



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	212.873,91	4.321,77	208.552,14	1.131.815,50		1.131.815,50	1.736.923,22		1.736.923,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.873,91	4.321,77	208.552,14	1.131.815,50		1.131.815,50	1.736.923,22		1.736.923,22
3	Despesas Correntes	187.649,91	4.321,77	183.328,14	1.107.679,60		1.107.679,60	1.628.241,32		1.628.241,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.573,21		1.573,21	139.340,99		139.340,99	138.045,90		138.045,90
3190	Aplicações Diretas	1.573,21		1.573,21	139.340,99		139.340,99	138.045,90		138.045,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524,73		524,73	105.427,39		105.427,39	105.427,39		105.427,39
31901111	Empregado Público	524,73		524,73	105.427,39		105.427,39	105.427,39		105.427,39
319013	Obrigações Patronais				9.420,60		9.420,60	8.125,51		8.125,51
31901301	FGTS				9.420,60		9.420,60	8.125,51		8.125,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23.444,52		23.444,52	23.444,52		23.444,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.048,48		1.048,48	1.048,48		1.048,48	1.048,48		1.048,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.048,48		1.048,48	1.048,48		1.048,48	1.048,48		1.048,48
33	Outras Despesas Correntes	186.076,70	4.321,77	181.754,93	968.338,61		968.338,61	1.490.195,42		1.490.195,42
3390	Aplicações Diretas	186.076,70	4.321,77	181.754,93	968.338,61		968.338,61	1.490.195,42		1.490.195,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00	6.020,00		6.020,00	5.585,00		5.585,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.000,00		2.000,00	6.020,00		6.020,00	5.585,00		5.585,00
339030	Material de Consumo	23.721,04		23.721,04	152.715,70		152.715,70	245.470,19		245.470,19
33903001	Combustíveis Automotivos				11.498,69		11.498,69			
33903004	Gás Engarrafado				58.327,53		58.327,53	106.845,58		106.845,58
33903007	Gêneros de Alimentação				3.040,86		3.040,86	6.685,61		6.685,61
33903009	Medicamentos							78.344,40		78.344,40
33903016	Material de Expediente	7.965,00		7.965,00	8.180,50		8.180,50	7.532,50		7.532,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2.194,00		2.194,00	12.154,00		12.154,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.420,00		3.420,00	3.420,00		3.420,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	620,99		620,99				1.068,00		1.068,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	272,80		272,80	272,80		272,80	1.263,00		1.263,00
33903035	Material Hospitalar				35.439,40		35.439,40	16.577,10		16.577,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.000,00		11.000,00	118,80		118,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo	442,25		442,25	30.223,12		30.223,12	15.000,00		15.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8.079,05		8.079,05	6.689,87		6.689,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4.080,16		4.080,16	2.690,98		2.690,98
339035	Serviços de Consultoria				182.302,62		182.302,62	106.103,83		106.103,83
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica				172.502,62		172.502,62	88.011,83		88.011,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4.000,00		4.000,00	12.292,00		12.292,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00		500,00	11.138,20		11.138,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos	500,00		500,00	3.040,20		3.040,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				8.098,00		8.098,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra				62.337,23		62.337,23	124.674,46		124.674,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148.105,66	4.321,77	143.783,89	322.434,17		322.434,17	860.070,54		860.070,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00			
33903910	Locação de Imóveis				13.196,00		13.196,00	6.598,00		6.598,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	185,15	1.749,38	-1.564,23	5.113,68		5.113,68	4.928,53		4.928,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				101.500,00		101.500,00	185.402,00		185.402,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.357,40		1.357,40	7.197,40		7.197,40	36.982,40		36.982,40



**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
JULHO DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5.167,38		5.167,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8.500,00		8.500,00	1.663,20		1.663,20			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	900,00		900,00	404,40		404,40	295,12		295,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				60,46		60,46	59,84		59,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				121,88		121,88	1.021,88		1.021,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	109.680,29		109.680,29	109.680,29		109.680,29	109.680,29		109.680,29
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				34.974,00		34.974,00	491.936,86		491.936,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.797,00		1.797,00	1.797,00		1.797,00
33903948	Serviços Gráficos	940,00		940,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00
33903953	Seguros em Geral	24.202,82		24.202,82	29.175,56		29.175,56	5.737,32		5.737,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							3.050,00		3.050,00
33903964	Serviços Bancários				140,06		140,06	140,06		140,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2.572,39	-2.572,39						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	760,00		760,00	830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.750,00		11.750,00	199.497,90		199.497,90	112.054,81		112.054,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				104.475,74		104.475,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54.160,62		54.160,62	56.440,00		56.440,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.159,21		6.159,21	4.006,16		4.006,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.213,43		5.213,43	5.213,43		5.213,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.738,90		17.738,90	34.645,22		34.645,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11.750,00		11.750,00	11.750,00		11.750,00	11.750,00		11.750,00
339041	Contribuições				1.690,00		1.690,00	845,00		845,00
339046	Auxílio-alimentação				19.174,32		19.174,32	19.174,32		19.174,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				11,22		11,22			
339049	Auxílio-Transporte				2.938,20		2.938,20	2.938,20		2.938,20
4	Despesas de Capital	25.224,00		25.224,00	24.135,90		24.135,90	108.681,90		108.681,90
44	Investimentos	25.224,00		25.224,00	24.135,90		24.135,90	108.681,90		108.681,90
4490	Aplicações Diretas	25.224,00		25.224,00	24.135,90		24.135,90	108.681,90		108.681,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.224,00		25.224,00	24.135,90		24.135,90	108.681,90		108.681,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.785,00		10.785,00	10.785,00		10.785,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							107.271,00		107.271,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	10.040,00		10.040,00	11.450,90		11.450,90	1.410,90		1.410,90
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4.399,00		4.399,00	1.900,00		1.900,00			
Total Grupo :		212.873,91	4.321,77	208.552,14	1.131.815,50	0,00	1.131.815,50	1.736.923,22	0,00	1.736.923,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.472.556,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.736.923,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.735.633,19



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	576,46	11,71	564,75	3.064,98		3.064,98	4.703,64		4.703,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	576,46	11,71	564,75	3.064,98		3.064,98	4.703,64		4.703,64
3	Despesas Correntes	508,15	11,71	496,44	2.999,62		2.999,62	4.409,33		4.409,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,26		4,26	377,34		377,34	373,82		373,82
3190	Aplicações Diretas	4,26		4,26	377,34		377,34	373,82		373,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,42		1,42	285,50		285,50	285,50		285,50
31901111	Empregado Público	1,42		1,42	285,50		285,50	285,50		285,50
319013	Obrigações Patronais				25,51		25,51	21,99		21,99
31901301	FGTS				25,51		25,51	21,99		21,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,49		63,49	63,49		63,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33	Outras Despesas Correntes	503,89	11,71	492,18	2.622,28		2.622,28	4.035,51		4.035,51
3390	Aplicações Diretas	503,89	11,71	492,18	2.622,28		2.622,28	4.035,51		4.035,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,42		5,42	16,34		16,34	15,16		15,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,42		5,42	16,34		16,34	15,16		15,16
339030	Material de Consumo	64,22		64,22	413,53		413,53	664,73		664,73
33903001	Combustíveis Automotivos				31,14		31,14			
33903004	Gás Engarrafado				157,95		157,95	289,34		289,34
33903007	Gêneros de Alimentação				8,23		8,23	18,10		18,10
33903009	Medicamentos							212,16		212,16
33903016	Material de Expediente	21,56		21,56	22,14		22,14	20,39		20,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,94		5,94	32,92		32,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,26		9,26	9,26		9,26			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,68		1,68				2,89		2,89
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,74		0,74	0,74		0,74	3,42		3,42
33903035	Material Hospitalar				95,97		95,97	44,89		44,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,79		29,79	0,32		0,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,19		1,19	81,84		81,84	40,62		40,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,88		21,88	18,12		18,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,83		10,83	10,83		10,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção				11,05		11,05	7,29		7,29
339035	Serviços de Consultoria				493,68		493,68	287,33		287,33
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71	15,71		15,71
33903502	Consultoria Jurídica				467,14		467,14	238,34		238,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,83		10,83	33,28		33,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,35		1,35	30,15		30,15	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos	1,35		1,35	8,23		8,23	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				21,92		21,92	10,96		10,96
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81	337,62		337,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	401,08	11,71	389,37	873,17		873,17	2.329,11		2.329,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,28		4,28	4,28		4,28			
33903910	Locação de Imóveis				35,74		35,74	17,87		17,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,50	4,74	-4,24	13,84		13,84	13,34		13,34
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,86		274,86	502,07		502,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,68		3,68	19,49		19,49	100,15		100,15



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,00		14,00	4,82		4,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,02		23,02	4,50		4,50			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,44		2,44	1,09		1,09	0,80		0,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,33		0,33	2,77		2,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	297,01		297,01	297,02		297,02	297,02		297,02
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				94,72		94,72	1.332,18		1.332,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,87		4,87	4,87		4,87
33903948	Serviços Gráficos	2,55		2,55	7,31		7,31	7,31		7,31
33903953	Seguros em Geral	65,54		65,54	79,01		79,01	15,54		15,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							8,26		8,26
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,97	-6,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,06		2,06	2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,82		31,82	540,23		540,23	303,43		303,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,92		282,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,66		146,66	152,83		152,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,68		16,68	10,85		10,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,11		14,11	14,11		14,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,04		48,04	93,82		93,82
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
339041	Contribuições				4,58		4,58	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				51,92		51,92	51,92		51,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				7,96		7,96	7,96		7,96
4	Despesas de Capital	68,31		68,31	65,36		65,36	294,31		294,31
44	Investimentos	68,31		68,31	65,36		65,36	294,31		294,31
4490	Aplicações Diretas	68,31		68,31	65,36		65,36	294,31		294,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	68,31		68,31	65,36		65,36	294,31		294,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29,21		29,21	29,21		29,21			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							290,49		290,49
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	27,18		27,18	31,00		31,00	3,82		3,82
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	11,92		11,92	5,15		5,15			
Total Grupo :		576,46	11,71	564,75	3.064,98	0,00	3.064,98	4.703,64	0,00	4.703,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.529,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.703,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.825,40



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.217,23	24,71	1.192,52	6.471,84		6.471,84	9.931,82		9.931,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.217,23	24,71	1.192,52	6.471,84		6.471,84	9.931,82		9.931,82
3	Despesas Correntes	1.073,00	24,71	1.048,29	6.333,83		6.333,83	9.310,38		9.310,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,00		9,00	796,77		796,77	789,36		789,36
3190	Aplicações Diretas	9,00		9,00	796,77		796,77	789,36		789,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,00		3,00	602,84		602,84	602,84		602,84
31901111	Empregado Público	3,00		3,00	602,84		602,84	602,84		602,84
319013	Obrigações Patronais				53,87		53,87	46,46		46,46
31901301	FGTS				53,87		53,87	46,46		46,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				134,06		134,06	134,06		134,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33	Outras Despesas Correntes	1.064,00	24,71	1.039,29	5.537,06		5.537,06	8.521,02		8.521,02
3390	Aplicações Diretas	1.064,00	24,71	1.039,29	5.537,06		5.537,06	8.521,02		8.521,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,44		11,44	34,50		34,50	32,01		32,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,44		11,44	34,50		34,50	32,01		32,01
339030	Material de Consumo	135,65		135,65	873,25		873,25	1.403,59		1.403,59
33903001	Combustíveis Automotivos				65,75		65,75			
33903004	Gás Engarrafado				333,52		333,52	610,95		610,95
33903007	Gêneros de Alimentação				17,39		17,39	38,23		38,23
33903009	Medicamentos							447,96		447,96
33903016	Material de Expediente	45,55		45,55	46,78		46,78	43,07		43,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,54		12,54	69,49		69,49
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19,56		19,56	19,56		19,56			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,55		3,55				6,11		6,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,56		1,56	1,56		1,56	7,22		7,22
33903035	Material Hospitalar				202,65		202,65	94,79		94,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	62,90		62,90	0,68		0,68			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,53		2,53	172,82		172,82	85,77		85,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,20		46,20	38,26		38,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,87		22,87	22,87		22,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção				23,33		23,33	15,39		15,39
339035	Serviços de Consultoria				1.042,41		1.042,41	606,70		606,70
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16	33,16		33,16
33903502	Consultoria Jurídica				986,38		986,38	503,26		503,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,87		22,87	70,28		70,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,86		2,86	63,68		63,68	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos	2,86		2,86	17,38		17,38	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				46,30		46,30	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44	712,88		712,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	846,86	24,71	822,15	1.843,70		1.843,70	4.917,92		4.917,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,03		9,03	9,03		9,03			
33903910	Locação de Imóveis				75,46		75,46	37,73		37,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,06	10,00	-8,94	29,24		29,24	28,18		28,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,38		580,38	1.060,13		1.060,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,76		7,76	41,15		41,15	211,46		211,46



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,55		29,55	10,17		10,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,60		48,60	9,51		9,51			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	5,15		5,15	2,31		2,31	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,70		0,70	5,85		5,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	627,15		627,15	627,16		627,16	627,16		627,16
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				199,98		199,98	2.812,91		2.812,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,28		10,28	10,28		10,28
33903948	Serviços Gráficos	5,37		5,37	15,44		15,44	15,44		15,44
33903953	Seguros em Geral	138,39		138,39	166,82		166,82	32,80		32,80
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							17,44		17,44
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		14,71	-14,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,35		4,35	4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67,19		67,19	1.140,72		1.140,72	640,72		640,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				597,39		597,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				309,69		309,69	322,72		322,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,21		35,21	22,90		22,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,81		29,81	29,81		29,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,43		101,43	198,10		198,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
339041	Contribuições				9,66		9,66	4,83		4,83
339046	Auxílio-alimentação				109,64		109,64	109,64		109,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				16,80		16,80	16,80		16,80
4	Despesas de Capital	144,23		144,23	138,01		138,01	621,44		621,44
44	Investimentos	144,23		144,23	138,01		138,01	621,44		621,44
4490	Aplicações Diretas	144,23		144,23	138,01		138,01	621,44		621,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	144,23		144,23	138,01		138,01	621,44		621,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,67		61,67	61,67		61,67			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							613,37		613,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	57,41		57,41	65,48		65,48	8,07		8,07
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	25,15		25,15	10,86		10,86			
Total Grupo :		1.217,23	24,71	1.192,52	6.471,84	0,00	6.471,84	9.931,82	0,00	9.931,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.300,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.931,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.368,28



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.480,44	111,27	5.369,17	29.138,59		29.138,59	44.717,09		44.717,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.480,44	111,27	5.369,17	29.138,59		29.138,59	44.717,09		44.717,09
3	Despesas Correntes	4.831,04	111,27	4.719,77	28.517,21		28.517,21	41.919,08		41.919,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,50		40,50	3.587,33		3.587,33	3.553,98		3.553,98
3190	Aplicações Diretas	40,50		40,50	3.587,33		3.587,33	3.553,98		3.553,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,51		13,51	2.714,23		2.714,23	2.714,23		2.714,23
31901111	Empregado Público	13,51		13,51	2.714,23		2.714,23	2.714,23		2.714,23
319013	Obrigações Patronais				242,53		242,53	209,18		209,18
31901301	FGTS				242,53		242,53	209,18		209,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				603,58		603,58	603,58		603,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33	Outras Despesas Correntes	4.790,54	111,27	4.679,27	24.929,88		24.929,88	38.365,10		38.365,10
3390	Aplicações Diretas	4.790,54	111,27	4.679,27	24.929,88		24.929,88	38.365,10		38.365,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,49		51,49	154,97		154,97	143,78		143,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,49		51,49	154,97		154,97	143,78		143,78
339030	Material de Consumo	610,69		610,69	3.931,66		3.931,66	6.319,65		6.319,65
33903001	Combustíveis Automotivos				296,03		296,03			
33903004	Gás Engarrafado				1.501,64		1.501,64	2.750,74		2.750,74
33903007	Gêneros de Alimentação				78,29		78,29	172,13		172,13
33903009	Medicamentos							2.016,99		2.016,99
33903016	Material de Expediente	205,06		205,06	210,60		210,60	193,92		193,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				56,48		56,48	312,90		312,90
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	88,05		88,05	88,05		88,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,99		15,99				27,50		27,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,02		7,02	7,02		7,02	32,52		32,52
33903035	Material Hospitalar				912,39		912,39	426,77		426,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	283,19		283,19	3,06		3,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,38		11,38	778,10		778,10	386,18		386,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				207,99		207,99	172,23		172,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				102,95		102,95	102,95		102,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				105,04		105,04	69,28		69,28
339035	Serviços de Consultoria				4.693,39		4.693,39	2.731,65		2.731,65
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32	149,32		149,32
33903502	Consultoria Jurídica				4.441,09		4.441,09	2.265,87		2.265,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				102,98		102,98	316,46		316,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,87		12,87	286,75		286,75	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos	12,87		12,87	78,27		78,27	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				208,48		208,48	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87	3.209,74		3.209,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.812,99	111,27	3.701,72	8.301,10		8.301,10	22.142,53		22.142,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	40,68		40,68	40,68		40,68			
33903910	Locação de Imóveis				339,74		339,74	169,87		169,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,77	45,04	-40,27	131,66		131,66	126,89		126,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.613,12		2.613,12	4.773,18		4.773,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,95		34,95	185,30		185,30	952,11		952,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				133,03		133,03	45,78		45,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	218,83		218,83	42,82		42,82			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,17		23,17	10,41		10,41	7,60		7,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,56		1,56	1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,14		3,14	26,31		26,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.823,72		2.823,72	2.823,72		2.823,72	2.823,72		2.823,72
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				900,41		900,41	12.664,91		12.664,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,26		46,26	46,26		46,26
33903948	Serviços Gráficos	24,20		24,20	69,51		69,51	69,51		69,51
33903953	Seguros em Geral	623,10		623,10	751,12		751,12	147,71		147,71
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							78,52		78,52
33903964	Serviços Bancários				3,61		3,61	3,61		3,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		66,23	-66,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,57		19,57	21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	302,50		302,50	5.136,07		5.136,07	2.884,84		2.884,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.689,73		2.689,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.394,37		1.394,37	1.453,05		1.453,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,57		158,57	103,14		103,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				134,22		134,22	134,22		134,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				456,68		456,68	891,93		891,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	302,50		302,50	302,50		302,50	302,50		302,50
339041	Contribuições				43,52		43,52	21,76		21,76
339046	Auxílio-alimentação				493,64		493,64	493,64		493,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28			
339049	Auxílio-Transporte				75,64		75,64	75,64		75,64
4	Despesas de Capital	649,40		649,40	621,38		621,38	2.798,01		2.798,01
44	Investimentos	649,40		649,40	621,38		621,38	2.798,01		2.798,01
4490	Aplicações Diretas	649,40		649,40	621,38		621,38	2.798,01		2.798,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	649,40		649,40	621,38		621,38	2.798,01		2.798,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	277,66		277,66	277,66		277,66			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							2.761,69		2.761,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	258,48		258,48	294,80		294,80	36,32		36,32
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	113,26		113,26	48,92		48,92			
Total Grupo :		5.480,44	111,27	5.369,17	29.138,59	0,00	29.138,59	44.717,09	0,00	44.717,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	306.626,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.717,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	261.909,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.115,63	63,25	3.052,38	16.565,17		16.565,17	25.421,57		25.421,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.115,63	63,25	3.052,38	16.565,17		16.565,17	25.421,57		25.421,57
3	Despesas Correntes	2.746,45	63,25	2.683,20	16.211,92		16.211,92	23.830,90		23.830,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,03		23,03	2.039,40		2.039,40	2.020,45		2.020,45
3190	Aplicações Diretas	23,03		23,03	2.039,40		2.039,40	2.020,45		2.020,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,68		7,68	1.543,04		1.543,04	1.543,04		1.543,04
31901111	Empregado Público	7,68		7,68	1.543,04		1.543,04	1.543,04		1.543,04
319013	Obrigações Patronais				137,88		137,88	118,93		118,93
31901301	FGTS				137,88		137,88	118,93		118,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				343,13		343,13	343,13		343,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33	Outras Despesas Correntes	2.723,42	63,25	2.660,17	14.172,52		14.172,52	21.810,45		21.810,45
3390	Aplicações Diretas	2.723,42	63,25	2.660,17	14.172,52		14.172,52	21.810,45		21.810,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,27		29,27	88,03		88,03	81,66		81,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,27		29,27	88,03		88,03	81,66		81,66
339030	Material de Consumo	347,19		347,19	2.235,16		2.235,16	3.592,73		3.592,73
33903001	Combustíveis Automotivos				168,29		168,29			
33903004	Gás Engarrafado				853,68		853,68	1.563,79		1.563,79
33903007	Gêneros de Alimentação				44,51		44,51	97,85		97,85
33903009	Medicamentos							1.146,66		1.146,66
33903016	Material de Expediente	116,57		116,57	119,73		119,73	110,25		110,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				32,12		32,12	177,89		177,89
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50,06		50,06	50,06		50,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,09		9,09				15,63		15,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,99		3,99	3,99		3,99	18,49		18,49
33903035	Material Hospitalar				518,69		518,69	242,63		242,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	161,00		161,00	1,74		1,74			
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,48		6,48	442,35		442,35	219,54		219,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				118,25		118,25	97,92		97,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,53		58,53	58,53		58,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção				59,72		59,72	39,39		39,39
339035	Serviços de Consultoria				2.668,18		2.668,18	1.552,93		1.552,93
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89	84,89		84,89
33903502	Consultoria Jurídica				2.524,75		2.524,75	1.288,14		1.288,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,54		58,54	179,90		179,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,32		7,32	163,02		163,02	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos	7,32		7,32	44,50		44,50	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				118,52		118,52	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37	1.824,74		1.824,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.167,67	63,25	2.104,42	4.719,13		4.719,13	12.587,99		12.587,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	23,12		23,12	23,12		23,12			
33903910	Locação de Imóveis				193,14		193,14	96,57		96,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,71	25,60	-22,89	74,84		74,84	72,13		72,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.485,55		1.485,55	2.713,54		2.713,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,87		19,87	105,35		105,35	541,28		541,28



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,63		75,63	26,03		26,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	124,41		124,41	24,34		24,34			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,17		13,17	5,92		5,92	4,32		4,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	14,95		14,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.605,28		1.605,28	1.605,28		1.605,28	1.605,28		1.605,28
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				511,88		511,88	7.199,99		7.199,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,30		26,30	26,30		26,30
33903948	Serviços Gráficos	13,76		13,76	39,52		39,52	39,52		39,52
33903953	Seguros em Geral	354,23		354,23	427,01		427,01	83,97		83,97
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							44,64		44,64
33903964	Serviços Bancários				2,05		2,05	2,05		2,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		37,65	-37,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,12		11,12	12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	171,97		171,97	2.919,84		2.919,84	1.640,03		1.640,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.529,11		1.529,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				792,69		792,69	826,06		826,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,14		90,14	58,63		58,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,31		76,31	76,31		76,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				259,62		259,62	507,06		507,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	171,97		171,97	171,97		171,97	171,97		171,97
339041	Contribuições				24,74		24,74	12,37		12,37
339046	Auxílio-alimentação				280,64		280,64	280,64		280,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16			
339049	Auxílio-Transporte				43,00		43,00	43,00		43,00
4	Despesas de Capital	369,18		369,18	353,25		353,25	1.590,67		1.590,67
44	Investimentos	369,18		369,18	353,25		353,25	1.590,67		1.590,67
4490	Aplicações Diretas	369,18		369,18	353,25		353,25	1.590,67		1.590,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	369,18		369,18	353,25		353,25	1.590,67		1.590,67
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	157,85		157,85	157,85		157,85			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							1.570,02		1.570,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	146,94		146,94	167,59		167,59	20,65		20,65
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	64,39		64,39	27,81		27,81			
Total Grupo :		3.115,63	63,25	3.052,38	16.565,17	0,00	16.565,17	25.421,57	0,00	25.421,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								170.516,23		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								25.421,57		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								145.094,66		



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.846,01	138,99	6.707,02	36.399,08		36.399,08	55.859,35		55.859,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.846,01	138,99	6.707,02	36.399,08		36.399,08	55.859,35		55.859,35
3	Despesas Correntes	6.034,81	138,99	5.895,82	35.622,88		35.622,88	52.364,15		52.364,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,60		50,60	4.481,21		4.481,21	4.439,55		4.439,55
3190	Aplicações Diretas	50,60		50,60	4.481,21		4.481,21	4.439,55		4.439,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,88		16,88	3.390,54		3.390,54	3.390,54		3.390,54
31901111	Empregado Público	16,88		16,88	3.390,54		3.390,54	3.390,54		3.390,54
319013	Obrigações Patronais				302,97		302,97	261,31		261,31
31901301	FGTS				302,97		302,97	261,31		261,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				753,98		753,98	753,98		753,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33	Outras Despesas Correntes	5.984,21	138,99	5.845,22	31.141,67		31.141,67	47.924,60		47.924,60
3390	Aplicações Diretas	5.984,21	138,99	5.845,22	31.141,67		31.141,67	47.924,60		47.924,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,32		64,32	193,57		193,57	179,58		179,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,32		64,32	193,57		193,57	179,58		179,58
339030	Material de Consumo	762,87		762,87	4.911,34		4.911,34	7.894,33		7.894,33
33903001	Combustíveis Automotivos				369,80		369,80			
33903004	Gás Engarrafado				1.875,81		1.875,81	3.436,15		3.436,15
33903007	Gêneros de Alimentação				97,79		97,79	215,01		215,01
33903009	Medicamentos							2.519,55		2.519,55
33903016	Material de Expediente	256,15		256,15	263,09		263,09	242,25		242,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				70,56		70,56	390,88		390,88
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	109,99		109,99	109,99		109,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,97		19,97				34,35		34,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,77		8,77	8,77		8,77	40,62		40,62
33903035	Material Hospitalar				1.139,73		1.139,73	533,12		533,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	353,76		353,76	3,82		3,82			
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,23		14,23	971,98		971,98	482,40		482,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				259,82		259,82	215,14		215,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				128,60		128,60	128,60		128,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção				131,22		131,22	86,54		86,54
339035	Serviços de Consultoria				5.862,85		5.862,85	3.412,30		3.412,30
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53	186,53		186,53
33903502	Consultoria Jurídica				5.547,68		5.547,68	2.830,46		2.830,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				128,64		128,64	395,31		395,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16,08		16,08	358,21		358,21	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos	16,08		16,08	97,77		97,77	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				260,44		260,44	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77	4.009,54		4.009,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.763,06	138,99	4.624,07	10.369,42		10.369,42	27.659,81		27.659,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	50,81		50,81	50,81		50,81			
33903910	Locação de Imóveis				424,38		424,38	212,19		212,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,95	56,26	-50,31	164,45		164,45	158,50		158,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.264,24		3.264,24	5.962,53		5.962,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,65		43,65	231,46		231,46	1.189,35		1.189,35



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				166,18		166,18	57,19		57,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	273,36		273,36	53,49		53,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,94		28,94	13,00		13,00	9,49		9,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,94		1,94	1,92		1,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,92		3,92	32,86		32,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.527,32		3.527,32	3.527,31		3.527,31	3.527,31		3.527,31
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	225,12		225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.124,76		1.124,76	15.820,67		15.820,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,79		57,79	57,79		57,79
33903948	Serviços Gráficos	30,23		30,23	86,83		86,83	86,83		86,83
33903953	Seguros em Geral	778,36		778,36	938,28		938,28	184,51		184,51
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							98,09		98,09
33903964	Serviços Bancários				4,50		4,50	4,50		4,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		82,73	-82,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,44		24,44	26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	377,88		377,88	6.415,85		6.415,85	3.603,68		3.603,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.359,94		3.359,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.741,81		1.741,81	1.815,11		1.815,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				198,08		198,08	128,84		128,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				167,66		167,66	167,66		167,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				570,48		570,48	1.114,19		1.114,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	377,88		377,88	377,88		377,88	377,88		377,88
339041	Contribuições				54,34		54,34	27,17		27,17
339046	Auxílio-alimentação				616,65		616,65	616,65		616,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36			
339049	Auxílio-Transporte				94,49		94,49	94,49		94,49
4	Despesas de Capital	811,20		811,20	776,20		776,20	3.495,20		3.495,20
44	Investimentos	811,20		811,20	776,20		776,20	3.495,20		3.495,20
4490	Aplicações Diretas	811,20		811,20	776,20		776,20	3.495,20		3.495,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	811,20		811,20	776,20		776,20	3.495,20		3.495,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	346,85		346,85	346,85		346,85			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							3.449,83		3.449,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	322,88		322,88	368,25		368,25	45,37		45,37
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	141,47		141,47	61,10		61,10			
Total Grupo :		6.846,01	138,99	6.707,02	36.399,08	0,00	36.399,08	55.859,35	0,00	55.859,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	355.439,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.859,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	299.579,92



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	983,68	19,97	963,71	5.230,08		5.230,08	8.026,29		8.026,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	983,68	19,97	963,71	5.230,08		5.230,08	8.026,29		8.026,29
3	Despesas Correntes	867,11	19,97	847,14	5.118,54		5.118,54	7.524,07		7.524,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,27		7,27	643,89		643,89	637,91		637,91
3190	Aplicações Diretas	7,27		7,27	643,89		643,89	637,91		637,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,42		2,42	487,18		487,18	487,18		487,18
31901111	Empregado Público	2,42		2,42	487,18		487,18	487,18		487,18
319013	Obrigações Patronais				43,53		43,53	37,55		37,55
31901301	FGTS				43,53		43,53	37,55		37,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				108,33		108,33	108,33		108,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33	Outras Despesas Correntes	859,84	19,97	839,87	4.474,65		4.474,65	6.886,16		6.886,16
3390	Aplicações Diretas	859,84	19,97	839,87	4.474,65		4.474,65	6.886,16		6.886,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,24		9,24	27,77		27,77	25,76		25,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,24		9,24	27,77		27,77	25,76		25,76
339030	Material de Consumo	109,60		109,60	705,68		705,68	1.134,32		1.134,32
33903001	Combustíveis Automotivos				53,14		53,14			
33903004	Gás Engarrafado				269,53		269,53	493,73		493,73
33903007	Gêneros de Alimentação				14,05		14,05	30,89		30,89
33903009	Medicamentos							362,04		362,04
33903016	Material de Expediente	36,80		36,80	37,80		37,80	34,81		34,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,13		10,13	56,16		56,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15,80		15,80	15,80		15,80			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,87		2,87				4,94		4,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,26		1,26	1,26		1,26	5,83		5,83
33903035	Material Hospitalar				163,77		163,77	76,61		76,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,83		50,83	0,55		0,55			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,04		2,04	139,65		139,65	69,31		69,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,34		37,34	30,92		30,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,48		18,48	18,48		18,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				18,86		18,86	12,44		12,44
339035	Serviços de Consultoria				842,42		842,42	490,31		490,31
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80	26,80		26,80
33903502	Consultoria Jurídica				797,14		797,14	406,71		406,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,48		18,48	56,80		56,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,31		2,31	51,47		51,47	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos	2,31		2,31	14,05		14,05	11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				37,42		37,42	18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06	576,12		576,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	684,39	19,97	664,42	1.489,99		1.489,99	3.974,39		3.974,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,30		7,30	7,30		7,30			
33903910	Locação de Imóveis				60,98		60,98	30,49		30,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,86	8,08	-7,22	23,64		23,64	22,78		22,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				469,03		469,03	856,74		856,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,27		6,27	33,25		33,25	170,89		170,89



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,88		23,88	8,22		8,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,28		39,28	7,69		7,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,16		4,16	1,87		1,87	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	4,72		4,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	506,83		506,83	506,84		506,84	506,84		506,84
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				161,62		161,62	2.273,24		2.273,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,30		8,30	8,30		8,30
33903948	Serviços Gráficos	4,34		4,34	12,48		12,48	12,48		12,48
33903953	Seguros em Geral	111,84		111,84	134,82		134,82	26,51		26,51
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							14,09		14,09
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		11,89	-11,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,51		3,51	3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54,30		54,30	921,89		921,89	517,81		517,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,78		482,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,28		250,28	260,81		260,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,47		28,47	18,52		18,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,09		24,09	24,09		24,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,97		81,97	160,09		160,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	54,30		54,30	54,30		54,30	54,30		54,30
339041	Contribuições				7,80		7,80	3,90		3,90
339046	Auxílio-alimentação				88,60		88,60	88,60		88,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				13,58		13,58	13,58		13,58
4	Despesas de Capital	116,57		116,57	111,54		111,54	502,22		502,22
44	Investimentos	116,57		116,57	111,54		111,54	502,22		502,22
4490	Aplicações Diretas	116,57		116,57	111,54		111,54	502,22		502,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,57		116,57	111,54		111,54	502,22		502,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	49,84		49,84	49,84		49,84			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							495,70		495,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	46,40		46,40	52,92		52,92	6,52		6,52
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	20,33		20,33	8,78		8,78			
Total Grupo :		983,68	19,97	963,71	5.230,08	0,00	5.230,08	8.026,29	0,00	8.026,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.766,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.026,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.793,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.149,43	104,55	5.044,88	27.378,67		27.378,67	42.016,23		42.016,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.149,43	104,55	5.044,88	27.378,67		27.378,67	42.016,23		42.016,23
3	Despesas Correntes	4.539,27	104,55	4.434,72	26.794,83		26.794,83	39.387,21		39.387,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,05		38,05	3.370,64		3.370,64	3.339,31		3.339,31
3190	Aplicações Diretas	38,05		38,05	3.370,64		3.370,64	3.339,31		3.339,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,69		12,69	2.550,27		2.550,27	2.550,27		2.550,27
31901111	Empregado Público	12,69		12,69	2.550,27		2.550,27	2.550,27		2.550,27
319013	Obrigações Patronais				227,88		227,88	196,55		196,55
31901301	FGTS				227,88		227,88	196,55		196,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				567,13		567,13	567,13		567,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
33	Outras Despesas Correntes	4.501,22	104,55	4.396,67	23.424,19		23.424,19	36.047,90		36.047,90
3390	Aplicações Diretas	4.501,22	104,55	4.396,67	23.424,19		23.424,19	36.047,90		36.047,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,38		48,38	145,69		145,69	135,17		135,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,38		48,38	145,69		145,69	135,17		135,17
339030	Material de Consumo	573,82		573,82	3.694,19		3.694,19	5.937,92		5.937,92
33903001	Combustíveis Automotivos				278,15		278,15			
33903004	Gás Engarrafado				1.410,94		1.410,94	2.584,59		2.584,59
33903007	Gêneros de Alimentação				73,56		73,56	161,73		161,73
33903009	Medicamentos							1.895,16		1.895,16
33903016	Material de Expediente	192,68		192,68	197,89		197,89	182,21		182,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				53,07		53,07	294,00		294,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	82,73		82,73	82,73		82,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,02		15,02				25,83		25,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,60		6,60	6,60		6,60	30,55		30,55
33903035	Material Hospitalar				857,28		857,28	401,00		401,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	266,09		266,09	2,87		2,87			
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,70		10,70	731,10		731,10	362,85		362,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				195,42		195,42	161,82		161,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,73		96,73	96,73		96,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção				98,69		98,69	65,09		65,09
339035	Serviços de Consultoria				4.409,90		4.409,90	2.566,65		2.566,65
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30	140,30		140,30
33903502	Consultoria Jurídica				4.172,84		4.172,84	2.129,01		2.129,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,76		96,76	297,34		297,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,10		12,10	269,45		269,45	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos	12,10		12,10	73,55		73,55	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				195,90		195,90	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94	3.015,88		3.015,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.582,69	104,55	3.478,14	7.799,70		7.799,70	20.805,12		20.805,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	38,22		38,22	38,22		38,22			
33903910	Locação de Imóveis				319,22		319,22	159,61		159,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,48	42,32	-37,84	123,71		123,71	119,23		119,23
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.455,28		2.455,28	4.484,87		4.484,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,84		32,84	174,11		174,11	894,61		894,61



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				125,00		125,00	43,02		43,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	205,62		205,62	40,23		40,23			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	21,77		21,77	9,78		9,78	7,14		7,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,46		1,46	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,95		2,95	24,72		24,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.653,17		2.653,17	2.653,17		2.653,17	2.653,17		2.653,17
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				846,02		846,02	11.899,95		11.899,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,47		43,47	43,47		43,47
33903948	Serviços Gráficos	22,74		22,74	65,31		65,31	65,31		65,31
33903953	Seguros em Geral	585,47		585,47	705,76		705,76	138,78		138,78
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							73,78		73,78
33903964	Serviços Bancários				3,39		3,39	3,39		3,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		62,23	-62,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,38		18,38	20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	284,23		284,23	4.825,84		4.825,84	2.710,59		2.710,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.527,27		2.527,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.310,14		1.310,14	1.365,28		1.365,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				148,99		148,99	96,91		96,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,11		126,11	126,11		126,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				429,10		429,10	838,06		838,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	284,23		284,23	284,23		284,23	284,23		284,23
339041	Contribuições				40,88		40,88	20,44		20,44
339046	Auxílio-alimentação				463,83		463,83	463,83		463,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27			
339049	Auxílio-Transporte				71,08		71,08	71,08		71,08
4	Despesas de Capital	610,16		610,16	583,84		583,84	2.629,02		2.629,02
44	Investimentos	610,16		610,16	583,84		583,84	2.629,02		2.629,02
4490	Aplicações Diretas	610,16		610,16	583,84		583,84	2.629,02		2.629,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	610,16		610,16	583,84		583,84	2.629,02		2.629,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	260,89		260,89	260,89		260,89			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							2.594,89		2.594,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	242,86		242,86	276,99		276,99	34,13		34,13
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106,41		106,41	45,96		45,96			
Total Grupo :		5.149,43	104,55	5.044,88	27.378,67	0,00	27.378,67	42.016,23	0,00	42.016,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.152,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.016,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-77.168,24



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	375,51	7,63	367,88	1.996,51		1.996,51	3.063,94		3.063,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375,51	7,63	367,88	1.996,51		1.996,51	3.063,94		3.063,94
3	Despesas Correntes	331,02	7,63	323,39	1.953,94		1.953,94	2.872,22		2.872,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,78		2,78	245,81		245,81	243,53		243,53
3190	Aplicações Diretas	2,78		2,78	245,81		245,81	243,53		243,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,93		0,93	185,97		185,97	185,97		185,97
31901111	Empregado Público	0,93		0,93	185,97		185,97	185,97		185,97
319013	Obrigações Patronais				16,62		16,62	14,34		14,34
31901301	FGTS				16,62		16,62	14,34		14,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,37		41,37	41,37		41,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33	Outras Despesas Correntes	328,24	7,63	320,61	1.708,13		1.708,13	2.628,69		2.628,69
3390	Aplicações Diretas	328,24	7,63	320,61	1.708,13		1.708,13	2.628,69		2.628,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,53		3,53	10,61		10,61	9,85		9,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,53		3,53	10,61		10,61	9,85		9,85
339030	Material de Consumo	41,84		41,84	269,37		269,37	433,01		433,01
33903001	Combustíveis Automotivos				20,28		20,28			
33903004	Gás Engarrafado				102,89		102,89	188,48		188,48
33903007	Gêneros de Alimentação				5,36		5,36	11,79		11,79
33903009	Medicamentos							138,21		138,21
33903016	Material de Expediente	14,05		14,05	14,43		14,43	13,29		13,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,87		3,87	21,43		21,43
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6,03		6,03	6,03		6,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,10		1,10				1,88		1,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,48		0,48	0,48		0,48	2,23		2,23
33903035	Material Hospitalar				62,51		62,51	29,24		29,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,40		19,40	0,21		0,21			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,78		0,78	53,31		53,31	26,46		26,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,25		14,25	11,80		11,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,05		7,05	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,20		7,20	4,75		4,75
339035	Serviços de Consultoria				321,59		321,59	187,17		187,17
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica				304,30		304,30	155,25		155,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,06		7,06	21,69		21,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,88		0,88	19,64		19,64	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos	0,88		0,88	5,36		5,36	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				14,28		14,28	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96	219,92		219,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	261,26	7,63	253,63	568,77		568,77	1.517,16		1.517,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903910	Locação de Imóveis				23,28		23,28	11,64		11,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,33	3,09	-2,76	9,02		9,02	8,69		8,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				179,05		179,05	327,05		327,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,39		2,39	12,69		12,69	65,23		65,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,12		9,12	3,14		3,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,99		14,99	2,93		2,93			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,59		1,59	0,71		0,71	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	1,80		1,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	193,48		193,48	193,48		193,48	193,48		193,48
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35			12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				61,70		61,70	867,78		867,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,17		3,17	3,17		3,17
33903948	Serviços Gráficos	1,66		1,66	4,76		4,76	4,76		4,76
33903953	Seguros em Geral	42,69		42,69	51,46		51,46	10,12		10,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							5,38		5,38
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,54	-4,54						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,34		1,34	1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,73		20,73	351,94		351,94	197,67		197,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				184,30		184,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,55		95,55	99,56		99,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,87		10,87	7,07		7,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,20		9,20	9,20		9,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,29		31,29	61,11		61,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
339041	Contribuições				2,98		2,98	1,49		1,49
339046	Auxílio-alimentação				33,82		33,82	33,82		33,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				5,18		5,18	5,18		5,18
4	Despesas de Capital	44,49		44,49	42,57		42,57	191,72		191,72
44	Investimentos	44,49		44,49	42,57		42,57	191,72		191,72
4490	Aplicações Diretas	44,49		44,49	42,57		42,57	191,72		191,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,49		44,49	42,57		42,57	191,72		191,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,02		19,02	19,02		19,02			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							189,23		189,23
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	17,71		17,71	20,20		20,20	2,49		2,49
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7,76		7,76	3,35		3,35			
Total Grupo :		375,51	7,63	367,88	1.996,51	0,00	1.996,51	3.063,94	0,00	3.063,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.595,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.063,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.531,65



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.917,56	140,44	6.777,12	36.779,42		36.779,42	56.443,01		56.443,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.917,56	140,44	6.777,12	36.779,42		36.779,42	56.443,01		56.443,01
3	Despesas Correntes	6.097,88	140,44	5.957,44	35.995,10		35.995,10	52.911,29		52.911,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,12		51,12	4.528,03		4.528,03	4.485,94		4.485,94
3190	Aplicações Diretas	51,12		51,12	4.528,03		4.528,03	4.485,94		4.485,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,05		17,05	3.425,97		3.425,97	3.425,97		3.425,97
31901111	Empregado Público	17,05		17,05	3.425,97		3.425,97	3.425,97		3.425,97
319013	Obrigações Patronais				306,14		306,14	264,05		264,05
31901301	FGTS				306,14		306,14	264,05		264,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				761,85		761,85	761,85		761,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,07		34,07	34,07		34,07	34,07		34,07
33	Outras Despesas Correntes	6.046,76	140,44	5.906,32	31.467,07		31.467,07	48.425,35		48.425,35
3390	Aplicações Diretas	6.046,76	140,44	5.906,32	31.467,07		31.467,07	48.425,35		48.425,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,99		64,99	195,54		195,54	181,41		181,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,99		64,99	195,54		195,54	181,41		181,41
339030	Material de Consumo	770,84		770,84	4.962,66		4.962,66	7.976,82		7.976,82
33903001	Combustíveis Automotivos				373,66		373,66			
33903004	Gás Engarrafado				1.895,41		1.895,41	3.472,05		3.472,05
33903007	Gêneros de Alimentação				98,82		98,82	217,26		217,26
33903009	Medicamentos							2.545,89		2.545,89
33903016	Material de Expediente	258,83		258,83	265,84		265,84	244,78		244,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				71,30		71,30	394,95		394,95
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	111,14		111,14	111,14		111,14			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,18		20,18				34,71		34,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,86		8,86	8,86		8,86	41,05		41,05
33903035	Material Hospitalar				1.151,64		1.151,64	538,69		538,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	357,46		357,46	3,86		3,86			
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,37		14,37	982,13		982,13	487,44		487,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				262,54		262,54	217,40		217,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				129,95		129,95	129,95		129,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				132,59		132,59	87,45		87,45
339035	Serviços de Consultoria				5.924,10		5.924,10	3.447,95		3.447,95
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48	188,48		188,48
33903502	Consultoria Jurídica				5.605,64		5.605,64	2.860,03		2.860,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				129,98		129,98	399,44		399,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16,25		16,25	361,96		361,96	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos	16,25		16,25	98,80		98,80	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				263,16		263,16	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71	4.051,42		4.051,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.812,85	140,44	4.672,41	10.477,82		10.477,82	27.948,84		27.948,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	51,34		51,34	51,34		51,34			
33903910	Locação de Imóveis				428,82		428,82	214,41		214,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,02	56,85	-50,83	166,18		166,18	160,16		160,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.298,34		3.298,34	6.024,82		6.024,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,11		44,11	233,89		233,89	1.201,78		1.201,78



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				167,92		167,92	57,79		57,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	276,22		276,22	54,05		54,05			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,25		29,25	13,14		13,14	9,59		9,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,96		1,96	1,94		1,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,96		3,96	33,21		33,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.564,17		3.564,17	3.564,17		3.564,17	3.564,17		3.564,17
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.136,52		1.136,52	15.985,98		15.985,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,40		58,40	58,40		58,40
33903948	Serviços Gráficos	30,55		30,55	87,74		87,74	87,74		87,74
33903953	Seguros em Geral	786,49		786,49	948,08		948,08	186,43		186,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							99,11		99,11
33903964	Serviços Bancários				4,55		4,55	4,55		4,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		83,59	-83,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,70		24,70	26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,83		381,83	6.482,89		6.482,89	3.641,35		3.641,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.395,04		3.395,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.760,00		1.760,00	1.834,08		1.834,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				200,16		200,16	130,19		130,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				169,42		169,42	169,42		169,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				576,44		576,44	1.125,83		1.125,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	381,83		381,83	381,83		381,83	381,83		381,83
339041	Contribuições				54,92		54,92	27,46		27,46
339046	Auxílio-alimentação				623,09		623,09	623,09		623,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36			
339049	Auxílio-Transporte				95,48		95,48	95,48		95,48
4	Despesas de Capital	819,68		819,68	784,32		784,32	3.531,72		3.531,72
44	Investimentos	819,68		819,68	784,32		784,32	3.531,72		3.531,72
4490	Aplicações Diretas	819,68		819,68	784,32		784,32	3.531,72		3.531,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	819,68		819,68	784,32		784,32	3.531,72		3.531,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	350,47		350,47	350,47		350,47			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							3.485,87		3.485,87
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	326,26		326,26	372,11		372,11	45,85		45,85
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	142,95		142,95	61,74		61,74			
Total Grupo :		6.917,56	140,44	6.777,12	36.779,42	0,00	36.779,42	56.443,01	0,00	56.443,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	329.316,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.443,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	272.873,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	697,58	14,16	683,42	3.709,04		3.709,04	5.692,00		5.692,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,58	14,16	683,42	3.709,04		3.709,04	5.692,00		5.692,00
3	Despesas Correntes	614,92	14,16	600,76	3.629,95		3.629,95	5.335,85		5.335,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,16		5,16	456,64		456,64	452,39		452,39
3190	Aplicações Diretas	5,16		5,16	456,64		456,64	452,39		452,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,72		1,72	345,49		345,49	345,49		345,49
31901111	Empregado Público	1,72		1,72	345,49		345,49	345,49		345,49
319013	Obrigações Patronais				30,88		30,88	26,63		26,63
31901301	FGTS				30,88		30,88	26,63		26,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,83		76,83	76,83		76,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33	Outras Despesas Correntes	609,76	14,16	595,60	3.173,31		3.173,31	4.883,46		4.883,46
3390	Aplicações Diretas	609,76	14,16	595,60	3.173,31		3.173,31	4.883,46		4.883,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,55		6,55	19,77		19,77	18,34		18,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,55		6,55	19,77		19,77	18,34		18,34
339030	Material de Consumo	77,73		77,73	500,44		500,44	804,42		804,42
33903001	Combustíveis Automotivos				37,68		37,68			
33903004	Gás Engarrafado				191,14		191,14	350,13		350,13
33903007	Gêneros de Alimentação				9,96		9,96	21,91		21,91
33903009	Medicamentos							256,74		256,74
33903016	Material de Expediente	26,10		26,10	26,80		26,80	24,68		24,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,19		7,19	39,83		39,83
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,21		11,21	11,21		11,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,03		2,03				3,50		3,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,89		0,89	0,89		0,89	4,14		4,14
33903035	Material Hospitalar				116,13		116,13	54,33		54,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,05		36,05	0,39		0,39			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,45		1,45	99,05		99,05	49,16		49,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,47		26,47	21,92		21,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,10		13,10	13,10		13,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,37		13,37	8,82		8,82
339035	Serviços de Consultoria				597,41		597,41	347,71		347,71
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01	19,01		19,01
33903502	Consultoria Jurídica				565,29		565,29	288,42		288,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,11		13,11	40,28		40,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,64		1,64	36,50		36,50	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos	1,64		1,64	9,96		9,96	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				26,54		26,54	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28	408,56		408,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	485,34	14,16	471,18	1.056,64		1.056,64	2.818,48		2.818,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903910	Locação de Imóveis				43,24		43,24	21,62		21,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,61	5,73	-5,12	16,76		16,76	16,15		16,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,62		332,62	607,57		607,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,45		4,45	23,59		23,59	121,20		121,20



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,94		16,94	5,83		5,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27,85		27,85	5,45		5,45			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,95		2,95	1,32		1,32	0,97		0,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,40		0,40	3,35		3,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	359,42		359,42	359,42		359,42	359,42		359,42
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				114,61		114,61	1.612,07		1.612,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,89		5,89	5,89		5,89
33903948	Serviços Gráficos	3,08		3,08	8,85		8,85	8,85		8,85
33903953	Seguros em Geral	79,31		79,31	95,61		95,61	18,81		18,81
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							9,99		9,99
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,43	-8,43						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,49		2,49	2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,50		38,50	653,77		653,77	367,21		367,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				342,37		342,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,49		177,49	184,96		184,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,19		20,19	13,13		13,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,09		17,09	17,09		17,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,13		58,13	113,53		113,53
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	38,50		38,50	38,50		38,50	38,50		38,50
339041	Contribuições				5,54		5,54	2,77		2,77
339046	Auxílio-alimentação				62,83		62,83	62,83		62,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				9,63		9,63	9,63		9,63
4	Despesas de Capital	82,66		82,66	79,09		79,09	356,15		356,15
44	Investimentos	82,66		82,66	79,09		79,09	356,15		356,15
4490	Aplicações Diretas	82,66		82,66	79,09		79,09	356,15		356,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,66		82,66	79,09		79,09	356,15		356,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,34		35,34	35,34		35,34			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							351,53		351,53
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	32,90		32,90	37,52		37,52	4,62		4,62
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,42		14,42	6,23		6,23			
Total Grupo :		697,58	14,16	683,42	3.709,04	0,00	3.709,04	5.692,00	0,00	5.692,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.667,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.692,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.975,09



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.852,63	37,61	1.815,02	9.850,21		9.850,21	15.116,52		15.116,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.852,63	37,61	1.815,02	9.850,21		9.850,21	15.116,52		15.116,52
3	Despesas Correntes	1.633,10	37,61	1.595,49	9.640,15		9.640,15	14.170,66		14.170,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,69		13,69	1.212,68		1.212,68	1.201,42		1.201,42
3190	Aplicações Diretas	13,69		13,69	1.212,68		1.212,68	1.201,42		1.201,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,57		4,57	917,54		917,54	917,54		917,54
31901111	Empregado Público	4,57		4,57	917,54		917,54	917,54		917,54
319013	Obrigações Patronais				81,98		81,98	70,72		70,72
31901301	FGTS				81,98		81,98	70,72		70,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				204,04		204,04	204,04		204,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33	Outras Despesas Correntes	1.619,41	37,61	1.581,80	8.427,47		8.427,47	12.969,24		12.969,24
3390	Aplicações Diretas	1.619,41	37,61	1.581,80	8.427,47		8.427,47	12.969,24		12.969,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,41		17,41	52,45		52,45	48,66		48,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,41		17,41	52,45		52,45	48,66		48,66
339030	Material de Consumo	206,43		206,43	1.329,06		1.329,06	2.136,33		2.136,33
33903001	Combustíveis Automotivos				100,07		100,07			
33903004	Gás Engarrafado				507,62		507,62	929,87		929,87
33903007	Gêneros de Alimentação				26,46		26,46	58,18		58,18
33903009	Medicamentos							681,84		681,84
33903016	Material de Expediente	69,32		69,32	71,20		71,20	65,56		65,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				19,10		19,10	105,79		105,79
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29,76		29,76	29,76		29,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,40		5,40				9,29		9,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,37		2,37	2,37		2,37	10,99		10,99
33903035	Material Hospitalar				308,43		308,43	144,27		144,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	95,73		95,73	1,03		1,03			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,85		3,85	263,02		263,02	130,54		130,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				70,31		70,31	58,22		58,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,80		34,80	34,80		34,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				35,51		35,51	23,42		23,42
339035	Serviços de Consultoria				1.586,58		1.586,58	923,43		923,43
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica				1.501,29		1.501,29	765,97		765,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,81		34,81	106,98		106,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,35		4,35	96,94		96,94	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos	4,35		4,35	26,46		26,46	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				70,48		70,48	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52	1.085,04		1.085,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.288,96	37,61	1.251,35	2.806,14		2.806,14	7.485,21		7.485,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,75		13,75	13,75		13,75			
33903910	Locação de Imóveis				114,84		114,84	57,42		57,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,61	15,22	-13,61	44,50		44,50	42,89		42,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,35		883,35	1.613,55		1.613,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,81		11,81	62,64		62,64	321,86		321,86



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,97		44,97	15,48		15,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,98		73,98	14,47		14,47			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,83		7,83	3,52		3,52	2,57		2,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,06		1,06	8,89		8,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	954,55		954,55	954,55		954,55	954,55		954,55
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				304,38		304,38	4.281,34		4.281,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	15,64		15,64
33903948	Serviços Gráficos	8,18		8,18	23,50		23,50	23,50		23,50
33903953	Seguros em Geral	210,64		210,64	253,92		253,92	49,94		49,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							26,54		26,54
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		22,39	-22,39						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,61		6,61	7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,26		102,26	1.736,23		1.736,23	975,21		975,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,25		909,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,36		471,36	491,19		491,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,60		53,60	34,86		34,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,37		45,37	45,37		45,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				154,39		154,39	301,53		301,53
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	102,26		102,26	102,26		102,26	102,26		102,26
339041	Contribuições				14,70		14,70	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				166,87		166,87	166,87		166,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				25,57		25,57	25,57		25,57
4	Despesas de Capital	219,53		219,53	210,06		210,06	945,86		945,86
44	Investimentos	219,53		219,53	210,06		210,06	945,86		945,86
4490	Aplicações Diretas	219,53		219,53	210,06		210,06	945,86		945,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	219,53		219,53	210,06		210,06	945,86		945,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	93,86		93,86	93,86		93,86			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							933,58		933,58
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	87,38		87,38	99,66		99,66	12,28		12,28
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	38,29		38,29	16,54		16,54			
Total Grupo :		1.852,63	37,61	1.815,02	9.850,21	0,00	9.850,21	15.116,52	0,00	15.116,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-59.323,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.116,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-74.440,40



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.457,99	29,60	1.428,39	7.751,68		7.751,68	11.896,06		11.896,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.457,99	29,60	1.428,39	7.751,68		7.751,68	11.896,06		11.896,06
3	Despesas Correntes	1.285,22	29,60	1.255,62	7.586,37		7.586,37	11.151,71		11.151,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,77		10,77	954,36		954,36	945,47		945,47
3190	Aplicações Diretas	10,77		10,77	954,36		954,36	945,47		945,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,59		3,59	722,07		722,07	722,07		722,07
31901111	Empregado Público	3,59		3,59	722,07		722,07	722,07		722,07
319013	Obrigações Patronais				64,53		64,53	55,64		55,64
31901301	FGTS				64,53		64,53	55,64		55,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,58		160,58	160,58		160,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33	Outras Despesas Correntes	1.274,45	29,60	1.244,85	6.632,01		6.632,01	10.206,24		10.206,24
3390	Aplicações Diretas	1.274,45	29,60	1.244,85	6.632,01		6.632,01	10.206,24		10.206,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,70		13,70	41,13		41,13	38,16		38,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,70		13,70	41,13		41,13	38,16		38,16
339030	Material de Consumo	162,46		162,46	1.045,94		1.045,94	1.681,23		1.681,23
33903001	Combustíveis Automotivos				78,75		78,75			
33903004	Gás Engarrafado				399,49		399,49	731,79		731,79
33903007	Gêneros de Alimentação				20,83		20,83	45,79		45,79
33903009	Medicamentos							536,58		536,58
33903016	Material de Expediente	54,55		54,55	56,03		56,03	51,59		51,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				15,03		15,03	83,25		83,25
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,42		23,42	23,42		23,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,25		4,25				7,31		7,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,87		1,87	1,87		1,87	8,65		8,65
33903035	Material Hospitalar				242,72		242,72	113,54		113,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	75,34		75,34	0,81		0,81			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,03		3,03	206,99		206,99	102,73		102,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,33		55,33	45,82		45,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,39		27,39	27,39		27,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção				27,94		27,94	18,43		18,43
339035	Serviços de Consultoria				1.248,58		1.248,58	726,70		726,70
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72	39,72		39,72
33903502	Consultoria Jurídica				1.181,46		1.181,46	602,79		602,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,40		27,40	84,19		84,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,42		3,42	76,28		76,28	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos	3,42		3,42	20,82		20,82	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				55,46		55,46	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95	853,90		853,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.014,39	29,60	984,79	2.208,35		2.208,35	5.890,62		5.890,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903910	Locação de Imóveis				90,38		90,38	45,19		45,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,27	11,98	-10,71	35,03		35,03	33,76		33,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				695,17		695,17	1.269,81		1.269,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,30		9,30	49,30		49,30	253,30		253,30



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,39		35,39	12,18		12,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	58,22		58,22	11,39		11,39			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,16		6,16	2,77		2,77	2,02		2,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,83		0,83	6,99		6,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	751,20		751,20	751,20		751,20	751,20		751,20
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				239,54		239,54	3.369,28		3.369,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,31		12,31	12,31		12,31
33903948	Serviços Gráficos	6,44		6,44	18,49		18,49	18,49		18,49
33903953	Seguros em Geral	165,77		165,77	199,83		199,83	39,30		39,30
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							20,89		20,89
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		17,62	-17,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,21		5,21	5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80,48		80,48	1.366,35		1.366,35	767,45		767,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				715,55		715,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				370,94		370,94	386,55		386,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,19		42,19	27,44		27,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,70		35,70	35,70		35,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,49		121,49	237,28		237,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	80,48		80,48	80,48		80,48	80,48		80,48
339041	Contribuições				11,58		11,58	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação				131,32		131,32	131,32		131,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				20,12		20,12	20,12		20,12
4	Despesas de Capital	172,77		172,77	165,31		165,31	744,35		744,35
44	Investimentos	172,77		172,77	165,31		165,31	744,35		744,35
4490	Aplicações Diretas	172,77		172,77	165,31		165,31	744,35		744,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,77		172,77	165,31		165,31	744,35		744,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,87		73,87	73,87		73,87			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							734,69		734,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	68,77		68,77	78,43		78,43	9,66		9,66
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	30,13		30,13	13,01		13,01			
Total Grupo :		1.457,99	29,60	1.428,39	7.751,68	0,00	7.751,68	11.896,06	0,00	11.896,06
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								40.736,13		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.896,06		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								28.840,07		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.106,88	63,07	3.043,81	16.518,86		16.518,86	25.350,43		25.350,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.106,88	63,07	3.043,81	16.518,86		16.518,86	25.350,43		25.350,43
3	Despesas Correntes	2.738,74	63,07	2.675,67	16.166,60		16.166,60	23.764,22		23.764,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,96		22,96	2.033,68		2.033,68	2.014,78		2.014,78
3190	Aplicações Diretas	22,96		22,96	2.033,68		2.033,68	2.014,78		2.014,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,66		7,66	1.538,72		1.538,72	1.538,72		1.538,72
31901111	Empregado Público	7,66		7,66	1.538,72		1.538,72	1.538,72		1.538,72
319013	Obrigações Patronais				137,49		137,49	118,59		118,59
31901301	FGTS				137,49		137,49	118,59		118,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				342,17		342,17	342,17		342,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,30		15,30	15,30		15,30	15,30		15,30
33	Outras Despesas Correntes	2.715,78	63,07	2.652,71	14.132,92		14.132,92	21.749,44		21.749,44
3390	Aplicações Diretas	2.715,78	63,07	2.652,71	14.132,92		14.132,92	21.749,44		21.749,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,19		29,19	87,89		87,89	81,54		81,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,19		29,19	87,89		87,89	81,54		81,54
339030	Material de Consumo	346,20		346,20	2.228,87		2.228,87	3.582,66		3.582,66
33903001	Combustíveis Automotivos				167,82		167,82			
33903004	Gás Engarrafado				851,29		851,29	1.559,41		1.559,41
33903007	Gêneros de Alimentação				44,38		44,38	97,58		97,58
33903009	Medicamentos							1.143,45		1.143,45
33903016	Material de Expediente	116,25		116,25	119,39		119,39	109,93		109,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				32,02		32,02	177,39		177,39
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	49,91		49,91	49,91		49,91			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,06		9,06				15,59		15,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,98		3,98	3,98		3,98	18,43		18,43
33903035	Material Hospitalar				517,23		517,23	241,95		241,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	160,54		160,54	1,73		1,73			
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,46		6,46	441,12		441,12	218,93		218,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				117,91		117,91	97,63		97,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,36		58,36	58,36		58,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				59,55		59,55	39,27		39,27
339035	Serviços de Consultoria				2.660,72		2.660,72	1.548,59		1.548,59
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65	84,65		84,65
33903502	Consultoria Jurídica				2.517,69		2.517,69	1.284,54		1.284,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,38		58,38	179,40		179,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,30		7,30	162,57		162,57	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos	7,30		7,30	44,37		44,37	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				118,20		118,20	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81	1.819,62		1.819,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.161,60	63,07	2.098,53	4.705,94		4.705,94	12.552,73		12.552,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	23,06		23,06	23,06		23,06	23,06		23,06
33903910	Locação de Imóveis				192,60		192,60	96,30		96,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,70	25,53	-22,83	74,63		74,63	71,93		71,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,39		1.481,39	2.705,94		2.705,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,81		19,81	105,05		105,05	539,76		539,76



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,42		75,42	25,96		25,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	124,06		124,06	24,27		24,27			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,14		13,14	5,91		5,91	4,31		4,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	14,92		14,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.600,78		1.600,78	1.600,78		1.600,78	1.600,78		1.600,78
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				510,45		510,45	7.179,81		7.179,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,23		26,23	26,23		26,23
33903948	Serviços Gráficos	13,72		13,72	39,41		39,41	39,41		39,41
33903953	Seguros em Geral	353,24		353,24	425,82		425,82	83,74		83,74
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							44,51		44,51
33903964	Serviços Bancários				2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		37,54	-37,54						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,09		11,09	12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	171,49		171,49	2.911,66		2.911,66	1.635,44		1.635,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.524,82		1.524,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				790,47		790,47	823,74		823,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,89		89,89	58,47		58,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,09		76,09	76,09		76,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				258,90		258,90	505,65		505,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	171,49		171,49	171,49		171,49	171,49		171,49
339041	Contribuições				24,66		24,66	12,33		12,33
339046	Auxílio-alimentação				279,85		279,85	279,85		279,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16			
339049	Auxílio-Transporte				42,88		42,88	42,88		42,88
4	Despesas de Capital	368,14		368,14	352,26		352,26	1.586,21		1.586,21
44	Investimentos	368,14		368,14	352,26		352,26	1.586,21		1.586,21
4490	Aplicações Diretas	368,14		368,14	352,26		352,26	1.586,21		1.586,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	368,14		368,14	352,26		352,26	1.586,21		1.586,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	157,41		157,41	157,41		157,41			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.565,62		1.565,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	146,53		146,53	167,12		167,12	20,59		20,59
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	64,20		64,20	27,73		27,73			
Total Grupo :		3.106,88	63,07	3.043,81	16.518,86	0,00	16.518,86	25.350,43	0,00	25.350,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.970,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.350,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.620,16



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.365,67	48,03	2.317,64	12.577,71		12.577,71	19.302,30		19.302,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.365,67	48,03	2.317,64	12.577,71		12.577,71	19.302,30		19.302,30
3	Despesas Correntes	2.085,37	48,03	2.037,34	12.309,50		12.309,50	18.094,51		18.094,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,48		17,48	1.548,49		1.548,49	1.534,10		1.534,10
3190	Aplicações Diretas	17,48		17,48	1.548,49		1.548,49	1.534,10		1.534,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,83		5,83	1.171,61		1.171,61	1.171,61		1.171,61
31901111	Empregado Público	5,83		5,83	1.171,61		1.171,61	1.171,61		1.171,61
319013	Obrigações Patronais				104,69		104,69	90,30		90,30
31901301	FGTS				104,69		104,69	90,30		90,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				260,54		260,54	260,54		260,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33	Outras Despesas Correntes	2.067,89	48,03	2.019,86	10.761,01		10.761,01	16.560,41		16.560,41
3390	Aplicações Diretas	2.067,89	48,03	2.019,86	10.761,01		10.761,01	16.560,41		16.560,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,23		22,23	66,82		66,82	61,99		61,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,23		22,23	66,82		66,82	61,99		61,99
339030	Material de Consumo	263,61		263,61	1.697,10		1.697,10	2.727,89		2.727,89
33903001	Combustíveis Automotivos				127,78		127,78			
33903004	Gás Engarrafado				648,19		648,19	1.187,37		1.187,37
33903007	Gêneros de Alimentação				33,79		33,79	74,30		74,30
33903009	Medicamentos							870,63		870,63
33903016	Material de Expediente	88,51		88,51	90,91		90,91	83,71		83,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				24,38		24,38	135,06		135,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,01		38,01	38,01		38,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,90		6,90				11,87		11,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,03		3,03	3,03		3,03	14,04		14,04
33903035	Material Hospitalar				393,83		393,83	184,22		184,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	122,24		122,24	1,32		1,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,92		4,92	335,86		335,86	166,69		166,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,78		89,78	74,34		74,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,44		44,44	44,44		44,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				45,34		45,34	29,90		29,90
339035	Serviços de Consultoria				2.025,93		2.025,93	1.179,13		1.179,13
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46	64,46		64,46
33903502	Consultoria Jurídica				1.917,02		1.917,02	978,07		978,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,45		44,45	136,60		136,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,56		5,56	123,79		123,79	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos	5,56		5,56	33,79		33,79	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				90,00		90,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75	1.385,50		1.385,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.645,91	48,03	1.597,88	3.583,19		3.583,19	9.557,96		9.557,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,56		17,56	17,56		17,56	73,32		73,32
33903910	Locação de Imóveis				146,64		146,64	73,32		73,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,06	19,44	-17,38	56,83		56,83	54,77		54,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,97		1.127,97	2.060,37		2.060,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,08		15,08	79,98		79,98	410,98		410,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	19,76		19,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	94,46		94,46	18,48		18,48			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,00		10,00	4,49		4,49	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,35		1,35	11,35		11,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.218,88		1.218,88	1.218,88		1.218,88	1.218,88		1.218,88
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79			77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				388,66		388,66	5.466,90		5.466,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	19,97		19,97
33903948	Serviços Gráficos	10,45		10,45	30,01		30,01	30,01		30,01
33903953	Seguros em Geral	268,97		268,97	324,23		324,23	63,76		63,76
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							33,89		33,89
33903964	Serviços Bancários				1,56		1,56	1,56		1,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		28,59	-28,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,45		8,45	9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130,58		130,58	2.217,01		2.217,01	1.245,25		1.245,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.161,04		1.161,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,88		601,88	627,21		627,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,45		68,45	44,52		44,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,13		197,13	385,01		385,01
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	130,58		130,58	130,58		130,58	130,58		130,58
339041	Contribuições				18,78		18,78	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				213,08		213,08	213,08		213,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13			
339049	Auxílio-Transporte				32,65		32,65	32,65		32,65
4	Despesas de Capital	280,30		280,30	268,21		268,21	1.207,79		1.207,79
44	Investimentos	280,30		280,30	268,21		268,21	1.207,79		1.207,79
4490	Aplicações Diretas	280,30		280,30	268,21		268,21	1.207,79		1.207,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	280,30		280,30	268,21		268,21	1.207,79		1.207,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119,85		119,85	119,85		119,85			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.192,11		1.192,11
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	111,57		111,57	127,25		127,25	15,68		15,68
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	48,88		48,88	21,11		21,11			
Total Grupo :		2.365,67	48,03	2.317,64	12.577,71	0,00	12.577,71	19.302,30	0,00	19.302,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	104.261,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.302,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.959,12



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.990,75	81,02	3.909,73	21.218,06		21.218,06	32.562,01		32.562,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.990,75	81,02	3.909,73	21.218,06		21.218,06	32.562,01		32.562,01
3	Despesas Correntes	3.517,87	81,02	3.436,85	20.765,58		20.765,58	30.524,56		30.524,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,50		29,50	2.612,24		2.612,24	2.587,96		2.587,96
3190	Aplicações Diretas	29,50		29,50	2.612,24		2.612,24	2.587,96		2.587,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,84		9,84	1.976,46		1.976,46	1.976,46		1.976,46
31901111	Empregado Público	9,84		9,84	1.976,46		1.976,46	1.976,46		1.976,46
319013	Obrigações Patronais				176,61		176,61	152,33		152,33
31901301	FGTS				176,61		176,61	152,33		152,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				439,51		439,51	439,51		439,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
33	Outras Despesas Correntes	3.488,37	81,02	3.407,35	18.153,34		18.153,34	27.936,60		27.936,60
3390	Aplicações Diretas	3.488,37	81,02	3.407,35	18.153,34		18.153,34	27.936,60		27.936,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,49		37,49	112,75		112,75	104,60		104,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,49		37,49	112,75		112,75	104,60		104,60
339030	Material de Consumo	444,69		444,69	2.862,96		2.862,96	4.601,83		4.601,83
33903001	Combustíveis Automotivos				215,57		215,57			
33903004	Gás Engarrafado				1.093,47		1.093,47	2.003,04		2.003,04
33903007	Gêneros de Alimentação				57,01		57,01	125,34		125,34
33903009	Medicamentos							1.468,71		1.468,71
33903016	Material de Expediente	149,32		149,32	153,36		153,36	141,21		141,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				41,13		41,13	227,85		227,85
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	64,11		64,11	64,11		64,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,64		11,64				20,02		20,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,11		5,11	5,11		5,11	23,68		23,68
33903035	Material Hospitalar				664,39		664,39	310,78		310,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	206,22		206,22	2,23		2,23			
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,29		8,29	566,58		566,58	281,20		281,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				151,46		151,46	125,42		125,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,97		74,97	74,97		74,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				76,49		76,49	50,45		50,45
339035	Serviços de Consultoria				3.417,63		3.417,63	1.989,13		1.989,13
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73	108,73		108,73
33903502	Consultoria Jurídica				3.233,91		3.233,91	1.649,96		1.649,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				74,99		74,99	230,44		230,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,37		9,37	208,81		208,81	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos	9,37		9,37	56,99		56,99	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				151,82		151,82	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64	2.337,28		2.337,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.776,54	81,02	2.695,52	6.044,67		6.044,67	16.123,73		16.123,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	29,62		29,62	29,62		29,62			
33903910	Locação de Imóveis				247,38		247,38	123,69		123,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,47	32,80	-29,33	95,87		95,87	92,40		92,40
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.902,82		1.902,82	3.475,73		3.475,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,45		25,45	134,93		134,93	693,31		693,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				96,87		96,87	33,34		33,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	159,35		159,35	31,18		31,18			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,87		16,87	7,58		7,58	5,53		5,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,28		2,28	19,15		19,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.056,18		2.056,18	2.056,18		2.056,18	2.056,18		2.056,18
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				655,66		655,66	9.222,33		9.222,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,69		33,69	33,69		33,69
33903948	Serviços Gráficos	17,62		17,62	50,62		50,62	50,62		50,62
33903953	Seguros em Geral	453,73		453,73	546,95		546,95	107,55		107,55
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							57,18		57,18
33903964	Serviços Bancários				2,63		2,63	2,63		2,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		48,22	-48,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,25		14,25	15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	220,28		220,28	3.739,99		3.739,99	2.100,70		2.100,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.958,61		1.958,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.015,35		1.015,35	1.058,09		1.058,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				115,46		115,46	75,10		75,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				97,74		97,74	97,74		97,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				332,55		332,55	649,49		649,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220,28		220,28	220,28		220,28	220,28		220,28
339041	Contribuições				31,68		31,68	15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação				359,46		359,46	359,46		359,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21			
339049	Auxílio-Transporte				55,08		55,08	55,08		55,08
4	Despesas de Capital	472,88		472,88	452,48		452,48	2.037,45		2.037,45
44	Investimentos	472,88		472,88	452,48		452,48	2.037,45		2.037,45
4490	Aplicações Diretas	472,88		472,88	452,48		452,48	2.037,45		2.037,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	472,88		472,88	452,48		452,48	2.037,45		2.037,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	202,19		202,19	202,19		202,19			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.011,00		2.011,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	188,22		188,22	214,67		214,67	26,45		26,45
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	82,47		82,47	35,62		35,62			
Total Grupo :		3.990,75	81,02	3.909,73	21.218,06	0,00	21.218,06	32.562,01	0,00	32.562,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	189.649,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.562,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	157.087,72



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	716,54	14,55	701,99	3.809,77		3.809,77	5.846,55		5.846,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716,54	14,55	701,99	3.809,77		3.809,77	5.846,55		5.846,55
3	Despesas Correntes	631,63	14,55	617,08	3.728,52		3.728,52	5.480,73		5.480,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,30		5,30	469,02		469,02	464,65		464,65
3190	Aplicações Diretas	5,30		5,30	469,02		469,02	464,65		464,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,77		1,77	354,87		354,87	354,87		354,87
31901111	Empregado Público	1,77		1,77	354,87		354,87	354,87		354,87
319013	Obrigações Patronais				31,72		31,72	27,35		27,35
31901301	FGTS				31,72		31,72	27,35		27,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				78,90		78,90	78,90		78,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33	Outras Despesas Correntes	626,33	14,55	611,78	3.259,50		3.259,50	5.016,08		5.016,08
3390	Aplicações Diretas	626,33	14,55	611,78	3.259,50		3.259,50	5.016,08		5.016,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,73		6,73	20,34		20,34	18,88		18,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,73		6,73	20,34		20,34	18,88		18,88
339030	Material de Consumo	79,85		79,85	514,04		514,04	826,24		826,24
33903001	Combustíveis Automotivos				38,70		38,70			
33903004	Gás Engarrafado				196,33		196,33	359,64		359,64
33903007	Gêneros de Alimentação				10,24		10,24	22,50		22,50
33903009	Medicamentos							263,70		263,70
33903016	Material de Expediente	26,81		26,81	27,54		27,54	25,36		25,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,38		7,38	40,91		40,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,51		11,51	11,51		11,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,09		2,09				3,59		3,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,92		0,92	0,92		0,92	4,25		4,25
33903035	Material Hospitalar				119,29		119,29	55,80		55,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,03		37,03	0,40		0,40			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,49		1,49	101,73		101,73	50,49		50,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,20		27,20	22,52		22,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,74		13,74	9,06		9,06
339035	Serviços de Consultoria				613,62		613,62	357,14		357,14
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903502	Consultoria Jurídica				580,64		580,64	296,25		296,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,46		13,46	41,37		41,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,68		1,68	37,49		37,49	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos	1,68		1,68	10,23		10,23	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83	419,66		419,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	498,52	14,55	483,97	1.085,32		1.085,32	2.895,01		2.895,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,32		5,32	5,32		5,32			
33903910	Locação de Imóveis				44,42		44,42	22,21		22,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,62	5,89	-5,27	17,21		17,21	16,59		16,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				341,65		341,65	624,06		624,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,57		4,57	24,23		24,23	124,49		124,49



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,40		17,40	5,99		5,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,61		28,61	5,60		5,60			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,03		3,03	1,36		1,36	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	3,44		3,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	369,18		369,18	369,18		369,18	369,18		369,18
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				117,72		117,72	1.655,86		1.655,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,05		6,05	6,05		6,05
33903948	Serviços Gráficos	3,16		3,16	9,09		9,09	9,09		9,09
33903953	Seguros em Geral	81,47		81,47	98,21		98,21	19,32		19,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							10,27		10,27
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,66	-8,66						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,56		2,56	2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,55		39,55	671,52		671,52	377,18		377,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				351,67		351,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,31		182,31	189,98		189,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,74		20,74	13,49		13,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,54		17,54	17,54		17,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,71		59,71	116,62		116,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,55		39,55	39,55		39,55	39,55		39,55
339041	Contribuições				5,68		5,68	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação				64,54		64,54	64,54		64,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				9,89		9,89	9,89		9,89
4	Despesas de Capital	84,91		84,91	81,25		81,25	365,82		365,82
44	Investimentos	84,91		84,91	81,25		81,25	365,82		365,82
4490	Aplicações Diretas	84,91		84,91	81,25		81,25	365,82		365,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,91		84,91	81,25		81,25	365,82		365,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36,30		36,30	36,30		36,30			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							361,07		361,07
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33,80		33,80	38,55		38,55	4,75		4,75
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,81		14,81	6,40		6,40			
Total Grupo :		716,54	14,55	701,99	3.809,77	0,00	3.809,77	5.846,55	0,00	5.846,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.934,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.846,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.088,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.614,01	32,76	1.581,25	8.581,38		8.581,38	13.169,29		13.169,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.614,01	32,76	1.581,25	8.581,38		8.581,38	13.169,29		13.169,29
3	Despesas Correntes	1.422,76	32,76	1.390,00	8.398,38		8.398,38	12.345,26		12.345,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,93		11,93	1.056,49		1.056,49	1.046,67		1.046,67
3190	Aplicações Diretas	11,93		11,93	1.056,49		1.056,49	1.046,67		1.046,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,98		3,98	799,36		799,36	799,36		799,36
31901111	Empregado Público	3,98		3,98	799,36		799,36	799,36		799,36
319013	Obrigações Patronais				71,43		71,43	61,61		61,61
31901301	FGTS				71,43		71,43	61,61		61,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				177,75		177,75	177,75		177,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33	Outras Despesas Correntes	1.410,83	32,76	1.378,07	7.341,89		7.341,89	11.298,59		11.298,59
3390	Aplicações Diretas	1.410,83	32,76	1.378,07	7.341,89		7.341,89	11.298,59		11.298,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,16		15,16	45,58		45,58	42,28		42,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,16		15,16	45,58		45,58	42,28		42,28
339030	Material de Consumo	179,85		179,85	1.157,89		1.157,89	1.861,15		1.861,15
33903001	Combustíveis Automotivos				87,18		87,18			
33903004	Gás Engarrafado				442,24		442,24	810,10		810,10
33903007	Gêneros de Alimentação				23,06		23,06	50,69		50,69
33903009	Medicamentos							594,00		594,00
33903016	Material de Expediente	60,39		60,39	62,02		62,02	57,11		57,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,64		16,64	92,15		92,15
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25,93		25,93	25,93		25,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,71		4,71				8,10		8,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,07		2,07	2,07		2,07	9,58		9,58
33903035	Material Hospitalar				268,70		268,70	125,69		125,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	83,40		83,40	0,90		0,90			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,35		3,35	229,15		229,15	113,73		113,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				61,25		61,25	50,72		50,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,32		30,32	30,32		30,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção				30,93		30,93	20,40		20,40
339035	Serviços de Consultoria				1.382,22		1.382,22	804,48		804,48
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98	43,98		43,98
33903502	Consultoria Jurídica				1.307,91		1.307,91	667,30		667,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,33		30,33	93,20		93,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,79		3,79	84,45		84,45	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos	3,79		3,79	23,05		23,05	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				61,40		61,40	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64	945,28		945,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.122,94	32,76	1.090,18	2.444,69		2.444,69	6.521,04		6.521,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,98		11,98	11,98		11,98			
33903910	Locação de Imóveis				100,06		100,06	50,03		50,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,40	13,26	-11,86	38,77		38,77	37,37		37,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				769,57		769,57	1.405,71		1.405,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,29		10,29	54,57		54,57	280,40		280,40



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,18		39,18	13,48		13,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,45		64,45	12,61		12,61			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,82		6,82	3,06		3,06	2,24		2,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	7,74		7,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	831,60		831,60	831,60		831,60	831,60		831,60
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				265,18		265,18	3.729,87		3.729,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,62		13,62	13,62		13,62
33903948	Serviços Gráficos	7,13		7,13	20,47		20,47	20,47		20,47
33903953	Seguros em Geral	183,51		183,51	221,21		221,21	43,50		43,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							23,13		23,13
33903964	Serviços Bancários				1,06		1,06	1,06		1,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,50	-19,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,76		5,76	6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89,09		89,09	1.512,61		1.512,61	849,61		849,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				792,14		792,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				410,66		410,66	427,94		427,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,70		46,70	30,38		30,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,53		39,53	39,53		39,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,49		134,49	262,67		262,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	89,09		89,09	89,09		89,09	89,09		89,09
339041	Contribuições				12,82		12,82	6,41		6,41
339046	Auxílio-alimentação				145,38		145,38	145,38		145,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				22,28		22,28	22,28		22,28
4	Despesas de Capital	191,25		191,25	183,00		183,00	824,03		824,03
44	Investimentos	191,25		191,25	183,00		183,00	824,03		824,03
4490	Aplicações Diretas	191,25		191,25	183,00		183,00	824,03		824,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	191,25		191,25	183,00		183,00	824,03		824,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	81,77		81,77	81,77		81,77			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							813,33		813,33
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,12		76,12	86,82		86,82	10,70		10,70
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33,36		33,36	14,41		14,41			
Total Grupo :		1.614,01	32,76	1.581,25	8.581,38	0,00	8.581,38	13.169,29	0,00	13.169,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.373,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.169,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.204,43



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	719,11	14,60	704,51	3.823,35		3.823,35	5.867,42		5.867,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	719,11	14,60	704,51	3.823,35		3.823,35	5.867,42		5.867,42
3	Despesas Correntes	633,90	14,60	619,30	3.741,81		3.741,81	5.500,29		5.500,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,31		5,31	470,69		470,69	466,32		466,32
3190	Aplicações Diretas	5,31		5,31	470,69		470,69	466,32		466,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,77		1,77	356,13		356,13	356,13		356,13
31901111	Empregado Público	1,77		1,77	356,13		356,13	356,13		356,13
319013	Obrigações Patronais				31,82		31,82	27,45		27,45
31901301	FGTS				31,82		31,82	27,45		27,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,20		79,20	79,20		79,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33	Outras Despesas Correntes	628,59	14,60	613,99	3.271,12		3.271,12	5.033,97		5.033,97
3390	Aplicações Diretas	628,59	14,60	613,99	3.271,12		3.271,12	5.033,97		5.033,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,76		6,76	20,39		20,39	18,92		18,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,76		6,76	20,39		20,39	18,92		18,92
339030	Material de Consumo	80,13		80,13	515,86		515,86	829,21		829,21
33903001	Combustíveis Automotivos				38,84		38,84			
33903004	Gás Engarrafado				197,03		197,03	360,92		360,92
33903007	Gêneros de Alimentação				10,27		10,27	22,58		22,58
33903009	Medicamentos							264,66		264,66
33903016	Material de Expediente	26,91		26,91	27,63		27,63	25,44		25,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,42		7,42	41,06		41,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,55		11,55	11,55		11,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,10		2,10				3,61		3,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,92		0,92	0,92		0,92	4,27		4,27
33903035	Material Hospitalar				119,71		119,71	56,00		56,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,16		37,16	0,40		0,40			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,49		1,49	102,09		102,09	50,67		50,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,29		27,29	22,60		22,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,51		13,51	13,51		13,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,78		13,78	9,09		9,09
339035	Serviços de Consultoria				615,83		615,83	358,42		358,42
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59	19,59		19,59
33903502	Consultoria Jurídica				582,73		582,73	297,31		297,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,51		13,51	41,52		41,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,69		1,69	37,63		37,63	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos	1,69		1,69	10,27		10,27	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				27,36		27,36	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58	421,16		421,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,32	14,60	485,72	1.089,20		1.089,20	2.905,33		2.905,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,34		5,34	5,34		5,34			
33903910	Locação de Imóveis				44,58		44,58	22,29		22,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,63	5,91	-5,28	17,28		17,28	16,65		16,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				342,87		342,87	626,29		626,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,59		4,59	24,32		24,32	124,93		124,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,46		17,46	6,01		6,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,71		28,71	5,62		5,62			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,04		3,04	1,36		1,36	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	3,45		3,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	370,50		370,50	370,50		370,50	370,50		370,50
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65			23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				118,14		118,14	1.661,77		1.661,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,07		6,07	6,07		6,07
33903948	Serviços Gráficos	3,18		3,18	9,12		9,12	9,12		9,12
33903953	Seguros em Geral	81,76		81,76	98,56		98,56	19,38		19,38
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							10,30		10,30
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,69	-8,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,57		2,57	2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,69		39,69	673,89		673,89	378,51		378,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				352,92		352,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,95		182,95	190,65		190,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,80		20,80	13,53		13,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,61		17,61	17,61		17,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,92		59,92	117,03		117,03
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,69		39,69	39,69		39,69	39,69		39,69
339041	Contribuições				5,72		5,72	2,86		2,86
339046	Auxílio-alimentação				64,77		64,77	64,77		64,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				9,93		9,93	9,93		9,93
4	Despesas de Capital	85,21		85,21	81,54		81,54	367,13		367,13
44	Investimentos	85,21		85,21	81,54		81,54	367,13		367,13
4490	Aplicações Diretas	85,21		85,21	81,54		81,54	367,13		367,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,21		85,21	81,54		81,54	367,13		367,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36,43		36,43	36,43		36,43			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							362,36		362,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33,92		33,92	38,69		38,69	4,77		4,77
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	14,86		14,86	6,42		6,42			
Total Grupo :		719,11	14,60	704,51	3.823,35	0,00	3.823,35	5.867,42	0,00	5.867,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-142,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.867,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.009,94



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	391,69	7,95	383,74	2.082,61		2.082,61	3.195,98		3.195,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391,69	7,95	383,74	2.082,61		2.082,61	3.195,98		3.195,98
3	Despesas Correntes	345,27	7,95	337,32	2.038,19		2.038,19	2.996,00		2.996,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,90		2,90	256,40		256,40	254,00		254,00
3190	Aplicações Diretas	2,90		2,90	256,40		256,40	254,00		254,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,97		0,97	193,99		193,99	193,99		193,99
31901111	Empregado Público	0,97		0,97	193,99		193,99	193,99		193,99
319013	Obrigações Patronais				17,34		17,34	14,94		14,94
31901301	FGTS				17,34		17,34	14,94		14,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,14		43,14	43,14		43,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33	Outras Despesas Correntes	342,37	7,95	334,42	1.781,79		1.781,79	2.742,00		2.742,00
3390	Aplicações Diretas	342,37	7,95	334,42	1.781,79		1.781,79	2.742,00		2.742,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,68		3,68	11,11		11,11	10,31		10,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,68		3,68	11,11		11,11	10,31		10,31
339030	Material de Consumo	43,63		43,63	281,00		281,00	451,66		451,66
33903001	Combustíveis Automotivos				21,16		21,16			
33903004	Gás Engarrafado				107,32		107,32	196,59		196,59
33903007	Gêneros de Alimentação				5,60		5,60	12,31		12,31
33903009	Medicamentos							144,15		144,15
33903016	Material de Expediente	14,65		14,65	15,05		15,05	13,86		13,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,04		4,04	22,36		22,36
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6,29		6,29	6,29		6,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,14		1,14				1,97		1,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,50		0,50	0,50		0,50	2,32		2,32
33903035	Material Hospitalar				65,21		65,21	30,50		30,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,24		20,24	0,22		0,22			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,81		0,81	55,61		55,61	27,60		27,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,87		14,87	12,31		12,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,36		7,36	7,36		7,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,51		7,51	4,95		4,95
339035	Serviços de Consultoria				335,43		335,43	195,23		195,23
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67	10,67		10,67
33903502	Consultoria Jurídica				317,40		317,40	161,94		161,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,36		7,36	22,62		22,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,92		0,92	20,49		20,49	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos	0,92		0,92	5,59		5,59	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				14,90		14,90	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70	229,40		229,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	272,52	7,95	264,57	593,28		593,28	1.582,53		1.582,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,91		2,91	2,91		2,91			
33903910	Locação de Imóveis				24,28		24,28	12,14		12,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,34	3,22	-2,88	9,40		9,40	9,06		9,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				186,76		186,76	341,14		341,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,50		2,50	13,25		13,25	68,05		68,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,51		9,51	3,27		3,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,64		15,64	3,06		3,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,66		1,66	0,74		0,74	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	1,88		1,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	201,81		201,81	201,82		201,82	201,82		201,82
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				64,35		64,35	905,16		905,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,31		3,31	3,31		3,31
33903948	Serviços Gráficos	1,73		1,73	4,97		4,97	4,97		4,97
33903953	Seguros em Geral	44,53		44,53	53,68		53,68	10,56		10,56
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							5,61		5,61
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,73	-4,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,40		1,40	1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,62		21,62	367,08		367,08	206,19		206,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,24		192,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,65		99,65	103,85		103,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,33		11,33	7,37		7,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,60		9,60	9,60		9,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,64		32,64	63,75		63,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
339041	Contribuições				3,12		3,12	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				35,28		35,28	35,28		35,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				5,41		5,41	5,41		5,41
4	Despesas de Capital	46,42		46,42	44,42		44,42	199,98		199,98
44	Investimentos	46,42		46,42	44,42		44,42	199,98		199,98
4490	Aplicações Diretas	46,42		46,42	44,42		44,42	199,98		199,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,42		46,42	44,42		44,42	199,98		199,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,84		19,84	19,84		19,84			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							197,38		197,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	18,48		18,48	21,08		21,08	2,60		2,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,10		8,10	3,50		3,50			
Total Grupo :		391,69	7,95	383,74	2.082,61	0,00	2.082,61	3.195,98	0,00	3.195,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.179,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.195,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.983,42



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	811,47	16,48	794,99	4.314,36		4.314,36	6.621,02		6.621,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	811,47	16,48	794,99	4.314,36		4.314,36	6.621,02		6.621,02
3	Despesas Correntes	715,32	16,48	698,84	4.222,36		4.222,36	6.206,72		6.206,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,00		6,00	531,17		531,17	526,23		526,23
3190	Aplicações Diretas	6,00		6,00	531,17		531,17	526,23		526,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00		2,00	401,89		401,89	401,89		401,89
31901111	Empregado Público	2,00		2,00	401,89		401,89	401,89		401,89
319013	Obrigações Patronais				35,91		35,91	30,97		30,97
31901301	FGTS				35,91		35,91	30,97		30,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				89,37		89,37	89,37		89,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33	Outras Despesas Correntes	709,32	16,48	692,84	3.691,19		3.691,19	5.680,49		5.680,49
3390	Aplicações Diretas	709,32	16,48	692,84	3.691,19		3.691,19	5.680,49		5.680,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,62		7,62	22,87		22,87	21,21		21,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,62		7,62	22,87		22,87	21,21		21,21
339030	Material de Consumo	90,43		90,43	582,14		582,14	935,73		935,73
33903001	Combustíveis Automotivos				43,83		43,83			
33903004	Gás Engarrafado				222,34		222,34	407,29		407,29
33903007	Gêneros de Alimentação				11,59		11,59	25,48		25,48
33903009	Medicamentos							298,65		298,65
33903016	Material de Expediente	30,36		30,36	31,19		31,19	28,72		28,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				8,36		8,36	46,33		46,33
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,04		13,04	13,04		13,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,37		2,37				4,07		4,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,04		1,04	1,04		1,04	4,81		4,81
33903035	Material Hospitalar				135,09		135,09	63,20		63,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,93		41,93	0,45		0,45			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,69		1,69	115,21		115,21	57,18		57,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,80		30,80	25,50		25,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				15,56		15,56	10,26		10,26
339035	Serviços de Consultoria				694,94		694,94	404,47		404,47
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11	22,11		22,11
33903502	Consultoria Jurídica				657,58		657,58	335,50		335,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,25		15,25	46,86		46,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,91		1,91	42,45		42,45	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos	1,91		1,91	11,59		11,59	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				30,86		30,86	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63	475,26		475,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	564,57	16,48	548,09	1.229,09		1.229,09	3.278,54		3.278,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,02		6,02	6,02		6,02			
33903910	Locação de Imóveis				50,30		50,30	25,15		25,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,71	6,67	-5,96	19,49		19,49	18,78		18,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				386,92		386,92	706,75		706,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,17		5,17	27,43		27,43	140,97		140,97



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,70		19,70	6,78		6,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,40		32,40	6,34		6,34			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,43		3,43	1,54		1,54	1,12		1,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	3,89		3,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	418,10		418,10	418,10		418,10	418,10		418,10
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				133,32		133,32	1.875,24		1.875,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,85		6,85	6,85		6,85
33903948	Serviços Gráficos	3,58		3,58	10,29		10,29	10,29		10,29
33903953	Seguros em Geral	92,26		92,26	111,22		111,22	21,88		21,88
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							11,63		11,63
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,81	-9,81						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,90		2,90	3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,79		44,79	760,49		760,49	427,16		427,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,26		398,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,47		206,47	215,16		215,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,48		23,48	15,27		15,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,87		19,87	19,87		19,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,62		67,62	132,07		132,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,79		44,79	44,79		44,79	44,79		44,79
339041	Contribuições				6,44		6,44	3,22		3,22
339046	Auxílio-alimentação				73,09		73,09	73,09		73,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				11,20		11,20	11,20		11,20
4	Despesas de Capital	96,15		96,15	92,00		92,00	414,30		414,30
44	Investimentos	96,15		96,15	92,00		92,00	414,30		414,30
4490	Aplicações Diretas	96,15		96,15	92,00		92,00	414,30		414,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,15		96,15	92,00		92,00	414,30		414,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,11		41,11	41,11		41,11			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							408,92		408,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,27		38,27	43,65		43,65	5,38		5,38
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	16,77		16,77	7,24		7,24			
Total Grupo :		811,47	16,48	794,99	4.314,36	0,00	4.314,36	6.621,02	0,00	6.621,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.177,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.621,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.556,43



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.578,40	620,79	29.957,61	162.581,00		162.581,00	249.502,04		249.502,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.578,40	620,79	29.957,61	162.581,00		162.581,00	249.502,04		249.502,04
3	Despesas Correntes	26.955,15	620,79	26.334,36	159.114,02		159.114,02	233.890,33		233.890,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	225,97		225,97	20.015,76		20.015,76	19.829,78		19.829,78
3190	Aplicações Diretas	225,97		225,97	20.015,76		20.015,76	19.829,78		19.829,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,39		75,39	15.144,31		15.144,31	15.144,31		15.144,31
31901111	Empregado Público	75,39		75,39	15.144,31		15.144,31	15.144,31		15.144,31
319013	Obrigações Patronais				1.353,24		1.353,24	1.167,26		1.167,26
31901301	FGTS				1.353,24		1.353,24	1.167,26		1.167,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3.367,63		3.367,63	3.367,63		3.367,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,58		150,58	150,58		150,58	150,58		150,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	150,58		150,58	150,58		150,58	150,58		150,58
33	Outras Despesas Correntes	26.729,18	620,79	26.108,39	139.098,26		139.098,26	214.060,55		214.060,55
3390	Aplicações Diretas	26.729,18	620,79	26.108,39	139.098,26		139.098,26	214.060,55		214.060,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,31		287,31	864,81		864,81	802,30		802,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				864,81		864,81	802,30		802,30
339030	Material de Consumo	3.407,48		3.407,48	21.937,13		21.937,13	35.260,63		35.260,63
33903001	Combustíveis Automotivos				1.651,77		1.651,77			
33903004	Gás Engarrafado				8.378,55		8.378,55	15.347,97		15.347,97
33903007	Gêneros de Alimentação				436,80		436,80	960,32		960,32
33903009	Medicamentos							11.253,78		11.253,78
33903016	Material de Expediente	1.144,14		1.144,14	1.175,07		1.175,07	1.081,99		1.081,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				315,17		315,17	1.745,84		1.745,84
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	491,28		491,28	491,28		491,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	89,18		89,18				153,43		153,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,23		39,23	39,23		39,23	181,38		181,38
33903035	Material Hospitalar				5.090,73		5.090,73	2.381,22		2.381,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.580,12		1.580,12	17,09		17,09			
33903099	Outros Materiais de Consumo	63,53		63,53	4.341,44		4.341,44	2.154,70		2.154,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1.160,51		1.160,51	960,95		960,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				574,44		574,44	574,44		574,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				586,07		586,07	386,51		386,51
339035	Serviços de Consultoria				26.187,03		26.187,03	15.241,40		15.241,40
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13	833,13		833,13
33903502	Consultoria Jurídica				24.779,29		24.779,29	12.642,52		12.642,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				574,61		574,61	1.765,75		1.765,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,83		71,83	1.599,99		1.599,99	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos	71,83		71,83	436,75		436,75	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				1.163,24		1.163,24	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48	17.908,96		17.908,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.274,70	620,79	20.653,91	46.316,27		46.316,27	123.545,70		123.545,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	226,95		226,95	226,95		226,95			
33903910	Locação de Imóveis				1.895,48		1.895,48	947,74		947,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,57	251,29	-224,72	734,51		734,51	707,94		707,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				14.580,06		14.580,06	26.632,29		26.632,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	194,98		194,98	1.033,93		1.033,93	5.312,44		5.312,44



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				742,25		742,25	255,47		255,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.221,00		1.221,00	238,89		238,89			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	129,30		129,30	58,17		58,17	42,40		42,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,72		8,72	8,59		8,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,55		17,55	146,85		146,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.755,13		15.755,13	15.755,06		15.755,06	15.755,06		15.755,06
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				5.023,81		5.023,81	70.664,75		70.664,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				258,10		258,10	258,10		258,10
33903948	Serviços Gráficos	135,00		135,00	387,85		387,85	387,85		387,85
33903953	Seguros em Geral	3.476,62		3.476,62	4.190,95		4.190,95	824,11		824,11
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							438,12		438,12
33903964	Serviços Bancários				20,12		20,12	20,12		20,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		369,50	-369,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109,15		109,15	119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.687,86		1.687,86	28.657,15		28.657,15	16.096,26		16.096,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.007,55		15.007,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.779,92		7.779,92	8.107,33		8.107,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				884,75		884,75	575,47		575,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				748,86		748,86	748,86		748,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.548,21		2.548,21	4.976,74		4.976,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.687,86		1.687,86	1.687,86		1.687,86	1.687,86		1.687,86
339041	Contribuições				242,88		242,88	121,44		121,44
339046	Auxílio-alimentação				2.754,33		2.754,33	2.754,33		2.754,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,64		1,64			
339049	Auxílio-Transporte				422,04		422,04	422,04		422,04
4	Despesas de Capital	3.623,25		3.623,25	3.466,98		3.466,98	15.611,71		15.611,71
44	Investimentos	3.623,25		3.623,25	3.466,98		3.466,98	15.611,71		15.611,71
4490	Aplicações Diretas	3.623,25		3.623,25	3.466,98		3.466,98	15.611,71		15.611,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.623,25		3.623,25	3.466,98		3.466,98	15.611,71		15.611,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.549,22		1.549,22	1.549,22		1.549,22			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							15.409,04		15.409,04
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.442,18		1.442,18	1.644,85		1.644,85	202,67		202,67
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	631,85		631,85	272,91		272,91			
Total Grupo :		30.578,40	620,79	29.957,61	162.581,00	0,00	162.581,00	249.502,04	0,00	249.502,04
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.186.467,35			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							249.502,04			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							936.965,31			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.671,29	33,93	1.637,36	8.885,93		8.885,93	13.636,62		13.636,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.671,29	33,93	1.637,36	8.885,93		8.885,93	13.636,62		13.636,62
3	Despesas Correntes	1.473,25	33,93	1.439,32	8.696,43		8.696,43	12.783,36		12.783,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,35		12,35	1.093,95		1.093,95	1.083,78		1.083,78
3190	Aplicações Diretas	12,35		12,35	1.093,95		1.093,95	1.083,78		1.083,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,12		4,12	827,70		827,70	827,70		827,70
31901111	Empregado Público	4,12		4,12	827,70		827,70	827,70		827,70
319013	Obrigações Patronais				73,96		73,96	63,79		63,79
31901301	FGTS				73,96		73,96	63,79		63,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				184,06		184,06	184,06		184,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33	Outras Despesas Correntes	1.460,90	33,93	1.426,97	7.602,48		7.602,48	11.699,58		11.699,58
3390	Aplicações Diretas	1.460,90	33,93	1.426,97	7.602,48		7.602,48	11.699,58		11.699,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,70		15,70	47,31		47,31	43,89		43,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,70		15,70	47,31		47,31	43,89		43,89
339030	Material de Consumo	186,24		186,24	1.198,96		1.198,96	1.927,19		1.927,19
33903001	Combustíveis Automotivos				90,28		90,28			
33903004	Gás Engarrafado				457,93		457,93	838,85		838,85
33903007	Gêneros de Alimentação				23,87		23,87	52,48		52,48
33903009	Medicamentos							615,09		615,09
33903016	Material de Expediente	62,54		62,54	64,22		64,22	59,13		59,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				17,22		17,22	95,42		95,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,85		26,85	26,85		26,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,88		4,88				8,38		8,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,14		2,14	2,14		2,14	9,92		9,92
33903035	Material Hospitalar				278,23		278,23	130,15		130,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,36		86,36	0,93		0,93			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,47		3,47	237,29		237,29	117,77		117,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,44		63,44	52,53		52,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,40		31,40	31,40		31,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção				32,04		32,04	21,13		21,13
339035	Serviços de Consultoria				1.431,27		1.431,27	833,02		833,02
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54	45,54		45,54
33903502	Consultoria Jurídica				1.354,33		1.354,33	690,98		690,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,40		31,40	96,50		96,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,93		3,93	87,45		87,45	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos	3,93		3,93	23,87		23,87	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				63,58		63,58	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41	978,82		978,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.162,78	33,93	1.128,85	2.531,44		2.531,44	6.752,43		6.752,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,40		12,40	12,40		12,40			
33903910	Locação de Imóveis				103,60		103,60	51,80		51,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,45	13,73	-12,28	40,15		40,15	38,70		38,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				796,88		796,88	1.455,59		1.455,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,66		10,66	56,51		56,51	290,35		290,35



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				40,57		40,57	13,96		13,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,73		66,73	13,06		13,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,07		7,07	3,17		3,17	2,32		2,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,96		0,96	8,03		8,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	861,10		861,10	861,10		861,10	861,10		861,10
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				274,58		274,58	3.862,19		3.862,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,11		14,11	14,11		14,11
33903948	Serviços Gráficos	7,38		7,38	21,20		21,20	21,20		21,20
33903953	Seguros em Geral	190,02		190,02	229,06		229,06	45,04		45,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							23,95		23,95
33903964	Serviços Bancários				1,10		1,10	1,10		1,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		20,20	-20,20						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,97		5,97	6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,25		92,25	1.566,24		1.566,24	879,73		879,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,24		820,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				425,21		425,21	443,11		443,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,35		48,35	31,45		31,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,93		40,93	40,93		40,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				139,26		139,26	271,99		271,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	92,25		92,25	92,25		92,25	92,25		92,25
339041	Contribuições				13,26		13,26	6,63		6,63
339046	Auxílio-alimentação				150,54		150,54	150,54		150,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte				23,07		23,07	23,07		23,07
4	Despesas de Capital	198,04		198,04	189,50		189,50	853,26		853,26
44	Investimentos	198,04		198,04	189,50		189,50	853,26		853,26
4490	Aplicações Diretas	198,04		198,04	189,50		189,50	853,26		853,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	198,04		198,04	189,50		189,50	853,26		853,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,67		84,67	84,67		84,67			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							842,18		842,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	78,83		78,83	89,91		89,91	11,08		11,08
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	34,54		34,54	14,92		14,92			
Total Grupo :		1.671,29	33,93	1.637,36	8.885,93	0,00	8.885,93	13.636,62	0,00	13.636,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.025,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.636,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	74.388,68



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.326,18	229,95	11.096,23	60.219,29		60.219,29	92.414,65		92.414,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.326,18	229,95	11.096,23	60.219,29		60.219,29	92.414,65		92.414,65
3	Despesas Correntes	9.984,11	229,95	9.754,16	58.935,11		58.935,11	86.632,12		86.632,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	83,71		83,71	7.413,79		7.413,79	7.344,89		7.344,89
3190	Aplicações Diretas	83,71		83,71	7.413,79		7.413,79	7.344,89		7.344,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,92		27,92	5.609,37		5.609,37	5.609,37		5.609,37
31901111	Empregado Público	27,92		27,92	5.609,37		5.609,37	5.609,37		5.609,37
319013	Obrigações Patronais				501,23		501,23	432,33		432,33
31901301	FGTS				501,23		501,23	432,33		432,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.247,40		1.247,40	1.247,40		1.247,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
33	Outras Despesas Correntes	9.900,40	229,95	9.670,45	51.521,32		51.521,32	79.287,23		79.287,23
3390	Aplicações Diretas	9.900,40	229,95	9.670,45	51.521,32		51.521,32	79.287,23		79.287,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	106,41		106,41	320,24		320,24	297,10		297,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	106,41		106,41	320,24		320,24	297,10		297,10
339030	Material de Consumo	1.262,10		1.262,10	8.125,39		8.125,39	13.060,48		13.060,48
33903001	Combustíveis Automotivos				611,80		611,80			
33903004	Gás Engarrafado				3.103,37		3.103,37	5.684,82		5.684,82
33903007	Gêneros de Alimentação				161,79		161,79	355,71		355,71
33903009	Medicamentos							4.168,38		4.168,38
33903016	Material de Expediente	423,79		423,79	435,26		435,26	400,78		400,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				116,74		116,74	646,68		646,68
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	181,96		181,96	181,96		181,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,04		33,04				56,82		56,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,51		14,51	14,51		14,51	67,20		67,20
33903035	Material Hospitalar				1.885,59		1.885,59	882,00		882,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	585,27		585,27	6,32		6,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	23,53		23,53	1.608,05		1.608,05	798,09		798,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				429,85		429,85	355,94		355,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				212,76		212,76	212,76		212,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				217,09		217,09	143,18		143,18
339035	Serviços de Consultoria				9.699,58		9.699,58	5.645,35		5.645,35
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59	308,59		308,59
33903502	Consultoria Jurídica				9.178,17		9.178,17	4.682,76		4.682,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				212,82		212,82	654,00		654,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,60		26,60	592,61		592,61	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos	26,60		26,60	161,75		161,75	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				430,86		430,86	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71	6.633,42		6.633,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.880,12	229,95	7.650,17	17.155,41		17.155,41	45.760,89		45.760,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	84,07		84,07	84,07		84,07			
33903910	Locação de Imóveis				702,10		702,10	351,05		351,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,85	93,08	-83,23	272,07		272,07	262,22		262,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.400,41		5.400,41	9.864,50		9.864,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,22		72,22	382,94		382,94	1.967,68		1.967,68



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
JULHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				274,94		274,94	94,62		94,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	452,25		452,25	88,49		88,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	47,89		47,89	21,51		21,51	15,70		15,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,22		3,22	3,18		3,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,48		6,48	54,37		54,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.835,65		5.835,65	5.835,65		5.835,65	5.835,65		5.835,65
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.860,82		1.860,82	26.173,99		26.173,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				95,61		95,61	95,61		95,61
33903948	Serviços Gráficos	50,01		50,01	143,66		143,66	143,66		143,66
33903953	Seguros em Geral	1.287,74		1.287,74	1.552,32		1.552,32	305,26		305,26
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							162,28		162,28
33903964	Serviços Bancários				7,45		7,45	7,45		7,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		136,87	-136,87						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,44		40,44	44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	625,17		625,17	10.614,49		10.614,49	5.961,99		5.961,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.558,74		5.558,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.881,67		2.881,67	3.002,95		3.002,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				327,71		327,71	213,15		213,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				277,38		277,38	277,38		277,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				943,82		943,82	1.843,34		1.843,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	625,17		625,17	625,17		625,17	625,17		625,17
339041	Contribuições				89,92		89,92	44,96		44,96
339046	Auxílio-alimentação				1.020,19		1.020,19	1.020,19		1.020,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,60		0,60			
339049	Auxílio-Transporte				156,33		156,33	156,33		156,33
4	Despesas de Capital	1.342,07		1.342,07	1.284,18		1.284,18	5.782,53		5.782,53
44	Investimentos	1.342,07		1.342,07	1.284,18		1.284,18	5.782,53		5.782,53
4490	Aplicações Diretas	1.342,07		1.342,07	1.284,18		1.284,18	5.782,53		5.782,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.342,07		1.342,07	1.284,18		1.284,18	5.782,53		5.782,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	573,83		573,83	573,83		573,83			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							5.707,46		5.707,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	534,19		534,19	609,26		609,26	75,07		75,07
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	234,05		234,05	101,09		101,09			
Total Grupo :		11.326,18	229,95	11.096,23	60.219,29	0,00	60.219,29	92.414,65	0,00	92.414,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-140.596,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.414,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-233.010,88



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	366,79	7,44	359,35	1.950,13		1.950,13	2.992,76		2.992,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	366,79	7,44	359,35	1.950,13		1.950,13	2.992,76		2.992,76
3	Despesas Correntes	323,33	7,44	315,89	1.908,55		1.908,55	2.805,50		2.805,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,71		2,71	240,07		240,07	237,85		237,85
3190	Aplicações Diretas	2,71		2,71	240,07		240,07	237,85		237,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,90		0,90	181,64		181,64	181,64		181,64
31901111	Empregado Público	0,90		0,90	181,64		181,64	181,64		181,64
319013	Obrigações Patronais				16,22		16,22	14,00		14,00
31901301	FGTS				16,22		16,22	14,00		14,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,40		40,40	40,40		40,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33	Outras Despesas Correntes	320,62	7,44	313,18	1.668,48		1.668,48	2.567,65		2.567,65
3390	Aplicações Diretas	320,62	7,44	313,18	1.668,48		1.668,48	2.567,65		2.567,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,45		3,45	10,42		10,42	9,67		9,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,45		3,45	10,42		10,42	9,67		9,67
339030	Material de Consumo	40,87		40,87	263,12		263,12	422,96		422,96
33903001	Combustíveis Automotivos				19,81		19,81			
33903004	Gás Engarrafado				100,50		100,50	184,10		184,10
33903007	Gêneros de Alimentação				5,24		5,24	11,52		11,52
33903009	Medicamentos							135,00		135,00
33903016	Material de Expediente	13,73		13,73	14,10		14,10	12,98		12,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,78		3,78	20,94		20,94
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5,89		5,89	5,89		5,89			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,07		1,07				1,84		1,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,47		0,47	0,47		0,47	2,18		2,18
33903035	Material Hospitalar				61,07		61,07	28,56		28,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	18,95		18,95	0,20		0,20			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,76		0,76	52,06		52,06	25,84		25,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,92		13,92	11,53		11,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,89		6,89	6,89		6,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,03		7,03	4,64		4,64
339035	Serviços de Consultoria				314,10		314,10	182,81		182,81
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99	9,99		9,99
33903502	Consultoria Jurídica				297,22		297,22	151,64		151,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,89		6,89	21,18		21,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,86		0,86	19,20		19,20	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos	0,86		0,86	5,24		5,24	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				13,96		13,96	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41	214,82		214,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	255,19	7,44	247,75	555,56		555,56	1.481,89		1.481,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903910	Locação de Imóveis				22,74		22,74	11,37		11,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,32	3,01	-2,69	8,82		8,82	8,50		8,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				174,88		174,88	319,44		319,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,34		2,34	12,40		12,40	63,72		63,72



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	3,06		3,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,65		14,65	2,87		2,87			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,55		1,55	0,70		0,70	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	1,76		1,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	188,98		188,98	188,98		188,98	188,98		188,98
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				60,26		60,26	847,60		847,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,10		3,10	3,10		3,10
33903948	Serviços Gráficos	1,62		1,62	4,65		4,65	4,65		4,65
33903953	Seguros em Geral	41,70		41,70	50,27		50,27	9,88		9,88
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							5,26		5,26
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,43	-4,43						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,31		1,31	1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,25		20,25	343,73		343,73	193,06		193,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,01		180,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,32		93,32	97,24		97,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,61		10,61	6,90		6,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,98		8,98	8,98		8,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,56		30,56	59,69		59,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20,25		20,25	20,25		20,25	20,25		20,25
339041	Contribuições				2,90		2,90	1,45		1,45
339046	Auxílio-alimentação				33,04		33,04	33,04		33,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				5,06		5,06	5,06		5,06
4	Despesas de Capital	43,46		43,46	41,58		41,58	187,26		187,26
44	Investimentos	43,46		43,46	41,58		41,58	187,26		187,26
4490	Aplicações Diretas	43,46		43,46	41,58		41,58	187,26		187,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,46		43,46	41,58		41,58	187,26		187,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,58		18,58	18,58		18,58			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							184,83		184,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	17,30		17,30	19,73		19,73	2,43		2,43
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	7,58		7,58	3,27		3,27			
Total Grupo :		366,79	7,44	359,35	1.950,13	0,00	1.950,13	2.992,76	0,00	2.992,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.304,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.992,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.312,14



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.064,58	21,61	1.042,97	5.660,31		5.660,31	8.686,42		8.686,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,58	21,61	1.042,97	5.660,31		5.660,31	8.686,42		8.686,42
3	Despesas Correntes	938,43	21,61	916,82	5.539,60		5.539,60	8.142,90		8.142,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,86		7,86	696,84		696,84	690,36		690,36
3190	Aplicações Diretas	7,86		7,86	696,84		696,84	690,36		690,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,62		2,62	527,24		527,24	527,24		527,24
31901111	Empregado Público	2,62		2,62	527,24		527,24	527,24		527,24
319013	Obrigações Patronais				47,11		47,11	40,63		40,63
31901301	FGTS				47,11		47,11	40,63		40,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				117,25		117,25	117,25		117,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33	Outras Despesas Correntes	930,57	21,61	908,96	4.842,76		4.842,76	7.452,54		7.452,54
3390	Aplicações Diretas	930,57	21,61	908,96	4.842,76		4.842,76	7.452,54		7.452,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,00		10,00	30,19		30,19	28,01		28,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,00		10,00	30,19		30,19	28,01		28,01
339030	Material de Consumo	118,63		118,63	763,74		763,74	1.227,61		1.227,61
33903001	Combustíveis Automotivos				57,50		57,50			
33903004	Gás Engarrafado				291,70		291,70	534,34		534,34
33903007	Gêneros de Alimentação				15,21		15,21	33,44		33,44
33903009	Medicamentos							391,80		391,80
33903016	Material de Expediente	39,83		39,83	40,91		40,91	37,67		37,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,98		10,98	60,78		60,78
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17,10		17,10	17,10		17,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,11		3,11				5,34		5,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,36		1,36	1,36		1,36	6,32		6,32
33903035	Material Hospitalar				177,23		177,23	82,90		82,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,01		55,01	0,59		0,59			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,22		2,22	151,16		151,16	75,02		75,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,41		40,41	33,46		33,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,00		20,00	20,00		20,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,41		20,41	13,46		13,46
339035	Serviços de Consultoria				911,70		911,70	530,63		530,63
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01	29,01		29,01
33903502	Consultoria Jurídica				862,69		862,69	440,15		440,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,00		20,00	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,50		2,50	55,70		55,70	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos	2,50		2,50	15,20		15,20	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				40,50		40,50	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75	623,50		623,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	740,68	21,61	719,07	1.612,49		1.612,49	4.301,19		4.301,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,90		7,90	7,90		7,90			
33903910	Locação de Imóveis				66,00		66,00	33,00		33,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,93	8,75	-7,82	25,58		25,58	24,65		24,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				507,60		507,60	927,19		927,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,79		6,79	35,99		35,99	184,94		184,94



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,84		25,84	8,89		8,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	42,51		42,51	8,32		8,32			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,50		4,50	2,02		2,02	1,48		1,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	5,11		5,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	548,51		548,51	548,51		548,51	548,51		548,51
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				174,90		174,90	2.460,17		2.460,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,99		8,99	8,99		8,99
33903948	Serviços Gráficos	4,70		4,70	13,50		13,50	13,50		13,50
33903953	Seguros em Geral	121,04		121,04	145,91		145,91	28,69		28,69
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							15,25		15,25
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		12,86	-12,86						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,80		3,80	4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,76		58,76	997,68		997,68	560,38		560,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				522,48		522,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				270,86		270,86	282,26		282,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				30,80		30,80	20,03		20,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,07		26,07	26,07		26,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,71		88,71	173,26		173,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	58,76		58,76	58,76		58,76	58,76		58,76
339041	Contribuições				8,46		8,46	4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação				95,89		95,89	95,89		95,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				14,69		14,69	14,69		14,69
4	Despesas de Capital	126,15		126,15	120,71		120,71	543,52		543,52
44	Investimentos	126,15		126,15	120,71		120,71	543,52		543,52
4490	Aplicações Diretas	126,15		126,15	120,71		120,71	543,52		543,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,15		126,15	120,71		120,71	543,52		543,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	53,94		53,94	53,94		53,94			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							536,46		536,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,21		50,21	57,27		57,27	7,06		7,06
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	22,00		22,00	9,50		9,50			
Total Grupo :		1.064,58	21,61	1.042,97	5.660,31	0,00	5.660,31	8.686,42	0,00	8.686,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.155,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.686,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.842,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.030,75	183,34	8.847,41	48.015,05		48.015,05	73.685,54		73.685,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.030,75	183,34	8.847,41	48.015,05		48.015,05	73.685,54		73.685,54
3	Despesas Correntes	7.960,68	183,34	7.777,34	46.991,15		46.991,15	69.074,93		69.074,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	66,74		66,74	5.911,28		5.911,28	5.856,33		5.856,33
3190	Aplicações Diretas	66,74		66,74	5.911,28		5.911,28	5.856,33		5.856,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22,26		22,26	4.472,55		4.472,55	4.472,55		4.472,55
31901111	Empregado Público	22,26		22,26	4.472,55		4.472,55	4.472,55		4.472,55
319013	Obrigações Patronais				399,65		399,65	344,70		344,70
31901301	FGTS				399,65		399,65	344,70		344,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				994,60		994,60	994,60		994,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
33	Outras Despesas Correntes	7.893,94	183,34	7.710,60	41.079,87		41.079,87	63.218,60		63.218,60
3390	Aplicações Diretas	7.893,94	183,34	7.710,60	41.079,87		41.079,87	63.218,60		63.218,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,85		84,85	255,47		255,47	237,02		237,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,85		84,85	255,47		255,47	237,02		237,02
339030	Material de Consumo	1.006,32		1.006,32	6.478,67		6.478,67	10.413,59		10.413,59
33903001	Combustíveis Automotivos				487,81		487,81			
33903004	Gás Engarrafado				2.474,43		2.474,43	4.532,71		4.532,71
33903007	Gêneros de Alimentação				129,00		129,00	283,62		283,62
33903009	Medicamentos							3.323,61		3.323,61
33903016	Material de Expediente	337,90		337,90	347,04		347,04	319,55		319,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				93,07		93,07	515,61		515,61
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	145,09		145,09	145,09		145,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,34		26,34				45,31		45,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,57		11,57	11,57		11,57	53,58		53,58
33903035	Material Hospitalar				1.503,45		1.503,45	703,25		703,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	466,65		466,65	5,04		5,04			
33903099	Outros Materiais de Consumo	18,77		18,77	1.282,17		1.282,17	636,35		636,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				342,73		342,73	283,80		283,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,64		169,64	169,64		169,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção				173,09		173,09	114,16		114,16
339035	Serviços de Consultoria				7.733,82		7.733,82	4.501,23		4.501,23
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05	246,05		246,05
33903502	Consultoria Jurídica				7.318,08		7.318,08	3.733,72		3.733,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,69		169,69	521,46		521,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,21		21,21	472,51		472,51	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos	21,21		21,21	128,97		128,97	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				343,54		343,54	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53	5.289,06		5.289,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.283,09	183,34	6.099,75	13.678,62		13.678,62	36.486,75		36.486,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	67,03		67,03	67,03		67,03			
33903910	Locação de Imóveis				559,82		559,82	279,91		279,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,85	74,21	-66,36	216,93		216,93	209,08		209,08
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.305,93		4.305,93	7.865,30		7.865,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,58		57,58	305,33		305,33	1.568,90		1.568,90



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				219,21		219,21	75,44		75,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	360,60		360,60	70,56		70,56			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,18		38,18	17,16		17,16	12,52		12,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,56		2,56	2,54		2,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,17		5,17	43,35		43,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.652,97		4.652,97	4.652,97		4.652,97	4.652,97		4.652,97
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96			296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.483,71		1.483,71	20.869,43		20.869,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				76,23		76,23	76,23		76,23
33903948	Serviços Gráficos	39,88		39,88	114,54		114,54	114,54		114,54
33903953	Seguros em Geral	1.026,76		1.026,76	1.237,72		1.237,72	243,40		243,40
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							129,39		129,39
33903964	Serviços Bancários				5,94		5,94	5,94		5,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		109,13	-109,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,24		32,24	35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	498,47		498,47	8.463,29		8.463,29	4.753,70		4.753,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.432,17		4.432,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.297,65		2.297,65	2.394,35		2.394,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,29		261,29	169,95		169,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				221,17		221,17	221,17		221,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				752,54		752,54	1.469,76		1.469,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	498,47		498,47	498,47		498,47	498,47		498,47
339041	Contribuições				71,68		71,68	35,84		35,84
339046	Auxílio-alimentação				813,43		813,43	813,43		813,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47			
339049	Auxílio-Transporte				124,65		124,65	124,65		124,65
4	Despesas de Capital	1.070,07		1.070,07	1.023,90		1.023,90	4.610,61		4.610,61
44	Investimentos	1.070,07		1.070,07	1.023,90		1.023,90	4.610,61		4.610,61
4490	Aplicações Diretas	1.070,07		1.070,07	1.023,90		1.023,90	4.610,61		4.610,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.070,07		1.070,07	1.023,90		1.023,90	4.610,61		4.610,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	457,53		457,53	457,53		457,53			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							4.550,76		4.550,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	425,92		425,92	485,77		485,77	59,85		59,85
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	186,62		186,62	80,60		80,60			
Total Grupo :		9.030,75	183,34	8.847,41	48.015,05	0,00	48.015,05	73.685,54	0,00	73.685,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	406.568,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.685,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	332.883,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.066,70	123,17	5.943,53	32.255,50		32.255,50	49.500,48		49.500,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.066,70	123,17	5.943,53	32.255,50		32.255,50	49.500,48		49.500,48
3	Despesas Correntes	5.347,84	123,17	5.224,67	31.567,65		31.567,65	46.403,15		46.403,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,83		44,83	3.971,06		3.971,06	3.934,15		3.934,15
3190	Aplicações Diretas	44,83		44,83	3.971,06		3.971,06	3.934,15		3.934,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,95		14,95	3.004,57		3.004,57	3.004,57		3.004,57
31901111	Empregado Público	14,95		14,95	3.004,57		3.004,57	3.004,57		3.004,57
319013	Obrigações Patronais				268,47		268,47	231,56		231,56
31901301	FGTS				268,47		268,47	231,56		231,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				668,14		668,14	668,14		668,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33	Outras Despesas Correntes	5.303,01	123,17	5.179,84	27.596,59		27.596,59	42.469,00		42.469,00
3390	Aplicações Diretas	5.303,01	123,17	5.179,84	27.596,59		27.596,59	42.469,00		42.469,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,00		57,00	171,46		171,46	159,07		159,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,00		57,00	171,46		171,46	159,07		159,07
339030	Material de Consumo	676,03		676,03	4.352,27		4.352,27	6.995,69		6.995,69
33903001	Combustíveis Automotivos				327,70		327,70			
33903004	Gás Engarrafado				1.662,28		1.662,28	3.045,00		3.045,00
33903007	Gêneros de Alimentação				86,66		86,66	190,53		190,53
33903009	Medicamentos							2.232,75		2.232,75
33903016	Material de Expediente	227,00		227,00	233,14		233,14	214,67		214,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				62,53		62,53	346,38		346,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	97,47		97,47	97,47		97,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,70		17,70				30,44		30,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,77		7,77	7,77		7,77	36,00		36,00
33903035	Material Hospitalar				1.009,99		1.009,99	472,43		472,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos	313,49		313,49	3,39		3,39			
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,60		12,60	861,34		861,34	427,49		427,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				230,24		230,24	190,65		190,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				113,96		113,96	113,96		113,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				116,28		116,28	76,69		76,69
339035	Serviços de Consultoria				5.195,44		5.195,44	3.023,85		3.023,85
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29	165,29		165,29
33903502	Consultoria Jurídica				4.916,15		4.916,15	2.508,25		2.508,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				114,00		114,00	350,31		350,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,25		14,25	317,42		317,42	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos	14,25		14,25	86,64		86,64	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				230,78		230,78	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55	3.553,10		3.553,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.220,87	123,17	4.097,70	9.189,05		9.189,05	24.511,14		24.511,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	45,03		45,03	45,03		45,03			
33903910	Locação de Imóveis				376,08		376,08	188,04		188,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,28	49,86	-44,58	145,73		145,73	140,45		140,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.892,65		2.892,65	5.283,77		5.283,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,68		38,68	205,11		205,11	1.053,95		1.053,95



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				147,26		147,26	50,68		50,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	242,24		242,24	47,40		47,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,65		25,65	11,53		11,53	8,41		8,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,72		1,72	1,71		1,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,47		3,47	29,12		29,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.125,78		3.125,78	3.125,78		3.125,78	3.125,78		3.125,78
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				996,73		996,73	14.019,72		14.019,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,21		51,21	51,21		51,21
33903948	Serviços Gráficos	26,79		26,79	76,95		76,95	76,95		76,95
33903953	Seguros em Geral	689,76		689,76	831,48		831,48	163,51		163,51
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							86,92		86,92
33903964	Serviços Bancários				3,99		3,99	3,99		3,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		73,31	-73,31						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,66		21,66	23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	334,86		334,86	5.685,49		5.685,49	3.193,45		3.193,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.977,45		2.977,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.543,52		1.543,52	1.608,48		1.608,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				175,54		175,54	114,18		114,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				148,58		148,58	148,58		148,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				505,54		505,54	987,35		987,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	334,86		334,86	334,86		334,86	334,86		334,86
339041	Contribuições				48,16		48,16	24,08		24,08
339046	Auxílio-alimentação				546,45		546,45	546,45		546,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32			
339049	Auxílio-Transporte				83,74		83,74	83,74		83,74
4	Despesas de Capital	718,86		718,86	687,85		687,85	3.097,33		3.097,33
44	Investimentos	718,86		718,86	687,85		687,85	3.097,33		3.097,33
4490	Aplicações Diretas	718,86		718,86	687,85		687,85	3.097,33		3.097,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	718,86		718,86	687,85		687,85	3.097,33		3.097,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	307,36		307,36	307,36		307,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							3.057,12		3.057,12
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	286,13		286,13	326,34		326,34	40,21		40,21
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	125,37		125,37	54,15		54,15			
Total Grupo :		6.066,70	123,17	5.943,53	32.255,50	0,00	32.255,50	49.500,48	0,00	49.500,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.295,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.500,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.795,38



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.433,07	29,10	1.403,97	7.619,31		7.619,31	11.692,87		11.692,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.433,07	29,10	1.403,97	7.619,31		7.619,31	11.692,87		11.692,87
3	Despesas Correntes	1.263,27	29,10	1.234,17	7.456,83		7.456,83	10.961,22		10.961,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,59		10,59	938,05		938,05	929,34		929,34
3190	Aplicações Diretas	10,59		10,59	938,05		938,05	929,34		929,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,53		3,53	709,74		709,74	709,74		709,74
31901111	Empregado Público	3,53		3,53	709,74		709,74	709,74		709,74
319013	Obrigações Patronais				63,42		63,42	54,71		54,71
31901301	FGTS				63,42		63,42	54,71		54,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				157,83		157,83	157,83		157,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33	Outras Despesas Correntes	1.252,68	29,10	1.223,58	6.518,78		6.518,78	10.031,88		10.031,88
3390	Aplicações Diretas	1.252,68	29,10	1.223,58	6.518,78		6.518,78	10.031,88		10.031,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,46		13,46	40,44		40,44	37,52		37,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,46		13,46	40,44		40,44	37,52		37,52
339030	Material de Consumo	159,69		159,69	1.028,08		1.028,08	1.652,49		1.652,49
33903001	Combustíveis Automotivos				77,41		77,41			
33903004	Gás Engarrafado				392,66		392,66	719,28		719,28
33903007	Gêneros de Alimentação				20,47		20,47	45,01		45,01
33903009	Medicamentos							527,40		527,40
33903016	Material de Expediente	53,62		53,62	55,07		55,07	50,71		50,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				14,77		14,77	81,82		81,82
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,02		23,02	23,02		23,02			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,18		4,18				7,19		7,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,84		1,84	1,84		1,84	8,50		8,50
33903035	Material Hospitalar				238,58		238,58	111,60		111,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,05		74,05	0,80		0,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,98		2,98	203,46		203,46	100,98		100,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				54,39		54,39	45,04		45,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,92		26,92	26,92		26,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção				27,47		27,47	18,12		18,12
339035	Serviços de Consultoria				1.227,26		1.227,26	714,29		714,29
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05	39,05		39,05
33903502	Consultoria Jurídica				1.161,28		1.161,28	592,49		592,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,93		26,93	82,75		82,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,37		3,37	74,99		74,99	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos	3,37		3,37	20,47		20,47	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				54,52		54,52	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65	839,30		839,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	997,06	29,10	967,96	2.170,63		2.170,63	5.789,97		5.789,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	10,64		10,64	10,64		10,64			
33903910	Locação de Imóveis				88,84		88,84	44,42		44,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,25	11,78	-10,53	34,43		34,43	33,18		33,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				683,30		683,30	1.248,13		1.248,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,14		9,14	48,45		48,45	248,96		248,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,78		34,78	11,97		11,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	57,22		57,22	11,20		11,20			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,06		6,06	2,72		2,72	1,99		1,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,82		0,82	6,88		6,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	738,37		738,37	738,36		738,36	738,36		738,36
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				235,45		235,45	3.311,71		3.311,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,10		12,10	12,10		12,10
33903948	Serviços Gráficos	6,33		6,33	18,18		18,18	18,18		18,18
33903953	Seguros em Geral	162,93		162,93	196,41		196,41	38,62		38,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							20,53		20,53
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		17,32	-17,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,12		5,12	5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,10		79,10	1.343,02		1.343,02	754,36		754,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				703,33		703,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				364,61		364,61	379,96		379,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,46		41,46	26,97		26,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,10		35,10	35,10		35,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,42		119,42	233,23		233,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	79,10		79,10	79,10		79,10	79,10		79,10
339041	Contribuições				11,38		11,38	5,69		5,69
339046	Auxílio-alimentação				129,08		129,08	129,08		129,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				19,78		19,78	19,78		19,78
4	Despesas de Capital	169,80		169,80	162,48		162,48	731,65		731,65
44	Investimentos	169,80		169,80	162,48		162,48	731,65		731,65
4490	Aplicações Diretas	169,80		169,80	162,48		162,48	731,65		731,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	169,80		169,80	162,48		162,48	731,65		731,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	72,60		72,60	72,60		72,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							722,15		722,15
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	67,59		67,59	77,09		77,09	9,50		9,50
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	29,61		29,61	12,79		12,79			
Total Grupo :		1.433,07	29,10	1.403,97	7.619,31	0,00	7.619,31	11.692,87	0,00	11.692,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.398,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.692,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.705,29



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	903,23	18,33	884,90	4.802,32		4.802,32	7.369,76		7.369,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	903,23	18,33	884,90	4.802,32		4.802,32	7.369,76		7.369,76
3	Despesas Correntes	796,21	18,33	777,88	4.699,91		4.699,91	6.908,62		6.908,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,68		6,68	591,22		591,22	585,73		585,73
3190	Aplicações Diretas	6,68		6,68	591,22		591,22	585,73		585,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,23		2,23	447,33		447,33	447,33		447,33
31901111	Empregado Público	2,23		2,23	447,33		447,33	447,33		447,33
319013	Obrigações Patronais				39,97		39,97	34,48		34,48
31901301	FGTS				39,97		39,97	34,48		34,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				99,47		99,47	99,47		99,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33	Outras Despesas Correntes	789,53	18,33	771,20	4.108,69		4.108,69	6.322,89		6.322,89
3390	Aplicações Diretas	789,53	18,33	771,20	4.108,69		4.108,69	6.322,89		6.322,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,49		8,49	25,52		25,52	23,67		23,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,49		8,49	25,52		25,52	23,67		23,67
339030	Material de Consumo	100,65		100,65	647,98		647,98	1.041,53		1.041,53
33903001	Combustíveis Automotivos				48,79		48,79			
33903004	Gás Engarrafado				247,48		247,48	453,34		453,34
33903007	Gêneros de Alimentação				12,90		12,90	28,36		28,36
33903009	Medicamentos							332,43		332,43
33903016	Material de Expediente	33,80		33,80	34,71		34,71	31,96		31,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9,31		9,31	51,57		51,57
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14,51		14,51	14,51		14,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,63		2,63				4,53		4,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,16		1,16	1,16		1,16	5,36		5,36
33903035	Material Hospitalar				150,37		150,37	70,33		70,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,67		46,67	0,50		0,50			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,88		1,88	128,25		128,25	63,65		63,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,28		34,28	28,39		28,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				17,31		17,31	11,42		11,42
339035	Serviços de Consultoria				773,51		773,51	450,19		450,19
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61	24,61		24,61
33903502	Consultoria Jurídica				731,93		731,93	373,43		373,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,97		16,97	52,15		52,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,12		2,12	47,26		47,26	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos	2,12		2,12	12,90		12,90	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				34,36		34,36	17,18		17,18
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50	529,00		529,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	628,41	18,33	610,08	1.368,10		1.368,10	3.649,29		3.649,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,70		6,70	6,70		6,70			
33903910	Locação de Imóveis				56,00		56,00	28,00		28,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,79	7,42	-6,63	21,71		21,71	20,92		20,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				430,66		430,66	786,66		786,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,76		5,76	30,54		30,54	156,92		156,92



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,93		21,93	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,07		36,07	7,06		7,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,82		3,82	1,71		1,71	1,25		1,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,52		0,52	4,34		4,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	465,37		465,37	465,38		465,38	465,38		465,38
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70			29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				148,39		148,39	2.087,28		2.087,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,62		7,62	7,62		7,62
33903948	Serviços Gráficos	3,99		3,99	11,46		11,46	11,46		11,46
33903953	Seguros em Geral	102,69		102,69	123,79		123,79	24,35		24,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							12,94		12,94
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10,91	-10,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,22		3,22	3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,86		49,86	846,48		846,48	475,44		475,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				443,29		443,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				229,81		229,81	239,47		239,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,13		26,13	16,99		16,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,13		22,13	22,13		22,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				75,26		75,26	146,99		146,99
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	49,86		49,86	49,86		49,86	49,86		49,86
339041	Contribuições				7,18		7,18	3,59		3,59
339046	Auxílio-alimentação				81,36		81,36	81,36		81,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				12,47		12,47	12,47		12,47
4	Despesas de Capital	107,02		107,02	102,41		102,41	461,14		461,14
44	Investimentos	107,02		107,02	102,41		102,41	461,14		461,14
4490	Aplicações Diretas	107,02		107,02	102,41		102,41	461,14		461,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	107,02		107,02	102,41		102,41	461,14		461,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,76		45,76	45,76		45,76			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							455,15		455,15
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	42,60		42,60	48,59		48,59	5,99		5,99
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	18,66		18,66	8,06		8,06			
Total Grupo :		903,23	18,33	884,90	4.802,32	0,00	4.802,32	7.369,76	0,00	7.369,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.741,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.369,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.371,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.832,21	37,20	1.795,01	9.741,52		9.741,52	14.949,69		14.949,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.832,21	37,20	1.795,01	9.741,52		9.741,52	14.949,69		14.949,69
3	Despesas Correntes	1.615,10	37,20	1.577,90	9.533,78		9.533,78	14.014,27		14.014,27
31	Pessoal e Encargos Sociais		13,54	13,54	1.199,31		1.199,31	1.188,15		1.188,15
3190	Aplicações Diretas		13,54	13,54	1.199,31		1.199,31	1.188,15		1.188,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4,52	4,52	907,41		907,41	907,41		907,41
31901111	Empregado Público		4,52	4,52	907,41		907,41	907,41		907,41
319013	Obrigações Patronais				81,09		81,09	69,93		69,93
31901301	FGTS				81,09		81,09	69,93		69,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				201,79		201,79	201,79		201,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas		9,02	9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil		9,02	9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33	Outras Despesas Correntes	1.601,56	37,20	1.564,36	8.334,47		8.334,47	12.826,12		12.826,12
3390	Aplicações Diretas	1.601,56	37,20	1.564,36	8.334,47		8.334,47	12.826,12		12.826,12
339014	Diárias -Pessoal Civil		17,21	17,21	51,79		51,79	48,04		48,04
33901405	Diárias de Demais Servidores		17,21	17,21	51,79		51,79	48,04		48,04
339030	Material de Consumo	204,18		204,18	1.314,43		1.314,43	2.112,77		2.112,77
33903001	Combustíveis Automotivos				98,97		98,97			
33903004	Gás Engarrafado				502,03		502,03	919,62		919,62
33903007	Gêneros de Alimentação				26,17		26,17	57,55		57,55
33903009	Medicamentos							674,31		674,31
33903016	Material de Expediente	68,56		68,56	70,41		70,41	64,83		64,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				18,89		18,89	104,62		104,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29,44		29,44	29,44		29,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,34		5,34				9,19		9,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,35		2,35	2,35		2,35	10,87		10,87
33903035	Material Hospitalar				305,03		305,03	142,68		142,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,68		94,68	1,02		1,02			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,81		3,81	260,12		260,12	129,10		129,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				69,54		69,54	57,58		57,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,42		34,42	34,42		34,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção				35,12		35,12	23,16		23,16
339035	Serviços de Consultoria				1.569,08		1.569,08	913,24		913,24
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92	49,92		49,92
33903502	Consultoria Jurídica				1.484,73		1.484,73	757,52		757,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,43		34,43	105,80		105,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,30		4,30	95,86		95,86	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos	4,30		4,30	26,16		26,16	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				69,70		69,70	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54	1.073,08		1.073,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.274,74	37,20	1.237,54	2.775,19		2.775,19	7.402,64		7.402,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,60		13,60	13,60		13,60			
33903910	Locação de Imóveis				113,58		113,58	56,79		56,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,59	15,06	-13,47	44,01		44,01	42,42		42,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				873,61		873,61	1.595,75		1.595,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,68		11,68	61,94		61,94	318,30		318,30



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,48		44,48	15,31		15,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,16		73,16	14,32		14,32			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,75		7,75	3,48		3,48	2,54		2,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,05		1,05	8,80		8,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	944,02		944,02	944,02		944,02	944,02		944,02
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				301,02		301,02	4.234,10		4.234,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,47		15,47	15,47		15,47
33903948	Serviços Gráficos	8,09		8,09	23,24		23,24	23,24		23,24
33903953	Seguros em Geral	208,31		208,31	251,11		251,11	49,39		49,39
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							26,25		26,25
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		22,14	-22,14						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,54		6,54	7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,13		101,13	1.717,08		1.717,08	964,47		964,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,22		899,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				466,16		466,16	485,79		485,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,02		53,02	34,49		34,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,87		44,87	44,87		44,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				152,68		152,68	298,19		298,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	101,13		101,13	101,13		101,13	101,13		101,13
339041	Contribuições				14,54		14,54	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				165,03		165,03	165,03		165,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				25,29		25,29	25,29		25,29
4	Despesas de Capital	217,11		217,11	207,74		207,74	935,42		935,42
44	Investimentos	217,11		217,11	207,74		207,74	935,42		935,42
4490	Aplicações Diretas	217,11		217,11	207,74		207,74	935,42		935,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	217,11		217,11	207,74		207,74	935,42		935,42
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,83		92,83	92,83		92,83			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							923,28		923,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	86,42		86,42	98,56		98,56	12,14		12,14
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	37,86		37,86	16,35		16,35			
Total Grupo :		1.832,21	37,20	1.795,01	9.741,52	0,00	9.741,52	14.949,69	0,00	14.949,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.253,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.949,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.303,44



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.776,72	56,37	2.720,35	14.763,40		14.763,40	22.656,44		22.656,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.776,72	56,37	2.720,35	14.763,40		14.763,40	22.656,44		22.656,44
3	Despesas Correntes	2.447,70	56,37	2.391,33	14.448,58		14.448,58	21.238,79		21.238,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,52		20,52	1.817,55		1.817,55	1.800,66		1.800,66
3190	Aplicações Diretas	20,52		20,52	1.817,55		1.817,55	1.800,66		1.800,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,84		6,84	1.375,18		1.375,18	1.375,18		1.375,18
31901111	Empregado Público	6,84		6,84	1.375,18		1.375,18	1.375,18		1.375,18
319013	Obrigações Patronais				122,88		122,88	105,99		105,99
31901301	FGTS				122,88		122,88	105,99		105,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				305,81		305,81	305,81		305,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,68		13,68	13,68		13,68	13,68		13,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,68		13,68	13,68		13,68	13,68		13,68
33	Outras Despesas Correntes	2.427,18	56,37	2.370,81	12.631,03		12.631,03	19.438,13		19.438,13
3390	Aplicações Diretas	2.427,18	56,37	2.370,81	12.631,03		12.631,03	19.438,13		19.438,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,09		26,09	78,51		78,51	72,84		72,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,09		26,09	78,51		78,51	72,84		72,84
339030	Material de Consumo	309,41		309,41	1.992,02		1.992,02	3.201,89		3.201,89
33903001	Combustíveis Automotivos				149,99		149,99			
33903004	Gás Engarrafado				760,82		760,82	1.393,69		1.393,69
33903007	Gêneros de Alimentação				39,66		39,66	87,20		87,20
33903009	Medicamentos							1.021,92		1.021,92
33903016	Material de Expediente	103,89		103,89	106,71		106,71	98,26		98,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				28,62		28,62	158,53		158,53
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	44,61		44,61	44,61		44,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,10		8,10				13,93		13,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,56		3,56	3,56		3,56	16,47		16,47
33903035	Material Hospitalar				462,27		462,27	216,23		216,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	143,48		143,48	1,55		1,55			
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,77		5,77	394,23		394,23	195,66		195,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				105,38		105,38	87,26		87,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,16		52,16	52,16		52,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção				53,22		53,22	35,10		35,10
339035	Serviços de Consultoria				2.377,97		2.377,97	1.384,03		1.384,03
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66	75,66		75,66
33903502	Consultoria Jurídica				2.250,13		2.250,13	1.148,03		1.148,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,18		52,18	160,34		160,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6,52		6,52	145,29		145,29	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos	6,52		6,52	39,65		39,65	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				105,64		105,64	52,82		52,82
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13	1.626,26		1.626,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.931,89	56,37	1.875,52	4.205,85		4.205,85	11.218,78		11.218,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,61		20,61	20,61		20,61			
33903910	Locação de Imóveis				172,12		172,12	86,06		86,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,42	22,82	-20,40	66,71		66,71	64,29		64,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.323,97		1.323,97	2.418,39		2.418,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,71		17,71	93,89		93,89	482,41		482,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				67,41		67,41	23,20		23,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	110,87		110,87	21,69		21,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,74		11,74	5,27		5,27	3,85		3,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,79		0,79	0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,59		1,59	13,33		13,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.430,67		1.430,67	1.430,67		1.430,67	1.430,67		1.430,67
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31			91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				456,21		456,21	6.416,83		6.416,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,44		23,44	23,44		23,44
33903948	Serviços Gráficos	12,26		12,26	35,22		35,22	35,22		35,22
33903953	Seguros em Geral	315,70		315,70	380,56		380,56	74,83		74,83
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							39,78		39,78
33903964	Serviços Bancários				1,83		1,83	1,83		1,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		33,55	-33,55						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,91			10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,27		153,27	2.602,26		2.602,26	1.461,66		1.461,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.362,78		1.362,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				706,47		706,47	736,20		736,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,34		80,34	52,26		52,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				68,01		68,01	68,01		68,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				231,39		231,39	451,92		451,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	153,27		153,27	153,27		153,27	153,27		153,27
339041	Contribuições				22,04		22,04	11,02		11,02
339046	Auxílio-alimentação				250,11		250,11	250,11		250,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				38,33		38,33	38,33		38,33
4	Despesas de Capital	329,02		329,02	314,82		314,82	1.417,65		1.417,65
44	Investimentos	329,02		329,02	314,82		314,82	1.417,65		1.417,65
4490	Aplicações Diretas	329,02		329,02	314,82		314,82	1.417,65		1.417,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	329,02		329,02	314,82		314,82	1.417,65		1.417,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	140,68		140,68	140,68		140,68			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.399,25		1.399,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	130,96		130,96	149,36		149,36	18,40		18,40
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	57,38		57,38	24,78		24,78			
Total Grupo :		2.776,72	56,37	2.720,35	14.763,40	0,00	14.763,40	22.656,44	0,00	22.656,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	136.901,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.656,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.245,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.715,76	34,83	1.680,93	9.122,56		9.122,56	13.999,73		13.999,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.715,76	34,83	1.680,93	9.122,56		9.122,56	13.999,73		13.999,73
3	Despesas Correntes	1.512,46	34,83	1.477,63	8.928,03		8.928,03	13.123,76		13.123,76
31	Pessoal e Encargos Sociais			12,68	1.123,10		1.123,10	1.112,66		1.112,66
3190	Aplicações Diretas	12,68		12,68	1.123,10		1.123,10	1.112,66		1.112,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,23		4,23	849,75		849,75	849,75		849,75
31901111	Empregado Público	4,23		4,23	849,75		849,75	849,75		849,75
319013	Obrigações Patronais				75,93		75,93	65,49		65,49
31901301	FGTS				75,93		75,93	65,49		65,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				188,97		188,97	188,97		188,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45
33	Outras Despesas Correntes	1.499,78	34,83	1.464,95	7.804,93		7.804,93	12.011,10		12.011,10
3390	Aplicações Diretas	1.499,78	34,83	1.464,95	7.804,93		7.804,93	12.011,10		12.011,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,12		16,12	48,67		48,67	45,16		45,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,12		16,12	48,67		48,67	45,16		45,16
339030	Material de Consumo	191,21		191,21	1.230,90		1.230,90	1.978,51		1.978,51
33903001	Combustíveis Automotivos				92,68		92,68			
33903004	Gás Engarrafado				470,12		470,12	861,18		861,18
33903007	Gêneros de Alimentação				24,51		24,51	53,89		53,89
33903009	Medicamentos							631,47		631,47
33903016	Material de Expediente	64,20		64,20	65,93		65,93	60,71		60,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				17,68		17,68	97,96		97,96
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,57		27,57	27,57		27,57			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,01		5,01				8,61		8,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,20		2,20	2,20		2,20	10,18		10,18
33903035	Material Hospitalar				285,65		285,65	133,61		133,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,66		88,66	0,96		0,96			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,57		3,57	243,60		243,60	120,90		120,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,12		65,12	53,92		53,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,23		32,23	32,23		32,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção				32,89		32,89	21,69		21,69
339035	Serviços de Consultoria				1.469,36		1.469,36	855,20		855,20
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75	46,75		46,75
33903502	Consultoria Jurídica				1.390,37		1.390,37	709,38		709,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,24		32,24	99,07		99,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,03		4,03	89,76		89,76	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos	4,03		4,03	24,50		24,50	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				65,26		65,26	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44	1.004,88		1.004,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.193,72	34,83	1.158,89	2.598,80		2.598,80	6.932,14		6.932,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,73		12,73	12,73		12,73			
33903910	Locação de Imóveis				106,36		106,36	53,18		53,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,49	14,10	-12,61	41,21		41,21	39,72		39,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				818,09		818,09	1.494,34		1.494,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,94		10,94	58,01		58,01	298,08		298,08



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,65		41,65	14,33		14,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	68,51		68,51	13,41		13,41			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,25		7,25	3,26		3,26	2,38		2,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,98		0,98	8,23		8,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	884,02		884,02	884,02		884,02	884,02		884,02
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				281,89		281,89	3.965,01		3.965,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,48		14,48	14,48		14,48
33903948	Serviços Gráficos	7,58		7,58	21,76		21,76	21,76		21,76
33903953	Seguros em Geral	195,07		195,07	235,15		235,15	46,24		46,24
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							24,58		24,58
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		20,73	-20,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,13		6,13	6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,70		94,70	1.607,94		1.607,94	903,15		903,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,07		842,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,54		436,54	454,91		454,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,64		49,64	32,29		32,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,02		42,02	42,02		42,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,97		142,97	279,23		279,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	94,70		94,70	94,70		94,70	94,70		94,70
339041	Contribuições				13,62		13,62	6,81		6,81
339046	Auxílio-alimentação				154,55		154,55	154,55		154,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte				23,68		23,68	23,68		23,68
4	Despesas de Capital	203,30		203,30	194,53		194,53	875,97		875,97
44	Investimentos	203,30		203,30	194,53		194,53	875,97		875,97
4490	Aplicações Diretas	203,30		203,30	194,53		194,53	875,97		875,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	203,30		203,30	194,53		194,53	875,97		875,97
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,93		86,93	86,93		86,93			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							864,60		864,60
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	80,92		80,92	92,29		92,29	11,37		11,37
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	35,45		35,45	15,31		15,31			
Total Grupo :		1.715,76	34,83	1.680,93	9.122,56	0,00	9.122,56	13.999,73	0,00	13.999,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.160,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.999,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.160,36



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.923,78	262,38	12.661,40	68.713,65		68.713,65	105.450,39		105.450,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.923,78	262,38	12.661,40	68.713,65		68.713,65	105.450,39		105.450,39
3	Despesas Correntes	11.392,40	262,38	11.130,02	67.248,33		67.248,33	98.852,20		98.852,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	95,51		95,51	8.459,53		8.459,53	8.380,90		8.380,90
3190	Aplicações Diretas	95,51		95,51	8.459,53		8.459,53	8.380,90		8.380,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31,86		31,86	6.400,60		6.400,60	6.400,60		6.400,60
31901111	Empregado Público	31,86		31,86	6.400,60		6.400,60	6.400,60		6.400,60
319013	Obrigações Patronais				571,94		571,94	493,31		493,31
31901301	FGTS				571,94		571,94	493,31		493,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.423,34		1.423,34	1.423,34		1.423,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
33	Outras Despesas Correntes	11.296,89	262,38	11.034,51	58.788,80		58.788,80	90.471,30		90.471,30
3390	Aplicações Diretas	11.296,89	262,38	11.034,51	58.788,80		58.788,80	90.471,30		90.471,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,42		121,42	365,50		365,50	339,09		339,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,42		121,42	365,50		365,50	339,09		339,09
339030	Material de Consumo	1.440,12		1.440,12	9.271,49		9.271,49	14.902,74		14.902,74
33903001	Combustíveis Automotivos				698,10		698,10			
33903004	Gás Engarrafado				3.541,12		3.541,12	6.486,70		6.486,70
33903007	Gêneros de Alimentação				184,61		184,61	405,89		405,89
33903009	Medicamentos							4.756,38		4.756,38
33903016	Material de Expediente	483,56		483,56	496,64		496,64	457,30		457,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				133,19		133,19	737,88		737,88
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	207,63		207,63	207,63		207,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,70		37,70				64,84		64,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,56		16,56	16,56		16,56	76,68		76,68
33903035	Material Hospitalar				2.151,56		2.151,56	1.006,41		1.006,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	667,82		667,82	7,21		7,21			
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,85		26,85	1.834,87		1.834,87	910,66		910,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				490,49		490,49	406,15		406,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				242,78		242,78	242,78		242,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção				247,71		247,71	163,37		163,37
339035	Serviços de Consultoria				11.067,77		11.067,77	6.441,67		6.441,67
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12	352,12		352,12
33903502	Consultoria Jurídica				10.472,81		10.472,81	5.343,29		5.343,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				242,84		242,84	746,26		746,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30,36		30,36	676,22		676,22	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos	30,36		30,36	184,58		184,58	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				491,64		491,64	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56	7.569,12		7.569,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.991,64	262,38	8.729,26	19.575,30		19.575,30	52.215,75		52.215,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	95,92		95,92	95,92		95,92			
33903910	Locação de Imóveis				801,14		801,14	400,57		400,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,24	106,21	-94,97	310,45		310,45	299,21		299,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.162,17		6.162,17	11.255,94		11.255,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,41		82,41	436,96		436,96	2.245,24		2.245,24



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				313,72		313,72	107,97		107,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	516,04		516,04	100,97		100,97			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	54,64		54,64	24,55		24,55	17,92		17,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,67		3,67	3,63		3,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,40		7,40	62,04		62,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.658,80		6.658,80	6.658,80		6.658,80	6.658,80		6.658,80
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.123,31		2.123,31	29.865,98		29.865,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,10		109,10	109,10		109,10
33903948	Serviços Gráficos	57,07		57,07	163,92		163,92	163,92		163,92
33903953	Seguros em Geral	1.469,38		1.469,38	1.771,28		1.771,28	348,32		348,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							185,17		185,17
33903964	Serviços Bancários				8,50		8,50	8,50		8,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		156,17	-156,17						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,14		46,14	50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	713,35		713,35	12.111,72		12.111,72	6.802,97		6.802,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.342,83		6.342,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.288,14		3.288,14	3.426,53		3.426,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				373,93		373,93	243,22		243,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				316,52		316,52	316,52		316,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.076,95		1.076,95	2.103,35		2.103,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	713,35		713,35	713,35		713,35	713,35		713,35
339041	Contribuições				102,60		102,60	51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação				1.164,09		1.164,09	1.164,09		1.164,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,68		0,68			
339049	Auxílio-Transporte				178,38		178,38	178,38		178,38
4	Despesas de Capital	1.531,38		1.531,38	1.465,32		1.465,32	6.598,19		6.598,19
44	Investimentos	1.531,38		1.531,38	1.465,32		1.465,32	6.598,19		6.598,19
4490	Aplicações Diretas	1.531,38		1.531,38	1.465,32		1.465,32	6.598,19		6.598,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.531,38		1.531,38	1.465,32		1.465,32	6.598,19		6.598,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	654,77		654,77	654,77		654,77			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							6.512,53		6.512,53
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	609,54		609,54	695,20		695,20	85,66		85,66
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	267,07		267,07	115,35		115,35			
Total Grupo :		12.923,78	262,38	12.661,40	68.713,65	0,00	68.713,65	105.450,39	0,00	105.450,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	465.657,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	105.450,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	360.207,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	596,45	12,11	584,34	3.171,37		3.171,37	4.866,87		4.866,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	596,45	12,11	584,34	3.171,37		3.171,37	4.866,87		4.866,87
3	Despesas Correntes	525,78	12,11	513,67	3.103,75		3.103,75	4.562,35		4.562,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,41		4,41	390,45		390,45	386,81		386,81
3190	Aplicações Diretas	4,41		4,41	390,45		390,45	386,81		386,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,47		1,47	295,41		295,41	295,41		295,41
31901111	Empregado Público	1,47		1,47	295,41		295,41	295,41		295,41
319013	Obrigações Patronais				26,40		26,40	22,76		22,76
31901301	FGTS				26,40		26,40	22,76		22,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,70		65,70	65,70		65,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33	Outras Despesas Correntes	521,37	12,11	509,26	2.713,30		2.713,30	4.175,54		4.175,54
3390	Aplicações Diretas	521,37	12,11	509,26	2.713,30		2.713,30	4.175,54		4.175,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,60		5,60	16,89		16,89	15,67		15,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,60		5,60	16,89		16,89	15,67		15,67
339030	Material de Consumo	66,46		66,46	427,92		427,92	687,80		687,80
33903001	Combustíveis Automotivos				32,22		32,22			
33903004	Gás Engarrafado				163,43		163,43	299,38		299,38
33903007	Gêneros de Alimentação				8,52		8,52	18,73		18,73
33903009	Medicamentos							219,51		219,51
33903016	Material de Expediente	22,32		22,32	22,93		22,93	21,11		21,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,15		6,15	34,06		34,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,58		9,58	9,58		9,58			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,74		1,74				2,99		2,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,76		0,76	0,76		0,76	3,54		3,54
33903035	Material Hospitalar				99,31		99,31	46,45		46,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,82		30,82	0,33		0,33			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,24		1,24	84,69		84,69	42,03		42,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,63		22,63	18,74		18,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,20		11,20	11,20		11,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				11,43		11,43	7,54		7,54
339035	Serviços de Consultoria				510,80		510,80	297,30		297,30
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25	16,25		16,25
33903502	Consultoria Jurídica				483,34		483,34	246,61		246,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,21		11,21	34,44		34,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,40		1,40	31,22		31,22	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos	1,40		1,40	8,52		8,52	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				22,70		22,70	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67	349,34		349,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	414,99	12,11	402,88	903,46		903,46	2.409,92		2.409,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903910	Locação de Imóveis				36,98		36,98	18,49		18,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,52	4,90	-4,38	14,33		14,33	13,81		13,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				284,40		284,40	519,49		519,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,80		3,80	20,16		20,16	103,62		103,62



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,48		14,48	4,98		4,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,82		23,82	4,66		4,66			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,52		2,52	1,13		1,13	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	2,86		2,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	307,32		307,32	307,32		307,32	307,32		307,32
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61			19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				98,00		98,00	1.378,42		1.378,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,04		5,04	5,04		5,04
33903948	Serviços Gráficos	2,63		2,63	7,57		7,57	7,57		7,57
33903953	Seguros em Geral	67,82		67,82	81,75		81,75	16,07		16,07
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							8,55		8,55
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,21	-7,21						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,13		2,13	2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,92		32,92	558,98		558,98	313,97		313,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				292,74		292,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,76		151,76	158,15		158,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,26		17,26	11,23		11,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,60		14,60	14,60		14,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,70		49,70	97,07		97,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	32,92		32,92	32,92		32,92	32,92		32,92
339041	Contribuições				4,74		4,74	2,37		2,37
339046	Auxílio-alimentação				53,73		53,73	53,73		53,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				8,23		8,23	8,23		8,23
4	Despesas de Capital	70,67		70,67	67,62		67,62	304,52		304,52
44	Investimentos	70,67		70,67	67,62		67,62	304,52		304,52
4490	Aplicações Diretas	70,67		70,67	67,62		67,62	304,52		304,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	70,67		70,67	67,62		67,62	304,52		304,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,22		30,22	30,22		30,22			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							300,57		300,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	28,13		28,13	32,08		32,08	3,95		3,95
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	12,32		12,32	5,32		5,32			
Total Grupo :		596,45	12,11	584,34	3.171,37	0,00	3.171,37	4.866,87	0,00	4.866,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.828,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.866,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.961,30



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.064,41	82,51	3.981,90	21.609,70		21.609,70	33.162,98		33.162,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.064,41	82,51	3.981,90	21.609,70		21.609,70	33.162,98		33.162,98
3	Despesas Correntes	3.582,81	82,51	3.500,30	21.148,87		21.148,87	31.087,92		31.087,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,04		30,04	2.660,45		2.660,45	2.635,71		2.635,71
3190	Aplicações Diretas	30,04		30,04	2.660,45		2.660,45	2.635,71		2.635,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,02		10,02	2.012,93		2.012,93	2.012,93		2.012,93
31901111	Empregado Público	10,02		10,02	2.012,93		2.012,93	2.012,93		2.012,93
319013	Obrigações Patronais				179,87		179,87	155,13		155,13
31901301	FGTS				179,87		179,87	155,13		155,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				447,63		447,63	447,63		447,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33	Outras Despesas Correntes	3.552,77	82,51	3.470,26	18.488,42		18.488,42	28.452,21		28.452,21
3390	Aplicações Diretas	3.552,77	82,51	3.470,26	18.488,42		18.488,42	28.452,21		28.452,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,19		38,19	114,87		114,87	106,57		106,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,19		38,19	114,87		114,87	106,57		106,57
339030	Material de Consumo	452,90		452,90	2.915,79		2.915,79	4.686,75		4.686,75
33903001	Combustíveis Automotivos				219,54		219,54			
33903004	Gás Engarrafado				1.113,65		1.113,65	2.040,01		2.040,01
33903007	Gêneros de Alimentação				58,06		58,06	127,65		127,65
33903009	Medicamentos							1.495,83		1.495,83
33903016	Material de Expediente	152,07		152,07	156,18		156,18	143,81		143,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				41,89		41,89	232,05		232,05
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65,30		65,30	65,30		65,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,86		11,86				20,39		20,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,21		5,21	5,21		5,21	24,12		24,12
33903035	Material Hospitalar				676,65		676,65	316,50		316,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,02		210,02	2,27		2,27			
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,44		8,44	577,04		577,04	286,39		286,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				154,25		154,25	127,73		127,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				76,35		76,35	76,35		76,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção				77,90		77,90	51,38		51,38
339035	Serviços de Consultoria				3.480,70		3.480,70	2.025,84		2.025,84
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74	110,74		110,74
33903502	Consultoria Jurídica				3.293,59		3.293,59	1.680,41		1.680,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,37		76,37	234,69		234,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,55		9,55	212,67		212,67	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos	9,55		9,55	58,05		58,05	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				154,62		154,62	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20	2.380,40		2.380,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.827,79	82,51	2.745,28	6.156,25		6.156,25	16.421,34		16.421,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	30,17		30,17	30,17		30,17			
33903910	Locação de Imóveis				251,96		251,96	125,98		125,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,54	33,40	-29,86	97,64		97,64	94,10		94,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.937,94		1.937,94	3.539,88		3.539,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,92		25,92	137,42		137,42	706,11		706,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				98,66		98,66	33,95		33,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	162,29		162,29	31,76		31,76			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,18		17,18	7,72		7,72	5,63		5,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	1,14		1,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,33		2,33	19,51		19,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.094,13		2.094,13	2.094,13		2.094,13	2.094,13		2.094,13
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				667,76		667,76	9.392,57		9.392,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,31		34,31	34,31		34,31
33903948	Serviços Gráficos	17,95		17,95	51,55		51,55	51,55		51,55
33903953	Seguros em Geral	462,10		462,10	557,04		557,04	109,54		109,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							58,23		58,23
33903964	Serviços Bancários				2,67		2,67	2,67		2,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		49,11	-49,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,51		14,51	15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	224,34		224,34	3.809,01		3.809,01	2.139,44		2.139,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.994,76		1.994,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.034,09		1.034,09	1.077,60		1.077,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				117,59		117,59	76,48		76,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				99,54		99,54	99,54		99,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				338,69		338,69	661,48		661,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	224,34		224,34	224,34		224,34	224,34		224,34
339041	Contribuições				32,26		32,26	16,13		16,13
339046	Auxílio-alimentação				366,10		366,10	366,10		366,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22			
339049	Auxílio-Transporte				56,10		56,10	56,10		56,10
4	Despesas de Capital	481,60		481,60	460,83		460,83	2.075,06		2.075,06
44	Investimentos	481,60		481,60	460,83		460,83	2.075,06		2.075,06
4490	Aplicações Diretas	481,60		481,60	460,83		460,83	2.075,06		2.075,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	481,60		481,60	460,83		460,83	2.075,06		2.075,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	205,92		205,92	205,92		205,92			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.048,12		2.048,12
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	191,69		191,69	218,63		218,63	26,94		26,94
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	83,99		83,99	36,28		36,28			
Total Grupo :		4.064,41	82,51	3.981,90	21.609,70	0,00	21.609,70	33.162,98	0,00	33.162,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-38.422,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.162,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-71.585,00



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.803,04	138,12	6.664,92	36.170,75		36.170,75	55.508,74		55.508,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.803,04	138,12	6.664,92	36.170,75		36.170,75	55.508,74		55.508,74
3	Despesas Correntes	5.996,93	138,12	5.858,81	35.399,41		35.399,41	52.035,48		52.035,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,28		50,28	4.453,07		4.453,07	4.411,67		4.411,67
3190	Aplicações Diretas	50,28		50,28	4.453,07		4.453,07	4.411,67		4.411,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,77		16,77	3.369,25		3.369,25	3.369,25		3.369,25
31901111	Empregado Público	16,77		16,77	3.369,25		3.369,25	3.369,25		3.369,25
319013	Obrigações Patronais				301,07		301,07	259,67		259,67
31901301	FGTS				301,07		301,07	259,67		259,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				749,24		749,24	749,24		749,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,51		33,51	33,51		33,51	33,51		33,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,51		33,51	33,51		33,51	33,51		33,51
33	Outras Despesas Correntes	5.946,65	138,12	5.808,53	30.946,34		30.946,34	47.623,81		47.623,81
3390	Aplicações Diretas	5.946,65	138,12	5.808,53	30.946,34		30.946,34	47.623,81		47.623,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,92		63,92	192,48		192,48	178,57		178,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,92		63,92	192,48		192,48	178,57		178,57
339030	Material de Consumo	758,09		758,09	4.880,51		4.880,51	7.844,75		7.844,75
33903001	Combustíveis Automotivos				367,48		367,48			
33903004	Gás Engarrafado				1.864,03		1.864,03	3.414,57		3.414,57
33903007	Gêneros de Alimentação				97,18		97,18	213,66		213,66
33903009	Medicamentos							2.503,74		2.503,74
33903016	Material de Expediente	254,55		254,55	261,44		261,44	240,73		240,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				70,12		70,12	388,42		388,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	109,30		109,30	109,30		109,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,85		19,85				34,13		34,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,72		8,72	8,72		8,72	40,36		40,36
33903035	Material Hospitalar				1.132,57		1.132,57	529,77		529,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	351,54		351,54	3,80		3,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,13		14,13	965,87		965,87	479,37		479,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				258,20		258,20	213,80		213,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,80		127,80	127,80		127,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				130,40		130,40	86,00		86,00
339035	Serviços de Consultoria				5.826,04		5.826,04	3.390,88		3.390,88
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36	185,36		185,36
33903502	Consultoria Jurídica				5.512,85		5.512,85	2.812,69		2.812,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				127,83		127,83	392,83		392,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,98		15,98	355,96		355,96	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos	15,98		15,98	97,16		97,16	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				258,80		258,80	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17	3.984,34		3.984,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.733,15	138,12	4.595,03	10.304,39		10.304,39	27.486,18		27.486,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	50,49		50,49	50,49		50,49			
33903910	Locação de Imóveis				421,72		421,72	210,86		210,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,92	55,91	-49,99	163,43		163,43	157,51		157,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.243,74		3.243,74	5.925,08		5.925,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,38		43,38	230,01		230,01	1.181,88		1.181,88



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				165,14		165,14	56,83		56,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	271,64		271,64	53,15		53,15			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,76		28,76	12,92		12,92	9,43		9,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,93		1,93	1,91		1,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,90		3,90	32,66		32,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.505,16		3.505,16	3.505,17		3.505,17	3.505,17		3.505,17
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.117,71		1.117,71	15.721,34		15.721,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,43		57,43	57,43		57,43
33903948	Serviços Gráficos	30,04		30,04	86,29		86,29	86,29		86,29
33903953	Seguros em Geral	773,47		773,47	932,39		932,39	183,35		183,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							97,47		97,47
33903964	Serviços Bancários				4,48		4,48	4,48		4,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		82,21	-82,21						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,29		24,29	26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	375,51		375,51	6.375,56		6.375,56	3.581,04		3.581,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.338,84		3.338,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.730,86		1.730,86	1.803,70		1.803,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				196,84		196,84	128,03		128,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,61		166,61	166,61		166,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				566,90		566,90	1.107,19		1.107,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	375,51		375,51	375,51		375,51	375,51		375,51
339041	Contribuições				54,00		54,00	27,00		27,00
339046	Auxílio-alimentação				612,77		612,77	612,77		612,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36			
339049	Auxílio-Transporte				93,90		93,90	93,90		93,90
4	Despesas de Capital	806,11		806,11	771,34		771,34	3.473,26		3.473,26
44	Investimentos	806,11		806,11	771,34		771,34	3.473,26		3.473,26
4490	Aplicações Diretas	806,11		806,11	771,34		771,34	3.473,26		3.473,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	806,11		806,11	771,34		771,34	3.473,26		3.473,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	344,67		344,67	344,67		344,67			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							3.428,17		3.428,17
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	320,86		320,86	365,95		365,95	45,09		45,09
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	140,58		140,58	60,72		60,72			
Total Grupo :		6.803,04	138,12	6.664,92	36.170,75	0,00	36.170,75	55.508,74	0,00	55.508,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	214.952,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.508,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	159.443,87



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	423,40	8,60	414,80	2.251,21		2.251,21	3.454,76		3.454,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	423,40	8,60	414,80	2.251,21		2.251,21	3.454,76		3.454,76
3	Despesas Correntes	373,23	8,60	364,63	2.203,20		2.203,20	3.238,59		3.238,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,13		3,13	277,15		277,15	274,56		274,56
3190	Aplicações Diretas	3,13		3,13	277,15		277,15	274,56		274,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04		1,04	209,69		209,69	209,69		209,69
31901111	Empregado Público	1,04		1,04	209,69		209,69	209,69		209,69
319013	Obrigações Patronais				18,74		18,74	16,15		16,15
31901301	FGTS				18,74		18,74	16,15		16,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,63		46,63	46,63		46,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33	Outras Despesas Correntes	370,10	8,60	361,50	1.926,05		1.926,05	2.964,03		2.964,03
3390	Aplicações Diretas	370,10	8,60	361,50	1.926,05		1.926,05	2.964,03		2.964,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,98		3,98	12,03		12,03	11,16		11,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,98		3,98	12,03		12,03	11,16		11,16
339030	Material de Consumo	47,18		47,18	303,75		303,75	488,23		488,23
33903001	Combustíveis Automotivos				22,87		22,87			
33903004	Gás Engarrafado				116,01		116,01	212,51		212,51
33903007	Gêneros de Alimentação				6,05		6,05	13,30		13,30
33903009	Medicamentos							155,82		155,82
33903016	Material de Expediente	15,84		15,84	16,27		16,27	14,98		14,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,36		4,36	24,18		24,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6,80		6,80	6,80		6,80			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,24		1,24				2,12		2,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,54		0,54	0,54		0,54	2,51		2,51
33903035	Material Hospitalar				70,49		70,49	32,97		32,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,88		21,88	0,24		0,24			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,88		0,88	60,12		60,12	29,84		29,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,06		16,06	13,30		13,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				8,11		8,11	5,35		5,35
339035	Serviços de Consultoria				362,60		362,60	211,04		211,04
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54	11,54		11,54
33903502	Consultoria Jurídica				343,10		343,10	175,05		175,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,96		7,96	24,45		24,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,99		0,99	22,14		22,14	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos	0,99		0,99	6,04		6,04	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				16,10		16,10	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99	247,98		247,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	294,58	8,60	285,98	641,32		641,32	1.710,68		1.710,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,14		3,14	3,14		3,14			
33903910	Locação de Imóveis				26,24		26,24	13,12		13,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,37	3,48	-3,11	10,18		10,18	9,81		9,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,88		201,88	368,76		368,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,70		2,70	14,32		14,32	73,56		73,56



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,28		10,28	3,54		3,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,91		16,91	3,31		3,31			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,79		1,79	0,81		0,81	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,24		0,24	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	218,15		218,15	218,16		218,16	218,16		218,16
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				69,56		69,56	978,46		978,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,57		3,57	3,57		3,57
33903948	Serviços Gráficos	1,87		1,87	5,37		5,37	5,37		5,37
33903953	Seguros em Geral	48,14		48,14	58,03		58,03	11,41		11,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							6,07		6,07
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,12	-5,12						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,51		1,51	1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,37		23,37	396,80		396,80	222,88		222,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				207,80		207,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,73		107,73	112,26		112,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,25		12,25	7,97		7,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,37		10,37	10,37		10,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,28		35,28	68,91		68,91
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
339041	Contribuições				3,36		3,36	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				38,14		38,14	38,14		38,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				5,84		5,84	5,84		5,84
4	Despesas de Capital	50,17		50,17	48,01		48,01	216,17		216,17
44	Investimentos	50,17		50,17	48,01		48,01	216,17		216,17
4490	Aplicações Diretas	50,17		50,17	48,01		48,01	216,17		216,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,17		50,17	48,01		48,01	216,17		216,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,45		21,45	21,45		21,45			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							213,36		213,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,97		19,97	22,78		22,78	2,81		2,81
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,75		8,75	3,78		3,78			
Total Grupo :		423,40	8,60	414,80	2.251,21	0,00	2.251,21	3.454,76	0,00	3.454,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.575,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.454,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.121,09



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.365,24	48,02	2.317,22	12.575,59		12.575,59	19.298,94		19.298,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.365,24	48,02	2.317,22	12.575,59		12.575,59	19.298,94		19.298,94
3	Despesas Correntes	2.084,97	48,02	2.036,95	12.307,41		12.307,41	18.091,37		18.091,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,48		17,48	1.548,22		1.548,22	1.533,83		1.533,83
3190	Aplicações Diretas	17,48		17,48	1.548,22		1.548,22	1.533,83		1.533,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,83		5,83	1.171,41		1.171,41	1.171,41		1.171,41
31901111	Empregado Público	5,83		5,83	1.171,41		1.171,41	1.171,41		1.171,41
319013	Obrigações Patronais				104,67		104,67	90,28		90,28
31901301	FGTS				104,67		104,67	90,28		90,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				260,49		260,49	260,49		260,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33	Outras Despesas Correntes	2.067,49	48,02	2.019,47	10.759,19		10.759,19	16.557,54		16.557,54
3390	Aplicações Diretas	2.067,49	48,02	2.019,47	10.759,19		10.759,19	16.557,54		16.557,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,22		22,22	66,81		66,81	61,98		61,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,22		22,22	66,81		66,81	61,98		61,98
339030	Material de Consumo	263,56		263,56	1.696,83		1.696,83	2.727,43		2.727,43
33903001	Combustíveis Automotivos				127,76		127,76			
33903004	Gás Engarrafado				648,08		648,08	1.187,16		1.187,16
33903007	Gêneros de Alimentação				33,79		33,79	74,29		74,29
33903009	Medicamentos							870,48		870,48
33903016	Material de Expediente	88,50		88,50	90,90		90,90	83,70		83,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				24,38		24,38	135,05		135,05
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38,00		38,00	38,00		38,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,90		6,90				11,87		11,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,03		3,03	3,03		3,03	14,03		14,03
33903035	Material Hospitalar				393,77		393,77	184,19		184,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	122,22		122,22	1,32		1,32			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,91		4,91	335,80		335,80	166,66		166,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,77		89,77	74,33		74,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,43		44,43	44,43		44,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				45,34		45,34	29,90		29,90
339035	Serviços de Consultoria				2.025,56		2.025,56	1.178,91		1.178,91
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44	64,44		64,44
33903502	Consultoria Jurídica				1.916,68		1.916,68	977,90		977,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,44		44,44	136,57		136,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,56		5,56	123,76		123,76	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos	5,56		5,56	33,78		33,78	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				89,98		89,98	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63	1.385,26		1.385,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.645,60	48,02	1.597,58	3.582,60		3.582,60	9.556,28		9.556,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,56		17,56	17,56		17,56			
33903910	Locação de Imóveis				146,62		146,62	73,31		73,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,06	19,44	-17,38	56,83		56,83	54,77		54,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,77		1.127,77	2.060,01		2.060,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,08		15,08	79,97		79,97	410,91		410,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	19,76		19,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	94,44		94,44	18,48		18,48			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,00		10,00	4,49		4,49	3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,35		1,35	11,35		11,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.218,66		1.218,66	1.218,66		1.218,66	1.218,66		1.218,66
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				388,60		388,60	5.465,92		5.465,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	19,97		19,97
33903948	Serviços Gráficos	10,44		10,44	30,00		30,00	30,00		30,00
33903953	Seguros em Geral	268,92		268,92	324,17		324,17	63,75		63,75
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							33,89		33,89
33903964	Serviços Bancários				1,56		1,56	1,56		1,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		28,58	-28,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,44		8,44	9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	130,55		130,55	2.216,62		2.216,62	1.245,05		1.245,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,83		1.160,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,78		601,78	627,11		627,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,43		68,43	44,51		44,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,10		197,10	384,95		384,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	130,55		130,55	130,55		130,55	130,55		130,55
339041	Contribuições				18,78		18,78	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				213,05		213,05	213,05		213,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13			
339049	Auxílio-Transporte				32,65		32,65	32,65		32,65
4	Despesas de Capital	280,27		280,27	268,18		268,18	1.207,57		1.207,57
44	Investimentos	280,27		280,27	268,18		268,18	1.207,57		1.207,57
4490	Aplicações Diretas	280,27		280,27	268,18		268,18	1.207,57		1.207,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	280,27		280,27	268,18		268,18	1.207,57		1.207,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	119,83		119,83	119,83		119,83			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.191,89		1.191,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	111,56		111,56	127,24		127,24	15,68		15,68
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	48,88		48,88	21,11		21,11			
Total Grupo :		2.365,24	48,02	2.317,22	12.575,59	0,00	12.575,59	19.298,94	0,00	19.298,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	125.583,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.298,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.284,97



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.852,85	37,62	1.815,23	9.851,35		9.851,35	15.118,20		15.118,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.852,85	37,62	1.815,23	9.851,35		9.851,35	15.118,20		15.118,20
3	Despesas Correntes	1.633,30	37,62	1.595,68	9.641,27		9.641,27	14.172,24		14.172,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,70		13,70	1.212,82		1.212,82	1.201,56		1.201,56
3190	Aplicações Diretas	13,70		13,70	1.212,82		1.212,82	1.201,56		1.201,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,57		4,57	917,64		917,64	917,64		917,64
31901111	Empregado Público	4,57		4,57	917,64		917,64	917,64		917,64
319013	Obrigações Patronais				81,99		81,99	70,73		70,73
31901301	FGTS				81,99		81,99	70,73		70,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				204,06		204,06	204,06		204,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33	Outras Despesas Correntes	1.619,60	37,62	1.581,98	8.428,45		8.428,45	12.970,68		12.970,68
3390	Aplicações Diretas	1.619,60	37,62	1.581,98	8.428,45		8.428,45	12.970,68		12.970,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,41		17,41	52,45		52,45	48,66		48,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,41		17,41	52,45		52,45	48,66		48,66
339030	Material de Consumo	206,47		206,47	1.329,22		1.329,22	2.136,57		2.136,57
33903001	Combustíveis Automotivos				100,08		100,08			
33903004	Gás Engarrafado				507,68		507,68	929,98		929,98
33903007	Gêneros de Alimentação				26,47		26,47	58,20		58,20
33903009	Medicamentos							681,90		681,90
33903016	Material de Expediente	69,33		69,33	71,20		71,20	65,56		65,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				19,10		19,10	105,80		105,80
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29,77		29,77	29,77		29,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,41		5,41				9,30		9,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,37		2,37	2,37		2,37	10,99		10,99
33903035	Material Hospitalar				308,46		308,46	144,28		144,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	95,74		95,74	1,03		1,03			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,85		3,85	263,06		263,06	130,56		130,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				70,32		70,32	58,23		58,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,81		34,81	34,81		34,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção				35,51		35,51	23,42		23,42
339035	Serviços de Consultoria				1.586,77		1.586,77	923,53		923,53
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica				1.501,47		1.501,47	766,06		766,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,82		34,82	106,99		106,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,35		4,35	96,94		96,94	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos	4,35		4,35	26,46		26,46	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				70,48		70,48	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58	1.085,16		1.085,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.289,10	37,62	1.251,48	2.806,47		2.806,47	7.486,05		7.486,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,75		13,75	13,75		13,75			
33903910	Locação de Imóveis				114,86		114,86	57,43		57,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,61	15,23	-13,62	44,51		44,51	42,90		42,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,46		883,46	1.613,74		1.613,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,81		11,81	62,64		62,64	321,89		321,89



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,98		44,98	15,48		15,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,98		73,98	14,48		14,48			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,83		7,83	3,52		3,52	2,57		2,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,06		1,06	8,89		8,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	954,66		954,66	954,66		954,66	954,66		954,66
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				304,41		304,41	4.281,81		4.281,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	15,64		15,64
33903948	Serviços Gráficos	8,18		8,18	23,50		23,50	23,50		23,50
33903953	Seguros em Geral	210,66		210,66	253,94		253,94	49,94		49,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							26,55		26,55
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		22,39	-22,39						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,62		6,62	7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	102,27		102,27	1.736,44		1.736,44	975,32		975,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,36		909,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,42		471,42	491,25		491,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,61		53,61	34,87		34,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,38		45,38	45,38		45,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				154,40		154,40	301,55		301,55
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	102,27		102,27	102,27		102,27	102,27		102,27
339041	Contribuições				14,70		14,70	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				166,89		166,89	166,89		166,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				25,57		25,57	25,57		25,57
4	Despesas de Capital	219,55		219,55	210,08		210,08	945,96		945,96
44	Investimentos	219,55		219,55	210,08		210,08	945,96		945,96
4490	Aplicações Diretas	219,55		219,55	210,08		210,08	945,96		945,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	219,55		219,55	210,08		210,08	945,96		945,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	93,87		93,87	93,87		93,87			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							933,68		933,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	87,39		87,39	99,67		99,67	12,28		12,28
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	38,29		38,29	16,54		16,54			
Total Grupo :		1.852,85	37,62	1.815,23	9.851,35	0,00	9.851,35	15.118,20	0,00	15.118,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.147,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.118,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.028,81



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.007,22	101,66	4.905,56	26.622,53		26.622,53	40.855,86		40.855,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.007,22	101,66	4.905,56	26.622,53		26.622,53	40.855,86		40.855,86
3	Despesas Correntes	4.413,90	101,66	4.312,24	26.054,80		26.054,80	38.299,44		38.299,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,00		37,00	3.277,57		3.277,57	3.247,09		3.247,09
3190	Aplicações Diretas	37,00		37,00	3.277,57		3.277,57	3.247,09		3.247,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,34		12,34	2.479,85		2.479,85	2.479,85		2.479,85
31901111	Empregado Público	12,34		12,34	2.479,85		2.479,85	2.479,85		2.479,85
319013	Obrigações Patronais				221,60		221,60	191,12		191,12
31901301	FGTS				221,60		221,60	191,12		191,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				551,46		551,46	551,46		551,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,66		24,66	24,66		24,66	24,66		24,66
33	Outras Despesas Correntes	4.376,90	101,66	4.275,24	22.777,23		22.777,23	35.052,35		35.052,35
3390	Aplicações Diretas	4.376,90	101,66	4.275,24	22.777,23		22.777,23	35.052,35		35.052,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,04		47,04	141,60		141,60	131,37		131,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,04		47,04	141,60		141,60	131,37		131,37
339030	Material de Consumo	557,97		557,97	3.592,18		3.592,18	5.773,94		5.773,94
33903001	Combustíveis Automotivos				270,47		270,47			
33903004	Gás Engarrafado				1.371,98		1.371,98	2.513,22		2.513,22
33903007	Gêneros de Alimentação				71,53		71,53	157,26		157,26
33903009	Medicamentos							1.842,81		1.842,81
33903016	Material de Expediente	187,35		187,35	192,42		192,42	177,18		177,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				51,60		51,60	285,88		285,88
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80,45		80,45	80,45		80,45			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,61		14,61				25,12		25,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,42		6,42	6,42		6,42	29,71		29,71
33903035	Material Hospitalar				833,61		833,61	389,93		389,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	258,74		258,74	2,79		2,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,40		10,40	710,91		710,91	352,83		352,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				190,04		190,04	157,36		157,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,06		94,06	94,06		94,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				95,98		95,98	63,30		63,30
339035	Serviços de Consultoria				4.288,12		4.288,12	2.495,77		2.495,77
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43	136,43		136,43
33903502	Consultoria Jurídica				4.057,60		4.057,60	2.070,21		2.070,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,09		94,09	289,13		289,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,76		11,76	261,99		261,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos	11,76		11,76	71,51		71,51	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				190,48		190,48	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30	2.932,60		2.932,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.483,75	101,66	3.382,09	7.584,28		7.584,28	20.230,57		20.230,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	37,16		37,16	37,16		37,16			
33903910	Locação de Imóveis				310,40		310,40	155,20		155,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,36	41,15	-36,79	120,28		120,28	115,92		115,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.387,48		2.387,48	4.361,02		4.361,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,93		31,93	169,29		169,29	869,89		869,89



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				121,55		121,55	41,83		41,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	199,94		199,94	39,12		39,12			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	21,17		21,17	9,51		9,51	6,94		6,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,42		1,42	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,87		2,87	24,04		24,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.579,90		2.579,90	2.579,90		2.579,90	2.579,90		2.579,90
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				822,66		822,66	11.571,35		11.571,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,27		42,27	42,27		42,27
33903948	Serviços Gráficos	22,11		22,11	63,51		63,51	63,51		63,51
33903953	Seguros em Geral	569,30		569,30	686,27		686,27	134,96		134,96
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							71,74		71,74
33903964	Serviços Bancários				3,29		3,29	3,29		3,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		60,51	-60,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,88		17,88	19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	276,38		276,38	4.692,58		4.692,58	2.635,75		2.635,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.457,48		2.457,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.273,97		1.273,97	1.327,59		1.327,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,87		144,87	94,23		94,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				122,63		122,63	122,63		122,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				417,25		417,25	814,92		814,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	276,38		276,38	276,38		276,38	276,38		276,38
339041	Contribuições				39,74		39,74	19,87		19,87
339046	Auxílio-alimentação				451,02		451,02	451,02		451,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27			
339049	Auxílio-Transporte				69,11		69,11	69,11		69,11
4	Despesas de Capital	593,32		593,32	567,73		567,73	2.556,42		2.556,42
44	Investimentos	593,32		593,32	567,73		567,73	2.556,42		2.556,42
4490	Aplicações Diretas	593,32		593,32	567,73		567,73	2.556,42		2.556,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	593,32		593,32	567,73		567,73	2.556,42		2.556,42
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	253,68		253,68	253,68		253,68			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.523,23		2.523,23
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	236,17		236,17	269,36		269,36	33,19		33,19
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	103,47		103,47	44,69		44,69			
Total Grupo :		5.007,22	101,66	4.905,56	26.622,53	0,00	26.622,53	40.855,86	0,00	40.855,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-137.109,61		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								40.855,86		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-177.965,47		



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
JULHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	516,01	10,48	505,53	2.743,56		2.743,56	4.210,33		4.210,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	516,01	10,48	505,53	2.743,56		2.743,56	4.210,33		4.210,33
3	Despesas Correntes	454,86	10,48	444,38	2.685,05		2.685,05	3.946,88		3.946,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,81		3,81	337,75		337,75	334,60		334,60
3190	Aplicações Diretas	3,81		3,81	337,75		337,75	334,60		334,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,27		1,27	255,54		255,54	255,54		255,54
31901111	Empregado Público	1,27		1,27	255,54		255,54	255,54		255,54
319013	Obrigações Patronais				22,84		22,84	19,69		19,69
31901301	FGTS				22,84		22,84	19,69		19,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,83		56,83	56,83		56,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33	Outras Despesas Correntes	451,05	10,48	440,57	2.347,30		2.347,30	3.612,28		3.612,28
3390	Aplicações Diretas	451,05	10,48	440,57	2.347,30		2.347,30	3.612,28		3.612,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,85		4,85	14,67		14,67	13,62		13,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,85		4,85	14,67		14,67	13,62		13,62
339030	Material de Consumo	57,50		57,50	370,18		370,18	595,00		595,00
33903001	Combustíveis Automotivos				27,87		27,87			
33903004	Gás Engarrafado				141,39		141,39	259,00		259,00
33903007	Gêneros de Alimentação				7,37		7,37	16,20		16,20
33903009	Medicamentos							189,90		189,90
33903016	Material de Expediente	19,31		19,31	19,83		19,83	18,26		18,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,31		5,31	29,45		29,45
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,29		8,29	8,29		8,29			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,51		1,51				2,59		2,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66	0,66		0,66	3,06		3,06
33903035	Material Hospitalar				85,91		85,91	40,18		40,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,66		26,66	0,29		0,29			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,07		1,07	73,26		73,26	36,36		36,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,58		19,58	16,21		16,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	9,69		9,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,89		9,89	6,52		6,52
339035	Serviços de Consultoria				441,91		441,91	257,20		257,20
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	14,06		14,06
33903502	Consultoria Jurídica				418,15		418,15	213,34		213,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,70		9,70	29,80		29,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,21		1,21	26,99		26,99	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos	1,21		1,21	7,37		7,37	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				19,62		19,62	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11	302,22		302,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	359,01	10,48	348,53	781,57		781,57	2.084,80		2.084,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,83		3,83	3,83		3,83			
33903910	Locação de Imóveis				31,98		31,98	15,99		15,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,45	4,24	-3,79	12,39		12,39	11,94		11,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				246,04		246,04	449,42		449,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,29		3,29	17,45		17,45	89,65		89,65



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,52		12,52	4,31		4,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,60		20,60	4,03		4,03			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,18		2,18	0,98		0,98	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,30		0,30	2,48		2,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	265,87		265,87	265,86		265,86	265,86		265,86
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				84,78		84,78	1.192,45		1.192,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,36		4,36	4,36		4,36
33903948	Serviços Gráficos	2,28		2,28	6,54		6,54	6,54		6,54
33903953	Seguros em Geral	58,67		58,67	70,72		70,72	13,90		13,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							7,39		7,39
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,24	-6,24						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,84		1,84	2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,48		28,48	483,58		483,58	271,62		271,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,25		253,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,28		131,28	136,81		136,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,93		14,93	9,71		9,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,64		12,64	12,64		12,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,00		43,00	83,98		83,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
339041	Contribuições				4,08		4,08	2,04		2,04
339046	Auxílio-alimentação				46,48		46,48	46,48		46,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				7,12		7,12	7,12		7,12
4	Despesas de Capital	61,15		61,15	58,51		58,51	263,45		263,45
44	Investimentos	61,15		61,15	58,51		58,51	263,45		263,45
4490	Aplicações Diretas	61,15		61,15	58,51		58,51	263,45		263,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	61,15		61,15	58,51		58,51	263,45		263,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,14		26,14	26,14		26,14			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							260,03		260,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	24,34		24,34	27,76		27,76	3,42		3,42
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	10,67		10,67	4,61		4,61			
Total Grupo :		516,01	10,48	505,53	2.743,56	0,00	2.743,56	4.210,33	0,00	4.210,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.082,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.210,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.872,43



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	998,80	20,28	978,52	5.310,49		5.310,49	8.149,65		8.149,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998,80	20,28	978,52	5.310,49		5.310,49	8.149,65		8.149,65
3	Despesas Correntes	880,45	20,28	860,17	5.197,25		5.197,25	7.639,71		7.639,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,38		7,38	653,78		653,78	647,70		647,70
3190	Aplicações Diretas	7,38		7,38	653,78		653,78	647,70		647,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,46		2,46	494,66		494,66	494,66		494,66
31901111	Empregado Público	2,46		2,46	494,66		494,66	494,66		494,66
319013	Obrigações Patronais				44,21		44,21	38,13		38,13
31901301	FGTS				44,21		44,21	38,13		38,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				109,99		109,99	109,99		109,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33	Outras Despesas Correntes	873,07	20,28	852,79	4.543,47		4.543,47	6.992,01		6.992,01
3390	Aplicações Diretas	873,07	20,28	852,79	4.543,47		4.543,47	6.992,01		6.992,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,38		9,38	28,25		28,25	26,21		26,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,38		9,38	28,25		28,25	26,21		26,21
339030	Material de Consumo	111,30		111,30	716,54		716,54	1.151,75		1.151,75
33903001	Combustíveis Automotivos				53,95		53,95			
33903004	Gás Engarrafado				273,67		273,67	501,32		501,32
33903007	Gêneros de Alimentação				14,27		14,27	31,37		31,37
33903009	Medicamentos							367,59		367,59
33903016	Material de Expediente	37,37		37,37	38,38		38,38	35,34		35,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,29		10,29	57,03		57,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16,05		16,05	16,05		16,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91		2,91				5,01		5,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,28		1,28	1,28		1,28	5,93		5,93
33903035	Material Hospitalar				166,28		166,28	77,78		77,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,61		51,61	0,56		0,56			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,08		2,08	141,81		141,81	70,38		70,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,91		37,91	31,39		31,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,76		18,76	18,76		18,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				19,15		19,15	12,63		12,63
339035	Serviços de Consultoria				855,36		855,36	497,84		497,84
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21	27,21		27,21
33903502	Consultoria Jurídica				809,38		809,38	412,95		412,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,77		18,77	57,68		57,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,35		2,35	52,27		52,27	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos	2,35		2,35	14,27		14,27	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				38,00		38,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49	584,98		584,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	694,91	20,28	674,63	1.512,85		1.512,85	4.035,43		4.035,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903910	Locação de Imóveis				61,92		61,92	30,96		30,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,87	8,21	-7,34	24,00		24,00	23,13		23,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				476,24		476,24	869,91		869,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,37		6,37	33,78		33,78	173,53		173,53



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,24		24,24	8,34		8,34	
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,88		39,88	7,80		7,80				
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,22		4,22	1,90		1,90	1,38		1,38	
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,28		0,28	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,57		0,57	4,79		4,79	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	514,62		514,62	514,62		514,62	514,62		514,62	
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	32,84		32,84	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				164,09		164,09	2.308,15		2.308,15	
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,43		8,43	8,43		8,43	
33903948	Serviços Gráficos	4,41		4,41	12,67		12,67	12,67		12,67	
33903953	Seguros em Geral	113,56		113,56	136,89		136,89	26,92		26,92	
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							14,31		14,31	
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		12,07	-12,07							
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,57		3,57	3,89		3,89	3,89		3,89	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,13		55,13	936,05		936,05	525,76		525,76	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,20		490,20				
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				254,13		254,13	264,82		264,82	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,90		28,90	18,80		18,80	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,46		24,46	24,46		24,46	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,23		83,23	162,55		162,55	
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	55,13		55,13	55,13		55,13	55,13		55,13	
339041	Contribuições				7,94		7,94	3,97		3,97	
339046	Auxílio-alimentação				89,97		89,97	89,97		89,97	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05				
339049	Auxílio-Transporte				13,79		13,79	13,79		13,79	
4	Despesas de Capital	118,35		118,35	113,24		113,24	509,94		509,94	
44	Investimentos	118,35		118,35	113,24		113,24	509,94		509,94	
4490	Aplicações Diretas	118,35		118,35	113,24		113,24	509,94		509,94	
449052	Equipamentos e Material Permanente	118,35		118,35	113,24		113,24	509,94		509,94	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,60		50,60	50,60		50,60				
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							503,32		503,32	
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	47,11		47,11	53,73		53,73	6,62		6,62	
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	20,64		20,64	8,91		8,91				
Total Grupo :		998,80	20,28	978,52	5.310,49	0,00	5.310,49	8.149,65	0,00	8.149,65	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								46.882,07			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.149,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								38.732,42			



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.098,74	42,61	2.056,13	11.158,59		11.158,59	17.124,31		17.124,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.098,74	42,61	2.056,13	11.158,59		11.158,59	17.124,31		17.124,31
3	Despesas Correntes	1.850,05	42,61	1.807,44	10.920,63		10.920,63	16.052,82		16.052,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,51		15,51	1.373,76		1.373,76	1.361,00		1.361,00
3190	Aplicações Diretas	15,51		15,51	1.373,76		1.373,76	1.361,00		1.361,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,17		5,17	1.039,41		1.039,41	1.039,41		1.039,41
31901111	Empregado Público	5,17		5,17	1.039,41		1.039,41	1.039,41		1.039,41
319013	Obrigações Patronais				92,87		92,87	80,11		80,11
31901301	FGTS				92,87		92,87	80,11		80,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				231,14		231,14	231,14		231,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33	Outras Despesas Correntes	1.834,54	42,61	1.791,93	9.546,87		9.546,87	14.691,82		14.691,82
3390	Aplicações Diretas	1.834,54	42,61	1.791,93	9.546,87		9.546,87	14.691,82		14.691,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,72		19,72	59,36		59,36	55,07		55,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,72		19,72	59,36		59,36	55,07		55,07
339030	Material de Consumo	233,87		233,87	1.505,63		1.505,63	2.420,09		2.420,09
33903001	Combustíveis Automotivos				113,37		113,37			
33903004	Gás Engarrafado				575,05		575,05	1.053,39		1.053,39
33903007	Gêneros de Alimentação				29,98		29,98	65,91		65,91
33903009	Medicamentos							772,41		772,41
33903016	Material de Expediente	78,53		78,53	80,65		80,65	74,26		74,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,64		21,64	119,83		119,83
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	33,72		33,72	33,72		33,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,12		6,12				10,53		10,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,69		2,69	2,69		2,69	12,45		12,45
33903035	Material Hospitalar				349,40		349,40	163,43		163,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos	108,45		108,45	1,17		1,17			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,36		4,36	297,96		297,96	147,88		147,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				79,66		79,66	65,96		65,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,43		39,43	39,43		39,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				40,23		40,23	26,53		26,53
339035	Serviços de Consultoria				1.797,32		1.797,32	1.046,08		1.046,08
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18	57,18		57,18
33903502	Consultoria Jurídica				1.700,70		1.700,70	867,71		867,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,44		39,44	121,19		121,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,93		4,93	109,81		109,81	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos	4,93		4,93	29,97		29,97	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				79,84		79,84	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58	1.229,16		1.229,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.460,18	42,61	1.417,57	3.178,89		3.178,89	8.479,43		8.479,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	15,58		15,58	15,58		15,58			
33903910	Locação de Imóveis				130,10		130,10	65,05		65,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,83	17,25	-15,42	50,42		50,42	48,59		48,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.000,69		1.000,69	1.827,88		1.827,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,38		13,38	70,95		70,95	364,60		364,60



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
JULHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,94		50,94	17,53		17,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	83,80		83,80	16,40		16,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,87		8,87	3,99		3,99	2,91		2,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,59		0,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,20		1,20	10,07		10,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.081,34		1.081,34	1.081,34		1.081,34	1.081,34		1.081,34
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				344,81		344,81	4.850,01		4.850,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,72		17,72	17,72		17,72
33903948	Serviços Gráficos	9,27		9,27	26,62		26,62	26,62		26,62
33903953	Seguros em Geral	238,62		238,62	287,65		287,65	56,57		56,57
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							30,07		30,07
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38	1,38		1,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25,36	-25,36						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,49		7,49	8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,84		115,84	1.966,84		1.966,84	1.104,73		1.104,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.030,03		1.030,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				533,97		533,97	556,44		556,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,72		60,72	39,49		39,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,40		51,40	51,40		51,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				174,88		174,88	341,56		341,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	115,84		115,84	115,84		115,84	115,84		115,84
339041	Contribuições				16,66		16,66	8,33		8,33
339046	Auxílio-alimentação				189,04		189,04	189,04		189,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11			
339049	Auxílio-Transporte				28,97		28,97	28,97		28,97
4	Despesas de Capital	248,69		248,69	237,96		237,96	1.071,49		1.071,49
44	Investimentos	248,69		248,69	237,96		237,96	1.071,49		1.071,49
4490	Aplicações Diretas	248,69		248,69	237,96		237,96	1.071,49		1.071,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	248,69		248,69	237,96		237,96	1.071,49		1.071,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,33		106,33	106,33		106,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							1.057,58		1.057,58
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,99		98,99	112,90		112,90	13,91		13,91
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	43,37		43,37	18,73		18,73			
Total Grupo :		2.098,74	42,61	2.056,13	11.158,59	0,00	11.158,59	17.124,31	0,00	17.124,31
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								11.809,28		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.124,31		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-5.315,03		



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.967,08	283,56	13.683,52	74.260,71		74.260,71	113.963,04		113.963,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.967,08	283,56	13.683,52	74.260,71		74.260,71	113.963,04		113.963,04
3	Despesas Correntes	12.312,09	283,56	12.028,53	72.677,11		72.677,11	106.832,20		106.832,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,22		103,22	9.142,45		9.142,45	9.057,48		9.057,48
3190	Aplicações Diretas	103,22		103,22	9.142,45		9.142,45	9.057,48		9.057,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,43		34,43	6.917,30		6.917,30	6.917,30		6.917,30
31901111	Empregado Público	34,43		34,43	6.917,30		6.917,30	6.917,30		6.917,30
319013	Obrigações Patronais				618,11		618,11	533,14		533,14
31901301	FGTS				618,11		618,11	533,14		533,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.538,25		1.538,25	1.538,25		1.538,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,79		68,79	68,79		68,79	68,79		68,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,79		68,79	68,79		68,79	68,79		68,79
33	Outras Despesas Correntes	12.208,87	283,56	11.925,31	63.534,66		63.534,66	97.774,72		97.774,72
3390	Aplicações Diretas	12.208,87	283,56	11.925,31	63.534,66		63.534,66	97.774,72		97.774,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,22		131,22	395,02		395,02	366,48		366,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,22		131,22	395,02		395,02	366,48		366,48
339030	Material de Consumo	1.556,38		1.556,38	10.019,98		10.019,98	16.105,78		16.105,78
33903001	Combustíveis Automotivos				754,45		754,45			
33903004	Gás Engarrafado				3.826,99		3.826,99	7.010,36		7.010,36
33903007	Gêneros de Alimentação				199,52		199,52	438,66		438,66
33903009	Medicamentos							5.140,32		5.140,32
33903016	Material de Expediente	522,60		522,60	536,74		536,74	494,22		494,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				143,95		143,95	797,45		797,45
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	224,39		224,39	224,39		224,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,74		40,74				70,07		70,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,90		17,90	17,90		17,90	82,87		82,87
33903035	Material Hospitalar				2.325,25		2.325,25	1.087,65		1.087,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	721,73		721,73	7,79		7,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,02		29,02	1.983,00		1.983,00	984,18		984,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				530,09		530,09	438,94		438,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				262,38		262,38	262,38		262,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				267,71		267,71	176,56		176,56
339035	Serviços de Consultoria				11.961,23		11.961,23	6.961,68		6.961,68
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55	380,55		380,55
33903502	Consultoria Jurídica				11.318,23		11.318,23	5.774,63		5.774,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,45		262,45	806,50		806,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	32,81		32,81	730,80		730,80	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos	32,81		32,81	199,48		199,48	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				531,32		531,32	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07	8.180,14		8.180,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.717,52	283,56	9.433,96	21.155,55		21.155,55	56.430,94		56.430,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	103,67		103,67	103,67		103,67			
33903910	Locação de Imóveis				865,82		865,82	432,91		432,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,15	114,78	-102,63	335,52		335,52	323,37		323,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.659,62		6.659,62	12.164,60		12.164,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89,06		89,06	472,23		472,23	2.426,48		2.426,48



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				339,04		339,04	116,68		116,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	557,70		557,70	109,13		109,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,05		59,05	26,53		26,53	19,36		19,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,97		3,97	3,93		3,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,00		8,00	67,05		67,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.196,34		7.196,34	7.196,34		7.196,34	7.196,34		7.196,34
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.294,71		2.294,71	32.276,96		32.276,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				117,90		117,90	117,90		117,90
33903948	Serviços Gráficos	61,68		61,68	177,15		177,15	177,15		177,15
33903953	Seguros em Geral	1.588,00		1.588,00	1.914,27		1.914,27	376,44		376,44
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							200,12		200,12
33903964	Serviços Bancários				9,19		9,19	9,19		9,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		168,78	-168,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,87		49,87	54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,94		770,94	13.089,45		13.089,45	7.352,14		7.352,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.854,86		6.854,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.553,59		3.553,59	3.703,15		3.703,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				404,12		404,12	262,85		262,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				342,06		342,06	342,06		342,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.163,88		1.163,88	2.273,14		2.273,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	770,94		770,94	770,94		770,94	770,94		770,94
339041	Contribuições				110,88		110,88	55,44		55,44
339046	Auxílio-alimentação				1.258,07		1.258,07	1.258,07		1.258,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,74		0,74			
339049	Auxílio-Transporte				192,78		192,78	192,78		192,78
4	Despesas de Capital	1.654,99		1.654,99	1.583,60		1.583,60	7.130,84		7.130,84
44	Investimentos	1.654,99		1.654,99	1.583,60		1.583,60	7.130,84		7.130,84
4490	Aplicações Diretas	1.654,99		1.654,99	1.583,60		1.583,60	7.130,84		7.130,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.654,99		1.654,99	1.583,60		1.583,60	7.130,84		7.130,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	707,63		707,63	707,63		707,63			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							7.038,27		7.038,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	658,74		658,74	751,31		751,31	92,57		92,57
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	288,62		288,62	124,66		124,66			
Total Grupo :		13.967,08	283,56	13.683,52	74.260,71	0,00	74.260,71	113.963,04	0,00	113.963,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	519.495,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	113.963,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	405.532,86



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.195,21	105,47	5.089,74	27.621,84		27.621,84	42.389,46		42.389,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.195,21	105,47	5.089,74	27.621,84		27.621,84	42.389,46		42.389,46
3	Despesas Correntes	4.579,61	105,47	4.474,14	27.032,80		27.032,80	39.737,08		39.737,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,40		38,40	3.400,62		3.400,62	3.369,00		3.369,00
3190	Aplicações Diretas	38,40		38,40	3.400,62		3.400,62	3.369,00		3.369,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,81		12,81	2.572,95		2.572,95	2.572,95		2.572,95
31901111	Empregado Público	12,81		12,81	2.572,95		2.572,95	2.572,95		2.572,95
319013	Obrigações Patronais				229,92		229,92	198,30		198,30
31901301	FGTS				229,92		229,92	198,30		198,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				572,16		572,16	572,16		572,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,59		25,59	25,59		25,59	25,59		25,59
33	Outras Despesas Correntes	4.541,21	105,47	4.435,74	23.632,18		23.632,18	36.368,08		36.368,08
3390	Aplicações Diretas	4.541,21	105,47	4.435,74	23.632,18		23.632,18	36.368,08		36.368,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,81		48,81	146,80		146,80	136,19		136,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,81		48,81	146,80		146,80	136,19		136,19
339030	Material de Consumo	578,92		578,92	3.727,02		3.727,02	5.990,67		5.990,67
33903001	Combustíveis Automotivos				280,63		280,63			
33903004	Gás Engarrafado				1.423,48		1.423,48	2.607,56		2.607,56
33903007	Gêneros de Alimentação				74,21		74,21	163,16		163,16
33903009	Medicamentos							1.911,99		1.911,99
33903016	Material de Expediente	194,38		194,38	199,64		199,64	183,83		183,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				53,54		53,54	296,62		296,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	83,47		83,47	83,47		83,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,16		15,16				26,06		26,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,66		6,66	6,66		6,66	30,82		30,82
33903035	Material Hospitalar				864,90		864,90	404,56		404,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	268,45		268,45	2,90		2,90			
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,80		10,80	737,59		737,59	366,07		366,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				197,16		197,16	163,26		163,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,59		97,59	97,59		97,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção				99,57		99,57	65,67		65,67
339035	Serviços de Consultoria				4.449,11		4.449,11	2.589,47		2.589,47
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55	141,55		141,55
33903502	Consultoria Jurídica				4.209,94		4.209,94	2.147,93		2.147,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,62		97,62	299,99		299,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,20		12,20	271,83		271,83	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos	12,20		12,20	74,19		74,19	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				197,64		197,64	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34	3.042,68		3.042,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.614,52	105,47	3.509,05	7.869,01		7.869,01	20.990,03		20.990,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	38,56		38,56	38,56		38,56			
33903910	Locação de Imóveis				322,04		322,04	161,02		161,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,52	42,69	-38,17	124,80		124,80	120,28		120,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.477,11		2.477,11	4.524,74		4.524,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,13		33,13	175,65		175,65	902,55		902,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				126,11		126,11	43,40		43,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	207,44		207,44	40,59		40,59			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	21,96		21,96	9,87		9,87	7,20		7,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,48		1,48	1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,97		2,97	24,93		24,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.676,75		2.676,75	2.676,75		2.676,75	2.676,75		2.676,75
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				853,54		853,54	12.005,73		12.005,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,86		43,86	43,86		43,86
33903948	Serviços Gráficos	22,94		22,94	65,89		65,89	65,89		65,89
33903953	Seguros em Geral	590,67		590,67	712,03		712,03	140,02		140,02
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							74,44		74,44
33903964	Serviços Bancários				3,42		3,42	3,42		3,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		62,78	-62,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,55		18,55	20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	286,76		286,76	4.868,74		4.868,74	2.734,69		2.734,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.549,73		2.549,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.321,79		1.321,79	1.377,42		1.377,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				150,32		150,32	97,77		97,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				127,23		127,23	127,23		127,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				432,91		432,91	845,51		845,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	286,76		286,76	286,76		286,76	286,76		286,76
339041	Contribuições				41,24		41,24	20,62		20,62
339046	Auxílio-alimentação				467,95		467,95	467,95		467,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27			
339049	Auxílio-Transporte				71,71		71,71	71,71		71,71
4	Despesas de Capital	615,60		615,60	589,04		589,04	2.652,38		2.652,38
44	Investimentos	615,60		615,60	589,04		589,04	2.652,38		2.652,38
4490	Aplicações Diretas	615,60		615,60	589,04		589,04	2.652,38		2.652,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	615,60		615,60	589,04		589,04	2.652,38		2.652,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	263,21		263,21	263,21		263,21			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.617,95		2.617,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	245,03		245,03	279,46		279,46	34,43		34,43
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	107,36		107,36	46,37		46,37			
Total Grupo :		5.195,21	105,47	5.089,74	27.621,84	0,00	27.621,84	42.389,46	0,00	42.389,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	167.486,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.389,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	125.096,80



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	392,98	7,98	385,00	2.089,30		2.089,30	3.206,37		3.206,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,98	7,98	385,00	2.089,30		2.089,30	3.206,37		3.206,37
3	Despesas Correntes	346,41	7,98	338,43	2.044,74		2.044,74	3.005,75		3.005,75
31	Pessoal e Encargos Sociais			2,91	257,22		257,22	254,84		254,84
3190	Aplicações Diretas			2,91	257,22		257,22	254,84		254,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			0,97	194,62		194,62	194,62		194,62
31901111	Empregado Público			0,97	194,62		194,62	194,62		194,62
319013	Obrigações Patronais				17,39		17,39	15,01		15,01
31901301	FGTS				17,39		17,39	15,01		15,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,27		43,27	43,27		43,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33	Outras Despesas Correntes	343,50	7,98	335,52	1.787,52		1.787,52	2.750,91		2.750,91
3390	Aplicações Diretas	343,50	7,98	335,52	1.787,52		1.787,52	2.750,91		2.750,91
339014	Diárias -Pessoal Civil			3,69	11,12		11,12	10,32		10,32
33901405	Diárias de Demais Servidores			3,69	11,12		11,12	10,32		10,32
339030	Material de Consumo	43,79		43,79	281,91		281,91	453,15		453,15
33903001	Combustíveis Automotivos				21,23		21,23			
33903004	Gás Engarrafado				107,67		107,67	197,23		197,23
33903007	Gêneros de Alimentação				5,61		5,61	12,34		12,34
33903009	Medicamentos							144,63		144,63
33903016	Material de Expediente	14,71		14,71	15,11		15,11	13,91		13,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,05		4,05	22,44		22,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6,31		6,31	6,31		6,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,15		1,15				1,97		1,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,50		0,50	0,50		0,50	2,34		2,34
33903035	Material Hospitalar				65,42		65,42	30,60		30,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,31		20,31	0,22		0,22			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,81		0,81	55,79		55,79	27,69		27,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,91		14,91	12,35		12,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,53		7,53	4,97		4,97
339035	Serviços de Consultoria				336,52		336,52	195,87		195,87
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71	10,71		10,71
33903502	Consultoria Jurídica				318,43		318,43	162,47		162,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,38		7,38	22,69		22,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,92		0,92	20,55		20,55	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos	0,92		0,92	5,61		5,61	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				14,94		14,94	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07	230,14		230,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	273,41	7,98	265,43	595,22		595,22	1.587,69		1.587,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais			2,92	2,92		2,92			
33903910	Locação de Imóveis				24,36		24,36	12,18		12,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,34	3,23	-2,89	9,44		9,44	9,10		9,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				187,37		187,37	342,25		342,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,51		2,51	13,29		13,29	68,27		68,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,54		9,54	3,28		3,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,69		15,69	3,07		3,07			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,66		1,66	0,74		0,74	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	1,88		1,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	202,47		202,47	202,47		202,47	202,47		202,47
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92			12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				64,57		64,57	908,13		908,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,32		3,32	3,32		3,32
33903948	Serviços Gráficos	1,74		1,74	4,98		4,98	4,98		4,98
33903953	Seguros em Geral	44,68		44,68	53,86		53,86	10,59		10,59
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							5,63		5,63
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		4,75	-4,75						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,40		1,40	1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,69		21,69	368,26		368,26	206,85		206,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,86		192,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,98		99,98	104,19		104,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,37		11,37	7,40		7,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,62		9,62	9,62		9,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,74		32,74	63,95		63,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,69		21,69	21,69		21,69	21,69		21,69
339041	Contribuições				3,12		3,12	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				35,40		35,40	35,40		35,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				5,42		5,42	5,42		5,42
4	Despesas de Capital	46,57		46,57	44,56		44,56	200,62		200,62
44	Investimentos	46,57		46,57	44,56		44,56	200,62		200,62
4490	Aplicações Diretas	46,57		46,57	44,56		44,56	200,62		200,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,57		46,57	44,56		44,56	200,62		200,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,91		19,91	19,91		19,91			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							198,02		198,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	18,54		18,54	21,14		21,14	2,60		2,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8,12		8,12	3,51		3,51			
Total Grupo :		392,98	7,98	385,00	2.089,30	0,00	2.089,30	3.206,37	0,00	3.206,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.229,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.206,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.023,61



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.853,74	260,96	12.592,78	68.341,24		68.341,24	104.878,88		104.878,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.853,74	260,96	12.592,78	68.341,24		68.341,24	104.878,88		104.878,88
3	Despesas Correntes	11.330,67	260,96	11.069,71	66.883,87		66.883,87	98.316,45		98.316,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	94,99		94,99	8.413,67		8.413,67	8.335,48		8.335,48
3190	Aplicações Diretas	94,99		94,99	8.413,67		8.413,67	8.335,48		8.335,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31,68		31,68	6.365,91		6.365,91	6.365,91		6.365,91
31901111	Empregado Público	31,68		31,68	6.365,91		6.365,91	6.365,91		6.365,91
319013	Obrigações Patronais				568,82		568,82	490,63		490,63
31901301	FGTS				568,82		568,82	490,63		490,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.415,63		1.415,63	1.415,63		1.415,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,31		63,31	63,31		63,31	63,31		63,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,31		63,31	63,31		63,31	63,31		63,31
33	Outras Despesas Correntes	11.235,68	260,96	10.974,72	58.470,20		58.470,20	89.980,97		89.980,97
3390	Aplicações Diretas	11.235,68	260,96	10.974,72	58.470,20		58.470,20	89.980,97		89.980,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,76		120,76	363,49		363,49	337,22		337,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,76		120,76	363,49		363,49	337,22		337,22
339030	Material de Consumo	1.432,33		1.432,33	9.221,28		9.221,28	14.821,98		14.821,98
33903001	Combustíveis Automotivos				694,31		694,31			
33903004	Gás Engarrafado				3.521,93		3.521,93	6.451,55		6.451,55
33903007	Gêneros de Alimentação				183,61		183,61	403,69		403,69
33903009	Medicamentos							4.730,58		4.730,58
33903016	Material de Expediente	480,95		480,95	493,96		493,96	454,83		454,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				132,48		132,48	733,89		733,89
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	206,51		206,51	206,51		206,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,50		37,50				64,49		64,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,47		16,47	16,47		16,47	76,26		76,26
33903035	Material Hospitalar				2.139,91		2.139,91	1.000,96		1.000,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	664,20		664,20	7,17		7,17			
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,70		26,70	1.824,93		1.824,93	905,73		905,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				487,83		487,83	403,95		403,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				241,46		241,46	241,46		241,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				246,37		246,37	162,49		162,49
339035	Serviços de Consultoria				11.007,79		11.007,79	6.406,77		6.406,77
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22	350,22		350,22
33903502	Consultoria Jurídica				10.416,04		10.416,04	5.314,33		5.314,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,53		241,53	742,22		742,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30,19		30,19	672,55		672,55	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos	30,19		30,19	183,57		183,57	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				488,98		488,98	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05	7.528,10		7.528,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.942,91	260,96	8.681,95	19.469,20		19.469,20	51.932,76		51.932,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	95,40		95,40	95,40		95,40			
33903910	Locação de Imóveis				796,80		796,80	398,40		398,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,18	105,63	-94,45	308,77		308,77	297,59		297,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.128,77		6.128,77	11.194,94		11.194,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,96		81,96	434,59		434,59	2.233,07		2.233,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				312,01		312,01	107,38		107,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	513,25		513,25	100,43		100,43			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	54,34		54,34	24,41		24,41	17,82		17,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,65		3,65	3,61		3,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,36		7,36	61,70		61,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.622,72		6.622,72	6.622,72		6.622,72	6.622,72		6.622,72
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.111,81		2.111,81	29.704,12		29.704,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,51		108,51	108,51		108,51
33903948	Serviços Gráficos	56,76		56,76	163,03		163,03	163,03		163,03
33903953	Seguros em Geral	1.461,41		1.461,41	1.761,67		1.761,67	346,43		346,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							184,17		184,17
33903964	Serviços Bancários				8,46		8,46	8,46		8,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		155,33	-155,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,89		45,89	50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	709,49		709,49	12.046,08		12.046,08	6.766,10		6.766,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.308,45		6.308,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.270,33		3.270,33	3.407,97		3.407,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				371,91		371,91	241,90		241,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,79		314,79	314,79		314,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.071,11		1.071,11	2.091,95		2.091,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	709,49		709,49	709,49		709,49	709,49		709,49
339041	Contribuições				102,06		102,06	51,03		51,03
339046	Auxílio-alimentação				1.157,78		1.157,78	1.157,78		1.157,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,68		0,68			
339049	Auxílio-Transporte				177,41		177,41	177,41		177,41
4	Despesas de Capital	1.523,07		1.523,07	1.457,37		1.457,37	6.562,43		6.562,43
44	Investimentos	1.523,07		1.523,07	1.457,37		1.457,37	6.562,43		6.562,43
4490	Aplicações Diretas	1.523,07		1.523,07	1.457,37		1.457,37	6.562,43		6.562,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.523,07		1.523,07	1.457,37		1.457,37	6.562,43		6.562,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	651,22		651,22	651,22		651,22			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							6.477,24		6.477,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	606,23		606,23	691,42		691,42	85,19		85,19
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	265,62		265,62	114,73		114,73			
Total Grupo :		12.853,74	260,96	12.592,78	68.341,24	0,00	68.341,24	104.878,88	0,00	104.878,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	466.240,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	104.878,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	361.361,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.121,20	22,76	1.098,44	5.961,38		5.961,38	9.148,48		9.148,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.121,20	22,76	1.098,44	5.961,38		5.961,38	9.148,48		9.148,48
3	Despesas Correntes	988,35	22,76	965,59	5.834,26		5.834,26	8.576,05		8.576,05
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	8,28		8,28	733,90		733,90	727,08		727,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,76		2,76	555,28		555,28	555,28		555,28
31901111	Empregado Público	2,76		2,76	555,28		555,28	555,28		555,28
319013	Obrigações Patronais				49,62		49,62	42,80		42,80
31901301	FGTS				49,62		49,62	42,80		42,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,48		123,48	123,48		123,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33	Outras Despesas Correntes	980,07	22,76	957,31	5.100,36		5.100,36	7.848,97		7.848,97
3390	Aplicações Diretas	980,07	22,76	957,31	5.100,36		5.100,36	7.848,97		7.848,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,53		10,53	31,80		31,80	29,50		29,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,53		10,53	31,80		31,80	29,50		29,50
339030	Material de Consumo	124,94		124,94	804,36		804,36	1.292,91		1.292,91
33903001	Combustíveis Automotivos				60,56		60,56			
33903004	Gás Engarrafado				307,21		307,21	562,75		562,75
33903007	Gêneros de Alimentação				16,02		16,02	35,22		35,22
33903009	Medicamentos							412,65		412,65
33903016	Material de Expediente	41,95		41,95	43,09		43,09	39,68		39,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,56		11,56	64,02		64,02
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,01		18,01	18,01		18,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,27		3,27				5,63		5,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,44		1,44	1,44		1,44	6,65		6,65
33903035	Material Hospitalar				186,66		186,66	87,31		87,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	57,94		57,94	0,63		0,63			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,33		2,33	159,18		159,18	79,00		79,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,55		42,55	35,23		35,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,06		21,06	21,06		21,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				21,49		21,49	14,17		14,17
339035	Serviços de Consultoria				960,20		960,20	558,85		558,85
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903502	Consultoria Jurídica				908,58		908,58	463,56		463,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,07		21,07	64,74		64,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,63		2,63	58,67		58,67	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos	2,63		2,63	16,01		16,01	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				42,66		42,66	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33	656,66		656,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	780,08	22,76	757,32	1.698,26		1.698,26	4.529,98		4.529,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,32		8,32	8,32		8,32			
33903910	Locação de Imóveis				69,50		69,50	34,75		34,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,98	9,21	-8,23	26,94		26,94	25,96		25,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				534,60		534,60	976,51		976,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,15		7,15	37,91		37,91	194,79		194,79



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,22		27,22	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,77		44,77	8,76		8,76			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,74		4,74	2,13		2,13	1,55		1,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,64		0,64	5,38		5,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	577,69		577,69	577,68		577,68	577,68		577,68
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				184,21		184,21	2.591,03		2.591,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,46		9,46	9,46		9,46
33903948	Serviços Gráficos	4,95		4,95	14,22		14,22	14,22		14,22
33903953	Seguros em Geral	127,48		127,48	153,67		153,67	30,22		30,22
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							16,06		16,06
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		13,55	-13,55						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,00		4,00	4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61,89		61,89	1.050,76		1.050,76	590,21		590,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				550,27		550,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,27		285,27	297,28		297,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,44		32,44	21,10		21,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,46		27,46	27,46		27,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				93,43		93,43	182,48		182,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	61,89		61,89	61,89		61,89	61,89		61,89
339041	Contribuições				8,90		8,90	4,45		4,45
339046	Auxílio-alimentação				100,99		100,99	100,99		100,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				15,48		15,48	15,48		15,48
4	Despesas de Capital	132,85		132,85	127,12		127,12	572,43		572,43
44	Investimentos	132,85		132,85	127,12		127,12	572,43		572,43
4490	Aplicações Diretas	132,85		132,85	127,12		127,12	572,43		572,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	132,85		132,85	127,12		127,12	572,43		572,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	56,80		56,80	56,80		56,80			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							565,00		565,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	52,88		52,88	60,31		60,31	7,43		7,43
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	23,17		23,17	10,01		10,01			
Total Grupo :		1.121,20	22,76	1.098,44	5.961,38	0,00	5.961,38	9.148,48	0,00	9.148,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.450,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.148,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.302,01



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.077,37	21,87	1.055,50	5.728,21		5.728,21	8.790,67		8.790,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.077,37	21,87	1.055,50	5.728,21		5.728,21	8.790,67		8.790,67
3	Despesas Correntes	949,71	21,87	927,84	5.606,06		5.606,06	8.240,63		8.240,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,97		7,97	705,21		705,21	698,66		698,66
3190	Aplicações Diretas	7,97		7,97	705,21		705,21	698,66		698,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,66		2,66	533,57		533,57	533,57		533,57
31901111	Empregado Público	2,66		2,66	533,57		533,57	533,57		533,57
319013	Obrigações Patronais				47,68		47,68	41,13		41,13
31901301	FGTS				47,68		47,68	41,13		41,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				118,65		118,65	118,65		118,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33	Outras Despesas Correntes	941,74	21,87	919,87	4.900,85		4.900,85	7.541,97		7.541,97
3390	Aplicações Diretas	941,74	21,87	919,87	4.900,85		4.900,85	7.541,97		7.541,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,12		10,12	30,53		30,53	28,32		28,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,12		10,12	30,53		30,53	28,32		28,32
339030	Material de Consumo	120,05		120,05	772,90		772,90	1.242,35		1.242,35
33903001	Combustíveis Automotivos				58,19		58,19			
33903004	Gás Engarrafado				295,20		295,20	540,75		540,75
33903007	Gêneros de Alimentação				15,39		15,39	33,84		33,84
33903009	Medicamentos							396,51		396,51
33903016	Material de Expediente	40,31		40,31	41,40		41,40	38,12		38,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,10		11,10	61,51		61,51
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,14		3,14				5,41		5,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,38		1,38	1,38		1,38	6,39		6,39
33903035	Material Hospitalar				179,36		179,36	83,90		83,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,67		55,67	0,60		0,60			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,24		2,24	152,97		152,97	75,92		75,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,89		40,89	33,86		33,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,24		20,24	20,24		20,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,65		20,65	13,62		13,62
339035	Serviços de Consultoria				922,63		922,63	536,99		536,99
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35	29,35		29,35
33903502	Consultoria Jurídica				873,04		873,04	445,43		445,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,24		20,24	62,21		62,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,53		2,53	56,37		56,37	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos	2,53		2,53	15,39		15,39	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				40,98		40,98	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49	630,98		630,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	749,57	21,87	727,70	1.631,85		1.631,85	4.352,81		4.352,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,00		8,00	8,00		8,00			
33903910	Locação de Imóveis				66,78		66,78	33,39		33,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,94	8,85	-7,91	25,88		25,88	24,94		24,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				513,69		513,69	938,32		938,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,87		6,87	36,42		36,42	187,16		187,16



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,15		26,15	9,00		9,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,02		43,02	8,42		8,42			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,55		4,55	2,05		2,05	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,62		0,62	5,17		5,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	555,09		555,09	555,10		555,10	555,10		555,10
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				177,01		177,01	2.489,70		2.489,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,09		9,09	9,09		9,09
33903948	Serviços Gráficos	4,76		4,76	13,66		13,66	13,66		13,66
33903953	Seguros em Geral	122,49		122,49	147,66		147,66	29,04		29,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							15,44		15,44
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		13,02	-13,02						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,85		3,85	4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	59,47		59,47	1.009,68		1.009,68	567,13		567,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				528,75		528,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,11		274,11	285,65		285,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,18		31,18	20,28		20,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,39		26,39	26,39		26,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,78		89,78	175,34		175,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	59,47		59,47	59,47		59,47	59,47		59,47
339041	Contribuições				8,54		8,54	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				97,04		97,04	97,04		97,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				14,87		14,87	14,87		14,87
4	Despesas de Capital	127,66		127,66	122,15		122,15	550,04		550,04
44	Investimentos	127,66		127,66	122,15		122,15	550,04		550,04
4490	Aplicações Diretas	127,66		127,66	122,15		122,15	550,04		550,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	127,66		127,66	122,15		122,15	550,04		550,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,58		54,58	54,58		54,58			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							542,90		542,90
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	50,81		50,81	57,95		57,95	7,14		7,14
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	22,27		22,27	9,62		9,62			
Total Grupo :		1.077,37	21,87	1.055,50	5.728,21	0,00	5.728,21	8.790,67	0,00	8.790,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.734,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.790,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.943,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	544,11	11,05	533,06	2.892,94		2.892,94	4.439,60		4.439,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,11	11,05	533,06	2.892,94		2.892,94	4.439,60		4.439,60
3	Despesas Correntes	479,63	11,05	468,58	2.831,24		2.831,24	4.161,81		4.161,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,02		4,02	356,15		356,15	352,83		352,83
3190	Aplicações Diretas	4,02		4,02	356,15		356,15	352,83		352,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,34		1,34	269,46		269,46	269,46		269,46
31901111	Empregado Público	1,34		1,34	269,46		269,46	269,46		269,46
319013	Obrigações Patronais				24,08		24,08	20,76		20,76
31901301	FGTS				24,08		24,08	20,76		20,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				59,93		59,93	59,93		59,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33	Outras Despesas Correntes	475,61	11,05	464,56	2.475,09		2.475,09	3.808,98		3.808,98
3390	Aplicações Diretas	475,61	11,05	464,56	2.475,09		2.475,09	3.808,98		3.808,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,11		5,11	15,45		15,45	14,34		14,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,11		5,11	15,45		15,45	14,34		14,34
339030	Material de Consumo	60,64		60,64	390,34		390,34	627,43		627,43
33903001	Combustíveis Automotivos				29,39		29,39			
33903004	Gás Engarrafado				149,09		149,09	273,10		273,10
33903007	Gêneros de Alimentação				7,77		7,77	17,09		17,09
33903009	Medicamentos							200,25		200,25
33903016	Material de Expediente	20,36		20,36	20,92		20,92	19,26		19,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,60		5,60	31,06		31,06
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,74		8,74	8,74		8,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,59		1,59				2,73		2,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,70		0,70	0,70		0,70	3,23		3,23
33903035	Material Hospitalar				90,58		90,58	42,37		42,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,12		28,12	0,30		0,30			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,13		1,13	77,25		77,25	38,34		38,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,65		20,65	17,10		17,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,22		10,22	10,22		10,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,43		10,43	6,88		6,88
339035	Serviços de Consultoria				465,96		465,96	271,19		271,19
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82	14,82		14,82
33903502	Consultoria Jurídica				440,92		440,92	224,96		224,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,22		10,22	31,41		31,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,28		1,28	28,47		28,47	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos	1,28		1,28	7,77		7,77	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				20,70		20,70	10,35		10,35
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33	318,66		318,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	378,55	11,05	367,50	824,11		824,11	2.198,33		2.198,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,04		4,04	4,04		4,04			
33903910	Locação de Imóveis				33,72		33,72	16,86		16,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,47	4,47	-4,00	13,07		13,07	12,60		12,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				259,43		259,43	473,88		473,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,47		3,47	18,39		18,39	94,52		94,52



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,21		13,21	4,55		4,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	21,73		21,73	4,25		4,25			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,30		2,30	1,04		1,04	0,75		0,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,31		0,31	2,61		2,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				89,39		89,39	1.257,40		1.257,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,59		4,59	4,59		4,59
33903948	Serviços Gráficos	2,40		2,40	6,90		6,90	6,90		6,90
33903953	Seguros em Geral	61,86		61,86	74,57		74,57	14,67		14,67
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							7,80		7,80
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,58	-6,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,94		1,94	2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,03		30,03	509,91		509,91	286,41		286,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,04		267,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				138,43		138,43	144,26		144,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,74		15,74	10,24		10,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,33		13,33	13,33		13,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,34		45,34	88,55		88,55
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
339041	Contribuições				4,32		4,32	2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação				49,01		49,01	49,01		49,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				7,51		7,51	7,51		7,51
4	Despesas de Capital	64,48		64,48	61,70		61,70	277,79		277,79
44	Investimentos	64,48		64,48	61,70		61,70	277,79		277,79
4490	Aplicações Diretas	64,48		64,48	61,70		61,70	277,79		277,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,48		64,48	61,70		61,70	277,79		277,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,57		27,57	27,57		27,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							274,18		274,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,66		25,66	29,27		29,27	3,61		3,61
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	11,25		11,25	4,86		4,86			
Total Grupo :		544,11	11,05	533,06	2.892,94	0,00	2.892,94	4.439,60	0,00	4.439,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.429,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.439,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.989,61



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.623,38	32,96	1.590,42	8.631,22		8.631,22	13.245,80		13.245,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.623,38	32,96	1.590,42	8.631,22		8.631,22	13.245,80		13.245,80
3	Despesas Correntes	1.431,02	32,96	1.398,06	8.447,16		8.447,16	12.416,99		12.416,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,00		12,00	1.062,60		1.062,60	1.052,74		1.052,74
3190	Aplicações Diretas	12,00		12,00	1.062,60		1.062,60	1.052,74		1.052,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,00		4,00	803,99		803,99	803,99		803,99
31901111	Empregado Público	4,00		4,00	803,99		803,99	803,99		803,99
319013	Obrigações Patronais				71,83		71,83	61,97		61,97
31901301	FGTS				71,83		71,83	61,97		61,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				178,78		178,78	178,78		178,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33	Outras Despesas Correntes	1.419,02	32,96	1.386,06	7.384,56		7.384,56	11.364,25		11.364,25
3390	Aplicações Diretas	1.419,02	32,96	1.386,06	7.384,56		7.384,56	11.364,25		11.364,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,25		15,25	45,91		45,91	42,60		42,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,25		15,25	45,91		45,91	42,60		42,60
339030	Material de Consumo	180,90		180,90	1.164,62		1.164,62	1.871,96		1.871,96
33903001	Combustíveis Automotivos				87,69		87,69			
33903004	Gás Engarrafado				444,81		444,81	814,81		814,81
33903007	Gêneros de Alimentação				23,19		23,19	50,99		50,99
33903009	Medicamentos							597,45		597,45
33903016	Material de Expediente	60,74		60,74	62,39		62,39	57,45		57,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,73		16,73	92,68		92,68
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,08		26,08	26,08		26,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,74		4,74				8,14		8,14
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,08		2,08	2,08		2,08	9,63		9,63
33903035	Material Hospitalar				270,26		270,26	126,42		126,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	83,89		83,89	0,91		0,91			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,37		3,37	230,48		230,48	114,39		114,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				61,61		61,61	51,02		51,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção				31,11		31,11	20,52		20,52
339035	Serviços de Consultoria				1.390,23		1.390,23	809,14		809,14
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23	44,23		44,23
33903502	Consultoria Jurídica				1.315,50		1.315,50	671,18		671,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,50		30,50	93,73		93,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,81		3,81	84,94		84,94	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos	3,81		3,81	23,18		23,18	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				61,76		61,76	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38	950,76		950,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.129,45	32,96	1.096,49	2.458,88		2.458,88	6.558,90		6.558,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,05		12,05	12,05		12,05			
33903910	Locação de Imóveis				100,64		100,64	50,32		50,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,41	13,34	-11,93	39,00		39,00	37,59		37,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				774,04		774,04	1.413,88		1.413,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10,35		10,35	54,89		54,89	282,03		282,03



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,40		39,40	13,56		13,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,82		64,82	12,68		12,68			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,86		6,86	3,09		3,09	2,25		2,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,93		0,93	7,79		7,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	836,42		836,42	836,42		836,42	836,42		836,42
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				266,71		266,71	3.751,50		3.751,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,70		13,70	13,70		13,70
33903948	Serviços Gráficos	7,17		7,17	20,59		20,59	20,59		20,59
33903953	Seguros em Geral	184,57		184,57	222,49		222,49	43,76		43,76
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							23,26		23,26
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,62	-19,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,80		5,80	6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89,61		89,61	1.521,38		1.521,38	854,54		854,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,73		796,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				413,04		413,04	430,42		430,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,97		46,97	30,55		30,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,76		39,76	39,76		39,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,27		135,27	264,20		264,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	89,61		89,61	89,61		89,61	89,61		89,61
339041	Contribuições				12,90		12,90	6,45		6,45
339046	Auxílio-alimentação				146,22		146,22	146,22		146,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				22,41		22,41	22,41		22,41
4	Despesas de Capital	192,36		192,36	184,06		184,06	828,81		828,81
44	Investimentos	192,36		192,36	184,06		184,06	828,81		828,81
4490	Aplicações Diretas	192,36		192,36	184,06		184,06	828,81		828,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	192,36		192,36	184,06		184,06	828,81		828,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	82,25		82,25	82,25		82,25			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							818,05		818,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,56		76,56	87,32		87,32	10,76		10,76
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33,55		33,55	14,49		14,49			
Total Grupo :		1.623,38	32,96	1.590,42	8.631,22	0,00	8.631,22	13.245,80	0,00	13.245,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.367,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.245,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.122,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	664,18	13,49	650,69	3.531,33		3.531,33	5.419,27		5.419,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	664,18	13,49	650,69	3.531,33		3.531,33	5.419,27		5.419,27
3	Despesas Correntes	585,47	13,49	571,98	3.456,02		3.456,02	5.080,19		5.080,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,91		4,91	434,75		434,75	430,71		430,71
3190	Aplicações Diretas	4,91		4,91	434,75		434,75	430,71		430,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,64		1,64	328,94		328,94	328,94		328,94
31901111	Empregado Público	1,64		1,64	328,94		328,94	328,94		328,94
319013	Obrigações Patronais				29,39		29,39	25,35		25,35
31901301	FGTS				29,39		29,39	25,35		25,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,15		73,15	73,15		73,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33	Outras Despesas Correntes	580,56	13,49	567,07	3.021,27		3.021,27	4.649,48		4.649,48
3390	Aplicações Diretas	580,56	13,49	567,07	3.021,27		3.021,27	4.649,48		4.649,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,24		6,24	18,83		18,83	17,48		17,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,24		6,24	18,83		18,83	17,48		17,48
339030	Material de Consumo	74,01		74,01	476,48		476,48	765,87		765,87
33903001	Combustíveis Automotivos				35,88		35,88			
33903004	Gás Engarrafado				181,98		181,98	333,36		333,36
33903007	Gêneros de Alimentação				9,49		9,49	20,86		20,86
33903009	Medicamentos							244,44		244,44
33903016	Material de Expediente	24,85		24,85	25,52		25,52	23,50		23,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,85		6,85	37,92		37,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,67		10,67	10,67		10,67			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,94		1,94				3,33		3,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,85		0,85	0,85		0,85	3,94		3,94
33903035	Material Hospitalar				110,57		110,57	51,72		51,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,32		34,32	0,37		0,37			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,38		1,38	94,30		94,30	46,80		46,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,21		25,21	20,88		20,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,48		12,48	12,48		12,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				12,73		12,73	8,40		8,40
339035	Serviços de Consultoria				568,79		568,79	331,05		331,05
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10	18,10		18,10
33903502	Consultoria Jurídica				538,21		538,21	274,60		274,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,48		12,48	38,35		38,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,56		1,56	34,75		34,75	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos	1,56		1,56	9,49		9,49	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				25,26		25,26	12,63		12,63
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49	388,98		388,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	462,09	13,49	448,60	1.006,01		1.006,01	2.683,43		2.683,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,93		4,93	4,93		4,93			
33903910	Locação de Imóveis				41,18		41,18	20,59		20,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,58	5,46	-4,88	15,96		15,96	15,38		15,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				316,68		316,68	578,45		578,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,24		4,24	22,46		22,46	115,39		115,39



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,12		16,12	5,55		5,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,52		26,52	5,19		5,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,81		2,81	1,27		1,27	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,38		0,38	3,19		3,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	342,20		342,20	342,20		342,20	342,20		342,20
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84			21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				109,12		109,12	1.534,84		1.534,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,61		5,61	5,61		5,61
33903948	Serviços Gráficos	2,93		2,93	8,42		8,42	8,42		8,42
33903953	Seguros em Geral	75,51		75,51	91,02		91,02	17,90		17,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							9,52		9,52
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,03	-8,03						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,37		2,37	2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,66		36,66	622,43		622,43	349,61		349,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,96		325,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,98		168,98	176,09		176,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,22		19,22	12,50		12,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,27		16,27	16,27		16,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,34		55,34	108,09		108,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
339041	Contribuições				5,26		5,26	2,63		2,63
339046	Auxílio-alimentação				59,82		59,82	59,82		59,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				9,17		9,17	9,17		9,17
4	Despesas de Capital	78,71		78,71	75,31		75,31	339,08		339,08
44	Investimentos	78,71		78,71	75,31		75,31	339,08		339,08
4490	Aplicações Diretas	78,71		78,71	75,31		75,31	339,08		339,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	78,71		78,71	75,31		75,31	339,08		339,08
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33,65		33,65	33,65		33,65			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							334,68		334,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,33		31,33	35,73		35,73	4,40		4,40
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	13,73		13,73	5,93		5,93			
Total Grupo :		664,18	13,49	650,69	3.531,33	0,00	3.531,33	5.419,27	0,00	5.419,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.893,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.419,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.312,48



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	886,62	18,00	868,62	4.713,99		4.713,99	7.234,26		7.234,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	886,62	18,00	868,62	4.713,99		4.713,99	7.234,26		7.234,26
3	Despesas Correntes	781,57	18,00	763,57	4.613,47		4.613,47	6.781,60		6.781,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,56		6,56	580,37		580,37	574,96		574,96
3190	Aplicações Diretas	6,56		6,56	580,37		580,37	574,96		574,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,19		2,19	439,11		439,11	439,11		439,11
31901111	Empregado Público	2,19		2,19	439,11		439,11	439,11		439,11
319013	Obrigações Patronais				39,24		39,24	33,83		33,83
31901301	FGTS				39,24		39,24	33,83		33,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,65		97,65	97,65		97,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33	Outras Despesas Correntes	775,01	18,00	757,01	4.033,10		4.033,10	6.206,64		6.206,64
3390	Aplicações Diretas	775,01	18,00	757,01	4.033,10		4.033,10	6.206,64		6.206,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,33		8,33	25,01		25,01	23,20		23,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,33		8,33	25,01		25,01	23,20		23,20
339030	Material de Consumo	98,80		98,80	636,07		636,07	1.022,42		1.022,42
33903001	Combustíveis Automotivos				47,89		47,89			
33903004	Gás Engarrafado				242,93		242,93	445,01		445,01
33903007	Gêneros de Alimentação				12,67		12,67	27,85		27,85
33903009	Medicamentos							326,31		326,31
33903016	Material de Expediente	33,18		33,18	34,08		34,08	31,38		31,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9,14		9,14	50,62		50,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14,24		14,24	14,24		14,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,59		2,59				4,45		4,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,14		1,14	1,14		1,14	5,27		5,27
33903035	Material Hospitalar				147,60		147,60	69,05		69,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,81		45,81	0,49		0,49			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,84		1,84	125,89		125,89	62,48		62,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,66		33,66	27,87		27,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,66		16,66	16,66		16,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção				17,00		17,00	11,21		11,21
339035	Serviços de Consultoria				759,30		759,30	441,93		441,93
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16	24,16		24,16
33903502	Consultoria Jurídica				718,48		718,48	366,57		366,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,66		16,66	51,20		51,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,08		2,08	46,38		46,38	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos	2,08		2,08	12,66		12,66	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				33,72		33,72	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63	519,26		519,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	616,86	18,00	598,86	1.342,95		1.342,95	3.582,20		3.582,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,58		6,58	6,58		6,58			
33903910	Locação de Imóveis				54,96		54,96	27,48		27,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,77	7,29	-6,52	21,30		21,30	20,53		20,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				422,75		422,75	772,20		772,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,65		5,65	29,98		29,98	154,03		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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,53		21,53	7,41		7,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,40		35,40	6,93		6,93			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,75		3,75	1,69		1,69	1,23		1,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,51		0,51	4,26		4,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	456,82		456,82	456,82		456,82	456,82		456,82
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				145,66		145,66	2.048,91		2.048,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,48		7,48	7,48		7,48
33903948	Serviços Gráficos	3,92		3,92	11,25		11,25	11,25		11,25
33903953	Seguros em Geral	100,80		100,80	121,51		121,51	23,90		23,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							12,70		12,70
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10,71	-10,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,17		3,17	3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,94		48,94	830,91		830,91	466,70		466,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,14		435,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				225,58		225,58	235,07		235,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,65		25,65	16,68		16,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,72		21,72	21,72		21,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,88		73,88	144,29		144,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	48,94		48,94	48,94		48,94	48,94		48,94
339041	Contribuições				7,04		7,04	3,52		3,52
339046	Auxílio-alimentação				79,86		79,86	79,86		79,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				12,24		12,24	12,24		12,24
4	Despesas de Capital	105,05		105,05	100,52		100,52	452,66		452,66
44	Investimentos	105,05		105,05	100,52		100,52	452,66		452,66
4490	Aplicações Diretas	105,05		105,05	100,52		100,52	452,66		452,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,05		105,05	100,52		100,52	452,66		452,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,92		44,92	44,92		44,92			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							446,78		446,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	41,81		41,81	47,69		47,69	5,88		5,88
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	18,32		18,32	7,91		7,91			
Total Grupo :		886,62	18,00	868,62	4.713,99	0,00	4.713,99	7.234,26	0,00	7.234,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.203,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.234,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.969,58



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.531,16	71,69	3.459,47	18.774,60		18.774,60	28.812,10		28.812,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.531,16	71,69	3.459,47	18.774,60		18.774,60	28.812,10		28.812,10
3	Despesas Correntes	3.112,74	71,69	3.041,05	18.374,23		18.374,23	27.009,29		27.009,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,09		26,09	2.311,40		2.311,40	2.289,91		2.289,91
3190	Aplicações Diretas	26,09		26,09	2.311,40		2.311,40	2.289,91		2.289,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,70		8,70	1.748,82		1.748,82	1.748,82		1.748,82
31901111	Empregado Público	8,70		8,70	1.748,82		1.748,82	1.748,82		1.748,82
319013	Obrigações Patronais				156,28		156,28	134,79		134,79
31901301	FGTS				156,28		156,28	134,79		134,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				388,91		388,91	388,91		388,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33	Outras Despesas Correntes	3.086,65	71,69	3.014,96	16.062,83		16.062,83	24.719,38		24.719,38
3390	Aplicações Diretas	3.086,65	71,69	3.014,96	16.062,83		16.062,83	24.719,38		24.719,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,18		33,18	99,87		99,87	92,66		92,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,18		33,18	99,87		99,87	92,66		92,66
339030	Material de Consumo	393,48		393,48	2.533,26		2.533,26	4.071,85		4.071,85
33903001	Combustíveis Automotivos				190,74		190,74			
33903004	Gás Engarrafado				967,54		967,54	1.772,36		1.772,36
33903007	Gêneros de Alimentação				50,44		50,44	110,90		110,90
33903009	Medicamentos							1.299,57		1.299,57
33903016	Material de Expediente	132,12		132,12	135,70		135,70	124,95		124,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				36,40		36,40	201,60		201,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	56,73		56,73	56,73		56,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,30		10,30				17,72		17,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,53		4,53	4,53		4,53	20,95		20,95
33903035	Material Hospitalar				587,87		587,87	274,98		274,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	182,47		182,47	1,97		1,97			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,33		7,33	501,34		501,34	248,82		248,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				134,01		134,01	110,97		110,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,33		66,33	66,33		66,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção				67,68		67,68	44,64		44,64
339035	Serviços de Consultoria				3.024,04		3.024,04	1.760,05		1.760,05
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21	96,21		96,21
33903502	Consultoria Jurídica				2.861,48		2.861,48	1.459,94		1.459,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,35		66,35	203,90		203,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,29		8,29	184,75		184,75	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos	8,29		8,29	50,43		50,43	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				134,32		134,32	67,16		67,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05	2.068,10		2.068,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.456,79	71,69	2.385,10	5.348,54		5.348,54	14.266,86		14.266,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,21		26,21	26,21		26,21			
33903910	Locação de Imóveis				218,90		218,90	109,45		109,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,07	29,02	-25,95	84,82		84,82	81,75		81,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.683,68		1.683,68	3.075,45		3.075,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,52		22,52	119,39		119,39	613,46		613,46



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				85,72		85,72	29,50		29,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	141,00		141,00	27,59		27,59			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,93		14,93	6,70		6,70	4,90		4,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,02		2,02	16,95		16,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.819,38		1.819,38	1.819,38		1.819,38	1.819,38		1.819,38
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12			116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				580,15		580,15	8.160,26		8.160,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,81		29,81	29,81		29,81
33903948	Serviços Gráficos	15,59		15,59	44,79		44,79	44,79		44,79
33903953	Seguros em Geral	401,48		401,48	483,97		483,97	95,17		95,17
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							50,59		50,59
33903964	Serviços Bancários				2,32		2,32	2,32		2,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		42,67	-42,67						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,61		12,61	13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,91		194,91	3.309,28		3.309,28	1.858,77		1.858,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.733,04		1.733,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				898,42		898,42	936,22		936,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				102,17		102,17	66,46		66,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				86,48		86,48	86,48		86,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				294,26		294,26	574,70		574,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	194,91		194,91	194,91		194,91	194,91		194,91
339041	Contribuições				28,04		28,04	14,02		14,02
339046	Auxílio-alimentação				318,06		318,06	318,06		318,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19			
339049	Auxílio-Transporte				48,74		48,74	48,74		48,74
4	Despesas de Capital	418,42		418,42	400,37		400,37	1.802,81		1.802,81
44	Investimentos	418,42		418,42	400,37		400,37	1.802,81		1.802,81
4490	Aplicações Diretas	418,42		418,42	400,37		400,37	1.802,81		1.802,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	418,42		418,42	400,37		400,37	1.802,81		1.802,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	178,90		178,90	178,90		178,90			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							1.779,41		1.779,41
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	166,55		166,55	189,95		189,95	23,40		23,40
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	72,97		72,97	31,52		31,52			
Total Grupo :		3.531,16	71,69	3.459,47	18.774,60	0,00	18.774,60	28.812,10	0,00	28.812,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	164.813,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.812,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	136.001,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	736,76	14,95	721,81	3.917,12		3.917,12	6.011,41		6.011,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	736,76	14,95	721,81	3.917,12		3.917,12	6.011,41		6.011,41
3	Despesas Correntes	649,45	14,95	634,50	3.833,58		3.833,58	5.635,26		5.635,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,45		5,45	482,24		482,24	477,77		477,77
3190	Aplicações Diretas	5,45		5,45	482,24		482,24	477,77		477,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,82		1,82	364,88		364,88	364,88		364,88
31901111	Empregado Público	1,82		1,82	364,88		364,88	364,88		364,88
319013	Obrigações Patronais				32,59		32,59	28,12		28,12
31901301	FGTS				32,59		32,59	28,12		28,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,14		81,14	81,14		81,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33	Outras Despesas Correntes	644,00	14,95	629,05	3.351,34		3.351,34	5.157,49		5.157,49
3390	Aplicações Diretas	644,00	14,95	629,05	3.351,34		3.351,34	5.157,49		5.157,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,92		6,92	20,80		20,80	19,29		19,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,80		20,80	19,29		19,29
339030	Material de Consumo	82,09		82,09	528,52		528,52	849,56		849,56
33903001	Combustíveis Automotivos				39,80		39,80			
33903004	Gás Engarrafado				201,87		201,87	369,79		369,79
33903007	Gêneros de Alimentação				10,52		10,52	23,13		23,13
33903009	Medicamentos							271,14		271,14
33903016	Material de Expediente	27,56		27,56	28,31		28,31	26,07		26,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,59		7,59	42,07		42,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11,84		11,84	11,84		11,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,15		2,15				3,70		3,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,94		0,94	0,94		0,94	4,37		4,37
33903035	Material Hospitalar				122,65		122,65	57,38		57,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,07		38,07	0,41		0,41			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,53		1,53	104,59		104,59	51,91		51,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,96		27,96	23,15		23,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,84		13,84	13,84		13,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,12		14,12	9,31		9,31
339035	Serviços de Consultoria				630,95		630,95	367,22		367,22
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07	20,07		20,07
33903502	Consultoria Jurídica				597,04		597,04	304,61		304,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,84		13,84	42,54		42,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,73		1,73	38,54		38,54	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos	1,73		1,73	10,52		10,52	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				28,02		28,02	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75	431,50		431,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	512,59	14,95	497,64	1.115,95		1.115,95	2.976,69		2.976,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,47		5,47	5,47		5,47			
33903910	Locação de Imóveis				45,68		45,68	22,84		22,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,64	6,05	-5,41	17,70		17,70	17,06		17,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				351,29		351,29	641,67		641,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,70		4,70	24,91		24,91	128,00		128,00



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,88		17,88	6,15		6,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,42		29,42	5,76		5,76			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,11		3,11	1,40		1,40	1,02		1,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,42		0,42	3,53		3,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	379,60		379,60	379,60		379,60	379,60		379,60
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				121,05		121,05	1.702,59		1.702,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,22		6,22	6,22		6,22
33903948	Serviços Gráficos	3,25		3,25	9,34		9,34	9,34		9,34
33903953	Seguros em Geral	83,77		83,77	100,98		100,98	19,86		19,86
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							10,56		10,56
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,90	-8,90						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,63		2,63	2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,67		40,67	690,47		690,47	387,83		387,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,59		361,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,45		187,45	195,34		195,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,32		21,32	13,87		13,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,05		18,05	18,05		18,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,39		61,39	119,90		119,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40,67		40,67	40,67		40,67	40,67		40,67
339041	Contribuições				5,84		5,84	2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação				66,36		66,36	66,36		66,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				10,17		10,17	10,17		10,17
4	Despesas de Capital	87,31		87,31	83,54		83,54	376,15		376,15
44	Investimentos	87,31		87,31	83,54		83,54	376,15		376,15
4490	Aplicações Diretas	87,31		87,31	83,54		83,54	376,15		376,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,31		87,31	83,54		83,54	376,15		376,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,33		37,33	37,33		37,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							371,27		371,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,75		34,75	39,63		39,63	4,88		4,88
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	15,23		15,23	6,58		6,58			
Total Grupo :		736,76	14,95	721,81	3.917,12	0,00	3.917,12	6.011,41	0,00	6.011,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.310,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.011,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.321,65



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	557,52	11,32	546,20	2.964,19		2.964,19	4.548,97		4.548,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,52	11,32	546,20	2.964,19		2.964,19	4.548,97		4.548,97
3	Despesas Correntes	491,45	11,32	480,13	2.900,96		2.900,96	4.264,32		4.264,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,12		4,12	364,93		364,93	361,55		361,55
3190	Aplicações Diretas	4,12		4,12	364,93		364,93	361,55		361,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,37		1,37	276,11		276,11	276,11		276,11
31901111	Empregado Público	1,37		1,37	276,11		276,11	276,11		276,11
319013	Obrigações Patronais				24,67		24,67	21,29		21,29
31901301	FGTS				24,67		24,67	21,29		21,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,40		61,40	61,40		61,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33	Outras Despesas Correntes	487,33	11,32	476,01	2.536,03		2.536,03	3.902,77		3.902,77
3390	Aplicações Diretas	487,33	11,32	476,01	2.536,03		2.536,03	3.902,77		3.902,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,24		5,24	15,69		15,69	14,55		14,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,24		5,24	15,69		15,69	14,55		14,55
339030	Material de Consumo	62,12		62,12	399,98		399,98	642,89		642,89
33903001	Combustíveis Automotivos				30,12		30,12			
33903004	Gás Engarrafado				152,76		152,76	279,83		279,83
33903007	Gêneros de Alimentação				7,96		7,96	17,50		17,50
33903009	Medicamentos							205,17		205,17
33903016	Material de Expediente	20,86		20,86	21,43		21,43	19,73		19,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,75		5,75	31,84		31,84
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8,96		8,96	8,96		8,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,63		1,63				2,80		2,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71	0,71		0,71	3,31		3,31
33903035	Material Hospitalar				92,82		92,82	43,42		43,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,81		28,81	0,31		0,31			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,15		1,15	79,16		79,16	39,29		39,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,16		21,16	17,52		17,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,47		10,47	10,47		10,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,69		10,69	7,05		7,05
339035	Serviços de Consultoria				477,45		477,45	277,89		277,89
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19	15,19		15,19
33903502	Consultoria Jurídica				451,78		451,78	230,50		230,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,48		10,48	32,20		32,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,31		1,31	29,16		29,16	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos	1,31		1,31	7,96		7,96	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				21,20		21,20	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26	326,52		326,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	387,89	11,32	376,57	844,48		844,48	2.252,55		2.252,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903910	Locação de Imóveis				34,56		34,56	17,28		17,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,48	4,58	-4,10	13,39		13,39	12,91		12,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				265,83		265,83	485,57		485,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,56		3,56	18,85		18,85	96,86		96,86



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,54		13,54	4,66		4,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,26		22,26	4,36		4,36			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,36		2,36	1,06		1,06	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	2,68		2,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	287,25		287,25	287,26		287,26	287,26		287,26
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				91,60		91,60	1.288,39		1.288,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,71		4,71	4,71		4,71
33903948	Serviços Gráficos	2,46		2,46	7,07		7,07	7,07		7,07
33903953	Seguros em Geral	63,39		63,39	76,41		76,41	15,02		15,02
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							7,99		7,99
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		6,74	-6,74						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,99		1,99	2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,77		30,77	522,48		522,48	293,47		293,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,62		273,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,84		141,84	147,81		147,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,13		16,13	10,49		10,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,66		13,66	13,66		13,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,46		46,46	90,74		90,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,77		30,77	30,77		30,77	30,77		30,77
339041	Contribuições				4,42		4,42	2,21		2,21
339046	Auxílio-alimentação				50,22		50,22	50,22		50,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				7,70		7,70	7,70		7,70
4	Despesas de Capital	66,07		66,07	63,23		63,23	284,65		284,65
44	Investimentos	66,07		66,07	63,23		63,23	284,65		284,65
4490	Aplicações Diretas	66,07		66,07	63,23		63,23	284,65		284,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	66,07		66,07	63,23		63,23	284,65		284,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,25		28,25	28,25		28,25			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							280,95		280,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	26,30		26,30	30,00		30,00	3,70		3,70
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	11,52		11,52	4,98		4,98			
Total Grupo :		557,52	11,32	546,20	2.964,19	0,00	2.964,19	4.548,97	0,00	4.548,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.604,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.548,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.055,54



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.611,84	73,33	3.538,51	19.203,51		19.203,51	29.470,40		29.470,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.611,84	73,33	3.538,51	19.203,51		19.203,51	29.470,40		29.470,40
3	Despesas Correntes	3.183,86	73,33	3.110,53	18.793,99		18.793,99	27.626,39		27.626,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,69		26,69	2.364,19		2.364,19	2.342,22		2.342,22
3190	Aplicações Diretas	26,69		26,69	2.364,19		2.364,19	2.342,22		2.342,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,90		8,90	1.788,78		1.788,78	1.788,78		1.788,78
31901111	Empregado Público	8,90		8,90	1.788,78		1.788,78	1.788,78		1.788,78
319013	Obrigações Patronais				159,84		159,84	137,87		137,87
31901301	FGTS				159,84		159,84	137,87		137,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				397,78		397,78	397,78		397,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33	Outras Despesas Correntes	3.157,17	73,33	3.083,84	16.429,80		16.429,80	25.284,17		25.284,17
3390	Aplicações Diretas	3.157,17	73,33	3.083,84	16.429,80		16.429,80	25.284,17		25.284,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,93		33,93	102,14		102,14	94,75		94,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,93		33,93	102,14		102,14	94,75		94,75
339030	Material de Consumo	402,49		402,49	2.591,13		2.591,13	4.164,90		4.164,90
33903001	Combustíveis Automotivos				195,10		195,10			
33903004	Gás Engarrafado				989,64		989,64	1.812,85		1.812,85
33903007	Gêneros de Alimentação				51,59		51,59	113,44		113,44
33903009	Medicamentos							1.329,27		1.329,27
33903016	Material de Expediente	135,14		135,14	138,80		138,80	127,81		127,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				37,23		37,23	206,22		206,22
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	58,03		58,03	58,03		58,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,54		10,54				18,12		18,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,63		4,63	4,63		4,63	21,43		21,43
33903035	Material Hospitalar				601,30		601,30	281,26		281,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	186,64		186,64	2,02		2,02			
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,51		7,51	512,79		512,79	254,50		254,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				137,08		137,08	113,51		113,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,85		67,85	67,85		67,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção				69,23		69,23	45,66		45,66
339035	Serviços de Consultoria				3.093,13		3.093,13	1.800,27		1.800,27
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41	98,41		98,41
33903502	Consultoria Jurídica				2.926,85		2.926,85	1.493,30		1.493,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,87		67,87	208,56		208,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,48		8,48	188,98		188,98	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos	8,48		8,48	51,58		51,58	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				137,40		137,40	68,70		68,70
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68	2.115,36		2.115,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.512,91	73,33	2.439,58	5.470,75		5.470,75	14.592,83		14.592,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,81		26,81	26,81		26,81			
33903910	Locação de Imóveis				223,90		223,90	111,95		111,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,14	29,68	-26,54	86,77		86,77	83,63		83,63
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.722,15		1.722,15	3.145,72		3.145,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,03		23,03	122,12		122,12	627,48		627,48



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				87,67		87,67	30,17		30,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	144,22		144,22	28,22		28,22			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,27		15,27	6,86		6,86	5,01		5,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,07		2,07	17,34		17,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.860,95		1.860,95	1.860,95		1.860,95	1.860,95		1.860,95
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				593,40		593,40	8.346,69		8.346,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,49		30,49	30,49		30,49
33903948	Serviços Gráficos	15,95		15,95	45,81		45,81	45,81		45,81
33903953	Seguros em Geral	410,65		410,65	495,02		495,02	97,34		97,34
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							51,75		51,75
33903964	Serviços Bancários				2,38		2,38	2,38		2,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		43,65	-43,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,89		12,89	14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	199,36		199,36	3.384,88		3.384,88	1.901,24		1.901,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,64		1.772,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				918,95		918,95	957,63		957,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				104,50		104,50	67,97		67,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				88,46		88,46	88,46		88,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,97		300,97	587,82		587,82
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	199,36		199,36	199,36		199,36	199,36		199,36
339041	Contribuições				28,66		28,66	14,33		14,33
339046	Auxílio-alimentação				325,33		325,33	325,33		325,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19			
339049	Auxílio-Transporte				49,85		49,85	49,85		49,85
4	Despesas de Capital	427,98		427,98	409,52		409,52	1.844,01		1.844,01
44	Investimentos	427,98		427,98	409,52		409,52	1.844,01		1.844,01
4490	Aplicações Diretas	427,98		427,98	409,52		409,52	1.844,01		1.844,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	427,98		427,98	409,52		409,52	1.844,01		1.844,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	182,99		182,99	182,99		182,99			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.820,07		1.820,07
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	170,35		170,35	194,29		194,29	23,94		23,94
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	74,64		74,64	32,24		32,24			
Total Grupo :		3.611,84	73,33	3.538,51	19.203,51	0,00	19.203,51	29.470,40	0,00	29.470,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.309,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.470,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	116.839,10



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.287,10	46,44	2.240,66	12.160,14		12.160,14	18.661,41		18.661,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.287,10	46,44	2.240,66	12.160,14		12.160,14	18.661,41		18.661,41
3	Despesas Correntes	2.016,10	46,44	1.969,66	11.900,83		11.900,83	17.493,73		17.493,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,90		16,90	1.497,08		1.497,08	1.483,17		1.483,17
3190	Aplicações Diretas	16,90		16,90	1.497,08		1.497,08	1.483,17		1.483,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,64		5,64	1.132,72		1.132,72	1.132,72		1.132,72
31901111	Empregado Público	5,64		5,64	1.132,72		1.132,72	1.132,72		1.132,72
319013	Obrigações Patronais				101,21		101,21	87,30		87,30
31901301	FGTS				101,21		101,21	87,30		87,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				251,89		251,89	251,89		251,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,26		11,26	11,26		11,26	11,26		11,26
33	Outras Despesas Correntes	1.999,20	46,44	1.952,76	10.403,75		10.403,75	16.010,56		16.010,56
3390	Aplicações Diretas	1.999,20	46,44	1.952,76	10.403,75		10.403,75	16.010,56		16.010,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,49		21,49	64,59		64,59	59,92		59,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,49		21,49	64,59		64,59	59,92		59,92
339030	Material de Consumo	254,84		254,84	1.640,77		1.640,77	2.637,33		2.637,33
33903001	Combustíveis Automotivos				123,54		123,54			
33903004	Gás Engarrafado				626,67		626,67	1.147,95		1.147,95
33903007	Gêneros de Alimentação				32,67		32,67	71,83		71,83
33903009	Medicamentos							841,74		841,74
33903016	Material de Expediente	85,57		85,57	87,89		87,89	80,93		80,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				23,57		23,57	130,58		130,58
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36,74		36,74	36,74		36,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,67		6,67				11,47		11,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,93		2,93	2,93		2,93	13,57		13,57
33903035	Material Hospitalar				380,76		380,76	178,10		178,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	118,18		118,18	1,28		1,28			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,75		4,75	324,72		324,72	161,16		161,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				86,80		86,80	71,87		71,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,96		42,96	42,96		42,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				43,84		43,84	28,91		28,91
339035	Serviços de Consultoria				1.958,67		1.958,67	1.139,99		1.139,99
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32	62,32		62,32
33903502	Consultoria Jurídica				1.853,37		1.853,37	945,60		945,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,98		42,98	132,07		132,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,37		5,37	119,66		119,66	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos	5,37		5,37	32,66		32,66	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				87,00		87,00	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75	1.339,50		1.339,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.591,26	46,44	1.544,82	3.464,25		3.464,25	9.240,59		9.240,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	16,98		16,98	16,98		16,98			
33903910	Locação de Imóveis				141,78		141,78	70,89		70,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,99	18,80	-16,81	54,94		54,94	52,95		52,95
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.090,52		1.090,52	1.991,96		1.991,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,58		14,58	77,32		77,32	397,33		397,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,52		55,52	19,11		19,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	91,32		91,32	17,87		17,87			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,67		9,67	4,34		4,34	3,17		3,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,31		1,31	10,98		10,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.178,41		1.178,41	1.178,40		1.178,40	1.178,40		1.178,40
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				375,77		375,77	5.285,37		5.285,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,31		19,31	19,31		19,31
33903948	Serviços Gráficos	10,10		10,10	29,01		29,01	29,01		29,01
33903953	Seguros em Geral	260,04		260,04	313,47		313,47	61,64		61,64
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							32,77		32,77
33903964	Serviços Bancários				1,50		1,50	1,50		1,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		27,64	-27,64						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,17		8,17	8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	126,24		126,24	2.143,40		2.143,40	1.203,91		1.203,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.122,49		1.122,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				581,90		581,90	606,39		606,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,17		66,17	43,04		43,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				56,02		56,02	56,02		56,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,58		190,58	372,22		372,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	126,24		126,24	126,24		126,24	126,24		126,24
339041	Contribuições				18,16		18,16	9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação				206,01		206,01	206,01		206,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12			
339049	Auxílio-Transporte				31,57		31,57	31,57		31,57
4	Despesas de Capital	271,00		271,00	259,31		259,31	1.167,68		1.167,68
44	Investimentos	271,00		271,00	259,31		259,31	1.167,68		1.167,68
4490	Aplicações Diretas	271,00		271,00	259,31		259,31	1.167,68		1.167,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	271,00		271,00	259,31		259,31	1.167,68		1.167,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,87		115,87	115,87		115,87			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							1.152,52		1.152,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	107,87		107,87	123,03		123,03	15,16		15,16
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	47,26		47,26	20,41		20,41			
Total Grupo :		2.287,10	46,44	2.240,66	12.160,14	0,00	12.160,14	18.661,41	0,00	18.661,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	110.628,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.661,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	91.967,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	110,27	2,24	108,03	586,21		586,21	899,66		899,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	110,27	2,24	108,03	586,21		586,21	899,66		899,66
3	Despesas Correntes	97,21	2,24	94,97	573,71		573,71	843,36		843,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	0,81		0,81	72,18		72,18	71,51		71,51
3190	Aplicações Diretas	0,81		0,81	72,18		72,18	71,51		71,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,27		0,27	54,61		54,61	54,61		54,61
31901111	Empregado Público	0,27		0,27	54,61		54,61	54,61		54,61
319013	Obrigações Patronais				4,88		4,88	4,21		4,21
31901301	FGTS				4,88		4,88	4,21		4,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,15		12,15	12,15		12,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33	Outras Despesas Correntes	96,40	2,24	94,16	501,53		501,53	771,85		771,85
3390	Aplicações Diretas	96,40	2,24	94,16	501,53		501,53	771,85		771,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,04		1,04	3,05		3,05	2,82		2,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,04		1,04	3,05		3,05	2,82		2,82
339030	Material de Consumo	12,29		12,29	79,11		79,11	127,16		127,16
33903001	Combustíveis Automotivos				5,96		5,96			
33903004	Gás Engarrafado				30,21		30,21	55,34		55,34
33903007	Gêneros de Alimentação				1,58		1,58	3,47		3,47
33903009	Medicamentos							40,59		40,59
33903016	Material de Expediente	4,13		4,13	4,24		4,24	3,90		3,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,14		1,14	6,29		6,29
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,77		1,77	1,77		1,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,32		0,32				0,55		0,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,14		0,14	0,14		0,14	0,66		0,66
33903035	Material Hospitalar				18,35		18,35	8,59		8,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,70		5,70	0,06		0,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,23		0,23	15,66		15,66	7,77		7,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				4,18		4,18	3,46		3,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,07		2,07	2,07		2,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção				2,11		2,11	1,39		1,39
339035	Serviços de Consultoria				94,43		94,43	54,96		54,96
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00	3,00		3,00
33903502	Consultoria Jurídica				89,36		89,36	45,59		45,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				2,07		2,07	6,37		6,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,26		0,26	5,78		5,78	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos	0,26		0,26	1,58		1,58	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				4,20		4,20	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29	64,58		64,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,72	2,24	74,48	167,04		167,04	445,53		445,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,82		0,82	0,82		0,82			
33903910	Locação de Imóveis				6,84		6,84	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,10	0,91	-0,81	2,66		2,66	2,56		2,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				52,58		52,58	96,04		96,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,70		0,70	3,72		3,72	19,15		19,15



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,68		2,68	0,92		0,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,40		4,40	0,86		0,86			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	0,47		0,47	0,21		0,21	0,15		0,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,06		0,06	0,53		0,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	56,81		56,81	56,82		56,82	56,82		56,82
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63			3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				18,11		18,11	254,82		254,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,93		0,93	0,93		0,93
33903948	Serviços Gráficos	0,49		0,49	1,40		1,40	1,40		1,40
33903953	Seguros em Geral	12,54		12,54	15,12		15,12	2,98		2,98
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							1,58		1,58
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1,33	-1,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,39		0,39	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,09		6,09	103,34		103,34	58,04		58,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,12		54,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,05		28,05	29,23		29,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,19		3,19	2,07		2,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,19		9,19	17,95		17,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
339041	Contribuições				0,86		0,86	0,43		0,43
339046	Auxílio-alimentação				9,93		9,93	9,93		9,93
339049	Auxílio-Transporte				1,52		1,52	1,52		1,52
4	Despesas de Capital	13,06		13,06	12,50		12,50	56,30		56,30
44	Investimentos	13,06		13,06	12,50		12,50	56,30		56,30
4490	Aplicações Diretas	13,06		13,06	12,50		12,50	56,30		56,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,06		13,06	12,50		12,50	56,30		56,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,59		5,59	5,59		5,59			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							55,57		55,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,20		5,20	5,93		5,93	0,73		0,73
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2,27		2,27	0,98		0,98			
Total Grupo :		110,27	2,24	108,03	586,21	0,00	586,21	899,66	0,00	899,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.335,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	899,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.435,36



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	818,71	16,62	802,09	4.352,98		4.352,98	6.680,27		6.680,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	818,71	16,62	802,09	4.352,98		4.352,98	6.680,27		6.680,27
3	Despesas Correntes	721,69	16,62	705,07	4.260,14		4.260,14	6.262,27		6.262,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,05		6,05	535,92		535,92	530,95		530,95
3190	Aplicações Diretas	6,05		6,05	535,92		535,92	530,95		530,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,02		2,02	405,48		405,48	405,48		405,48
31901111	Empregado Público	2,02		2,02	405,48		405,48	405,48		405,48
319013	Obrigações Patronais				36,23		36,23	31,26		31,26
31901301	FGTS				36,23		36,23	31,26		31,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				90,18		90,18	90,18		90,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33	Outras Despesas Correntes	715,64	16,62	699,02	3.724,22		3.724,22	5.731,32		5.731,32
3390	Aplicações Diretas	715,64	16,62	699,02	3.724,22		3.724,22	5.731,32		5.731,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,69		7,69	23,16		23,16	21,49		21,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,69		7,69	23,16		23,16	21,49		21,49
339030	Material de Consumo	91,23		91,23	587,35		587,35	944,10		944,10
33903001	Combustíveis Automotivos				44,22		44,22			
33903004	Gás Engarrafado				224,33		224,33	410,93		410,93
33903007	Gêneros de Alimentação				11,70		11,70	25,72		25,72
33903009	Medicamentos							301,32		301,32
33903016	Material de Expediente	30,63		30,63	31,46		31,46	28,97		28,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				8,44		8,44	46,75		46,75
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	13,15		13,15	13,15		13,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,39		2,39				4,11		4,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,05		1,05	1,05		1,05	4,86		4,86
33903035	Material Hospitalar				136,30		136,30	63,75		63,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,31		42,31	0,46		0,46			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,70		1,70	116,24		116,24	57,69		57,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,07		31,07	25,73		25,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,38		15,38	15,38		15,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				15,69		15,69	10,35		10,35
339035	Serviços de Consultoria				701,13		701,13	408,07		408,07
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31	22,31		22,31
33903502	Consultoria Jurídica				663,44		663,44	338,49		338,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,38		15,38	47,27		47,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,92		1,92	42,83		42,83	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos	1,92		1,92	11,69		11,69	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				31,14		31,14	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75	479,50		479,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	569,61	16,62	552,99	1.240,08		1.240,08	3.307,84		3.307,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,08		6,08	6,08		6,08			
33903910	Locação de Imóveis				50,76		50,76	25,38		25,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,71	6,73	-6,02	19,66		19,66	18,95		18,95
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				390,37		390,37	713,06		713,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,22		5,22	27,68		27,68	142,23		142,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,87		19,87	6,84		6,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,69		32,69	6,40		6,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,46		3,46	1,55		1,55	1,14		1,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,47		0,47	3,93		3,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	421,83		421,83	421,83		421,83	421,83		421,83
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				134,52		134,52	1.892,00		1.892,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,91		6,91	6,91		6,91
33903948	Serviços Gráficos	3,62		3,62	10,38		10,38	10,38		10,38
33903953	Seguros em Geral	93,08		93,08	112,21		112,21	22,07		22,07
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							11,73		11,73
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,89	-9,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,92		2,92	3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,19		45,19	767,26		767,26	430,96		430,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				401,81		401,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208,30		208,30	217,07		217,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,69		23,69	15,41		15,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,05		20,05	20,05		20,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				68,22		68,22	133,24		133,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	45,19		45,19	45,19		45,19	45,19		45,19
339041	Contribuições				6,50		6,50	3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação				73,74		73,74	73,74		73,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				11,30		11,30	11,30		11,30
4	Despesas de Capital	97,02		97,02	92,84		92,84	418,00		418,00
44	Investimentos	97,02		97,02	92,84		92,84	418,00		418,00
4490	Aplicações Diretas	97,02		97,02	92,84		92,84	418,00		418,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,02		97,02	92,84		92,84	418,00		418,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,48		41,48	41,48		41,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							412,57		412,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,62		38,62	44,05		44,05	5,43		5,43
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	16,92		16,92	7,31		7,31			
Total Grupo :		818,71	16,62	802,09	4.352,98	0,00	4.352,98	6.680,27	0,00	6.680,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.012,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.680,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.332,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.557,37	31,62	1.525,75	8.280,24		8.280,24	12.707,28		12.707,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.557,37	31,62	1.525,75	8.280,24		8.280,24	12.707,28		12.707,28
3	Despesas Correntes	1.372,84	31,62	1.341,22	8.103,67		8.103,67	11.912,16		11.912,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,51		11,51	1.019,43		1.019,43	1.009,96		1.009,96
3190	Aplicações Diretas	11,51		11,51	1.019,43		1.019,43	1.009,96		1.009,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,84		3,84	771,31		771,31	771,31		771,31
31901111	Empregado Público	3,84		3,84	771,31		771,31	771,31		771,31
319013	Obrigações Patronais				68,92		68,92	59,45		59,45
31901301	FGTS				68,92		68,92	59,45		59,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				171,53		171,53	171,53		171,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33	Outras Despesas Correntes	1.361,33	31,62	1.329,71	7.084,24		7.084,24	10.902,20		10.902,20
3390	Aplicações Diretas	1.361,33	31,62	1.329,71	7.084,24		7.084,24	10.902,20		10.902,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,63		14,63	44,00		44,00	40,82		40,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,63		14,63	44,00		44,00	40,82		40,82
339030	Material de Consumo	173,54		173,54	1.117,26		1.117,26	1.795,87		1.795,87
33903001	Combustíveis Automotivos				84,12		84,12			
33903004	Gás Engarrafado				426,72		426,72	781,68		781,68
33903007	Gêneros de Alimentação				22,25		22,25	48,91		48,91
33903009	Medicamentos							573,18		573,18
33903016	Material de Expediente	58,27		58,27	59,85		59,85	55,11		55,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,05		16,05	88,92		88,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25,02		25,02	25,02		25,02			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,54		4,54				7,81		7,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,00		2,00	2,00		2,00	9,24		9,24
33903035	Material Hospitalar				259,27		259,27	121,28		121,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,48		80,48	0,87		0,87			
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,23		3,23	221,11		221,11	109,74		109,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,11		59,11	48,95		48,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,26		29,26	29,26		29,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção				29,85		29,85	19,69		19,69
339035	Serviços de Consultoria				1.333,71		1.333,71	776,24		776,24
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43	42,43		42,43
33903502	Consultoria Jurídica				1.262,02		1.262,02	643,89		643,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,26		29,26	89,92		89,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3,66		3,66	81,48		81,48	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos	3,66		3,66	22,24		22,24	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				59,24		59,24	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06	912,12		912,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.083,54	31,62	1.051,92	2.358,88		2.358,88	6.292,24		6.292,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,56		11,56	11,56		11,56			
33903910	Locação de Imóveis				96,54		96,54	48,27		48,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,35	12,80	-11,45	37,41		37,41	36,06		36,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				742,57		742,57	1.356,40		1.356,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,93		9,93	52,65		52,65	270,56		270,56



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,80		37,80	13,01		13,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	62,19		62,19	12,17		12,17			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,58		6,58	2,95		2,95	2,16		2,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,89		0,89	7,47		7,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	802,42		802,42	802,42		802,42	802,42		802,42
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				255,86		255,86	3.599,00		3.599,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,15		13,15	13,15		13,15
33903948	Serviços Gráficos	6,88		6,88	19,75		19,75	19,75		19,75
33903953	Seguros em Geral	177,07		177,07	213,45		213,45	41,97		41,97
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							22,31		22,31
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18,82	-18,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,56		5,56	6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,96		85,96	1.459,52		1.459,52	819,80		819,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,34		764,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				396,24		396,24	412,92		412,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,06		45,06	29,31		29,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,14		38,14	38,14		38,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,78		129,78	253,47		253,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	85,96		85,96	85,96		85,96	85,96		85,96
339041	Contribuições				12,36		12,36	6,18		6,18
339046	Auxílio-alimentação				140,28		140,28	140,28		140,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				21,50		21,50	21,50		21,50
4	Despesas de Capital	184,53		184,53	176,57		176,57	795,12		795,12
44	Investimentos	184,53		184,53	176,57		176,57	795,12		795,12
4490	Aplicações Diretas	184,53		184,53	176,57		176,57	795,12		795,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	184,53		184,53	176,57		176,57	795,12		795,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	78,90		78,90	78,90		78,90			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							784,80		784,80
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	73,45		73,45	83,77		83,77	10,32		10,32
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	32,18		32,18	13,90		13,90			
Total Grupo :		1.557,37	31,62	1.525,75	8.280,24	0,00	8.280,24	12.707,28	0,00	12.707,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.640,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.707,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.933,29



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.545,06	92,27	4.452,79	24.165,28		24.165,28	37.085,01		37.085,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.545,06	92,27	4.452,79	24.165,28		24.165,28	37.085,01		37.085,01
3	Despesas Correntes	4.006,50	92,27	3.914,23	23.649,96		23.649,96	34.764,54		34.764,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,59		33,59	2.975,06		2.975,06	2.947,42		2.947,42
3190	Aplicações Diretas	33,59		33,59	2.975,06		2.975,06	2.947,42		2.947,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,20		11,20	2.250,97		2.250,97	2.250,97		2.250,97
31901111	Empregado Público	11,20		11,20	2.250,97		2.250,97	2.250,97		2.250,97
319013	Obrigações Patronais				201,13		201,13	173,49		173,49
31901301	FGTS				201,13		201,13	173,49		173,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				500,57		500,57	500,57		500,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
33	Outras Despesas Correntes	3.972,91	92,27	3.880,64	20.674,90		20.674,90	31.817,12		31.817,12
3390	Aplicações Diretas	3.972,91	92,27	3.880,64	20.674,90		20.674,90	31.817,12		31.817,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,70		42,70	128,48		128,48	119,19		119,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,70		42,70	128,48		128,48	119,19		119,19
339030	Material de Consumo	506,47		506,47	3.260,61		3.260,61	5.241,05		5.241,05
33903001	Combustíveis Automotivos				245,51		245,51			
33903004	Gás Engarrafado				1.245,35		1.245,35	2.281,26		2.281,26
33903007	Gêneros de Alimentação				64,93		64,93	142,75		142,75
33903009	Medicamentos							1.672,74		1.672,74
33903016	Material de Expediente	170,07		170,07	174,66		174,66	160,82		160,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				46,84		46,84	259,51		259,51
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	73,02		73,02	73,02		73,02			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,26		13,26				22,80		22,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,82		5,82	5,82		5,82	26,97		26,97
33903035	Material Hospitalar				756,66		756,66	353,94		353,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	234,86		234,86	2,54		2,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,44		9,44	645,28		645,28	320,26		320,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				172,50		172,50	142,84		142,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,38		85,38	85,38		85,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				87,12		87,12	57,46		57,46
339035	Serviços de Consultoria				3.892,35		3.892,35	2.265,42		2.265,42
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84	123,84		123,84
33903502	Consultoria Jurídica				3.683,11		3.683,11	1.879,14		1.879,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,40		85,40	262,44		262,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,68		10,68	237,82		237,82	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos	10,68		10,68	64,92		64,92	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				172,90		172,90	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96	2.661,92		2.661,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.162,19	92,27	3.069,92	6.884,28		6.884,28	18.363,38		18.363,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	33,73		33,73	33,73		33,73			
33903910	Locação de Imóveis				281,74		281,74	140,87		140,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,95	37,35	-33,40	109,18		109,18	105,23		105,23
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.167,13		2.167,13	3.958,52		3.958,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,98		28,98	153,67		153,67	789,61		789,61



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				110,33		110,33	37,97		37,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	181,48		181,48	35,51		35,51			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,22		19,22	8,63		8,63	6,30		6,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,29		1,29	1,28		1,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,60		2,60	21,82		21,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.341,78		2.341,78	2.341,79		2.341,79	2.341,79		2.341,79
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				746,73		746,73	10.503,35		10.503,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				38,37		38,37	38,37		38,37
33903948	Serviços Gráficos	20,07		20,07	57,65		57,65	57,65		57,65
33903953	Seguros em Geral	516,75		516,75	622,92		622,92	122,49		122,49
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							65,12		65,12
33903964	Serviços Bancários				2,99		2,99	2,99		2,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		54,92	-54,92						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,23		16,23	17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250,87		250,87	4.259,46		4.259,46	2.392,47		2.392,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.230,66		2.230,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.156,38		1.156,38	1.205,05		1.205,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,50		131,50	85,53		85,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				111,31		111,31	111,31		111,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				378,74		378,74	739,71		739,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	250,87		250,87	250,87		250,87	250,87		250,87
339041	Contribuições				36,08		36,08	18,04		18,04
339046	Auxílio-alimentação				409,39		409,39	409,39		409,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24			
339049	Auxílio-Transporte				62,73		62,73	62,73		62,73
4	Despesas de Capital	538,56		538,56	515,32		515,32	2.320,47		2.320,47
44	Investimentos	538,56		538,56	515,32		515,32	2.320,47		2.320,47
4490	Aplicações Diretas	538,56		538,56	515,32		515,32	2.320,47		2.320,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	538,56		538,56	515,32		515,32	2.320,47		2.320,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	230,27		230,27	230,27		230,27			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							2.290,35		2.290,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	214,36		214,36	244,48		244,48	30,12		30,12
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	93,93		93,93	40,57		40,57			
Total Grupo :		4.545,06	92,27	4.452,79	24.165,28	0,00	24.165,28	37.085,01	0,00	37.085,01
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-6.494,17		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								37.085,01		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,00		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-43.579,18		



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	600,30	12,18	588,12	3.191,69		3.191,69	4.898,09		4.898,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600,30	12,18	588,12	3.191,69		3.191,69	4.898,09		4.898,09
3	Despesas Correntes	529,17	12,18	516,99	3.123,63		3.123,63	4.591,60		4.591,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,44		4,44	392,94		392,94	389,29		389,29
3190	Aplicações Diretas	4,44		4,44	392,94		392,94	389,29		389,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,48		1,48	297,31		297,31	297,31		297,31
31901111	Empregado Público	1,48		1,48	297,31		297,31	297,31		297,31
319013	Obrigações Patronais				26,56		26,56	22,91		22,91
31901301	FGTS				26,56		26,56	22,91		22,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,11		66,11	66,11		66,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33	Outras Despesas Correntes	524,73	12,18	512,55	2.730,69		2.730,69	4.202,31		4.202,31
3390	Aplicações Diretas	524,73	12,18	512,55	2.730,69		2.730,69	4.202,31		4.202,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,64		5,64	16,94		16,94	15,72		15,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,64		5,64	16,94		16,94	15,72		15,72
339030	Material de Consumo	66,89		66,89	430,66		430,66	692,22		692,22
33903001	Combustíveis Automotivos				32,43		32,43			
33903004	Gás Engarrafado				164,48		164,48	301,30		301,30
33903007	Gêneros de Alimentação				8,58		8,58	18,86		18,86
33903009	Medicamentos							220,92		220,92
33903016	Material de Expediente	22,46		22,46	23,07		23,07	21,24		21,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,19		6,19	34,28		34,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9,64		9,64	9,64		9,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,75		1,75				3,01		3,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,77		0,77	0,77		0,77	3,56		3,56
33903035	Material Hospitalar				99,93		99,93	46,75		46,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,02		31,02	0,34		0,34			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,25		1,25	85,23		85,23	42,30		42,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,79		22,79	18,87		18,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,28		11,28	11,28		11,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção				11,51		11,51	7,59		7,59
339035	Serviços de Consultoria				514,09		514,09	299,21		299,21
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36	16,36		16,36
33903502	Consultoria Jurídica				486,45		486,45	248,19		248,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,28		11,28	34,66		34,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,41		1,41	31,41		31,41	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos	1,41		1,41	8,57		8,57	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				22,84		22,84	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79	351,58		351,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	417,66	12,18	405,48	909,27		909,27	2.425,39		2.425,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,46		4,46	4,46		4,46			
33903910	Locação de Imóveis				37,22		37,22	18,61		18,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,52	4,93	-4,41	14,42		14,42	13,90		13,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				286,23		286,23	522,83		522,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,83		3,83	20,30		20,30	104,29		104,29



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,58		14,58	5,02		5,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,97		23,97	4,69		4,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,54		2,54	1,14		1,14	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	2,88		2,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	309,30		309,30	309,30		309,30	309,30		309,30
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74			19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				98,63		98,63	1.387,26		1.387,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,07		5,07	5,07		5,07
33903948	Serviços Gráficos	2,65		2,65	7,61		7,61	7,61		7,61
33903953	Seguros em Geral	68,25		68,25	82,27		82,27	16,18		16,18
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							8,60		8,60
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7,25	-7,25						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,14		2,14	2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,13		33,13	562,59		562,59	316,00		316,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,62		294,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,74		152,74	159,16		159,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,37		17,37	11,30		11,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,70		14,70	14,70		14,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,03		50,03	97,71		97,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	33,13		33,13	33,13		33,13	33,13		33,13
339041	Contribuições				4,76		4,76	2,38		2,38
339046	Auxílio-alimentação				54,07		54,07	54,07		54,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				8,29		8,29	8,29		8,29
4	Despesas de Capital	71,13		71,13	68,06		68,06	306,49		306,49
44	Investimentos	71,13		71,13	68,06		68,06	306,49		306,49
4490	Aplicações Diretas	71,13		71,13	68,06		68,06	306,49		306,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	71,13		71,13	68,06		68,06	306,49		306,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,41		30,41	30,41		30,41			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							302,51		302,51
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	28,31		28,31	32,29		32,29	3,98		3,98
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	12,41		12,41	5,36		5,36			
Total Grupo :		600,30	12,18	588,12	3.191,69	0,00	3.191,69	4.898,09	0,00	4.898,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-147.253,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.898,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-152.151,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.166,32	23,67	1.142,65	6.201,26		6.201,26	9.516,66		9.516,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.166,32	23,67	1.142,65	6.201,26		6.201,26	9.516,66		9.516,66
3	Despesas Correntes	1.028,12	23,67	1.004,45	6.069,02		6.069,02	8.921,20		8.921,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,61		8,61	763,42		763,42	756,33		756,33
3190	Aplicações Diretas	8,61		8,61	763,42		763,42	756,33		756,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,87		2,87	577,62		577,62	577,62		577,62
31901111	Empregado Público	2,87		2,87	577,62		577,62	577,62		577,62
319013	Obrigações Patronais				51,61		51,61	44,52		44,52
31901301	FGTS				51,61		51,61	44,52		44,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				128,45		128,45	128,45		128,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33	Outras Despesas Correntes	1.019,51	23,67	995,84	5.305,60		5.305,60	8.164,87		8.164,87
3390	Aplicações Diretas	1.019,51	23,67	995,84	5.305,60		5.305,60	8.164,87		8.164,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,96		10,96	33,06		33,06	30,68		30,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,96		10,96	33,06		33,06	30,68		30,68
339030	Material de Consumo	129,96		129,96	836,72		836,72	1.344,92		1.344,92
33903001	Combustíveis Automotivos				63,00		63,00			
33903004	Gás Engarrafado				319,58		319,58	585,41		585,41
33903007	Gêneros de Alimentação				16,66		16,66	36,63		36,63
33903009	Medicamentos							429,24		429,24
33903016	Material de Expediente	43,64		43,64	44,82		44,82	41,27		41,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,01		12,01	66,59		66,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,74		18,74	18,74		18,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,40		3,40				5,85		5,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,49		1,49	1,49		1,49	6,92		6,92
33903035	Material Hospitalar				194,17		194,17	90,82		90,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,27		60,27	0,65		0,65			
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,42		2,42	165,60		165,60	82,19		82,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				44,26		44,26	36,65		36,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,91		21,91	21,91		21,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção				22,35		22,35	14,74		14,74
339035	Serviços de Consultoria				998,83		998,83	581,34		581,34
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78	31,78		31,78
33903502	Consultoria Jurídica				945,13		945,13	482,21		482,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,92		21,92	67,35		67,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2,74		2,74	61,02		61,02	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos	2,74		2,74	16,66		16,66	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				44,36		44,36	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55	683,10		683,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	811,47	23,67	787,80	1.766,62		1.766,62	4.712,33		4.712,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,66		8,66	8,66		8,66			
33903910	Locação de Imóveis				72,30		72,30	36,15		36,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,01	9,58	-8,57	28,01		28,01	27,00		27,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				556,12		556,12	1.015,82		1.015,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,44		7,44	39,44		39,44	202,63		202,63



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				28,31		28,31	9,74		9,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,57		46,57	9,11		9,11			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,93		4,93	2,21		2,21	1,62		1,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,67		0,67	5,60		5,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	600,94		600,94	600,94		600,94	600,94		600,94
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				191,62		191,62	2.695,32		2.695,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,85		9,85	9,85		9,85
33903948	Serviços Gráficos	5,15		5,15	14,79		14,79	14,79		14,79
33903953	Seguros em Geral	132,61		132,61	159,86		159,86	31,43		31,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							16,71		16,71
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		14,09	-14,09						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,16		4,16	4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	64,38		64,38	1.093,06		1.093,06	613,96		613,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				572,42		572,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				296,74		296,74	309,23		309,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,75		33,75	21,95		21,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,57		28,57	28,57		28,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				97,20		97,20	189,83		189,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	64,38		64,38	64,38		64,38	64,38		64,38
339041	Contribuições				9,26		9,26	4,63		4,63
339046	Auxílio-alimentação				105,06		105,06	105,06		105,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				16,10		16,10	16,10		16,10
4	Despesas de Capital	138,20		138,20	132,24		132,24	595,46		595,46
44	Investimentos	138,20		138,20	132,24		132,24	595,46		595,46
4490	Aplicações Diretas	138,20		138,20	132,24		132,24	595,46		595,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	138,20		138,20	132,24		132,24	595,46		595,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,09		59,09	59,09		59,09			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							587,73		587,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	55,01		55,01	62,74		62,74	7,73		7,73
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24,10		24,10	10,41		10,41			
Total Grupo :		1.166,32	23,67	1.142,65	6.201,26	0,00	6.201,26	9.516,66	0,00	9.516,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.463,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.516,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.947,28



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	223,74	4,54	219,20	1.189,64		1.189,64	1.825,58		1.825,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223,74	4,54	219,20	1.189,64		1.189,64	1.825,58		1.825,58
3	Despesas Correntes	197,21	4,54	192,67	1.164,26		1.164,26	1.711,36		1.711,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,65		1,65	146,45		146,45	145,09		145,09
3190	Aplicações Diretas	1,65		1,65	146,45		146,45	145,09		145,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,55		0,55	110,80		110,80	110,80		110,80
31901111	Empregado Público	0,55		0,55	110,80		110,80	110,80		110,80
319013	Obrigações Patronais				9,90		9,90	8,54		8,54
31901301	FGTS				9,90		9,90	8,54		8,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,65		24,65	24,65		24,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33	Outras Despesas Correntes	195,56	4,54	191,02	1.017,81		1.017,81	1.566,27		1.566,27
3390	Aplicações Diretas	195,56	4,54	191,02	1.017,81		1.017,81	1.566,27		1.566,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,10		2,10	6,40		6,40	5,93		5,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,10		2,10	6,40		6,40	5,93		5,93
339030	Material de Consumo	24,92		24,92	160,50		160,50	257,98		257,98
33903001	Combustíveis Automotivos				12,09		12,09			
33903004	Gás Engarrafado				61,30		61,30	112,29		112,29
33903007	Gêneros de Alimentação				3,20		3,20	7,03		7,03
33903009	Medicamentos							82,35		82,35
33903016	Material de Expediente	8,37		8,37	8,59		8,59	7,91		7,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,30		2,30	12,76		12,76
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,65		0,65				1,12		1,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,29		0,29	0,29		0,29	1,33		1,33
33903035	Material Hospitalar				37,25		37,25	17,42		17,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,56		11,56	0,12		0,12			
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,46		0,46	31,77		31,77	15,77		15,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,49		8,49	7,03		7,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4,29		4,29	2,83		2,83
339035	Serviços de Consultoria				191,60		191,60	111,51		111,51
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10	6,10		6,10
33903502	Consultoria Jurídica				181,30		181,30	92,50		92,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4,20		4,20	12,91		12,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0,53		0,53	11,72		11,72	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos	0,53		0,53	3,20		3,20	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				8,52		8,52	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52	131,04		131,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,66	4,54	151,12	338,89		338,89	903,95		903,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903910	Locação de Imóveis				13,86		13,86	6,93		6,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,19	1,84	-1,65	5,37		5,37	5,18		5,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				106,68		106,68	194,86		194,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,43		1,43	7,57		7,57	38,87		38,87



**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
JULHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,43		5,43	1,87		1,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,93		8,93	1,75		1,75			
33903929	Serviços de Energia Elétrica	0,95		0,95	0,43		0,43	0,31		0,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,13		0,13	1,08		1,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	115,27		115,27	115,28		115,28	115,28		115,28
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36			7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				36,75		36,75	517,01		517,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,89		1,89	1,89		1,89
33903948	Serviços Gráficos	0,99		0,99	2,84		2,84	2,84		2,84
33903953	Seguros em Geral	25,44		25,44	30,67		30,67	6,04		6,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional							3,21		3,21
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2,70	-2,70						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,80		0,80	0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,35		12,35	209,66		209,66	117,77		117,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				109,80		109,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,92		56,92	59,32		59,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,47		6,47	4,21		4,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,48		5,48	5,48		5,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,64		18,64	36,41		36,41
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
339041	Contribuições				1,78		1,78	0,89		0,89
339046	Auxílio-alimentação				20,15		20,15	20,15		20,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				3,09		3,09	3,09		3,09
4	Despesas de Capital	26,53		26,53	25,38		25,38	114,22		114,22
44	Investimentos	26,53		26,53	25,38		25,38	114,22		114,22
4490	Aplicações Diretas	26,53		26,53	25,38		25,38	114,22		114,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,53		26,53	25,38		25,38	114,22		114,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,34		11,34	11,34		11,34			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							112,74		112,74
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	10,56		10,56	12,04		12,04	1,48		1,48
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4,63		4,63	2,00		2,00			
Total Grupo :		223,74	4,54	219,20	1.189,64	0,00	1.189,64	1.825,58	0,00	1.825,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.819,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.825,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.993,82



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