



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	916.063,93		916.063,93	1.872.076,78		1.872.076,78	1.351.056,16		1.351.056,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	916.063,93		916.063,93	1.872.076,78		1.872.076,78	1.351.056,16		1.351.056,16
3	Despesas Correntes	904.723,93		904.723,93	1.797.352,07		1.797.352,07	1.327.760,46		1.327.760,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.103,44		2.103,44	112.876,39		112.876,39	127.443,14		127.443,14
3190	Aplicações Diretas	2.103,44		2.103,44	112.876,39		112.876,39	127.443,14		127.443,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.067,76		1.067,76	90.790,01		90.790,01	96.303,24		96.303,24
31901111	Empregado Público	1.067,76		1.067,76	90.790,01		90.790,01	96.303,24		96.303,24
319013	Obrigações Patronais				7.889,27		7.889,27	17.101,90		17.101,90
31901301	FGTS				7.889,27		7.889,27	17.101,90		17.101,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13.161,43		13.161,43	13.002,32		13.002,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.035,68		1.035,68	1.035,68		1.035,68	1.035,68		1.035,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.035,68		1.035,68	1.035,68		1.035,68	1.035,68		1.035,68
33	Outras Despesas Correntes	902.620,49		902.620,49	1.684.475,68		1.684.475,68	1.200.317,32		1.200.317,32
3390	Aplicações Diretas	902.620,49		902.620,49	1.684.475,68		1.684.475,68	1.200.317,32		1.200.317,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	11.355,00		11.355,00	9.515,00		9.515,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.000,00		4.000,00	11.355,00		11.355,00	9.515,00		9.515,00
339030	Material de Consumo	16.804,00		16.804,00	107.002,85		107.002,85	52.906,12		52.906,12
33903001	Combustíveis Automotivos				11.534,43		11.534,43	24.303,35		24.303,35
33903004	Gás Engarrafado				64.217,52		64.217,52			
33903007	Gêneros de Alimentação	5.400,00		5.400,00	2.593,04		2.593,04	9.352,29		9.352,29
33903016	Material de Expediente	5.364,00		5.364,00	4.231,20		4.231,20	2.743,25		2.743,25
33903017	Material de Processamento de Dados	6.040,00		6.040,00	450,00		450,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							60,00		60,00
33903030	Material para Comunicações				4.980,00		4.980,00			
33903035	Material Hospitalar				16.577,10		16.577,10	12.026,88		12.026,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.419,56		2.419,56	4.420,35		4.420,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11.148,43		11.148,43	11.148,43		11.148,43
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				7.149,54		7.149,54	7.149,54		7.149,54
339035	Serviços de Consultoria				192.561,55		192.561,55	112.756,86		112.756,86
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903502	Consultoria Jurídica				174.469,55		174.469,55	92.172,86		92.172,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00	20.584,00		20.584,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6.589,20		6.589,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos				2.540,20		2.540,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				4.049,00		4.049,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra				62.337,23		62.337,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	881.816,49		881.816,49	1.091.015,01		1.091.015,01	829.027,85		829.027,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4.948,68		4.948,68	4.948,68		4.948,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				83.902,00		83.902,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29.785,00		29.785,00	13.422,08		13.422,08	13.422,08		13.422,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	240,00		240,00	5.407,38		5.407,38	5.167,38		5.167,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.569,97		1.569,97	6.618,97		6.618,97
33903923	Juros	113,66		113,66	113,66		113,66	113,66		113,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				266,60		266,60	259,06		259,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto							59,92		59,92



**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
MAIO DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.800,00		3.800,00	3.877,23		3.877,23	77,23		77,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				135.926,00		135.926,00	135.926,00		135.926,00
33903935	Produções Jornalísticas	21.000,00		21.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	815.442,83		815.442,83	829.303,61		829.303,61	649.989,23		649.989,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.797,00		1.797,00	3.594,00		3.594,00
33903948	Serviços Gráficos	8.385,00		8.385,00	100,00		100,00			
33903953	Seguros em Geral				2.293,74		2.293,74	764,58		764,58
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.050,00		3.050,00						
33903964	Serviços Bancários				124,20		124,20	124,20		124,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				187.369,73		187.369,73	162.229,98		162.229,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				104.475,74		104.475,74	104.475,74		104.475,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54.160,62		54.160,62	54.160,62		54.160,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.153,62		6.153,62	2.553,62		2.553,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.613,43		5.613,43	1.040,00		1.040,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.966,32		16.966,32			
339041	Contribuições							1.045,00		1.045,00
339046	Auxílio-alimentação				11.878,83		11.878,83	11.878,83		11.878,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				5,65		5,65	7,85		7,85
339049	Auxílio-Transporte				3.212,20		3.212,20	3.212,20		3.212,20
4	Despesas de Capital	11.340,00		11.340,00	74.724,71		74.724,71	23.295,70		23.295,70
44	Investimentos	11.340,00		11.340,00	74.724,71		74.724,71	23.295,70		23.295,70
4490	Aplicações Diretas	11.340,00		11.340,00	74.724,71		74.724,71	23.295,70		23.295,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.340,00		11.340,00	74.724,71		74.724,71	23.295,70		23.295,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3.595,70		3.595,70	3.595,70		3.595,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				59.789,01		59.789,01	19.700,00		19.700,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11.340,00		11.340,00	11.340,00		11.340,00			
Total Grupo :		916.063,93	0,00	916.063,93	1.872.076,78	0,00	1.872.076,78	1.351.056,16	0,00	1.351.056,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.364.097,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.351.056,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.013.040,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.480,71		2.480,71	5.069,62		5.069,62	3.658,69		3.658,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.480,71		2.480,71	5.069,62		5.069,62	3.658,69		3.658,69
3	Despesas Correntes	2.450,00		2.450,00	4.867,26		4.867,26	3.595,60		3.595,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,69		5,69	305,66		305,66	345,12		345,12
3190	Aplicações Diretas	5,69		5,69	305,66		305,66	345,12		345,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,89		2,89	245,86		245,86	260,79		260,79
31901111	Empregado Público	2,89		2,89	245,86		245,86	260,79		260,79
319013	Obrigações Patronais				21,36		21,36	46,32		46,32
31901301	FGTS				21,36		21,36	46,32		46,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,64		35,64	35,21		35,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33	Outras Despesas Correntes	2.444,31		2.444,31	4.561,60		4.561,60	3.250,48		3.250,48
3390	Aplicações Diretas	2.444,31		2.444,31	4.561,60		4.561,60	3.250,48		3.250,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,84		10,84	30,78		30,78	25,79		25,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,84		10,84	30,78		30,78	25,79		25,79
339030	Material de Consumo	45,51		45,51	289,78		289,78	143,28		143,28
33903001	Combustíveis Automotivos				31,24		31,24	65,82		65,82
33903004	Gás Engarrafado				173,90		173,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	14,62		14,62	7,03		7,03	25,33		25,33
33903016	Material de Expediente	14,53		14,53	11,46		11,46	7,43		7,43
33903017	Material de Processamento de Dados	16,36		16,36	1,22		1,22			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,16		0,16
33903030	Material para Comunicações				13,49		13,49			
33903035	Material Hospitalar				44,89		44,89	32,57		32,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,55		6,55	11,97		11,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,19		30,19	30,19		30,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,83		10,83	10,83		10,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção				19,36		19,36	19,36		19,36
339035	Serviços de Consultoria				521,46		521,46	305,34		305,34
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71			
33903502	Consultoria Jurídica				472,47		472,47	249,61		249,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28	55,73		55,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,84		17,84	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				10,96		10,96	10,96		10,96
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.387,96		2.387,96	2.954,48		2.954,48	2.245,02		2.245,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,40		13,40	13,40		13,40
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				227,21		227,21			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,66		80,66	36,34		36,34	36,34		36,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,65		0,65	14,65		14,65	14,00		14,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,25		4,25	17,92		17,92
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,29		10,29	10,50		10,50	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				368,09		368,09	368,09		368,09
33903935	Produções Jornalísticas	56,87		56,87	18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.208,22		2.208,22	2.245,75		2.245,75	1.760,17		1.760,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,87		4,87	9,74		9,74
33903948	Serviços Gráficos	22,70		22,70	0,27		0,27			
33903953	Seguros em Geral				6,21		6,21	2,07		2,07
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,26		8,26						
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				507,37		507,37	439,30		439,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,92		282,92	282,92		282,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,66		146,66	146,66		146,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,66		16,66	6,91		6,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,19		15,19	2,81		2,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,94		45,94			
339041	Contribuições							2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação				32,17		32,17	32,17		32,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,70		8,70	8,70		8,70
4	Despesas de Capital	30,71		30,71	202,36		202,36	63,09		63,09
44	Investimentos	30,71		30,71	202,36		202,36	63,09		63,09
4490	Aplicações Diretas	30,71		30,71	202,36		202,36	63,09		63,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,71		30,71	202,36		202,36	63,09		63,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				161,91		161,91	53,35		53,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,71		30,71	30,71		30,71			
Total Grupo :		2.480,71	0,00	2.480,71	5.069,62	0,00	5.069,62	3.658,69	0,00	3.658,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.359,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.658,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.700,68



**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
MAIO 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	5.238,06		5.238,06	10.704,58		10.704,58	7.725,37		7.725,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.238,06		5.238,06	10.704,58		10.704,58	7.725,37		7.725,37
3	Despesas Correntes	5.173,22		5.173,22	10.277,31		10.277,31	7.592,17		7.592,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,02		12,02	645,43		645,43	728,72		728,72
3190	Aplicações Diretas	12,02		12,02	645,43		645,43	728,72		728,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,10		6,10	519,14		519,14	550,66		550,66
31901111	Empregado Público	6,10		6,10	519,14		519,14	550,66		550,66
319013	Obrigações Patronais				45,11		45,11	97,79		97,79
31901301	FGTS				45,11		45,11	97,79		97,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,26		75,26	74,35		74,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33	Outras Despesas Correntes	5.161,20		5.161,20	9.631,88		9.631,88	6.863,45		6.863,45
3390	Aplicações Diretas	5.161,20		5.161,20	9.631,88		9.631,88	6.863,45		6.863,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,88		22,88	64,99		64,99	54,44		54,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,88		22,88	64,99		64,99	54,44		54,44
339030	Material de Consumo	96,08		96,08	611,84		611,84	302,53		302,53
33903001	Combustíveis Automotivos				65,95		65,95	138,96		138,96
33903004	Gás Engarrafado				367,20		367,20			
33903007	Gêneros de Alimentação	30,88		30,88	14,82		14,82	53,49		53,49
33903016	Material de Expediente	30,67		30,67	24,19		24,19	15,69		15,69
33903017	Material de Processamento de Dados	34,53		34,53	2,57		2,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,34		0,34
33903030	Material para Comunicações				28,48		28,48			
33903035	Material Hospitalar				94,79		94,79	68,77		68,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,84		13,84	25,28		25,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,75		63,75	63,75		63,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,87		22,87	22,87		22,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção				40,88		40,88	40,88		40,88
339035	Serviços de Consultoria				1.101,07		1.101,07	644,74		644,74
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16			
33903502	Consultoria Jurídica				997,63		997,63	527,05		527,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28	117,69		117,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,67		37,67	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos				14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				23,15		23,15	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.042,24		5.042,24	6.238,43		6.238,43	4.740,39		4.740,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,30		28,30	28,30		28,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				479,75		479,75			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	170,31		170,31	76,74		76,74	76,74		76,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,37		1,37	30,92		30,92	29,55		29,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,98		8,98	37,85		37,85
33903923	Juros	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52	1,48		1,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	21,73		21,73	22,17		22,17	0,44		0,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				777,22		777,22	777,22		777,22
33903935	Produções Jornalísticas	120,08		120,08	40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.662,71		4.662,71	4.741,97		4.741,97	3.716,64		3.716,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,28		10,28	20,56		20,56
33903948	Serviços Gráficos	47,95		47,95	0,57		0,57			
33903953	Seguros em Geral				13,11		13,11	4,37		4,37
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17,44		17,44						
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.071,37		1.071,37	927,63		927,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				597,39		597,39	597,39		597,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				309,69		309,69	309,69		309,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,18		35,18	14,60		14,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				32,10		32,10	5,95		5,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				97,01		97,01			
339041	Contribuições							5,97		5,97
339046	Auxílio-alimentação				67,92		67,92	67,92		67,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,37		18,37	18,37		18,37
4	Despesas de Capital	64,84		64,84	427,27		427,27	133,20		133,20
44	Investimentos	64,84		64,84	427,27		427,27	133,20		133,20
4490	Aplicações Diretas	64,84		64,84	427,27		427,27	133,20		133,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,84		64,84	427,27		427,27	133,20		133,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				20,56		20,56	20,56		20,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				341,87		341,87	112,64		112,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	64,84		64,84	64,84		64,84			
Total Grupo :		5.238,06	0,00	5.238,06	10.704,58	0,00	10.704,58	7.725,37	0,00	7.725,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.833,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.725,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	68.108,61



**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
MAIO 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	23.584,06		23.584,06	48.196,64		48.196,64	34.782,95		34.782,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.584,06		23.584,06	48.196,64		48.196,64	34.782,95		34.782,95
3	Despesas Correntes	23.292,11		23.292,11	46.272,85		46.272,85	34.183,20		34.183,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,15		54,15	2.905,98		2.905,98	3.281,01		3.281,01
3190	Aplicações Diretas	54,15		54,15	2.905,98		2.905,98	3.281,01		3.281,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,49		27,49	2.337,38		2.337,38	2.479,32		2.479,32
31901111	Empregado Público	27,49		27,49	2.337,38		2.337,38	2.479,32		2.479,32
319013	Obrigações Patronais				203,10		203,10	440,29		440,29
31901301	FGTS				203,10		203,10	440,29		440,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				338,84		338,84	334,74		334,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33	Outras Despesas Correntes	23.237,96		23.237,96	43.366,87		43.366,87	30.902,19		30.902,19
3390	Aplicações Diretas	23.237,96		23.237,96	43.366,87		43.366,87	30.902,19		30.902,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	102,98		102,98	292,35		292,35	244,97		244,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	102,98		102,98	292,35		292,35	244,97		244,97
339030	Material de Consumo	432,62		432,62	2.754,79		2.754,79	1.362,06		1.362,06
33903001	Combustíveis Automotivos				296,95		296,95	625,69		625,69
33903004	Gás Engarrafado				1.653,28		1.653,28			
33903007	Gêneros de Alimentação	139,02		139,02	66,76		66,76	240,77		240,77
33903016	Material de Expediente	138,10		138,10	108,94		108,94	70,63		70,63
33903017	Material de Processamento de Dados	155,50		155,50	11,59		11,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,54		1,54
33903030	Material para Comunicações				128,21		128,21			
33903035	Material Hospitalar				426,77		426,77	309,63		309,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				62,29		62,29	113,80		113,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				287,01		287,01	287,01		287,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				102,95		102,95	102,95		102,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				184,06		184,06	184,06		184,06
339035	Serviços de Consultoria				4.957,51		4.957,51	2.902,94		2.902,94
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32			
33903502	Consultoria Jurídica				4.491,73		4.491,73	2.373,00		2.373,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46	529,94		529,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,64		169,64	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos				65,40		65,40	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				104,24		104,24	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.702,36		22.702,36	28.088,20		28.088,20	21.343,32		21.343,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				127,41		127,41	127,41		127,41
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.160,06		2.160,06			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	766,81		766,81	345,55		345,55	345,55		345,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,18		6,18	139,21		139,21	133,03		133,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,42		40,42	170,41		170,41
33903923	Juros	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,86		6,86	6,67		6,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,54		1,54



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	97,83		97,83	99,82		99,82	1,99		1,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.499,41		3.499,41	3.499,41		3.499,41
33903935	Produções Jornalísticas	540,64		540,64	180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.993,58		20.993,58	21.350,42		21.350,42	16.733,96		16.733,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,26		46,26	92,52		92,52
33903948	Serviços Gráficos	215,87		215,87	2,57		2,57			
33903953	Seguros em Geral				59,07		59,07	19,69		19,69
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	78,52		78,52						
33903964	Serviços Bancários				3,20		3,20	3,20		3,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.823,83		4.823,83	4.176,62		4.176,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.689,73		2.689,73	2.689,73		2.689,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.394,37		1.394,37	1.394,37		1.394,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,42		158,42	65,74		65,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				144,52		144,52	26,78		26,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				436,79		436,79			
339041	Contribuições							26,91		26,91
339046	Auxílio-alimentação				305,82		305,82	305,82		305,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				82,70		82,70	82,70		82,70
4	Despesas de Capital	291,95		291,95	1.923,79		1.923,79	599,75		599,75
44	Investimentos	291,95		291,95	1.923,79		1.923,79	599,75		599,75
4490	Aplicações Diretas	291,95		291,95	1.923,79		1.923,79	599,75		599,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	291,95		291,95	1.923,79		1.923,79	599,75		599,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				92,57		92,57	92,57		92,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.539,27		1.539,27	507,18		507,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	291,95		291,95	291,95		291,95			
Total Grupo :		23.584,06	0,00	23.584,06	48.196,64	0,00	48.196,64	34.782,95	0,00	34.782,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	381.069,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.782,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	346.286,33



**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
MAIO 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	13.407,52		13.407,52	27.399,68		27.399,68	19.774,05		19.774,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.407,52		13.407,52	27.399,68		27.399,68	19.774,05		19.774,05
3	Despesas Correntes	13.241,55		13.241,55	26.306,01		26.306,01	19.433,09		19.433,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,79		30,79	1.652,07		1.652,07	1.865,27		1.865,27
3190	Aplicações Diretas	30,79		30,79	1.652,07		1.652,07	1.865,27		1.865,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,63		15,63	1.328,81		1.328,81	1.409,50		1.409,50
31901111	Empregado Público	15,63		15,63	1.328,81		1.328,81	1.409,50		1.409,50
319013	Obrigações Patronais				115,47		115,47	250,31		250,31
31901301	FGTS				115,47		115,47	250,31		250,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				192,63		192,63	190,30		190,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33	Outras Despesas Correntes	13.210,76		13.210,76	24.653,94		24.653,94	17.567,82		17.567,82
3390	Aplicações Diretas	13.210,76		13.210,76	24.653,94		24.653,94	17.567,82		17.567,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,54		58,54	166,15		166,15	139,24		139,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,54		58,54	166,15		166,15	139,24		139,24
339030	Material de Consumo	245,95		245,95	1.566,12		1.566,12	774,35		774,35
33903001	Combustíveis Automotivos				168,82		168,82	355,71		355,71
33903004	Gás Engarrafado				939,89		939,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	79,03		79,03	37,96		37,96	136,89		136,89
33903016	Material de Expediente	78,51		78,51	61,93		61,93	40,15		40,15
33903017	Material de Processamento de Dados	88,41		88,41	6,59		6,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,88		0,88
33903030	Material para Comunicações				72,89		72,89			
33903035	Material Hospitalar				242,63		242,63	176,03		176,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,41		35,41	64,69		64,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				163,17		163,17	163,17		163,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,53		58,53	58,53		58,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção				104,64		104,64	104,64		104,64
339035	Serviços de Consultoria				2.818,32		2.818,32	1.650,30		1.650,30
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89			
33903502	Consultoria Jurídica				2.553,53		2.553,53	1.349,04		1.349,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90	301,26		301,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,44		96,44	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos				37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				59,26		59,26	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.906,27		12.906,27	15.968,08		15.968,08	12.133,65		12.133,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				72,42		72,42	72,42		72,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.227,99		1.227,99			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	435,93		435,93	196,45		196,45	196,45		196,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,51		3,51	79,14		79,14	75,63		75,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,98		22,98	96,88		96,88
33903923	Juros	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,90		3,90	3,79		3,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,88		0,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	55,62		55,62	56,75		56,75	1,13		1,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.989,41		1.989,41	1.989,41		1.989,41
33903935	Produções Jornalísticas	307,36		307,36	102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.934,82		11.934,82	12.137,69		12.137,69	9.513,25		9.513,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,30		26,30	52,60		52,60
33903948	Serviços Gráficos	122,73		122,73	1,46		1,46			
33903953	Seguros em Geral				33,57		33,57	11,19		11,19
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,64		44,64						
33903964	Serviços Bancários				1,82		1,82	1,82		1,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.742,34		2.742,34	2.374,39		2.374,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.529,11		1.529,11	1.529,11		1.529,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				792,69		792,69	792,69		792,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,06		90,06	37,37		37,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				82,16		82,16	15,22		15,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				248,32		248,32			
339041	Contribuições							15,30		15,30
339046	Auxílio-alimentação				173,86		173,86	173,86		173,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				47,01		47,01	47,01		47,01
4	Despesas de Capital	165,97		165,97	1.093,67		1.093,67	340,96		340,96
44	Investimentos	165,97		165,97	1.093,67		1.093,67	340,96		340,96
4490	Aplicações Diretas	165,97		165,97	1.093,67		1.093,67	340,96		340,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	165,97		165,97	1.093,67		1.093,67	340,96		340,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				52,63		52,63	52,63		52,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				875,07		875,07	288,33		288,33
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	165,97		165,97	165,97		165,97			
Total Grupo :		13.407,52	0,00	13.407,52	27.399,68	0,00	27.399,68	19.774,05	0,00	19.774,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	212.836,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.774,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	193.062,72



**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
MAIO 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	29.460,62		29.460,62	60.205,93		60.205,93	43.449,90		43.449,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.460,62		29.460,62	60.205,93		60.205,93	43.449,90		43.449,90
3	Despesas Correntes	29.095,93		29.095,93	57.802,79		57.802,79	42.700,71		42.700,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	67,65		67,65	3.630,12		3.630,12	4.098,58		4.098,58
3190	Aplicações Diretas	67,65		67,65	3.630,12		3.630,12	4.098,58		4.098,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,34		34,34	2.919,81		2.919,81	3.097,12		3.097,12
31901111	Empregado Público	34,34		34,34	2.919,81		2.919,81	3.097,12		3.097,12
319013	Obrigações Patronais				253,72		253,72	549,99		549,99
31901301	FGTS				253,72		253,72	549,99		549,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				423,28		423,28	418,16		418,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
33	Outras Despesas Correntes	29.028,28		29.028,28	54.172,67		54.172,67	38.602,13		38.602,13
3390	Aplicações Diretas	29.028,28		29.028,28	54.172,67		54.172,67	38.602,13		38.602,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	128,64		128,64	365,11		365,11	305,96		305,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	128,64		128,64	365,11		365,11	305,96		305,96
339030	Material de Consumo	540,41		540,41	3.441,22		3.441,22	1.701,46		1.701,46
33903001	Combustíveis Automotivos				370,95		370,95	781,60		781,60
33903004	Gás Engarrafado				2.065,24		2.065,24			
33903007	Gêneros de Alimentação	173,66		173,66	83,39		83,39	300,77		300,77
33903016	Material de Expediente	172,51		172,51	136,08		136,08	88,22		88,22
33903017	Material de Processamento de Dados	194,24		194,24	14,47		14,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,93		1,93
33903030	Material para Comunicações				160,16		160,16			
33903035	Material Hospitalar				533,12		533,12	386,78		386,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				77,81		77,81	142,16		142,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				358,53		358,53	358,53		358,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				128,60		128,60	128,60		128,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção				229,93		229,93	229,93		229,93
339035	Serviços de Consultoria				6.192,78		6.192,78	3.626,26		3.626,26
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53			
33903502	Consultoria Jurídica				5.610,94		5.610,94	2.964,28		2.964,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31	661,98		661,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				211,91		211,91	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos				81,69		81,69	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				130,22		130,22	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.359,23		28.359,23	35.087,04		35.087,04	26.661,53		26.661,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				159,15		159,15	159,15		159,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.698,29		2.698,29			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	957,89		957,89	431,65		431,65	431,65		431,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,72		7,72	173,90		173,90	166,18		166,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				50,49		50,49	212,87		212,87
33903923	Juros	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,57		8,57	8,33		8,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,93		1,93



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	122,21		122,21	124,69		124,69	2,48		2,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.371,38		4.371,38	4.371,38		4.371,38
33903935	Produções Jornalísticas	675,36		675,36	225,12		225,12	225,12		225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.224,64		26.224,64	26.670,41		26.670,41	20.903,66		20.903,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,79		57,79	115,58		115,58
33903948	Serviços Gráficos	269,66		269,66	3,22		3,22			
33903953	Seguros em Geral				73,77		73,77	24,59		24,59
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98,09		98,09						
33903964	Serviços Bancários				3,99		3,99	3,99		3,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.025,81		6.025,81	5.217,31		5.217,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.359,94		3.359,94	3.359,94		3.359,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.741,81		1.741,81	1.741,81		1.741,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				197,90		197,90	82,12		82,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				180,52		180,52	33,44		33,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				545,64		545,64			
339041	Contribuições							33,60		33,60
339046	Auxílio-alimentação				382,02		382,02	382,02		382,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				103,30		103,30	103,30		103,30
4	Despesas de Capital	364,69		364,69	2.403,14		2.403,14	749,19		749,19
44	Investimentos	364,69		364,69	2.403,14		2.403,14	749,19		749,19
4490	Aplicações Diretas	364,69		364,69	2.403,14		2.403,14	749,19		749,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	364,69		364,69	2.403,14		2.403,14	749,19		749,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				115,64		115,64	115,64		115,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.922,81		1.922,81	633,55		633,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	364,69		364,69	364,69		364,69			
Total Grupo :		29.460,62	0,00	29.460,62	60.205,93	0,00	60.205,93	43.449,90	0,00	43.449,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	448.431,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.449,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	404.981,15



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
MAIO 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	4.233,14		4.233,14	8.650,82		8.650,82	6.243,19		6.243,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.233,14		4.233,14	8.650,82		8.650,82	6.243,19		6.243,19
3	Despesas Correntes	4.180,74		4.180,74	8.305,51		8.305,51	6.135,54		6.135,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,73		9,73	521,61		521,61	588,90		588,90
3190	Aplicações Diretas	9,73		9,73	521,61		521,61	588,90		588,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,94		4,94	419,54		419,54	445,01		445,01
31901111	Empregado Público	4,94		4,94	419,54		419,54	445,01		445,01
319013	Obrigações Patronais				36,46		36,46	79,02		79,02
31901301	FGTS				36,46		36,46	79,02		79,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,82		60,82	60,08		60,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33	Outras Despesas Correntes	4.171,01		4.171,01	7.783,90		7.783,90	5.546,64		5.546,64
3390	Aplicações Diretas	4.171,01		4.171,01	7.783,90		7.783,90	5.546,64		5.546,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,48		18,48	52,42		52,42	43,93		43,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,48		18,48	52,42		52,42	43,93		43,93
339030	Material de Consumo	77,65		77,65	494,46		494,46	244,49		244,49
33903001	Combustíveis Automotivos				53,30		53,30	112,31		112,31
33903004	Gás Engarrafado				296,75		296,75			
33903007	Gêneros de Alimentação	24,95		24,95	11,98		11,98	43,22		43,22
33903016	Material de Expediente	24,79		24,79	19,55		19,55	12,67		12,67
33903017	Material de Processamento de Dados	27,91		27,91	2,08		2,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,28		0,28
33903030	Material para Comunicações				23,01		23,01			
33903035	Material Hospitalar				76,61		76,61	55,58		55,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,18		11,18	20,43		20,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,52		51,52	51,52		51,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,48		18,48	18,48		18,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				33,04		33,04	33,04		33,04
339035	Serviços de Consultoria				889,83		889,83	521,06		521,06
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80			
33903502	Consultoria Jurídica				806,23		806,23	425,94		425,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80	95,12		95,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos				11,74		11,74	11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				18,71		18,71	18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.074,88		4.074,88	5.041,56		5.041,56	3.830,93		3.830,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,87		22,87	22,87		22,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				387,71		387,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,64		137,64	62,02		62,02	62,02		62,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,11		1,11	24,99		24,99	23,88		23,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,25		7,25	30,58		30,58
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	1,20		1,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	17,56		17,56	17,92		17,92	0,36		0,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				628,11		628,11	628,11		628,11
33903935	Produções Jornalísticas	97,04		97,04	32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.768,16		3.768,16	3.832,21		3.832,21	3.003,60		3.003,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,30		8,30	16,60		16,60
33903948	Serviços Gráficos	38,75		38,75	0,46		0,46			
33903953	Seguros em Geral				10,59		10,59	3,53		3,53
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,09		14,09						
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				865,84		865,84	749,67		749,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,78		482,78	482,78		482,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,28		250,28	250,28		250,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,44		28,44	11,80		11,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,94		25,94	4,81		4,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				78,40		78,40			
339041	Contribuições							4,82		4,82
339046	Auxílio-alimentação				54,89		54,89	54,89		54,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				14,84		14,84	14,84		14,84
4	Despesas de Capital	52,40		52,40	345,31		345,31	107,65		107,65
44	Investimentos	52,40		52,40	345,31		345,31	107,65		107,65
4490	Aplicações Diretas	52,40		52,40	345,31		345,31	107,65		107,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,40		52,40	345,31		345,31	107,65		107,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				16,62		16,62	16,62		16,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				276,29		276,29	91,03		91,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	52,40		52,40	52,40		52,40			
Total Grupo :		4.233,14	0,00	4.233,14	8.650,82	0,00	8.650,82	6.243,19	0,00	6.243,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.594,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.243,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.351,53



**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
MAIO 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	22.159,58		22.159,58	45.285,56		45.285,56	32.682,06		32.682,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.159,58		22.159,58	45.285,56		45.285,56	32.682,06		32.682,06
3	Despesas Correntes	21.885,27		21.885,27	43.477,97		43.477,97	32.118,54		32.118,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,88		50,88	2.730,47		2.730,47	3.082,83		3.082,83
3190	Aplicações Diretas	50,88		50,88	2.730,47		2.730,47	3.082,83		3.082,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,83		25,83	2.196,21		2.196,21	2.329,57		2.329,57
31901111	Empregado Público	25,83		25,83	2.196,21		2.196,21	2.329,57		2.329,57
319013	Obrigações Patronais				190,84		190,84	413,69		413,69
31901301	FGTS				190,84		190,84	413,69		413,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				318,37		318,37	314,52		314,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33	Outras Despesas Correntes	21.834,39		21.834,39	40.747,50		40.747,50	29.035,71		29.035,71
3390	Aplicações Diretas	21.834,39		21.834,39	40.747,50		40.747,50	29.035,71		29.035,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,76		96,76	274,73		274,73	230,20		230,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,76		96,76	274,73		274,73	230,20		230,20
339030	Material de Consumo	406,49		406,49	2.588,40		2.588,40	1.279,80		1.279,80
33903001	Combustíveis Automotivos				279,02		279,02	587,90		587,90
33903004	Gás Engarrafado				1.553,42		1.553,42			
33903007	Gêneros de Alimentação	130,63		130,63	62,72		62,72	226,23		226,23
33903016	Material de Expediente	129,75		129,75	102,35		102,35	66,36		66,36
33903017	Material de Processamento de Dados	146,11		146,11	10,89		10,89			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,45		1,45
33903030	Material para Comunicações				120,47		120,47			
33903035	Material Hospitalar				401,00		401,00	290,93		290,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,53		58,53	106,93		106,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				269,68		269,68	269,68		269,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,73		96,73	96,73		96,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção				172,95		172,95	172,95		172,95
339035	Serviços de Consultoria				4.658,06		4.658,06	2.727,58		2.727,58
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30			
33903502	Consultoria Jurídica				4.220,42		4.220,42	2.229,66		2.229,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34	497,92		497,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				159,40		159,40	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos				61,45		61,45	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				97,95		97,95	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.331,14		21.331,14	26.391,64		26.391,64	20.054,19		20.054,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				119,71		119,71	119,71		119,71
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.029,59		2.029,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	720,50		720,50	324,68		324,68	324,68		324,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,81		5,81	130,81		130,81	125,00		125,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,98		37,98	160,12		160,12
33903923	Juros	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,45		6,45	6,27		6,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,45		1,45



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	91,92		91,92	93,79		93,79	1,87		1,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.288,05		3.288,05	3.288,05		3.288,05
33903935	Produções Jornalísticas	507,99		507,99	169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.725,56		19.725,56	20.060,85		20.060,85	15.723,24		15.723,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,47		43,47	86,94		86,94
33903948	Serviços Gráficos	202,83		202,83	2,42		2,42			
33903953	Seguros em Geral				55,47		55,47	18,49		18,49
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	73,78		73,78						
33903964	Serviços Bancários				3,00		3,00	3,00		3,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.532,46		4.532,46	3.924,34		3.924,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.527,27		2.527,27	2.527,27		2.527,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.310,14		1.310,14	1.310,14		1.310,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				148,85		148,85	61,77		61,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				135,79		135,79	25,16		25,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				410,41		410,41			
339041	Contribuições							25,28		25,28
339046	Auxílio-alimentação				287,35		287,35	287,35		287,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				77,70		77,70	77,70		77,70
4	Despesas de Capital	274,31		274,31	1.807,59		1.807,59	563,52		563,52
44	Investimentos	274,31		274,31	1.807,59		1.807,59	563,52		563,52
4490	Aplicações Diretas	274,31		274,31	1.807,59		1.807,59	563,52		563,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	274,31		274,31	1.807,59		1.807,59	563,52		563,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				86,98		86,98	86,98		86,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.446,30		1.446,30	476,54		476,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	274,31		274,31	274,31		274,31			
Total Grupo :		22.159,58	0,00	22.159,58	45.285,56	0,00	45.285,56	32.682,06	0,00	32.682,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.794,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.682,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.112,36



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.615,93		1.615,93	3.302,30		3.302,30	2.383,26		2.383,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.615,93		1.615,93	3.302,30		3.302,30	2.383,26		2.383,26
3	Despesas Correntes	1.595,93		1.595,93	3.170,49		3.170,49	2.342,17		2.342,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,72		3,72	199,12		199,12	224,80		224,80
3190	Aplicações Diretas	3,72		3,72	199,12		199,12	224,80		224,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,89		1,89	160,15		160,15	169,87		169,87
31901111	Empregado Público	1,89		1,89	160,15		160,15	169,87		169,87
319013	Obrigações Patronais				13,93		13,93	30,17		30,17
31901301	FGTS				13,93		13,93	30,17		30,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,21		23,21	22,93		22,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33	Outras Despesas Correntes	1.592,21		1.592,21	2.971,37		2.971,37	2.117,37		2.117,37
3390	Aplicações Diretas	1.592,21		1.592,21	2.971,37		2.971,37	2.117,37		2.117,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,06		7,06	19,99		19,99	16,76		16,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,06		7,06	19,99		19,99	16,76		16,76
339030	Material de Consumo	29,64		29,64	188,74		188,74	93,33		93,33
33903001	Combustíveis Automotivos				20,35		20,35	42,87		42,87
33903004	Gás Engarrafado				113,28		113,28			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,53		9,53	4,57		4,57	16,50		16,50
33903016	Material de Expediente	9,46		9,46	7,46		7,46	4,83		4,83
33903017	Material de Processamento de Dados	10,65		10,65	0,79		0,79			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,11		0,11
33903030	Material para Comunicações				8,78		8,78			
33903035	Material Hospitalar				29,24		29,24	21,22		21,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,27		4,27	7,80		7,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,66		19,66	19,66		19,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,05		7,05	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção				12,61		12,61	12,61		12,61
339035	Serviços de Consultoria				339,68		339,68	198,92		198,92
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23			
33903502	Consultoria Jurídica				307,76		307,76	162,60		162,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69	36,32		36,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos				4,48		4,48	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				7,14		7,14	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.555,51		1.555,51	1.924,54		1.924,54	1.462,41		1.462,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				148,00		148,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52,54		52,54	23,67		23,67	23,67		23,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,42		0,42	9,54		9,54	9,12		9,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,77		2,77	11,68		11,68
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,47		0,47	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,70		6,70	6,84		6,84	0,14		0,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				239,77		239,77	239,77		239,77
33903935	Produções Jornalísticas	37,04		37,04	12,35		12,35	12,35		12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.438,44		1.438,44	1.462,89		1.462,89	1.146,58		1.146,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,17		3,17	6,34		6,34
33903948	Serviços Gráficos	14,79		14,79	0,18		0,18			
33903953	Seguros em Geral				4,05		4,05	1,35		1,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,38		5,38						
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				330,55		330,55	286,20		286,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				184,30		184,30	184,30		184,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,55		95,55	95,55		95,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,86		10,86	4,51		4,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,91		9,91	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,93		29,93			
339041	Contribuições							1,84		1,84
339046	Auxílio-alimentação				20,95		20,95	20,95		20,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,67		5,67	5,67		5,67
4	Despesas de Capital	20,00		20,00	131,81		131,81	41,09		41,09
44	Investimentos	20,00		20,00	131,81		131,81	41,09		41,09
4490	Aplicações Diretas	20,00		20,00	131,81		131,81	41,09		41,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,00		20,00	131,81		131,81	41,09		41,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,34		6,34	6,34		6,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				105,47		105,47	34,75		34,75
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,00		20,00	20,00		20,00			
Total Grupo :		1.615,93	0,00	1.615,93	3.302,30	0,00	3.302,30	2.383,26	0,00	2.383,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.696,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.383,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.312,95



**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
MAIO 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	29.768,40		29.768,40	60.834,92		60.834,92	43.903,92		43.903,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.768,40		29.768,40	60.834,92		60.834,92	43.903,92		43.903,92
3	Despesas Correntes	29.399,90		29.399,90	58.406,67		58.406,67	43.146,90		43.146,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	68,36		68,36	3.668,04		3.668,04	4.141,41		4.141,41
3190	Aplicações Diretas	68,36		68,36	3.668,04		3.668,04	4.141,41		4.141,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,70		34,70	2.950,31		2.950,31	3.129,47		3.129,47
31901111	Empregado Público	34,70		34,70	2.950,31		2.950,31	3.129,47		3.129,47
319013	Obrigações Patronais				256,37		256,37	555,75		555,75
31901301	FGTS				256,37		256,37	555,75		555,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				427,70		427,70	422,53		422,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,66		33,66	33,66		33,66	33,66		33,66
33	Outras Despesas Correntes	29.331,54		29.331,54	54.738,63		54.738,63	39.005,49		39.005,49
3390	Aplicações Diretas	29.331,54		29.331,54	54.738,63		54.738,63	39.005,49		39.005,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	129,98		129,98	368,90		368,90	309,13		309,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	129,98		129,98	368,90		368,90	309,13		309,13
339030	Material de Consumo	546,06		546,06	3.477,17		3.477,17	1.719,26		1.719,26
33903001	Combustíveis Automotivos				374,82		374,82	789,76		789,76
33903004	Gás Engarrafado				2.086,81		2.086,81			
33903007	Gêneros de Alimentação	175,48		175,48	84,27		84,27	303,93		303,93
33903016	Material de Expediente	174,31		174,31	137,50		137,50	89,14		89,14
33903017	Material de Processamento de Dados	196,27		196,27	14,62		14,62			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,95		1,95
33903030	Material para Comunicações				161,83		161,83			
33903035	Material Hospitalar				538,69		538,69	390,83		390,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,63		78,63	143,65		143,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				362,28		362,28	362,28		362,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				129,95		129,95	129,95		129,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				232,33		232,33	232,33		232,33
339035	Serviços de Consultoria				6.257,48		6.257,48	3.664,15		3.664,15
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48			
33903502	Consultoria Jurídica				5.669,56		5.669,56	2.995,25		2.995,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44	668,90		668,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				214,13		214,13	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos				82,55		82,55	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				131,58		131,58	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.655,50		28.655,50	35.453,61		35.453,61	26.940,10		26.940,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				160,81		160,81	160,81		160,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.726,48		2.726,48			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	967,89		967,89	436,17		436,17	436,17		436,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,80		7,80	175,72		175,72	167,92		167,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				51,02		51,02	215,09		215,09
33903923	Juros	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,66		8,66	8,42		8,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,95		1,95



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	123,48		123,48	125,99		125,99	2,51		2,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.417,05		4.417,05	4.417,05		4.417,05
33903935	Produções Jornalísticas	682,42		682,42	227,47		227,47	227,47		227,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.498,63		26.498,63	26.949,05		26.949,05	21.122,05		21.122,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,40		58,40	116,80		116,80
33903948	Serviços Gráficos	272,48		272,48	3,25		3,25			
33903953	Seguros em Geral				74,52		74,52	24,84		24,84
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	99,11		99,11						
33903964	Serviços Bancários				4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.088,78		6.088,78	5.271,83		5.271,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.395,04		3.395,04	3.395,04		3.395,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,98		199,98	82,99		82,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				182,42		182,42	33,80		33,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				551,34		551,34			
339041	Contribuições							33,96		33,96
339046	Auxílio-alimentação				386,01		386,01	386,01		386,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte				104,38		104,38	104,38		104,38
4	Despesas de Capital	368,50		368,50	2.428,25		2.428,25	757,02		757,02
44	Investimentos	368,50		368,50	2.428,25		2.428,25	757,02		757,02
4490	Aplicações Diretas	368,50		368,50	2.428,25		2.428,25	757,02		757,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	368,50		368,50	2.428,25		2.428,25	757,02		757,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				116,85		116,85	116,85		116,85
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.942,90		1.942,90	640,17		640,17
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	368,50		368,50	368,50		368,50			
Total Grupo :		29.768,40	0,00	29.768,40	60.834,92	0,00	60.834,92	43.903,92	0,00	43.903,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	423.279,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.903,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	379.375,90



**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
MAIO 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	3.001,94		3.001,94	6.134,87		6.134,87	4.427,46		4.427,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.001,94		3.001,94	6.134,87		6.134,87	4.427,46		4.427,46
3	Despesas Correntes	2.964,78		2.964,78	5.890,00		5.890,00	4.351,12		4.351,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,89		6,89	369,88		369,88	417,62		417,62
3190	Aplicações Diretas	6,89		6,89	369,88		369,88	417,62		417,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,50		3,50	297,51		297,51	315,58		315,58
31901111	Empregado Público	3,50		3,50	297,51		297,51	315,58		315,58
319013	Obrigações Patronais				25,85		25,85	56,04		56,04
31901301	FGTS				25,85		25,85	56,04		56,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,13		43,13	42,61		42,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33	Outras Despesas Correntes	2.957,89		2.957,89	5.520,12		5.520,12	3.933,50		3.933,50
3390	Aplicações Diretas	2.957,89		2.957,89	5.520,12		5.520,12	3.933,50		3.933,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,10		13,10	37,25		37,25	31,21		31,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,10		13,10	37,25		37,25	31,21		31,21
339030	Material de Consumo	55,07		55,07	350,65		350,65	173,37		173,37
33903001	Combustíveis Automotivos				37,80		37,80	79,64		79,64
33903004	Gás Engarrafado				210,44		210,44			
33903007	Gêneros de Alimentação	17,70		17,70	8,49		8,49	30,64		30,64
33903016	Material de Expediente	17,58		17,58	13,87		13,87	8,99		8,99
33903017	Material de Processamento de Dados	19,79		19,79	1,47		1,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,20		0,20
33903030	Material para Comunicações				16,32		16,32			
33903035	Material Hospitalar				54,33		54,33	39,41		39,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,93		7,93	14,49		14,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,53		36,53	36,53		36,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,10		13,10	13,10		13,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção				23,43		23,43	23,43		23,43
339035	Serviços de Consultoria				631,03		631,03	369,50		369,50
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01			
33903502	Consultoria Jurídica				571,74		571,74	302,05		302,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28	67,45		67,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,59		21,59	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				13,27		13,27	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.889,72		2.889,72	3.575,28		3.575,28	2.716,74		2.716,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,22		16,22	16,22		16,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,95		274,95			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97,61		97,61	43,98		43,98	43,98		43,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,79		0,79	17,73		17,73	16,94		16,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,14		5,14	21,69		21,69
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,87		0,87	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,45		12,45	12,70		12,70	0,25		0,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				445,43		445,43	445,43		445,43
33903935	Produções Jornalísticas	68,82		68,82	22,94		22,94	22,94		22,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.672,21		2.672,21	2.717,63		2.717,63	2.130,01		2.130,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,89		5,89	11,78		11,78
33903948	Serviços Gráficos	27,48		27,48	0,33		0,33			
33903953	Seguros em Geral				7,53		7,53	2,51		2,51
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,99		9,99						
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				614,03		614,03	531,64		531,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				342,37		342,37	342,37		342,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,49		177,49	177,49		177,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,17		20,17	8,37		8,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,40		18,40	3,41		3,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,60		55,60			
339041	Contribuições							3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação				38,93		38,93	38,93		38,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				10,53		10,53	10,53		10,53
4	Despesas de Capital	37,16		37,16	244,87		244,87	76,34		76,34
44	Investimentos	37,16		37,16	244,87		244,87	76,34		76,34
4490	Aplicações Diretas	37,16		37,16	244,87		244,87	76,34		76,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,16		37,16	244,87		244,87	76,34		76,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11,78		11,78	11,78		11,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				195,93		195,93	64,56		64,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,16		37,16	37,16		37,16			
Total Grupo :		3.001,94	0,00	3.001,94	6.134,87		6.134,87	4.427,46	0,00	4.427,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.142,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.427,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.715,32



**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
MAIO 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	7.972,52		7.972,52	16.292,72		16.292,72	11.758,25		11.758,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.972,52		7.972,52	16.292,72		16.292,72	11.758,25		11.758,25
3	Despesas Correntes	7.873,83		7.873,83	15.642,40		15.642,40	11.555,51		11.555,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,31		18,31	982,35		982,35	1.109,12		1.109,12
3190	Aplicações Diretas	18,31		18,31	982,35		982,35	1.109,12		1.109,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,30		9,30	790,15		790,15	838,13		838,13
31901111	Empregado Público	9,30		9,30	790,15		790,15	838,13		838,13
319013	Obrigações Patronais				68,66		68,66	148,83		148,83
31901301	FGTS				68,66		68,66	148,83		148,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,53		114,53	113,15		113,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33	Outras Despesas Correntes	7.855,52		7.855,52	14.660,05		14.660,05	10.446,39		10.446,39
3390	Aplicações Diretas	7.855,52		7.855,52	14.660,05		14.660,05	10.446,39		10.446,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,82		34,82	98,86		98,86	82,84		82,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,82		34,82	98,86		98,86	82,84		82,84
339030	Material de Consumo	146,25		146,25	931,26		931,26	460,45		460,45
33903001	Combustíveis Automotivos				100,38		100,38	211,51		211,51
33903004	Gás Engarrafado				558,89		558,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	47,00		47,00	22,57		22,57	81,41		81,41
33903016	Material de Expediente	46,68		46,68	36,83		36,83	23,87		23,87
33903017	Material de Processamento de Dados	52,57		52,57	3,92		3,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,52		0,52
33903030	Material para Comunicações				43,34		43,34			
33903035	Material Hospitalar				144,27		144,27	104,67		104,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,06		21,06	38,47		38,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				97,02		97,02	97,02		97,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,80		34,80	34,80		34,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				62,22		62,22	62,22		62,22
339035	Serviços de Consultoria				1.675,87		1.675,87	981,33		981,33
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48			
33903502	Consultoria Jurídica				1.518,41		1.518,41	802,18		802,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98	179,15		179,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.674,45		7.674,45	9.495,11		9.495,11	7.215,02		7.215,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,07		43,07	43,07		43,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				730,20		730,20			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259,22		259,22	116,81		116,81	116,81		116,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,09		2,09	47,06		47,06	44,97		44,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,66		13,66	57,60		57,60
33903923	Juros	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,32		2,32	2,25		2,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	33,07		33,07	33,74		33,74	0,67		0,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.182,96		1.182,96	1.182,96		1.182,96
33903935	Produções Jornalísticas	182,76		182,76	60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.096,80		7.096,80	7.217,43		7.217,43	5.656,86		5.656,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	31,28		31,28
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87			
33903953	Seguros em Geral				19,98		19,98	6,66		6,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,54		26,54						
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.630,68		1.630,68	1.411,89		1.411,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,25		909,25	909,25		909,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,36		471,36	471,36		471,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	22,23		22,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				48,85		48,85	9,05		9,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				147,66		147,66			
339041	Contribuições							9,09		9,09
339046	Auxílio-alimentação				103,38		103,38	103,38		103,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				27,95		27,95	27,95		27,95
4	Despesas de Capital	98,69		98,69	650,32		650,32	202,74		202,74
44	Investimentos	98,69		98,69	650,32		650,32	202,74		202,74
4490	Aplicações Diretas	98,69		98,69	650,32		650,32	202,74		202,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,69		98,69	650,32		650,32	202,74		202,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				31,29		31,29	31,29		31,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				520,34		520,34	171,45		171,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,69		98,69	98,69		98,69			
Total Grupo :		7.972,52	0,00	7.972,52	16.292,72	0,00	16.292,72	11.758,25	0,00	11.758,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.158,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.758,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.916,97



**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
MAIO 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	6.274,12		6.274,12	12.821,75		12.821,75	9.253,32		9.253,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.274,12		6.274,12	12.821,75		12.821,75	9.253,32		9.253,32
3	Despesas Correntes	6.196,45		6.196,45	12.309,96		12.309,96	9.093,76		9.093,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,40		14,40	773,06		773,06	872,86		872,86
3190	Aplicações Diretas	14,40		14,40	773,06		773,06	872,86		872,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,31		7,31	621,81		621,81	659,58		659,58
31901111	Empregado Público	7,31		7,31	621,81		621,81	659,58		659,58
319013	Obrigações Patronais				54,02		54,02	117,14		117,14
31901301	FGTS				54,02		54,02	117,14		117,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				90,14		90,14	89,05		89,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33	Outras Despesas Correntes	6.182,05		6.182,05	11.536,90		11.536,90	8.220,90		8.220,90
3390	Aplicações Diretas	6.182,05		6.182,05	11.536,90		11.536,90	8.220,90		8.220,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,40		27,40	77,70		77,70	65,12		65,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,40		27,40	77,70		77,70	65,12		65,12
339030	Material de Consumo	115,09		115,09	732,87		732,87	362,34		362,34
33903001	Combustíveis Automotivos				79,00		79,00	166,45		166,45
33903004	Gás Engarrafado				439,83		439,83			
33903007	Gêneros de Alimentação	36,98		36,98	17,76		17,76	64,05		64,05
33903016	Material de Expediente	36,74		36,74	28,98		28,98	18,79		18,79
33903017	Material de Processamento de Dados	41,37		41,37	3,08		3,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,41		0,41
33903030	Material para Comunicações				34,11		34,11			
33903035	Material Hospitalar				113,54		113,54	82,37		82,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,57		16,57	30,27		30,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				76,36		76,36	76,36		76,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,39		27,39	27,39		27,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção				48,97		48,97	48,97		48,97
339035	Serviços de Consultoria				1.318,85		1.318,85	772,27		772,27
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72			
33903502	Consultoria Jurídica				1.194,94		1.194,94	631,29		631,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19	140,98		140,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,13		45,13	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				27,73		27,73	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.039,56		6.039,56	7.472,36		7.472,36	5.678,01		5.678,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				33,89		33,89	33,89		33,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				574,64		574,64			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	204,00		204,00	91,93		91,93	91,93		91,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,64		1,64	37,03		37,03	35,39		35,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,75		10,75	45,33		45,33
33903923	Juros	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,83		1,83	1,77		1,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,41		0,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,03		26,03	26,56		26,56	0,53		0,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				930,96		930,96	930,96		930,96
33903935	Produções Jornalísticas	143,83		143,83	47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.584,96		5.584,96	5.679,90		5.679,90	4.451,78		4.451,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,31		12,31	24,62		24,62
33903948	Serviços Gráficos	57,43		57,43	0,68		0,68			
33903953	Seguros em Geral				15,72		15,72	5,24		5,24
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,89		20,89						
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.283,28		1.283,28	1.111,10		1.111,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				715,55		715,55	715,55		715,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				370,94		370,94	370,94		370,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,15		42,15	17,49		17,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,44		38,44	7,12		7,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				116,20		116,20			
339041	Contribuições							7,16		7,16
339046	Auxílio-alimentação				81,36		81,36	81,36		81,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				22,00		22,00	22,00		22,00
4	Despesas de Capital	77,67		77,67	511,79		511,79	159,56		159,56
44	Investimentos	77,67		77,67	511,79		511,79	159,56		159,56
4490	Aplicações Diretas	77,67		77,67	511,79		511,79	159,56		159,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,67		77,67	511,79		511,79	159,56		159,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				24,63		24,63	24,63		24,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				409,49		409,49	134,93		134,93
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	77,67		77,67	77,67		77,67			
Total Grupo :		6.274,12	0,00	6.274,12	12.821,75	0,00	12.821,75	9.253,32	0,00	9.253,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.540,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.253,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	51.286,81



**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
MAIO 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	13.369,96		13.369,96	27.323,02		27.323,02	19.718,67		19.718,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.369,96		13.369,96	27.323,02		27.323,02	19.718,67		19.718,67
3	Despesas Correntes	13.204,45		13.204,45	26.232,41		26.232,41	19.378,67		19.378,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,70		30,70	1.647,42		1.647,42	1.860,03		1.860,03
3190	Aplicações Diretas	30,70		30,70	1.647,42		1.647,42	1.860,03		1.860,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,58		15,58	1.325,08		1.325,08	1.405,54		1.405,54
31901111	Empregado Público	15,58		15,58	1.325,08		1.325,08	1.405,54		1.405,54
319013	Obrigações Patronais				115,14		115,14	249,61		249,61
31901301	FGTS				115,14		115,14	249,61		249,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				192,08		192,08	189,76		189,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33	Outras Despesas Correntes	13.173,75		13.173,75	24.584,99		24.584,99	17.518,64		17.518,64
3390	Aplicações Diretas	13.173,75		13.173,75	24.584,99		24.584,99	17.518,64		17.518,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,38		58,38	165,76		165,76	138,90		138,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,38		58,38	165,76		165,76	138,90		138,90
339030	Material de Consumo	245,26		245,26	1.561,72		1.561,72	772,15		772,15
33903001	Combustíveis Automotivos				168,35		168,35	354,71		354,71
33903004	Gás Engarrafado				937,25		937,25			
33903007	Gêneros de Alimentação	78,81		78,81	37,85		37,85	136,49		136,49
33903016	Material de Expediente	78,29		78,29	61,76		61,76	40,03		40,03
33903017	Material de Processamento de Dados	88,16		88,16	6,57		6,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,88		0,88
33903030	Material para Comunicações				72,68		72,68			
33903035	Material Hospitalar				241,95		241,95	175,53		175,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,31		35,31	64,51		64,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				162,71		162,71	162,71		162,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,36		58,36	58,36		58,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				104,35		104,35	104,35		104,35
339035	Serviços de Consultoria				2.810,45		2.810,45	1.645,69		1.645,69
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65			
33903502	Consultoria Jurídica				2.546,40		2.546,40	1.345,27		1.345,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40	300,42		300,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,17		96,17	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos				37,07		37,07	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				59,10		59,10	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.870,11		12.870,11	15.923,38		15.923,38	12.099,67		12.099,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				72,23		72,23	72,23		72,23
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.224,55		1.224,55			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	434,71		434,71	195,90		195,90	195,90		195,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,50		3,50	78,92		78,92	75,42		75,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,91		22,91	96,60		96,60
33903923	Juros	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,89		3,89	3,78		3,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,87		0,87



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	55,46		55,46	56,59		56,59	1,13		1,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.983,84		1.983,84	1.983,84		1.983,84
33903935	Produções Jornalísticas	306,50		306,50	102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.901,39		11.901,39	12.103,69		12.103,69	9.486,59		9.486,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,23		26,23	52,46		52,46
33903948	Serviços Gráficos	122,38		122,38	1,46		1,46			
33903953	Seguros em Geral				33,48		33,48	11,16		11,16
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,51		44,51						
33903964	Serviços Bancários				1,81		1,81	1,81		1,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.734,66		2.734,66	2.367,74		2.367,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.524,82		1.524,82	1.524,82		1.524,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				790,47		790,47	790,47		790,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,81		89,81	37,27		37,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				81,93		81,93	15,18		15,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				247,63		247,63			
339041	Contribuições							15,25		15,25
339046	Auxílio-alimentação				173,37		173,37	173,37		173,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				46,88		46,88	46,88		46,88
4	Despesas de Capital	165,51		165,51	1.090,61		1.090,61	340,00		340,00
44	Investimentos	165,51		165,51	1.090,61		1.090,61	340,00		340,00
4490	Aplicações Diretas	165,51		165,51	1.090,61		1.090,61	340,00		340,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	165,51		165,51	1.090,61		1.090,61	340,00		340,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				52,48		52,48	52,48		52,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				872,62		872,62	287,52		287,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	165,51		165,51	165,51		165,51			
Total Grupo :		13.369,96	0,00	13.369,96	27.323,02	0,00	27.323,02	19.718,67	0,00	19.718,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	118.172,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.718,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	98.453,96



**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
MAIO 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	10.180,22		10.180,22	20.804,31		20.804,31	15.014,24		15.014,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.180,22		10.180,22	20.804,31		20.804,31	15.014,24		15.014,24
3	Despesas Correntes	10.054,20		10.054,20	19.973,89		19.973,89	14.755,36		14.755,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,38		23,38	1.254,40		1.254,40	1.416,28		1.416,28
3190	Aplicações Diretas	23,38		23,38	1.254,40		1.254,40	1.416,28		1.416,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,87		11,87	1.008,95		1.008,95	1.070,22		1.070,22
31901111	Empregado Público	11,87		11,87	1.008,95		1.008,95	1.070,22		1.070,22
319013	Obrigações Patronais				87,68		87,68	190,06		190,06
31901301	FGTS				87,68		87,68	190,06		190,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				146,26		146,26	144,49		144,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33	Outras Despesas Correntes	10.030,82		10.030,82	18.719,49		18.719,49	13.339,08		13.339,08
3390	Aplicações Diretas	10.030,82		10.030,82	18.719,49		18.719,49	13.339,08		13.339,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,46		44,46	126,10		126,10	105,69		105,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,46		44,46	126,10		126,10	105,69		105,69
339030	Material de Consumo	186,74		186,74	1.189,12		1.189,12	587,94		587,94
33903001	Combustíveis Automotivos				128,18		128,18	270,08		270,08
33903004	Gás Engarrafado				713,65		713,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	60,01		60,01	28,82		28,82	103,93		103,93
33903016	Material de Expediente	59,61		59,61	47,02		47,02	30,49		30,49
33903017	Material de Processamento de Dados	67,12		67,12	5,00		5,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,67		0,67
33903030	Material para Comunicações				55,34		55,34			
33903035	Material Hospitalar				184,22		184,22	133,65		133,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,89		26,89	49,12		49,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,89		123,89	123,89		123,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,44		44,44	44,44		44,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				79,45		79,45	79,45		79,45
339035	Serviços de Consultoria				2.139,93		2.139,93	1.253,06		1.253,06
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46			
33903502	Consultoria Jurídica				1.938,87		1.938,87	1.024,31		1.024,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60	228,75		228,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,23		73,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos				28,23		28,23	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				45,00		45,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.799,62		9.799,62	12.124,46		12.124,46	9.213,00		9.213,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				55,00		55,00	55,00		55,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				932,40		932,40			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	331,00		331,00	149,16		149,16	149,16		149,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,67		2,67	60,09		60,09	57,42		57,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,45		17,45	73,56		73,56
33903923	Juros	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,96		2,96	2,88		2,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,67		0,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	42,23		42,23	43,09		43,09	0,86		0,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.510,55		1.510,55	1.510,55		1.510,55
33903935	Produções Jornalísticas	233,37		233,37	77,79		77,79	77,79		77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.062,01		9.062,01	9.216,05		9.216,05	7.223,33		7.223,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	39,94		39,94
33903948	Serviços Gráficos	93,19		93,19	1,11		1,11			
33903953	Seguros em Geral				25,50		25,50	8,50		8,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89						
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38	1,38		1,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.082,24		2.082,24	1.802,86		1.802,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.161,04		1.161,04	1.161,04		1.161,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,88		601,88	601,88		601,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,39		68,39	28,38		28,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				62,38		62,38	11,56		11,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,55		188,55			
339041	Contribuições							11,61		11,61
339046	Auxílio-alimentação				132,01		132,01	132,01		132,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				35,70		35,70	35,70		35,70
4	Despesas de Capital	126,02		126,02	830,42		830,42	258,88		258,88
44	Investimentos	126,02		126,02	830,42		830,42	258,88		258,88
4490	Aplicações Diretas	126,02		126,02	830,42		830,42	258,88		258,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,02		126,02	830,42		830,42	258,88		258,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				39,96		39,96	39,96		39,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				664,44		664,44	218,92		218,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	126,02		126,02	126,02		126,02			
Total Grupo :		10.180,22	0,00	10.180,22	20.804,31	0,00	20.804,31	15.014,24	0,00	15.014,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	136.394,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.014,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	121.380,72



**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
MAIO 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	17.173,45		17.173,45	35.095,80		35.095,80	25.328,26		25.328,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.173,45		17.173,45	35.095,80		35.095,80	25.328,26		25.328,26
3	Despesas Correntes	16.960,86		16.960,86	33.694,94		33.694,94	24.891,53		24.891,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,44		39,44	2.116,11		2.116,11	2.389,19		2.389,19
3190	Aplicações Diretas	39,44		39,44	2.116,11		2.116,11	2.389,19		2.389,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,02		20,02	1.702,05		1.702,05	1.805,41		1.805,41
31901111	Empregado Público	20,02		20,02	1.702,05		1.702,05	1.805,41		1.805,41
319013	Obrigações Patronais				147,90		147,90	320,60		320,60
31901301	FGTS				147,90		147,90	320,60		320,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				246,74		246,74	243,76		243,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33	Outras Despesas Correntes	16.921,42		16.921,42	31.578,83		31.578,83	22.502,34		22.502,34
3390	Aplicações Diretas	16.921,42		16.921,42	31.578,83		31.578,83	22.502,34		22.502,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	74,98		74,98	212,82		212,82	178,35		178,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	74,98		74,98	212,82		212,82	178,35		178,35
339030	Material de Consumo	315,02		315,02	2.006,00		2.006,00	991,83		991,83
33903001	Combustíveis Automotivos				216,24		216,24	455,62		455,62
33903004	Gás Engarrafado				1.203,89		1.203,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	101,23		101,23	48,61		48,61	175,33		175,33
33903016	Material de Expediente	100,55		100,55	79,32		79,32	51,42		51,42
33903017	Material de Processamento de Dados	113,24		113,24	8,44		8,44			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,12		1,12
33903030	Material para Comunicações				93,36		93,36			
33903035	Material Hospitalar				310,78		310,78	225,47		225,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,36		45,36	82,87		82,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				209,00		209,00	209,00		209,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,97		74,97	74,97		74,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				134,03		134,03	134,03		134,03
339035	Serviços de Consultoria				3.609,95		3.609,95	2.113,86		2.113,86
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73			
33903502	Consultoria Jurídica				3.270,78		3.270,78	1.727,97		1.727,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44	385,89		385,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				123,53		123,53	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos				47,62		47,62	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				75,91		75,91	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.531,42		16.531,42	20.453,25		20.453,25	15.541,79		15.541,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				92,78		92,78	92,78		92,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.572,91		1.572,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	558,38		558,38	251,63		251,63	251,63		251,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,50		4,50	101,37		101,37	96,87		96,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,43		29,43	124,08		124,08
33903923	Juros	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,00		5,00	4,86		4,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,12		1,12



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	71,24		71,24	72,69		72,69	1,45		1,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.548,20		2.548,20	2.548,20		2.548,20
33903935	Produções Jornalísticas	393,69		393,69	131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.287,10		15.287,10	15.546,95		15.546,95	12.185,35		12.185,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,69		33,69	67,38		67,38
33903948	Serviços Gráficos	157,20		157,20	1,87		1,87			
33903953	Seguros em Geral				42,99		42,99	14,33		14,33
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	57,18		57,18						
33903964	Serviços Bancários				2,33		2,33	2,33		2,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.512,62		3.512,62	3.041,33		3.041,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.958,61		1.958,61	1.958,61		1.958,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.015,35		1.015,35	1.015,35		1.015,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				115,36		115,36	47,87		47,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				105,24		105,24	19,50		19,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				318,06		318,06			
339041	Contribuições							19,59		19,59
339046	Auxílio-alimentação				222,69		222,69	222,69		222,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				60,22		60,22	60,22		60,22
4	Despesas de Capital	212,59		212,59	1.400,86		1.400,86	436,73		436,73
44	Investimentos	212,59		212,59	1.400,86		1.400,86	436,73		436,73
4490	Aplicações Diretas	212,59		212,59	1.400,86		1.400,86	436,73		436,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,59		212,59	1.400,86		1.400,86	436,73		436,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				67,41		67,41	67,41		67,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.120,86		1.120,86	369,32		369,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				212,59		212,59			
Total Grupo :		17.173,45	0,00	17.173,45	35.095,80	0,00	35.095,80	25.328,26	0,00	25.328,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	243.857,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.328,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	218.529,10



**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
MAIO 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	3.083,50		3.083,50	6.301,52		6.301,52	4.547,71		4.547,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.083,50		3.083,50	6.301,52		6.301,52	4.547,71		4.547,71
3	Despesas Correntes	3.045,33		3.045,33	6.050,00		6.050,00	4.469,30		4.469,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,09		7,09	379,96		379,96	428,99		428,99
3190	Aplicações Diretas	7,09		7,09	379,96		379,96	428,99		428,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,60		3,60	305,60		305,60	324,16		324,16
31901111	Empregado Público	3,60		3,60	305,60		305,60	324,16		324,16
319013	Obrigações Patronais				26,56		26,56	57,57		57,57
31901301	FGTS				26,56		26,56	57,57		57,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,31		44,31	43,77		43,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33	Outras Despesas Correntes	3.038,24		3.038,24	5.670,04		5.670,04	4.040,31		4.040,31
3390	Aplicações Diretas	3.038,24		3.038,24	5.670,04		5.670,04	4.040,31		4.040,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,46		13,46	38,27		38,27	32,06		32,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,46		13,46	38,27		38,27	32,06		32,06
339030	Material de Consumo	56,57		56,57	360,17		360,17	178,07		178,07
33903001	Combustíveis Automotivos				38,82		38,82	81,80		81,80
33903004	Gás Engarrafado				216,16		216,16			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,18		18,18	8,73		8,73	31,48		31,48
33903016	Material de Expediente	18,06		18,06	14,25		14,25	9,24		9,24
33903017	Material de Processamento de Dados	20,33		20,33	1,51		1,51			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,20		0,20
33903030	Material para Comunicações				16,76		16,76			
33903035	Material Hospitalar				55,80		55,80	40,48		40,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,14		8,14	14,87		14,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,53		37,53	37,53		37,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,07		24,07	24,07		24,07
339035	Serviços de Consultoria				648,15		648,15	379,53		379,53
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52			
33903502	Consultoria Jurídica				587,26		587,26	310,25		310,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37	69,28		69,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,18		22,18	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				13,63		13,63	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.968,21		2.968,21	3.672,39		3.672,39	2.790,52		2.790,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,66		16,66	16,66		16,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				282,41		282,41			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,26		100,26	45,18		45,18	45,18		45,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,81		0,81	18,21		18,21	17,40		17,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,28		5,28	22,27		22,27
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,87		0,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,79		12,79	13,05		13,05	0,26		0,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				457,53		457,53	457,53		457,53
33903935	Produções Jornalísticas	70,69		70,69	23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.744,78		2.744,78	2.791,44		2.791,44	2.187,87		2.187,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,05		6,05	12,10		12,10
33903948	Serviços Gráficos	28,23		28,23	0,34		0,34			
33903953	Seguros em Geral				7,74		7,74	2,58		2,58
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,27		10,27						
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				630,70		630,70	546,08		546,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				351,67		351,67	351,67		351,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,31		182,31	182,31		182,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,72		20,72	8,60		8,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,89		18,89	3,50		3,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,11		57,11			
339041	Contribuições							3,51		3,51
339046	Auxílio-alimentação				39,98		39,98	39,98		39,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				10,82		10,82	10,82		10,82
4	Despesas de Capital	38,17		38,17	251,52		251,52	78,41		78,41
44	Investimentos	38,17		38,17	251,52		251,52	78,41		78,41
4490	Aplicações Diretas	38,17		38,17	251,52		251,52	78,41		78,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,17		38,17	251,52		251,52	78,41		78,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,10		12,10	12,10		12,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				201,25		201,25	66,31		66,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,17		38,17	38,17		38,17			
Total Grupo :		3.083,50	0,00	3.083,50	6.301,52	0,00	6.301,52	4.547,71	0,00	4.547,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.667,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.547,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.120,12



**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
MAIO 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	6.945,56		6.945,56	14.194,02		14.194,02	10.243,64		10.243,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.945,56		6.945,56	14.194,02		14.194,02	10.243,64		10.243,64
3	Despesas Correntes	6.859,58		6.859,58	13.627,46		13.627,46	10.067,01		10.067,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,94		15,94	855,82		855,82	966,26		966,26
3190	Aplicações Diretas	15,94		15,94	855,82		855,82	966,26		966,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,09		8,09	688,37		688,37	730,17		730,17
31901111	Empregado Público	8,09		8,09	688,37		688,37	730,17		730,17
319013	Obrigações Patronais				59,81		59,81	129,66		129,66
31901301	FGTS				59,81		59,81	129,66		129,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				99,79		99,79	98,58		98,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33	Outras Despesas Correntes	6.843,64		6.843,64	12.771,64		12.771,64	9.100,75		9.100,75
3390	Aplicações Diretas	6.843,64		6.843,64	12.771,64		12.771,64	9.100,75		9.100,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,32		30,32	86,02		86,02	72,10		72,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,32		30,32	86,02		86,02	72,10		72,10
339030	Material de Consumo	127,39		127,39	811,30		811,30	401,12		401,12
33903001	Combustíveis Automotivos				87,45		87,45	184,26		184,26
33903004	Gás Engarrafado				486,90		486,90			
33903007	Gêneros de Alimentação	40,94		40,94	19,66		19,66	70,90		70,90
33903016	Material de Expediente	40,66		40,66	32,08		32,08	20,80		20,80
33903017	Material de Processamento de Dados	45,79		45,79	3,41		3,41			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,45		0,45
33903030	Material para Comunicações				37,76		37,76			
33903035	Material Hospitalar				125,69		125,69	91,19		91,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,35		18,35	33,52		33,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				84,53		84,53	84,53		84,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,32		30,32	30,32		30,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção				54,21		54,21	54,21		54,21
339035	Serviços de Consultoria				1.460,00		1.460,00	854,92		854,92
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98			
33903502	Consultoria Jurídica				1.322,82		1.322,82	698,85		698,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20	156,07		156,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,96		49,96	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos				19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.685,93		6.685,93	8.272,07		8.272,07	6.285,66		6.285,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				37,52		37,52	37,52		37,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				636,14		636,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225,83		225,83	101,77		101,77	101,77		101,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,82		1,82	41,00		41,00	39,18		39,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,90		11,90	50,18		50,18
33903923	Juros	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,02		2,02	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,81		28,81	29,40		29,40	0,59		0,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.030,59		1.030,59	1.030,59		1.030,59
33903935	Produções Jornalísticas	159,22		159,22	53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.182,69		6.182,69	6.287,78		6.287,78	4.928,21		4.928,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,62		13,62	27,24		27,24
33903948	Serviços Gráficos	63,57		63,57	0,76		0,76			
33903953	Seguros em Geral				17,40		17,40	5,80		5,80
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,13		23,13						
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.420,65		1.420,65	1.230,04		1.230,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				792,14		792,14	792,14		792,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				410,66		410,66	410,66		410,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,66		46,66	19,36		19,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,56		42,56	7,88		7,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				128,63		128,63			
339041	Contribuições							7,93		7,93
339046	Auxílio-alimentação				90,07		90,07	90,07		90,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,36		24,36	24,36		24,36
4	Despesas de Capital	85,98		85,98	566,56		566,56	176,63		176,63
44	Investimentos	85,98		85,98	566,56		566,56	176,63		176,63
4490	Aplicações Diretas	85,98		85,98	566,56		566,56	176,63		176,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,98		85,98	566,56		566,56	176,63		176,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,26		27,26	27,26		27,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				453,32		453,32	149,37		149,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,98		85,98	85,98		85,98			
Total Grupo :		6.945,56	0,00	6.945,56	14.194,02	0,00	14.194,02	10.243,64	0,00	10.243,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.297,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.243,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.053,62



**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
MAIO 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	3.094,47		3.094,47	6.323,92		6.323,92	4.563,90		4.563,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.094,47		3.094,47	6.323,92		6.323,92	4.563,90		4.563,90
3	Despesas Correntes	3.056,16		3.056,16	6.071,49		6.071,49	4.485,20		4.485,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,11		7,11	381,30		381,30	430,50		430,50
3190	Aplicações Diretas	7,11		7,11	381,30		381,30	430,50		430,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,61		3,61	306,69		306,69	325,31		325,31
31901111	Empregado Público	3,61		3,61	306,69		306,69	325,31		325,31
319013	Obrigações Patronais				26,65		26,65	57,77		57,77
31901301	FGTS				26,65		26,65	57,77		57,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,46		44,46	43,92		43,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33	Outras Despesas Correntes	3.049,05		3.049,05	5.690,19		5.690,19	4.054,70		4.054,70
3390	Aplicações Diretas	3.049,05		3.049,05	5.690,19		5.690,19	4.054,70		4.054,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,52		13,52	38,39		38,39	32,16		32,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,52		13,52	38,39		38,39	32,16		32,16
339030	Material de Consumo	56,76		56,76	361,44		361,44	178,70		178,70
33903001	Combustíveis Automotivos				38,96		38,96	82,09		82,09
33903004	Gás Engarrafado				216,93		216,93			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,24		18,24	8,75		8,75	31,59		31,59
33903016	Material de Expediente	18,12		18,12	14,29		14,29	9,26		9,26
33903017	Material de Processamento de Dados	20,40		20,40	1,52		1,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,20		0,20
33903030	Material para Comunicações				16,82		16,82			
33903035	Material Hospitalar				56,00		56,00	40,63		40,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,17		8,17	14,93		14,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,66		37,66	37,66		37,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,51		13,51	13,51		13,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,15		24,15	24,15		24,15
339035	Serviços de Consultoria				650,48		650,48	380,90		380,90
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59			
33903502	Consultoria Jurídica				589,37		589,37	311,37		311,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52	69,53		69,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,68		13,68	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.978,77		2.978,77	3.685,46		3.685,46	2.800,47		2.800,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,72		16,72	16,72		16,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				283,42		283,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,61		100,61	45,34		45,34	45,34		45,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,81		0,81	18,27		18,27	17,46		17,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,30		5,30	22,36		22,36
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,88		0,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,84		12,84	13,10		13,10	0,26		0,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				459,16		459,16	459,16		459,16
33903935	Produções Jornalísticas	70,94		70,94	23,65		23,65	23,65		23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.754,57		2.754,57	2.801,40		2.801,40	2.195,67		2.195,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,07		6,07	12,14		12,14
33903948	Serviços Gráficos	28,32		28,32	0,34		0,34			
33903953	Seguros em Geral				7,74		7,74	2,58		2,58
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,30		10,30						
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				632,92		632,92	548,00		548,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				352,92		352,92	352,92		352,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,95		182,95	182,95		182,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,78		20,78	8,62		8,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,96		18,96	3,51		3,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,31		57,31			
339041	Contribuições							3,54		3,54
339046	Auxílio-alimentação				40,13		40,13	40,13		40,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				10,85		10,85	10,85		10,85
4	Despesas de Capital	38,31		38,31	252,43		252,43	78,70		78,70
44	Investimentos	38,31		38,31	252,43		252,43	78,70		78,70
4490	Aplicações Diretas	38,31		38,31	252,43		252,43	78,70		78,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,31		38,31	252,43		252,43	78,70		78,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,15		12,15	12,15		12,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				201,97		201,97	66,55		66,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,31		38,31	38,31		38,31			
Total Grupo :		3.094,47	0,00	3.094,47	6.323,92	0,00	6.323,92	4.563,90	0,00	4.563,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.625,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.563,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.061,32



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.685,57		1.685,57	3.444,69		3.444,69	2.486,02		2.486,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.685,57		1.685,57	3.444,69		3.444,69	2.486,02		2.486,02
3	Despesas Correntes	1.664,70		1.664,70	3.307,19		3.307,19	2.443,15		2.443,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,88		3,88	207,69		207,69	234,51		234,51
3190	Aplicações Diretas	3,88		3,88	207,69		207,69	234,51		234,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,97		1,97	167,05		167,05	177,20		177,20
31901111	Empregado Público	1,97		1,97	167,05		167,05	177,20		177,20
319013	Obrigações Patronais				14,51		14,51	31,47		31,47
31901301	FGTS				14,51		14,51	31,47		31,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,22		24,22	23,93		23,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33	Outras Despesas Correntes	1.660,82		1.660,82	3.099,50		3.099,50	2.208,64		2.208,64
3390	Aplicações Diretas	1.660,82		1.660,82	3.099,50		3.099,50	2.208,64		2.208,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,36		7,36	20,96		20,96	17,55		17,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,36		7,36	20,96		20,96	17,55		17,55
339030	Material de Consumo	30,93		30,93	196,88		196,88	97,34		97,34
33903001	Combustíveis Automotivos				21,22		21,22	44,71		44,71
33903004	Gás Engarrafado				118,16		118,16			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,94		9,94	4,77		4,77	17,21		17,21
33903016	Material de Expediente	9,87		9,87	7,79		7,79	5,05		5,05
33903017	Material de Processamento de Dados	11,12		11,12	0,83		0,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,11		0,11
33903030	Material para Comunicações				9,16		9,16			
33903035	Material Hospitalar				30,50		30,50	22,13		22,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,45		4,45	8,13		8,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,52		20,52	20,52		20,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,36		7,36	7,36		7,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,16		13,16	13,16		13,16
339035	Serviços de Consultoria				354,31		354,31	207,48		207,48
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67			
33903502	Consultoria Jurídica				321,02		321,02	169,60		169,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62	37,88		37,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos				4,67		4,67	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				7,45		7,45	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.622,53		1.622,53	2.007,46		2.007,46	1.525,41		1.525,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,10		9,10	9,10		9,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				154,38		154,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,80		54,80	24,70		24,70	24,70		24,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,44		0,44	9,95		9,95	9,51		9,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,89		2,89	12,18		12,18
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,99		6,99	7,13		7,13	0,14		0,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				250,10		250,10	250,10		250,10
33903935	Produções Jornalísticas	38,64		38,64	12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.500,41		1.500,41	1.525,91		1.525,91	1.195,97		1.195,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,31		3,31	6,62		6,62
33903948	Serviços Gráficos	15,43		15,43	0,18		0,18			
33903953	Seguros em Geral				4,23		4,23	1,41		1,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,61		5,61						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				344,77		344,77	298,51		298,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,24		192,24	192,24		192,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,65		99,65	99,65		99,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,32		11,32	4,70		4,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,34		10,34	1,92		1,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,22		31,22			
339041	Contribuições							1,93		1,93
339046	Auxílio-alimentação				21,86		21,86	21,86		21,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,91		5,91	5,91		5,91
4	Despesas de Capital	20,87		20,87	137,50		137,50	42,87		42,87
44	Investimentos	20,87		20,87	137,50		137,50	42,87		42,87
4490	Aplicações Diretas	20,87		20,87	137,50		137,50	42,87		42,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,87		20,87	137,50		137,50	42,87		42,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,62		6,62	6,62		6,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				110,01		110,01	36,25		36,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,87		20,87	20,87		20,87			
Total Grupo :		1.685,57	0,00	1.685,57	3.444,69	0,00	3.444,69	2.486,02	0,00	2.486,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.499,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.486,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.013,96



**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
MAIO 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	3.492,02		3.492,02	7.136,27		7.136,27	5.150,14		5.150,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.492,02		3.492,02	7.136,27		7.136,27	5.150,14		5.150,14
3	Despesas Correntes	3.448,79		3.448,79	6.851,41		6.851,41	5.061,34		5.061,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,02		8,02	430,27		430,27	485,80		485,80
3190	Aplicações Diretas	8,02		8,02	430,27		430,27	485,80		485,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,07		4,07	346,08		346,08	367,10		367,10
31901111	Empregado Público	4,07		4,07	346,08		346,08	367,10		367,10
319013	Obrigações Patronais				30,07		30,07	65,19		65,19
31901301	FGTS				30,07		30,07	65,19		65,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,17		50,17	49,56		49,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33	Outras Despesas Correntes	3.440,77		3.440,77	6.421,14		6.421,14	4.575,54		4.575,54
3390	Aplicações Diretas	3.440,77		3.440,77	6.421,14		6.421,14	4.575,54		4.575,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,24		15,24	43,21		43,21	36,22		36,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,24		15,24	43,21		43,21	36,22		36,22
339030	Material de Consumo	64,06		64,06	407,91		407,91	201,69		201,69
33903001	Combustíveis Automotivos				43,97		43,97	92,65		92,65
33903004	Gás Engarrafado				244,80		244,80			
33903007	Gêneros de Alimentação	20,58		20,58	9,89		9,89	35,65		35,65
33903016	Material de Expediente	20,45		20,45	16,13		16,13	10,46		10,46
33903017	Material de Processamento de Dados	23,03		23,03	1,72		1,72			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,23		0,23
33903030	Material para Comunicações				18,98		18,98			
33903035	Material Hospitalar				63,20		63,20	45,85		45,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,22		9,22	16,85		16,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,49		42,49	42,49		42,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				27,25		27,25	27,25		27,25
339035	Serviços de Consultoria				734,04		734,04	429,82		429,82
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11			
33903502	Consultoria Jurídica				665,07		665,07	351,35		351,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86	78,47		78,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				15,43		15,43	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.361,47		3.361,47	4.158,94		4.158,94	3.160,24		3.160,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,86		18,86	18,86		18,86
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				319,83		319,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113,54		113,54	51,17		51,17	51,17		51,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,91		0,91	20,61		20,61	19,70		19,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,98		5,98	25,23		25,23
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,49		14,49	14,78		14,78	0,29		0,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				518,15		518,15	518,15		518,15
33903935	Produções Jornalísticas	80,05		80,05			26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.108,46		3.108,46	3.161,30		3.161,30	2.477,75		2.477,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,85		6,85	13,70		13,70
33903948	Serviços Gráficos	31,96		31,96	0,38		0,38			
33903953	Seguros em Geral				8,76		8,76	2,92		2,92
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,63		11,63						
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				714,26		714,26	618,43		618,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,26		398,26	398,26		398,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,47		206,47	206,47		206,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,46		23,46	9,74		9,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,39		21,39	3,96		3,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,68		64,68			
339041	Contribuições							3,98		3,98
339046	Auxílio-alimentação				45,28		45,28	45,28		45,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				12,25		12,25	12,25		12,25
4	Despesas de Capital	43,23		43,23	284,86		284,86	88,80		88,80
44	Investimentos	43,23		43,23	284,86		284,86	88,80		88,80
4490	Aplicações Diretas	43,23		43,23	284,86		284,86	88,80		88,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,23		43,23	284,86		284,86	88,80		88,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,71		13,71	13,71		13,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				227,92		227,92	75,09		75,09
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,23		43,23	43,23		43,23			
Total Grupo :		3.492,02	0,00	3.492,02	7.136,27	0,00	7.136,27	5.150,14	0,00	5.150,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.199,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.150,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.049,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	131.589,07		131.589,07	268.916,71		268.916,71	194.074,31		194.074,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	131.589,07		131.589,07	268.916,71		268.916,71	194.074,31		194.074,31
3	Despesas Correntes	129.960,11		129.960,11	258.182,83		258.182,83	190.727,98		190.727,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	302,12		302,12	16.214,36		16.214,36	18.306,81		18.306,81
3190	Aplicações Diretas	302,12		302,12	16.214,36		16.214,36	18.306,81		18.306,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,33		153,33	13.041,65		13.041,65	13.833,57		13.833,57
31901111	Empregado Público	153,33		153,33	13.041,65		13.041,65	13.833,57		13.833,57
319013	Obrigações Patronais				1.133,30		1.133,30	2.456,65		2.456,65
31901301	FGTS				1.133,30		1.133,30	2.456,65		2.456,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.890,62		1.890,62	1.867,80		1.867,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148,79		148,79	148,79		148,79	148,79		148,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	148,79		148,79	148,79		148,79	148,79		148,79
33	Outras Despesas Correntes	129.657,99		129.657,99	241.968,47		241.968,47	172.421,17		172.421,17
3390	Aplicações Diretas	129.657,99		129.657,99	241.968,47		241.968,47	172.421,17		172.421,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	574,62		574,62	1.631,22		1.631,22	1.366,90		1.366,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	574,62		574,62	1.631,22		1.631,22	1.366,90		1.366,90
339030	Material de Consumo	2.413,87		2.413,87	15.370,51		15.370,51	7.599,76		7.599,76
33903001	Combustíveis Automotivos				1.656,86		1.656,86	3.491,07		3.491,07
33903004	Gás Engarrafado				9.224,57		9.224,57			
33903007	Gêneros de Alimentação	775,69		775,69	372,48		372,48	1.343,41		1.343,41
33903016	Material de Expediente	770,58		770,58	607,83		607,83	394,13		394,13
33903017	Material de Processamento de Dados	867,60		867,60	64,65		64,65			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							8,63		8,63
33903030	Material para Comunicações				715,34		715,34			
33903035	Material Hospitalar				2.381,22		2.381,22	1.727,57		1.727,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				347,56		347,56	634,95		634,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1.601,45		1.601,45	1.601,45		1.601,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				574,44		574,44	574,44		574,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				1.027,01		1.027,01	1.027,01		1.027,01
339035	Serviços de Consultoria				27.660,72		27.660,72	16.197,10		16.197,10
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13			
33903502	Consultoria Jurídica				25.061,84		25.061,84	13.240,21		13.240,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75	2.956,89		2.956,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				946,54		946,54	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos				364,92		364,92	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				581,62		581,62	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126.669,50		126.669,50	156.720,01		156.720,01	119.086,54		119.086,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				710,86		710,86	710,86		710,86
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				12.052,23		12.052,23			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.278,51		4.278,51	1.928,07		1.928,07	1.928,07		1.928,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,49		34,49	776,74		776,74	742,25		742,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				225,53		225,53	950,79		950,79
33903923	Juros	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,34		38,34	37,19		37,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto							8,61		8,61



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	545,88		545,88	556,96		556,96	11,08		11,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				19.525,26		19.525,26	19.525,26		19.525,26
33903935	Produções Jornalísticas	3.016,56		3.016,56	1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	117.135,12		117.135,12	119.126,19		119.126,19	93.368,43		93.368,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				258,10		258,10	516,20		516,20
33903948	Serviços Gráficos	1.204,50		1.204,50	14,37		14,37			
33903953	Seguros em Geral				329,34		329,34	109,78		109,78
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	438,12		438,12						
33903964	Serviços Bancários				17,83		17,83	17,83		17,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26.914,89		26.914,89	23.303,68		23.303,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.007,55		15.007,55	15.007,55		15.007,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.779,92		7.779,92	7.779,92		7.779,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				883,95		883,95	366,82		366,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				806,31		806,31	149,39		149,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.437,16		2.437,16			
339041	Contribuições							150,21		150,21
339046	Auxílio-alimentação				1.706,35		1.706,35	1.706,35		1.706,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,82		0,82	1,16		1,16
339049	Auxílio-Transporte				461,48		461,48	461,48		461,48
4	Despesas de Capital	1.628,96		1.628,96	10.733,88		10.733,88	3.346,33		3.346,33
44	Investimentos	1.628,96		1.628,96	10.733,88		10.733,88	3.346,33		3.346,33
4490	Aplicações Diretas	1.628,96		1.628,96	10.733,88		10.733,88	3.346,33		3.346,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.628,96		1.628,96	10.733,88		10.733,88	3.346,33		3.346,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				516,47		516,47	516,47		516,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				8.588,45		8.588,45	2.829,86		2.829,86
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.628,96		1.628,96	1.628,96		1.628,96			
Total Grupo :		131.589,07	0,00	131.589,07	268.916,71	0,00	268.916,71	194.074,31	0,00	194.074,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.601.826,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	194.074,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.407.751,90



**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
MAIO 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	7.192,01		7.192,01	14.697,71		14.697,71	10.607,18		10.607,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.192,01		7.192,01	14.697,71		14.697,71	10.607,18		10.607,18
3	Despesas Correntes	7.102,98		7.102,98	14.111,05		14.111,05	10.424,29		10.424,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,52		16,52	886,20		886,20	1.000,56		1.000,56
3190	Aplicações Diretas	16,52		16,52	886,20		886,20	1.000,56		1.000,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,39		8,39	712,80		712,80	756,08		756,08
31901111	Empregado Público	8,39		8,39	712,80		712,80	756,08		756,08
319013	Obrigações Patronais				61,94		61,94	134,27		134,27
31901301	FGTS				61,94		61,94	134,27		134,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,33		103,33	102,08		102,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33	Outras Despesas Correntes	7.086,46		7.086,46	13.224,85		13.224,85	9.423,73		9.423,73
3390	Aplicações Diretas	7.086,46		7.086,46	13.224,85		13.224,85	9.423,73		9.423,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,40		31,40	89,19		89,19	74,73		74,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,40		31,40	89,19		89,19	74,73		74,73
339030	Material de Consumo	131,93		131,93	840,09		840,09	415,37		415,37
33903001	Combustíveis Automotivos				90,56		90,56	190,81		190,81
33903004	Gás Engarrafado				504,17		504,17			
33903007	Gêneros de Alimentação	42,40		42,40	20,36		20,36	73,42		73,42
33903016	Material de Expediente	42,11		42,11	33,22		33,22	21,54		21,54
33903017	Material de Processamento de Dados	47,42		47,42	3,53		3,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,47		0,47
33903030	Material para Comunicações				39,10		39,10			
33903035	Material Hospitalar				130,15		130,15	94,42		94,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,00		19,00	34,71		34,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				87,53		87,53	87,53		87,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,40		31,40	31,40		31,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção				56,13		56,13	56,13		56,13
339035	Serviços de Consultoria				1.511,80		1.511,80	885,26		885,26
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54			
33903502	Consultoria Jurídica				1.369,76		1.369,76	723,66		723,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50	161,60		161,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,73		51,73	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos				19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				31,79		31,79	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.923,13		6.923,13	8.565,56		8.565,56	6.508,72		6.508,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				38,86		38,86	38,86		38,86
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				658,71		658,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	233,84		233,84	105,37		105,37	105,37		105,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,88		1,88	42,45		42,45	40,57		40,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,33		12,33	51,97		51,97
33903923	Juros	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09	2,03		2,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,47		0,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	29,83		29,83	30,44		30,44	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.067,16		1.067,16	1.067,16		1.067,16
33903935	Produções Jornalísticas	164,87		164,87	54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.402,04		6.402,04	6.510,86		6.510,86	5.103,07		5.103,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,11		14,11	28,22		28,22
33903948	Serviços Gráficos	65,83		65,83	0,79		0,79			
33903953	Seguros em Geral				18,00		18,00	6,00		6,00
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,95		23,95						
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.471,02		1.471,02	1.273,65		1.273,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,24		820,24	820,24		820,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				425,21		425,21	425,21		425,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,30		48,30	20,04		20,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,07		44,07	8,16		8,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,20		133,20			
339041	Contribuições							8,20		8,20
339046	Auxílio-alimentação				93,26		93,26	93,26		93,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				25,22		25,22	25,22		25,22
4	Despesas de Capital	89,03		89,03	586,66		586,66	182,89		182,89
44	Investimentos	89,03		89,03	586,66		586,66	182,89		182,89
4490	Aplicações Diretas	89,03		89,03	586,66		586,66	182,89		182,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	89,03		89,03	586,66		586,66	182,89		182,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				28,23		28,23	28,23		28,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				469,40		469,40	154,66		154,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	89,03		89,03	89,03		89,03			
Total Grupo :		7.192,01	0,00	7.192,01	14.697,71	0,00	14.697,71	10.607,18	0,00	10.607,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	110.726,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.607,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	100.119,66



**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
MAIO 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	48.740,09		48.740,09	99.605,64		99.605,64	71.884,23		71.884,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.740,09		48.740,09	99.605,64		99.605,64	71.884,23		71.884,23
3	Despesas Correntes	48.136,73		48.136,73	95.629,84		95.629,84	70.644,76		70.644,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	111,91		111,91	6.005,72		6.005,72	6.780,75		6.780,75
3190	Aplicações Diretas	111,91		111,91	6.005,72		6.005,72	6.780,75		6.780,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56,81		56,81	4.830,58		4.830,58	5.123,92		5.123,92
31901111	Empregado Público	56,81		56,81	4.830,58		4.830,58	5.123,92		5.123,92
319013	Obrigações Patronais				419,76		419,76	909,92		909,92
31901301	FGTS				419,76		419,76	909,92		909,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				700,28		700,28	691,81		691,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,10		55,10	55,10		55,10	55,10		55,10
33	Outras Despesas Correntes	48.024,82		48.024,82	89.624,12		89.624,12	63.864,01		63.864,01
3390	Aplicações Diretas	48.024,82		48.024,82	89.624,12		89.624,12	63.864,01		63.864,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	212,82		212,82	604,09		604,09	506,22		506,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	212,82		212,82	604,09		604,09	506,22		506,22
339030	Material de Consumo	894,06		894,06	5.693,19		5.693,19	2.814,90		2.814,90
33903001	Combustíveis Automotivos				613,70		613,70	1.293,08		1.293,08
33903004	Gás Engarrafado				3.416,76		3.416,76			
33903007	Gêneros de Alimentação	287,31		287,31	137,96		137,96	497,59		497,59
33903016	Material de Expediente	285,39		285,39	225,12		225,12	145,95		145,95
33903017	Material de Processamento de Dados	321,36		321,36	23,94		23,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,19		3,19
33903030	Material para Comunicações				264,97		264,97			
33903035	Material Hospitalar				882,00		882,00	639,90		639,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos				128,74		128,74	235,19		235,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				593,16		593,16	593,16		593,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				212,76		212,76	212,76		212,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				380,40		380,40	380,40		380,40
339035	Serviços de Consultoria				10.245,42		10.245,42	5.999,33		5.999,33
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59			
33903502	Consultoria Jurídica				9.282,83		9.282,83	4.904,15		4.904,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00	1.095,18		1.095,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				350,58		350,58	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos				135,15		135,15	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				215,43		215,43	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.917,94		46.917,94	58.048,54		58.048,54	44.109,25		44.109,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				263,29		263,29	263,29		263,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.464,09		4.464,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.584,74		1.584,74	714,14		714,14	714,14		714,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,77		12,77	287,71		287,71	274,94		274,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				83,53		83,53	352,17		352,17
33903923	Juros	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,18		14,18	13,78		13,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,19		3,19



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	202,18		202,18	206,29		206,29	4,11		4,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.232,08		7.232,08	7.232,08		7.232,08
33903935	Produções Jornalísticas	1.117,33		1.117,33	372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.386,45		43.386,45	44.123,93		44.123,93	34.583,32		34.583,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				95,61		95,61	191,22		191,22
33903948	Serviços Gráficos	446,14		446,14	5,32		5,32			
33903953	Seguros em Geral				122,04		122,04	40,68		40,68
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	162,28		162,28						
33903964	Serviços Bancários				6,61		6,61	6,61		6,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				9.969,19		9.969,19	8.631,61		8.631,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.558,74		5.558,74	5.558,74		5.558,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.881,67		2.881,67	2.881,67		2.881,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				327,41		327,41	135,87		135,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				298,66		298,66	55,33		55,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				902,71		902,71			
339041	Contribuições							55,60		55,60
339046	Auxílio-alimentação				632,03		632,03	632,03		632,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte				170,91		170,91	170,91		170,91
4	Despesas de Capital	603,36		603,36	3.975,80		3.975,80	1.239,47		1.239,47
44	Investimentos	603,36		603,36	3.975,80		3.975,80	1.239,47		1.239,47
4490	Aplicações Diretas	603,36		603,36	3.975,80		3.975,80	1.239,47		1.239,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	603,36		603,36	3.975,80		3.975,80	1.239,47		1.239,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				191,31		191,31	191,31		191,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3.181,13		3.181,13	1.048,16		1.048,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	603,36		603,36	603,36		603,36			
Total Grupo :		48.740,09	0,00	48.740,09	99.605,64	0,00	99.605,64	71.884,23	0,00	71.884,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.250,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	71.884,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-58.633,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.578,39		1.578,39	3.225,64		3.225,64	2.327,90		2.327,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.578,39		1.578,39	3.225,64		3.225,64	2.327,90		2.327,90
3	Despesas Correntes	1.558,85		1.558,85	3.096,88		3.096,88	2.287,76		2.287,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,62		3,62	194,47		194,47	219,57		219,57
3190	Aplicações Diretas	3,62		3,62	194,47		194,47	219,57		219,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,84		1,84	156,43		156,43	165,92		165,92
31901111	Empregado Público	1,84		1,84	156,43		156,43	165,92		165,92
319013	Obrigações Patronais				13,59		13,59	29,47		29,47
31901301	FGTS				13,59		13,59	29,47		29,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,67		22,67	22,40		22,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33	Outras Despesas Correntes	1.555,23		1.555,23	2.902,41		2.902,41	2.068,19		2.068,19
3390	Aplicações Diretas	1.555,23		1.555,23	2.902,41		2.902,41	2.068,19		2.068,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,90		6,90	19,62		19,62	16,42		16,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,90		6,90	19,62		19,62	16,42		16,42
339030	Material de Consumo	28,95		28,95	184,37		184,37	91,15		91,15
33903001	Combustíveis Automotivos				19,87		19,87	41,87		41,87
33903004	Gás Engarrafado				110,65		110,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,30		9,30	4,47		4,47	16,11		16,11
33903016	Material de Expediente	9,24		9,24	7,29		7,29	4,73		4,73
33903017	Material de Processamento de Dados	10,41		10,41	0,78		0,78			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,10		0,10
33903030	Material para Comunicações				8,58		8,58			
33903035	Material Hospitalar				28,56		28,56	20,72		20,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,17		4,17	7,62		7,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,21		19,21	19,21		19,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,89		6,89	6,89		6,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				12,32		12,32	12,32		12,32
339035	Serviços de Consultoria				331,78		331,78	194,28		194,28
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99			
33903502	Consultoria Jurídica				300,61		300,61	158,81		158,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18	35,47		35,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,36		11,36	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				6,98		6,98	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.519,38		1.519,38	1.879,81		1.879,81	1.428,44		1.428,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,53		8,53	8,53		8,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				144,56		144,56			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51,32		51,32	23,13		23,13	23,13		23,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,41		0,41	9,31		9,31	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,71		2,71	11,41		11,41
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,55		6,55	6,68		6,68	0,13		0,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				234,20		234,20	234,20		234,20
33903935	Produções Jornalísticas	36,18		36,18	12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.405,01		1.405,01	1.428,90		1.428,90	1.119,95		1.119,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,10		3,10	6,20		6,20
33903948	Serviços Gráficos	14,45		14,45	0,17		0,17			
33903953	Seguros em Geral				3,93		3,93	1,31		1,31
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,26		5,26						
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				322,83		322,83	279,52		279,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,01		180,01	180,01		180,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,32		93,32	93,32		93,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,60		10,60	4,40		4,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,67		9,67	1,79		1,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,23		29,23			
339041	Contribuições							1,79		1,79
339046	Auxílio-alimentação				20,47		20,47	20,47		20,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,54		5,54	5,54		5,54
4	Despesas de Capital	19,54		19,54	128,76		128,76	40,14		40,14
44	Investimentos	19,54		19,54	128,76		128,76	40,14		40,14
4490	Aplicações Diretas	19,54		19,54	128,76		128,76	40,14		40,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,54		19,54	128,76		128,76	40,14		40,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,20		6,20	6,20		6,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				103,02		103,02	33,94		33,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,54		19,54	19,54		19,54			
Total Grupo :		1.578,39	0,00	1.578,39	3.225,64	0,00	3.225,64	2.327,90	0,00	2.327,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.287,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.327,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.959,23



**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
MAIO 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	4.581,22		4.581,22	9.362,31		9.362,31	6.756,71		6.756,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.581,22		4.581,22	9.362,31		9.362,31	6.756,71		6.756,71
3	Despesas Correntes	4.524,51		4.524,51	8.988,62		8.988,62	6.640,21		6.640,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,52		10,52	564,50		564,50	637,35		637,35
3190	Aplicações Diretas	10,52		10,52	564,50		564,50	637,35		637,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,34		5,34	454,04		454,04	481,61		481,61
31901111	Empregado Público	5,34		5,34	454,04		454,04	481,61		481,61
319013	Obrigações Patronais				39,45		39,45	85,53		85,53
31901301	FGTS				39,45		39,45	85,53		85,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,83		65,83	65,03		65,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33	Outras Despesas Correntes	4.513,99		4.513,99	8.424,12		8.424,12	6.002,86		6.002,86
3390	Aplicações Diretas	4.513,99		4.513,99	8.424,12		8.424,12	6.002,86		6.002,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,00		20,00	56,87		56,87	47,63		47,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,00		20,00	56,87		56,87	47,63		47,63
339030	Material de Consumo	84,04		84,04	535,11		535,11	264,59		264,59
33903001	Combustíveis Automotivos				57,68		57,68	121,54		121,54
33903004	Gás Engarrafado				321,15		321,15			
33903007	Gêneros de Alimentação	27,01		27,01	12,97		12,97	46,77		46,77
33903016	Material de Expediente	26,82		26,82	21,16		21,16	13,72		13,72
33903017	Material de Processamento de Dados	30,21		30,21	2,25		2,25			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,30		0,30
33903030	Material para Comunicações				24,90		24,90			
33903035	Material Hospitalar				82,90		82,90	60,15		60,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,10		12,10	22,11		22,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,75		55,75	55,75		55,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,00		20,00	20,00		20,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção				35,75		35,75	35,75		35,75
339035	Serviços de Consultoria				963,01		963,01	563,90		563,90
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01			
33903502	Consultoria Jurídica				872,53		872,53	460,96		460,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	102,94		102,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,95		32,95	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos				12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				20,25		20,25	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.409,95		4.409,95	5.456,15		5.456,15	4.145,99		4.145,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				24,75		24,75	24,75		24,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				419,59		419,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	148,95		148,95	67,12		67,12	67,12		67,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,20		1,20	27,04		27,04	25,84		25,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,85		7,85	33,10		33,10
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,33		1,33	1,30		1,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	19,00		19,00	19,39		19,39	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				679,77		679,77	679,77		679,77
33903935	Produções Jornalísticas	105,02		105,02	35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.078,03		4.078,03	4.147,35		4.147,35	3.250,61		3.250,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,99		8,99	17,98		17,98
33903948	Serviços Gráficos	41,93		41,93	0,50		0,50			
33903953	Seguros em Geral				11,46		11,46	3,82		3,82
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,25		15,25						
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				937,03		937,03	811,31		811,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				522,48		522,48	522,48		522,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				270,86		270,86	270,86		270,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				30,77		30,77	12,77		12,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,07		28,07	5,20		5,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,85		84,85			
339041	Contribuições							5,23		5,23
339046	Auxílio-alimentação				59,41		59,41	59,41		59,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,06		16,06	16,06		16,06
4	Despesas de Capital	56,71		56,71	373,69		373,69	116,50		116,50
44	Investimentos	56,71		56,71	373,69		373,69	116,50		116,50
4490	Aplicações Diretas	56,71		56,71	373,69		373,69	116,50		116,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	56,71		56,71	373,69		373,69	116,50		116,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				17,98		17,98	17,98		17,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				299,00		299,00	98,52		98,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	56,71		56,71	56,71		56,71			
Total Grupo :		4.581,22	0,00	4.581,22	9.362,31	0,00	9.362,31	6.756,71	0,00	6.756,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.304,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.756,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.548,14



**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
MAIO 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	38.862,18		38.862,18	79.419,18		79.419,18	57.315,88		57.315,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.862,18		38.862,18	79.419,18		79.419,18	57.315,88		57.315,88
3	Despesas Correntes	38.381,10		38.381,10	76.249,13		76.249,13	56.327,61		56.327,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	89,24		89,24	4.788,55		4.788,55	5.406,52		5.406,52
3190	Aplicações Diretas	89,24		89,24	4.788,55		4.788,55	5.406,52		5.406,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45,30		45,30	3.851,59		3.851,59	4.085,48		4.085,48
31901111	Empregado Público	45,30		45,30	3.851,59		3.851,59	4.085,48		4.085,48
319013	Obrigações Patronais				334,68		334,68	725,51		725,51
31901301	FGTS				334,68		334,68	725,51		725,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				558,34		558,34	551,59		551,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,94		43,94	43,94		43,94	43,94		43,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,94		43,94	43,94		43,94	43,94		43,94
33	Outras Despesas Correntes	38.291,86		38.291,86	71.460,58		71.460,58	50.921,09		50.921,09
3390	Aplicações Diretas	38.291,86		38.291,86	71.460,58		71.460,58	50.921,09		50.921,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	169,70		169,70	481,81		481,81	403,72		403,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	169,70		169,70	481,81		481,81	403,72		403,72
339030	Material de Consumo	712,87		712,87	4.539,39		4.539,39	2.244,46		2.244,46
33903001	Combustíveis Automotivos				489,33		489,33	1.031,03		1.031,03
33903004	Gás Engarrafado				2.724,30		2.724,30			
33903007	Gêneros de Alimentação	229,08		229,08	110,01		110,01	396,76		396,76
33903016	Material de Expediente	227,56		227,56	179,50		179,50	116,38		116,38
33903017	Material de Processamento de Dados	256,23		256,23	19,09		19,09			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							2,55		2,55
33903030	Material para Comunicações				211,27		211,27			
33903035	Material Hospitalar				703,25		703,25	510,22		510,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				102,64		102,64	187,52		187,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				472,94		472,94	472,94		472,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,64		169,64	169,64		169,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção				303,30		303,30	303,30		303,30
339035	Serviços de Consultoria				8.169,02		8.169,02	4.783,48		4.783,48
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05			
33903502	Consultoria Jurídica				7.401,51		7.401,51	3.910,25		3.910,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46	873,23		873,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				279,53		279,53	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos				107,76		107,76	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				171,77		171,77	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.409,29		37.409,29	46.284,13		46.284,13	35.169,83		35.169,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				209,94		209,94	209,94		209,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.559,37		3.559,37			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.263,57		1.263,57	569,40		569,40	569,40		569,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,18		10,18	229,39		229,39	219,21		219,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				66,60		66,60	280,79		280,79
33903923	Juros	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,31		11,31	10,99		10,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,54		2,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	161,21		161,21	164,49		164,49	3,28		3,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.766,39		5.766,39	5.766,39		5.766,39
33903935	Produções Jornalísticas	890,88		890,88	296,96		296,96	296,96		296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.593,53		34.593,53	35.181,55		35.181,55	27.574,49		27.574,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				76,23		76,23	152,46		152,46
33903948	Serviços Gráficos	355,71		355,71	4,24		4,24			
33903953	Seguros em Geral				97,32		97,32	32,44		32,44
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	129,39		129,39						
33903964	Serviços Bancários				5,27		5,27	5,27		5,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.948,78		7.948,78	6.882,27		6.882,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.432,17		4.432,17	4.432,17		4.432,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.297,65		2.297,65	2.297,65		2.297,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,05		261,05	108,33		108,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				238,14		238,14	44,12		44,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				719,77		719,77			
339041	Contribuições							44,32		44,32
339046	Auxílio-alimentação				503,94		503,94	503,94		503,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				136,27		136,27	136,27		136,27
4	Despesas de Capital	481,08		481,08	3.170,05		3.170,05	988,27		988,27
44	Investimentos	481,08		481,08	3.170,05		3.170,05	988,27		988,27
4490	Aplicações Diretas	481,08		481,08	3.170,05		3.170,05	988,27		988,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	481,08		481,08	3.170,05		3.170,05	988,27		988,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				152,54		152,54	152,54		152,54
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2.536,43		2.536,43	835,73		835,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	481,08		481,08	481,08		481,08			
Total Grupo :		38.862,18	0,00	38.862,18	79.419,18	0,00	79.419,18	57.315,88	0,00	57.315,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	529.236,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.315,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	471.920,66



**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
MAIO 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	26.106,90		26.106,90	53.352,19		53.352,19	38.503,63		38.503,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.106,90		26.106,90	53.352,19		53.352,19	38.503,63		38.503,63
3	Despesas Correntes	25.783,72		25.783,72	51.222,61		51.222,61	37.839,73		37.839,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	59,95		59,95	3.216,85		3.216,85	3.631,99		3.631,99
3190	Aplicações Diretas	59,95		59,95	3.216,85		3.216,85	3.631,99		3.631,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30,43		30,43	2.587,42		2.587,42	2.744,54		2.744,54
31901111	Empregado Público	30,43		30,43	2.587,42		2.587,42	2.744,54		2.744,54
319013	Obrigações Patronais				224,83		224,83	487,38		487,38
31901301	FGTS				224,83		224,83	487,38		487,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				375,08		375,08	370,55		370,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,52		29,52	29,52		29,52	29,52		29,52
33	Outras Despesas Correntes	25.723,77		25.723,77	48.005,76		48.005,76	34.207,74		34.207,74
3390	Aplicações Diretas	25.723,77		25.723,77	48.005,76		48.005,76	34.207,74		34.207,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	114,00		114,00	323,51		323,51	271,10		271,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	114,00		114,00	323,51		323,51	271,10		271,10
339030	Material de Consumo	478,88		478,88	3.049,48		3.049,48	1.507,77		1.507,77
33903001	Combustíveis Automotivos				328,72		328,72	692,62		692,62
33903004	Gás Engarrafado				1.830,14		1.830,14			
33903007	Gêneros de Alimentação	153,89		153,89	73,90		73,90	266,53		266,53
33903016	Material de Expediente	152,86		152,86	120,58		120,58	78,18		78,18
33903017	Material de Processamento de Dados	172,13		172,13	12,82		12,82			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,71		1,71
33903030	Material para Comunicações				141,93		141,93			
33903035	Material Hospitalar				472,43		472,43	342,75		342,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,96		68,96	125,98		125,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				317,71		317,71	317,71		317,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				113,96		113,96	113,96		113,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				203,75		203,75	203,75		203,75
339035	Serviços de Consultoria				5.487,81		5.487,81	3.213,45		3.213,45
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29			
33903502	Consultoria Jurídica				4.972,21		4.972,21	2.626,83		2.626,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31	586,62		586,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				187,78		187,78	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos				72,39		72,39	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				115,39		115,39	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.130,89		25.130,89	31.092,83		31.092,83	23.626,46		23.626,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				141,03		141,03	141,03		141,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.391,12		2.391,12			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	848,84		848,84	382,52		382,52	382,52		382,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,84		6,84	154,10		154,10	147,26		147,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,74		44,74	188,63		188,63
33903923	Juros	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,60		7,60	7,38		7,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,71		1,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	108,30		108,30	110,50		110,50	2,20		2,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.873,76		3.873,76	3.873,76		3.873,76
33903935	Produções Jornalísticas	598,48		598,48	199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.239,30		23.239,30	23.634,32		23.634,32	18.524,05		18.524,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,21		51,21	102,42		102,42
33903948	Serviços Gráficos	238,97		238,97	2,85		2,85			
33903953	Seguros em Geral				65,37		65,37	21,79		21,79
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	86,92		86,92						
33903964	Serviços Bancários				3,54		3,54	3,54		3,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.339,85		5.339,85	4.623,39		4.623,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.977,45		2.977,45	2.977,45		2.977,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.543,52		1.543,52	1.543,52		1.543,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				175,38		175,38	72,78		72,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				159,98		159,98	29,64		29,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				483,52		483,52			
339041	Contribuições							29,78		29,78
339046	Auxílio-alimentação				338,53		338,53	338,53		338,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				91,55		91,55	91,55		91,55
4	Despesas de Capital	323,18		323,18	2.129,58		2.129,58	663,90		663,90
44	Investimentos	323,18		323,18	2.129,58		2.129,58	663,90		663,90
4490	Aplicações Diretas	323,18		323,18	2.129,58		2.129,58	663,90		663,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	323,18		323,18	2.129,58		2.129,58	663,90		663,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				102,47		102,47	102,47		102,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.703,93		1.703,93	561,43		561,43
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				323,18		323,18			
Total Grupo :		26.106,90	0,00	26.106,90	53.352,19	0,00	53.352,19	38.503,63	0,00	38.503,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.701,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.503,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	108.198,00



**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
MAIO 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	6.166,93		6.166,93	12.602,71		12.602,71	9.095,21		9.095,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.166,93		6.166,93	12.602,71		12.602,71	9.095,21		9.095,21
3	Despesas Correntes	6.090,59		6.090,59	12.099,66		12.099,66	8.938,38		8.938,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,16		14,16	759,89		759,89	857,94		857,94
3190	Aplicações Diretas	14,16		14,16	759,89		759,89	857,94		857,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,19		7,19	611,20		611,20	648,31		648,31
31901111	Empregado Público	7,19		7,19	611,20		611,20	648,31		648,31
319013	Obrigações Patronais				53,12		53,12	115,13		115,13
31901301	FGTS				53,12		53,12	115,13		115,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				88,60		88,60	87,53		87,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
33	Outras Despesas Correntes	6.076,43		6.076,43	11.339,77		11.339,77	8.080,44		8.080,44
3390	Aplicações Diretas	6.076,43		6.076,43	11.339,77		11.339,77	8.080,44		8.080,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,92		26,92	76,38		76,38	64,01		64,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,92		26,92	76,38		76,38	64,01		64,01
339030	Material de Consumo	113,12		113,12	720,34		720,34	356,16		356,16
33903001	Combustíveis Automotivos				77,65		77,65	163,61		163,61
33903004	Gás Engarrafado				432,31		432,31			
33903007	Gêneros de Alimentação	36,35		36,35	17,45		17,45	62,96		62,96
33903016	Material de Expediente	36,11		36,11	28,48		28,48	18,47		18,47
33903017	Material de Processamento de Dados	40,66		40,66	3,03		3,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,40		0,40
33903030	Material para Comunicações				33,53		33,53			
33903035	Material Hospitalar				111,60		111,60	80,96		80,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,29		16,29	29,76		29,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,05		75,05	75,05		75,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,92		26,92	26,92		26,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção				48,13		48,13	48,13		48,13
339035	Serviços de Consultoria				1.296,32		1.296,32	759,07		759,07
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05			
33903502	Consultoria Jurídica				1.174,52		1.174,52	620,50		620,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75	138,57		138,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,36		44,36	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos				17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.936,39		5.936,39	7.344,67		7.344,67	5.580,98		5.580,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				33,31		33,31	33,31		33,31
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				564,83		564,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	200,51		200,51	90,35		90,35	90,35		90,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,62		1,62	36,40		36,40	34,78		34,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,57		10,57	44,56		44,56
33903923	Juros	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,79		1,79	1,74		1,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	25,58		25,58	26,10		26,10	0,52		0,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				915,05		915,05	915,05		915,05
33903935	Produções Jornalísticas	141,37		141,37	47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.489,56		5.489,56	5.582,87		5.582,87	4.375,72		4.375,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,10		12,10	24,20		24,20
33903948	Serviços Gráficos	56,45		56,45	0,67		0,67			
33903953	Seguros em Geral				15,42		15,42	5,14		5,14
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,53		20,53						
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.261,37		1.261,37	1.092,13		1.092,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				703,33		703,33	703,33		703,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				364,61		364,61	364,61		364,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,43		41,43	17,19		17,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				37,79		37,79	7,00		7,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				114,21		114,21			
339041	Contribuições							7,04		7,04
339046	Auxílio-alimentação				79,97		79,97	79,97		79,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				21,62		21,62	21,62		21,62
4	Despesas de Capital	76,34		76,34	503,05		503,05	156,83		156,83
44	Investimentos	76,34		76,34	503,05		503,05	156,83		156,83
4490	Aplicações Diretas	76,34		76,34	503,05		503,05	156,83		156,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	76,34		76,34	503,05		503,05	156,83		156,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				24,21		24,21	24,21		24,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				402,50		402,50	132,62		132,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,34		76,34	76,34		76,34			
Total Grupo :		6.166,93	0,00	6.166,93	12.602,71	0,00	12.602,71	9.095,21	0,00	9.095,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.863,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.095,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	68.768,65



**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
MAIO 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	3.886,85		3.886,85	7.943,22		7.943,22	5.732,55		5.732,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.886,85		3.886,85	7.943,22		7.943,22	5.732,55		5.732,55
3	Despesas Correntes	3.838,73		3.838,73	7.626,16		7.626,16	5.633,70		5.633,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,92		8,92	478,92		478,92	540,74		540,74
3190	Aplicações Diretas	8,92		8,92	478,92		478,92	540,74		540,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,53		4,53	385,22		385,22	408,62		408,62
31901111	Empregado Público	4,53		4,53	385,22		385,22	408,62		408,62
319013	Obrigações Patronais				33,47		33,47	72,57		72,57
31901301	FGTS				33,47		33,47	72,57		72,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				55,84		55,84	55,16		55,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33	Outras Despesas Correntes	3.829,81		3.829,81	7.147,24		7.147,24	5.092,96		5.092,96
3390	Aplicações Diretas	3.829,81		3.829,81	7.147,24		7.147,24	5.092,96		5.092,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,98		16,98	48,19		48,19	40,38		40,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,98		16,98	48,19		48,19	40,38		40,38
339030	Material de Consumo	71,29		71,29	454,00		454,00	224,48		224,48
33903001	Combustíveis Automotivos				48,94		48,94	103,12		103,12
33903004	Gás Engarrafado				272,47		272,47			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,91		22,91	11,00		11,00	39,68		39,68
33903016	Material de Expediente	22,75		22,75	17,95		17,95	11,64		11,64
33903017	Material de Processamento de Dados	25,63		25,63	1,91		1,91			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,25		0,25
33903030	Material para Comunicações				21,13		21,13			
33903035	Material Hospitalar				70,33		70,33	51,03		51,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,27		10,27	18,76		18,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				47,31		47,31	47,31		47,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				30,34		30,34	30,34		30,34
339035	Serviços de Consultoria				817,03		817,03	478,42		478,42
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61			
33903502	Consultoria Jurídica				740,27		740,27	391,09		391,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15	87,33		87,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,96		27,96	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				17,18		17,18	17,18		17,18
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.741,54		3.741,54	4.629,18		4.629,18	3.517,55		3.517,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				356,00		356,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	126,38		126,38	56,95		56,95	56,95		56,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,02		1,02	22,95		22,95	21,93		21,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,66		6,66	28,08		28,08
33903923	Juros	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,12		16,12	16,45		16,45	0,33		0,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				576,73		576,73	576,73		576,73
33903935	Produções Jornalísticas	89,10		89,10	29,70		29,70	29,70		29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.459,92		3.459,92	3.518,73		3.518,73	2.757,90		2.757,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,62		7,62	15,24		15,24
33903948	Serviços Gráficos	35,58		35,58	0,42		0,42			
33903953	Seguros em Geral				9,75		9,75	3,25		3,25
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,94		12,94						
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				795,02		795,02	688,36		688,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				443,29		443,29	443,29		443,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				229,81		229,81	229,81		229,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,11		26,11	10,84		10,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				23,83		23,83	4,42		4,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				71,98		71,98			
339041	Contribuições							4,44		4,44
339046	Auxílio-alimentação				50,40		50,40	50,40		50,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,63		13,63	13,63		13,63
4	Despesas de Capital	48,12		48,12	317,06		317,06	98,85		98,85
44	Investimentos	48,12		48,12	317,06		317,06	98,85		98,85
4490	Aplicações Diretas	48,12		48,12	317,06		317,06	98,85		98,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	48,12		48,12	317,06		317,06	98,85		98,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,26		15,26	15,26		15,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				253,68		253,68	83,59		83,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	48,12		48,12	48,12		48,12			
Total Grupo :		3.886,85	0,00	3.886,85	7.943,22	0,00	7.943,22	5.732,55	0,00	5.732,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.010,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.732,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.277,86



**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
MAIO 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	7.884,54		7.884,54	16.112,93		16.112,93	11.628,52		11.628,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.884,54		7.884,54	16.112,93		16.112,93	11.628,52		11.628,52
3	Despesas Correntes	7.786,94		7.786,94	15.469,78		15.469,78	11.428,01		11.428,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,10		18,10	971,52		971,52	1.096,89		1.096,89
3190	Aplicações Diretas	18,10		18,10	971,52		971,52	1.096,89		1.096,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,19		9,19	781,43		781,43	828,88		828,88
31901111	Empregado Público	9,19		9,19	781,43		781,43	828,88		828,88
319013	Obrigações Patronais				67,90		67,90	147,19		147,19
31901301	FGTS				67,90		67,90	147,19		147,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				113,28		113,28	111,91		111,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33	Outras Despesas Correntes	7.768,84		7.768,84	14.498,26		14.498,26	10.331,12		10.331,12
3390	Aplicações Diretas	7.768,84		7.768,84	14.498,26		14.498,26	10.331,12		10.331,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,42		34,42	97,71		97,71	81,87		81,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,42		34,42	97,71		97,71	81,87		81,87
339030	Material de Consumo	144,62		144,62	920,96		920,96	455,37		455,37
33903001	Combustíveis Automotivos				99,28		99,28	209,18		209,18
33903004	Gás Engarrafado				552,72		552,72			
33903007	Gêneros de Alimentação	46,48		46,48	22,31		22,31	80,49		80,49
33903016	Material de Expediente	46,16		46,16	36,41		36,41	23,61		23,61
33903017	Material de Processamento de Dados	51,98		51,98	3,87		3,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,52		0,52
33903030	Material para Comunicações				42,86		42,86			
33903035	Material Hospitalar				142,68		142,68	103,52		103,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,83		20,83	38,05		38,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				95,96		95,96	95,96		95,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,42		34,42	34,42		34,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção				61,54		61,54	61,54		61,54
339035	Serviços de Consultoria				1.657,38		1.657,38	970,50		970,50
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92			
33903502	Consultoria Jurídica				1.501,66		1.501,66	793,33		793,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80	177,17		177,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,71		56,71	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				34,85		34,85	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.589,80		7.589,80	9.390,38		9.390,38	7.135,46		7.135,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				42,59		42,59	42,59		42,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				722,14		722,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	256,36		256,36	115,52		115,52	115,52		115,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,07		2,07	46,55		46,55	44,48		44,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,51		13,51	56,97		56,97
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,29		2,29	2,23		2,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	32,71		32,71	33,37		33,37	0,66		0,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.169,92		1.169,92	1.169,92		1.169,92
33903935	Produções Jornalísticas	180,75		180,75	60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.018,51		7.018,51	7.137,81		7.137,81	5.594,46		5.594,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,47		15,47	30,94		30,94
33903948	Serviços Gráficos	72,17		72,17	0,86		0,86			
33903953	Seguros em Geral				19,77		19,77	6,59		6,59
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,25		26,25						
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.612,69		1.612,69	1.396,31		1.396,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,22		899,22	899,22		899,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				466,16		466,16	466,16		466,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,97		52,97	21,98		21,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				48,31		48,31	8,95		8,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				146,03		146,03			
339041	Contribuições							8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação				102,24		102,24	102,24		102,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				27,64		27,64	27,64		27,64
4	Despesas de Capital	97,60		97,60	643,15		643,15	200,51		200,51
44	Investimentos	97,60		97,60	643,15		643,15	200,51		200,51
4490	Aplicações Diretas	97,60		97,60	643,15		643,15	200,51		200,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,60		97,60	643,15		643,15	200,51		200,51
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30,95		30,95	30,95		30,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				514,60		514,60	169,56		169,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,60		97,60	97,60		97,60			
Total Grupo :		7.884,54	0,00	7.884,54	16.112,93	0,00	16.112,93	11.628,52	0,00	11.628,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	124.140,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.628,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	112.512,04



**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
MAIO 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	11.949,15		11.949,15	24.419,39		24.419,39	17.623,18		17.623,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.949,15		11.949,15	24.419,39		24.419,39	17.623,18		17.623,18
3	Despesas Correntes	11.801,23		11.801,23	23.444,68		23.444,68	17.319,31		17.319,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,44		27,44	1.472,36		1.472,36	1.662,36		1.662,36
3190	Aplicações Diretas	27,44		27,44	1.472,36		1.472,36	1.662,36		1.662,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,93		13,93	1.184,26		1.184,26	1.256,18		1.256,18
31901111	Empregado Público	13,93		13,93	1.184,26		1.184,26	1.256,18		1.256,18
319013	Obrigações Patronais				102,91		102,91	223,07		223,07
31901301	FGTS				102,91		102,91	223,07		223,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				171,68		171,68	169,60		169,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33	Outras Despesas Correntes	11.773,79		11.773,79	21.972,32		21.972,32	15.656,95		15.656,95
3390	Aplicações Diretas	11.773,79		11.773,79	21.972,32		21.972,32	15.656,95		15.656,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,18		52,18	148,11		148,11	124,10		124,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,18		52,18	148,11		148,11	124,10		124,10
339030	Material de Consumo	219,20		219,20	1.395,74		1.395,74	690,11		690,11
33903001	Combustíveis Automotivos				150,46		150,46	317,02		317,02
33903004	Gás Engarrafado				837,65		837,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	70,44		70,44	33,82		33,82	121,99		121,99
33903016	Material de Expediente	69,97		69,97	55,19		55,19	35,78		35,78
33903017	Material de Processamento de Dados	78,79		78,79	5,87		5,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,78		0,78
33903030	Material para Comunicações				64,96		64,96			
33903035	Material Hospitalar				216,23		216,23	156,88		156,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,56		31,56	57,66		57,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,42		145,42	145,42		145,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,16		52,16	52,16		52,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção				93,26		93,26	93,26		93,26
339035	Serviços de Consultoria				2.511,79		2.511,79	1.470,81		1.470,81
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66			
33903502	Consultoria Jurídica				2.275,79		2.275,79	1.202,31		1.202,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34	268,50		268,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,95		85,95	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos				33,13		33,13	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				52,82		52,82	52,82		52,82
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.502,41		11.502,41	14.231,20		14.231,20	10.813,85		10.813,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				64,55		64,55	64,55		64,55
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.094,42		1.094,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	388,52		388,52	175,08		175,08	175,08		175,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,13		3,13	70,54		70,54	67,41		67,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,48		20,48	86,34		86,34
33903923	Juros	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,48		3,48	3,38		3,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,78		0,78



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	49,57		49,57	50,58		50,58	1,01		1,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.773,02		1.773,02	1.773,02		1.773,02
33903935	Produções Jornalísticas	273,92		273,92	91,31		91,31	91,31		91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.636,63		10.636,63	10.817,43		10.817,43	8.478,46		8.478,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,44		23,44	46,88		46,88
33903948	Serviços Gráficos	109,38		109,38	1,30		1,30			
33903953	Seguros em Geral				29,91		29,91	9,97		9,97
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39,78		39,78						
33903964	Serviços Bancários				1,62		1,62	1,62		1,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.444,06		2.444,06	2.116,13		2.116,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.362,78		1.362,78	1.362,78		1.362,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				706,47		706,47	706,47		706,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,27		80,27	33,31		33,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				73,23		73,23	13,57		13,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				221,31		221,31			
339041	Contribuições							13,63		13,63
339046	Auxílio-alimentação				154,95		154,95	154,95		154,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				41,90		41,90	41,90		41,90
4	Despesas de Capital	147,92		147,92	974,71		974,71	303,87		303,87
44	Investimentos	147,92		147,92	974,71		974,71	303,87		303,87
4490	Aplicações Diretas	147,92		147,92	974,71		974,71	303,87		303,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,92		147,92	974,71		974,71	303,87		303,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				46,90		46,90	46,90		46,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				779,89		779,89	256,97		256,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	147,92		147,92	147,92		147,92			
Total Grupo :		11.949,15	0,00	11.949,15	24.419,39	0,00	24.419,39	17.623,18	0,00	17.623,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	174.619,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.623,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	156.995,88



**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
MAIO 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	7.383,47		7.383,47	15.089,01		15.089,01	10.889,55		10.889,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.383,47		7.383,47	15.089,01		15.089,01	10.889,55		10.889,55
3	Despesas Correntes	7.292,07		7.292,07	14.486,73		14.486,73	10.701,79		10.701,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,95		16,95	909,77		909,77	1.027,21		1.027,21
3190	Aplicações Diretas	16,95		16,95	909,77		909,77	1.027,21		1.027,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,60		8,60	731,76		731,76	776,21		776,21
31901111	Empregado Público	8,60		8,60	731,76		731,76	776,21		776,21
319013	Obrigações Patronais				63,58		63,58	137,85		137,85
31901301	FGTS				63,58		63,58	137,85		137,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				106,08		106,08	104,80		104,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33	Outras Despesas Correntes	7.275,12		7.275,12	13.576,96		13.576,96	9.674,58		9.674,58
3390	Aplicações Diretas	7.275,12		7.275,12	13.576,96		13.576,96	9.674,58		9.674,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,24		32,24	91,65		91,65	76,78		76,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,24		32,24	91,65		91,65	76,78		76,78
339030	Material de Consumo	135,44		135,44	862,44		862,44	426,42		426,42
33903001	Combustíveis Automotivos				92,97		92,97	195,89		195,89
33903004	Gás Engarrafado				517,59		517,59			
33903007	Gêneros de Alimentação	43,52		43,52	20,90		20,90	75,37		75,37
33903016	Material de Expediente	43,23		43,23	34,10		34,10	22,11		22,11
33903017	Material de Processamento de Dados	48,69		48,69	3,63		3,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,48		0,48
33903030	Material para Comunicações				40,14		40,14			
33903035	Material Hospitalar				133,61		133,61	96,94		96,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,50		19,50	35,63		35,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,86		89,86	89,86		89,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,23		32,23	32,23		32,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção				57,63		57,63	57,63		57,63
339035	Serviços de Consultoria				1.552,05		1.552,05	908,81		908,81
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75			
33903502	Consultoria Jurídica				1.406,23		1.406,23	742,91		742,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07	165,90		165,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,10		53,10	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos				20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				32,63		32,63	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.107,44		7.107,44	8.793,55		8.793,55	6.681,93		6.681,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				39,88		39,88	39,88		39,88
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				676,25		676,25			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	240,07		240,07	108,18		108,18	108,18		108,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,93		1,93	43,58		43,58	41,65		41,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,65		12,65	53,34		53,34
33903923	Juros	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,15		2,15	2,09		2,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,63		30,63	31,25		31,25	0,62		0,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.095,56		1.095,56	1.095,56		1.095,56
33903935	Produções Jornalísticas	169,26		169,26	56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.572,47		6.572,47	6.684,18		6.684,18	5.238,91		5.238,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,48		14,48	28,96		28,96
33903948	Serviços Gráficos	67,58		67,58	0,81		0,81			
33903953	Seguros em Geral				18,48		18,48	6,16		6,16
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24,58		24,58						
33903964	Serviços Bancários				1,00		1,00	1,00		1,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.510,19		1.510,19	1.307,57		1.307,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,07		842,07	842,07		842,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,54		436,54	436,54		436,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,60		49,60	20,58		20,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,24		45,24	8,38		8,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,74		136,74			
339041	Contribuições							8,42		8,42
339046	Auxílio-alimentação				95,74		95,74	95,74		95,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				25,89		25,89	25,89		25,89
4	Despesas de Capital	91,40		91,40	602,28		602,28	187,76		187,76
44	Investimentos	91,40		91,40	602,28		602,28	187,76		187,76
4490	Aplicações Diretas	91,40		91,40	602,28		602,28	187,76		187,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	91,40		91,40	602,28		602,28	187,76		187,76
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				28,98		28,98	28,98		28,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				481,90		481,90	158,78		158,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	91,40		91,40	91,40		91,40			
Total Grupo :		7.383,47	0,00	7.383,47	15.089,01	0,00	15.089,01	10.889,55	0,00	10.889,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.466,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.889,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.576,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	55.615,15		55.615,15	113.655,69		113.655,69	82.023,97		82.023,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.615,15		55.615,15	113.655,69		113.655,69	82.023,97		82.023,97
3	Despesas Correntes	54.926,69		54.926,69	109.119,08		109.119,08	80.609,67		80.609,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	127,71		127,71	6.852,84		6.852,84	7.737,18		7.737,18
3190	Aplicações Diretas	127,71		127,71	6.852,84		6.852,84	7.737,18		7.737,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64,83		64,83	5.511,95		5.511,95	5.846,66		5.846,66
31901111	Empregado Público	64,83		64,83	5.511,95		5.511,95	5.846,66		5.846,66
319013	Obrigações Patronais				478,97		478,97	1.038,26		1.038,26
31901301	FGTS				478,97		478,97	1.038,26		1.038,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				799,04		799,04	789,38		789,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
33	Outras Despesas Correntes	54.798,98		54.798,98	102.266,24		102.266,24	72.872,49		72.872,49
3390	Aplicações Diretas	54.798,98		54.798,98	102.266,24		102.266,24	72.872,49		72.872,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	242,84		242,84	689,38		689,38	577,67		577,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	242,84		242,84	689,38		689,38	577,67		577,67
339030	Material de Consumo	1.020,18		1.020,18	6.496,25		6.496,25	3.211,97		3.211,97
33903001	Combustíveis Automotivos				700,27		700,27	1.475,48		1.475,48
33903004	Gás Engarrafado				3.898,71		3.898,71			
33903007	Gêneros de Alimentação	327,84		327,84	157,43		157,43	567,78		567,78
33903016	Material de Expediente	325,65		325,65	256,88		256,88	166,55		166,55
33903017	Material de Processamento de Dados	366,69		366,69	27,32		27,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,64		3,64
33903030	Material para Comunicações				302,34		302,34			
33903035	Material Hospitalar				1.006,41		1.006,41	730,16		730,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos				146,89		146,89	268,36		268,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				676,84		676,84	676,84		676,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				242,78		242,78	242,78		242,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção				434,06		434,06	434,06		434,06
339035	Serviços de Consultoria				11.690,61		11.690,61	6.845,59		6.845,59
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12			
33903502	Consultoria Jurídica				10.592,23		10.592,23	5.595,91		5.595,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26	1.249,68		1.249,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				400,04		400,04	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos				154,22		154,22	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				245,82		245,82	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53.535,96		53.535,96	66.236,62		66.236,62	50.331,12		50.331,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				300,44		300,44	300,44		300,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.093,77		5.093,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.808,28		1.808,28	814,87		814,87	814,87		814,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,57		14,57	328,29		328,29	313,72		313,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				95,31		95,31	401,84		401,84
33903923	Juros	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,19		16,19	15,73		15,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,64		3,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,70		230,70	235,39		235,39	4,69		4,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.252,20		8.252,20	8.252,20		8.252,20
33903935	Produções Jornalísticas	1.274,93		1.274,93	424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.506,35		49.506,35	50.347,85		50.347,85	39.461,49		39.461,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,10		109,10	218,20		218,20
33903948	Serviços Gráficos	509,06		509,06	6,07		6,07			
33903953	Seguros em Geral				139,26		139,26	46,42		46,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	185,17		185,17						
33903964	Serviços Bancários				7,54		7,54	7,54		7,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.375,40		11.375,40	9.849,14		9.849,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.342,83		6.342,83	6.342,83		6.342,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.288,14		3.288,14	3.288,14		3.288,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				373,59		373,59	155,03		155,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				340,80		340,80	63,14		63,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.030,04		1.030,04			
339041	Contribuições							63,44		63,44
339046	Auxílio-alimentação				721,18		721,18	721,18		721,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				195,02		195,02	195,02		195,02
4	Despesas de Capital	688,46		688,46	4.536,61		4.536,61	1.414,30		1.414,30
44	Investimentos	688,46		688,46	4.536,61		4.536,61	1.414,30		1.414,30
4490	Aplicações Diretas	688,46		688,46	4.536,61		4.536,61	1.414,30		1.414,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	688,46		688,46	4.536,61		4.536,61	1.414,30		1.414,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				218,30		218,30	218,30		218,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3.629,85		3.629,85	1.196,00		1.196,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	688,46		688,46	688,46		688,46			
Total Grupo :		55.615,15	0,00	55.615,15	113.655,69	0,00	113.655,69	82.023,97	0,00	82.023,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	641.205,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	82.023,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	559.181,88



**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
MAIO 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	2.566,80		2.566,80	5.245,55		5.245,55	3.785,63		3.785,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.566,80		2.566,80	5.245,55		5.245,55	3.785,63		3.785,63
3	Despesas Correntes	2.535,03		2.535,03	5.036,17		5.036,17	3.720,35		3.720,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,89		5,89	316,27		316,27	357,09		357,09
3190	Aplicações Diretas	5,89		5,89	316,27		316,27	357,09		357,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,99		2,99	254,39		254,39	269,84		269,84
31901111	Empregado Público	2,99		2,99	254,39		254,39	269,84		269,84
319013	Obrigações Patronais				22,10		22,10	47,92		47,92
31901301	FGTS				22,10		22,10	47,92		47,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,88		36,88	36,43		36,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33	Outras Despesas Correntes	2.529,14		2.529,14	4.719,90		4.719,90	3.363,26		3.363,26
3390	Aplicações Diretas	2.529,14		2.529,14	4.719,90		4.719,90	3.363,26		3.363,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,20		11,20	31,83		31,83	26,66		26,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,20		11,20	31,83		31,83	26,66		26,66
339030	Material de Consumo	47,08		47,08	299,82		299,82	148,23		148,23
33903001	Combustíveis Automotivos				32,32		32,32	68,10		68,10
33903004	Gás Engarrafado				179,94		179,94			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,13		15,13	7,26		7,26	26,19		26,19
33903016	Material de Expediente	15,03		15,03	11,86		11,86	7,68		7,68
33903017	Material de Processamento de Dados	16,92		16,92	1,26		1,26			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,17		0,17
33903030	Material para Comunicações				13,95		13,95			
33903035	Material Hospitalar				46,45		46,45	33,70		33,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,78		6,78	12,39		12,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,23		31,23	31,23		31,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,20		11,20	11,20		11,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,03		20,03	20,03		20,03
339035	Serviços de Consultoria				539,55		539,55	315,93		315,93
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25			
33903502	Consultoria Jurídica				488,86		488,86	258,26		258,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44	57,67		57,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,47		18,47	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				11,35		11,35	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.470,86		2.470,86	3.057,03		3.057,03	2.322,95		2.322,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,87		13,87	13,87		13,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				235,09		235,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83,46		83,46	37,61		37,61	37,61		37,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,67		0,67	15,15		15,15	14,48		14,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,40		4,40	18,55		18,55
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,65		10,65	10,87		10,87	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				380,86		380,86	380,86		380,86
33903935	Produções Jornalísticas	58,84		58,84	19,61		19,61	19,61		19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.284,87		2.284,87	2.323,71		2.323,71	1.821,26		1.821,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,04		5,04	10,08		10,08
33903948	Serviços Gráficos	23,50		23,50	0,28		0,28			
33903953	Seguros em Geral				6,42		6,42	2,14		2,14
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,55		8,55						
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				525,00		525,00	454,56		454,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				292,74		292,74	292,74		292,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,76		151,76	151,76		151,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,24		17,24	7,15		7,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,72		15,72	2,91		2,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,54		47,54			
339041	Contribuições							2,93		2,93
339046	Auxílio-alimentação				33,28		33,28	33,28		33,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,00		9,00	9,00		9,00
4	Despesas de Capital	31,77		31,77	209,38		209,38	65,28		65,28
44	Investimentos	31,77		31,77	209,38		209,38	65,28		65,28
4490	Aplicações Diretas	31,77		31,77	209,38		209,38	65,28		65,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,77		31,77	209,38		209,38	65,28		65,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				10,08		10,08	10,08		10,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				167,53		167,53	55,20		55,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,77		31,77	31,77		31,77			
Total Grupo :		2.566,80	0,00	2.566,80	5.245,55	0,00	5.245,55	3.785,63	0,00	3.785,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.930,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.785,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.144,58



**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
MAIO 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	17.490,39		17.490,39	35.743,47		35.743,47	25.795,66		25.795,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.490,39		17.490,39	35.743,47		35.743,47	25.795,66		25.795,66
3	Despesas Correntes	17.273,88		17.273,88	34.316,76		34.316,76	25.350,88		25.350,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,16		40,16	2.155,13		2.155,13	2.433,26		2.433,26
3190	Aplicações Diretas	40,16		40,16	2.155,13		2.155,13	2.433,26		2.433,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,39		20,39	1.733,44		1.733,44	1.838,71		1.838,71
31901111	Empregado Público	20,39		20,39	1.733,44		1.733,44	1.838,71		1.838,71
319013	Obrigações Patronais				150,62		150,62	326,52		326,52
31901301	FGTS				150,62		150,62	326,52		326,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				251,30		251,30	248,26		248,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33	Outras Despesas Correntes	17.233,72		17.233,72	32.161,63		32.161,63	22.917,62		22.917,62
3390	Aplicações Diretas	17.233,72		17.233,72	32.161,63		32.161,63	22.917,62		22.917,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	76,38		76,38	216,72		216,72	181,62		181,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	76,38		76,38	216,72		216,72	181,62		181,62
339030	Material de Consumo	320,83		320,83	2.043,01		2.043,01	1.010,14		1.010,14
33903001	Combustíveis Automotivos				220,23		220,23	464,03		464,03
33903004	Gás Engarrafado				1.226,11		1.226,11			
33903007	Gêneros de Alimentação	103,10		103,10	49,51		49,51	178,56		178,56
33903016	Material de Expediente	102,41		102,41	80,79		80,79	52,37		52,37
33903017	Material de Processamento de Dados	115,32		115,32	8,59		8,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,15		1,15
33903030	Material para Comunicações				95,08		95,08			
33903035	Material Hospitalar				316,50		316,50	229,63		229,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				46,20		46,20	84,40		84,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				212,86		212,86	212,86		212,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				76,35		76,35	76,35		76,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção				136,51		136,51	136,51		136,51
339035	Serviços de Consultoria				3.676,58		3.676,58	2.152,86		2.152,86
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74			
33903502	Consultoria Jurídica				3.331,15		3.331,15	1.759,85		1.759,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69	393,01		393,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				125,81		125,81	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				77,31		77,31	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.836,51		16.836,51	20.830,75		20.830,75	15.828,63		15.828,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				94,48		94,48	94,48		94,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.601,94		1.601,94			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,69		568,69	256,27		256,27	256,27		256,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,58		4,58	103,24		103,24	98,66		98,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,98		29,98	126,38		126,38
33903923	Juros	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,09		5,09	4,95		4,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,14		1,14



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	72,55		72,55	74,02		74,02	1,47		1,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.595,24		2.595,24	2.595,24		2.595,24
33903935	Produções Jornalísticas	400,95		400,95	133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.569,25		15.569,25	15.833,89		15.833,89	12.410,24		12.410,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,31		34,31	68,62		68,62
33903948	Serviços Gráficos	160,09		160,09	1,91		1,91			
33903953	Seguros em Geral				43,80		43,80	14,60		14,60
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58,23		58,23						
33903964	Serviços Bancários				2,37		2,37	2,37		2,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.577,46		3.577,46	3.097,47		3.097,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.994,76		1.994,76	1.994,76		1.994,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.034,09		1.034,09	1.034,09		1.034,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				117,49		117,49	48,76		48,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				107,18		107,18	19,86		19,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				323,94		323,94			
339041	Contribuições							19,95		19,95
339046	Auxílio-alimentação				226,80		226,80	226,80		226,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				61,33		61,33	61,33		61,33
4	Despesas de Capital	216,51		216,51	1.426,71		1.426,71	444,78		444,78
44	Investimentos	216,51		216,51	1.426,71		1.426,71	444,78		444,78
4490	Aplicações Diretas	216,51		216,51	1.426,71		1.426,71	444,78		444,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	216,51		216,51	1.426,71		1.426,71	444,78		444,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				68,65		68,65	68,65		68,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.141,55		1.141,55	376,13		376,13
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	216,51		216,51	216,51		216,51			
Total Grupo :		17.490,39	0,00	17.490,39	35.743,47	0,00	35.743,47	25.795,66	0,00	25.795,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.786,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.795,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.009,62



**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
MAIO 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	29.275,59		29.275,59	59.827,90		59.827,90	43.177,12		43.177,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.275,59		29.275,59	59.827,90		59.827,90	43.177,12		43.177,12
3	Despesas Correntes	28.913,19		28.913,19	57.439,85		57.439,85	42.432,64		42.432,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	67,23		67,23	3.607,29		3.607,29	4.072,84		4.072,84
3190	Aplicações Diretas	67,23		67,23	3.607,29		3.607,29	4.072,84		4.072,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,13		34,13	2.901,46		2.901,46	3.077,66		3.077,66
31901111	Empregado Público	34,13		34,13	2.901,46		2.901,46	3.077,66		3.077,66
319013	Obrigações Patronais				252,12		252,12	546,55		546,55
31901301	FGTS				252,12		252,12	546,55		546,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				420,61		420,61	415,53		415,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,10		33,10	33,10		33,10	33,10		33,10
33	Outras Despesas Correntes	28.845,96		28.845,96	53.832,56		53.832,56	38.359,80		38.359,80
3390	Aplicações Diretas	28.845,96		28.845,96	53.832,56		53.832,56	38.359,80		38.359,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,84		127,84	362,97		362,97	304,13		304,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,84		127,84	362,97		362,97	304,13		304,13
339030	Material de Consumo	537,02		537,02	3.419,59		3.419,59	1.690,78		1.690,78
33903001	Combustíveis Automotivos				368,62		368,62	776,69		776,69
33903004	Gás Engarrafado				2.052,26		2.052,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	172,57		172,57	82,87		82,87	298,88		298,88
33903016	Material de Expediente	171,42		171,42	135,22		135,22	87,67		87,67
33903017	Material de Processamento de Dados	193,03		193,03	14,38		14,38			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,92		1,92
33903030	Material para Comunicações				159,15		159,15			
33903035	Material Hospitalar				529,77		529,77	384,36		384,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos				77,32		77,32	141,26		141,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				356,28		356,28	356,28		356,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,80		127,80	127,80		127,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				228,48		228,48	228,48		228,48
339035	Serviços de Consultoria				6.153,90		6.153,90	3.603,50		3.603,50
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36			
33903502	Consultoria Jurídica				5.575,71		5.575,71	2.945,67		2.945,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83	657,83		657,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				210,58		210,58	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos				81,18		81,18	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				129,40		129,40	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.181,10		28.181,10	34.866,66		34.866,66	26.494,08		26.494,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				158,15		158,15	158,15		158,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.681,34		2.681,34			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	951,87		951,87	428,94		428,94	428,94		428,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,67		7,67	172,81		172,81	165,14		165,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				50,17		50,17	211,53		211,53
33903923	Juros	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,52		8,52	8,28		8,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,91		1,91



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	121,44		121,44	123,91		123,91	2,47		2,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.343,92		4.343,92	4.343,92		4.343,92
33903935	Produções Jornalísticas	671,12		671,12	223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.059,93		26.059,93	26.502,89		26.502,89	20.772,36		20.772,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,43		57,43	114,86		114,86
33903948	Serviços Gráficos	267,97		267,97	3,20		3,20			
33903953	Seguros em Geral				73,29		73,29	24,43		24,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97,47		97,47						
33903964	Serviços Bancários				3,97		3,97	3,97		3,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.987,96		5.987,96	5.184,54		5.184,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.338,84		3.338,84	3.338,84		3.338,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.730,86		1.730,86	1.730,86		1.730,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				196,66		196,66	81,61		81,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				179,39		179,39	33,23		33,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				542,21		542,21			
339041	Contribuições							33,39		33,39
339046	Auxílio-alimentação				379,62		379,62	379,62		379,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				102,65		102,65	102,65		102,65
4	Despesas de Capital	362,40		362,40	2.388,05		2.388,05	744,48		744,48
44	Investimentos	362,40		362,40	2.388,05		2.388,05	744,48		744,48
4490	Aplicações Diretas	362,40		362,40	2.388,05		2.388,05	744,48		744,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	362,40		362,40	2.388,05		2.388,05	744,48		744,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				114,91		114,91	114,91		114,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.910,74		1.910,74	629,57		629,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	362,40		362,40	362,40		362,40			
Total Grupo :		29.275,59	0,00	29.275,59	59.827,90	0,00	59.827,90	43.177,12	0,00	43.177,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	307.360,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.177,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	264.183,49



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.822,07		1.822,07	3.723,58		3.723,58	2.687,26		2.687,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.822,07		1.822,07	3.723,58		3.723,58	2.687,26		2.687,26
3	Despesas Correntes	1.799,51		1.799,51	3.574,95		3.574,95	2.640,92		2.640,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,18		4,18	224,50		224,50	253,48		253,48
3190	Aplicações Diretas	4,18		4,18	224,50		224,50	253,48		253,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,12		2,12	180,57		180,57	191,54		191,54
31901111	Empregado Público	2,12		2,12	180,57		180,57	191,54		191,54
319013	Obrigações Patronais				15,68		15,68	34,01		34,01
31901301	FGTS				15,68		15,68	34,01		34,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,19		26,19	25,87		25,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33	Outras Despesas Correntes	1.795,33		1.795,33	3.350,45		3.350,45	2.387,44		2.387,44
3390	Aplicações Diretas	1.795,33		1.795,33	3.350,45		3.350,45	2.387,44		2.387,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,96		7,96	22,62		22,62	18,95		18,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,96		7,96	22,62		22,62	18,95		18,95
339030	Material de Consumo	33,43		33,43	212,83		212,83	105,22		105,22
33903001	Combustíveis Automotivos				22,94		22,94	48,34		48,34
33903004	Gás Engarrafado				127,73		127,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,74		10,74	5,16		5,16	18,60		18,60
33903016	Material de Expediente	10,67		10,67	8,41		8,41	5,45		5,45
33903017	Material de Processamento de Dados	12,02		12,02	0,90		0,90			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,12		0,12
33903030	Material para Comunicações				9,91		9,91			
33903035	Material Hospitalar				32,97		32,97	23,92		23,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,81		4,81	8,79		8,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,17		22,17	22,17		22,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,22		14,22	14,22		14,22
339035	Serviços de Consultoria				383,00		383,00	224,27		224,27
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54			
33903502	Consultoria Jurídica				347,01		347,01	183,33		183,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45	40,94		40,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,10		13,10	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos				5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				8,05		8,05	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.753,94		1.753,94	2.170,03		2.170,03	1.648,94		1.648,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,85		9,85	9,85		9,85
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				166,88		166,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,24		59,24	26,70		26,70	26,70		26,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,48		0,48	10,76		10,76	10,28		10,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,12		3,12	13,16		13,16
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,53		0,53	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,56		7,56	7,71		7,71	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				270,36		270,36	270,36		270,36
33903935	Produções Jornalísticas	41,77		41,77	13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.621,91		1.621,91	1.649,48		1.649,48	1.292,83		1.292,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,57		3,57	7,14		7,14
33903948	Serviços Gráficos	16,68		16,68	0,20		0,20			
33903953	Seguros em Geral				4,56		4,56	1,52		1,52
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6,07		6,07						
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				372,69		372,69	322,68		322,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				207,80		207,80	207,80		207,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,73		107,73	107,73		107,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,24		12,24	5,08		5,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,17		11,17	2,07		2,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,75		33,75			
339041	Contribuições							2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				23,63		23,63	23,63		23,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,38		6,38	6,38		6,38
4	Despesas de Capital	22,56		22,56	148,63		148,63	46,34		46,34
44	Investimentos	22,56		22,56	148,63		148,63	46,34		46,34
4490	Aplicações Diretas	22,56		22,56	148,63		148,63	46,34		46,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,56		22,56	148,63		148,63	46,34		46,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,15		7,15	7,15		7,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				118,92		118,92	39,19		39,19
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	22,56		22,56	22,56		22,56			
Total Grupo :		1.822,07	0,00	1.822,07	3.723,58	0,00	3.723,58	2.687,26	0,00	2.687,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.327,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.687,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.639,91



**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
MAIO 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	10.178,40		10.178,40	20.800,59		20.800,59	15.011,54		15.011,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.178,40		10.178,40	20.800,59		20.800,59	15.011,54		15.011,54
3	Despesas Correntes	10.052,40		10.052,40	19.970,32		19.970,32	14.752,71		14.752,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,38		23,38	1.254,19		1.254,19	1.416,03		1.416,03
3190	Aplicações Diretas	23,38		23,38	1.254,19		1.254,19	1.416,03		1.416,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,87		11,87	1.008,78		1.008,78	1.070,04		1.070,04
31901111	Empregado Público	11,87		11,87	1.008,78		1.008,78	1.070,04		1.070,04
319013	Obrigações Patronais				87,66		87,66	190,01		190,01
31901301	FGTS				87,66		87,66	190,01		190,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				146,24		146,24	144,47		144,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33	Outras Despesas Correntes	10.029,02		10.029,02	18.716,13		18.716,13	13.336,68		13.336,68
3390	Aplicações Diretas	10.029,02		10.029,02	18.716,13		18.716,13	13.336,68		13.336,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,44		44,44	126,08		126,08	105,67		105,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,44		44,44	126,08		126,08	105,67		105,67
339030	Material de Consumo	186,71		186,71	1.188,90		1.188,90	587,83		587,83
33903001	Combustíveis Automotivos				128,16		128,16	270,04		270,04
33903004	Gás Engarrafado				713,52		713,52			
33903007	Gêneros de Alimentação	60,00		60,00	28,81		28,81	103,90		103,90
33903016	Material de Expediente	59,60		59,60	47,01		47,01	30,48		30,48
33903017	Material de Processamento de Dados	67,11		67,11	5,00		5,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,67		0,67
33903030	Material para Comunicações				55,33		55,33			
33903035	Material Hospitalar				184,19		184,19	133,63		133,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,88		26,88	49,11		49,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				123,87		123,87	123,87		123,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,43		44,43	44,43		44,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				79,44		79,44	79,44		79,44
339035	Serviços de Consultoria				2.139,54		2.139,54	1.252,84		1.252,84
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44			
33903502	Consultoria Jurídica				1.938,53		1.938,53	1.024,14		1.024,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57	228,70		228,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,21		73,21	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos				28,22		28,22	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				44,99		44,99	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.797,87		9.797,87	12.122,29		12.122,29	9.211,35		9.211,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				54,99		54,99	54,99		54,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				932,24		932,24			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	330,94		330,94	149,13		149,13	149,13		149,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,67		2,67	60,09		60,09	57,42		57,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,44		17,44	73,54		73,54
33903923	Juros	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,96		2,96	2,88		2,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,67		0,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	42,22		42,22	43,08		43,08	0,86		0,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.510,27		1.510,27	1.510,27		1.510,27
33903935	Produções Jornalísticas	233,33		233,33	77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.060,39		9.060,39	9.214,39		9.214,39	7.222,03		7.222,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	39,94		39,94
33903948	Serviços Gráficos	93,17		93,17	1,11		1,11			
33903953	Seguros em Geral				25,50		25,50	8,50		8,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89						
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38	1,38		1,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.081,87		2.081,87	1.802,53		1.802,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,83		1.160,83	1.160,83		1.160,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,78		601,78	601,78		601,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,37		68,37	28,37		28,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				62,37		62,37	11,55		11,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				188,52		188,52			
339041	Contribuições							11,61		11,61
339046	Auxílio-alimentação				131,99		131,99	131,99		131,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				35,69		35,69	35,69		35,69
4	Despesas de Capital	126,00		126,00	830,27		830,27	258,83		258,83
44	Investimentos	126,00		126,00	830,27		830,27	258,83		258,83
4490	Aplicações Diretas	126,00		126,00	830,27		830,27	258,83		258,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,00		126,00	830,27		830,27	258,83		258,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				39,95		39,95	39,95		39,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				664,32		664,32	218,88		218,88
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	126,00		126,00	126,00		126,00			
Total Grupo :		10.178,40	0,00	10.178,40	20.800,59	0,00	20.800,59	15.011,54	0,00	15.011,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	157.711,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.011,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	142.700,17



**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
MAIO 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	7.973,43		7.973,43	16.294,59		16.294,59	11.759,62		11.759,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.973,43		7.973,43	16.294,59		16.294,59	11.759,62		11.759,62
3	Despesas Correntes	7.874,73		7.874,73	15.644,19		15.644,19	11.556,85		11.556,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,31		18,31	982,47		982,47	1.109,25		1.109,25
3190	Aplicações Diretas	18,31		18,31	982,47		982,47	1.109,25		1.109,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,30		9,30	790,25		790,25	838,23		838,23
31901111	Empregado Público	9,30		9,30	790,25		790,25	838,23		838,23
319013	Obrigações Patronais				68,67		68,67	148,85		148,85
31901301	FGTS				68,67		68,67	148,85		148,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,54		114,54	113,16		113,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33	Outras Despesas Correntes	7.856,42		7.856,42	14.661,72		14.661,72	10.447,60		10.447,60
3390	Aplicações Diretas	7.856,42		7.856,42	14.661,72		14.661,72	10.447,60		10.447,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,82		34,82	98,86		98,86	82,84		82,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,82		34,82	98,86		98,86	82,84		82,84
339030	Material de Consumo	146,27		146,27	931,36		931,36	460,50		460,50
33903001	Combustíveis Automotivos				100,40		100,40	211,54		211,54
33903004	Gás Engarrafado				558,95		558,95			
33903007	Gêneros de Alimentação	47,00		47,00	22,57		22,57	81,41		81,41
33903016	Material de Expediente	46,69		46,69	36,83		36,83	23,88		23,88
33903017	Material de Processamento de Dados	52,58		52,58	3,92		3,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,52		0,52
33903030	Material para Comunicações				43,35		43,35			
33903035	Material Hospitalar				144,28		144,28	104,68		104,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,06		21,06	38,47		38,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				97,04		97,04	97,04		97,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,81		34,81	34,81		34,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção				62,23		62,23	62,23		62,23
339035	Serviços de Consultoria				1.676,06		1.676,06	981,44		981,44
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48			
33903502	Consultoria Jurídica				1.518,59		1.518,59	802,28		802,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99	179,16		179,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.675,33		7.675,33	9.496,20		9.496,20	7.215,86		7.215,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,07		43,07	43,07		43,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				730,28		730,28			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259,25		259,25	116,82		116,82	116,82		116,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,09		2,09	47,07		47,07	44,98		44,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,67		13,67	57,62		57,62
33903923	Juros	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,32		2,32	2,25		2,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,52		0,52



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	33,08		33,08	33,75		33,75	0,67		0,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.183,10		1.183,10	1.183,10		1.183,10
33903935	Produções Jornalísticas	182,78		182,78	60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.097,61		7.097,61	7.218,25		7.218,25	5.657,51		5.657,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	31,28		31,28
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87			
33903953	Seguros em Geral				19,98		19,98	6,66		6,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,55		26,55						
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.630,87		1.630,87	1.412,06		1.412,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,36		909,36	909,36		909,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,42		471,42	471,42		471,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	22,23		22,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				48,86		48,86	9,05		9,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				147,67		147,67			
339041	Contribuições							9,09		9,09
339046	Auxílio-alimentação				103,39		103,39	103,39		103,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				27,96		27,96	27,96		27,96
4	Despesas de Capital	98,70		98,70	650,40		650,40	202,77		202,77
44	Investimentos	98,70		98,70	650,40		650,40	202,77		202,77
4490	Aplicações Diretas	98,70		98,70	650,40		650,40	202,77		202,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,70		98,70	650,40		650,40	202,77		202,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				31,30		31,30	31,30		31,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				520,40		520,40	171,47		171,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,70		98,70	98,70		98,70			
Total Grupo :		7.973,43	0,00	7.973,43	16.294,59	0,00	16.294,59	11.759,62	0,00	11.759,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.315,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.759,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.555,44



**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
MAIO 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	21.547,63		21.547,63	44.034,97		44.034,97	31.779,49		31.779,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.547,63		21.547,63	44.034,97		44.034,97	31.779,49		31.779,49
3	Despesas Correntes	21.280,89		21.280,89	42.277,29		42.277,29	31.231,53		31.231,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,47		49,47	2.655,06		2.655,06	2.997,72		2.997,72
3190	Aplicações Diretas	49,47		49,47	2.655,06		2.655,06	2.997,72		2.997,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,11		25,11	2.135,56		2.135,56	2.265,24		2.265,24
31901111	Empregado Público	25,11		25,11	2.135,56		2.135,56	2.265,24		2.265,24
319013	Obrigações Patronais				185,56		185,56	402,28		402,28
31901301	FGTS				185,56		185,56	402,28		402,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				309,58		309,58	305,84		305,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33	Outras Despesas Correntes	21.231,42		21.231,42	39.622,23		39.622,23	28.233,81		28.233,81
3390	Aplicações Diretas	21.231,42		21.231,42	39.622,23		39.622,23	28.233,81		28.233,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	94,08		94,08	267,11		267,11	223,82		223,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	94,08		94,08	267,11		267,11	223,82		223,82
339030	Material de Consumo	395,26		395,26	2.516,91		2.516,91	1.244,44		1.244,44
33903001	Combustíveis Automotivos				271,31		271,31	571,66		571,66
33903004	Gás Engarrafado				1.510,52		1.510,52			
33903007	Gêneros de Alimentação	127,02		127,02	61,00		61,00	219,98		219,98
33903016	Material de Expediente	126,17		126,17	99,52		99,52	64,52		64,52
33903017	Material de Processamento de Dados	142,07		142,07	10,58		10,58			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,41		1,41
33903030	Material para Comunicações				117,14		117,14			
33903035	Material Hospitalar				389,93		389,93	282,90		282,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos				56,91		56,91	103,97		103,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				262,23		262,23	262,23		262,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,06		94,06	94,06		94,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				168,17		168,17	168,17		168,17
339035	Serviços de Consultoria				4.529,42		4.529,42	2.652,25		2.652,25
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43			
33903502	Consultoria Jurídica				4.103,86		4.103,86	2.168,08		2.168,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13	484,17		484,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos				59,75		59,75	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				95,24		95,24	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.742,08		20.742,08	25.662,86		25.662,86	19.500,39		19.500,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				116,40		116,40	116,40		116,40
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.973,54		1.973,54			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	700,60		700,60	315,71		315,71	315,71		315,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,65		5,65	127,20		127,20	121,55		121,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,93		36,93	155,69		155,69
33903923	Juros	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,27		6,27	6,09		6,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,41		1,41



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
MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	89,38		89,38	91,20		91,20	1,82		1,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.197,25		3.197,25	3.197,25		3.197,25
33903935	Produções Jornalísticas	493,96		493,96	164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.180,85		19.180,85	19.506,88		19.506,88	15.289,05		15.289,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,27		42,27	84,54		84,54
33903948	Serviços Gráficos	197,23		197,23	2,35		2,35			
33903953	Seguros em Geral				53,97		53,97	17,99		17,99
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	71,74		71,74						
33903964	Serviços Bancários				2,92		2,92	2,92		2,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.407,31		4.407,31	3.815,97		3.815,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.457,48		2.457,48	2.457,48		2.457,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.273,97		1.273,97	1.273,97		1.273,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,74		144,74	60,06		60,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				132,04		132,04	24,46		24,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				399,08		399,08			
339041	Contribuições							24,57		24,57
339046	Auxílio-alimentação				279,41		279,41	279,41		279,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				75,56		75,56	75,56		75,56
4	Despesas de Capital	266,74		266,74	1.757,68		1.757,68	547,96		547,96
44	Investimentos	266,74		266,74	1.757,68		1.757,68	547,96		547,96
4490	Aplicações Diretas	266,74		266,74	1.757,68		1.757,68	547,96		547,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	266,74		266,74	1.757,68		1.757,68	547,96		547,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				84,58		84,58	84,58		84,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.406,36		1.406,36	463,38		463,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	266,74		266,74	266,74		266,74			
Total Grupo :		21.547,63	0,00	21.547,63	44.034,97	0,00	44.034,97	31.779,49	0,00	31.779,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-69.094,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.779,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-100.874,33



**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
MAIO 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	2.220,54		2.220,54	4.538,01		4.538,01	3.275,02		3.275,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.220,54		2.220,54	4.538,01		4.538,01	3.275,02		3.275,02
3	Despesas Correntes	2.193,05		2.193,05	4.356,87		4.356,87	3.218,55		3.218,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,10		5,10	273,62		273,62	308,93		308,93
3190	Aplicações Diretas	5,10		5,10	273,62		273,62	308,93		308,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59		2,59	220,09		220,09	233,45		233,45
31901111	Empregado Público	2,59		2,59	220,09		220,09	233,45		233,45
319013	Obrigações Patronais				19,12		19,12	41,46		41,46
31901301	FGTS				19,12		19,12	41,46		41,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,90		31,90	31,51		31,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33	Outras Despesas Correntes	2.187,95		2.187,95	4.083,25		4.083,25	2.909,62		2.909,62
3390	Aplicações Diretas	2.187,95		2.187,95	4.083,25		4.083,25	2.909,62		2.909,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,70		9,70	27,61		27,61	23,12		23,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,70		9,70	27,61		27,61	23,12		23,12
339030	Material de Consumo	40,73		40,73	259,37		259,37	128,25		128,25
33903001	Combustíveis Automotivos				27,96		27,96	58,91		58,91
33903004	Gás Engarrafado				155,66		155,66			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,09		13,09	6,29		6,29	22,67		22,67
33903016	Material de Expediente	13,00		13,00	10,25		10,25	6,65		6,65
33903017	Material de Processamento de Dados	14,64		14,64	1,09		1,09			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,15		0,15
33903030	Material para Comunicações				12,07		12,07			
33903035	Material Hospitalar				40,18		40,18	29,15		29,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,87		5,87	10,72		10,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,02		27,02	27,02		27,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	9,69		9,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção				17,33		17,33	17,33		17,33
339035	Serviços de Consultoria				466,78		466,78	273,33		273,33
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06			
33903502	Consultoria Jurídica				422,92		422,92	223,43		223,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80	49,90		49,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,97		15,97	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.137,52		2.137,52	2.644,62		2.644,62	2.009,58		2.009,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,99		11,99	11,99		11,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				203,38		203,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,20		72,20	32,54		32,54	32,54		32,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,58		0,58	13,10		13,10	12,52		12,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,81		3,81	16,05		16,05
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,21		9,21	9,40		9,40	0,19		0,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				329,48		329,48	329,48		329,48
33903935	Produções Jornalísticas	50,90		50,90	16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.976,64		1.976,64	2.010,24		2.010,24	1.575,58		1.575,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,36		4,36	8,72		8,72
33903948	Serviços Gráficos	20,32		20,32	0,24		0,24			
33903953	Seguros em Geral				5,55		5,55	1,85		1,85
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,39		7,39						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				454,19		454,19	393,24		393,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,25		253,25	253,25		253,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,28		131,28	131,28		131,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,92		14,92	6,19		6,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,61		13,61	2,52		2,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				41,13		41,13			
339041	Contribuições							2,52		2,52
339046	Auxílio-alimentação				28,79		28,79	28,79		28,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,78		7,78	7,78		7,78
4	Despesas de Capital	27,49		27,49	181,14		181,14	56,47		56,47
44	Investimentos	27,49		27,49	181,14		181,14	56,47		56,47
4490	Aplicações Diretas	27,49		27,49	181,14		181,14	56,47		56,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,49		27,49	181,14		181,14	56,47		56,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				8,72		8,72	8,72		8,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				144,93		144,93	47,75		47,75
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	27,49		27,49	27,49		27,49			
Total Grupo :		2.220,54	0,00	2.220,54	4.538,01	0,00	4.538,01	3.275,02	0,00	3.275,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.091,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.275,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.816,97



**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
MAIO 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	4.298,17		4.298,17	8.783,80		8.783,80	6.339,15		6.339,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.298,17		4.298,17	8.783,80		8.783,80	6.339,15		6.339,15
3	Despesas Correntes	4.244,96		4.244,96	8.433,19		8.433,19	6.229,85		6.229,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,87		9,87	529,62		529,62	597,97		597,97
3190	Aplicações Diretas	9,87		9,87	529,62		529,62	597,97		597,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,01		5,01	425,98		425,98	451,85		451,85
31901111	Empregado Público	5,01		5,01	425,98		425,98	451,85		451,85
319013	Obrigações Patronais				37,02		37,02	80,25		80,25
31901301	FGTS				37,02		37,02	80,25		80,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,76		61,76	61,01		61,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33	Outras Despesas Correntes	4.235,09		4.235,09	7.903,57		7.903,57	5.631,88		5.631,88
3390	Aplicações Diretas	4.235,09		4.235,09	7.903,57		7.903,57	5.631,88		5.631,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,76		18,76	53,29		53,29	44,65		44,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,76		18,76	53,29		53,29	44,65		44,65
339030	Material de Consumo	78,85		78,85	502,05		502,05	248,22		248,22
33903001	Combustíveis Automotivos				54,12		54,12	114,03		114,03
33903004	Gás Engarrafado				301,31		301,31			
33903007	Gêneros de Alimentação	25,34		25,34	12,16		12,16	43,87		43,87
33903016	Material de Expediente	25,17		25,17	19,85		19,85	12,87		12,87
33903017	Material de Processamento de Dados	28,34		28,34	2,11		2,11			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,28		0,28
33903030	Material para Comunicações				23,37		23,37			
33903035	Material Hospitalar				77,78		77,78	56,43		56,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,35		11,35	20,74		20,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,31		52,31	52,31		52,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,76		18,76	18,76		18,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				33,55		33,55	33,55		33,55
339035	Serviços de Consultoria				903,50		903,50	529,06		529,06
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21			
33903502	Consultoria Jurídica				818,61		818,61	432,47		432,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68	96,59		96,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,92		30,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				19,00		19,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.137,48		4.137,48	5.119,03		5.119,03	3.889,77		3.889,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,22		23,22	23,22		23,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				393,67		393,67			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139,75		139,75	62,98		62,98	62,98		62,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,13		1,13	25,37		25,37	24,24		24,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,37		7,37	31,06		31,06
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,25		1,25	1,22		1,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	17,83		17,83	18,19		18,19	0,36		0,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				637,76		637,76	637,76		637,76
33903935	Produções Jornalísticas	98,53		98,53	32,84		32,84	32,84		32,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.826,06		3.826,06	3.891,09		3.891,09	3.049,74		3.049,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,43		8,43	16,86		16,86
33903948	Serviços Gráficos	39,34		39,34	0,47		0,47			
33903953	Seguros em Geral				10,77		10,77	3,59		3,59
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,31		14,31						
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,89		3,89	3,89		3,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				879,14		879,14	761,19		761,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,20		490,20	490,20		490,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				254,13		254,13	254,13		254,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,87		28,87	11,98		11,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,34		26,34	4,88		4,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,60		79,60			
339041	Contribuições							4,91		4,91
339046	Auxílio-alimentação				55,74		55,74	55,74		55,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				15,07		15,07	15,07		15,07
4	Despesas de Capital	53,21		53,21	350,61		350,61	109,30		109,30
44	Investimentos	53,21		53,21	350,61		350,61	109,30		109,30
4490	Aplicações Diretas	53,21		53,21	350,61		350,61	109,30		109,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,21		53,21	350,61		350,61	109,30		109,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				16,87		16,87	16,87		16,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				280,53		280,53	92,43		92,43
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	53,21		53,21	53,21		53,21			
Total Grupo :		4.298,17	0,00	4.298,17	8.783,80	0,00	8.783,80	6.339,15	0,00	6.339,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.449,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.339,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.110,04



**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
MAIO 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	9.031,49		9.031,49	18.456,80		18.456,80	13.320,03		13.320,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.031,49		9.031,49	18.456,80		18.456,80	13.320,03		13.320,03
3	Despesas Correntes	8.919,69		8.919,69	17.720,09		17.720,09	13.090,36		13.090,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,74		20,74	1.112,85		1.112,85	1.256,46		1.256,46
3190	Aplicações Diretas	20,74		20,74	1.112,85		1.112,85	1.256,46		1.256,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,53		10,53	895,10		895,10	949,46		949,46
31901111	Empregado Público	10,53		10,53	895,10		895,10	949,46		949,46
319013	Obrigações Patronais				77,78		77,78	168,60		168,60
31901301	FGTS				77,78		77,78	168,60		168,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				129,76		129,76	128,19		128,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33	Outras Despesas Correntes	8.898,95		8.898,95	16.607,24		16.607,24	11.833,90		11.833,90
3390	Aplicações Diretas	8.898,95		8.898,95	16.607,24		16.607,24	11.833,90		11.833,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,44		39,44	111,96		111,96	93,81		93,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,44		39,44	111,96		111,96	93,81		93,81
339030	Material de Consumo	165,68		165,68	1.054,94		1.054,94	521,59		521,59
33903001	Combustíveis Automotivos				113,72		113,72	239,61		239,61
33903004	Gás Engarrafado				633,12		633,12			
33903007	Gêneros de Alimentação	53,24		53,24	25,56		25,56	92,20		92,20
33903016	Material de Expediente	52,89		52,89	41,72		41,72	27,04		27,04
33903017	Material de Processamento de Dados	59,55		59,55	4,44		4,44			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,59		0,59
33903030	Material para Comunicações				49,10		49,10			
33903035	Material Hospitalar				163,43		163,43	118,57		118,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,85		23,85	43,58		43,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				109,92		109,92	109,92		109,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,43		39,43	39,43		39,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				70,49		70,49	70,49		70,49
339035	Serviços de Consultoria				1.898,46		1.898,46	1.111,67		1.111,67
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18			
33903502	Consultoria Jurídica				1.720,09		1.720,09	908,73		908,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19	202,94		202,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,96		64,96	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos				25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				39,92		39,92	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.693,83		8.693,83	10.756,30		10.756,30	8.173,36		8.173,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				48,78		48,78	48,78		48,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				827,19		827,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	293,65		293,65	132,33		132,33	132,33		132,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,37		2,37	53,31		53,31	50,94		50,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,48		15,48	65,26		65,26
33903923	Juros	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,63		2,63	2,55		2,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,59		0,59



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	37,46		37,46	38,22		38,22	0,76		0,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.340,09		1.340,09	1.340,09		1.340,09
33903935	Produções Jornalísticas	207,04		207,04	69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.039,45		8.039,45	8.176,10		8.176,10	6.408,24		6.408,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,72		17,72	35,44		35,44
33903948	Serviços Gráficos	82,67		82,67	0,99		0,99			
33903953	Seguros em Geral				22,62		22,62	7,54		7,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30,07		30,07						
33903964	Serviços Bancários				1,22		1,22	1,22		1,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.847,28		1.847,28	1.599,43		1.599,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.030,03		1.030,03	1.030,03		1.030,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				533,97		533,97	533,97		533,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,67		60,67	25,18		25,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				55,34		55,34	10,25		10,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,27		167,27			
339041	Contribuições							10,30		10,30
339046	Auxílio-alimentação				117,11		117,11	117,11		117,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				31,67		31,67	31,67		31,67
4	Despesas de Capital	111,80		111,80	736,71		736,71	229,67		229,67
44	Investimentos	111,80		111,80	736,71		736,71	229,67		229,67
4490	Aplicações Diretas	111,80		111,80	736,71		736,71	229,67		229,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	111,80		111,80	736,71		736,71	229,67		229,67
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				35,45		35,45	35,45		35,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				589,46		589,46	194,22		194,22
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	111,80		111,80	111,80		111,80			
Total Grupo :		9.031,49	0,00	9.031,49	18.456,80	0,00	18.456,80	13.320,03	0,00	13.320,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.316,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.320,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.996,96



**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
MAIO 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	60.104,76		60.104,76	122.830,77		122.830,77	88.645,49		88.645,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.104,76		60.104,76	122.830,77		122.830,77	88.645,49		88.645,49
3	Despesas Correntes	59.360,72		59.360,72	117.927,93		117.927,93	87.117,02		87.117,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	138,00		138,00	7.406,05		7.406,05	8.361,78		8.361,78
3190	Aplicações Diretas	138,00		138,00	7.406,05		7.406,05	8.361,78		8.361,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70,05		70,05	5.956,91		5.956,91	6.318,64		6.318,64
31901111	Empregado Público	70,05		70,05	5.956,91		5.956,91	6.318,64		6.318,64
319013	Obrigações Patronais				517,64		517,64	1.122,08		1.122,08
31901301	FGTS				517,64		517,64	1.122,08		1.122,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				863,55		863,55	853,11		853,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	67,95		67,95	67,95		67,95	67,95		67,95
33	Outras Despesas Correntes	59.222,72		59.222,72	110.521,88		110.521,88	78.755,24		78.755,24
3390	Aplicações Diretas	59.222,72		59.222,72	110.521,88		110.521,88	78.755,24		78.755,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	262,44		262,44	745,07		745,07	624,32		624,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	262,44		262,44	745,07		745,07	624,32		624,32
339030	Material de Consumo	1.102,54		1.102,54	7.020,68		7.020,68	3.471,29		3.471,29
33903001	Combustíveis Automotivos				756,80		756,80	1.594,59		1.594,59
33903004	Gás Engarrafado				4.213,44		4.213,44			
33903007	Gêneros de Alimentação	354,30		354,30	170,14		170,14	613,63		613,63
33903016	Material de Expediente	351,94		351,94	277,62		277,62	179,99		179,99
33903017	Material de Processamento de Dados	396,30		396,30	29,53		29,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,94		3,94
33903030	Material para Comunicações				326,75		326,75			
33903035	Material Hospitalar				1.087,65		1.087,65	789,11		789,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				158,75		158,75	290,03		290,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				731,48		731,48	731,48		731,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				262,38		262,38	262,38		262,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				469,10		469,10	469,10		469,10
339035	Serviços de Consultoria				12.634,34		12.634,34	7.398,19		7.398,19
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55			
33903502	Consultoria Jurídica				11.447,29		11.447,29	6.047,64		6.047,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50	1.350,55		1.350,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				432,33		432,33	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos				166,67		166,67	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				265,66		265,66	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.857,74		57.857,74	71.583,69		71.583,69	54.394,17		54.394,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				324,69		324,69	324,69		324,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.504,98		5.504,98			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.954,25		1.954,25	880,65		880,65	880,65		880,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,75		15,75	354,79		354,79	339,04		339,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				103,01		103,01	434,28		434,28
33903923	Juros	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,49		17,49	17,00		17,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,93		3,93



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	249,33		249,33	254,40		254,40	5,07		5,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.918,38		8.918,38	8.918,38		8.918,38
33903935	Produções Jornalísticas	1.377,85		1.377,85	459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53.502,83		53.502,83	54.412,26		54.412,26	42.647,09		42.647,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				117,90		117,90	235,80		235,80
33903948	Serviços Gráficos	550,15		550,15	6,56		6,56			
33903953	Seguros em Geral				150,51		150,51	50,17		50,17
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,12		200,12						
33903964	Serviços Bancários				8,15		8,15	8,15		8,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.293,70		12.293,70	10.644,23		10.644,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.854,86		6.854,86	6.854,86		6.854,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.553,59		3.553,59	3.553,59		3.553,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				403,75		403,75	167,55		167,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				368,30		368,30	68,23		68,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.113,20		1.113,20			
339041	Contribuições							68,56		68,56
339046	Auxílio-alimentação				779,39		779,39	779,39		779,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,52		0,52
339049	Auxílio-Transporte				210,76		210,76	210,76		210,76
4	Despesas de Capital	744,04		744,04	4.902,84		4.902,84	1.528,47		1.528,47
44	Investimentos	744,04		744,04	4.902,84		4.902,84	1.528,47		1.528,47
4490	Aplicações Diretas	744,04		744,04	4.902,84		4.902,84	1.528,47		1.528,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	744,04		744,04	4.902,84		4.902,84	1.528,47		1.528,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				235,92		235,92	235,92		235,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3.922,88		3.922,88	1.292,55		1.292,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	744,04		744,04	744,04		744,04			
Total Grupo :		60.104,76	0,00	60.104,76	122.830,77	0,00	122.830,77	88.645,49	0,00	88.645,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	709.215,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	88.645,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	620.570,23



**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
MAIO 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	22.356,53		22.356,53	45.687,90		45.687,90	32.972,44		32.972,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.356,53		22.356,53	45.687,90		45.687,90	32.972,44		32.972,44
3	Despesas Correntes	22.079,78		22.079,78	43.864,25		43.864,25	32.403,91		32.403,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,34		51,34	2.754,75		2.754,75	3.110,25		3.110,25
3190	Aplicações Diretas	51,34		51,34	2.754,75		2.754,75	3.110,25		3.110,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26,06		26,06	2.215,73		2.215,73	2.350,28		2.350,28
31901111	Empregado Público	26,06		26,06	2.215,73		2.215,73	2.350,28		2.350,28
319013	Obrigações Patronais				192,53		192,53	417,36		417,36
31901301	FGTS				192,53		192,53	417,36		417,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				321,21		321,21	317,33		317,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,28		25,28	25,28		25,28	25,28		25,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,28		25,28	25,28		25,28	25,28		25,28
33	Outras Despesas Correntes	22.028,44		22.028,44	41.109,50		41.109,50	29.293,66		29.293,66
3390	Aplicações Diretas	22.028,44		22.028,44	41.109,50		41.109,50	29.293,66		29.293,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,62		97,62	276,99		276,99	232,13		232,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,62		97,62	276,99		276,99	232,13		232,13
339030	Material de Consumo	410,10		410,10	2.611,40		2.611,40	1.291,17		1.291,17
33903001	Combustíveis Automotivos				281,50		281,50	593,13		593,13
33903004	Gás Engarrafado				1.567,23		1.567,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	131,79		131,79	63,28		63,28	228,24		228,24
33903016	Material de Expediente	130,91		130,91	103,26		103,26	66,94		66,94
33903017	Material de Processamento de Dados	147,40		147,40	10,98		10,98			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,46		1,46
33903030	Material para Comunicações				121,54		121,54			
33903035	Material Hospitalar				404,56		404,56	293,52		293,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				59,05		59,05	107,88		107,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				272,07		272,07	272,07		272,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,59		97,59	97,59		97,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção				174,48		174,48	174,48		174,48
339035	Serviços de Consultoria				4.699,48		4.699,48	2.751,85		2.751,85
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55			
33903502	Consultoria Jurídica				4.257,94		4.257,94	2.249,49		2.249,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99	502,36		502,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos				61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				98,82		98,82	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.520,72		21.520,72	26.626,22		26.626,22	20.232,42		20.232,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				120,77		120,77	120,77		120,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.047,63		2.047,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	726,90		726,90	327,56		327,56	327,56		327,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,86		5,86	131,97		131,97	126,11		126,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				38,32		38,32	161,54		161,54
33903923	Juros	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,51		6,51	6,32		6,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,46		1,46



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	92,74		92,74	94,62		94,62	1,88		1,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.317,27		3.317,27	3.317,27		3.317,27
33903935	Produções Jornalísticas	512,50		512,50	170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.900,88		19.900,88	20.239,15		20.239,15	15.862,99		15.862,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,86		43,86	87,72		87,72
33903948	Serviços Gráficos	204,63		204,63	2,44		2,44			
33903953	Seguros em Geral				55,98		55,98	18,66		18,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74,44		74,44						
33903964	Serviços Bancários				3,03		3,03	3,03		3,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.572,76		4.572,76	3.959,23		3.959,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.549,73		2.549,73	2.549,73		2.549,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.321,79		1.321,79	1.321,79		1.321,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				150,19		150,19	62,33		62,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				136,99		136,99	25,38		25,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				414,06		414,06			
339041	Contribuições							25,50		25,50
339046	Auxílio-alimentação				289,90		289,90	289,90		289,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				78,39		78,39	78,39		78,39
4	Despesas de Capital	276,75		276,75	1.823,65		1.823,65	568,53		568,53
44	Investimentos	276,75		276,75	1.823,65		1.823,65	568,53		568,53
4490	Aplicações Diretas	276,75		276,75	1.823,65		1.823,65	568,53		568,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	276,75		276,75	1.823,65		1.823,65	568,53		568,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				87,75		87,75	87,75		87,75
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.459,15		1.459,15	480,78		480,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	276,75		276,75	276,75		276,75			
Total Grupo :		22.356,53	0,00	22.356,53	45.687,90	0,00	45.687,90	32.972,44	0,00	32.972,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	238.054,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.972,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	205.081,73



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.691,03		1.691,03	3.455,87		3.455,87	2.494,06		2.494,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.691,03		1.691,03	3.455,87		3.455,87	2.494,06		2.494,06
3	Despesas Correntes	1.670,10		1.670,10	3.317,93		3.317,93	2.451,05		2.451,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,88		3,88	208,37		208,37	235,26		235,26
3190	Aplicações Diretas	3,88		3,88	208,37		208,37	235,26		235,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,97		1,97	167,60		167,60	177,78		177,78
31901111	Empregado Público	1,97		1,97	167,60		167,60	177,78		177,78
319013	Obrigações Patronais				14,57		14,57	31,57		31,57
31901301	FGTS				14,57		14,57	31,57		31,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,29		24,29	24,00		24,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33	Outras Despesas Correntes	1.666,22		1.666,22	3.109,56		3.109,56	2.215,79		2.215,79
3390	Aplicações Diretas	1.666,22		1.666,22	3.109,56		3.109,56	2.215,79		2.215,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,38		7,38	21,02		21,02	17,60		17,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,38		7,38	21,02		21,02	17,60		17,60
339030	Material de Consumo	31,02		31,02	197,52		197,52	97,65		97,65
33903001	Combustíveis Automotivos				21,29		21,29	44,86		44,86
33903004	Gás Engarrafado				118,55		118,55			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,97		9,97	4,78		4,78	17,26		17,26
33903016	Material de Expediente	9,90		9,90	7,81		7,81	5,06		5,06
33903017	Material de Processamento de Dados	11,15		11,15	0,83		0,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,11		0,11
33903030	Material para Comunicações				9,19		9,19			
33903035	Material Hospitalar				30,60		30,60	22,20		22,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,47		4,47	8,16		8,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,58		20,58	20,58		20,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,20		13,20	13,20		13,20
339035	Serviços de Consultoria				355,47		355,47	208,15		208,15
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71			
33903502	Consultoria Jurídica				322,07		322,07	170,15		170,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69	38,00		38,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,16		12,16	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				7,47		7,47	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.627,82		1.627,82	2.013,99		2.013,99	1.530,38		1.530,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,13		9,13	9,13		9,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				154,88		154,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,98		54,98	24,78		24,78	24,78		24,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,44		0,44	9,98		9,98	9,54		9,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,90		2,90	12,22		12,22
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,01		7,01	7,15		7,15	0,14		0,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				250,92		250,92	250,92		250,92
33903935	Produções Jornalísticas	38,77		38,77	12,92		12,92	12,92		12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.505,31		1.505,31	1.530,89		1.530,89	1.199,87		1.199,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,32		3,32	6,64		6,64
33903948	Serviços Gráficos	15,47		15,47	0,18		0,18			
33903953	Seguros em Geral				4,23		4,23	1,41		1,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,63		5,63						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				345,88		345,88	299,47		299,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,86		192,86	192,86		192,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,98		99,98	99,98		99,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,36		11,36	4,71		4,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,36		10,36	1,92		1,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,32		31,32			
339041	Contribuições							1,93		1,93
339046	Auxílio-alimentação				21,93		21,93	21,93		21,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,93		5,93	5,93		5,93
4	Despesas de Capital	20,93		20,93	137,94		137,94	43,01		43,01
44	Investimentos	20,93		20,93	137,94		137,94	43,01		43,01
4490	Aplicações Diretas	20,93		20,93	137,94		137,94	43,01		43,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,93		20,93	137,94		137,94	43,01		43,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6,64		6,64	6,64		6,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				110,37		110,37	36,37		36,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,93		20,93	20,93		20,93			
Total Grupo :		1.691,03	0,00	1.691,03	3.455,87	0,00	3.455,87	2.494,06	0,00	2.494,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.567,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.494,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.073,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	55.313,77		55.313,77	113.039,74		113.039,74	81.579,46		81.579,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.313,77		55.313,77	113.039,74		113.039,74	81.579,46		81.579,46
3	Despesas Correntes	54.629,04		54.629,04	108.527,71		108.527,71	80.172,81		80.172,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	127,02		127,02	6.815,71		6.815,71	7.695,28		7.695,28
3190	Aplicações Diretas	127,02		127,02	6.815,71		6.815,71	7.695,28		7.695,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64,48		64,48	5.482,08		5.482,08	5.814,98		5.814,98
31901111	Empregado Público	64,48		64,48	5.482,08		5.482,08	5.814,98		5.814,98
319013	Obrigações Patronais				476,37		476,37	1.032,65		1.032,65
31901301	FGTS				476,37		476,37	1.032,65		1.032,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				794,72		794,72	785,11		785,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,54		62,54	62,54		62,54	62,54		62,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,54		62,54	62,54		62,54	62,54		62,54
33	Outras Despesas Correntes	54.502,02		54.502,02	101.712,00		101.712,00	72.477,53		72.477,53
3390	Aplicações Diretas	54.502,02		54.502,02	101.712,00		101.712,00	72.477,53		72.477,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	241,52		241,52	685,62		685,62	574,53		574,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	241,52		241,52	685,62		685,62	574,53		574,53
339030	Material de Consumo	1.014,66		1.014,66	6.461,05		6.461,05	3.194,57		3.194,57
33903001	Combustíveis Automotivos				696,47		696,47	1.467,48		1.467,48
33903004	Gás Engarrafado				3.877,58		3.877,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	326,06		326,06	156,58		156,58	564,71		564,71
33903016	Material de Expediente	323,89		323,89	255,49		255,49	165,64		165,64
33903017	Material de Processamento de Dados	364,71		364,71	27,17		27,17			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							3,62		3,62
33903030	Material para Comunicações				300,70		300,70			
33903035	Material Hospitalar				1.000,96		1.000,96	726,21		726,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos				146,10		146,10	266,91		266,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				673,16		673,16	673,16		673,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				241,46		241,46	241,46		241,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				431,70		431,70	431,70		431,70
339035	Serviços de Consultoria				11.627,26		11.627,26	6.808,48		6.808,48
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22			
33903502	Consultoria Jurídica				10.534,82		10.534,82	5.565,57		5.565,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22	1.242,91		1.242,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				397,87		397,87	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos				153,38		153,38	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				244,49		244,49	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53.245,84		53.245,84	65.877,66		65.877,66	50.058,34		50.058,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				298,81		298,81	298,81		298,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.066,17		5.066,17			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.798,48		1.798,48	810,45		810,45	810,45		810,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,49		14,49	326,50		326,50	312,01		312,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				94,80		94,80	399,67		399,67
33903923	Juros	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,10		16,10	15,64		15,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,62		3,62



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	229,45		229,45	234,11		234,11	4,66		4,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.207,48		8.207,48	8.207,48		8.207,48
33903935	Produções Jornalísticas	1.268,02		1.268,02	422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.238,07		49.238,07	50.075,01		50.075,01	39.247,64		39.247,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,51		108,51	217,02		217,02
33903948	Serviços Gráficos	506,30		506,30	6,04		6,04			
33903953	Seguros em Geral				138,51		138,51	46,17		46,17
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	184,17		184,17						
33903964	Serviços Bancários				7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.313,76		11.313,76	9.795,77		9.795,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.308,45		6.308,45	6.308,45		6.308,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.270,33		3.270,33	3.270,33		3.270,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				371,58		371,58	154,20		154,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				338,94		338,94	62,79		62,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.024,46		1.024,46			
339041	Contribuições							63,11		63,11
339046	Auxílio-alimentação				717,27		717,27	717,27		717,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte				193,96		193,96	193,96		193,96
4	Despesas de Capital	684,73		684,73	4.512,03		4.512,03	1.406,65		1.406,65
44	Investimentos	684,73		684,73	4.512,03		4.512,03	1.406,65		1.406,65
4490	Aplicações Diretas	684,73		684,73	4.512,03		4.512,03	1.406,65		1.406,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	684,73		684,73	4.512,03		4.512,03	1.406,65		1.406,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				217,12		217,12	217,12		217,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3.610,18		3.610,18	1.189,53		1.189,53
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	684,73		684,73	684,73		684,73			
Total Grupo :		55.313,77	0,00	55.313,77	113.039,74	0,00	113.039,74	81.579,46	0,00	81.579,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	640.837,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	81.579,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	559.258,33



**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
MAIO 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	4.824,88		4.824,88	9.860,27		9.860,27	7.116,03		7.116,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.824,88		4.824,88	9.860,27		9.860,27	7.116,03		7.116,03
3	Despesas Correntes	4.765,15		4.765,15	9.466,69		9.466,69	6.993,33		6.993,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,07		11,07	594,52		594,52	671,24		671,24
3190	Aplicações Diretas	11,07		11,07	594,52		594,52	671,24		671,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,62		5,62	478,19		478,19	507,23		507,23
31901111	Empregado Público	5,62		5,62	478,19		478,19	507,23		507,23
319013	Obrigações Patronais				41,56		41,56	90,08		90,08
31901301	FGTS				41,56		41,56	90,08		90,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,32		69,32	68,48		68,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33	Outras Despesas Correntes	4.754,08		4.754,08	8.872,17		8.872,17	6.322,09		6.322,09
3390	Aplicações Diretas	4.754,08		4.754,08	8.872,17		8.872,17	6.322,09		6.322,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,06		21,06	59,84		59,84	50,13		50,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,06		21,06	59,84		59,84	50,13		50,13
339030	Material de Consumo	88,50		88,50	563,57		563,57	278,66		278,66
33903001	Combustíveis Automotivos				60,75		60,75	128,00		128,00
33903004	Gás Engarrafado				338,23		338,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	28,44		28,44	13,66		13,66	49,26		49,26
33903016	Material de Expediente	28,25		28,25	22,28		22,28	14,45		14,45
33903017	Material de Processamento de Dados	31,81		31,81	2,37		2,37			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,32		0,32
33903030	Material para Comunicações				26,23		26,23			
33903035	Material Hospitalar				87,31		87,31	63,35		63,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,74		12,74	23,28		23,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,72		58,72	58,72		58,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,06		21,06	21,06		21,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				37,66		37,66	37,66		37,66
339035	Serviços de Consultoria				1.014,22		1.014,22	593,89		593,89
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55			
33903502	Consultoria Jurídica				918,93		918,93	485,48		485,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74	108,41		108,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,71		34,71	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				21,33		21,33	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.644,52		4.644,52	5.746,38		5.746,38	4.366,49		4.366,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,07		26,07	26,07		26,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				441,91		441,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	156,88		156,88	70,69		70,69	70,69		70,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,26		1,26	28,48		28,48	27,22		27,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,27		8,27	34,86		34,86
33903923	Juros	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,40		1,40	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	20,01		20,01	20,42		20,42	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				715,92		715,92	715,92		715,92
33903935	Produções Jornalísticas	110,61		110,61	36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.294,94		4.294,94	4.367,95		4.367,95	3.423,50		3.423,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,46		9,46	18,92		18,92
33903948	Serviços Gráficos	44,16		44,16	0,53		0,53			
33903953	Seguros em Geral				12,09		12,09	4,03		4,03
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,06		16,06						
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				986,89		986,89	854,47		854,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				550,27		550,27	550,27		550,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,27		285,27	285,27		285,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,41		32,41	13,45		13,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,57		29,57	5,48		5,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,37		89,37			
339041	Contribuições							5,50		5,50
339046	Auxílio-alimentação				62,57		62,57	62,57		62,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,91		16,91	16,91		16,91
4	Despesas de Capital	59,73		59,73	393,58		393,58	122,70		122,70
44	Investimentos	59,73		59,73	393,58		393,58	122,70		122,70
4490	Aplicações Diretas	59,73		59,73	393,58		393,58	122,70		122,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,73		59,73	393,58		393,58	122,70		122,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				18,94		18,94	18,94		18,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				314,91		314,91	103,76		103,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	59,73		59,73	59,73		59,73			
Total Grupo :		4.824,88	0,00	4.824,88	9.860,27	0,00	9.860,27	7.116,03	0,00	7.116,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.680,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.116,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.564,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	4.636,18		4.636,18	9.474,64		9.474,64	6.837,72		6.837,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.636,18		4.636,18	9.474,64		9.474,64	6.837,72		6.837,72
3	Despesas Correntes	4.578,79		4.578,79	9.096,46		9.096,46	6.719,82		6.719,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,64		10,64	571,28		571,28	645,00		645,00
3190	Aplicações Diretas	10,64		10,64	571,28		571,28	645,00		645,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,40		5,40	459,49		459,49	487,39		487,39
31901111	Empregado Público	5,40		5,40	459,49		459,49	487,39		487,39
319013	Obrigações Patronais				39,93		39,93	86,56		86,56
31901301	FGTS				39,93		39,93	86,56		86,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,62		66,62	65,81		65,81
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	4.568,15		4.568,15	8.525,18		8.525,18	6.074,82		6.074,82
3390	Aplicações Diretas	4.568,15		4.568,15	8.525,18		8.525,18	6.074,82		6.074,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,24		20,24	57,51		57,51	48,19		48,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,24		20,24	57,51		57,51	48,19		48,19
339030	Material de Consumo	85,05		85,05	541,55		541,55	267,76		267,76
33903001	Combustíveis Automotivos				58,38		58,38	123,00		123,00
33903004	Gás Engarrafado				325,00		325,00			
33903007	Gêneros de Alimentação	27,33		27,33	13,12		13,12	47,33		47,33
33903016	Material de Expediente	27,15		27,15	21,42		21,42	13,88		13,88
33903017	Material de Processamento de Dados	30,57		30,57	2,28		2,28			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,30		0,30
33903030	Material para Comunicações				25,20		25,20			
33903035	Material Hospitalar				83,90		83,90	60,87		60,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,25		12,25	22,38		22,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				56,42		56,42	56,42		56,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,24		20,24	20,24		20,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				36,18		36,18	36,18		36,18
339035	Serviços de Consultoria				974,56		974,56	570,67		570,67
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35			
33903502	Consultoria Jurídica				883,00		883,00	466,49		466,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21	104,18		104,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,35		33,35	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos				12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				20,49		20,49	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.462,86		4.462,86	5.521,62		5.521,62	4.195,69		4.195,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,04		25,04	25,04		25,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				424,63		424,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150,74		150,74	67,93		67,93	67,93		67,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,21		1,21	27,36		27,36	26,15		26,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,95		7,95	33,50		33,50
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,35		1,35	1,31		1,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	19,23		19,23	19,62		19,62	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				687,92		687,92	687,92		687,92
33903935	Produções Jornalísticas	106,28		106,28	35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.126,95		4.126,95	4.197,10		4.197,10	3.289,59		3.289,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,09		9,09	18,18		18,18
33903948	Serviços Gráficos	42,43		42,43	0,51		0,51			
33903953	Seguros em Geral				11,61		11,61	3,87		3,87
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,44		15,44						
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				948,28		948,28	821,05		821,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				528,75		528,75	528,75		528,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,11		274,11	274,11		274,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,15		31,15	12,93		12,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,41		28,41	5,26		5,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,86		85,86			
339041	Contribuições							5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação				60,12		60,12	60,12		60,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				16,25		16,25	16,25		16,25
4	Despesas de Capital	57,39		57,39	378,18		378,18	117,90		117,90
44	Investimentos	57,39		57,39	378,18		378,18	117,90		117,90
4490	Aplicações Diretas	57,39		57,39	378,18		378,18	117,90		117,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	57,39		57,39	378,18		378,18	117,90		117,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				18,20		18,20	18,20		18,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				302,59		302,59	99,70		99,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados			57,39	57,39		57,39			
Total Grupo :		4.636,18	0,00	4.636,18	9.474,64	0,00	9.474,64	6.837,72	0,00	6.837,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.368,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.837,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	51.530,94



**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
MAIO 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	2.341,46		2.341,46	4.784,98		4.784,98	3.453,27		3.453,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.341,46		2.341,46	4.784,98		4.784,98	3.453,27		3.453,27
3	Despesas Correntes	2.312,47		2.312,47	4.593,98		4.593,98	3.393,73		3.393,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,38		5,38	288,50		288,50	325,75		325,75
3190	Aplicações Diretas	5,38		5,38	288,50		288,50	325,75		325,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,73		2,73	232,04		232,04	246,14		246,14
31901111	Empregado Público	2,73		2,73	232,04		232,04	246,14		246,14
319013	Obrigações Patronais				20,16		20,16	43,72		43,72
31901301	FGTS				20,16		20,16	43,72		43,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,65		33,65	33,24		33,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33	Outras Despesas Correntes	2.307,09		2.307,09	4.305,48		4.305,48	3.067,98		3.067,98
3390	Aplicações Diretas	2.307,09		2.307,09	4.305,48		4.305,48	3.067,98		3.067,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,22		10,22	29,05		29,05	24,34		24,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,22		10,22	29,05		29,05	24,34		24,34
339030	Material de Consumo	42,95		42,95	273,49		273,49	135,23		135,23
33903001	Combustíveis Automotivos				29,48		29,48	62,12		62,12
33903004	Gás Engarrafado				164,14		164,14			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,80		13,80	6,63		6,63	23,92		23,92
33903016	Material de Expediente	13,71		13,71	10,81		10,81	7,01		7,01
33903017	Material de Processamento de Dados	15,44		15,44	1,15		1,15			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,15		0,15
33903030	Material para Comunicações				12,73		12,73			
33903035	Material Hospitalar				42,37		42,37	30,74		30,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,18		6,18	11,29		11,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,49		28,49	28,49		28,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,22		10,22	10,22		10,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção				18,27		18,27	18,27		18,27
339035	Serviços de Consultoria				492,17		492,17	288,19		288,19
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82			
33903502	Consultoria Jurídica				445,94		445,94	235,59		235,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41	52,60		52,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,84		16,84	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos				6,49		6,49	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				10,35		10,35	10,35		10,35
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.253,92		2.253,92	2.788,63		2.788,63	2.118,98		2.118,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,65		12,65	12,65		12,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				214,45		214,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	76,13		76,13	34,30		34,30	34,30		34,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,61		0,61	13,82		13,82	13,21		13,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,01		4,01	16,92		16,92
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,66		0,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,71		9,71	9,91		9,91	0,20		0,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				347,43		347,43	347,43		347,43
33903935	Produções Jornalísticas	53,68		53,68	17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.084,27		2.084,27	2.119,69		2.119,69	1.661,36		1.661,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,59		4,59	9,18		9,18
33903948	Serviços Gráficos	21,43		21,43	0,26		0,26			
33903953	Seguros em Geral				5,88		5,88	1,96		1,96
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,80		7,80						
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				478,90		478,90	414,65		414,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,04		267,04	267,04		267,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				138,43		138,43	138,43		138,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,72		15,72	6,52		6,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,35		14,35	2,66		2,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,36		43,36			
339041	Contribuições							2,67		2,67
339046	Auxílio-alimentação				30,36		30,36	30,36		30,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,21		8,21	8,21		8,21
4	Despesas de Capital	28,99		28,99	191,00		191,00	59,54		59,54
44	Investimentos	28,99		28,99	191,00		191,00	59,54		59,54
4490	Aplicações Diretas	28,99		28,99	191,00		191,00	59,54		59,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,99		28,99	191,00		191,00	59,54		59,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,19		9,19	9,19		9,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				152,82		152,82	50,35		50,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	28,99		28,99	28,99		28,99			
Total Grupo :		2.341,46	0,00	2.341,46	4.784,98	0,00	4.784,98	3.453,27	0,00	3.453,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.819,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.453,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.366,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	6.985,89		6.985,89	14.276,50		14.276,50	10.303,20		10.303,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.985,89		6.985,89	14.276,50		14.276,50	10.303,20		10.303,20
3	Despesas Correntes	6.899,41		6.899,41	13.706,65		13.706,65	10.125,54		10.125,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,04		16,04	860,79		860,79	971,88		971,88
3190	Aplicações Diretas	16,04		16,04	860,79		860,79	971,88		971,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,14		8,14	692,36		692,36	734,41		734,41
31901111	Empregado Público	8,14		8,14	692,36		692,36	734,41		734,41
319013	Obrigações Patronais				60,17		60,17	130,42		130,42
31901301	FGTS				60,17		60,17	130,42		130,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				100,36		100,36	99,15		99,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33	Outras Despesas Correntes	6.883,37		6.883,37	12.845,86		12.845,86	9.153,66		9.153,66
3390	Aplicações Diretas	6.883,37		6.883,37	12.845,86		12.845,86	9.153,66		9.153,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,50		30,50	86,63		86,63	72,59		72,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,50		30,50	86,63		86,63	72,59		72,59
339030	Material de Consumo	128,14		128,14	816,01		816,01	403,47		403,47
33903001	Combustíveis Automotivos				87,96		87,96	185,34		185,34
33903004	Gás Engarrafado				489,72		489,72			
33903007	Gêneros de Alimentação	41,18		41,18	19,78		19,78	71,32		71,32
33903016	Material de Expediente	40,90		40,90	32,27		32,27	20,92		20,92
33903017	Material de Processamento de Dados	46,06		46,06	3,43		3,43			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,46		0,46
33903030	Material para Comunicações				37,98		37,98			
33903035	Material Hospitalar				126,42		126,42	91,72		91,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,45		18,45	33,71		33,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				85,02		85,02	85,02		85,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção				54,52		54,52	54,52		54,52
339035	Serviços de Consultoria				1.468,46		1.468,46	859,87		859,87
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23			
33903502	Consultoria Jurídica				1.330,50		1.330,50	702,91		702,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73	156,96		156,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,25		50,25	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				30,88		30,88	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.724,73		6.724,73	8.320,09		8.320,09	6.322,16		6.322,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				37,74		37,74	37,74		37,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				639,84		639,84			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	227,14		227,14	102,36		102,36	102,36		102,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,83		1,83	41,23		41,23	39,40		39,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,97		11,97	50,47		50,47
33903923	Juros	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	1,98		1,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,98		28,98	29,57		29,57	0,59		0,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.036,57		1.036,57	1.036,57		1.036,57
33903935	Produções Jornalísticas	160,15		160,15	53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.218,56		6.218,56	6.324,26		6.324,26	4.956,81		4.956,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,70		13,70	27,40		27,40
33903948	Serviços Gráficos	63,94		63,94	0,76		0,76			
33903953	Seguros em Geral				17,52		17,52	5,84		5,84
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,26		23,26						
33903964	Serviços Bancários				0,95		0,95	0,95		0,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.428,89		1.428,89	1.237,17		1.237,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,73		796,73	796,73		796,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				413,04		413,04	413,04		413,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,92		46,92	19,47		19,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,81		42,81	7,93		7,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,39		129,39			
339041	Contribuições							7,98		7,98
339046	Auxílio-alimentação				90,59		90,59	90,59		90,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				24,50		24,50	24,50		24,50
4	Despesas de Capital	86,48		86,48	569,85		569,85	177,66		177,66
44	Investimentos	86,48		86,48	569,85		569,85	177,66		177,66
4490	Aplicações Diretas	86,48		86,48	569,85		569,85	177,66		177,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,48		86,48	569,85		569,85	177,66		177,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,42		27,42	27,42		27,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				455,95		455,95	150,24		150,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	86,48		86,48	86,48		86,48			
Total Grupo :		6.985,89	0,00	6.985,89	14.276,50	0,00	14.276,50	10.303,20	0,00	10.303,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.418,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.303,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.115,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.858,12		2.858,12	5.840,94		5.840,94	4.215,31		4.215,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.858,12		2.858,12	5.840,94		5.840,94	4.215,31		4.215,31
3	Despesas Correntes	2.822,74		2.822,74	5.607,80		5.607,80	4.142,63		4.142,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,56		6,56	352,16		352,16	397,60		397,60
3190	Aplicações Diretas	6,56		6,56	352,16		352,16	397,60		397,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,33		3,33	283,26		283,26	300,46		300,46
31901111	Empregado Público	3,33		3,33	283,26		283,26	300,46		300,46
319013	Obrigações Patronais				24,61		24,61	53,35		53,35
31901301	FGTS				24,61		24,61	53,35		53,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,06		41,06	40,56		40,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33	Outras Despesas Correntes	2.816,18		2.816,18	5.255,64		5.255,64	3.745,03		3.745,03
3390	Aplicações Diretas	2.816,18		2.816,18	5.255,64		5.255,64	3.745,03		3.745,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,48		12,48	35,49		35,49	29,72		29,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,48		12,48	35,49		35,49	29,72		29,72
339030	Material de Consumo	52,43		52,43	333,85		333,85	165,09		165,09
33903001	Combustíveis Automotivos				35,99		35,99	75,83		75,83
33903004	Gás Engarrafado				200,36		200,36			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,85		16,85	8,09		8,09	29,20		29,20
33903016	Material de Expediente	16,74		16,74	13,20		13,20	8,56		8,56
33903017	Material de Processamento de Dados	18,84		18,84	1,40		1,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,19		0,19
33903030	Material para Comunicações				15,54		15,54			
33903035	Material Hospitalar				51,72		51,72	37,52		37,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,55		7,55	13,79		13,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,79		34,79	34,79		34,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,48		12,48	12,48		12,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				22,31		22,31	22,31		22,31
339035	Serviços de Consultoria				600,80		600,80	351,80		351,80
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10			
33903502	Consultoria Jurídica				544,35		544,35	287,58		287,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35	64,22		64,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos				7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				12,63		12,63	12,63		12,63
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.751,27		2.751,27	3.403,96		3.403,96	2.586,56		2.586,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,44		15,44	15,44		15,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				261,77		261,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,93		92,93	41,87		41,87	41,87		41,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,75		0,75	16,87		16,87	16,12		16,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,90		4,90	20,65		20,65
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,86		11,86	12,10		12,10	0,24		0,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				424,09		424,09	424,09		424,09
33903935	Produções Jornalísticas	65,52		65,52	21,84		21,84	21,84		21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.544,18		2.544,18	2.587,42		2.587,42	2.027,96		2.027,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,61		5,61	11,22		11,22
33903948	Serviços Gráficos	26,16		26,16	0,31		0,31			
33903953	Seguros em Geral				7,17		7,17	2,39		2,39
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,52		9,52						
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				584,60		584,60	506,16		506,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,96		325,96	325,96		325,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,98		168,98	168,98		168,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,20		19,20	7,97		7,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,52		17,52	3,25		3,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				52,94		52,94			
339041	Contribuições							3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação				37,06		37,06	37,06		37,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,02		10,02	10,02		10,02
4	Despesas de Capital	35,38		35,38	233,14		233,14	72,68		72,68
44	Investimentos	35,38		35,38	233,14		233,14	72,68		72,68
4490	Aplicações Diretas	35,38		35,38	233,14		233,14	72,68		72,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,38		35,38	233,14		233,14	72,68		72,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11,22		11,22	11,22		11,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				186,54		186,54	61,46		61,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	35,38		35,38	35,38		35,38			
Total Grupo :		2.858,12	0,00	2.858,12	5.840,94	0,00	5.840,94	4.215,31	0,00	4.215,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.871,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.215,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.086,81



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
MAIO 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	3.815,39		3.815,39	7.797,16		7.797,16	5.627,13		5.627,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.815,39		3.815,39	7.797,16		7.797,16	5.627,13		5.627,13
3	Despesas Correntes	3.768,16		3.768,16	7.485,93		7.485,93	5.530,10		5.530,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,75		8,75	470,12		470,12	530,80		530,80
3190	Aplicações Diretas	8,75		8,75	470,12		470,12	530,80		530,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,44		4,44	378,14		378,14	401,11		401,11
31901111	Empregado Público	4,44		4,44	378,14		378,14	401,11		401,11
319013	Obrigações Patronais				32,85		32,85	71,22		71,22
31901301	FGTS				32,85		32,85	71,22		71,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,82		54,82	54,16		54,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33	Outras Despesas Correntes	3.759,41		3.759,41	7.015,81		7.015,81	4.999,30		4.999,30
3390	Aplicações Diretas	3.759,41		3.759,41	7.015,81		7.015,81	4.999,30		4.999,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,66		16,66	47,22		47,22	39,59		39,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,66		16,66	47,22		47,22	39,59		39,59
339030	Material de Consumo	69,98		69,98	445,67		445,67	220,34		220,34
33903001	Combustíveis Automotivos				48,04		48,04	101,22		101,22
33903004	Gás Engarrafado				267,47		267,47			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,49		22,49	10,80		10,80	38,95		38,95
33903016	Material de Expediente	22,34		22,34	17,62		17,62	11,42		11,42
33903017	Material de Processamento de Dados	25,15		25,15	1,87		1,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,25		0,25
33903030	Material para Comunicações				20,74		20,74			
33903035	Material Hospitalar				69,05		69,05	50,09		50,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,08		10,08	18,41		18,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,44		46,44	46,44		46,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,66		16,66	16,66		16,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção				29,78		29,78	29,78		29,78
339035	Serviços de Consultoria				802,03		802,03	469,65		469,65
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16			
33903502	Consultoria Jurídica				726,67		726,67	383,91		383,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20	85,74		85,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,44		27,44	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos				10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				16,86		16,86	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.672,77		3.672,77	4.544,11		4.544,11	3.452,91		3.452,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,61		20,61	20,61		20,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				349,45		349,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	124,05		124,05	55,91		55,91	55,91		55,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,00		1,00	22,53		22,53	21,53		21,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,54		6,54	27,57		27,57
33903923	Juros	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,83		15,83	16,15		16,15	0,32		0,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				566,13		566,13	566,13		566,13
33903935	Produções Jornalísticas	87,47		87,47	29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.396,32		3.396,32	3.454,05		3.454,05	2.707,20		2.707,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,48		7,48	14,96		14,96
33903948	Serviços Gráficos	34,93		34,93	0,42		0,42			
33903953	Seguros em Geral				9,57		9,57	3,19		3,19
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,70		12,70						
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				780,40		780,40	675,70		675,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,14		435,14	435,14		435,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				225,58		225,58	225,58		225,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,63		25,63	10,64		10,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				23,39		23,39	4,34		4,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,66		70,66			
339041	Contribuições							4,35		4,35
339046	Auxílio-alimentação				49,48		49,48	49,48		49,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,37		13,37	13,37		13,37
4	Despesas de Capital	47,23		47,23	311,23		311,23	97,03		97,03
44	Investimentos	47,23		47,23	311,23		311,23	97,03		97,03
4490	Aplicações Diretas	47,23		47,23	311,23		311,23	97,03		97,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,23		47,23	311,23		311,23	97,03		97,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				14,98		14,98	14,98		14,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				249,02		249,02	82,05		82,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	47,23		47,23	47,23		47,23			
Total Grupo :		3.815,39	0,00	3.815,39	7.797,16	0,00	7.797,16	5.627,13	0,00	5.627,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.247,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.627,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.619,93



**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
MAIO 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	15.195,67		15.195,67	31.054,00		31.054,00	22.411,36		22.411,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.195,67		15.195,67	31.054,00		31.054,00	22.411,36		22.411,36
3	Despesas Correntes	15.007,56		15.007,56	29.814,46		29.814,46	22.024,92		22.024,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,90		34,90	1.872,41		1.872,41	2.114,03		2.114,03
3190	Aplicações Diretas	34,90		34,90	1.872,41		1.872,41	2.114,03		2.114,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,72		17,72	1.506,04		1.506,04	1.597,49		1.597,49
31901111	Empregado Público	17,72		17,72	1.506,04		1.506,04	1.597,49		1.597,49
319013	Obrigações Patronais				130,87		130,87	283,68		283,68
31901301	FGTS				130,87		130,87	283,68		283,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				218,32		218,32	215,68		215,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
33	Outras Despesas Correntes	14.972,66		14.972,66	27.942,05		27.942,05	19.910,89		19.910,89
3390	Aplicações Diretas	14.972,66		14.972,66	27.942,05		27.942,05	19.910,89		19.910,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	66,36		66,36	188,35		188,35	157,84		157,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	66,36		66,36	188,35		188,35	157,84		157,84
339030	Material de Consumo	278,74		278,74	1.774,95		1.774,95	877,62		877,62
33903001	Combustíveis Automotivos				191,33		191,33	403,14		403,14
33903004	Gás Engarrafado				1.065,24		1.065,24			
33903007	Gêneros de Alimentação	89,58		89,58	43,01		43,01	155,14		155,14
33903016	Material de Expediente	88,97		88,97	70,18		70,18	45,51		45,51
33903017	Material de Processamento de Dados	100,19		100,19	7,46		7,46			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,00		1,00
33903030	Material para Comunicações				82,61		82,61			
33903035	Material Hospitalar				274,98		274,98	199,50		199,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,14		40,14	73,33		73,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				184,93		184,93	184,93		184,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,33		66,33	66,33		66,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção				118,60		118,60	118,60		118,60
339035	Serviços de Consultoria				3.194,21		3.194,21	1.870,42		1.870,42
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21			
33903502	Consultoria Jurídica				2.894,10		2.894,10	1.528,97		1.528,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90	341,45		341,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				109,30		109,30	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos				42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				67,16		67,16	67,16		67,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.627,56		14.627,56	18.097,74		18.097,74	13.751,90		13.751,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				82,09		82,09	82,09		82,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.391,77		1.391,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	494,07		494,07	222,64		222,64	222,64		222,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,98		3,98	89,70		89,70	85,72		85,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,04		26,04	109,79		109,79
33903923	Juros	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,42		4,42	4,30		4,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,99		0,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	63,03		63,03	64,31		64,31	1,28		1,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.254,74		2.254,74	2.254,74		2.254,74
33903935	Produções Jornalísticas	348,35		348,35	116,12		116,12	116,12		116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.526,56		13.526,56	13.756,48		13.756,48	10.782,01		10.782,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,81		29,81	59,62		59,62
33903948	Serviços Gráficos	139,09		139,09	1,66		1,66			
33903953	Seguros em Geral				38,04		38,04	12,68		12,68
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50,59		50,59						
33903964	Serviços Bancários				2,06		2,06	2,06		2,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.108,09		3.108,09	2.691,07		2.691,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.733,04		1.733,04	1.733,04		1.733,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				898,42		898,42	898,42		898,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				102,07		102,07	42,35		42,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				93,12		93,12	17,26		17,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				281,44		281,44			
339041	Contribuições							17,34		17,34
339046	Auxílio-alimentação				197,05		197,05	197,05		197,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				53,29		53,29	53,29		53,29
4	Despesas de Capital	188,11		188,11	1.239,54		1.239,54	386,44		386,44
44	Investimentos	188,11		188,11	1.239,54		1.239,54	386,44		386,44
4490	Aplicações Diretas	188,11		188,11	1.239,54		1.239,54	386,44		386,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	188,11		188,11	1.239,54		1.239,54	386,44		386,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				59,65		59,65	59,65		59,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				991,78		991,78	326,79		326,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	188,11		188,11	188,11		188,11			
Total Grupo :		15.195,67	0,00	15.195,67	31.054,00	0,00	31.054,00	22.411,36	0,00	22.411,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	212.778,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.411,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	190.366,68



**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
MAIO 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	3.170,51		3.170,51	6.479,14		6.479,14	4.675,91		4.675,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.170,51		3.170,51	6.479,14		6.479,14	4.675,91		4.675,91
3	Despesas Correntes	3.131,26		3.131,26	6.220,52		6.220,52	4.595,29		4.595,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,28		7,28	390,64		390,64	441,06		441,06
3190	Aplicações Diretas	7,28		7,28	390,64		390,64	441,06		441,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,70		3,70	314,22		314,22	333,30		333,30
31901111	Empregado Público	3,70		3,70	314,22		314,22	333,30		333,30
319013	Obrigações Patronais				27,30		27,30	59,19		59,19
31901301	FGTS				27,30		27,30	59,19		59,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,54		45,54	44,99		44,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33	Outras Despesas Correntes	3.123,98		3.123,98	5.829,88		5.829,88	4.154,23		4.154,23
3390	Aplicações Diretas	3.123,98		3.123,98	5.829,88		5.829,88	4.154,23		4.154,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,84		13,84	39,22		39,22	32,88		32,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,84		13,84	39,22		39,22	32,88		32,88
339030	Material de Consumo	58,17		58,17	370,35		370,35	183,11		183,11
33903001	Combustíveis Automotivos				39,92		39,92	84,11		84,11
33903004	Gás Engarrafado				222,26		222,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,69		18,69	8,97		8,97	32,38		32,38
33903016	Material de Expediente	18,57		18,57	14,65		14,65	9,49		9,49
33903017	Material de Processamento de Dados	20,91		20,91	1,56		1,56			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,21		0,21
33903030	Material para Comunicações				17,24		17,24			
33903035	Material Hospitalar				57,38		57,38	41,63		41,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,37		8,37	15,29		15,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				38,58		38,58	38,58		38,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,84		13,84	13,84		13,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,74		24,74	24,74		24,74
339035	Serviços de Consultoria				666,45		666,45	390,26		390,26
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07			
33903502	Consultoria Jurídica				603,84		603,84	319,02		319,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54	71,24		71,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,80		22,80	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.051,97		3.051,97	3.776,00		3.776,00	2.869,26		2.869,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,13		17,13	17,13		17,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				290,38		290,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	103,09		103,09	46,45		46,45	46,45		46,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,83		0,83	18,71		18,71	17,88		17,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,43		5,43	22,90		22,90
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,15		13,15	13,42		13,42	0,27		0,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				470,44		470,44	470,44		470,44
33903935	Produções Jornalísticas	72,68		72,68	24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.822,25		2.822,25	2.870,22		2.870,22	2.249,61		2.249,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,22		6,22	12,44		12,44
33903948	Serviços Gráficos	29,02		29,02	0,35		0,35			
33903953	Seguros em Geral				7,95		7,95	2,65		2,65
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,56		10,56						
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				648,49		648,49	561,48		561,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,59		361,59	361,59		361,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,45		187,45	187,45		187,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,30		21,30	8,84		8,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,43		19,43	3,60		3,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,72		58,72			
339041	Contribuições							3,61		3,61
339046	Auxílio-alimentação				41,11		41,11	41,11		41,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,11		11,11	11,11		11,11
4	Despesas de Capital	39,25		39,25	258,62		258,62	80,62		80,62
44	Investimentos	39,25		39,25	258,62		258,62	80,62		80,62
4490	Aplicações Diretas	39,25		39,25	258,62		258,62	80,62		80,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,25		39,25	258,62		258,62	80,62		80,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,44		12,44	12,44		12,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				206,93		206,93	68,18		68,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	39,25		39,25	39,25		39,25			
Total Grupo :		3.170,51	0,00	3.170,51	6.479,14	0,00	6.479,14	4.675,91	0,00	4.675,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.697,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.675,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.021,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.399,19		2.399,19	4.902,91		4.902,91	3.538,32		3.538,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.399,19		2.399,19	4.902,91		4.902,91	3.538,32		3.538,32
3	Despesas Correntes	2.369,49		2.369,49	4.707,20		4.707,20	3.477,31		3.477,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,51		5,51	295,63		295,63	333,76		333,76
3190	Aplicações Diretas	5,51		5,51	295,63		295,63	333,76		333,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,80		2,80	237,78		237,78	252,22		252,22
31901111	Empregado Público	2,80		2,80	237,78		237,78	252,22		252,22
319013	Obrigações Patronais				20,67		20,67	44,78		44,78
31901301	FGTS				20,67		20,67	44,78		44,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,47		34,47	34,05		34,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33	Outras Despesas Correntes	2.363,98		2.363,98	4.411,57		4.411,57	3.143,55		3.143,55
3390	Aplicações Diretas	2.363,98		2.363,98	4.411,57		4.411,57	3.143,55		3.143,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,48		10,48	29,67		29,67	24,86		24,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,48		10,48	29,67		29,67	24,86		24,86
339030	Material de Consumo	44,01		44,01	280,25		280,25	138,56		138,56
33903001	Combustíveis Automotivos				30,21		30,21	63,65		63,65
33903004	Gás Engarrafado				168,19		168,19			
33903007	Gêneros de Alimentação	14,14		14,14	6,79		6,79	24,49		24,49
33903016	Material de Expediente	14,05		14,05	11,08		11,08	7,18		7,18
33903017	Material de Processamento de Dados	15,82		15,82	1,18		1,18			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,16		0,16
33903030	Material para Comunicações				13,04		13,04			
33903035	Material Hospitalar				43,42		43,42	31,50		31,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,34		6,34	11,58		11,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,19		29,19	29,19		29,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,47		10,47	10,47		10,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção				18,72		18,72	18,72		18,72
339035	Serviços de Consultoria				504,32		504,32	295,31		295,31
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19			
33903502	Consultoria Jurídica				456,93		456,93	241,39		241,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20	53,92		53,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,25		17,25	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos				6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.309,49		2.309,49	2.857,37		2.857,37	2.171,23		2.171,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,96		12,96	12,96		12,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				219,74		219,74			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,01		78,01	35,15		35,15	35,15		35,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,63		0,63	14,17		14,17	13,54		13,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,11		4,11	17,33		17,33
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,95		9,95	10,15		10,15	0,20		0,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				355,99		355,99	355,99		355,99
33903935	Produções Jornalísticas	55,00		55,00	18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.135,65		2.135,65	2.171,95		2.171,95	1.702,32		1.702,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,71		4,71	9,42		9,42
33903948	Serviços Gráficos	21,96		21,96	0,26		0,26			
33903953	Seguros em Geral				6,00		6,00	2,00		2,00
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,99		7,99						
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				490,73		490,73	424,88		424,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,62		273,62	273,62		273,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,84		141,84	141,84		141,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,12		16,12	6,69		6,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,71		14,71	2,73		2,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,44		44,44			
339041	Contribuições							2,73		2,73
339046	Auxílio-alimentação				31,11		31,11	31,11		31,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,41		8,41	8,41		8,41
4	Despesas de Capital	29,70		29,70	195,71		195,71	61,01		61,01
44	Investimentos	29,70		29,70	195,71		195,71	61,01		61,01
4490	Aplicações Diretas	29,70		29,70	195,71		195,71	61,01		61,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	29,70		29,70	195,71		195,71	61,01		61,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9,42		9,42	9,42		9,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				156,59		156,59	51,59		51,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	29,70		29,70	29,70		29,70			
Total Grupo :		2.399,19	0,00	2.399,19	4.902,91	0,00	4.902,91	3.538,32	0,00	3.538,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.177,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.538,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.638,98



**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
MAIO 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	15.542,86		15.542,86	31.763,55		31.763,55	22.923,38		22.923,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.542,86		15.542,86	31.763,55		31.763,55	22.923,38		22.923,38
3	Despesas Correntes	15.350,45		15.350,45	30.495,69		30.495,69	22.528,12		22.528,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,69		35,69	1.915,17		1.915,17	2.162,32		2.162,32
3190	Aplicações Diretas	35,69		35,69	1.915,17		1.915,17	2.162,32		2.162,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,12		18,12	1.540,44		1.540,44	1.633,98		1.633,98
31901111	Empregado Público	18,12		18,12	1.540,44		1.540,44	1.633,98		1.633,98
319013	Obrigações Patronais				133,86		133,86	290,17		290,17
31901301	FGTS				133,86		133,86	290,17		290,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				223,30		223,30	220,60		220,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,57		17,57	17,57		17,57	17,57		17,57
33	Outras Despesas Correntes	15.314,76		15.314,76	28.580,52		28.580,52	20.365,80		20.365,80
3390	Aplicações Diretas	15.314,76		15.314,76	28.580,52		28.580,52	20.365,80		20.365,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	67,86		67,86	192,63		192,63	161,42		161,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	67,86		67,86	192,63		192,63	161,42		161,42
339030	Material de Consumo	285,12		285,12	1.815,52		1.815,52	897,66		897,66
33903001	Combustíveis Automotivos				195,70		195,70	412,35		412,35
33903004	Gás Engarrafado				1.089,58		1.089,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	91,62		91,62	44,00		44,00	158,69		158,69
33903016	Material de Expediente	91,01		91,01	71,79		71,79	46,54		46,54
33903017	Material de Processamento de Dados	102,49		102,49	7,64		7,64			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,02		1,02
33903030	Material para Comunicações				84,50		84,50			
33903035	Material Hospitalar				281,26		281,26	204,06		204,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,05		41,05	75,00		75,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				189,16		189,16	189,16		189,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,85		67,85	67,85		67,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção				121,31		121,31	121,31		121,31
339035	Serviços de Consultoria				3.267,20		3.267,20	1.913,15		1.913,15
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41			
33903502	Consultoria Jurídica				2.960,23		2.960,23	1.563,90		1.563,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56	349,25		349,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				111,80		111,80	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos				43,10		43,10	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				68,70		68,70	68,70		68,70
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.961,78		14.961,78	18.511,26		18.511,26	14.066,14		14.066,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				83,97		83,97	83,97		83,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.423,57		1.423,57			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	505,36		505,36	227,74		227,74	227,74		227,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,07		4,07	91,74		91,74	87,67		87,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,64		26,64	112,31		112,31
33903923	Juros	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,52		4,52	4,40		4,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,02		1,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	64,47		64,47	65,78		65,78	1,31		1,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.306,26		2.306,26	2.306,26		2.306,26
33903935	Produções Jornalísticas	356,31		356,31	118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.835,62		13.835,62	14.070,80		14.070,80	11.028,37		11.028,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,49		30,49	60,98		60,98
33903948	Serviços Gráficos	142,27		142,27	1,70		1,70			
33903953	Seguros em Geral				38,91		38,91	12,97		12,97
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51,75		51,75						
33903964	Serviços Bancários				2,11		2,11	2,11		2,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.179,12		3.179,12	2.752,57		2.752,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,64		1.772,64	1.772,64		1.772,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				918,95		918,95	918,95		918,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				104,41		104,41	43,33		43,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				95,25		95,25	17,65		17,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				287,87		287,87			
339041	Contribuições							17,72		17,72
339046	Auxílio-alimentação				201,55		201,55	201,55		201,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				54,50		54,50	54,50		54,50
4	Despesas de Capital	192,41		192,41	1.267,86		1.267,86	395,26		395,26
44	Investimentos	192,41		192,41	1.267,86		1.267,86	395,26		395,26
4490	Aplicações Diretas	192,41		192,41	1.267,86		1.267,86	395,26		395,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	192,41		192,41	1.267,86		1.267,86	395,26		395,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				61,01		61,01	61,01		61,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.014,44		1.014,44	334,25		334,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	192,41		192,41	192,41		192,41			
Total Grupo :		15.542,86	0,00	15.542,86	31.763,55	0,00	31.763,55	22.923,38	0,00	22.923,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	195.370,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.923,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	172.446,94



**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
MAIO 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	9.842,20		9.842,20	20.113,52		20.113,52	14.515,71		14.515,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.842,20		9.842,20	20.113,52		20.113,52	14.515,71		14.515,71
3	Despesas Correntes	9.720,36		9.720,36	19.310,68		19.310,68	14.265,42		14.265,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,60		22,60	1.212,75		1.212,75	1.369,24		1.369,24
3190	Aplicações Diretas	22,60		22,60	1.212,75		1.212,75	1.369,24		1.369,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,47		11,47	975,45		975,45	1.034,68		1.034,68
31901111	Empregado Público	11,47		11,47	975,45		975,45	1.034,68		1.034,68
319013	Obrigações Patronais				84,77		84,77	183,74		183,74
31901301	FGTS				84,77		84,77	183,74		183,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				141,40		141,40	139,69		139,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33	Outras Despesas Correntes	9.697,76		9.697,76	18.097,93		18.097,93	12.896,18		12.896,18
3390	Aplicações Diretas	9.697,76		9.697,76	18.097,93		18.097,93	12.896,18		12.896,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,98		42,98	121,94		121,94	102,19		102,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,98		42,98	121,94		121,94	102,19		102,19
339030	Material de Consumo	180,54		180,54	1.149,64		1.149,64	568,43		568,43
33903001	Combustíveis Automotivos				123,93		123,93	261,12		261,12
33903004	Gás Engarrafado				689,95		689,95			
33903007	Gêneros de Alimentação	58,02		58,02	27,86		27,86	100,47		100,47
33903016	Material de Expediente	57,63		57,63	45,46		45,46	29,48		29,48
33903017	Material de Processamento de Dados	64,89		64,89	4,83		4,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,64		0,64
33903030	Material para Comunicações				53,51		53,51			
33903035	Material Hospitalar				178,10		178,10	129,22		129,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,00		26,00	47,50		47,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				119,77		119,77	119,77		119,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,96		42,96	42,96		42,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				76,81		76,81	76,81		76,81
339035	Serviços de Consultoria				2.068,89		2.068,89	1.211,47		1.211,47
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32			
33903502	Consultoria Jurídica				1.874,50		1.874,50	990,31		990,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07	221,16		221,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos				27,29		27,29	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				43,50		43,50	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.474,24		9.474,24	11.721,85		11.721,85	8.907,08		8.907,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				53,17		53,17	53,17		53,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				901,44		901,44			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	320,01		320,01	144,20		144,20	144,20		144,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,58		2,58	58,10		58,10	55,52		55,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,87		16,87	71,12		71,12
33903923	Juros	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,86		2,86	2,78		2,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,64		0,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	40,83		40,83	41,66		41,66	0,83		0,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.460,39		1.460,39	1.460,39		1.460,39
33903935	Produções Jornalísticas	225,62		225,62	75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.761,12		8.761,12	8.910,04		8.910,04	6.983,49		6.983,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,31		19,31	38,62		38,62
33903948	Serviços Gráficos	90,09		90,09	1,07		1,07			
33903953	Seguros em Geral				24,63		24,63	8,21		8,21
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32,77		32,77						
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.013,10		2.013,10	1.743,00		1.743,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.122,49		1.122,49	1.122,49		1.122,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				581,90		581,90	581,90		581,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,11		66,11	27,43		27,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				60,32		60,32	11,18		11,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				182,28		182,28			
339041	Contribuições							11,23		11,23
339046	Auxílio-alimentação				127,63		127,63	127,63		127,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				34,51		34,51	34,51		34,51
4	Despesas de Capital	121,84		121,84	802,84		802,84	250,29		250,29
44	Investimentos	121,84		121,84	802,84		802,84	250,29		250,29
4490	Aplicações Diretas	121,84		121,84	802,84		802,84	250,29		250,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	121,84		121,84	802,84		802,84	250,29		250,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				38,63		38,63	38,63		38,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				642,37		642,37	211,66		211,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	121,84		121,84	121,84		121,84			
Total Grupo :		9.842,20	0,00	9.842,20	20.113,52	0,00	20.113,52	14.515,71	0,00	14.515,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.695,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.515,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	127.179,87



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
MAIO 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	474,53		474,53	969,70		969,70	699,82		699,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,53		474,53	969,70		969,70	699,82		699,82
3	Despesas Correntes	468,66		468,66	931,00		931,00	687,76		687,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,09		1,09	58,49		58,49	66,03		66,03
3190	Aplicações Diretas	1,09		1,09	58,49		58,49	66,03		66,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,55		0,55	47,04		47,04	49,89		49,89
31901111	Empregado Público	0,55		0,55	47,04		47,04	49,89		49,89
319013	Obrigações Patronais				4,09		4,09	8,86		8,86
31901301	FGTS				4,09		4,09	8,86		8,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,82		6,82	6,74		6,74
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	467,57		467,57	872,51		872,51	621,73		621,73
3390	Aplicações Diretas	467,57		467,57	872,51		872,51	621,73		621,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,08		2,08	5,84		5,84	4,91		4,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,08		2,08	5,84		5,84	4,91		4,91
339030	Material de Consumo	8,71		8,71	55,41		55,41	27,39		27,39
33903001	Combustíveis Automotivos				5,97		5,97	12,58		12,58
33903004	Gás Engarrafado				33,26		33,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	2,80		2,80	1,34		1,34	4,84		4,84
33903016	Material de Expediente	2,78		2,78	2,19		2,19	1,42		1,42
33903017	Material de Processamento de Dados	3,13		3,13	0,23		0,23			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,03		0,03
33903030	Material para Comunicações				2,58		2,58			
33903035	Material Hospitalar				8,59		8,59	6,23		6,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,25		1,25	2,29		2,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,77		5,77	5,77		5,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,07		2,07	2,07		2,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,70		3,70	3,70		3,70
339035	Serviços de Consultoria				99,75		99,75	58,42		58,42
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00			
33903502	Consultoria Jurídica				90,38		90,38	47,75		47,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37	10,67		10,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,42		3,42	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				2,10		2,10	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	456,78		456,78	565,16		565,16	429,44		429,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,57		2,57	2,57		2,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				43,46		43,46			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,43		15,43	6,95		6,95	6,95		6,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,12		0,12	2,80		2,80	2,68		2,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,81		0,81	3,43		3,43
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,14		0,14	0,13		0,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,97		1,97	2,01		2,01	0,04		0,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				70,41		70,41	70,41		70,41
33903935	Produções Jornalísticas	10,88		10,88	3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	422,40		422,40	429,58		429,58	336,69		336,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,93		0,93	1,86		1,86
33903948	Serviços Gráficos	4,34		4,34	0,05		0,05			
33903953	Seguros em Geral				1,20		1,20	0,40		0,40
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1,58		1,58						
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				97,06		97,06	84,04		84,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,12		54,12	54,12		54,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,05		28,05	28,05		28,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,19		3,19	1,33		1,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,91		2,91	0,54		0,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,79		8,79			
339041	Contribuições							0,53		0,53
339046	Auxílio-alimentação				6,15		6,15	6,15		6,15
339049	Auxílio-Transporte				1,66		1,66	1,66		1,66
4	Despesas de Capital	5,87		5,87	38,70		38,70	12,06		12,06
44	Investimentos	5,87		5,87	38,70		38,70	12,06		12,06
4490	Aplicações Diretas	5,87		5,87	38,70		38,70	12,06		12,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,87		5,87	38,70		38,70	12,06		12,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				1,86		1,86	1,86		1,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				30,97		30,97	10,20		10,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,87		5,87	5,87		5,87			
Total Grupo :		474,53	0,00	474,53	969,70	0,00	969,70	699,82	0,00	699,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.832,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	699,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.132,94



**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
MAIO 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	3.523,17		3.523,17	7.200,03		7.200,03	5.196,21		5.196,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.523,17		3.523,17	7.200,03		7.200,03	5.196,21		5.196,21
3	Despesas Correntes	3.479,56		3.479,56	6.912,64		6.912,64	5.106,61		5.106,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,09		8,09	434,12		434,12	490,15		490,15
3190	Aplicações Diretas	8,09		8,09	434,12		434,12	490,15		490,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,11		4,11	349,17		349,17	370,38		370,38
31901111	Empregado Público	4,11		4,11	349,17		349,17	370,38		370,38
319013	Obrigações Patronais				30,35		30,35	65,78		65,78
31901301	FGTS				30,35		30,35	65,78		65,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,62		50,62	50,01		50,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33	Outras Despesas Correntes	3.471,47		3.471,47	6.478,52		6.478,52	4.616,46		4.616,46
3390	Aplicações Diretas	3.471,47		3.471,47	6.478,52		6.478,52	4.616,46		4.616,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,38		15,38	43,73		43,73	36,63		36,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,38		15,38	43,73		43,73	36,63		36,63
339030	Material de Consumo	64,63		64,63	411,52		411,52	203,50		203,50
33903001	Combustíveis Automotivos				44,36		44,36	93,47		93,47
33903004	Gás Engarrafado				246,98		246,98			
33903007	Gêneros de Alimentação	20,77		20,77	9,97		9,97	35,98		35,98
33903016	Material de Expediente	20,63		20,63	16,27		16,27	10,55		10,55
33903017	Material de Processamento de Dados	23,23		23,23	1,73		1,73			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,23		0,23
33903030	Material para Comunicações				19,15		19,15			
33903035	Material Hospitalar				63,75		63,75	46,26		46,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,31		9,31	17,01		17,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,88		42,88	42,88		42,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,38		15,38	15,38		15,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				27,50		27,50	27,50		27,50
339035	Serviços de Consultoria				740,58		740,58	433,65		433,65
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31			
33903502	Consultoria Jurídica				671,00		671,00	354,49		354,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27	79,16		79,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,34		25,34	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				15,57		15,57	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.391,46		3.391,46	4.196,04		4.196,04	3.188,44		3.188,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,03		19,03	19,03		19,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				322,69		322,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114,55		114,55	51,62		51,62	51,62		51,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,92		0,92	20,79		20,79	19,87		19,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,04		6,04	25,46		25,46
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,61		14,61	14,91		14,91	0,30		0,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				522,77		522,77	522,77		522,77
33903935	Produções Jornalísticas	80,77		80,77	26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.136,20		3.136,20	3.189,51		3.189,51	2.499,86		2.499,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,91		6,91	13,82		13,82
33903948	Serviços Gráficos	32,24		32,24	0,38		0,38			
33903953	Seguros em Geral				8,82		8,82	2,94		2,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,73		11,73						
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				720,62		720,62	623,93		623,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				401,81		401,81	401,81		401,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208,30		208,30	208,30		208,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,67		23,67	9,82		9,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,59		21,59	4,00		4,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,25		65,25			
339041	Contribuições							4,02		4,02
339046	Auxílio-alimentação				45,69		45,69	45,69		45,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				12,35		12,35	12,35		12,35
4	Despesas de Capital	43,61		43,61	287,39		287,39	89,60		89,60
44	Investimentos	43,61		43,61	287,39		287,39	89,60		89,60
4490	Aplicações Diretas	43,61		43,61	287,39		287,39	89,60		89,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,61		43,61	287,39		287,39	89,60		89,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,83		13,83	13,83		13,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				229,95		229,95	75,77		75,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,61		43,61	43,61		43,61			
Total Grupo :		3.523,17	0,00	3.523,17	7.200,03	0,00	7.200,03	5.196,21	0,00	5.196,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.133,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.196,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.937,53



**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
MAIO 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	6.701,92		6.701,92	13.696,05		13.696,05	9.884,29		9.884,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.701,92		6.701,92	13.696,05		13.696,05	9.884,29		9.884,29
3	Despesas Correntes	6.618,96		6.618,96	13.149,36		13.149,36	9.713,86		9.713,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,39		15,39	825,81		825,81	932,38		932,38
3190	Aplicações Diretas	15,39		15,39	825,81		825,81	932,38		932,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,81		7,81	664,22		664,22	704,56		704,56
31901111	Empregado Público	7,81		7,81	664,22		664,22	704,56		704,56
319013	Obrigações Patronais				57,72		57,72	125,11		125,11
31901301	FGTS				57,72		57,72	125,11		125,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				96,29		96,29	95,13		95,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33	Outras Despesas Correntes	6.603,57		6.603,57	12.323,55		12.323,55	8.781,48		8.781,48
3390	Aplicações Diretas	6.603,57		6.603,57	12.323,55		12.323,55	8.781,48		8.781,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,26		29,26	83,04		83,04	69,60		69,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,26		29,26	83,04		83,04	69,60		69,60
339030	Material de Consumo	122,94		122,94	782,83		782,83	387,07		387,07
33903001	Combustíveis Automotivos				84,39		84,39	177,81		177,81
33903004	Gás Engarrafado				469,82		469,82			
33903007	Gêneros de Alimentação	39,51		39,51	18,97		18,97	68,42		68,42
33903016	Material de Expediente	39,24		39,24	30,95		30,95	20,07		20,07
33903017	Material de Processamento de Dados	44,19		44,19	3,29		3,29			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,44		0,44
33903030	Material para Comunicações				36,43		36,43			
33903035	Material Hospitalar				121,28		121,28	87,99		87,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,70		17,70	32,34		32,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				81,57		81,57	81,57		81,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,26		29,26	29,26		29,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção				52,31		52,31	52,31		52,31
339035	Serviços de Consultoria				1.408,76		1.408,76	824,91		824,91
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43			
33903502	Consultoria Jurídica				1.276,41		1.276,41	674,33		674,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92	150,58		150,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,20		48,20	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				29,62		29,62	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.451,37		6.451,37	7.981,84		7.981,84	6.065,15		6.065,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				36,20		36,20	36,20		36,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				613,83		613,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	217,91		217,91	98,19		98,19	98,19		98,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,76		1,76	39,56		39,56	37,80		37,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,49		11,49	48,43		48,43
33903923	Juros	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,95		1,95	1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,44		0,44



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	27,80		27,80	28,37		28,37	0,57		0,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				994,43		994,43	994,43		994,43
33903935	Produções Jornalísticas	153,64		153,64	51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.965,78		5.965,78	6.067,18		6.067,18	4.755,31		4.755,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,15		13,15	26,30		26,30
33903948	Serviços Gráficos	61,34		61,34	0,73		0,73			
33903953	Seguros em Geral				16,77		16,77	5,59		5,59
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22,31		22,31						
33903964	Serviços Bancários				0,91		0,91	0,91		0,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.370,80		1.370,80	1.186,87		1.186,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,34		764,34	764,34		764,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				396,24		396,24	396,24		396,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,02		45,02	18,68		18,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,07		41,07	7,61		7,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				124,13		124,13			
339041	Contribuições							7,64		7,64
339046	Auxílio-alimentação				86,91		86,91	86,91		86,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				23,50		23,50	23,50		23,50
4	Despesas de Capital	82,96		82,96	546,69		546,69	170,43		170,43
44	Investimentos	82,96		82,96	546,69		546,69	170,43		170,43
4490	Aplicações Diretas	82,96		82,96	546,69		546,69	170,43		170,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,96		82,96	546,69		546,69	170,43		170,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				26,31		26,31	26,31		26,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				437,42		437,42	144,12		144,12
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,96		82,96	82,96		82,96			
Total Grupo :		6.701,92	0,00	6.701,92	13.696,05	0,00	13.696,05	9.884,29	0,00	9.884,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.794,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.884,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	96.910,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	19.558,87		19.558,87	39.970,65		39.970,65	28.846,37		28.846,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.558,87		19.558,87	39.970,65		39.970,65	28.846,37		28.846,37
3	Despesas Correntes	19.316,75		19.316,75	38.375,20		38.375,20	28.348,99		28.348,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,90		44,90	2.410,04		2.410,04	2.721,05		2.721,05
3190	Aplicações Diretas	44,90		44,90	2.410,04		2.410,04	2.721,05		2.721,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22,79		22,79	1.938,47		1.938,47	2.056,18		2.056,18
31901111	Empregado Público	22,79		22,79	1.938,47		1.938,47	2.056,18		2.056,18
319013	Obrigações Patronais				168,45		168,45	365,15		365,15
31901301	FGTS				168,45		168,45	365,15		365,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				281,01		281,01	277,61		277,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33	Outras Despesas Correntes	19.271,85		19.271,85	35.965,16		35.965,16	25.627,94		25.627,94
3390	Aplicações Diretas	19.271,85		19.271,85	35.965,16		35.965,16	25.627,94		25.627,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	85,40		85,40	242,37		242,37	203,12		203,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	85,40		85,40	242,37		242,37	203,12		203,12
339030	Material de Consumo	358,79		358,79	2.284,63		2.284,63	1.129,60		1.129,60
33903001	Combustíveis Automotivos				246,27		246,27	518,90		518,90
33903004	Gás Engarrafado				1.371,11		1.371,11			
33903007	Gêneros de Alimentação	115,30		115,30	55,37		55,37	199,68		199,68
33903016	Material de Expediente	114,53		114,53	90,34		90,34	58,57		58,57
33903017	Material de Processamento de Dados	128,96		128,96	9,61		9,61			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							1,28		1,28
33903030	Material para Comunicações				106,33		106,33			
33903035	Material Hospitalar				353,94		353,94	256,79		256,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,66		51,66	94,38		94,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				238,03		238,03	238,03		238,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,38		85,38	85,38		85,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				152,65		152,65	152,65		152,65
339035	Serviços de Consultoria				4.111,38		4.111,38	2.407,47		2.407,47
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84			
33903502	Consultoria Jurídica				3.725,10		3.725,10	1.967,99		1.967,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44	439,48		439,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				140,69		140,69	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos				54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				86,45		86,45	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.827,66		18.827,66	23.294,26		23.294,26	17.700,59		17.700,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				105,66		105,66	105,66		105,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.791,39		1.791,39			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	635,94		635,94	286,58		286,58	286,58		286,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,12		5,12	115,45		115,45	110,33		110,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,52		33,52	141,32		141,32
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,69		5,69	5,53		5,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,28		1,28



**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
MAIO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	81,13		81,13	82,78		82,78	1,65		1,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.902,16		2.902,16	2.902,16		2.902,16
33903935	Produções Jornalísticas	448,37		448,37	149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.410,52		17.410,52	17.706,46		17.706,46	13.877,92		13.877,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				38,37		38,37	76,74		76,74
33903948	Serviços Gráficos	179,03		179,03	2,14		2,14			
33903953	Seguros em Geral				48,96		48,96	16,32		16,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	65,12		65,12						
33903964	Serviços Bancários				2,65		2,65	2,65		2,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.000,52		4.000,52	3.463,76		3.463,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.230,66		2.230,66	2.230,66		2.230,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.156,38		1.156,38	1.156,38		1.156,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,38		131,38	54,52		54,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				119,85		119,85	22,20		22,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				362,25		362,25			
339041	Contribuições							22,31		22,31
339046	Auxílio-alimentação				253,62		253,62	253,62		253,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				68,58		68,58	68,58		68,58
4	Despesas de Capital	242,12		242,12	1.595,45		1.595,45	497,38		497,38
44	Investimentos	242,12		242,12	1.595,45		1.595,45	497,38		497,38
4490	Aplicações Diretas	242,12		242,12	1.595,45		1.595,45	497,38		497,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	242,12		242,12	1.595,45		1.595,45	497,38		497,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				76,77		76,77	76,77		76,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.276,56		1.276,56	420,61		420,61
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	242,12		242,12	242,12		242,12			
Total Grupo :		19.558,87	0,00	19.558,87	39.970,65	0,00	39.970,65	28.846,37	0,00	28.846,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.243,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.846,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.396,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	2.583,29		2.583,29	5.279,27		5.279,27	3.809,96		3.809,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.583,29		2.583,29	5.279,27		5.279,27	3.809,96		3.809,96
3	Despesas Correntes	2.551,31		2.551,31	5.068,54		5.068,54	3.744,27		3.744,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,93		5,93	318,31		318,31	359,39		359,39
3190	Aplicações Diretas	5,93		5,93	318,31		318,31	359,39		359,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,01		3,01	256,03		256,03	271,57		271,57
31901111	Empregado Público	3,01		3,01	256,03		256,03	271,57		271,57
319013	Obrigações Patronais				22,24		22,24	48,23		48,23
31901301	FGTS				22,24		22,24	48,23		48,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,12		37,12	36,67		36,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33	Outras Despesas Correntes	2.545,38		2.545,38	4.750,23		4.750,23	3.384,88		3.384,88
3390	Aplicações Diretas	2.545,38		2.545,38	4.750,23		4.750,23	3.384,88		3.384,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,28		11,28	32,00		32,00	26,81		26,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,28		11,28	32,00		32,00	26,81		26,81
339030	Material de Consumo	47,38		47,38	301,74		301,74	149,19		149,19
33903001	Combustíveis Automotivos				32,53		32,53	68,54		68,54
33903004	Gás Engarrafado				181,09		181,09			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,23		15,23	7,31		7,31	26,37		26,37
33903016	Material de Expediente	15,12		15,12	11,93		11,93	7,73		7,73
33903017	Material de Processamento de Dados	17,03		17,03	1,27		1,27			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,17		0,17
33903030	Material para Comunicações				14,04		14,04			
33903035	Material Hospitalar				46,75		46,75	33,92		33,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,82		6,82	12,46		12,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,44		31,44	31,44		31,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,28		11,28	11,28		11,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,16		20,16	20,16		20,16
339035	Serviços de Consultoria				543,02		543,02	317,97		317,97
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36			
33903502	Consultoria Jurídica				492,00		492,00	259,93		259,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66	58,04		58,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,58		18,58	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos				7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.486,72		2.486,72	3.076,69		3.076,69	2.337,88		2.337,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,96		13,96	13,96		13,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				236,60		236,60			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83,99		83,99	37,85		37,85	37,85		37,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,68		0,68	15,26		15,26	14,58		14,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,43		4,43	18,67		18,67
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,72		10,72	10,94		10,94	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				383,31		383,31	383,31		383,31
33903935	Produções Jornalísticas	59,22		59,22	19,74		19,74	19,74		19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.299,55		2.299,55	2.338,64		2.338,64	1.832,97		1.832,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,07		5,07	10,14		10,14
33903948	Serviços Gráficos	23,64		23,64	0,28		0,28			
33903953	Seguros em Geral				6,48		6,48	2,16		2,16
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,60		8,60						
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				528,39		528,39	457,49		457,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,62		294,62	294,62		294,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,74		152,74	152,74		152,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,35		17,35	7,20		7,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,83		15,83	2,93		2,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,85		47,85			
339041	Contribuições							2,94		2,94
339046	Auxílio-alimentação				33,50		33,50	33,50		33,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,06		9,06	9,06		9,06
4	Despesas de Capital	31,98		31,98	210,73		210,73	65,69		65,69
44	Investimentos	31,98		31,98	210,73		210,73	65,69		65,69
4490	Aplicações Diretas	31,98		31,98	210,73		210,73	65,69		65,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,98		31,98	210,73		210,73	65,69		65,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				10,14		10,14	10,14		10,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				168,61		168,61	55,55		55,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,98		31,98	31,98		31,98			
Total Grupo :		2.583,29	0,00	2.583,29	5.279,27	0,00	5.279,27	3.809,96	0,00	3.809,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-139.098,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.809,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-142.908,90



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
MAIO 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	5.019,12		5.019,12	10.257,10		10.257,10	7.402,44		7.402,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.019,12		5.019,12	10.257,10		10.257,10	7.402,44		7.402,44
3	Despesas Correntes	4.956,99		4.956,99	9.847,69		9.847,69	7.274,80		7.274,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,52		11,52	618,42		618,42	698,24		698,24
3190	Aplicações Diretas	11,52		11,52	618,42		618,42	698,24		698,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,85		5,85	497,43		497,43	527,64		527,64
31901111	Empregado Público	5,85		5,85	497,43		497,43	527,64		527,64
319013	Obrigações Patronais				43,22		43,22	93,70		93,70
31901301	FGTS				43,22		43,22	93,70		93,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,10		72,10	71,23		71,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33	Outras Despesas Correntes	4.945,47		4.945,47	9.229,27		9.229,27	6.576,56		6.576,56
3390	Aplicações Diretas	4.945,47		4.945,47	9.229,27		9.229,27	6.576,56		6.576,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,92		21,92	62,27		62,27	52,17		52,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,92		21,92	62,27		62,27	52,17		52,17
339030	Material de Consumo	92,08		92,08	586,29		586,29	289,89		289,89
33903001	Combustíveis Automotivos				63,20		63,20	133,16		133,16
33903004	Gás Engarrafado				351,85		351,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	29,59		29,59	14,21		14,21	51,25		51,25
33903016	Material de Expediente	29,39		29,39	23,19		23,19	15,03		15,03
33903017	Material de Processamento de Dados	33,10		33,10	2,47		2,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,33		0,33
33903030	Material para Comunicações				27,29		27,29			
33903035	Material Hospitalar				90,82		90,82	65,90		65,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,26		13,26	24,22		24,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				61,08		61,08	61,08		61,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,91		21,91	21,91		21,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção				39,17		39,17	39,17		39,17
339035	Serviços de Consultoria				1.055,04		1.055,04	617,79		617,79
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78			
33903502	Consultoria Jurídica				955,91		955,91	505,01		505,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35	112,78		112,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos				13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				22,18		22,18	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.831,47		4.831,47	5.977,64		5.977,64	4.542,23		4.542,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				27,11		27,11	27,11		27,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				459,70		459,70			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	163,19		163,19	73,54		73,54	73,54		73,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,31		1,31	29,62		29,62	28,31		28,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,60		8,60	36,26		36,26
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46	1,42		1,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	20,82		20,82	21,24		21,24	0,42		0,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				744,74		744,74	744,74		744,74
33903935	Produções Jornalísticas	115,06		115,06	38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.467,82		4.467,82	4.543,76		4.543,76	3.561,29		3.561,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,85		9,85	19,70		19,70
33903948	Serviços Gráficos	45,94		45,94	0,55		0,55			
33903953	Seguros em Geral				12,54		12,54	4,18		4,18
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,71		16,71						
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.026,59		1.026,59	888,85		888,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				572,42		572,42	572,42		572,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				296,74		296,74	296,74		296,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,71		33,71	13,99		13,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				30,76		30,76	5,70		5,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				92,96		92,96			
339041	Contribuições							5,73		5,73
339046	Auxílio-alimentação				65,08		65,08	65,08		65,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				17,60		17,60	17,60		17,60
4	Despesas de Capital	62,13		62,13	409,41		409,41	127,64		127,64
44	Investimentos	62,13		62,13	409,41		409,41	127,64		127,64
4490	Aplicações Diretas	62,13		62,13	409,41		409,41	127,64		127,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,13		62,13	409,41		409,41	127,64		127,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				19,70		19,70	19,70		19,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				327,58		327,58	107,94		107,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	62,13		62,13	62,13		62,13			
Total Grupo :		5.019,12	0,00	5.019,12	10.257,10	0,00	10.257,10	7.402,44	0,00	7.402,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.306,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.402,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.904,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	962,78		962,78	1.967,56		1.967,56	1.419,94		1.419,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	962,78		962,78	1.967,56		1.967,56	1.419,94		1.419,94
3	Despesas Correntes	950,86		950,86	1.889,02		1.889,02	1.395,46		1.395,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,22		2,22	118,64		118,64	133,95		133,95
3190	Aplicações Diretas	2,22		2,22	118,64		118,64	133,95		133,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,13		1,13	95,42		95,42	101,22		101,22
31901111	Empregado Público	1,13		1,13	95,42		95,42	101,22		101,22
319013	Obrigações Patronais				8,30		8,30	17,98		17,98
31901301	FGTS				8,30		8,30	17,98		17,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,83		13,83	13,66		13,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33	Outras Despesas Correntes	948,64		948,64	1.770,38		1.770,38	1.261,51		1.261,51
3390	Aplicações Diretas	948,64		948,64	1.770,38		1.770,38	1.261,51		1.261,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,20		4,20	11,96		11,96	10,01		10,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,20		4,20	11,96		11,96	10,01		10,01
339030	Material de Consumo	17,66		17,66	112,44		112,44	55,60		55,60
33903001	Combustíveis Automotivos				12,12		12,12	25,54		25,54
33903004	Gás Engarrafado				67,49		67,49			
33903007	Gêneros de Alimentação	5,68		5,68	2,73		2,73	9,83		9,83
33903016	Material de Expediente	5,63		5,63	4,44		4,44	2,89		2,89
33903017	Material de Processamento de Dados	6,35		6,35	0,47		0,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico							0,06		0,06
33903030	Material para Comunicações				5,23		5,23			
33903035	Material Hospitalar				17,42		17,42	12,64		12,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,54		2,54	4,64		4,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,71		11,71	11,71		11,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,51		7,51	7,51		7,51
339035	Serviços de Consultoria				202,38		202,38	118,50		118,50
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10			
33903502	Consultoria Jurídica				183,37		183,37	96,88		96,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	21,62		21,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos				2,67		2,67	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				4,26		4,26	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	926,78		926,78	1.146,67		1.146,67	871,31		871,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,20		5,20	5,20		5,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				88,18		88,18			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,30		31,30	14,10		14,10	14,10		14,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,25		0,25	5,68		5,68	5,43		5,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,65		1,65	6,96		6,96
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,28		0,28	0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,06		0,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,99		3,99	4,07		4,07	0,08		0,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				142,86		142,86	142,86		142,86
33903935	Produções Jornalísticas	22,07		22,07	7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	857,03		857,03	871,60		871,60	683,14		683,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,89		1,89	3,78		3,78
33903948	Serviços Gráficos	8,81		8,81	0,11		0,11			
33903953	Seguros em Geral				2,43		2,43	0,81		0,81
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3,21		3,21						
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				196,91		196,91	170,49		170,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				109,80		109,80	109,80		109,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,92		56,92	56,92		56,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,46		6,46	2,68		2,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,90		5,90	1,09		1,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,83		17,83			
339041	Contribuições							1,10		1,10
339046	Auxílio-alimentação				12,48		12,48	12,48		12,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,37		3,37	3,37		3,37
4	Despesas de Capital	11,92		11,92	78,54		78,54	24,48		24,48
44	Investimentos	11,92		11,92	78,54		78,54	24,48		24,48
4490	Aplicações Diretas	11,92		11,92	78,54		78,54	24,48		24,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,92		11,92	78,54		78,54	24,48		24,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,78		3,78	3,78		3,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				62,84		62,84	20,70		20,70
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,92		11,92	11,92		11,92			
Total Grupo :		962,78	0,00	962,78	1.967,56	0,00	1.967,56	1.419,94	0,00	1.419,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.858,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.419,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.438,52