



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	4.228.858,58	30.672,40	4.198.186,18	1.725.925,22		1.725.925,22	1.723.178,49		1.723.178,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.228.858,58	30.672,40	4.198.186,18	1.725.925,22		1.725.925,22	1.723.178,49		1.723.178,49
3	Despesas Correntes	4.201.930,58	30.672,40	4.171.258,18	1.716.513,26		1.716.513,26	1.723.178,49		1.723.178,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.802,47		3.802,47	119.113,46		119.113,46	126.947,49		126.947,49
3190	Aplicações Diretas	3.802,47		3.802,47	119.113,46		119.113,46	126.947,49		126.947,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590,97		590,97	83.178,38		83.178,38	83.178,38		83.178,38
31901111	Empregado Público	590,97		590,97	83.178,38		83.178,38	83.178,38		83.178,38
319013	Obrigações Patronais				7.932,30		7.932,30	15.766,33		15.766,33
31901301	FGTS				7.932,30		7.932,30	15.766,33		15.766,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24.791,28		24.791,28	24.791,28		24.791,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.211,50		3.211,50	3.211,50		3.211,50	3.211,50		3.211,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3.211,50		3.211,50	3.211,50		3.211,50	3.211,50		3.211,50
33	Outras Despesas Correntes	4.198.128,11	30.672,40	4.167.455,71	1.597.399,80		1.597.399,80	1.596.231,00		1.596.231,00
3390	Aplicações Diretas	4.198.128,11	30.672,40	4.167.455,71	1.597.399,80		1.597.399,80	1.596.231,00		1.596.231,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00	9.660,00		9.660,00	9.080,00		9.080,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.000,00		4.000,00	9.660,00		9.660,00	9.080,00		9.080,00
339030	Material de Consumo	207.972,88		207.972,88	74.502,37		74.502,37	42.208,39		42.208,39
33903001	Combustíveis Automotivos	109.212,00		109.212,00	11.360,53		11.360,53	14.285,43		14.285,43
33903004	Gás Engarrafado				52.704,36		52.704,36	21.768,04		21.768,04
33903007	Gêneros de Alimentação	10.506,75		10.506,75	3.244,32		3.244,32	848,00		848,00
33903016	Material de Expediente	10.753,75		10.753,75	3.472,00		3.472,00	187,10		187,10
33903017	Material de Processamento de Dados							305,00		305,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2.450,00		2.450,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	560,00		560,00				810,00		810,00
33903035	Material Hospitalar	76.940,38		76.940,38				799,20		799,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos									
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1.271,16		1.271,16	3.205,62		3.205,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6.827,24		6.827,24	6.827,24		6.827,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
339035	Serviços de Consultoria	516.584,00		516.584,00	2.828,35		2.828,35	2.828,35		2.828,35
33903501	Consultoria Contábil				96.108,93		96.108,93	25.092,00		25.092,00
33903502	Consultoria Jurídica				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	500.000,00		500.000,00	78.016,93		78.016,93	7.000,00		7.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.584,00		16.584,00	12.292,00		12.292,00	12.292,00		12.292,00
33903606	Serviços Técnicos	40.490,00	30.482,40	10.007,60	6.230,46		6.230,46	6.230,46		6.230,46
33903614	Locação de Imóveis		30.482,40	-30.482,40	2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
339037	Locação de Mão-de-obra	40.490,00		40.490,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.110.850,99	190,00	2.110.660,99	62.337,23		62.337,23	62.337,23		62.337,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1.132.655,10		1.132.655,10	1.367.194,01		1.367.194,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				132,86		132,86	132,86		132,86
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	380,00	190,00	190,00	1.284,89		1.284,89	1.284,89		1.284,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				83.902,00		83.902,00			
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12.363,14		12.363,14	4.950,00		5.167,38	6.945,76		6.945,76
33903923	Juros	40,19		40,19	1.388,00		1.388,00	4.252,40		4.252,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				40,19		40,19	53,16		53,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				265,59		265,59	247,03		247,03
					68,12		68,12	68,55		68,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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				119,33		119,33	119,33		119,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	564.139,38		564.139,38	147.642,31		147.642,31	144.644,31		144.644,31
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	14.000,00		14.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.532.486,48		1.532.486,48	871.849,47		871.849,47	1.183.447,76		1.183.447,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				3.595,19		3.595,19	1.798,19		1.798,19
33903953	Seguros em Geral	1.441,80		1.441,80	764,58		764,58	764,58		764,58
33903964	Serviços Bancários				153,50		153,50	153,50		153,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.501,69		3.501,69	3.501,69		3.501,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.318.230,24		1.318.230,24	186.549,73		186.549,73	56.000,32		56.000,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.044.757,40		1.044.757,40	104.475,74		104.475,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	239.206,20		239.206,20	53.720,62		53.720,62	29.800,00		29.800,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23.922,78		23.922,78	6.153,62		6.153,62	4.000,57		4.000,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.343,86		10.343,86	5.173,43		5.173,43	5.173,43		5.173,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.026,32		17.026,32	17.026,32		17.026,32
339041	Contribuições				645,00		645,00	738,00		738,00
339046	Auxílio-alimentação				19.100,00		19.100,00	17.745,00		17.745,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				11,54		11,54	6,15		6,15
339049	Auxílio-Transporte				2.772,20		2.772,20	2.772,20		2.772,20
4	Despesas de Capital	26.928,00		26.928,00	9.411,96		9.411,96			
44	Investimentos	26.928,00		26.928,00	9.411,96		9.411,96			
4490	Aplicações Diretas	26.928,00		26.928,00	9.411,96		9.411,96			
449052	Equipamentos e Material Permanente	26.928,00		26.928,00	9.411,96		9.411,96			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	26.928,00		26.928,00	9.411,96		9.411,96			
Total Grupo :		4.228.858,58	30.672,40	4.198.186,18	1.725.925,22	0,00	1.725.925,22	1.723.178,49	0,00	1.723.178,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.980.084,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.723.178,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	369.125,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.887.780,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	11.451,75	83,06	11.368,69	4.673,76		4.673,76	4.666,33		4.666,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.451,75	83,06	11.368,69	4.673,76		4.673,76	4.666,33		4.666,33
3	Despesas Correntes	11.378,83	83,06	11.295,77	4.648,27		4.648,27	4.666,33		4.666,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,30		10,30	322,55		322,55	343,76		343,76
3190	Aplicações Diretas	10,30		10,30	322,55		322,55	343,76		343,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,60		1,60	225,24		225,24	225,24		225,24
31901111	Empregado Público	1,60		1,60	225,24		225,24	225,24		225,24
319013	Obrigações Patronais				21,48		21,48	42,69		42,69
31901301	FGTS				21,48		21,48	42,69		42,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,13		67,13	67,13		67,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33	Outras Despesas Correntes	11.368,53	83,06	11.285,47	4.325,72		4.325,72	4.322,57		4.322,57
3390	Aplicações Diretas	11.368,53	83,06	11.285,47	4.325,72		4.325,72	4.322,57		4.322,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,84		10,84	26,15		26,15	24,57		24,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,84		10,84	26,15		26,15	24,57		24,57
339030	Material de Consumo	563,19		563,19	201,74		201,74	114,30		114,30
33903001	Combustíveis Automotivos	295,75		295,75	30,76		30,76	38,68		38,68
33903004	Gás Engarrafado				142,72		142,72	58,95		58,95
33903007	Gêneros de Alimentação	28,45		28,45	8,79		8,79	2,30		2,30
33903016	Material de Expediente	29,12		29,12	9,40		9,40	0,51		0,51
33903017	Material de Processamento de Dados							0,83		0,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				6,63		6,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,52		1,52				2,19		2,19
33903035	Material Hospitalar	208,35		208,35				2,16		2,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,44		3,44	8,68		8,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,49		18,49	18,49		18,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,83		10,83	10,83		10,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,66		7,66	7,66		7,66
339035	Serviços de Consultoria	1.398,91		1.398,91	260,26		260,26	67,95		67,95
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71	15,71		15,71
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,00		1.354,00	211,27		211,27	18,96		18,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,91		44,91	33,28		33,28	33,28		33,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	109,65	82,55	27,10	16,87		16,87	16,87		16,87
33903606	Serviços Técnicos		82,55	-82,55	6,31		6,31	6,31		6,31
33903614	Locação de Imóveis	109,65		109,65	10,56		10,56	10,56		10,56
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81	168,81		168,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.716,18	0,51	5.715,67	3.067,24		3.067,24	3.702,38		3.702,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,02	0,51	0,51	3,47		3,47	3,47		3,47
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				227,21		227,21			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,48		33,48	14,00		14,00	18,82		18,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,76		3,76	11,51		11,51
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	0,32		0,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.527,69		1.527,69	399,82		399,82	391,70		391,70
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	37,92		37,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.149,98		4.149,98	2.360,97		2.360,97	3.204,78		3.204,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,74		9,74	4,87		4,87
33903953	Seguros em Geral	3,90		3,90	2,07		2,07	2,07		2,07
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,48		9,48	9,48		9,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.569,76		3.569,76	505,15		505,15	151,62		151,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.829,20		2.829,20	282,92		282,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	647,77		647,77	145,47		145,47	80,69		80,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,78		64,78	16,66		16,66	10,83		10,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28,01		28,01	14,00		14,00	14,00		14,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,10		46,10	46,10		46,10
339041	Contribuições				1,75		1,75	2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação				51,72		51,72	48,05		48,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,51		7,51	7,51		7,51
4	Despesas de Capital	72,92		72,92	25,49		25,49			
44	Investimentos	72,92		72,92	25,49		25,49			
4490	Aplicações Diretas	72,92		72,92	25,49		25,49			
449052	Equipamentos e Material Permanente	72,92		72,92	25,49		25,49			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	72,92		72,92	25,49		25,49			
Total Grupo :		11.451,75	83,06	11.368,69	4.673,76	0,00	4.673,76	4.666,33	0,00	4.666,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.304,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.666,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.028,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.609,12



**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
MARÇO 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	24.180,63	175,39	24.005,24	9.868,87		9.868,87	9.853,15		9.853,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.180,63	175,39	24.005,24	9.868,87		9.868,87	9.853,15		9.853,15
3	Despesas Correntes	24.026,66	175,39	23.851,27	9.815,05		9.815,05	9.853,15		9.853,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,74		21,74	681,09		681,09	725,88		725,88
3190	Aplicações Diretas	21,74		21,74	681,09		681,09	725,88		725,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,38		3,38	475,61		475,61	475,61		475,61
31901111	Empregado Público	3,38		3,38	475,61		475,61	475,61		475,61
319013	Obrigações Patronais				45,36		45,36	90,15		90,15
31901301	FGTS				45,36		45,36	90,15		90,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				141,76		141,76	141,76		141,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,36		18,36	18,36		18,36	18,36		18,36
33	Outras Despesas Correntes	24.004,92	175,39	23.829,53	9.133,96		9.133,96	9.127,27		9.127,27
3390	Aplicações Diretas	24.004,92	175,39	23.829,53	9.133,96		9.133,96	9.127,27		9.127,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,88		22,88	55,28		55,28	51,95		51,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,88		22,88	55,28		55,28	51,95		51,95
339030	Material de Consumo	1.189,19		1.189,19	426,00		426,00	241,34		241,34
33903001	Combustíveis Automotivos	624,47		624,47	64,96		64,96	81,68		81,68
33903004	Gás Engarrafado				301,36		301,36	124,47		124,47
33903007	Gêneros de Alimentação	60,08		60,08	18,55		18,55	4,85		4,85
33903016	Material de Expediente	61,49		61,49	19,85		19,85	1,07		1,07
33903017	Material de Processamento de Dados							1,74		1,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				14,01		14,01			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,20		3,20				4,63		4,63
33903035	Material Hospitalar	439,95		439,95				4,57		4,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,27		7,27	18,33		18,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,04		39,04	39,04		39,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,87		22,87	22,87		22,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção				16,17		16,17	16,17		16,17
339035	Serviços de Consultoria	2.953,83		2.953,83	549,54		549,54	143,47		143,47
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16	33,16		33,16
33903502	Consultoria Jurídica	2.859,00		2.859,00	446,10		446,10	40,03		40,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	94,83		94,83	70,28		70,28	70,28		70,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	231,52	174,30	57,22	35,63		35,63	35,63		35,63
33903606	Serviços Técnicos		174,30	-174,30	13,33		13,33	13,33		13,33
33903614	Locação de Imóveis	231,52		231,52	22,30		22,30	22,30		22,30
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44	356,44		356,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.069,86	1,09	12.068,77	6.476,53		6.476,53	7.817,62		7.817,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,18	1,09	1,09	7,35		7,35	7,35		7,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				479,75		479,75			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,70		70,70	29,55		29,55	39,72		39,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,93		7,93	24,31		24,31
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,30		0,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52	1,41		1,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,39		0,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.225,74		3.225,74	844,22		844,22	827,08		827,08
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	80,06		80,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.762,77		8.762,77	4.985,24		4.985,24	6.766,96		6.766,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,56		20,56	10,28		10,28
33903953	Seguros em Geral	8,24		8,24	4,37		4,37	4,37		4,37
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,02		20,02	20,02		20,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.537,64		7.537,64	1.066,68		1.066,68	320,20		320,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.973,92		5.973,92	597,39		597,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.367,78		1.367,78	307,17		307,17	170,39		170,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	136,79		136,79	35,18		35,18	22,87		22,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	59,15		59,15	29,58		29,58	29,58		29,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				97,36		97,36	97,36		97,36
339041	Contribuições				3,69		3,69	4,22		4,22
339046	Auxílio-alimentação				109,21		109,21	101,47		101,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				15,85		15,85	15,85		15,85
4	Despesas de Capital	153,97		153,97	53,82		53,82			
44	Investimentos	153,97		153,97	53,82		53,82			
4490	Aplicações Diretas	153,97		153,97	53,82		53,82			
449052	Equipamentos e Material Permanente	153,97		153,97	53,82		53,82			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	153,97		153,97	53,82		53,82			
Total Grupo :		24.180,63	175,39	24.005,24	9.868,87	0,00	9.868,87	9.853,15	0,00	9.853,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.207,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.853,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.157,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.196,73



**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
MARÇO 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	108.871,97	789,66	108.082,31	44.433,95		44.433,95	44.363,25		44.363,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.871,97	789,66	108.082,31	44.433,95		44.433,95	44.363,25		44.363,25
3	Despesas Correntes	108.178,71	789,66	107.389,05	44.191,64		44.191,64	44.363,25		44.363,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	97,89		97,89	3.066,57		3.066,57	3.268,27		3.268,27
3190	Aplicações Diretas	97,89		97,89	3.066,57		3.066,57	3.268,27		3.268,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,21		15,21	2.141,42		2.141,42	2.141,42		2.141,42
31901111	Empregado Público	15,21		15,21	2.141,42		2.141,42	2.141,42		2.141,42
319013	Obrigações Patronais				204,22		204,22	405,92		405,92
31901301	FGTS				204,22		204,22	405,92		405,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				638,25		638,25	638,25		638,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,68		82,68	82,68		82,68	82,68		82,68
33	Outras Despesas Correntes	108.080,82	789,66	107.291,16	41.125,07		41.125,07	41.094,98		41.094,98
3390	Aplicações Diretas	108.080,82	789,66	107.291,16	41.125,07		41.125,07	41.094,98		41.094,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,00		103,00	248,68		248,68	233,75		233,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,00		103,00	248,68		248,68	233,75		233,75
339030	Material de Consumo	5.354,26		5.354,26	1.918,08		1.918,08	1.086,66		1.086,66
33903001	Combustíveis Automotivos	2.811,66		2.811,66	292,48		292,48	367,78		367,78
33903004	Gás Engarrafado				1.356,87		1.356,87	560,42		560,42
33903007	Gêneros de Alimentação	270,50		270,50	83,53		83,53	21,83		21,83
33903016	Material de Expediente	276,85		276,85	89,39		89,39	4,82		4,82
33903017	Material de Processamento de Dados							7,85		7,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				63,08		63,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,42		14,42				20,85		20,85
33903035	Material Hospitalar	1.980,83		1.980,83				20,58		20,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos				32,73		32,73	82,53		82,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				175,77		175,77	175,77		175,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				102,95		102,95	102,95		102,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				72,82		72,82	72,82		72,82
339035	Serviços de Consultoria	13.299,46		13.299,46	2.474,33		2.474,33	646,00		646,00
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32	149,32		149,32
33903502	Consultoria Jurídica	12.872,50		12.872,50	2.008,55		2.008,55	180,22		180,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	426,96		426,96	316,46		316,46	316,46		316,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.042,42	784,77	257,65	160,41		160,41	160,41		160,41
33903606	Serviços Técnicos		784,77	-784,77	60,00		60,00	60,00		60,00
33903614	Locação de Imóveis	1.042,42		1.042,42	100,41		100,41	100,41		100,41
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87	1.604,87		1.604,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.343,85	4,89	54.338,96	29.160,20		29.160,20	35.198,42		35.198,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,78	4,89	4,89	33,08		33,08	33,08		33,08
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.160,06		2.160,06			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				127,44		127,44	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	318,29		318,29	133,03		133,03	178,81		178,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,73		35,73	109,48		109,48
33903923	Juros	1,03		1,03	1,03		1,03	1,37		1,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,84		6,84	6,36		6,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,75		1,75	1,76		1,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,07		3,07	3,07		3,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.523,77		14.523,77	3.801,05		3.801,05	3.723,87		3.723,87
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	360,44		360,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.453,86		39.453,86	22.445,77		22.445,77	30.467,87		30.467,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				92,55		92,55	46,29		46,29
33903953	Seguros em Geral	37,12		37,12	19,69		19,69	19,69		19,69
33903964	Serviços Bancários				3,95		3,95	3,95		3,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				90,15		90,15	90,15		90,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.937,83		33.937,83	4.802,72		4.802,72	1.441,72		1.441,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26.897,28		26.897,28	2.689,73		2.689,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.158,36		6.158,36	1.383,04		1.383,04	767,20		767,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	615,89		615,89	158,42		158,42	102,99		102,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	266,30		266,30	133,19		133,19	133,19		133,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				438,34		438,34	438,34		438,34
339041	Contribuições				16,61		16,61	19,00		19,00
339046	Auxílio-alimentação				491,73		491,73	456,85		456,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				71,37		71,37	71,37		71,37
4	Despesas de Capital	693,26		693,26	242,31		242,31			
44	Investimentos	693,26		693,26	242,31		242,31			
4490	Aplicações Diretas	693,26		693,26	242,31		242,31			
449052	Equipamentos e Material Permanente	693,26		693,26	242,31		242,31			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	693,26		693,26	242,31		242,31			
Total Grupo :		108.871,97	789,66	108.082,31	44.433,95	0,00	44.433,95	44.363,25	0,00	44.363,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.722,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.363,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.386,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	365.972,92



**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
MARÇO 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	61.893,59	448,92	61.444,67	25.260,59		25.260,59	25.220,39		25.220,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.893,59	448,92	61.444,67	25.260,59		25.260,59	25.220,39		25.220,39
3	Despesas Correntes	61.499,47	448,92	61.050,55	25.122,84		25.122,84	25.220,39		25.220,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	55,65		55,65	1.743,34		1.743,34	1.857,99		1.857,99
3190	Aplicações Diretas	55,65		55,65	1.743,34		1.743,34	1.857,99		1.857,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,65		8,65	1.217,40		1.217,40	1.217,40		1.217,40
31901111	Empregado Público	8,65		8,65	1.217,40		1.217,40	1.217,40		1.217,40
319013	Obrigações Patronais				116,10		116,10	230,75		230,75
31901301	FGTS				116,10		116,10	230,75		230,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				362,84		362,84	362,84		362,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,00		47,00	47,00		47,00	47,00		47,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	47,00		47,00	47,00		47,00	47,00		47,00
33	Outras Despesas Correntes	61.443,82	448,92	60.994,90	23.379,50		23.379,50	23.362,40		23.362,40
3390	Aplicações Diretas	61.443,82	448,92	60.994,90	23.379,50		23.379,50	23.362,40		23.362,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,56		58,56	141,36		141,36	132,87		132,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,56		58,56	141,36		141,36	132,87		132,87
339030	Material de Consumo	3.043,90		3.043,90	1.090,41		1.090,41	617,76		617,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.598,43		1.598,43	166,27		166,27	209,08		209,08
33903004	Gás Engarrafado				771,38		771,38	318,60		318,60
33903007	Gêneros de Alimentação	153,78		153,78	47,48		47,48	12,41		12,41
33903016	Material de Expediente	157,39		157,39	50,82		50,82	2,74		2,74
33903017	Material de Processamento de Dados							4,46		4,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				35,86		35,86			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,20		8,20				11,86		11,86
33903035	Material Hospitalar	1.126,10		1.126,10				11,69		11,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,60		18,60	46,92		46,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				99,93		99,93	99,93		99,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,53		58,53	58,53		58,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção				41,40		41,40	41,40		41,40
339035	Serviços de Consultoria	7.560,72		7.560,72	1.406,64		1.406,64	367,24		367,24
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89	84,89		84,89
33903502	Consultoria Jurídica	7.318,00		7.318,00	1.141,85		1.141,85	102,45		102,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	242,72		242,72	179,90		179,90	179,90		179,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	592,61	446,14	146,47	91,19		91,19	91,19		91,19
33903606	Serviços Técnicos		446,14	-446,14	34,11		34,11	34,11		34,11
33903614	Locação de Imóveis	592,61		592,61	57,08		57,08	57,08		57,08
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37	912,37		912,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.894,42	2,78	30.891,64	16.577,53		16.577,53	20.010,24		20.010,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,56	2,78	2,78	18,80		18,80	18,80		18,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.227,99		1.227,99			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,45		72,45	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,95		180,95	75,63		75,63	101,66		101,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,31		20,31	62,24		62,24
33903923	Juros	0,59		0,59	0,59		0,59	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,89		3,89	3,62		3,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	1,00		1,00



**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
MARÇO 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				1,75		1,75	1,75		1,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.256,75		8.256,75	2.160,89		2.160,89	2.117,01		2.117,01
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	204,90		204,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.429,47		22.429,47	12.760,38		12.760,38	17.320,93		17.320,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,62		52,62	26,32		26,32
33903953	Seguros em Geral	21,10		21,10	11,19		11,19	11,19		11,19
33903964	Serviços Bancários				2,25		2,25	2,25		2,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				51,25		51,25	51,25		51,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.293,61		19.293,61	2.730,34		2.730,34	819,62		819,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.291,07		15.291,07	1.529,11		1.529,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.501,02		3.501,02	786,25		786,25	436,15		436,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	350,13		350,13	90,06		90,06	58,55		58,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	151,39		151,39	75,72		75,72	75,72		75,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				249,20		249,20	249,20		249,20
339041	Contribuições				9,44		9,44	10,80		10,80
339046	Auxílio-alimentação				279,55		279,55	259,72		259,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				40,57		40,57	40,57		40,57
4	Despesas de Capital	394,12		394,12	137,75		137,75			
44	Investimentos	394,12		394,12	137,75		137,75			
4490	Aplicações Diretas	394,12		394,12	137,75		137,75			
449052	Equipamentos e Material Permanente	394,12		394,12	137,75		137,75			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	394,12		394,12	137,75		137,75			
Total Grupo :		61.893,59	448,92	61.444,67	25.260,59	0,00	25.260,59	25.220,39	0,00	25.220,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	234.446,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.220,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.461,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	203.763,70



**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
MARÇO 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	136.000,10	986,42	135.013,68	55.505,67		55.505,67	55.417,37		55.417,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.000,10	986,42	135.013,68	55.505,67		55.505,67	55.417,37		55.417,37
3	Despesas Correntes	135.134,10	986,42	134.147,68	55.202,98		55.202,98	55.417,37		55.417,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	122,29		122,29	3.830,68		3.830,68	4.082,63		4.082,63
3190	Aplicações Diretas	122,29		122,29	3.830,68		3.830,68	4.082,63		4.082,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,01		19,01	2.675,02		2.675,02	2.675,02		2.675,02
31901111	Empregado Público	19,01		19,01	2.675,02		2.675,02	2.675,02		2.675,02
319013	Obrigações Patronais				255,10		255,10	507,05		507,05
31901301	FGTS				255,10		255,10	507,05		507,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				797,28		797,28	797,28		797,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103,28		103,28	103,28		103,28	103,28		103,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	103,28		103,28	103,28		103,28	103,28		103,28
33	Outras Despesas Correntes	135.011,81	986,42	134.025,39	51.372,30		51.372,30	51.334,74		51.334,74
3390	Aplicações Diretas	135.011,81	986,42	134.025,39	51.372,30		51.372,30	51.334,74		51.334,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	128,64		128,64	310,61		310,61	291,97		291,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	128,64		128,64	310,61		310,61	291,97		291,97
339030	Material de Consumo	6.688,41		6.688,41	2.395,99		2.395,99	1.357,43		1.357,43
33903001	Combustíveis Automotivos	3.512,26		3.512,26	365,35		365,35	459,42		459,42
33903004	Gás Engarrafado				1.694,97		1.694,97	700,06		700,06
33903007	Gêneros de Alimentação	337,90		337,90	104,34		104,34	27,27		27,27
33903016	Material de Expediente	345,84		345,84	111,66		111,66	6,02		6,02
33903017	Material de Processamento de Dados							9,81		9,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				78,79		78,79			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,01		18,01				26,05		26,05
33903035	Material Hospitalar	2.474,40		2.474,40				25,71		25,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,88		40,88	103,09		103,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				219,56		219,56	219,56		219,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				128,60		128,60	128,60		128,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção				90,96		90,96	90,96		90,96
339035	Serviços de Consultoria	16.613,34		16.613,34	3.090,86		3.090,86	806,96		806,96
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53	186,53		186,53
33903502	Consultoria Jurídica	16.080,00		16.080,00	2.509,02		2.509,02	225,12		225,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	533,34		533,34	395,31		395,31	395,31		395,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.302,16	980,31	321,85	200,37		200,37	200,37		200,37
33903606	Serviços Técnicos		980,31	-980,31	74,95		74,95	74,95		74,95
33903614	Locação de Imóveis	1.302,16		1.302,16	125,42		125,42	125,42		125,42
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77	2.004,77		2.004,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67.884,97	6,11	67.878,86	36.426,17		36.426,17	43.968,94		43.968,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,22	6,11	6,11	41,32		41,32	41,32		41,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.698,29		2.698,29			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				159,19		159,19	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	397,60		397,60	166,18		166,18	223,37		223,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,64		44,64	136,76		136,76
33903923	Juros	1,29		1,29	1,29		1,29	1,71		1,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,54		8,54	7,94		7,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,19		2,19	2,20		2,20



**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
MARÇO 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				3,84		3,84	3,84		3,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.142,73		18.142,73	4.748,18		4.748,18	4.651,76		4.651,76
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	450,24		450,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.284,76		49.284,76	28.038,67		28.038,67	38.059,68		38.059,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				115,62		115,62	57,83		57,83
33903953	Seguros em Geral	46,37		46,37	24,59		24,59	24,59		24,59
33903964	Serviços Bancários				4,94		4,94	4,94		4,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				112,61		112,61	112,61		112,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.394,29		42.394,29	5.999,45		5.999,45	1.800,98		1.800,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33.599,40		33.599,40	3.359,94		3.359,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.692,87		7.692,87	1.727,66		1.727,66	958,37		958,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	769,36		769,36	197,90		197,90	128,66		128,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	332,66		332,66	166,38		166,38	166,38		166,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				547,57		547,57	547,57		547,57
339041	Contribuições				20,74		20,74	23,73		23,73
339046	Auxílio-alimentação				614,26		614,26	570,68		570,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				89,15		89,15	89,15		89,15
4	Despesas de Capital	866,00		866,00	302,69		302,69			
44	Investimentos	866,00		866,00	302,69		302,69			
4490	Aplicações Diretas	866,00		866,00	302,69		302,69			
449052	Equipamentos e Material Permanente	866,00		866,00	302,69		302,69			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	866,00		866,00	302,69		302,69			
Total Grupo :		136.000,10	986,42	135.013,68	55.505,67	0,00	55.505,67	55.417,37	0,00	55.417,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							496.437,36			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							55.417,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.820,96			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							429.199,03			



**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
MARÇO 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	19.541,53	141,74	19.399,79	7.975,45		7.975,45	7.962,79		7.962,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.541,53	141,74	19.399,79	7.975,45		7.975,45	7.962,79		7.962,79
3	Despesas Correntes	19.417,10	141,74	19.275,36	7.931,96		7.931,96	7.962,79		7.962,79
31	Pessoal e Encargos Sociais			17,57			550,42			586,62
3190	Aplicações Diretas			17,57			550,42			586,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2,73			384,37			384,37
31901111	Empregado Público			2,73			384,37			384,37
319013	Obrigações Patronais						36,65			72,85
31901301	FGTS						36,65			72,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						114,56			114,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			14,84			14,84			14,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			14,84			14,84			14,84
33	Outras Despesas Correntes	19.399,53	141,74	19.257,79	7.381,54		7.381,54	7.376,17		7.376,17
3390	Aplicações Diretas	19.399,53	141,74	19.257,79	7.381,54		7.381,54	7.376,17		7.376,17
339014	Diárias -Pessoal Civil			18,48			44,62			41,95
33901405	Diárias de Demais Servidores			18,48			44,62			41,95
339030	Material de Consumo	961,04		961,04	344,27		344,27	195,03		195,03
33903001	Combustíveis Automotivos	504,67		504,67	52,50		52,50	66,01		66,01
33903004	Gás Engarrafado				243,55		243,55	100,59		100,59
33903007	Gêneros de Alimentação	48,55		48,55	14,99		14,99	3,92		3,92
33903016	Material de Expediente	49,69		49,69	16,04		16,04	0,86		0,86
33903017	Material de Processamento de Dados							1,41		1,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				11,32		11,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,59		2,59				3,74		3,74
33903035	Material Hospitalar	355,54		355,54				3,69		3,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,87		5,87	14,81		14,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,55		31,55	31,55		31,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,48		18,48	18,48		18,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,07		13,07	13,07		13,07
339035	Serviços de Consultoria	2.387,13		2.387,13	444,12		444,12	115,95		115,95
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80	26,80		26,80
33903502	Consultoria Jurídica	2.310,50		2.310,50	360,52		360,52	32,35		32,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,63		76,63	56,80		56,80	56,80		56,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	187,10	140,86	46,24	28,79		28,79	28,79		28,79
33903606	Serviços Técnicos		140,86	-140,86	10,77		10,77	10,77		10,77
33903614	Locação de Imóveis	187,10		187,10	18,02		18,02	18,02		18,02
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06	288,06		288,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.754,24	0,88	9.753,36	5.233,99		5.233,99	6.317,82		6.317,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,76	0,88	0,88	5,94		5,94	5,94		5,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				387,71		387,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,87		22,87	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57,13		57,13	23,88		23,88	32,10		32,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,41		6,41	19,65		19,65
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	1,14		1,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,55		0,55	0,55		0,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.606,88		2.606,88	682,25		682,25	668,40		668,40
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	64,70		64,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.081,62		7.081,62	4.028,82		4.028,82	5.468,72		5.468,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,61		16,61	8,31		8,31
33903953	Seguros em Geral	6,66		6,66	3,53		3,53	3,53		3,53
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,18		16,18	16,18		16,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.091,54		6.091,54	862,04		862,04	258,77		258,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.827,82		4.827,82	482,78		482,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.105,37		1.105,37	248,25		248,25	137,71		137,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	110,55		110,55	28,44		28,44	18,49		18,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	47,80		47,80	23,90		23,90	23,90		23,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				78,67		78,67	78,67		78,67
339041	Contribuições				2,98		2,98	3,41		3,41
339046	Auxílio-alimentação				88,26		88,26	82,00		82,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				12,81		12,81	12,81		12,81
4	Despesas de Capital	124,43		124,43	43,49		43,49			
44	Investimentos	124,43		124,43	43,49		43,49			
4490	Aplicações Diretas	124,43		124,43	43,49		43,49			
449052	Equipamentos e Material Permanente	124,43		124,43	43,49		43,49			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	124,43		124,43	43,49		43,49			
Total Grupo :		19.541,53	141,74	19.399,79	7.975,45	0,00	7.975,45	7.962,79	0,00	7.962,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.724,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.962,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.618,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.142,64



**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
MARÇO 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	102.296,12	741,97	101.554,15	41.750,11		41.750,11	41.683,64		41.683,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.296,12	741,97	101.554,15	41.750,11		41.750,11	41.683,64		41.683,64
3	Despesas Correntes	101.644,73	741,97	100.902,76	41.522,43		41.522,43	41.683,64		41.683,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,99		91,99	2.881,36		2.881,36	3.070,86		3.070,86
3190	Aplicações Diretas	91,99		91,99	2.881,36		2.881,36	3.070,86		3.070,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,30		14,30	2.012,09		2.012,09	2.012,09		2.012,09
31901111	Empregado Público	14,30		14,30	2.012,09		2.012,09	2.012,09		2.012,09
319013	Obrigações Patronais				191,88		191,88	381,38		381,38
31901301	FGTS				191,88		191,88	381,38		381,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				599,70		599,70	599,70		599,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,69		77,69	77,69		77,69	77,69		77,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,69		77,69	77,69		77,69	77,69		77,69
33	Outras Despesas Correntes	101.552,74	741,97	100.810,77	38.641,07		38.641,07	38.612,78		38.612,78
3390	Aplicações Diretas	101.552,74	741,97	100.810,77	38.641,07		38.641,07	38.612,78		38.612,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,76		96,76	233,67		233,67	219,63		219,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,76		96,76	233,67		233,67	219,63		219,63
339030	Material de Consumo	5.030,87		5.030,87	1.802,22		1.802,22	1.021,01		1.021,01
33903001	Combustíveis Automotivos	2.641,84		2.641,84	274,81		274,81	345,56		345,56
33903004	Gás Engarrafado				1.274,92		1.274,92	526,57		526,57
33903007	Gêneros de Alimentação	254,16		254,16	78,48		78,48	20,51		20,51
33903016	Material de Expediente	260,13		260,13	83,99		83,99	4,53		4,53
33903017	Material de Processamento de Dados							7,38		7,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				59,27		59,27			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,55		13,55				19,59		19,59
33903035	Material Hospitalar	1.861,19		1.861,19				19,33		19,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,75		30,75	77,54		77,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				165,15		165,15	165,15		165,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,73		96,73	96,73		96,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção				68,42		68,42	68,42		68,42
339035	Serviços de Consultoria	12.496,17		12.496,17	2.324,87		2.324,87	606,97		606,97
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30	140,30		140,30
33903502	Consultoria Jurídica	12.095,00		12.095,00	1.887,23		1.887,23	169,33		169,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	401,17		401,17	297,34		297,34	297,34		297,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	979,45	737,37	242,08	150,71		150,71	150,71		150,71
33903606	Serviços Técnicos		737,37	-737,37	56,37		56,37	56,37		56,37
33903614	Locação de Imóveis	979,45		979,45	94,34		94,34	94,34		94,34
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94	1.507,94		1.507,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.061,50	4,60	51.056,90	27.398,92		27.398,92	33.072,43		33.072,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,20	4,60	4,60	31,09		31,09	31,09		31,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.029,59		2.029,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,74		119,74	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	299,07		299,07	125,00		125,00	168,02		168,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,57		33,57	102,86		102,86
33903923	Juros	0,97		0,97	0,97		0,97	1,29		1,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,42		6,42	5,98		5,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,65		1,65	1,66		1,66



**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
MARÇO 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				2,89		2,89	2,89		2,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.646,53		13.646,53	3.571,47		3.571,47	3.498,95		3.498,95
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	338,66		338,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.070,85		37.070,85	21.090,03		21.090,03	28.627,59		28.627,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				86,97		86,97	43,50		43,50
33903953	Seguros em Geral	34,88		34,88	18,49		18,49	18,49		18,49
33903964	Serviços Bancários				3,71		3,71	3,71		3,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				84,71		84,71	84,71		84,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.887,99		31.887,99	4.512,62		4.512,62	1.354,63		1.354,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25.272,68		25.272,68	2.527,27		2.527,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.786,40		5.786,40	1.299,50		1.299,50	720,86		720,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	578,69		578,69	148,85		148,85	96,77		96,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	250,22		250,22	125,14		125,14	125,14		125,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				411,86		411,86	411,86		411,86
339041	Contribuições				15,60		15,60	17,85		17,85
339046	Auxílio-alimentação				462,03		462,03	429,25		429,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				67,06		67,06	67,06		67,06
4	Despesas de Capital	651,39		651,39	227,68		227,68			
44	Investimentos	651,39		651,39	227,68		227,68			
4490	Aplicações Diretas	651,39		651,39	227,68		227,68			
449052	Equipamentos e Material Permanente	651,39		651,39	227,68		227,68			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	651,39		651,39	227,68		227,68			
Total Grupo :		102.296,12	741,97	101.554,15	41.750,11	0,00	41.750,11	41.683,64	0,00	41.683,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.821,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.683,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.264,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.873,06



**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
MARÇO 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	7.459,69	54,11	7.405,58	3.044,52		3.044,52	3.039,68		3.039,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.459,69	54,11	7.405,58	3.044,52		3.044,52	3.039,68		3.039,68
3	Despesas Correntes	7.412,19	54,11	7.358,08	3.027,92		3.027,92	3.039,68		3.039,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,71		6,71	210,13		210,13	223,94		223,94
3190	Aplicações Diretas	6,71		6,71	210,13		210,13	223,94		223,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04		1,04	146,73		146,73	146,73		146,73
31901111	Empregado Público	1,04		1,04	146,73		146,73	146,73		146,73
319013	Obrigações Patronais				14,00		14,00	27,81		27,81
31901301	FGTS				14,00		14,00	27,81		27,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,73		43,73	43,73		43,73
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	7.405,48	54,11	7.351,37	2.817,79		2.817,79	2.815,74		2.815,74
3390	Aplicações Diretas	7.405,48	54,11	7.351,37	2.817,79		2.817,79	2.815,74		2.815,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,04		7,04	17,01		17,01	16,00		16,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,04		7,04	17,01		17,01	16,00		16,00
339030	Material de Consumo	366,86		366,86	131,41		131,41	74,46		74,46
33903001	Combustíveis Automotivos	192,65		192,65	20,04		20,04	25,20		25,20
33903004	Gás Engarrafado				92,97		92,97	38,40		38,40
33903007	Gêneros de Alimentação	18,53		18,53	5,72		5,72	1,50		1,50
33903016	Material de Expediente	18,97		18,97	6,12		6,12	0,33		0,33
33903017	Material de Processamento de Dados							0,54		0,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,32		4,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,99		0,99				1,43		1,43
33903035	Material Hospitalar	135,72		135,72				1,41		1,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,24		2,24	5,65		5,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,04		12,04	12,04		12,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,05		7,05	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4,99		4,99	4,99		4,99
339035	Serviços de Consultoria	911,25		911,25	169,54		169,54	44,27		44,27
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica	882,00		882,00	137,62		137,62	12,35		12,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	29,25		29,25	21,69		21,69	21,69		21,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,42	53,77	17,65	10,99		10,99	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos		53,77	-53,77	4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis	71,42		71,42	6,88		6,88	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96	109,96		109,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.723,55	0,34	3.723,21	1.998,01		1.998,01	2.411,73		2.411,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,68	0,34	0,34	2,27		2,27	2,27		2,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				148,00		148,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,81		21,81	9,12		9,12	12,26		12,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,45		2,45	7,51		7,51
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,47		0,47	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	995,15		995,15	260,44		260,44	255,15		255,15
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	24,70		24,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.703,30		2.703,30	1.537,95		1.537,95	2.087,59		2.087,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,34		6,34	3,17		3,17
33903953	Seguros em Geral	2,54		2,54	1,35		1,35	1,35		1,35
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,18		6,18	6,18		6,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.325,36		2.325,36	329,09		329,09	98,79		98,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.842,95		1.842,95	184,30		184,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	421,96		421,96	94,77		94,77	52,57		52,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42,20		42,20	10,86		10,86	7,06		7,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,25		18,25	9,13		9,13	9,13		9,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,03		30,03	30,03		30,03
339041	Contribuições				1,14		1,14	1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação				33,69		33,69	31,30		31,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,89		4,89	4,89		4,89
4	Despesas de Capital	47,50		47,50	16,60		16,60			
44	Investimentos	47,50		47,50	16,60		16,60			
4490	Aplicações Diretas	47,50		47,50	16,60		16,60			
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,50		47,50	16,60		16,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	47,50		47,50	16,60		16,60			
Total Grupo :		7.459,69	54,11	7.405,58	3.044,52	0,00	3.044,52	3.039,68	0,00	3.039,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.322,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.039,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	650,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.631,49



**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
MARÇO 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	137.420,96	996,73	136.424,23	56.085,61		56.085,61	55.996,35		55.996,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.420,96	996,73	136.424,23	56.085,61		56.085,61	55.996,35		55.996,35
3	Despesas Correntes	136.545,91	996,73	135.549,18	55.779,76		55.779,76	55.996,35		55.996,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	123,56		123,56	3.870,71		3.870,71	4.125,28		4.125,28
3190	Aplicações Diretas	123,56		123,56	3.870,71		3.870,71	4.125,28		4.125,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,20		19,20	2.702,96		2.702,96	2.702,96		2.702,96
31901111	Empregado Público	19,20		19,20	2.702,96		2.702,96	2.702,96		2.702,96
319013	Obrigações Patronais				257,77		257,77	512,34		512,34
31901301	FGTS				257,77		257,77	512,34		512,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				805,62		805,62	805,62		805,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104,36		104,36	104,36		104,36	104,36		104,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	104,36		104,36	104,36		104,36	104,36		104,36
33	Outras Despesas Correntes	136.422,35	996,73	135.425,62	51.909,05		51.909,05	51.871,07		51.871,07
3390	Aplicações Diretas	136.422,35	996,73	135.425,62	51.909,05		51.909,05	51.871,07		51.871,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	130,00		130,00	313,84		313,84	295,01		295,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	130,00		130,00	313,84		313,84	295,01		295,01
339030	Material de Consumo	6.758,28		6.758,28	2.421,04		2.421,04	1.371,61		1.371,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.548,95		3.548,95	369,17		369,17	464,22		464,22
33903004	Gás Engarrafado				1.712,68		1.712,68	707,37		707,37
33903007	Gêneros de Alimentação	341,43		341,43	105,43		105,43	27,56		27,56
33903016	Material de Expediente	349,45		349,45	112,83		112,83	6,08		6,08
33903017	Material de Processamento de Dados							9,91		9,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				79,62		79,62			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,20		18,20				26,32		26,32
33903035	Material Hospitalar	2.500,25		2.500,25				25,98		25,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,31		41,31	104,17		104,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				221,86		221,86	221,86		221,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				129,95		129,95	129,95		129,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				91,91		91,91	91,91		91,91
339035	Serviços de Consultoria	16.786,91		16.786,91	3.123,16		3.123,16	815,39		815,39
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48	188,48		188,48
33903502	Consultoria Jurídica	16.248,00		16.248,00	2.535,24		2.535,24	227,47		227,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	538,91		538,91	399,44		399,44	399,44		399,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.315,76	990,56	325,20	202,46		202,46	202,46		202,46
33903606	Serviços Técnicos		990,56	-990,56	75,73		75,73	75,73		75,73
33903614	Locação de Imóveis	1.315,76		1.315,76	126,73		126,73	126,73		126,73
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71	2.025,71		2.025,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68.594,20	6,17	68.588,03	36.806,75		36.806,75	44.428,32		44.428,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,34	6,17	6,17	41,75		41,75	41,75		41,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.726,48		2.726,48			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				160,86		160,86	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	401,75		401,75	167,92		167,92	225,71		225,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				45,10		45,10	138,18		138,18
33903923	Juros	1,31		1,31	1,31		1,31	1,73		1,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,63		8,63	8,03		8,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,21		2,21	2,23		2,23



**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
MARÇO 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				3,88		3,88	3,88		3,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.332,27		18.332,27	4.797,78		4.797,78	4.700,36		4.700,36
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	454,94		454,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.799,68		49.799,68	28.331,62		28.331,62	38.457,31		38.457,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				116,83		116,83	58,43		58,43
33903953	Seguros em Geral	46,85		46,85	24,84		24,84	24,84		24,84
33903964	Serviços Bancários				4,99		4,99	4,99		4,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				113,79		113,79	113,79		113,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.837,20		42.837,20	6.062,13		6.062,13	1.819,80		1.819,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33.950,44		33.950,44	3.395,04		3.395,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.773,24		7.773,24	1.745,70		1.745,70	968,38		968,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	777,39		777,39	199,98		199,98	130,01		130,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	336,13		336,13	168,12		168,12	168,12		168,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				553,29		553,29	553,29		553,29
339041	Contribuições				20,96		20,96	23,98		23,98
339046	Auxílio-alimentação				620,67		620,67	576,64		576,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,38		0,38	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				90,09		90,09	90,09		90,09
4	Despesas de Capital	875,05		875,05	305,85		305,85			
44	Investimentos	875,05		875,05	305,85		305,85			
4490	Aplicações Diretas	875,05		875,05	305,85		305,85			
449052	Equipamentos e Material Permanente	875,05		875,05	305,85		305,85			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	875,05		875,05	305,85		305,85			
Total Grupo :		137.420,96	996,73	136.424,23	56.085,61	0,00	56.085,61	55.996,35	0,00	55.996,35
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							470.771,65			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							55.996,35			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.294,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							402.480,33			



**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
MARÇO 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	13.857,96	100,51	13.757,45	5.655,87		5.655,87	5.646,86		5.646,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.857,96	100,51	13.757,45	5.655,87		5.655,87	5.646,86		5.646,86
3	Despesas Correntes	13.769,72	100,51	13.669,21	5.625,03		5.625,03	5.646,86		5.646,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,46		12,46	390,33		390,33	416,01		416,01
3190	Aplicações Diretas	12,46		12,46	390,33		390,33	416,01		416,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,94		1,94	272,58		272,58	272,58		272,58
31901111	Empregado Público	1,94		1,94	272,58		272,58	272,58		272,58
319013	Obrigações Patronais				25,99		25,99	51,67		51,67
31901301	FGTS				25,99		25,99	51,67		51,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,24		81,24	81,24		81,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33	Outras Despesas Correntes	13.757,26	100,51	13.656,75	5.234,70		5.234,70	5.230,85		5.230,85
3390	Aplicações Diretas	13.757,26	100,51	13.656,75	5.234,70		5.234,70	5.230,85		5.230,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,12		13,12	31,65		31,65	29,75		29,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,12		13,12	31,65		31,65	29,75		29,75
339030	Material de Consumo	681,53		681,53	244,15		244,15	138,30		138,30
33903001	Combustíveis Automotivos	357,89		357,89	37,23		37,23	46,81		46,81
33903004	Gás Engarrafado				172,71		172,71	71,33		71,33
33903007	Gêneros de Alimentação	34,43		34,43	10,63		10,63	2,78		2,78
33903016	Material de Expediente	35,24		35,24	11,38		11,38	0,61		0,61
33903017	Material de Processamento de Dados							1,00		1,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				8,03		8,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,84		1,84				2,65		2,65
33903035	Material Hospitalar	252,13		252,13				2,62		2,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,17		4,17	10,50		10,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,37		22,37	22,37		22,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,10		13,10	13,10		13,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,27		9,27	9,27		9,27
339035	Serviços de Consultoria	1.692,85		1.692,85	314,95		314,95	82,23		82,23
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01	19,01		19,01
33903502	Consultoria Jurídica	1.638,50		1.638,50	255,66		255,66	22,94		22,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,35		54,35	40,28		40,28	40,28		40,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	132,69	99,89	32,80	20,42		20,42	20,42		20,42
33903606	Serviços Técnicos		99,89	-99,89	7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis	132,69		132,69	12,78		12,78	12,78		12,78
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28	204,28		204,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.917,23	0,62	6.916,61	3.711,72		3.711,72	4.480,31		4.480,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,24	0,62	0,62	4,21		4,21	4,21		4,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,95		274,95			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,22		16,22	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,51		40,51	16,94		16,94	22,77		22,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,55		4,55	13,94		13,94
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,87		0,87	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,39		0,39	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.848,68		1.848,68	483,82		483,82	474,00		474,00
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	45,88		45,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.021,95		5.021,95	2.857,05		2.857,05	3.878,16		3.878,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,78		11,78	5,89		5,89
33903953	Seguros em Geral	4,72		4,72	2,51		2,51	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,48		11,48	11,48		11,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.319,84		4.319,84	611,34		611,34	183,52		183,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.423,67		3.423,67	342,37		342,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	783,88		783,88	176,05		176,05	97,66		97,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,39		78,39	20,17		20,17	13,11		13,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	33,90		33,90	16,96		16,96	16,96		16,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,79		55,79	55,79		55,79
339041	Contribuições				2,11		2,11	2,42		2,42
339046	Auxílio-alimentação				62,59		62,59	58,15		58,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,08		9,08	9,08		9,08
4	Despesas de Capital	88,24		88,24	30,84		30,84			
44	Investimentos	88,24		88,24	30,84		30,84			
4490	Aplicações Diretas	88,24		88,24	30,84		30,84			
449052	Equipamentos e Material Permanente	88,24		88,24	30,84		30,84			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	88,24		88,24	30,84		30,84			
Total Grupo :		13.857,96	100,51	13.757,45	5.655,87	0,00	5.655,87	5.646,86	0,00	5.646,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.886,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.646,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.255,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.984,67



**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
MARÇO 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	36.803,70	266,94	36.536,76	15.020,74		15.020,74	14.996,82		14.996,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.803,70	266,94	36.536,76	15.020,74		15.020,74	14.996,82		14.996,82
3	Despesas Correntes	36.569,35	266,94	36.302,41	14.938,83		14.938,83	14.996,82		14.996,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,09		33,09	1.036,63		1.036,63	1.104,82		1.104,82
3190	Aplicações Diretas	33,09		33,09	1.036,63		1.036,63	1.104,82		1.104,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,14		5,14	723,90		723,90	723,90		723,90
31901111	Empregado Público	5,14		5,14	723,90		723,90	723,90		723,90
319013	Obrigações Patronais				69,03		69,03	137,22		137,22
31901301	FGTS				69,03		69,03	137,22		137,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				215,75		215,75	215,75		215,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
33	Outras Despesas Correntes	36.536,26	266,94	36.269,32	13.902,20		13.902,20	13.892,00		13.892,00
3390	Aplicações Diretas	36.536,26	266,94	36.269,32	13.902,20		13.902,20	13.892,00		13.892,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,80		34,80	84,09		84,09	79,03		79,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,80		34,80	84,09		84,09	79,03		79,03
339030	Material de Consumo	1.809,98		1.809,98	648,40		648,40	367,34		367,34
33903001	Combustíveis Automotivos	950,47		950,47	98,87		98,87	124,33		124,33
33903004	Gás Engarrafado				458,69		458,69	189,45		189,45
33903007	Gêneros de Alimentação	91,44		91,44	28,24		28,24	7,38		7,38
33903016	Material de Expediente	93,59		93,59	30,22		30,22	1,63		1,63
33903017	Material de Processamento de Dados							2,65		2,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				21,32		21,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,87		4,87				7,05		7,05
33903035	Material Hospitalar	669,61		669,61				6,95		6,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,06		11,06	27,90		27,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,42		59,42	59,42		59,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,80		34,80	34,80		34,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,62		24,62	24,62		24,62
339035	Serviços de Consultoria	4.495,83		4.495,83	836,44		836,44	218,38		218,38
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica	4.351,50		4.351,50	678,98		678,98	60,92		60,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	144,33		144,33	106,98		106,98	106,98		106,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	352,38	265,29	87,09	54,22		54,22	54,22		54,22
33903606	Serviços Técnicos		265,29	-265,29	20,28		20,28	20,28		20,28
33903614	Locação de Imóveis	352,38		352,38	33,94		33,94	33,94		33,94
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52	542,52		542,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.370,72	1,65	18.369,07	9.857,50		9.857,50	11.898,69		11.898,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,30	1,65	1,65	11,18		11,18	11,18		11,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				730,20		730,20			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,60		107,60	44,97		44,97	60,45		60,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,08		12,08	37,01		37,01
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,31		2,31	2,15		2,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,60		0,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,04		1,04	1,04		1,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.909,70		4.909,70	1.284,93		1.284,93	1.258,84		1.258,84
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	121,84		121,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.337,22		13.337,22	7.587,70		7.587,70	10.299,53		10.299,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,29		31,29	15,65		15,65
33903953	Seguros em Geral	12,55		12,55	6,66		6,66	6,66		6,66
33903964	Serviços Bancários				1,34		1,34	1,34		1,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,48		30,48	30,48		30,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.472,55		11.472,55	1.623,54		1.623,54	487,37		487,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.092,52		9.092,52	909,25		909,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.081,81		2.081,81	467,53		467,53	259,35		259,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	208,20		208,20	53,56		53,56	34,82		34,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90,02		90,02	45,02		45,02	45,02		45,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				148,18		148,18	148,18		148,18
339041	Contribuições				5,61		5,61	6,42		6,42
339046	Auxílio-alimentação				166,23		166,23	154,43		154,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				24,13		24,13	24,13		24,13
4	Despesas de Capital	234,35		234,35	81,91		81,91			
44	Investimentos	234,35		234,35	81,91		81,91			
4490	Aplicações Diretas	234,35		234,35	81,91		81,91			
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,35		234,35	81,91		81,91			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	234,35		234,35	81,91		81,91			
Total Grupo :		36.803,70	266,94	36.536,76	15.020,74	0,00	15.020,74	14.996,82	0,00	14.996,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.584,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.996,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.342,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.923,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	28.963,46	210,07	28.753,39	11.820,81		11.820,81	11.801,98		11.801,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.963,46	210,07	28.753,39	11.820,81		11.820,81	11.801,98		11.801,98
3	Despesas Correntes	28.779,03	210,07	28.568,96	11.756,35		11.756,35	11.801,98		11.801,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,05		26,05	815,82		815,82	869,48		869,48
3190	Aplicações Diretas	26,05		26,05	815,82		815,82	869,48		869,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,05		4,05	569,69		569,69	569,69		569,69
31901111	Empregado Público	4,05		4,05	569,69		569,69	569,69		569,69
319013	Obrigações Patronais				54,33		54,33	107,99		107,99
31901301	FGTS				54,33		54,33	107,99		107,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				169,80		169,80	169,80		169,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
33	Outras Despesas Correntes	28.752,98	210,07	28.542,91	10.940,53		10.940,53	10.932,50		10.932,50
3390	Aplicações Diretas	28.752,98	210,07	28.542,91	10.940,53		10.940,53	10.932,50		10.932,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,40		27,40	66,10		66,10	62,13		62,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,40		27,40	66,10		66,10	62,13		62,13
339030	Material de Consumo	1.424,40		1.424,40	510,27		510,27	289,09		289,09
33903001	Combustíveis Automotivos	747,99		747,99	77,81		77,81	97,84		97,84
33903004	Gás Engarrafado				360,97		360,97	149,09		149,09
33903007	Gêneros de Alimentação	71,96		71,96	22,22		22,22	5,81		5,81
33903016	Material de Expediente	73,65		73,65	23,78		23,78	1,28		1,28
33903017	Material de Processamento de Dados							2,09		2,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				16,78		16,78			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,84		3,84				5,55		5,55
33903035	Material Hospitalar	526,96		526,96				5,47		5,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,71		8,71	21,96		21,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				46,76		46,76	46,76		46,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,39		27,39	27,39		27,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção				19,37		19,37	19,37		19,37
339035	Serviços de Consultoria	3.538,08		3.538,08	658,24		658,24	171,85		171,85
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72	39,72		39,72
33903502	Consultoria Jurídica	3.424,50		3.424,50	534,33		534,33	47,94		47,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	113,58		113,58	84,19		84,19	84,19		84,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	277,32	208,77	68,55	42,67		42,67	42,67		42,67
33903606	Serviços Técnicos		208,77	-208,77	15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	Locação de Imóveis	277,32		277,32	26,71		26,71	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95	426,95		426,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.457,22	1,30	14.455,92	7.757,56		7.757,56	9.363,89		9.363,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,60	1,30	1,30	8,80		8,80	8,80		8,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				574,64		574,64			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,90		33,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	84,67		84,67	35,39		35,39	47,57		47,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,51		9,51	29,12		29,12
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,36		0,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,82		1,82	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	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
MARÇO 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				0,82		0,82	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.863,79		3.863,79	1.011,20		1.011,20	990,67		990,67
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	95,88		95,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.496,01		10.496,01	5.971,30		5.971,30	8.105,43		8.105,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,63		24,63	12,32		12,32
33903953	Seguros em Geral	9,87		9,87	5,24		5,24	5,24		5,24
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,98		23,98	23,98		23,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.028,56		9.028,56	1.277,67		1.277,67	383,54		383,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.155,54		7.155,54	715,55		715,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.638,32		1.638,32	367,93		367,93	204,10		204,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	163,85		163,85	42,15		42,15	27,40		27,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	70,85		70,85	35,43		35,43	35,43		35,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				116,61		116,61	116,61		116,61
339041	Contribuições				4,42		4,42	5,05		5,05
339046	Auxílio-alimentação				130,82		130,82	121,54		121,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,99		18,99	18,99		18,99
4	Despesas de Capital	184,43		184,43	64,46		64,46			
44	Investimentos	184,43		184,43	64,46		64,46			
4490	Aplicações Diretas	184,43		184,43	64,46		64,46			
449052	Equipamentos e Material Permanente	184,43		184,43	64,46		64,46			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	184,43		184,43	64,46		64,46			
Total Grupo :		28.963,46	210,07	28.753,39	11.820,81	0,00	11.820,81	11.801,98	0,00	11.801,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							70.509,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.801,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.605,20			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							56.102,24			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	61.272,19	447,66	61.272,53	25.189,88		25.189,88	25.149,80		25.149,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.272,19	447,66	61.272,53	25.189,88		25.189,88	25.149,80		25.149,80
3	Despesas Correntes	61.327,18	447,66	60.879,52	25.052,51		25.052,51	25.149,80		25.149,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	55,50		55,50	1.738,47		1.738,47	1.852,79		1.852,79
3190	Aplicações Diretas	55,50		55,50	1.738,47		1.738,47	1.852,79		1.852,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,63		8,63	1.213,99		1.213,99	1.213,99		1.213,99
31901111	Empregado Público	8,63		8,63	1.213,99		1.213,99	1.213,99		1.213,99
319013	Obrigações Patronais				115,78		115,78	230,10		230,10
31901301	FGTS				115,78		115,78	230,10		230,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				361,83		361,83	361,83		361,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
33	Outras Despesas Correntes	61.271,68	447,66	60.824,02	23.314,04		23.314,04	23.297,01		23.297,01
3390	Aplicações Diretas	61.271,68	447,66	60.824,02	23.314,04		23.314,04	23.297,01		23.297,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,40		58,40	141,00		141,00	132,53		132,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,40		58,40	141,00		141,00	132,53		132,53
339030	Material de Consumo	3.035,36		3.035,36	1.087,36		1.087,36	616,03		616,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.593,95		1.593,95	165,81		165,81	208,50		208,50
33903004	Gás Engarrafado				769,22		769,22	317,70		317,70
33903007	Gêneros de Alimentação	153,35		153,35	47,35		47,35	12,38		12,38
33903016	Material de Expediente	156,95		156,95	50,67		50,67	2,73		2,73
33903017	Material de Processamento de Dados							4,45		4,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				35,76		35,76			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,17		8,17				11,82		11,82
33903035	Material Hospitalar	1.122,94		1.122,94				11,66		11,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,55		18,55	46,79		46,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				99,64		99,64	99,64		99,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,36		58,36	58,36		58,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				41,28		41,28	41,28		41,28
339035	Serviços de Consultoria	7.539,54		7.539,54	1.402,71		1.402,71	366,22		366,22
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65	84,65		84,65
33903502	Consultoria Jurídica	7.297,50		7.297,50	1.138,66		1.138,66	102,17		102,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	242,04		242,04	179,40		179,40	179,40		179,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	590,95	444,89	146,06	90,93		90,93	90,93		90,93
33903606	Serviços Técnicos		444,89	-444,89	34,01		34,01	34,01		34,01
33903614	Locação de Imóveis	590,95		590,95	56,92		56,92	56,92		56,92
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81	909,81		909,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.807,87	2,77	30.805,10	16.531,10		16.531,10	19.954,21		19.954,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,54	2,77	2,77	18,75		18,75	18,75		18,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.224,55		1.224,55			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,44		180,44	75,42		75,42	101,38		101,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,25		20,25	62,06		62,06
33903923	Juros	0,59		0,59	0,59		0,59	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,88		3,88	3,61		3,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	1,00		1,00



**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
MARÇO 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				1,74		1,74	1,74		1,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.233,62		8.233,62	2.154,84		2.154,84	2.111,08		2.111,08
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	204,34		204,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.366,64		22.366,64	12.724,64		12.724,64	17.272,42		17.272,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,47		52,47	26,24		26,24
33903953	Seguros em Geral	21,04		21,04	11,16		11,16	11,16		11,16
33903964	Serviços Bancários				2,24		2,24	2,24		2,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				51,11		51,11	51,11		51,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.239,56		19.239,56	2.722,69		2.722,69	817,33		817,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.248,23		15.248,23	1.524,82		1.524,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.491,21		3.491,21	784,05		784,05	434,93		434,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	349,15		349,15	89,81		89,81	58,39		58,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	150,97		150,97	75,51		75,51	75,51		75,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				248,50		248,50	248,50		248,50
339041	Contribuições				9,41		9,41	10,77		10,77
339046	Auxílio-alimentação				278,76		278,76	258,99		258,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				40,46		40,46	40,46		40,46
4	Despesas de Capital	393,01		393,01	137,37		137,37			
44	Investimentos	393,01		393,01	137,37		137,37			
4490	Aplicações Diretas	393,01		393,01	137,37		137,37			
449052	Equipamentos e Material Permanente	393,01		393,01	137,37		137,37			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	393,01		393,01	137,37		137,37			
Total Grupo :		61.720,19	447,66	61.272,53	25.189,88	0,00	25.189,88	25.149,80	0,00	25.149,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	140.149,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.149,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.299,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	109.700,23



**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
MARÇO 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	46.995,29	340,86	46.654,43	19.180,12		19.180,12	19.149,56		19.149,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.995,29	340,86	46.654,43	19.180,12		19.180,12	19.149,56		19.149,56
3	Despesas Correntes	46.696,04	340,86	46.355,18	19.075,52		19.075,52	19.149,56		19.149,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,26		42,26	1.323,71		1.323,71	1.410,75		1.410,75
3190	Aplicações Diretas	42,26		42,26	1.323,71		1.323,71	1.410,75		1.410,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,57		6,57	924,36		924,36	924,36		924,36
31901111	Empregado Público	6,57		6,57	924,36		924,36	924,36		924,36
319013	Obrigações Patronais				88,16		88,16	175,20		175,20
31901301	FGTS				88,16		88,16	175,20		175,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				275,50		275,50	275,50		275,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,69		35,69	35,69		35,69	35,69		35,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,69		35,69	35,69		35,69	35,69		35,69
33	Outras Despesas Correntes	46.653,78	340,86	46.312,92	17.751,81		17.751,81	17.738,81		17.738,81
3390	Aplicações Diretas	46.653,78	340,86	46.312,92	17.751,81		17.751,81	17.738,81		17.738,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,44		44,44	107,28		107,28	100,84		100,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,44		44,44	107,28		107,28	100,84		100,84
339030	Material de Consumo	2.311,20		2.311,20	827,94		827,94	469,05		469,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.213,67		1.213,67	126,25		126,25	158,75		158,75
33903004	Gás Engarrafado				585,70		585,70	241,91		241,91
33903007	Gêneros de Alimentação	116,76		116,76	36,05		36,05	9,42		9,42
33903016	Material de Expediente	119,51		119,51	38,58		38,58	2,08		2,08
33903017	Material de Processamento de Dados							3,39		3,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				27,23		27,23			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,22		6,22				9,00		9,00
33903035	Material Hospitalar	855,04		855,04				8,88		8,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,13		14,13	35,62		35,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,87		75,87	75,87		75,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,44		44,44	44,44		44,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				31,43		31,43	31,43		31,43
339035	Serviços de Consultoria	5.740,80		5.740,80	1.068,06		1.068,06	278,85		278,85
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46	64,46		64,46
33903502	Consultoria Jurídica	5.556,50		5.556,50	867,00		867,00	77,79		77,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	184,30		184,30	136,60		136,60	136,60		136,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	449,97	338,75	111,22	69,24		69,24	69,24		69,24
33903606	Serviços Técnicos		338,75	-338,75	25,90		25,90	25,90		25,90
33903614	Locação de Imóveis	449,97		449,97	43,34		43,34	43,34		43,34
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75	692,75		692,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.457,88	2,11	23.455,77	12.587,18		12.587,18	15.193,61		15.193,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,22	2,11	2,11	14,28		14,28	14,28		14,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				932,40		932,40			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,01		55,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137,39		137,39	57,42		57,42	77,18		77,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,42		15,42	47,25		47,25
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,95		2,95	2,75		2,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,76		0,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,33		1,33	1,33		1,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.269,28		6.269,28	1.640,75		1.640,75	1.607,43		1.607,43
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	155,58		155,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.030,52		17.030,52	9.688,85		9.688,85	13.151,65		13.151,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				39,95		39,95	19,98		19,98
33903953	Seguros em Geral	16,02		16,02	8,50		8,50	8,50		8,50
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38,91		38,91	38,91		38,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.649,49		14.649,49	2.073,12		2.073,12	622,32		622,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.610,39		11.610,39	1.161,04		1.161,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.658,30		2.658,30	596,99		596,99	331,16		331,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	265,85		265,85	68,39		68,39	44,46		44,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	114,95		114,95	57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,21		189,21	189,21		189,21
339041	Contribuições				7,17		7,17	8,20		8,20
339046	Auxílio-alimentação				212,26		212,26	197,20		197,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				30,81		30,81	30,81		30,81
4	Despesas de Capital	299,25		299,25	104,60		104,60			
44	Investimentos	299,25		299,25	104,60		104,60			
4490	Aplicações Diretas	299,25		299,25	104,60		104,60			
449052	Equipamentos e Material Permanente	299,25		299,25	104,60		104,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	299,25		299,25	104,60		104,60			
Total Grupo :		46.995,29	340,86	46.654,43	19.180,12	0,00	19.180,12	19.149,56	0,00	19.149,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	152.131,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.149,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.378,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	128.603,67



**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
MARÇO 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	79.278,44	575,01	78.703,43	32.355,89		32.355,89	32.304,46		32.304,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.278,44	575,01	78.703,43	32.355,89		32.355,89	32.304,46		32.304,46
3	Despesas Correntes	78.773,62	575,01	78.198,61	32.179,44		32.179,44	32.304,46		32.304,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,29		71,29	2.233,02		2.233,02	2.379,90		2.379,90
3190	Aplicações Diretas	71,29		71,29	2.233,02		2.233,02	2.379,90		2.379,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,08		11,08	1.559,35		1.559,35	1.559,35		1.559,35
31901111	Empregado Público	11,08		11,08	1.559,35		1.559,35	1.559,35		1.559,35
319013	Obrigações Patronais				148,70		148,70	295,58		295,58
31901301	FGTS				148,70		148,70	295,58		295,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				464,76		464,76	464,76		464,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,21		60,21	60,21		60,21	60,21		60,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	60,21		60,21	60,21		60,21	60,21		60,21
33	Outras Despesas Correntes	78.702,33	575,01	78.127,32	29.946,42		29.946,42	29.924,56		29.924,56
3390	Aplicações Diretas	78.702,33	575,01	78.127,32	29.946,42		29.946,42	29.924,56		29.924,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	75,00		75,00	181,05		181,05	170,19		170,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	75,00		75,00	181,05		181,05	170,19		170,19
339030	Material de Consumo	3.898,87		3.898,87	1.396,70		1.396,70	791,31		791,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.047,40		2.047,40	212,98		212,98	267,81		267,81
33903004	Gás Engarrafado				988,05		988,05	408,09		408,09
33903007	Gêneros de Alimentação	196,97		196,97	60,82		60,82	15,90		15,90
33903016	Material de Expediente	201,60		201,60	65,09		65,09	3,51		3,51
33903017	Material de Processamento de Dados							5,72		5,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				45,93		45,93			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,50		10,50				15,19		15,19
33903035	Material Hospitalar	1.442,40		1.442,40				14,99		14,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,83		23,83	60,10		60,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				127,99		127,99	127,99		127,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,97		74,97	74,97		74,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				53,02		53,02	53,02		53,02
339035	Serviços de Consultoria	9.684,40		9.684,40	1.801,75		1.801,75	470,40		470,40
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73	108,73		108,73
33903502	Consultoria Jurídica	9.373,50		9.373,50	1.462,58		1.462,58	131,23		131,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	310,90		310,90	230,44		230,44	230,44		230,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	759,07	571,45	187,62	116,80		116,80	116,80		116,80
33903606	Serviços Técnicos		571,45	-571,45	43,69		43,69	43,69		43,69
33903614	Locação de Imóveis	759,07		759,07	73,11		73,11	73,11		73,11
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64	1.168,64		1.168,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.572,12	3,56	39.568,56	21.233,89		21.233,89	25.630,79		25.630,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,12	3,56	3,56	24,09		24,09	24,09		24,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.572,91		1.572,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				92,80		92,80	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	231,78		231,78	96,87		96,87	130,21		130,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,02		26,02	79,72		79,72
33903923	Juros	0,75		0,75	0,75		0,75	0,99		0,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,98		4,98	4,63		4,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,28		1,28	1,29		1,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,24		2,24	2,24		2,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.575,91		10.575,91	2.767,85		2.767,85	2.711,65		2.711,65
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	262,46		262,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.729,53		28.729,53	16.344,56		16.344,56	22.186,09		22.186,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				67,40		67,40	33,71		33,71
33903953	Seguros em Geral	27,03		27,03	14,33		14,33	14,33		14,33
33903964	Serviços Bancários				2,88		2,88	2,88		2,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				65,65		65,65	65,65		65,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.712,87		24.712,87	3.497,25		3.497,25	1.049,84		1.049,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19.586,07		19.586,07	1.958,61		1.958,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.484,40		4.484,40	1.007,10		1.007,10	558,66		558,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	448,48		448,48	115,36		115,36	75,00		75,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	193,92		193,92	96,99		96,99	96,99		96,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				319,19		319,19	319,19		319,19
339041	Contribuições				12,09		12,09	13,84		13,84
339046	Auxílio-alimentação				358,07		358,07	332,67		332,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				51,97		51,97	51,97		51,97
4	Despesas de Capital	504,82		504,82	176,45		176,45			
44	Investimentos	504,82		504,82	176,45		176,45			
4490	Aplicações Diretas	504,82		504,82	176,45		176,45			
449052	Equipamentos e Material Permanente	504,82		504,82	176,45		176,45			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	504,82		504,82	176,45		176,45			
Total Grupo :		79.278,44	575,01	78.703,43	32.355,89	0,00	32.355,89	32.304,46	0,00	32.304,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	272.224,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.304,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.758,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	233.161,25



**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
MARÇO 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	14.234,35	103,24	14.131,11	5.809,47		5.809,47	5.800,23		5.800,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.234,35	103,24	14.131,11	5.809,47		5.809,47	5.800,23		5.800,23
3	Despesas Correntes	14.143,71	103,24	14.040,47	5.777,79		5.777,79	5.800,23		5.800,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,80		12,80	400,93		400,93	427,30		427,30
3190	Aplicações Diretas	12,80		12,80	400,93		400,93	427,30		427,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,99		1,99	279,98		279,98	279,98		279,98
31901111	Empregado Público	1,99		1,99	279,98		279,98	279,98		279,98
319013	Obrigações Patronais				26,70		26,70	53,07		53,07
31901301	FGTS				26,70		26,70	53,07		53,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,44		83,44	83,44		83,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33	Outras Despesas Correntes	14.130,91	103,24	14.027,67	5.376,86		5.376,86	5.372,93		5.372,93
3390	Aplicações Diretas	14.130,91	103,24	14.027,67	5.376,86		5.376,86	5.372,93		5.372,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,48		13,48	32,52		32,52	30,57		30,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,48		13,48	32,52		32,52	30,57		30,57
339030	Material de Consumo	700,04		700,04	250,78		250,78	142,07		142,07
33903001	Combustíveis Automotivos	367,61		367,61	38,24		38,24	48,08		48,08
33903004	Gás Engarrafado				177,40		177,40	73,27		73,27
33903007	Gêneros de Alimentação	35,37		35,37	10,92		10,92	2,85		2,85
33903016	Material de Expediente	36,20		36,20	11,69		11,69	0,63		0,63
33903017	Material de Processamento de Dados							1,03		1,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				8,25		8,25			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,88		1,88				2,73		2,73
33903035	Material Hospitalar	258,98		258,98				2,69		2,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,28		4,28	10,79		10,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,98		22,98	22,98		22,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,52		9,52	9,52		9,52
339035	Serviços de Consultoria	1.738,82		1.738,82	323,49		323,49	84,45		84,45
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903502	Consultoria Jurídica	1.683,00		1.683,00	262,60		262,60	23,56		23,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,82		55,82	41,37		41,37	41,37		41,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	136,29	102,60	33,69	20,97		20,97	20,97		20,97
33903606	Serviços Técnicos		102,60	-102,60	7,84		7,84	7,84		7,84
33903614	Locação de Imóveis	136,29		136,29	13,13		13,13	13,13		13,13
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83	209,83		209,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.105,12	0,64	7.104,48	3.812,52		3.812,52	4.602,00		4.602,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,28	0,64	0,64	4,33		4,33	4,33		4,33
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				282,41		282,41			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,66		16,66	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,61		41,61	17,40		17,40	23,39		23,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,67		4,67	14,31		14,31
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,89		0,89	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,40		0,40	0,40		0,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.898,90		1.898,90	496,96		496,96	486,87		486,87
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.158,34		5.158,34	2.934,64		2.934,64	3.983,50		3.983,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,10		12,10	6,05		6,05
33903953	Seguros em Geral	4,85		4,85	2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,79		11,79	11,79		11,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.437,16		4.437,16	627,94		627,94	188,50		188,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.516,65		3.516,65	351,67		351,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	805,17		805,17	180,83		180,83	100,31		100,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,52		80,52	20,72		20,72	13,47		13,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	34,82		34,82	17,41		17,41	17,41		17,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,31		57,31	57,31		57,31
339041	Contribuições				2,17		2,17	2,48		2,48
339046	Auxílio-alimentação				64,29		64,29	59,73		59,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,33		9,33	9,33		9,33
4	Despesas de Capital	90,64		90,64	31,68		31,68			
44	Investimentos	90,64		90,64	31,68		31,68			
4490	Aplicações Diretas	90,64		90,64	31,68		31,68			
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,64		90,64	31,68		31,68			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	90,64		90,64	31,68		31,68			
Total Grupo :		14.234,35	103,24	14.131,11	5.809,47	0,00	5.809,47	5.800,23	0,00	5.800,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.617,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.800,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.263,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.554,53



**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
MARÇO 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	32.063,22	232,56	31.830,66	13.085,90		13.085,90	13.065,11		13.065,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.063,22	232,56	31.830,66	13.085,90		13.085,90	13.065,11		13.065,11
3	Despesas Correntes	31.859,05	232,56	31.626,49	13.014,54		13.014,54	13.065,11		13.065,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,83		28,83	903,10		903,10	962,51		962,51
3190	Aplicações Diretas	28,83		28,83	903,10		903,10	962,51		962,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,48		4,48	630,65		630,65	630,65		630,65
31901111	Empregado Público	4,48		4,48	630,65		630,65	630,65		630,65
319013	Obrigações Patronais				60,14		60,14	119,55		119,55
31901301	FGTS				60,14		60,14	119,55		119,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				187,96		187,96	187,96		187,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
33	Outras Despesas Correntes	31.830,22	232,56	31.597,66	12.111,44		12.111,44	12.102,60		12.102,60
3390	Aplicações Diretas	31.830,22	232,56	31.597,66	12.111,44		12.111,44	12.102,60		12.102,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,32		30,32	73,21		73,21	68,82		68,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,32		30,32	73,21		73,21	68,82		68,82
339030	Material de Consumo	1.576,86		1.576,86	564,88		564,88	320,03		320,03
33903001	Combustíveis Automotivos	828,05		828,05	86,14		86,14	108,31		108,31
33903004	Gás Engarrafado				399,60		399,60	165,05		165,05
33903007	Gêneros de Alimentação	79,66		79,66	24,60		24,60	6,43		6,43
33903016	Material de Expediente	81,54		81,54	26,32		26,32	1,42		1,42
33903017	Material de Processamento de Dados							2,31		2,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				18,58		18,58			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,25		4,25				6,14		6,14
33903035	Material Hospitalar	583,36		583,36				6,06		6,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos						9,64	24,31		24,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,76		51,76	51,76		51,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,32		30,32	30,32		30,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção				21,44		21,44	21,44		21,44
339035	Serviços de Consultoria	3.916,74		3.916,74	728,70		728,70	190,25		190,25
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98	43,98		43,98
33903502	Consultoria Jurídica	3.791,00		3.791,00	591,52		591,52	53,07		53,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	125,74		125,74	93,20		93,20	93,20		93,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	307,00	231,12	75,88	47,24		47,24	47,24		47,24
33903606	Serviços Técnicos		231,12	-231,12	17,67		17,67	17,67		17,67
33903614	Locação de Imóveis	307,00		307,00	29,57		29,57	29,57		29,57
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64	472,64		472,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.004,48	1,44	16.003,04	8.587,75		8.587,75	10.366,04		10.366,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,88	1,44	1,44	9,74		9,74	9,74		9,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				636,14		636,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,53		37,53	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,74		93,74	39,18		39,18	52,66		52,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,52		10,52	32,24		32,24
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,01		2,01	1,87		1,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	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
MARÇO 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				0,90		0,90	0,90		0,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.277,31		4.277,31	1.119,42		1.119,42	1.096,69		1.096,69
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	106,14		106,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.619,32		11.619,32	6.610,36		6.610,36	8.972,90		8.972,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				27,25		27,25	13,63		13,63
33903953	Seguros em Geral	10,93		10,93	5,80		5,80	5,80		5,80
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,55		26,55	26,55		26,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.994,82		9.994,82	1.414,44		1.414,44	424,61		424,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.921,35		7.921,35	792,14		792,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.813,66		1.813,66	407,32		407,32	225,95		225,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	181,38		181,38	46,66		46,66	30,34		30,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	78,43		78,43	39,23		39,23	39,23		39,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,09		129,09	129,09		129,09
339041	Contribuições				4,89		4,89	5,60		5,60
339046	Auxílio-alimentação				144,82		144,82	134,54		134,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				21,02		21,02	21,02		21,02
4	Despesas de Capital	204,17		204,17	71,36		71,36			
44	Investimentos	204,17		204,17	71,36		71,36			
4490	Aplicações Diretas	204,17		204,17	71,36		71,36			
449052	Equipamentos e Material Permanente	204,17		204,17	71,36		71,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	204,17		204,17	71,36		71,36			
Total Grupo :		32.063,22	232,56	31.830,66	13.085,90	0,00	13.085,90	13.065,11	0,00	13.065,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.907,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.065,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.925,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.917,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	14.285,09	103,61	14.181,48	5.830,23		5.830,23	5.820,93		5.820,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.285,09	103,61	14.181,48	5.830,23		5.830,23	5.820,93		5.820,93
3	Despesas Correntes	14.194,13	103,61	14.090,52	5.798,44		5.798,44	5.820,93		5.820,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,85		12,85	402,38		402,38	428,85		428,85
3190	Aplicações Diretas	12,85		12,85	402,38		402,38	428,85		428,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00		2,00	280,98		280,98	280,98		280,98
31901111	Empregado Público	2,00		2,00	280,98		280,98	280,98		280,98
319013	Obrigações Patronais				26,80		26,80	53,27		53,27
31901301	FGTS				26,80		26,80	53,27		53,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,75		83,75	83,75		83,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,85		10,85	10,85		10,85	10,85		10,85
33	Outras Despesas Correntes	14.181,28	103,61	14.077,67	5.396,06		5.396,06	5.392,08		5.392,08
3390	Aplicações Diretas	14.181,28	103,61	14.077,67	5.396,06		5.396,06	5.392,08		5.392,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,52		13,52	32,66		32,66	30,69		30,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,52		13,52	32,66		32,66	30,69		30,69
339030	Material de Consumo	702,52		702,52	251,68		251,68	142,57		142,57
33903001	Combustíveis Automotivos	368,92		368,92	38,38		38,38	48,26		48,26
33903004	Gás Engarrafado				178,04		178,04	73,53		73,53
33903007	Gêneros de Alimentação	35,49		35,49	10,96		10,96	2,86		2,86
33903016	Material de Expediente	36,32		36,32	11,73		11,73	0,63		0,63
33903017	Material de Processamento de Dados							1,03		1,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				8,28		8,28			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89				2,74		2,74
33903035	Material Hospitalar	259,90		259,90				2,69		2,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,29		4,29	10,83		10,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,06		23,06	23,06		23,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,51		13,51	13,51		13,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,55		9,55	9,55		9,55
339035	Serviços de Consultoria	1.745,02		1.745,02	324,66		324,66	84,76		84,76
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59	19,59		19,59
33903502	Consultoria Jurídica	1.689,00		1.689,00	263,55		263,55	23,65		23,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,02		56,02	41,52		41,52	41,52		41,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	136,78	102,97	33,81	21,04		21,04	21,04		21,04
33903606	Serviços Técnicos		102,97	-102,97	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	Locação de Imóveis	136,78		136,78	13,17		13,17	13,17		13,17
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58	210,58		210,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.130,46	0,64	7.129,82	3.826,12		3.826,12	4.618,39		4.618,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,28	0,64	0,64	4,34		4,34	4,34		4,34
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				283,42		283,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,72		16,72	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,76		41,76	17,46		17,46	23,47		23,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,69		4,69	14,37		14,37
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,40		0,40	0,40		0,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.905,67		1.905,67	498,74		498,74	488,61		488,61
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	47,30		47,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.176,74		5.176,74	2.945,11		2.945,11	3.997,69		3.997,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,14		12,14	6,07		6,07
33903953	Seguros em Geral	4,87		4,87	2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,83		11,83	11,83		11,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.452,98		4.452,98	630,16		630,16	189,17		189,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.529,19		3.529,19	352,92		352,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	808,04		808,04	181,46		181,46	100,66		100,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,81		80,81	20,78		20,78	13,51		13,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	34,94		34,94	17,48		17,48	17,48		17,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,52		57,52	57,52		57,52
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,50		2,50
339046	Auxílio-alimentação				64,52		64,52	59,94		59,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,36		9,36	9,36		9,36
4	Despesas de Capital	90,96		90,96	31,79		31,79			
44	Investimentos	90,96		90,96	31,79		31,79			
4490	Aplicações Diretas	90,96		90,96	31,79		31,79			
449052	Equipamentos e Material Permanente	90,96		90,96	31,79		31,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	90,96		90,96	31,79		31,79			
Total Grupo :		14.285,09	103,61	14.181,48	5.830,23	0,00	5.830,23	5.820,93	0,00	5.820,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.809,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.820,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.192,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.795,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	7.781,08	56,44	7.724,64	3.175,80		3.175,80	3.170,71		3.170,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.781,08	56,44	7.724,64	3.175,80		3.175,80	3.170,71		3.170,71
3	Despesas Correntes	7.731,53	56,44	7.675,09	3.158,48		3.158,48	3.170,71		3.170,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,00		7,00	219,18		219,18	233,60		233,60
3190	Aplicações Diretas	7,00		7,00	219,18		219,18	233,60		233,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,09		1,09	153,05		153,05	153,05		153,05
31901111	Empregado Público	1,09		1,09	153,05		153,05	153,05		153,05
319013	Obrigações Patronais				14,60		14,60	29,02		29,02
31901301	FGTS				14,60		14,60	29,02		29,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,62		45,62	45,62		45,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33	Outras Despesas Correntes	7.724,53	56,44	7.668,09	2.939,30		2.939,30	2.937,11		2.937,11
3390	Aplicações Diretas	7.724,53	56,44	7.668,09	2.939,30		2.939,30	2.937,11		2.937,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,36		7,36	17,83		17,83	16,75		16,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,36		7,36	17,83		17,83	16,75		16,75
339030	Material de Consumo	382,66		382,66	137,09		137,09	77,66		77,66
33903001	Combustíveis Automotivos	200,95		200,95	20,90		20,90	26,29		26,29
33903004	Gás Engarrafado				96,98		96,98	40,05		40,05
33903007	Gêneros de Alimentação	19,33		19,33	5,97		5,97	1,56		1,56
33903016	Material de Expediente	19,78		19,78	6,39		6,39	0,34		0,34
33903017	Material de Processamento de Dados							0,56		0,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,51		4,51			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,03		1,03				1,49		1,49
33903035	Material Hospitalar	141,57		141,57				1,47		1,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,34		2,34	5,90		5,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,56		12,56	12,56		12,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,36		7,36	7,36		7,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,20		5,20	5,20		5,20
339035	Serviços de Consultoria	950,51		950,51	176,84		176,84	46,17		46,17
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67	10,67		10,67
33903502	Consultoria Jurídica	920,00		920,00	143,55		143,55	12,88		12,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,51		30,51	22,62		22,62	22,62		22,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,50	56,09	18,41	11,47		11,47	11,47		11,47
33903606	Serviços Técnicos		56,09	-56,09	4,29		4,29	4,29		4,29
33903614	Locação de Imóveis	74,50		74,50	7,18		7,18	7,18		7,18
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70	114,70		114,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.883,96	0,35	3.883,61	2.084,11		2.084,11	2.515,64		2.515,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,70	0,35	0,35	2,36		2,36	2,36		2,36
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				154,38		154,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,11		9,11	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,75		22,75	9,51		9,51	12,78		12,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,56		2,56	7,83		7,83
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.038,02		1.038,02	271,67		271,67	266,15		266,15
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	25,76		25,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.819,77		2.819,77	1.604,21		1.604,21	2.177,54		2.177,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,62		6,62	3,31		3,31
33903953	Seguros em Geral	2,65		2,65	1,41		1,41	1,41		1,41
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,44		6,44	6,44		6,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.425,54		2.425,54	343,25		343,25	103,04		103,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.922,35		1.922,35	192,24		192,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	440,14		440,14	98,84		98,84	54,83		54,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	44,02		44,02	11,32		11,32	7,36		7,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,03		19,03	9,52		9,52	9,52		9,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,33		31,33	31,33		31,33
339041	Contribuições				1,19		1,19	1,36		1,36
339046	Auxílio-alimentação				35,14		35,14	32,65		32,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,10		5,10	5,10		5,10
4	Despesas de Capital	49,55		49,55	17,32		17,32			
44	Investimentos	49,55		49,55	17,32		17,32			
4490	Aplicações Diretas	49,55		49,55	17,32		17,32			
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,55		49,55	17,32		17,32			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	49,55		49,55	17,32		17,32			
Total Grupo :		7.781,08	56,44	7.724,64	3.175,80	0,00	3.175,80	3.170,71	0,00	3.170,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.149,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.170,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	709,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.269,44



**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
MARÇO 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	16.120,40	116,92	16.003,48	6.579,23		6.579,23	6.568,74		6.568,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.120,40	116,92	16.003,48	6.579,23		6.579,23	6.568,74		6.568,74
3	Despesas Correntes	16.017,75	116,92	15.900,83	6.543,35		6.543,35	6.568,74		6.568,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,49		14,49	454,06		454,06	483,93		483,93
3190	Aplicações Diretas	14,49		14,49	454,06		454,06	483,93		483,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,25		2,25	317,07		317,07	317,07		317,07
31901111	Empregado Público	2,25		2,25	317,07		317,07	317,07		317,07
319013	Obrigações Patronais				30,24		30,24	60,11		60,11
31901301	FGTS				30,24		30,24	60,11		60,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				94,51		94,51	94,51		94,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33	Outras Despesas Correntes	16.003,26	116,92	15.886,34	6.089,29		6.089,29	6.084,81		6.084,81
3390	Aplicações Diretas	16.003,26	116,92	15.886,34	6.089,29		6.089,29	6.084,81		6.084,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,24		15,24	36,81		36,81	34,61		34,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,24		15,24	36,81		36,81	34,61		34,61
339030	Material de Consumo	792,79		792,79	284,02		284,02	160,90		160,90
33903001	Combustíveis Automotivos	416,32		416,32	43,31		43,31	54,46		54,46
33903004	Gás Engarrafado				200,91		200,91	82,98		82,98
33903007	Gêneros de Alimentação	40,05		40,05	12,37		12,37	3,23		3,23
33903016	Material de Expediente	40,99		40,99	13,24		13,24	0,71		0,71
33903017	Material de Processamento de Dados							1,16		1,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				9,34		9,34			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,13		2,13				3,09		3,09
33903035	Material Hospitalar	293,30		293,30				3,05		3,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,85		4,85	12,22		12,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,02		26,02	26,02		26,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,78		10,78	10,78		10,78
339035	Serviços de Consultoria	1.969,22		1.969,22	366,37		366,37	95,65		95,65
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11	22,11		22,11
33903502	Consultoria Jurídica	1.906,00		1.906,00	297,40		297,40	26,68		26,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,22		63,22	46,86		46,86	46,86		46,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154,35	116,20	38,15	23,75		23,75	23,75		23,75
33903606	Serviços Técnicos		116,20	-116,20	8,88		8,88	8,88		8,88
33903614	Locação de Imóveis	154,35		154,35	14,87		14,87	14,87		14,87
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63	237,63		237,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.046,57	0,72	8.045,85	4.317,67		4.317,67	5.211,73		5.211,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,44	0,72	0,72	4,89		4,89	4,89		4,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				319,83		319,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,87		18,87	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,13		47,13	19,70		19,70	26,48		26,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,29		5,29	16,21		16,21
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,01		1,01	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,26		0,26



**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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,45		0,45	0,45		0,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.150,50		2.150,50	562,81		562,81	551,38		551,38
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	53,36		53,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.841,85		5.841,85	3.323,50		3.323,50	4.511,31		4.511,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,70		13,70	6,85		6,85
33903953	Seguros em Geral	5,50		5,50	2,92		2,92	2,92		2,92
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,35		13,35	13,35		13,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.025,09		5.025,09	711,14		711,14	213,48		213,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.982,62		3.982,62	398,26		398,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	911,85		911,85	204,79		204,79	113,60		113,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,19		91,19	23,46		23,46	15,25		15,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	39,43		39,43	19,72		19,72	19,72		19,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,91		64,91	64,91		64,91
339041	Contribuições				2,46		2,46	2,81		2,81
339046	Auxílio-alimentação				72,81		72,81	67,64		67,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,57		10,57	10,57		10,57
4	Despesas de Capital	102,65		102,65	35,88		35,88			
44	Investimentos	102,65		102,65	35,88		35,88			
4490	Aplicações Diretas	102,65		102,65	35,88		35,88			
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,65		102,65	35,88		35,88			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	102,65		102,65	35,88		35,88			
Total Grupo :		16.120,40	116,92	16.003,48	6.579,23	0,00	6.579,23	6.568,74	0,00	6.568,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							48.749,10			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.568,74			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.449,81			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							40.730,55			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	607.458,65	4.405,97	603.052,68	247.922,53		247.922,53	247.527,94		247.527,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607.458,65	4.405,97	603.052,68	247.922,53		247.922,53	247.527,94		247.527,94
3	Despesas Correntes	603.590,57	4.405,97	599.184,60	246.570,52		246.570,52	247.527,94		247.527,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	546,20		546,20	17.110,21		17.110,21	18.235,48		18.235,48
3190	Aplicações Diretas	546,20		546,20	17.110,21		17.110,21	18.235,48		18.235,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84,87		84,87	11.948,23		11.948,23	11.948,23		11.948,23
31901111	Empregado Público	84,87		84,87	11.948,23		11.948,23	11.948,23		11.948,23
319013	Obrigações Patronais				1.139,45		1.139,45	2.264,72		2.264,72
31901301	FGTS				1.139,45		1.139,45	2.264,72		2.264,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3.561,20		3.561,20	3.561,20		3.561,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	461,33		461,33	461,33		461,33	461,33		461,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	461,33		461,33	461,33		461,33	461,33		461,33
33	Outras Despesas Correntes	603.044,37	4.405,97	598.638,40	229.460,31		229.460,31	229.292,46		229.292,46
3390	Aplicações Diretas	603.044,37	4.405,97	598.638,40	229.460,31		229.460,31	229.292,46		229.292,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	574,48		574,48	1.387,75		1.387,75	1.304,44		1.304,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	574,48		574,48	1.387,75		1.387,75	1.304,44		1.304,44
339030	Material de Consumo	29.874,55		29.874,55	10.701,99		10.701,99	6.063,05		6.063,05
33903001	Combustíveis Automotivos	15.687,87		15.687,87	1.631,89		1.631,89	2.052,09		2.052,09
33903004	Gás Engarrafado				7.570,78		7.570,78	3.126,87		3.126,87
33903007	Gêneros de Alimentação	1.509,24		1.509,24	466,01		466,01	121,79		121,79
33903016	Material de Expediente	1.544,80		1.544,80	498,76		498,76	26,86		26,86
33903017	Material de Processamento de Dados							43,82		43,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				351,95		351,95			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,43		80,43				116,33		116,33
33903035	Material Hospitalar	11.052,21		11.052,21				114,79		114,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos				182,60		182,60	460,50		460,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				980,69		980,69	980,69		980,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				574,44		574,44	574,44		574,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				406,25		406,25	406,25		406,25
339035	Serviços de Consultoria	74.205,24		74.205,24	13.805,70		13.805,70	3.604,39		3.604,39
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13	833,13		833,13
33903502	Consultoria Jurídica	71.823,00		71.823,00	11.206,82		11.206,82	1.005,51		1.005,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.382,24		2.382,24	1.765,75		1.765,75	1.765,75		1.765,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.816,25	4.378,67	1.437,58	894,98		894,98	894,98		894,98
33903606	Serviços Técnicos		4.378,67	-4.378,67	334,75		334,75	334,75		334,75
33903614	Locação de Imóveis	5.816,25		5.816,25	560,23		560,23	560,23		560,23
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48	8.954,48		8.954,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	303.215,30	27,30	303.188,00	162.701,46		162.701,46	196.392,04		196.392,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,60	27,30	27,30	184,57		184,57	184,57		184,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				12.052,23		12.052,23			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				711,09		711,09	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.775,91		1.775,91	742,25		742,25	997,72		997,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				199,40		199,40	610,84		610,84
33903923	Juros	5,76		5,76	5,76		5,76	7,63		7,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,11		38,11	35,48		35,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,79		9,79	9,84		9,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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				17,13		17,13	17,13		17,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	81.036,36		81.036,36	21.208,28		21.208,28	20.777,60		20.777,60
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	2.011,02		2.011,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	220.135,56		220.135,56	125.237,72		125.237,72	169.997,60		169.997,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				516,42		516,42	258,32		258,32
33903953	Seguros em Geral	207,11		207,11	109,78		109,78	109,78		109,78
33903964	Serviços Bancários				22,03		22,03	22,03		22,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				503,03		503,03	503,03		503,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	189.358,55		189.358,55	26.797,10		26.797,10	8.044,18		8.044,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150.075,23		150.075,23	15.007,55		15.007,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.361,03		34.361,03	7.716,73		7.716,73	4.280,64		4.280,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.436,41		3.436,41	883,95		883,95	574,67		574,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.485,88		1.485,88	743,09		743,09	743,09		743,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.445,78		2.445,78	2.445,78		2.445,78
339041	Contribuições				92,67		92,67	106,08		106,08
339046	Auxílio-alimentação				2.743,62		2.743,62	2.549,03		2.549,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,65		1,65	0,88		0,88
339049	Auxílio-Transporte				398,22		398,22	398,22		398,22
4	Despesas de Capital	3.868,08		3.868,08	1.352,01		1.352,01			
44	Investimentos	3.868,08		3.868,08	1.352,01		1.352,01			
4490	Aplicações Diretas	3.868,08		3.868,08	1.352,01		1.352,01			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.868,08		3.868,08	1.352,01		1.352,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.868,08		3.868,08	1.352,01		1.352,01			
Total Grupo :		607.458,65	4.405,97	603.052,68	247.922,53	0,00	247.922,53	247.527,94	0,00	247.527,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.810.772,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	247.527,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	54.689,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.508.555,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	33.200,77	240,81	32.959,96	13.550,27		13.550,27	13.528,72		13.528,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.200,77	240,81	32.959,96	13.550,27		13.550,27	13.528,72		13.528,72
3	Despesas Correntes	32.989,36	240,81	32.748,55	13.476,38		13.476,38	13.528,72		13.528,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,85		29,85	935,17		935,17	996,67		996,67
3190	Aplicações Diretas	29,85		29,85	935,17		935,17	996,67		996,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,64		4,64	653,04		653,04	653,04		653,04
31901111	Empregado Público	4,64		4,64	653,04		653,04	653,04		653,04
319013	Obrigações Patronais				62,28		62,28	123,78		123,78
31901301	FGTS				62,28		62,28	123,78		123,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				194,64		194,64	194,64		194,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33	Outras Despesas Correntes	32.959,51	240,81	32.718,70	12.541,21		12.541,21	12.532,05		12.532,05
3390	Aplicações Diretas	32.959,51	240,81	32.718,70	12.541,21		12.541,21	12.532,05		12.532,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,40		31,40	75,87		75,87	71,31		71,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,40		31,40	75,87		75,87	71,31		71,31
339030	Material de Consumo	1.632,80		1.632,80	584,91		584,91	331,37		331,37
33903001	Combustíveis Automotivos	857,42		857,42	89,19		89,19	112,15		112,15
33903004	Gás Engarrafado				413,78		413,78	170,90		170,90
33903007	Gêneros de Alimentação	82,49		82,49	25,47		25,47	6,66		6,66
33903016	Material de Expediente	84,43		84,43	27,26		27,26	1,47		1,47
33903017	Material de Processamento de Dados							2,39		2,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				19,23		19,23			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,40		4,40				6,36		6,36
33903035	Material Hospitalar	604,06		604,06				6,27		6,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,98		9,98	25,17		25,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				53,61		53,61	53,61		53,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,40		31,40	31,40		31,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção				22,21		22,21	22,21		22,21
339035	Serviços de Consultoria	4.055,70		4.055,70	754,55		754,55	197,00		197,00
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54	45,54		45,54
33903502	Consultoria Jurídica	3.925,50		3.925,50	612,51		612,51	54,96		54,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	130,20		130,20	96,50		96,50	96,50		96,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	317,89	239,32	78,57	48,92		48,92	48,92		48,92
33903606	Serviços Técnicos		239,32	-239,32	18,30		18,30	18,30		18,30
33903614	Locação de Imóveis	317,89		317,89	30,62		30,62	30,62		30,62
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41	489,41		489,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.572,29	1,49	16.570,80	8.892,49		8.892,49	10.733,86		10.733,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,98	1,49	1,49	10,09		10,09	10,09		10,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				658,71		658,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97,06		97,06	40,57		40,57	54,53		54,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,90		10,90	33,39		33,39
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,42		0,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,54		0,54



**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
MARÇO 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				0,94		0,94	0,94		0,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.429,06		4.429,06	1.159,14		1.159,14	1.135,60		1.135,60
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	109,92		109,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.031,55		12.031,55	6.844,89		6.844,89	9.291,25		9.291,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,23		28,23	14,12		14,12
33903953	Seguros em Geral	11,32		11,32	6,00		6,00	6,00		6,00
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,49		27,49	27,49		27,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.349,43		10.349,43	1.464,59		1.464,59	439,65		439,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.202,39		8.202,39	820,24		820,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.878,01		1.878,01	421,76		421,76	233,96		233,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,82		187,82	48,30		48,30	31,40		31,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,21		81,21	40,62		40,62	40,62		40,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,67		133,67	133,67		133,67
339041	Contribuições				5,06		5,06	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação				149,95		149,95	139,32		139,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				21,76		21,76	21,76		21,76
4	Despesas de Capital	211,41		211,41	73,89		73,89			
44	Investimentos	211,41		211,41	73,89		73,89			
4490	Aplicações Diretas	211,41		211,41	73,89		73,89			
449052	Equipamentos e Material Permanente	211,41		211,41	73,89		73,89			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	211,41		211,41	73,89		73,89			
Total Grupo :		33.200,77	240,81	32.959,96	13.550,27	0,00	13.550,27	13.528,72	0,00	13.528,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.095,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.528,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.006,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	105.560,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	225.000,67	1.631,96	223.368,71	91.829,48		91.829,48	91.683,37		91.683,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.000,67	1.631,96	223.368,71	91.829,48		91.829,48	91.683,37		91.683,37
3	Despesas Correntes	223.567,94	1.631,96	221.935,98	91.328,71		91.328,71	91.683,37		91.683,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	202,31		202,31	6.337,54		6.337,54	6.754,37		6.754,37
3190	Aplicações Diretas	202,31		202,31	6.337,54		6.337,54	6.754,37		6.754,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31,44		31,44	4.425,59		4.425,59	4.425,59		4.425,59
31901111	Empregado Público	31,44		31,44	4.425,59		4.425,59	4.425,59		4.425,59
319013	Obrigações Patronais				422,04		422,04	838,87		838,87
31901301	FGTS				422,04		422,04	838,87		838,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.319,04		1.319,04	1.319,04		1.319,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170,87		170,87	170,87		170,87	170,87		170,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	170,87		170,87	170,87		170,87	170,87		170,87
33	Outras Despesas Correntes	223.365,63	1.631,96	221.733,67	84.991,17		84.991,17	84.929,00		84.929,00
3390	Aplicações Diretas	223.365,63	1.631,96	221.733,67	84.991,17		84.991,17	84.929,00		84.929,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	212,84		212,84	513,93		513,93	483,08		483,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	212,84		212,84	513,93		513,93	483,08		483,08
339030	Material de Consumo	11.065,40		11.065,40	3.963,97		3.963,97	2.245,74		2.245,74
33903001	Combustíveis Automotivos	5.810,73		5.810,73	604,45		604,45	760,07		760,07
33903004	Gás Engarrafado				2.804,19		2.804,19	1.158,19		1.158,19
33903007	Gêneros de Alimentação	559,02		559,02	172,62		172,62	45,12		45,12
33903016	Material de Expediente	572,16		572,16	184,73		184,73	9,95		9,95
33903017	Material de Processamento de Dados							16,23		16,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				130,35		130,35			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,80		29,80				43,10		43,10
33903035	Material Hospitalar	4.093,69		4.093,69				42,52		42,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				67,63		67,63	170,56		170,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				363,25		363,25	363,25		363,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				212,76		212,76	212,76		212,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				150,49		150,49	150,49		150,49
339035	Serviços de Consultoria	27.485,37		27.485,37	5.113,56		5.113,56	1.335,03		1.335,03
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59	308,59		308,59
33903502	Consultoria Jurídica	26.603,00		26.603,00	4.150,97		4.150,97	372,44		372,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	882,37		882,37	654,00		654,00	654,00		654,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.154,31	1.621,85	532,46	331,49		331,49	331,49		331,49
33903606	Serviços Técnicos		1.621,85	-1.621,85	123,99		123,99	123,99		123,99
33903614	Locação de Imóveis	2.154,31		2.154,31	207,50		207,50	207,50		207,50
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71	3.316,71		3.316,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112.309,94	10,11	112.299,83	60.264,04		60.264,04	72.742,93		72.742,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,22	10,11	10,11	68,36		68,36	68,36		68,36
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.464,09		4.464,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				263,37		263,37	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	657,79		657,79	274,94		274,94	369,56		369,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				73,85		73,85	226,26		226,26
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	2,83		2,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,13		14,13	13,14		13,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,62		3,62	3,65		3,65



**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
MARÇO 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				6,35		6,35	6,35		6,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	30.015,60		30.015,60	7.855,46		7.855,46	7.695,95		7.695,95
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	744,88		744,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81.537,48		81.537,48	46.387,62		46.387,62	62.966,52		62.966,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				191,28		191,28	95,67		95,67
33903953	Seguros em Geral	76,71		76,71	40,68		40,68	40,68		40,68
33903964	Serviços Bancários				8,17		8,17	8,17		8,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				186,31		186,31	186,31		186,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.137,77		70.137,77	9.925,56		9.925,56	2.979,54		2.979,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	55.587,36		55.587,36	5.558,74		5.558,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.727,21		12.727,21	2.858,26		2.858,26	1.585,54		1.585,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.272,84		1.272,84	327,41		327,41	212,85		212,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	550,36		550,36	275,25		275,25	275,25		275,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				905,90		905,90	905,90		905,90
339041	Contribuições				34,32		34,32	39,26		39,26
339046	Auxílio-alimentação				1.016,23		1.016,23	944,14		944,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,61		0,61	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				147,50		147,50	147,50		147,50
4	Despesas de Capital	1.432,73		1.432,73	500,77		500,77			
44	Investimentos	1.432,73		1.432,73	500,77		500,77			
4490	Aplicações Diretas	1.432,73		1.432,73	500,77		500,77			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.432,73		1.432,73	500,77		500,77			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.432,73		1.432,73	500,77		500,77			
Total Grupo :		225.000,67	1.631,96	223.368,71	91.829,48	0,00	91.829,48	91.683,37	0,00	91.683,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								98.078,90		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								91.683,37		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								17.691,94		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-11.296,41		



**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
MARÇO 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	7.286,29	52,85	7.233,44	2.973,85		2.973,85	2.969,09		2.969,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.286,29	52,85	7.233,44	2.973,85		2.973,85	2.969,09		2.969,09
3	Despesas Correntes	7.239,89	52,85	7.187,04	2.957,63		2.957,63	2.969,09		2.969,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,55		6,55	205,24		205,24	218,73		218,73
3190	Aplicações Diretas	6,55		6,55	205,24		205,24	218,73		218,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,02		1,02	143,32		143,32	143,32		143,32
31901111	Empregado Público	1,02		1,02	143,32		143,32	143,32		143,32
319013	Obrigações Patronais				13,67		13,67	27,16		27,16
31901301	FGTS				13,67		13,67	27,16		27,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,72		42,72	42,72		42,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33	Outras Despesas Correntes	7.233,34	52,85	7.180,49	2.752,39		2.752,39	2.750,36		2.750,36
3390	Aplicações Diretas	7.233,34	52,85	7.180,49	2.752,39		2.752,39	2.750,36		2.750,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,88		6,88	16,72		16,72	15,71		15,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,88		6,88	16,72		16,72	15,71		15,71
339030	Material de Consumo	358,32		358,32	128,36		128,36	72,73		72,73
33903001	Combustíveis Automotivos	188,17		188,17	19,57		19,57	24,61		24,61
33903004	Gás Engarrafado				90,81		90,81	37,51		37,51
33903007	Gêneros de Alimentação	18,10		18,10	5,59		5,59	1,46		1,46
33903016	Material de Expediente	18,52		18,52	5,98		5,98	0,32		0,32
33903017	Material de Processamento de Dados							0,53		0,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,22		4,22			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,96		0,96				1,40		1,40
33903035	Material Hospitalar	132,57		132,57				1,38		1,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,19		2,19	5,52		5,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,76		11,76	11,76		11,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,89		6,89	6,89		6,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4,87		4,87	4,87		4,87
339035	Serviços de Consultoria	890,07		890,07	165,59		165,59	43,23		43,23
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99	9,99		9,99
33903502	Consultoria Jurídica	861,50		861,50	134,42		134,42	12,06		12,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	28,57		28,57	21,18		21,18	21,18		21,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,76	52,52	17,24	10,74		10,74	10,74		10,74
33903606	Serviços Técnicos		52,52	-52,52	4,02		4,02	4,02		4,02
33903614	Locação de Imóveis	69,76		69,76	6,72		6,72	6,72		6,72
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41	107,41		107,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.637,00	0,33	3.636,67	1.951,57		1.951,57	2.355,67		2.355,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,66	0,33	0,33	2,22		2,22	2,22		2,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				144,56		144,56			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,30		21,30	8,90		8,90	11,96		11,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,39		2,39	7,33		7,33
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,43		0,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	972,01		972,01	254,39		254,39	249,22		249,22
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	24,12		24,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.640,48		2.640,48	1.502,20		1.502,20	2.039,08		2.039,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,20		6,20	3,10		3,10
33903953	Seguros em Geral	2,48		2,48	1,31		1,31	1,31		1,31
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,03		6,03	6,03		6,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.271,31		2.271,31	321,42		321,42	96,48		96,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.800,12		1.800,12	180,01		180,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	412,15		412,15	92,56		92,56	51,34		51,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,22		41,22	10,60		10,60	6,89		6,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,82		17,82	8,91		8,91	8,91		8,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
339041	Contribuições				1,11		1,11	1,27		1,27
339046	Auxílio-alimentação				32,91		32,91	30,57		30,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,78		4,78	4,78		4,78
4	Despesas de Capital	46,40		46,40	16,22		16,22			
44	Investimentos	46,40		46,40	16,22		16,22			
4490	Aplicações Diretas	46,40		46,40	16,22		16,22			
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,40		46,40	16,22		16,22			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	46,40		46,40	16,22		16,22			
Total Grupo :		7.286,29	52,85	7.233,44	2.973,85	0,00	2.973,85	2.969,09	0,00	2.969,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.546,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.969,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	741,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.836,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	21.148,52	153,39	20.995,13	8.631,39		8.631,39	8.617,65		8.617,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.148,52	153,39	20.995,13	8.631,39		8.631,39	8.617,65		8.617,65
3	Despesas Correntes	21.013,85	153,39	20.860,46	8.584,32		8.584,32	8.617,65		8.617,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,02		19,02	595,69		595,69	634,87		634,87
3190	Aplicações Diretas	19,02		19,02	595,69		595,69	634,87		634,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,96		2,96	415,98		415,98	415,98		415,98
31901111	Empregado Público	2,96		2,96	415,98		415,98	415,98		415,98
319013	Obrigações Patronais				39,67		39,67	78,85		78,85
31901301	FGTS				39,67		39,67	78,85		78,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,98		123,98	123,98		123,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33	Outras Despesas Correntes	20.994,83	153,39	20.841,44	7.988,63		7.988,63	7.982,78		7.982,78
3390	Aplicações Diretas	20.994,83	153,39	20.841,44	7.988,63		7.988,63	7.982,78		7.982,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,00		20,00	48,37		48,37	45,46		45,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,00		20,00	48,37		48,37	45,46		45,46
339030	Material de Consumo	1.040,07		1.040,07	372,57		372,57	211,09		211,09
33903001	Combustíveis Automotivos	546,17		546,17	56,81		56,81	71,44		71,44
33903004	Gás Engarrafado				263,57		263,57	108,86		108,86
33903007	Gêneros de Alimentação	52,54		52,54	16,22		16,22	4,24		4,24
33903016	Material de Expediente	53,78		53,78	17,36		17,36	0,94		0,94
33903017	Material de Processamento de Dados							1,53		1,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				12,25		12,25			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,80		2,80				4,05		4,05
33903035	Material Hospitalar	384,78		384,78				4,00		4,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,36		6,36	16,03		16,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,14		34,14	34,14		34,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,00		20,00	20,00		20,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,14		14,14	14,14		14,14
339035	Serviços de Consultoria	2.583,44		2.583,44	480,65		480,65	125,49		125,49
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01	29,01		29,01
33903502	Consultoria Jurídica	2.500,50		2.500,50	390,17		390,17	35,01		35,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	82,94		82,94	61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	202,49	152,44	50,05	31,15		31,15	31,15		31,15
33903606	Serviços Técnicos		152,44	-152,44	11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	Locação de Imóveis	202,49		202,49	19,50		19,50	19,50		19,50
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75	311,75		311,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.556,36	0,95	10.555,41	5.664,40		5.664,40	6.837,33		6.837,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,90	0,95	0,95	6,43		6,43	6,43		6,43
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				419,59		419,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,75		24,75	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,83		61,83	25,84		25,84	34,73		34,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,95		6,95	21,27		21,27
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,33		1,33	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.821,26		2.821,26	738,36		738,36	723,37		723,37
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	70,02		70,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.663,96		7.663,96	4.360,11		4.360,11	5.918,41		5.918,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,98		17,98	8,99		8,99
33903953	Seguros em Geral	7,21		7,21	3,82		3,82	3,82		3,82
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,51		17,51	17,51		17,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.592,47		6.592,47	932,93		932,93	280,05		280,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.224,83		5.224,83	522,48		522,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.196,27		1.196,27	268,66		268,66	149,03		149,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	119,64		119,64	30,77		30,77	20,00		20,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	51,73		51,73	25,87		25,87	25,87		25,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				85,15		85,15	85,15		85,15
339041	Contribuições				3,23		3,23	3,69		3,69
339046	Auxílio-alimentação				95,52		95,52	88,74		88,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,86		13,86	13,86		13,86
4	Despesas de Capital	134,67		134,67	47,07		47,07			
44	Investimentos	134,67		134,67	47,07		47,07			
4490	Aplicações Diretas	134,67		134,67	47,07		47,07			
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,67		134,67	47,07		47,07			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	134,67		134,67	47,07		47,07			
Total Grupo :		21.148,52	153,39	20.995,13	8.631,39	0,00	8.631,39	8.617,65	0,00	8.617,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							20.940,44			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.617,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.779,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							10.543,35			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	179.400,86	1.301,21	178.099,65	73.218,91		73.218,91	73.102,40		73.102,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.400,86	1.301,21	178.099,65	73.218,91		73.218,91	73.102,40		73.102,40
3	Despesas Correntes	178.258,49	1.301,21	176.957,28	72.819,63		72.819,63	73.102,40		73.102,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	161,31		161,31	5.053,15		5.053,15	5.385,49		5.385,49
3190	Aplicações Diretas	161,31		161,31	5.053,15		5.053,15	5.385,49		5.385,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,07		25,07	3.528,68		3.528,68	3.528,68		3.528,68
31901111	Empregado Público	25,07		25,07	3.528,68		3.528,68	3.528,68		3.528,68
319013	Obrigações Patronais				336,51		336,51	668,85		668,85
31901301	FGTS				336,51		336,51	668,85		668,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.051,72		1.051,72	1.051,72		1.051,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,24		136,24	136,24		136,24	136,24		136,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	136,24		136,24	136,24		136,24	136,24		136,24
33	Outras Despesas Correntes	178.097,18	1.301,21	176.795,97	67.766,48		67.766,48	67.716,91		67.716,91
3390	Aplicações Diretas	178.097,18	1.301,21	176.795,97	67.766,48		67.766,48	67.716,91		67.716,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	169,68		169,68	409,83		409,83	385,22		385,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	169,68		169,68	409,83		409,83	385,22		385,22
339030	Material de Consumo	8.822,84		8.822,84	3.160,62		3.160,62	1.790,61		1.790,61
33903001	Combustíveis Automotivos	4.633,10		4.633,10	481,95		481,95	606,03		606,03
33903004	Gás Engarrafado				2.235,88		2.235,88	923,47		923,47
33903007	Gêneros de Alimentação	445,73		445,73	137,63		137,63	35,97		35,97
33903016	Material de Expediente	456,21		456,21	147,29		147,29	7,94		7,94
33903017	Material de Processamento de Dados							12,94		12,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				103,94		103,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,76		23,76				34,36		34,36
33903035	Material Hospitalar	3.264,04		3.264,04				33,91		33,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos				53,93		53,93	135,99		135,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				289,63		289,63	289,63		289,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,64		169,64	169,64		169,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção				119,99		119,99	119,99		119,99
339035	Serviços de Consultoria	21.915,04		21.915,04	4.077,22		4.077,22	1.064,47		1.064,47
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05	246,05		246,05
33903502	Consultoria Jurídica	21.211,50		21.211,50	3.309,71		3.309,71	296,96		296,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	703,54		703,54	521,46		521,46	521,46		521,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.717,71	1.293,15	424,56	264,32		264,32	264,32		264,32
33903606	Serviços Técnicos		1.293,15	-1.293,15	98,87		98,87	98,87		98,87
33903614	Locação de Imóveis	1.717,71		1.717,71	165,45		165,45	165,45		165,45
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53	2.644,53		2.644,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89.548,63	8,06	89.540,57	48.050,61		48.050,61	58.000,47		58.000,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,12	8,06	8,06	54,51		54,51	54,51		54,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.559,37		3.559,37			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,99		209,99	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	524,48		524,48	219,21		219,21	294,65		294,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				58,88		58,88	180,40		180,40
33903923	Juros	1,70		1,70	1,70		1,70	2,26		2,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,27		11,27	10,48		10,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,89		2,89	2,91		2,91



**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
MARÇO 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				5,06		5,06	5,06		5,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23.932,48		23.932,48	6.263,43		6.263,43	6.136,25		6.136,25
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	593,92		593,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	65.012,68		65.012,68	36.986,48		36.986,48	50.205,41		50.205,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				152,51		152,51	76,28		76,28
33903953	Seguros em Geral	61,17		61,17	32,44		32,44	32,44		32,44
33903964	Serviços Bancários				6,51		6,51	6,51		6,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				148,55		148,55	148,55		148,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.923,28		55.923,28	7.913,98		7.913,98	2.375,69		2.375,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	44.321,74		44.321,74	4.432,17		4.432,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.147,84		10.147,84	2.278,98		2.278,98	1.264,20		1.264,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.014,88		1.014,88	261,05		261,05	169,71		169,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	438,82		438,82	219,47		219,47	219,47		219,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				722,31		722,31	722,31		722,31
339041	Contribuições				27,36		27,36	31,30		31,30
339046	Auxílio-alimentação				810,28		810,28	752,80		752,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte				117,61		117,61	117,61		117,61
4	Despesas de Capital	1.142,37		1.142,37	399,28		399,28			
44	Investimentos	1.142,37		1.142,37	399,28		399,28			
4490	Aplicações Diretas	1.142,37		1.142,37	399,28		399,28			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.142,37		1.142,37	399,28		399,28			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.142,37		1.142,37	399,28		399,28			
Total Grupo :		179.400,86	1.301,21	178.099,65	73.218,91	0,00	73.218,91	73.102,40	0,00	73.102,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	592.517,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.102,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.609,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	503.805,92



**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
MARÇO 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	120.518,23	874,13	119.644,10	49.187,01		49.187,01	49.108,74		49.108,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.518,23	874,13	119.644,10	49.187,01		49.187,01	49.108,74		49.108,74
3	Despesas Correntes	119.750,81	874,13	118.876,68	48.918,78		48.918,78	49.108,74		49.108,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	108,36		108,36	3.394,61		3.394,61	3.617,87		3.617,87
3190	Aplicações Diretas	108,36		108,36	3.394,61		3.394,61	3.617,87		3.617,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,84		16,84	2.370,50		2.370,50	2.370,50		2.370,50
31901111	Empregado Público	16,84		16,84	2.370,50		2.370,50	2.370,50		2.370,50
319013	Obrigações Patronais				226,06		226,06	449,32		449,32
31901301	FGTS				226,06		226,06	449,32		449,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				706,53		706,53	706,53		706,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91,52		91,52	91,52		91,52	91,52		91,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	91,52		91,52	91,52		91,52	91,52		91,52
33	Outras Despesas Correntes	119.642,45	874,13	118.768,32	45.524,17		45.524,17	45.490,87		45.490,87
3390	Aplicações Diretas	119.642,45	874,13	118.768,32	45.524,17		45.524,17	45.490,87		45.490,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	114,00		114,00	275,20		275,20	258,69		258,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	114,00		114,00	275,20		275,20	258,69		258,69
339030	Material de Consumo	5.927,01		5.927,01	2.123,24		2.123,24	1.202,90		1.202,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.112,43		3.112,43	323,76		323,76	407,12		407,12
33903004	Gás Engarrafado				1.502,02		1.502,02	620,37		620,37
33903007	Gêneros de Alimentação	299,43		299,43	92,46		92,46	24,17		24,17
33903016	Material de Expediente	306,47		306,47	98,95		98,95	5,33		5,33
33903017	Material de Processamento de Dados							8,69		8,69
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				69,82		69,82			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,96		15,96				23,08		23,08
33903035	Material Hospitalar	2.192,72		2.192,72				22,78		22,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,23		36,23	91,36		91,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				194,57		194,57	194,57		194,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				113,96		113,96	113,96		113,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				80,61		80,61	80,61		80,61
339035	Serviços de Consultoria	14.722,13		14.722,13	2.739,00		2.739,00	715,09		715,09
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29	165,29		165,29
33903502	Consultoria Jurídica	14.249,50		14.249,50	2.223,40		2.223,40	199,49		199,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	472,63		472,63	350,31		350,31	350,31		350,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.153,92	868,72	285,20	177,57		177,57	177,57		177,57
33903606	Serviços Técnicos		868,72	-868,72	66,42		66,42	66,42		66,42
33903614	Locação de Imóveis	1.153,92		1.153,92	111,15		111,15	111,15		111,15
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55	1.776,55		1.776,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60.157,14	5,41	60.151,73	32.279,52		32.279,52	38.963,62		38.963,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,82	5,41	5,41	36,61		36,61	36,61		36,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.391,12		2.391,12			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				141,07		141,07	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	352,34		352,34	147,26		147,26	197,94		197,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,56		39,56	121,19		121,19
33903923	Juros	1,15		1,15	1,15		1,15	1,51		1,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,57		7,57	7,04		7,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,94		1,94	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
MARÇO 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				3,40		3,40	3,40		3,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.077,41		16.077,41	4.207,66		4.207,66	4.122,22		4.122,22
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	398,98		398,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.674,33		43.674,33	24.846,84		24.846,84	33.727,07		33.727,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				102,46		102,46	51,25		51,25
33903953	Seguros em Geral	41,09		41,09	21,79		21,79	21,79		21,79
33903964	Serviços Bancários				4,37		4,37	4,37		4,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				99,79		99,79	99,79		99,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.568,25		37.568,25	5.316,48		5.316,48	1.595,96		1.595,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.774,54		29.774,54	2.977,45		2.977,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.817,14		6.817,14	1.530,98		1.530,98	849,27		849,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	681,78		681,78	175,38		175,38	114,02		114,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	294,79		294,79	147,44		147,44	147,44		147,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				485,23		485,23	485,23		485,23
339041	Contribuições				18,38		18,38	21,03		21,03
339046	Auxílio-alimentação				544,33		544,33	505,71		505,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				79,00		79,00	79,00		79,00
4	Despesas de Capital	767,42		767,42	268,23		268,23			
44	Investimentos	767,42		767,42	268,23		268,23			
4490	Aplicações Diretas	767,42		767,42	268,23		268,23			
449052	Equipamentos e Material Permanente	767,42		767,42	268,23		268,23			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	767,42		767,42	268,23		268,23			
Total Grupo :		120.518,23	874,13	119.644,10	49.187,01	0,00	49.187,01	49.108,74	0,00	49.108,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	189.680,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.108,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.324,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.247,58



**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
MARÇO 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	28.468,67	206,49	28.262,18	11.618,88		11.618,88	11.600,39		11.600,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.468,67	206,49	28.262,18	11.618,88		11.618,88	11.600,39		11.600,39
3	Despesas Correntes	28.287,39	206,49	28.080,90	11.555,52		11.555,52	11.600,39		11.600,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,60		25,60	801,88		801,88	854,62		854,62
3190	Aplicações Diretas	25,60		25,60	801,88		801,88	854,62		854,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,98		3,98	559,96		559,96	559,96		559,96
31901111	Empregado Público	3,98		3,98	559,96		559,96	559,96		559,96
319013	Obrigações Patronais				53,40		53,40	106,14		106,14
31901301	FGTS				53,40		53,40	106,14		106,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				166,90		166,90	166,90		166,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,62		21,62	21,62		21,62	21,62		21,62
33	Outras Despesas Correntes	28.261,79	206,49	28.055,30	10.753,64		10.753,64	10.745,77		10.745,77
3390	Aplicações Diretas	28.261,79	206,49	28.055,30	10.753,64		10.753,64	10.745,77		10.745,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,92		26,92	64,99		64,99	61,09		61,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,92		26,92	64,99		64,99	61,09		61,09
339030	Material de Consumo	1.400,07		1.400,07	501,55		501,55	284,14		284,14
33903001	Combustíveis Automotivos	735,22		735,22	76,48		76,48	96,17		96,17
33903004	Gás Engarrafado				354,81		354,81	146,54		146,54
33903007	Gêneros de Alimentação	70,73		70,73	21,84		21,84	5,71		5,71
33903016	Material de Expediente	72,39		72,39	23,37		23,37	1,26		1,26
33903017	Material de Processamento de Dados							2,05		2,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				16,49		16,49			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,77		3,77				5,45		5,45
33903035	Material Hospitalar	517,96		517,96				5,38		5,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,56		8,56	21,58		21,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,96		45,96	45,96		45,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,92		26,92	26,92		26,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção				19,04		19,04	19,04		19,04
339035	Serviços de Consultoria	3.477,64		3.477,64	647,01		647,01	168,92		168,92
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05	39,05		39,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.366,00		3.366,00	525,21		525,21	47,12		47,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,64		111,64	82,75		82,75	82,75		82,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	272,58	205,21	67,37	41,94		41,94	41,94		41,94
33903606	Serviços Técnicos		205,21	-205,21	15,69		15,69	15,69		15,69
33903614	Locação de Imóveis	272,58		272,58	26,25		26,25	26,25		26,25
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65	419,65		419,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.210,25	1,28	14.208,97	7.625,02		7.625,02	9.203,93		9.203,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,56	1,28	1,28	8,65		8,65	8,65		8,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				564,83		564,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,32		33,32	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	83,23		83,23	34,78		34,78	46,75		46,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,35		9,35	28,63		28,63
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,36		0,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,79		1,79	1,66		1,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,80		0,80	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.797,78		3.797,78	993,93		993,93	973,75		973,75
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	94,24		94,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.316,70		10.316,70	5.869,29		5.869,29	7.966,98		7.966,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,21		24,21	12,11		12,11
33903953	Seguros em Geral	9,71		9,71	5,14		5,14	5,14		5,14
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,57		23,57	23,57		23,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.874,33		8.874,33	1.255,86		1.255,86	377,01		377,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.033,31		7.033,31	703,33		703,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.610,34		1.610,34	361,65		361,65	200,62		200,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	161,05		161,05	41,43		41,43	26,94		26,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,63		69,63	34,83		34,83	34,83		34,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				114,62		114,62	114,62		114,62
339041	Contribuições				4,34		4,34	4,97		4,97
339046	Auxílio-alimentação				128,58		128,58	119,46		119,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,66		18,66	18,66		18,66
4	Despesas de Capital	181,28		181,28	63,36		63,36			
44	Investimentos	181,28		181,28	63,36		63,36			
4490	Aplicações Diretas	181,28		181,28	63,36		63,36			
449052	Equipamentos e Material Permanente	181,28		181,28	63,36		63,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	181,28		181,28	63,36		63,36			
Total Grupo :		28.468,67	206,49	28.262,18	11.618,88	0,00	11.618,88	11.600,39	0,00	11.600,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.750,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.600,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.530,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	73.619,53



**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
MARÇO 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	17.943,08	130,15	17.812,93	7.323,19		7.323,19	7.311,51		7.311,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.943,08	130,15	17.812,93	7.323,19		7.323,19	7.311,51		7.311,51
3	Despesas Correntes	17.828,82	130,15	17.698,67	7.283,26		7.283,26	7.311,51		7.311,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,14		16,14	505,41		505,41	538,64		538,64
3190	Aplicações Diretas	16,14		16,14	505,41		505,41	538,64		538,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,51		2,51	352,93		352,93	352,93		352,93
31901111	Empregado Público	2,51		2,51	352,93		352,93	352,93		352,93
319013	Obrigações Patronais				33,66		33,66	66,89		66,89
31901301	FGTS				33,66		33,66	66,89		66,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				105,19		105,19	105,19		105,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33	Outras Despesas Correntes	17.812,68	130,15	17.682,53	6.777,85		6.777,85	6.772,87		6.772,87
3390	Aplicações Diretas	17.812,68	130,15	17.682,53	6.777,85		6.777,85	6.772,87		6.772,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,96		16,96	41,03		41,03	38,56		38,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,96		16,96	41,03		41,03	38,56		38,56
339030	Material de Consumo	882,44		882,44	316,11		316,11	179,08		179,08
33903001	Combustíveis Automotivos	463,39		463,39	48,20		48,20	60,61		60,61
33903004	Gás Engarrafado				223,62		223,62	92,36		92,36
33903007	Gêneros de Alimentação	44,58		44,58	13,77		13,77	3,60		3,60
33903016	Material de Expediente	45,63		45,63	14,73		14,73	0,79		0,79
33903017	Material de Processamento de Dados							1,29		1,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				10,40		10,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,38		2,38				3,44		3,44
33903035	Material Hospitalar	326,46		326,46				3,39		3,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,39		5,39	13,60		13,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,97		28,97	28,97		28,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				12,00		12,00	12,00		12,00
339035	Serviços de Consultoria	2.191,87		2.191,87	407,78		407,78	106,46		106,46
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61	24,61		24,61
33903502	Consultoria Jurídica	2.121,50		2.121,50	331,02		331,02	29,70		29,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,37		70,37	52,15		52,15	52,15		52,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	171,80	129,34	42,46	26,44		26,44	26,44		26,44
33903606	Serviços Técnicos		129,34	-129,34	9,89		9,89	9,89		9,89
33903614	Locação de Imóveis	171,80		171,80	16,55		16,55	16,55		16,55
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50	264,50		264,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.956,36	0,81	8.955,55	4.805,89		4.805,89	5.801,04		5.801,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,62	0,81	0,81	5,46		5,46	5,46		5,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				356,00		356,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,00		21,00	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,46		52,46	21,93		21,93	29,48		29,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,89		5,89	18,04		18,04
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,05		1,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,29		0,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,51		0,51	0,51		0,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.393,64		2.393,64	626,45		626,45	613,73		613,73
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	59,40		59,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.502,35		6.502,35	3.699,27		3.699,27	5.021,38		5.021,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,25		15,25	7,63		7,63
33903953	Seguros em Geral	6,12		6,12	3,25		3,25	3,25		3,25
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,86		14,86	14,86		14,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.593,25		5.593,25	791,54		791,54	237,61		237,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.432,91		4.432,91	443,29		443,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.014,95		1.014,95	227,94		227,94	126,44		126,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	101,50		101,50	26,11		26,11	16,97		16,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	43,89		43,89	21,96		21,96	21,96		21,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				72,24		72,24	72,24		72,24
339041	Contribuições				2,74		2,74	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação				81,04		81,04	75,29		75,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,76		11,76	11,76		11,76
4	Despesas de Capital	114,26		114,26	39,93		39,93			
44	Investimentos	114,26		114,26	39,93		39,93			
4490	Aplicações Diretas	114,26		114,26	39,93		39,93			
449052	Equipamentos e Material Permanente	114,26		114,26	39,93		39,93			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	114,26		114,26	39,93		39,93			
Total Grupo :		17.943,08	130,15	17.812,93	7.323,19	0,00	7.323,19	7.311,51	0,00	7.311,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.865,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.311,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.724,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.828,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	36.397,83	264,00	36.133,83	14.854,99		14.854,99	14.831,39		14.831,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.397,83	264,00	36.133,83	14.854,99		14.854,99	14.831,39		14.831,39
3	Despesas Correntes	36.166,06	264,00	35.902,06	14.773,98		14.773,98	14.831,39		14.831,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,73		32,73	1.025,21		1.025,21	1.092,65		1.092,65
3190	Aplicações Diretas	32,73		32,73	1.025,21		1.025,21	1.092,65		1.092,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,09		5,09	715,92		715,92	715,92		715,92
31901111	Empregado Público	5,09		5,09	715,92		715,92	715,92		715,92
319013	Obrigações Patronais				68,27		68,27	135,71		135,71
31901301	FGTS				68,27		68,27	135,71		135,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				213,38		213,38	213,38		213,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,64		27,64	27,64		27,64	27,64		27,64
33	Outras Despesas Correntes	36.133,33	264,00	35.869,33	13.748,77		13.748,77	13.738,74		13.738,74
3390	Aplicações Diretas	36.133,33	264,00	35.869,33	13.748,77		13.748,77	13.738,74		13.738,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,44		34,44	83,12		83,12	78,13		78,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,44		34,44	83,12		83,12	78,13		78,13
339030	Material de Consumo	1.790,03		1.790,03	641,24		641,24	363,29		363,29
33903001	Combustíveis Automotivos	939,99		939,99	97,78		97,78	122,95		122,95
33903004	Gás Engarrafado				453,63		453,63	187,36		187,36
33903007	Gêneros de Alimentação	90,43		90,43	27,92		27,92	7,30		7,30
33903016	Material de Expediente	92,56		92,56	29,88		29,88	1,61		1,61
33903017	Material de Processamento de Dados							2,63		2,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				21,09		21,09			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,82		4,82				6,97		6,97
33903035	Material Hospitalar	662,23		662,23				6,88		6,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,94		10,94	27,59		27,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,76		58,76	58,76		58,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,42		34,42	34,42		34,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,34		24,34	24,34		24,34
339035	Serviços de Consultoria	4.446,24		4.446,24	827,21		827,21	215,97		215,97
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92	49,92		49,92
33903502	Consultoria Jurídica	4.303,50		4.303,50	671,49		671,49	60,25		60,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,74		142,74	105,80		105,80	105,80		105,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	348,50	262,36	86,14	53,63		53,63	53,63		53,63
33903606	Serviços Técnicos		262,36	-262,36	20,06		20,06	20,06		20,06
33903614	Locação de Imóveis	348,50		348,50	33,57		33,57	33,57		33,57
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54	536,54		536,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.168,11	1,64	18.166,47	9.748,75		9.748,75	11.767,44		11.767,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,28	1,64	1,64	11,06		11,06	11,06		11,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				722,14		722,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	106,41		106,41	44,48		44,48	59,79		59,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,94		11,94	36,60		36,60
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,29		2,29	2,13		2,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,03		1,03	1,03		1,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.855,55		4.855,55	1.270,75		1.270,75	1.244,95		1.244,95
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	120,50		120,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.190,11		13.190,11	7.503,99		7.503,99	10.185,93		10.185,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,95		30,95	15,48		15,48
33903953	Seguros em Geral	12,41		12,41	6,59		6,59	6,59		6,59
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,14		30,14	30,14		30,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.346,01		11.346,01	1.605,62		1.605,62	481,99		481,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.992,23		8.992,23	899,22		899,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.058,85		2.058,85	462,37		462,37	256,49		256,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,90		205,90	52,97		52,97	34,44		34,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	89,03		89,03	44,52		44,52	44,52		44,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				146,54		146,54	146,54		146,54
339041	Contribuições				5,55		5,55	6,35		6,35
339046	Auxílio-alimentação				164,39		164,39	152,73		152,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,86		23,86	23,86		23,86
4	Despesas de Capital	231,77		231,77	81,01		81,01			
44	Investimentos	231,77		231,77	81,01		81,01			
4490	Aplicações Diretas	231,77		231,77	81,01		81,01			
449052	Equipamentos e Material Permanente	231,77		231,77	81,01		81,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	231,77		231,77	81,01		81,01			
Total Grupo :		36.397,83	264,00	36.133,83	14.854,99	0,00	14.854,99	14.831,39	0,00	14.831,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	137.098,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.831,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.125,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	119.141,21



**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
MARÇO 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	55.161,23	400,09	54.761,14	22.513,01		22.513,01	22.477,18		22.477,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.161,23	400,09	54.761,14	22.513,01		22.513,01	22.477,18		22.477,18
3	Despesas Correntes	54.809,98	400,09	54.409,89	22.390,24		22.390,24	22.477,18		22.477,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,60		49,60	1.553,72		1.553,72	1.655,91		1.655,91
3190	Aplicações Diretas	49,60		49,60	1.553,72		1.553,72	1.655,91		1.655,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,71		7,71	1.084,98		1.084,98	1.084,98		1.084,98
31901111	Empregado Público	7,71		7,71	1.084,98		1.084,98	1.084,98		1.084,98
319013	Obrigações Patronais				103,47		103,47	205,66		205,66
31901301	FGTS				103,47		103,47	205,66		205,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				323,38		323,38	323,38		323,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	41,89		41,89	41,89		41,89	41,89		41,89
33	Outras Despesas Correntes	54.760,38	400,09	54.360,29	20.836,52		20.836,52	20.821,27		20.821,27
3390	Aplicações Diretas	54.760,38	400,09	54.360,29	20.836,52		20.836,52	20.821,27		20.821,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,16		52,16	126,00		126,00	118,43		118,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,16		52,16	126,00		126,00	118,43		118,43
339030	Material de Consumo	2.712,79		2.712,79	971,82		971,82	550,56		550,56
33903001	Combustíveis Automotivos	1.424,56		1.424,56	148,19		148,19	186,34		186,34
33903004	Gás Engarrafado				687,48		687,48	283,94		283,94
33903007	Gêneros de Alimentação	137,05		137,05	42,32		42,32	11,06		11,06
33903016	Material de Expediente	140,27		140,27	45,29		45,29	2,44		2,44
33903017	Material de Processamento de Dados							3,98		3,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				31,96		31,96			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,30		7,30				10,57		10,57
33903035	Material Hospitalar	1.003,61		1.003,61				10,42		10,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,58		16,58	41,81		41,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,05		89,05	89,05		89,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,16		52,16	52,16		52,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção				36,89		36,89	36,89		36,89
339035	Serviços de Consultoria	6.738,32		6.738,32	1.253,65		1.253,65	327,31		327,31
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66	75,66		75,66
33903502	Consultoria Jurídica	6.522,00		6.522,00	1.017,65		1.017,65	91,31		91,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,32		216,32	160,34		160,34	160,34		160,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	528,15	397,61	130,54	81,27		81,27	81,27		81,27
33903606	Serviços Técnicos		397,61	-397,61	30,40		30,40	30,40		30,40
33903614	Locação de Imóveis	528,15		528,15	50,87		50,87	50,87		50,87
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13	813,13		813,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.533,95	2,48	27.531,47	14.774,37		14.774,37	17.833,69		17.833,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,96	2,48	2,48	16,76		16,76	16,76		16,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.094,42		1.094,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,57		64,57	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	161,26		161,26	67,41		67,41	90,61		90,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,11		18,11	55,47		55,47
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,69		0,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,46		3,46	3,22		3,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,89		0,89	0,89		0,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,56		1,56	1,56		1,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.358,64		7.358,64	1.925,85		1.925,85	1.886,74		1.886,74
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	182,62		182,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.989,76		19.989,76	11.372,40		11.372,40	15.436,89		15.436,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,90		46,90	23,46		23,46
33903953	Seguros em Geral	18,81		18,81	9,97		9,97	9,97		9,97
33903964	Serviços Bancários				2,00		2,00	2,00		2,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				45,68		45,68	45,68		45,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.195,01		17.195,01	2.433,37		2.433,37	730,49		730,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.627,82		13.627,82	1.362,78		1.362,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.120,21		3.120,21	700,73		700,73	388,71		388,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	312,05		312,05	80,27		80,27	52,19		52,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	134,93		134,93	67,49		67,49	67,49		67,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				222,10		222,10	222,10		222,10
339041	Contribuições				8,41		8,41	9,63		9,63
339046	Auxílio-alimentação				249,14		249,14	231,47		231,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				36,16		36,16	36,16		36,16
4	Despesas de Capital	351,25		351,25	122,77		122,77			
44	Investimentos	351,25		351,25	122,77		122,77			
4490	Aplicações Diretas	351,25		351,25	122,77		122,77			
449052	Equipamentos e Material Permanente	351,25		351,25	122,77		122,77			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	351,25		351,25	122,77		122,77			
Total Grupo :		55.161,23	400,09	54.761,14	22.513,01	0,00	22.513,01	22.477,18	0,00	22.477,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	193.705,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.477,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.927,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	166.300,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	34.084,59	247,22	33.837,37	13.911,03		13.911,03	13.888,87		13.888,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.084,59	247,22	33.837,37	13.911,03		13.911,03	13.888,87		13.888,87
3	Despesas Correntes	33.867,55	247,22	33.620,33	13.835,17		13.835,17	13.888,87		13.888,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,64		30,64	960,05		960,05	1.023,18		1.023,18
3190	Aplicações Diretas	30,64		30,64	960,05		960,05	1.023,18		1.023,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,76		4,76	670,41		670,41	670,41		670,41
31901111	Empregado Público	4,76		4,76	670,41		670,41	670,41		670,41
319013	Obrigações Patronais				63,94		63,94	127,07		127,07
31901301	FGTS				63,94		63,94	127,07		127,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				199,82		199,82	199,82		199,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,88		25,88	25,88		25,88	25,88		25,88
33	Outras Despesas Correntes	33.836,91	247,22	33.589,69	12.875,12		12.875,12	12.865,69		12.865,69
3390	Aplicações Diretas	33.836,91	247,22	33.589,69	12.875,12		12.875,12	12.865,69		12.865,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,24		32,24	77,96		77,96	73,27		73,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,24		32,24	77,96		77,96	73,27		73,27
339030	Material de Consumo	1.676,26		1.676,26	600,50		600,50	340,21		340,21
33903001	Combustíveis Automotivos	880,25		880,25	91,57		91,57	115,14		115,14
33903004	Gás Engarrafado				424,80		424,80	175,45		175,45
33903007	Gêneros de Alimentação	84,68		84,68	26,15		26,15	6,83		6,83
33903016	Material de Expediente	86,68		86,68	27,98		27,98	1,51		1,51
33903017	Material de Processamento de Dados							2,46		2,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				19,75		19,75			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,51		4,51				6,53		6,53
33903035	Material Hospitalar	620,14		620,14				6,45		6,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,25		10,25	25,84		25,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,03		55,03	55,03		55,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,23		32,23	32,23		32,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção				22,80		22,80	22,80		22,80
339035	Serviços de Consultoria	4.163,67		4.163,67	774,64		774,64	202,24		202,24
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75	46,75		46,75
33903502	Consultoria Jurídica	4.030,00		4.030,00	628,82		628,82	56,42		56,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	133,67		133,67	99,07		99,07	99,07		99,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	326,35	245,69	80,66	50,21		50,21	50,21		50,21
33903606	Serviços Técnicos		245,69	-245,69	18,78		18,78	18,78		18,78
33903614	Locação de Imóveis	326,35		326,35	31,43		31,43	31,43		31,43
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44	502,44		502,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.013,46	1,53	17.011,93	9.129,17		9.129,17	11.019,56		11.019,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,06	1,53	1,53	10,35		10,35	10,35		10,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				676,25		676,25			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,90		39,90	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,65		99,65	41,65		41,65	55,98		55,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,19		11,19	34,27		34,27
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,14		2,14	1,99		1,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,55		0,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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				0,96		0,96	0,96		0,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.546,96		4.546,96	1.189,99		1.189,99	1.165,83		1.165,83
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	112,84		112,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.351,85		12.351,85	7.027,10		7.027,10	9.538,59		9.538,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,97		28,97	14,49		14,49
33903953	Seguros em Geral	11,62		11,62	6,16		6,16	6,16		6,16
33903964	Serviços Bancários				1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,22		28,22	28,22		28,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.624,93		10.624,93	1.503,59		1.503,59	451,37		451,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.420,74		8.420,74	842,07		842,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.928,00		1.928,00	432,99		432,99	240,19		240,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	192,82		192,82	49,60		49,60	32,25		32,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	83,37		83,37	41,70		41,70	41,70		41,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,23		137,23	137,23		137,23
339041	Contribuições				5,20		5,20	5,95		5,95
339046	Auxílio-alimentação				153,95		153,95	143,02		143,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				22,34		22,34	22,34		22,34
4	Despesas de Capital	217,04		217,04	75,86		75,86			
44	Investimentos	217,04		217,04	75,86		75,86			
4490	Aplicações Diretas	217,04		217,04	75,86		75,86			
449052	Equipamentos e Material Permanente	217,04		217,04	75,86		75,86			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	217,04		217,04	75,86		75,86			
Total Grupo :		34.084,59	247,22	33.837,37	13.911,03	0,00	13.911,03	13.888,87	0,00	13.888,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							108.157,67			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.888,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.734,89			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							91.533,91			



**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
MARÇO 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	256.738,26	1.862,16	254.876,10	104.782,67		104.782,67	104.615,92		104.615,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256.738,26	1.862,16	254.876,10	104.782,67		104.782,67	104.615,92		104.615,92
3	Despesas Correntes	255.103,43	1.862,16	253.241,27	104.211,26		104.211,26	104.615,92		104.615,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	230,85		230,85	7.231,49		7.231,49	7.707,11		7.707,11
3190	Aplicações Diretas	230,85		230,85	7.231,49		7.231,49	7.707,11		7.707,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,88		35,88	5.049,84		5.049,84	5.049,84		5.049,84
31901111	Empregado Público	35,88		35,88	5.049,84		5.049,84	5.049,84		5.049,84
319013	Obrigações Patronais				481,57		481,57	957,19		957,19
31901301	FGTS				481,57		481,57	957,19		957,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.505,11		1.505,11	1.505,11		1.505,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	194,97		194,97	194,97		194,97	194,97		194,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	194,97		194,97	194,97		194,97	194,97		194,97
33	Outras Despesas Correntes	254.872,58	1.862,16	253.010,42	96.979,77		96.979,77	96.908,81		96.908,81
3390	Aplicações Diretas	254.872,58	1.862,16	253.010,42	96.979,77		96.979,77	96.908,81		96.908,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	242,84		242,84	586,49		586,49	551,27		551,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	242,84		242,84	586,49		586,49	551,27		551,27
339030	Material de Consumo	12.626,25		12.626,25	4.523,11		4.523,11	2.562,52		2.562,52
33903001	Combustíveis Automotivos	6.630,37		6.630,37	689,71		689,71	867,28		867,28
33903004	Gás Engarrafado				3.199,73		3.199,73	1.321,56		1.321,56
33903007	Gêneros de Alimentação	637,88		637,88	196,97		196,97	51,48		51,48
33903016	Material de Expediente	652,87		652,87	210,79		210,79	11,36		11,36
33903017	Material de Processamento de Dados							18,52		18,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				148,74		148,74			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,00		34,00				49,18		49,18
33903035	Material Hospitalar	4.671,13		4.671,13				48,52		48,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				77,17		77,17	194,62		194,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				414,49		414,49	414,49		414,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				242,78		242,78	242,78		242,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção				171,71		171,71	171,71		171,71
339035	Serviços de Consultoria	31.362,33		31.362,33	5.834,87		5.834,87	1.523,36		1.523,36
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12	352,12		352,12
33903502	Consultoria Jurídica	30.355,50		30.355,50	4.736,49		4.736,49	424,98		424,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.006,83		1.006,83	746,26		746,26	746,26		746,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.458,19	1.850,62	607,57	378,25		378,25	378,25		378,25
33903606	Serviços Técnicos		1.850,62	-1.850,62	141,48		141,48	141,48		141,48
33903614	Locação de Imóveis	2.458,19		2.458,19	236,77		236,77	236,77		236,77
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56	3.784,56		3.784,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	128.151,88	11,54	128.140,34	68.764,63		68.764,63	83.003,72		83.003,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,08	11,54	11,54	78,01		78,01	78,01		78,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.093,77		5.093,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,52		300,52	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	750,58		750,58	313,72		313,72	421,69		421,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				84,26		84,26	258,16		258,16
33903923	Juros	2,44		2,44	2,44		2,44	3,23		3,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,12		16,12	15,00		15,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,14		4,14	4,16		4,16



**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
MARÇO 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				7,24		7,24	7,24		7,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34.249,46		34.249,46	8.963,51		8.963,51	8.781,50		8.781,50
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	849,96		849,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93.038,79		93.038,79	52.930,86		52.930,86	71.848,29		71.848,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				218,27		218,27	109,17		109,17
33903953	Seguros em Geral	87,53		87,53	46,42		46,42	46,42		46,42
33903964	Serviços Bancários				9,32		9,32	9,32		9,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				212,59		212,59	212,59		212,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.031,09		80.031,09	11.325,63		11.325,63	3.399,85		3.399,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63.428,27		63.428,27	6.342,83		6.342,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.522,45		14.522,45	3.261,43		3.261,43	1.809,19		1.809,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.452,38		1.452,38	373,59		373,59	242,88		242,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	627,99		627,99	314,09		314,09	314,09		314,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.033,69		1.033,69	1.033,69		1.033,69
339041	Contribuições				39,16		39,16	44,80		44,80
339046	Auxílio-alimentação				1.159,58		1.159,58	1.077,32		1.077,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,70		0,70	0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				168,30		168,30	168,30		168,30
4	Despesas de Capital	1.634,83		1.634,83	571,41		571,41			
44	Investimentos	1.634,83		1.634,83	571,41		571,41			
4490	Aplicações Diretas	1.634,83		1.634,83	571,41		571,41			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.634,83		1.634,83	571,41		571,41			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.634,83		1.634,83	571,41		571,41			
Total Grupo :		256.738,26	1.862,16	254.876,10	104.782,67	0,00	104.782,67	104.615,92	0,00	104.615,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	732.967,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	104.615,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.923,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	606.427,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	11.849,25	85,94	11.763,31	4.836,08		4.836,08	4.828,35		4.828,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.849,25	85,94	11.763,31	4.836,08		4.836,08	4.828,35		4.828,35
3	Despesas Correntes	11.773,80	85,94	11.687,86	4.809,71		4.809,71	4.828,35		4.828,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,66		10,66	333,77		333,77	355,71		355,71
3190	Aplicações Diretas	10,66		10,66	333,77		333,77	355,71		355,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,66		1,66	233,07		233,07	233,07		233,07
31901111	Empregado Público	1,66		1,66	233,07		233,07	233,07		233,07
319013	Obrigações Patronais				22,23		22,23	44,17		44,17
31901301	FGTS				22,23		22,23	44,17		44,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,47		69,47	69,47		69,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33	Outras Despesas Correntes	11.763,14	85,94	11.677,20	4.475,94		4.475,94	4.472,64		4.472,64
3390	Aplicações Diretas	11.763,14	85,94	11.677,20	4.475,94		4.475,94	4.472,64		4.472,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,20		11,20	27,11		27,11	25,48		25,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,20		11,20	27,11		27,11	25,48		25,48
339030	Material de Consumo	582,74		582,74	208,75		208,75	118,26		118,26
33903001	Combustíveis Automotivos	306,01		306,01	31,83		31,83	40,03		40,03
33903004	Gás Engarrafado				147,68		147,68	60,99		60,99
33903007	Gêneros de Alimentação	29,44		29,44	9,09		9,09	2,38		2,38
33903016	Material de Expediente	30,13		30,13	9,73		9,73	0,52		0,52
33903017	Material de Processamento de Dados							0,85		0,85
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				6,86		6,86			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,57		1,57				2,27		2,27
33903035	Material Hospitalar	215,59		215,59				2,24		2,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,56		3,56	8,98		8,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,13		19,13	19,13		19,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,20		11,20	11,20		11,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,93		7,93	7,93		7,93
339035	Serviços de Consultoria	1.447,47		1.447,47	269,29		269,29	70,30		70,30
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25	16,25		16,25
33903502	Consultoria Jurídica	1.401,00		1.401,00	218,60		218,60	19,61		19,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,47		46,47	34,44		34,44	34,44		34,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113,45	85,41	28,04	17,46		17,46	17,46		17,46
33903606	Serviços Técnicos		85,41	-85,41	6,53		6,53	6,53		6,53
33903614	Locação de Imóveis	113,45		113,45	10,93		10,93	10,93		10,93
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67	174,67		174,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.914,60	0,53	5.914,07	3.173,69		3.173,69	3.830,85		3.830,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,06	0,53	0,53	3,60		3,60	3,60		3,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				235,09		235,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,64		34,64	14,48		14,48	19,46		19,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,89		3,89	11,92		11,92
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,74		0,74	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,33		0,33	0,33		0,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.580,72		1.580,72	413,69		413,69	405,29		405,29
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	39,22		39,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.294,03		4.294,03	2.442,93		2.442,93	3.316,01		3.316,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,08		10,08	5,04		5,04
33903953	Seguros em Geral	4,04		4,04	2,14		2,14	2,14		2,14
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,81		9,81	9,81		9,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.693,68		3.693,68	522,71		522,71	156,91		156,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.927,41		2.927,41	292,74		292,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	670,26		670,26	150,53		150,53	83,50		83,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,03		67,03	17,24		17,24	11,21		11,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28,98		28,98	14,49		14,49	14,49		14,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,71		47,71	47,71		47,71
339041	Contribuições				1,81		1,81	2,07		2,07
339046	Auxílio-alimentação				53,52		53,52	49,72		49,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,77		7,77	7,77		7,77
4	Despesas de Capital	75,45		75,45	26,37		26,37			
44	Investimentos	75,45		75,45	26,37		26,37			
4490	Aplicações Diretas	75,45		75,45	26,37		26,37			
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,45		75,45	26,37		26,37			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	75,45		75,45	26,37		26,37			
Total Grupo :		11.849,25	85,94	11.763,31	4.836,08	0,00	4.836,08	4.828,35	0,00	4.828,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.140,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.828,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.020,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.291,58



**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
MARÇO 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	80.741,58	585,63	80.155,95	32.953,07		32.953,07	32.900,63		32.900,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.741,58	585,63	80.155,95	32.953,07		32.953,07	32.900,63		32.900,63
3	Despesas Correntes	80.227,44	585,63	79.641,81	32.773,37		32.773,37	32.900,63		32.900,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,60		72,60	2.274,23		2.274,23	2.423,80		2.423,80
3190	Aplicações Diretas	72,60		72,60	2.274,23		2.274,23	2.423,80		2.423,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,28		11,28	1.588,12		1.588,12	1.588,12		1.588,12
31901111	Empregado Público	11,28		11,28	1.588,12		1.588,12	1.588,12		1.588,12
319013	Obrigações Patronais				151,45		151,45	301,02		301,02
31901301	FGTS				151,45		151,45	301,02		301,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				473,34		473,34	473,34		473,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,32		61,32	61,32		61,32	61,32		61,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,32		61,32	61,32		61,32	61,32		61,32
33	Outras Despesas Correntes	80.154,84	585,63	79.569,21	30.499,14		30.499,14	30.476,83		30.476,83
3390	Aplicações Diretas	80.154,84	585,63	79.569,21	30.499,14		30.499,14	30.476,83		30.476,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	76,36		76,36	184,42		184,42	173,36		173,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	76,36		76,36	184,42		184,42	173,36		173,36
339030	Material de Consumo	3.970,82		3.970,82	1.422,47		1.422,47	805,88		805,88
33903001	Combustíveis Automotivos	2.085,18		2.085,18	216,91		216,91	272,75		272,75
33903004	Gás Engarrafado				1.006,28		1.006,28	415,62		415,62
33903007	Gêneros de Alimentação	200,61		200,61	61,94		61,94	16,19		16,19
33903016	Material de Expediente	205,32		205,32	66,29		66,29	3,57		3,57
33903017	Material de Processamento de Dados							5,82		5,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				46,78		46,78			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,69		10,69				15,47		15,47
33903035	Material Hospitalar	1.469,02		1.469,02				15,26		15,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,27		24,27	61,20		61,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				130,35		130,35	130,35		130,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				76,35		76,35	76,35		76,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção				54,00		54,00	54,00		54,00
339035	Serviços de Consultoria	9.863,14		9.863,14	1.835,01		1.835,01	479,08		479,08
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74	110,74		110,74
33903502	Consultoria Jurídica	9.546,50		9.546,50	1.489,58		1.489,58	133,65		133,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	316,64		316,64	234,69		234,69	234,69		234,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	773,08	582,00	191,08	118,96		118,96	118,96		118,96
33903606	Serviços Técnicos		582,00	-582,00	44,50		44,50	44,50		44,50
33903614	Locação de Imóveis	773,08		773,08	74,46		74,46	74,46		74,46
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20	1.190,20		1.190,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.302,47	3,63	40.298,84	21.625,79		21.625,79	26.103,84		26.103,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,26	3,63	3,63	24,53		24,53	24,53		24,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.601,94		1.601,94			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,51		94,51	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	236,04		236,04	98,66		98,66	132,61		132,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,50		26,50	81,19		81,19
33903923	Juros	0,77		0,77	0,77		0,77	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,07		5,07	4,72		4,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,30		1,30	1,31		1,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,28		2,28	2,28		2,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.771,11		10.771,11	2.818,93		2.818,93	2.761,69		2.761,69
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	267,30		267,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.259,76		29.259,76	16.646,23		16.646,23	22.595,57		22.595,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				68,64		68,64	34,33		34,33
33903953	Seguros em Geral	27,53		27,53	14,60		14,60	14,60		14,60
33903964	Serviços Bancários				2,93		2,93	2,93		2,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				66,86		66,86	66,86		66,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.168,97		25.168,97	3.561,80		3.561,80	1.069,21		1.069,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19.947,55		19.947,55	1.994,76		1.994,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.567,16		4.567,16	1.025,69		1.025,69	568,97		568,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	456,76		456,76	117,49		117,49	76,38		76,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	197,50		197,50	98,78		98,78	98,78		98,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				325,08		325,08	325,08		325,08
339041	Contribuições				12,31		12,31	14,09		14,09
339046	Auxílio-alimentação				364,68		364,68	338,81		338,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				52,93		52,93	52,93		52,93
4	Despesas de Capital	514,14		514,14	179,70		179,70			
44	Investimentos	514,14		514,14	179,70		179,70			
4490	Aplicações Diretas	514,14		514,14	179,70		179,70			
449052	Equipamentos e Material Permanente	514,14		514,14	179,70		179,70			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	514,14		514,14	179,70		179,70			
Total Grupo :		80.741,58	585,63	80.155,95	32.953,07	0,00	32.953,07	32.900,63	0,00	32.900,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.452,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.900,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.615,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.935,72



**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
MARÇO 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	135.145,87	980,23	134.165,64	55.157,21		55.157,21	55.069,39		55.069,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.145,87	980,23	134.165,64	55.157,21		55.157,21	55.069,39		55.069,39
3	Despesas Correntes	134.285,30	980,23	133.305,07	54.856,42		54.856,42	55.069,39		55.069,39
31	Pessoal e Encargos Sociais			121,52	3.806,63		3.806,63	4.056,99		4.056,99
3190	Aplicações Diretas			121,52	3.806,63		3.806,63	4.056,99		4.056,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			18,89	2.658,22		2.658,22	2.658,22		2.658,22
31901111	Empregado Público			18,89	2.658,22		2.658,22	2.658,22		2.658,22
319013	Obrigações Patronais				253,50		253,50	503,86		503,86
31901301	FGTS				253,50		253,50	503,86		503,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				792,28		792,28	792,28		792,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,63		102,63	102,63		102,63	102,63		102,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	102,63		102,63	102,63		102,63	102,63		102,63
33	Outras Despesas Correntes	134.163,78	980,23	133.183,55	51.049,79		51.049,79	51.012,40		51.012,40
3390	Aplicações Diretas	134.163,78	980,23	133.183,55	51.049,79		51.049,79	51.012,40		51.012,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,84		127,84	308,77		308,77	290,23		290,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,84		127,84	308,77		308,77	290,23		290,23
339030	Material de Consumo	6.646,40		6.646,40	2.380,95		2.380,95	1.348,90		1.348,90
33903001	Combustíveis Automotivos	3.490,20		3.490,20	363,06		363,06	456,53		456,53
33903004	Gás Engarrafado				1.684,33		1.684,33	695,66		695,66
33903007	Gêneros de Alimentação	335,77		335,77	103,68		103,68	27,10		27,10
33903016	Material de Expediente	343,67		343,67	110,96		110,96	5,98		5,98
33903017	Material de Processamento de Dados							9,75		9,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				78,30		78,30			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,90		17,90				25,89		25,89
33903035	Material Hospitalar	2.458,86		2.458,86				25,54		25,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,62		40,62	102,45		102,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				218,19		218,19	218,19		218,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,80		127,80	127,80		127,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				90,39		90,39	90,39		90,39
339035	Serviços de Consultoria	16.508,99		16.508,99	3.071,46		3.071,46	801,90		801,90
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36	185,36		185,36
33903502	Consultoria Jurídica	15.979,00		15.979,00	2.493,27		2.493,27	223,71		223,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	529,99		529,99	392,83		392,83	392,83		392,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.293,98	974,16	319,82	199,12		199,12	199,12		199,12
33903606	Serviços Técnicos		974,16	-974,16	74,48		74,48	74,48		74,48
33903614	Locação de Imóveis	1.293,98		1.293,98	124,64		124,64	124,64		124,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17	1.992,17		1.992,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67.458,57	6,07	67.452,50	36.197,41		36.197,41	43.692,79		43.692,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,14	6,07	6,07	41,06		41,06	41,06		41,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.681,34		2.681,34			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,19		158,19	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	395,10		395,10	165,14		165,14	221,97		221,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,36		44,36	135,90		135,90
33903923	Juros	1,28		1,28				1,70		1,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,49		8,49	7,89		7,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,18		2,18	2,19		2,19



**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
MARÇO 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				3,81		3,81	3,81		3,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.028,77		18.028,77	4.718,35		4.718,35	4.622,54		4.622,54
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	447,42		447,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.975,20		48.975,20	27.862,57		27.862,57	37.820,62		37.820,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				114,90		114,90	57,47		57,47
33903953	Seguros em Geral	46,08		46,08	24,43		24,43	24,43		24,43
33903964	Serviços Bancários				4,91		4,91	4,91		4,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				111,91		111,91	111,91		111,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.128,00		42.128,00	5.961,75		5.961,75	1.789,64		1.789,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33.388,36		33.388,36	3.338,84		3.338,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.644,55		7.644,55	1.716,80		1.716,80	952,34		952,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	764,52		764,52	196,66		196,66	127,85		127,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	330,57		330,57	165,33		165,33	165,33		165,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				544,12		544,12	544,12		544,12
339041	Contribuições				20,61		20,61	23,58		23,58
339046	Auxílio-alimentação				610,40		610,40	567,09		567,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				88,59		88,59	88,59		88,59
4	Despesas de Capital	860,57		860,57	300,79		300,79			
44	Investimentos	860,57		860,57	300,79		300,79			
4490	Aplicações Diretas	860,57		860,57	300,79		300,79			
449052	Equipamentos e Material Permanente	860,57		860,57	300,79		300,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	860,57		860,57	300,79		300,79			
Total Grupo :		135.145,87	980,23	134.165,64	55.157,21	0,00	55.157,21	55.069,39	0,00	55.069,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	354.153,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.069,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.061,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	287.023,00



**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
MARÇO 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	8.411,20	61,01	8.350,19	3.432,93		3.432,93	3.427,48		3.427,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.411,20	61,01	8.350,19	3.432,93		3.432,93	3.427,48		3.427,48
3	Despesas Correntes	8.357,64	61,01	8.296,63	3.414,21		3.414,21	3.427,48		3.427,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,57		7,57	236,91		236,91	252,50		252,50
3190	Aplicações Diretas	7,57		7,57	236,91		236,91	252,50		252,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,18		1,18	165,44		165,44	165,44		165,44
31901111	Empregado Público	1,18		1,18	165,44		165,44	165,44		165,44
319013	Obrigações Patronais				15,77		15,77	31,36		31,36
31901301	FGTS				15,77		15,77	31,36		31,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,31		49,31	49,31		49,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33	Outras Despesas Correntes	8.350,07	61,01	8.289,06	3.177,30		3.177,30	3.174,98		3.174,98
3390	Aplicações Diretas	8.350,07	61,01	8.289,06	3.177,30		3.177,30	3.174,98		3.174,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,96		7,96	19,28		19,28	18,12		18,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,96		7,96	19,28		19,28	18,12		18,12
339030	Material de Consumo	413,65		413,65	148,19		148,19	83,96		83,96
33903001	Combustíveis Automotivos	217,22		217,22	22,60		22,60	28,41		28,41
33903004	Gás Engarrafado				104,83		104,83	43,30		43,30
33903007	Gêneros de Alimentação	20,90		20,90	6,45		6,45	1,69		1,69
33903016	Material de Expediente	21,39		21,39	6,91		6,91	0,37		0,37
33903017	Material de Processamento de Dados							0,61		0,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,87		4,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,11		1,11				1,61		1,61
33903035	Material Hospitalar	153,03		153,03				1,59		1,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,53		2,53	6,38		6,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,58		13,58	13,58		13,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,63		5,63	5,63		5,63
339035	Serviços de Consultoria	1.027,49		1.027,49	191,16		191,16	49,91		49,91
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54	11,54		11,54
33903502	Consultoria Jurídica	994,50		994,50	155,17		155,17	13,92		13,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	32,99		32,99	24,45		24,45	24,45		24,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,53	60,63	19,90	12,40		12,40	12,40		12,40
33903606	Serviços Técnicos		60,63	-60,63	4,64		4,64	4,64		4,64
33903614	Locação de Imóveis	80,53		80,53	7,76		7,76	7,76		7,76
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99	123,99		123,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.198,49	0,38	4.198,11	2.252,85		2.252,85	2.719,35		2.719,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,76	0,38	0,38	2,56		2,56	2,56		2,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				166,88		166,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,59		24,59	10,28		10,28	13,82		13,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,76		2,76	8,46		8,46
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,53		0,53	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,14		0,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,24		0,24	0,24		0,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.122,08		1.122,08	293,66		293,66	287,70		287,70
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	27,84		27,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.048,11		3.048,11	1.734,10		1.734,10	2.353,87		2.353,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,15		7,15	3,58		3,58
33903953	Seguros em Geral	2,87		2,87	1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,96		6,96	6,96		6,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.621,95		2.621,95	371,05		371,05	111,39		111,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.078,02		2.078,02	207,80		207,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	475,78		475,78	106,85		106,85	59,27		59,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	47,58		47,58	12,24		12,24	7,96		7,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20,57		20,57	10,29		10,29	10,29		10,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,87		33,87	33,87		33,87
339041	Contribuições				1,28		1,28	1,47		1,47
339046	Auxílio-alimentação				37,99		37,99	35,29		35,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,51		5,51	5,51		5,51
4	Despesas de Capital	53,56		53,56	18,72		18,72			
44	Investimentos	53,56		53,56	18,72		18,72			
4490	Aplicações Diretas	53,56		53,56	18,72		18,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,56		53,56	18,72		18,72			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	53,56		53,56	18,72		18,72			
Total Grupo :		8.411,20	61,01	8.350,19	3.432,93	0,00	3.432,93	3.427,48	0,00	3.427,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.279,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.427,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	737,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.114,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	46.986,83	340,80	46.646,03	19.176,72		19.176,72	19.146,18		19.146,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.986,83	340,80	46.646,03	19.176,72		19.176,72	19.146,18		19.146,18
3	Despesas Correntes	46.687,63	340,80	46.346,83	19.072,14		19.072,14	19.146,18		19.146,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,25		42,25	1.323,46		1.323,46	1.410,51		1.410,51
3190	Aplicações Diretas	42,25		42,25	1.323,46		1.323,46	1.410,51		1.410,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,57		6,57	924,20		924,20	924,20		924,20
31901111	Empregado Público	6,57		6,57	924,20		924,20	924,20		924,20
319013	Obrigações Patronais				88,13		88,13	175,18		175,18
31901301	FGTS				88,13		88,13	175,18		175,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				275,45		275,45	275,45		275,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,68		35,68	35,68		35,68	35,68		35,68
33	Outras Despesas Correntes	46.645,38	340,80	46.304,58	17.748,68		17.748,68	17.735,67		17.735,67
3390	Aplicações Diretas	46.645,38	340,80	46.304,58	17.748,68		17.748,68	17.735,67		17.735,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	44,44		44,44	107,26		107,26	100,82		100,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	44,44		44,44	107,26		107,26	100,82		100,82
339030	Material de Consumo	2.310,77		2.310,77	827,80		827,80	468,98		468,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.213,45		1.213,45	126,23		126,23	158,73		158,73
33903004	Gás Engarrafado				585,60		585,60	241,86		241,86
33903007	Gêneros de Alimentação	116,74		116,74	36,05		36,05	9,42		9,42
33903016	Material de Expediente	119,48		119,48	38,58		38,58	2,08		2,08
33903017	Material de Processamento de Dados							3,39		3,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				27,22		27,22			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,22		6,22				9,00		9,00
33903035	Material Hospitalar	854,88		854,88				8,88		8,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,12		14,12	35,62		35,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,86		75,86	75,86		75,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,43		44,43	44,43		44,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				31,43		31,43	31,43		31,43
339035	Serviços de Consultoria	5.739,76		5.739,76	1.067,86		1.067,86	278,79		278,79
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44	64,44		64,44
33903502	Consultoria Jurídica	5.555,50		5.555,50	866,85		866,85	77,78		77,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	184,26		184,26	136,57		136,57	136,57		136,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	449,88	338,69	111,19	69,22		69,22	69,22		69,22
33903606	Serviços Técnicos		338,69	-338,69	25,89		25,89	25,89		25,89
33903614	Locação de Imóveis	449,88		449,88	43,33		43,33	43,33		43,33
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63	692,63		692,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.453,67	2,11	23.451,56	12.584,97		12.584,97	15.190,91		15.190,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,22	2,11	2,11	14,28		14,28	14,28		14,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				932,24		932,24			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,00		55,00	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137,37		137,37	57,42		57,42	77,18		77,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,42		15,42	47,25		47,25
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,95		2,95	2,74		2,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,76		0,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,33		1,33	1,33		1,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.268,16		6.268,16	1.640,45		1.640,45	1.607,14		1.607,14
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	155,56		155,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.027,45		17.027,45	9.687,12		9.687,12	13.149,28		13.149,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				39,95		39,95	19,98		19,98
33903953	Seguros em Geral	16,02		16,02	8,50		8,50	8,50		8,50
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38,91		38,91	38,91		38,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.646,86		14.646,86	2.072,76		2.072,76	622,23		622,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.608,30		11.608,30	1.160,83		1.160,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.657,82		2.657,82	596,89		596,89	331,11		331,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	265,81		265,81	68,37		68,37	44,45		44,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	114,93		114,93	57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,18		189,18	189,18		189,18
339041	Contribuições				7,17		7,17	8,20		8,20
339046	Auxílio-alimentação				212,22		212,22	197,16		197,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				30,80		30,80	30,80		30,80
4	Despesas de Capital	299,20		299,20	104,58		104,58			
44	Investimentos	299,20		299,20	104,58		104,58			
4490	Aplicações Diretas	299,20		299,20	104,58		104,58			
449052	Equipamentos e Material Permanente	299,20		299,20	104,58		104,58			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	299,20		299,20	104,58		104,58			
Total Grupo :		46.986,83	340,80	46.646,03	19.176,72	0,00	19.176,72	19.146,18	0,00	19.146,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	174.071,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.146,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.161,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	150.763,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	36.807,96	266,97	36.540,99	15.022,43		15.022,43	14.998,51		14.998,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.807,96	266,97	36.540,99	15.022,43		15.022,43	14.998,51		14.998,51
3	Despesas Correntes	36.573,58	266,97	36.306,61	14.940,51		14.940,51	14.998,51		14.998,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,09		33,09	1.036,76		1.036,76	1.104,95		1.104,95
3190	Aplicações Diretas	33,09		33,09	1.036,76		1.036,76	1.104,95		1.104,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,14		5,14	723,98		723,98	723,98		723,98
31901111	Empregado Público	5,14		5,14	723,98		723,98	723,98		723,98
319013	Obrigações Patronais				69,04		69,04	137,23		137,23
31901301	FGTS				69,04		69,04	137,23		137,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				215,79		215,79	215,79		215,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,95		27,95	27,95		27,95	27,95		27,95
33	Outras Despesas Correntes	36.540,49	266,97	36.273,52	13.903,75		13.903,75	13.893,56		13.893,56
3390	Aplicações Diretas	36.540,49	266,97	36.273,52	13.903,75		13.903,75	13.893,56		13.893,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,80		34,80	84,09		84,09	79,03		79,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,80		34,80	84,09		84,09	79,03		79,03
339030	Material de Consumo	1.810,19		1.810,19	648,46		648,46	367,37		367,37
33903001	Combustíveis Automotivos	950,58		950,58	98,88		98,88	124,34		124,34
33903004	Gás Engarrafado				458,74		458,74	189,47		189,47
33903007	Gêneros de Alimentação	91,45		91,45	28,24		28,24	7,38		7,38
33903016	Material de Expediente	93,60		93,60	30,22		30,22	1,63		1,63
33903017	Material de Processamento de Dados							2,65		2,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				21,32		21,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,87		4,87				7,05		7,05
33903035	Material Hospitalar	669,69		669,69				6,95		6,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,06		11,06	27,90		27,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				59,43		59,43	59,43		59,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,81		34,81	34,81		34,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção				24,62		24,62	24,62		24,62
339035	Serviços de Consultoria	4.496,35		4.496,35	836,53		836,53	218,40		218,40
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica	4.352,00		4.352,00	679,06		679,06	60,93		60,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	144,35		144,35	106,99		106,99	106,99		106,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	352,42	265,32	87,10	54,23		54,23	54,23		54,23
33903606	Serviços Técnicos		265,32	-265,32	20,28		20,28	20,28		20,28
33903614	Locação de Imóveis	352,42		352,42	33,95		33,95	33,95		33,95
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58	542,58		542,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.372,86	1,65	18.371,21	9.858,61		9.858,61	11.900,05		11.900,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,30	1,65	1,65	11,18		11,18	11,18		11,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				730,28		730,28			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,62		107,62	44,98		44,98	60,46		60,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,08		12,08	37,01		37,01
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,31		2,31	2,15		2,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,60		0,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,04		1,04	1,04		1,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.910,27		4.910,27	1.285,07		1.285,07	1.258,98		1.258,98
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	121,86		121,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.338,77		13.338,77	7.588,57		7.588,57	10.300,72		10.300,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,29		31,29	15,65		15,65
33903953	Seguros em Geral	12,55		12,55	6,66		6,66	6,66		6,66
33903964	Serviços Bancários				1,34		1,34	1,34		1,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,48		30,48	30,48		30,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.473,87		11.473,87	1.623,73		1.623,73	487,42		487,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.093,57		9.093,57	909,36		909,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.082,05		2.082,05	467,59		467,59	259,38		259,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	208,22		208,22	53,56		53,56	34,82		34,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90,03		90,03	45,03		45,03	45,03		45,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				148,19		148,19	148,19		148,19
339041	Contribuições				5,61		5,61	6,42		6,42
339046	Auxílio-alimentação				166,25		166,25	154,45		154,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				24,13		24,13	24,13		24,13
4	Despesas de Capital	234,38		234,38	81,92		81,92			
44	Investimentos	234,38		234,38	81,92		81,92			
4490	Aplicações Diretas	234,38		234,38	81,92		81,92			
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,38		234,38	81,92		81,92			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	234,38		234,38	81,92		81,92			
Total Grupo :		36.807,96	266,97	36.540,99	15.022,43	0,00	15.022,43	14.998,51	0,00	14.998,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.489,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.998,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.136,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.354,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	99.471,18	721,48	98.749,70	40.597,23		40.597,23	40.532,59		40.532,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.471,18	721,48	98.749,70	40.597,23		40.597,23	40.532,59		40.532,59
3	Despesas Correntes	98.837,78	721,48	98.116,30	40.375,84		40.375,84	40.532,59		40.532,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	89,44		89,44	2.801,79		2.801,79	2.986,06		2.986,06
3190	Aplicações Diretas	89,44		89,44	2.801,79		2.801,79	2.986,06		2.986,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,90		13,90	1.956,52		1.956,52	1.956,52		1.956,52
31901111	Empregado Público	13,90		13,90	1.956,52		1.956,52	1.956,52		1.956,52
319013	Obrigações Patronais				186,59		186,59	370,86		370,86
31901301	FGTS				186,59		186,59	370,86		370,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				583,14		583,14	583,14		583,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
33	Outras Despesas Correntes	98.748,34	721,48	98.026,86	37.574,05		37.574,05	37.546,53		37.546,53
3390	Aplicações Diretas	98.748,34	721,48	98.026,86	37.574,05		37.574,05	37.546,53		37.546,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	94,08		94,08	227,22		227,22	213,57		213,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	94,08		94,08	227,22		227,22	213,57		213,57
339030	Material de Consumo	4.891,92		4.891,92	1.752,44		1.752,44	992,82		992,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.568,88		2.568,88	267,22		267,22	336,02		336,02
33903004	Gás Engarrafado				1.239,71		1.239,71	512,03		512,03
33903007	Gêneros de Alimentação	247,14		247,14	76,31		76,31	19,95		19,95
33903016	Material de Expediente	252,94		252,94	81,67		81,67	4,40		4,40
33903017	Material de Processamento de Dados							7,17		7,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				57,63		57,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,17		13,17				19,05		19,05
33903035	Material Hospitalar	1.809,79		1.809,79				18,80		18,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,90		29,90	75,40		75,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				160,59		160,59	160,59		160,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,06		94,06	94,06		94,06	94,06		94,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				66,53		66,53	66,53		66,53
339035	Serviços de Consultoria	12.151,09		12.151,09	2.260,67		2.260,67	590,21		590,21
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43	136,43		136,43
33903502	Consultoria Jurídica	11.761,00		11.761,00	1.835,11		1.835,11	164,65		164,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	390,09		390,09	289,13		289,13	289,13		289,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	952,41	717,01	235,40	146,56		146,56	146,56		146,56
33903606	Serviços Técnicos		717,01	-717,01	54,82		54,82	54,82		54,82
33903614	Locação de Imóveis	952,41		952,41	91,74		91,74	91,74		91,74
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30	1.466,30		1.466,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49.651,43	4,47	49.646,96	26.642,33		26.642,33	32.159,14		32.159,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,94	4,47	4,47	30,22		30,22	30,22		30,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.973,54		1.973,54			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				116,43		116,43	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	290,80		290,80	121,55		121,55	163,38		163,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,65		32,65	100,03		100,03
33903923	Juros	0,95		0,95	0,95		0,95	1,25		1,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,25		6,25	5,81		5,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,60		1,60	1,61		1,61



**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
MARÇO 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				2,81		2,81	2,81		2,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.269,69		13.269,69	3.472,84		3.472,84	3.402,32		3.402,32
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	329,30		329,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.047,14		36.047,14	20.507,65		20.507,65	27.837,06		27.837,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				84,57		84,57	42,30		42,30
33903953	Seguros em Geral	33,91		33,91	17,99		17,99	17,99		17,99
33903964	Serviços Bancários				3,61		3,61	3,61		3,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				82,37		82,37	82,37		82,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.007,41		31.007,41	4.388,02		4.388,02	1.317,24		1.317,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24.574,78		24.574,78	2.457,48		2.457,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.626,61		5.626,61	1.263,62		1.263,62	700,96		700,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	562,71		562,71	144,74		144,74	94,10		94,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	243,31		243,31	121,69		121,69	121,69		121,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				400,49		400,49	400,49		400,49
339041	Contribuições				15,17		15,17	17,35		17,35
339046	Auxílio-alimentação				449,27		449,27	417,40		417,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				65,21		65,21	65,21		65,21
4	Despesas de Capital	633,40		633,40	221,39		221,39			
44	Investimentos	633,40		633,40	221,39		221,39			
4490	Aplicações Diretas	633,40		633,40	221,39		221,39			
449052	Equipamentos e Material Permanente	633,40		633,40	221,39		221,39			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	633,40		633,40	221,39		221,39			
Total Grupo :		99.471,18	721,48	98.749,70	40.597,23	0,00	40.597,23	40.532,59	0,00	40.532,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.409,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.532,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.758,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-79.700,78



**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
MARÇO 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	10.250,73	74,35	10.176,38	4.183,65		4.183,65	4.176,95		4.176,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.250,73	74,35	10.176,38	4.183,65		4.183,65	4.176,95		4.176,95
3	Despesas Correntes	10.185,46	74,35	10.111,11	4.160,84		4.160,84	4.176,95		4.176,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,21		9,21	288,73		288,73	307,71		307,71
3190	Aplicações Diretas	9,21		9,21	288,73		288,73	307,71		307,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,43		1,43	201,63		201,63	201,63		201,63
31901111	Empregado Público	1,43		1,43	201,63		201,63	201,63		201,63
319013	Obrigações Patronais				19,23		19,23	38,21		38,21
31901301	FGTS				19,23		19,23	38,21		38,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,09		60,09	60,09		60,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33	Outras Despesas Correntes	10.176,25	74,35	10.101,90	3.872,11		3.872,11	3.869,24		3.869,24
3390	Aplicações Diretas	10.176,25	74,35	10.101,90	3.872,11		3.872,11	3.869,24		3.869,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,68		9,68	23,43		23,43	22,02		22,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,68		9,68	23,43		23,43	22,02		22,02
339030	Material de Consumo	504,12		504,12	180,60		180,60	102,32		102,32
33903001	Combustíveis Automotivos	264,73		264,73	27,54		27,54	34,63		34,63
33903004	Gás Engarrafado				127,76		127,76	52,77		52,77
33903007	Gêneros de Alimentação	25,47		25,47	7,86		7,86	2,06		2,06
33903016	Material de Expediente	26,06		26,06	8,42		8,42	0,45		0,45
33903017	Material de Processamento de Dados							0,74		0,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				5,94		5,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,36		1,36				1,96		1,96
33903035	Material Hospitalar	186,50		186,50				1,94		1,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,08		3,08	7,77		7,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,55		16,55	16,55		16,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	9,69		9,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,86		6,86	6,86		6,86
339035	Serviços de Consultoria	1.252,20		1.252,20	232,98		232,98	60,83		60,83
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	14,06		14,06
33903502	Consultoria Jurídica	1.212,00		1.212,00	189,12		189,12	16,97		16,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	40,20		40,20	29,80		29,80	29,80		29,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,15	73,89	24,26	15,10		15,10	15,10		15,10
33903606	Serviços Técnicos		73,89	-73,89	5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	Locação de Imóveis	98,15		98,15	9,45		9,45	9,45		9,45
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11	151,11		151,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.116,71	0,46	5.116,25	2.745,54		2.745,54	3.314,05		3.314,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,92	0,46	0,46	3,11		3,11	3,11		3,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				203,38		203,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,00		12,00	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,97		29,97	12,52		12,52	16,83		16,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,36		3,36	10,30		10,30
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.367,48		1.367,48	357,89		357,89	350,62		350,62
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	33,94		33,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.714,75		3.714,75	2.113,35		2.113,35	2.868,67		2.868,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,72		8,72	4,36		4,36
33903953	Seguros em Geral	3,49		3,49	1,85		1,85	1,85		1,85
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,49		8,49	8,49		8,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.195,39		3.195,39	452,19		452,19	135,74		135,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.532,49		2.532,49	253,25		253,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	579,84		579,84	130,21		130,21	72,23		72,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,99		57,99	14,92		14,92	9,70		9,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,07		25,07	12,54		12,54	12,54		12,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				41,27		41,27	41,27		41,27
339041	Contribuições				1,56		1,56	1,78		1,78
339046	Auxílio-alimentação				46,30		46,30	43,01		43,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,72		6,72	6,72		6,72
4	Despesas de Capital	65,27		65,27	22,81		22,81			
44	Investimentos	65,27		65,27	22,81		22,81			
4490	Aplicações Diretas	65,27		65,27	22,81		22,81			
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,27		65,27	22,81		22,81			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	65,27		65,27	22,81		22,81			
Total Grupo :		10.250,73	74,35	10.176,38	4.183,65	0,00	4.183,65	4.176,95	0,00	4.176,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.717,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.176,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	888,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.651,90



**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
MARÇO 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	19.841,78	143,91	19.697,87	8.098,05		8.098,05	8.085,15		8.085,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.841,78	143,91	19.697,87	8.098,05		8.098,05	8.085,15		8.085,15
3	Despesas Correntes	19.715,43	143,91	19.571,52	8.053,89		8.053,89	8.085,15		8.085,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,84		17,84	558,88		558,88	595,64		595,64
3190	Aplicações Diretas	17,84		17,84	558,88		558,88	595,64		595,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,77		2,77	390,27		390,27	390,27		390,27
31901111	Empregado Público	2,77		2,77	390,27		390,27	390,27		390,27
319013	Obrigações Patronais				37,22		37,22	73,98		73,98
31901301	FGTS				37,22		37,22	73,98		73,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				116,32		116,32	116,32		116,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33	Outras Despesas Correntes	19.697,59	143,91	19.553,68	7.495,01		7.495,01	7.489,51		7.489,51
3390	Aplicações Diretas	19.697,59	143,91	19.553,68	7.495,01		7.495,01	7.489,51		7.489,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,76		18,76	45,32		45,32	42,60		42,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,76		18,76	45,32		45,32	42,60		42,60
339030	Material de Consumo	975,81		975,81	349,56		349,56	198,05		198,05
33903001	Combustíveis Automotivos	512,42		512,42	53,30		53,30	67,03		67,03
33903004	Gás Engarrafado				247,29		247,29	102,14		102,14
33903007	Gêneros de Alimentação	49,30		49,30	15,22		15,22	3,98		3,98
33903016	Material de Expediente	50,46		50,46	16,29		16,29	0,88		0,88
33903017	Material de Processamento de Dados							1,43		1,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				11,50		11,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,63		2,63				3,80		3,80
33903035	Material Hospitalar	361,00		361,00				3,75		3,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,96		5,96	15,04		15,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				32,03		32,03	32,03		32,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,76		18,76	18,76		18,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,27		13,27	13,27		13,27
339035	Serviços de Consultoria	2.423,81		2.423,81	450,94		450,94	117,73		117,73
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21	27,21		27,21
33903502	Consultoria Jurídica	2.346,00		2.346,00	366,05		366,05	32,84		32,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,81		77,81	57,68		57,68	57,68		57,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	189,98	143,02	46,96	29,23		29,23	29,23		29,23
33903606	Serviços Técnicos		143,02	-143,02	10,93		10,93	10,93		10,93
33903614	Locação de Imóveis	189,98		189,98	18,30		18,30	18,30		18,30
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49	292,49		292,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.904,09	0,89	9.903,20	5.314,43		5.314,43	6.414,86		6.414,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,78	0,89	0,89	6,03		6,03	6,03		6,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				393,67		393,67			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,23		23,23	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58,00		58,00	24,24		24,24	32,58		32,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,51		6,51	19,95		19,95
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,25		1,25	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,32		0,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.646,94		2.646,94	692,74		692,74	678,67		678,67
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	65,68		65,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.190,42		7.190,42	4.090,73		4.090,73	5.552,74		5.552,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,87		16,87	8,44		8,44
33903953	Seguros em Geral	6,76		6,76	3,59		3,59	3,59		3,59
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,43		16,43	16,43		16,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,89		3,89	3,89		3,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.185,14		6.185,14	875,30		875,30	262,76		262,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.902,00		4.902,00	490,20		490,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.122,36		1.122,36	252,07		252,07	139,83		139,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	112,25		112,25	28,87		28,87	18,77		18,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	48,53		48,53	24,28		24,28	24,28		24,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,88		79,88	79,88		79,88
339041	Contribuições				3,03		3,03	3,46		3,46
339046	Auxílio-alimentação				89,62		89,62	83,26		83,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,01		13,01	13,01		13,01
4	Despesas de Capital	126,35		126,35	44,16		44,16			
44	Investimentos	126,35		126,35	44,16		44,16			
4490	Aplicações Diretas	126,35		126,35	44,16		44,16			
449052	Equipamentos e Material Permanente	126,35		126,35	44,16		44,16			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	126,35		126,35	44,16		44,16			
Total Grupo :		19.841,78	143,91	19.697,87	8.098,05	0,00	8.098,05	8.085,15	0,00	8.085,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							67.416,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							8.085,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.737,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							57.594,40			



**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
MARÇO 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	41.692,31	302,40	41.389,91	17.015,85		17.015,85	16.988,77		16.988,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.692,31	302,40	41.389,91	17.015,85		17.015,85	16.988,77		16.988,77
3	Despesas Correntes	41.426,83	302,40	41.124,43	16.923,06		16.923,06	16.988,77		16.988,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,49		37,49	1.174,34		1.174,34	1.251,59		1.251,59
3190	Aplicações Diretas	37,49		37,49	1.174,34		1.174,34	1.251,59		1.251,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,83		5,83	820,06		820,06	820,06		820,06
31901111	Empregado Público	5,83		5,83	820,06		820,06	820,06		820,06
319013	Obrigações Patronais				78,20		78,20	155,45		155,45
31901301	FGTS				78,20		78,20	155,45		155,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				244,42		244,42	244,42		244,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,66		31,66	31,66		31,66	31,66		31,66
33	Outras Despesas Correntes	41.389,34	302,40	41.086,94	15.748,72		15.748,72	15.737,18		15.737,18
3390	Aplicações Diretas	41.389,34	302,40	41.086,94	15.748,72		15.748,72	15.737,18		15.737,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,44		39,44	95,21		95,21	89,49		89,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,44		39,44	95,21		95,21	89,49		89,49
339030	Material de Consumo	2.050,41		2.050,41	734,51		734,51	416,13		416,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,72		1.076,72	112,00		112,00	140,84		140,84
33903004	Gás Engarrafado				519,61		519,61	214,61		214,61
33903007	Gêneros de Alimentação	103,59		103,59	31,99		31,99	8,36		8,36
33903016	Material de Expediente	106,02		106,02	34,23		34,23	1,84		1,84
33903017	Material de Processamento de Dados							3,01		3,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				24,15		24,15			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,52		5,52				7,99		7,99
33903035	Material Hospitalar	758,56		758,56				7,88		7,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,53		12,53	31,60		31,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				67,31		67,31	67,31		67,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,43		39,43	39,43		39,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				27,88		27,88	27,88		27,88
339035	Serviços de Consultoria	5.093,00		5.093,00	947,54		947,54	247,38		247,38
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18	57,18		57,18
33903502	Consultoria Jurídica	4.929,50		4.929,50	769,17		769,17	69,01		69,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,50		163,50	121,19		121,19	121,19		121,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	399,19	300,53	98,66	61,43		61,43	61,43		61,43
33903606	Serviços Técnicos		300,53	-300,53	22,98		22,98	22,98		22,98
33903614	Locação de Imóveis	399,19		399,19	38,45		38,45	38,45		38,45
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58	614,58		614,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.810,88	1,87	20.809,01	11.166,83		11.166,83	13.479,14		13.479,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,74	1,87	1,87	12,66		12,66	12,66		12,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				827,19		827,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,80		48,80	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,88		121,88	50,94		50,94	68,47		68,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,68		13,68	41,92		41,92
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,62		2,62	2,44		2,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,68		0,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,18		1,18	1,18		1,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.561,86		5.561,86	1.455,61		1.455,61	1.426,05		1.426,05
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	138,02		138,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.108,79		15.108,79	8.595,56		8.595,56	11.667,61		11.667,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				35,45		35,45	17,73		17,73
33903953	Seguros em Geral	14,21		14,21	7,54		7,54	7,54		7,54
33903964	Serviços Bancários				1,51		1,51	1,51		1,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.996,42		12.996,42	1.839,20		1.839,20	552,11		552,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.300,26		10.300,26	1.030,03		1.030,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.358,33		2.358,33	529,63		529,63	293,80		293,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	235,85		235,85	60,67		60,67	39,44		39,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	101,98		101,98	51,01		51,01	51,01		51,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,86		167,86	167,86		167,86
339041	Contribuições				6,36		6,36	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				188,31		188,31	174,95		174,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				27,33		27,33	27,33		27,33
4	Despesas de Capital	265,48		265,48	92,79		92,79			
44	Investimentos	265,48		265,48	92,79		92,79			
4490	Aplicações Diretas	265,48		265,48	92,79		92,79			
449052	Equipamentos e Material Permanente	265,48		265,48	92,79		92,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	265,48		265,48	92,79		92,79			
Total Grupo :		41.692,31	302,40	41.389,91	17.015,85	0,00	17.015,85	16.988,77	0,00	16.988,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.014,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.988,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.630,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.394,92



**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
MARÇO 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	277.463,86	2.012,48	275.451,38	113.241,45		113.241,45	113.061,23		113.061,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.463,86	2.012,48	275.451,38	113.241,45		113.241,45	113.061,23		113.061,23
3	Despesas Correntes	275.697,06	2.012,48	273.684,58	112.623,91		112.623,91	113.061,23		113.061,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	249,48		249,48	7.815,27		7.815,27	8.329,29		8.329,29
3190	Aplicações Diretas	249,48		249,48	7.815,27		7.815,27	8.329,29		8.329,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38,77		38,77	5.457,50		5.457,50	5.457,50		5.457,50
31901111	Empregado Público	38,77		38,77	5.457,50		5.457,50	5.457,50		5.457,50
319013	Obrigações Patronais				520,45		520,45	1.034,47		1.034,47
31901301	FGTS				520,45		520,45	1.034,47		1.034,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.626,61		1.626,61	1.626,61		1.626,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	210,71		210,71	210,71		210,71	210,71		210,71
33	Outras Despesas Correntes	275.447,58	2.012,48	273.435,10	104.808,64		104.808,64	104.731,94		104.731,94
3390	Aplicações Diretas	275.447,58	2.012,48	273.435,10	104.808,64		104.808,64	104.731,94		104.731,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	262,44		262,44	633,85		633,85	595,79		595,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	262,44		262,44	633,85		633,85	595,79		595,79
339030	Material de Consumo	13.645,52		13.645,52	4.888,25		4.888,25	2.769,39		2.769,39
33903001	Combustíveis Automotivos	7.165,62		7.165,62	745,39		745,39	937,30		937,30
33903004	Gás Engarrafado				3.458,04		3.458,04	1.428,24		1.428,24
33903007	Gêneros de Alimentação	689,37		689,37	212,87		212,87	55,64		55,64
33903016	Material de Expediente	705,58		705,58	227,80		227,80	12,28		12,28
33903017	Material de Processamento de Dados							20,01		20,01
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				160,75		160,75			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,74		36,74				53,15		53,15
33903035	Material Hospitalar	5.048,21		5.048,21				52,44		52,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos				83,40		83,40	210,33		210,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				447,95		447,95	447,95		447,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				262,38		262,38	262,38		262,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				185,57		185,57	185,57		185,57
339035	Serviços de Consultoria	33.894,11		33.894,11	6.305,89		6.305,89	1.646,33		1.646,33
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55	380,55		380,55
33903502	Consultoria Jurídica	32.806,00		32.806,00	5.118,84		5.118,84	459,28		459,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.088,11		1.088,11	806,50		806,50	806,50		806,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.656,63	2.000,01	656,62	408,80		408,80	408,80		408,80
33903606	Serviços Técnicos		2.000,01	-2.000,01	152,91		152,91	152,91		152,91
33903614	Locação de Imóveis	2.656,63		2.656,63	255,89		255,89	255,89		255,89
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07	4.090,07		4.090,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138.497,16	12,47	138.484,69	74.315,77		74.315,77	89.704,33		89.704,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,94	12,47	12,47	84,31		84,31	84,31		84,31
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.504,98		5.504,98			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				324,78		324,78	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	811,17		811,17	339,04		339,04	455,72		455,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				91,07		91,07	279,01		279,01
33903923	Juros	2,64		2,64	2,64		2,64	3,49		3,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,43		17,43	16,21		16,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,47		4,47	4,50		4,50



**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
MARÇO 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				7,83		7,83	7,83		7,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.014,30		37.014,30	9.687,10		9.687,10	9.490,40		9.490,40
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	918,56		918,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	100.549,51		100.549,51	57.203,79		57.203,79	77.648,37		77.648,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				235,88		235,88	117,98		117,98
33903953	Seguros em Geral	94,60		94,60	50,17		50,17	50,17		50,17
33903964	Serviços Bancários				10,07		10,07	10,07		10,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				229,75		229,75	229,75		229,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86.491,72		86.491,72	12.239,90		12.239,90	3.674,29		3.674,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	68.548,62		68.548,62	6.854,86		6.854,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.694,80		15.694,80	3.524,72		3.524,72	1.955,24		1.955,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.569,62		1.569,62	403,75		403,75	262,48		262,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	678,68		678,68	339,44		339,44	339,44		339,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.117,13		1.117,13	1.117,13		1.117,13
339041	Contribuições				42,32		42,32	48,42		48,42
339046	Auxílio-alimentação				1.253,19		1.253,19	1.164,28		1.164,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,76		0,76	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte				181,89		181,89	181,89		181,89
4	Despesas de Capital	1.766,80		1.766,80	617,54		617,54			
44	Investimentos	1.766,80		1.766,80	617,54		617,54			
4490	Aplicações Diretas	1.766,80		1.766,80	617,54		617,54			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.766,80		1.766,80	617,54		617,54			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.766,80		1.766,80	617,54		617,54			
Total Grupo :		277.463,86	2.012,48	275.451,38	113.241,45	0,00	113.241,45	113.061,23	0,00	113.061,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	805.738,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	113.061,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24.606,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	668.071,19



**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
MARÇO 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	103.205,35	748,56	102.456,79	42.121,13		42.121,13	42.054,13		42.054,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	103.205,35	748,56	102.456,79	42.121,13		42.121,13	42.054,13		42.054,13
3	Despesas Correntes	102.548,17	748,56	101.799,61	41.891,43		41.891,43	42.054,13		42.054,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	92,80		92,80	2.906,96		2.906,96	3.098,15		3.098,15
3190	Aplicações Diretas	92,80		92,80	2.906,96		2.906,96	3.098,15		3.098,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,42		14,42	2.029,97		2.029,97	2.029,97		2.029,97
31901111	Empregado Público	14,42		14,42	2.029,97		2.029,97	2.029,97		2.029,97
319013	Obrigações Patronais				193,58		193,58	384,77		384,77
31901301	FGTS				193,58		193,58	384,77		384,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				605,03		605,03	605,03		605,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,38		78,38	78,38		78,38	78,38		78,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	78,38		78,38	78,38		78,38	78,38		78,38
33	Outras Despesas Correntes	102.455,37	748,56	101.706,81	38.984,47		38.984,47	38.955,98		38.955,98
3390	Aplicações Diretas	102.455,37	748,56	101.706,81	38.984,47		38.984,47	38.955,98		38.955,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,64		97,64	235,67		235,67	221,53		221,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,64		97,64	235,67		235,67	221,53		221,53
339030	Material de Consumo	5.075,59		5.075,59	1.818,22		1.818,22	1.030,11		1.030,11
33903001	Combustíveis Automotivos	2.665,32		2.665,32	277,25		277,25	348,64		348,64
33903004	Gás Engarrafado				1.286,25		1.286,25	531,25		531,25
33903007	Gêneros de Alimentação	256,42		256,42	79,18		79,18	20,70		20,70
33903016	Material de Expediente	262,45		262,45	84,73		84,73	4,57		4,57
33903017	Material de Processamento de Dados							7,44		7,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				59,79		59,79			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,67		13,67				19,77		19,77
33903035	Material Hospitalar	1.877,73		1.877,73				19,51		19,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,02		31,02	78,23		78,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				166,62		166,62	166,62		166,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,59		97,59	97,59		97,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção				69,03		69,03	69,03		69,03
339035	Serviços de Consultoria	12.607,23		12.607,23	2.345,55		2.345,55	612,38		612,38
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55	141,55		141,55
33903502	Consultoria Jurídica	12.202,50		12.202,50	1.904,01		1.904,01	170,84		170,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	404,73		404,73	299,99		299,99	299,99		299,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	988,16	743,92	244,24	152,05		152,05	152,05		152,05
33903606	Serviços Técnicos		743,92	-743,92	56,87		56,87	56,87		56,87
33903614	Locação de Imóveis	988,16		988,16	95,18		95,18	95,18		95,18
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34	1.521,34		1.521,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.515,34	4,64	51.510,70	27.642,45		27.642,45	33.366,37		33.366,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,28	4,64	4,64	31,36		31,36	31,36		31,36
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.047,63		2.047,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120,80		120,80	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	301,72		301,72	126,11		126,11	169,51		169,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,87		33,87	103,78		103,78
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	1,30		1,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,48		6,48	6,03		6,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,66		1,66	1,67		1,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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				2,91		2,91	2,91		2,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13.767,83		13.767,83	3.603,21		3.603,21	3.530,04		3.530,04
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	341,68		341,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.400,34		37.400,34	21.277,49		21.277,49	28.882,04		28.882,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				87,74		87,74	43,88		43,88
33903953	Seguros em Geral	35,19		35,19	18,66		18,66	18,66		18,66
33903964	Serviços Bancários				3,75		3,75	3,75		3,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				85,46		85,46	85,46		85,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.171,41		32.171,41	4.552,75		4.552,75	1.366,69		1.366,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25.497,30		25.497,30	2.549,73		2.549,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.837,83		5.837,83	1.311,05		1.311,05	727,27		727,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	583,84		583,84	150,19		150,19	97,64		97,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	252,44		252,44	126,25		126,25	126,25		126,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				415,53		415,53	415,53		415,53
339041	Contribuições				15,74		15,74	18,01		18,01
339046	Auxílio-alimentação				466,14		466,14	433,07		433,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				67,66		67,66	67,66		67,66
4	Despesas de Capital	657,18		657,18	229,70		229,70			
44	Investimentos	657,18		657,18	229,70		229,70			
4490	Aplicações Diretas	657,18		657,18	229,70		229,70			
449052	Equipamentos e Material Permanente	657,18		657,18	229,70		229,70			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	657,18		657,18	229,70		229,70			
Total Grupo :		103.205,35	748,56	102.456,79	42.121,13	0,00	42.121,13	42.054,13	0,00	42.054,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	273.215,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.054,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.408,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	221.752,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	7.806,45	56,62	7.749,83	3.186,07		3.186,07	3.181,02		3.181,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.806,45	56,62	7.749,83	3.186,07		3.186,07	3.181,02		3.181,02
3	Despesas Correntes	7.756,74	56,62	7.700,12	3.168,70		3.168,70	3.181,02		3.181,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,02		7,02	219,88		219,88	234,35		234,35
3190	Aplicações Diretas	7,02		7,02	219,88		219,88	234,35		234,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,09		1,09	153,55		153,55	153,55		153,55
31901111	Empregado Público	1,09		1,09	153,55		153,55	153,55		153,55
319013	Obrigações Patronais				14,64		14,64	29,11		29,11
31901301	FGTS				14,64		14,64	29,11		29,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,76		45,76	45,76		45,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33	Outras Despesas Correntes	7.749,72	56,62	7.693,10	2.948,82		2.948,82	2.946,67		2.946,67
3390	Aplicações Diretas	7.749,72	56,62	7.693,10	2.948,82		2.948,82	2.946,67		2.946,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,40		7,40	17,87		17,87	16,79		16,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,40		7,40	17,87		17,87	16,79		16,79
339030	Material de Consumo	383,92		383,92	137,53		137,53	77,92		77,92
33903001	Combustíveis Automotivos	201,61		201,61	20,97		20,97	26,37		26,37
33903004	Gás Engarrafado				97,29		97,29	40,18		40,18
33903007	Gêneros de Alimentação	19,40		19,40	5,99		5,99	1,57		1,57
33903016	Material de Expediente	19,85		19,85	6,41		6,41	0,35		0,35
33903017	Material de Processamento de Dados							0,56		0,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				4,52		4,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,03		1,03				1,50		1,50
33903035	Material Hospitalar	142,03		142,03				1,47		1,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,35		2,35	5,92		5,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,60		12,60	12,60		12,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,22		5,22	5,22		5,22
339035	Serviços de Consultoria	953,61		953,61	177,42		177,42	46,32		46,32
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71	10,71		10,71
33903502	Consultoria Jurídica	923,00		923,00	144,02		144,02	12,92		12,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,61		30,61	22,69		22,69	22,69		22,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,74	56,27	18,47	11,50		11,50	11,50		11,50
33903606	Serviços Técnicos		56,27	-56,27	4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	Locação de Imóveis	74,74		74,74	7,20		7,20	7,20		7,20
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07	115,07		115,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.896,61	0,35	3.896,26	2.090,87		2.090,87	2.523,84		2.523,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,70	0,35	0,35	2,37		2,37	2,37		2,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				154,88		154,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,82		22,82	9,54		9,54	12,82		12,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,56		2,56	7,85		7,85
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.041,40		1.041,40	272,54		272,54	267,01		267,01
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	25,84		25,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.828,96		2.828,96	1.609,44		1.609,44	2.184,65		2.184,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,64		6,64	3,32		3,32
33903953	Seguros em Geral	2,66		2,66	1,41		1,41	1,41		1,41
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,46		6,46	6,46		6,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.433,44		2.433,44	344,37		344,37	103,38		103,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.928,62		1.928,62	192,86		192,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,57		441,57	99,17		99,17	55,01		55,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	44,16		44,16	11,36		11,36	7,39		7,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,09		19,09	9,55		9,55	9,55		9,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,43		31,43	31,43		31,43
339041	Contribuições				1,19		1,19	1,36		1,36
339046	Auxílio-alimentação				35,26		35,26	32,76		32,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,12		5,12	5,12		5,12
4	Despesas de Capital	49,71		49,71	17,37		17,37			
44	Investimentos	49,71		49,71	17,37		17,37			
4490	Aplicações Diretas	49,71		49,71	17,37		17,37			
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,71		49,71	17,37		17,37			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	49,71		49,71	17,37		17,37			
Total Grupo :		7.806,45	56,62	7.749,83	3.186,07	0,00	3.186,07	3.181,02	0,00	3.181,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.236,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.181,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	708,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.346,49



**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
MARÇO 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	255.346,96	1.852,06	253.494,90	104.214,86		104.214,86	104.049,01		104.049,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255.346,96	1.852,06	253.494,90	104.214,86		104.214,86	104.049,01		104.049,01
3	Despesas Correntes	253.720,99	1.852,06	251.868,93	103.646,55		103.646,55	104.049,01		104.049,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	229,60		229,60	7.192,31		7.192,31	7.665,35		7.665,35
3190	Aplicações Diretas	229,60		229,60	7.192,31		7.192,31	7.665,35		7.665,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,68		35,68	5.022,48		5.022,48	5.022,48		5.022,48
31901111	Empregado Público	35,68		35,68	5.022,48		5.022,48	5.022,48		5.022,48
319013	Obrigações Patronais				478,97		478,97	952,01		952,01
31901301	FGTS				478,97		478,97	952,01		952,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.496,94		1.496,94	1.496,94		1.496,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,92		193,92	193,92		193,92	193,92		193,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	193,92		193,92	193,92		193,92	193,92		193,92
33	Outras Despesas Correntes	253.491,39	1.852,06	251.639,33	96.454,24		96.454,24	96.383,66		96.383,66
3390	Aplicações Diretas	253.491,39	1.852,06	251.639,33	96.454,24		96.454,24	96.383,66		96.383,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	241,52		241,52	583,29		583,29	548,27		548,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	241,52		241,52	583,29		583,29	548,27		548,27
339030	Material de Consumo	12.557,82		12.557,82	4.498,61		4.498,61	2.548,63		2.548,63
33903001	Combustíveis Automotivos	6.594,44		6.594,44	685,97		685,97	862,58		862,58
33903004	Gás Engarrafado				3.182,39		3.182,39	1.314,40		1.314,40
33903007	Gêneros de Alimentação	634,42		634,42	195,90		195,90	51,20		51,20
33903016	Material de Expediente	649,34		649,34	209,65		209,65	11,30		11,30
33903017	Material de Processamento de Dados							18,42		18,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				147,94		147,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,81		33,81				48,91		48,91
33903035	Material Hospitalar	4.645,81		4.645,81				48,26		48,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				76,76		76,76	193,56		193,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				412,24		412,24	412,24		412,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				241,46		241,46	241,46		241,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				170,78		170,78	170,78		170,78
339035	Serviços de Consultoria	31.192,38		31.192,38	5.803,25		5.803,25	1.515,11		1.515,11
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22	350,22		350,22
33903502	Consultoria Jurídica	30.191,00		30.191,00	4.710,81		4.710,81	422,67		422,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.001,38		1.001,38	742,22		742,22	742,22		742,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.444,87	1.840,59	604,28	376,21		376,21	376,21		376,21
33903606	Serviços Técnicos		1.840,59	-1.840,59	140,72		140,72	140,72		140,72
33903614	Locação de Imóveis	2.444,87		2.444,87	235,49		235,49	235,49		235,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05	3.764,05		3.764,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127.457,42	11,47	127.445,95	68.391,99		68.391,99	82.553,91		82.553,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,94	11,47	11,47	77,58		77,58	77,58		77,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.066,17		5.066,17			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				298,89		298,89	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	746,52		746,52	312,01		312,01	419,39		419,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				83,81		83,81	256,77		256,77
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	3,21		3,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,04		16,04	14,92		14,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,11		4,11	4,14		4,14



**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
MARÇO 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				7,21		7,21	7,21		7,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34.063,86		34.063,86	8.914,94		8.914,94	8.733,91		8.733,91
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	845,34		845,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	92.534,61		92.534,61	52.644,02		52.644,02	71.458,95		71.458,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				217,09		217,09	108,58		108,58
33903953	Seguros em Geral	87,06		87,06	46,17		46,17	46,17		46,17
33903964	Serviços Bancários				9,27		9,27	9,27		9,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				211,44		211,44	211,44		211,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.597,38		79.597,38	11.264,26		11.264,26	3.381,43		3.381,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	63.084,54		63.084,54	6.308,45		6.308,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.443,75		14.443,75	3.243,76		3.243,76	1.799,39		1.799,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.444,51		1.444,51	371,58		371,58	241,57		241,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	624,58		624,58	312,38		312,38	312,38		312,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.028,09		1.028,09	1.028,09		1.028,09
339041	Contribuições				38,95		38,95	44,57		44,57
339046	Auxílio-alimentação				1.153,30		1.153,30	1.071,48		1.071,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,70		0,70	0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				167,39		167,39	167,39		167,39
4	Despesas de Capital	1.625,97		1.625,97	568,31		568,31			
44	Investimentos	1.625,97		1.625,97	568,31		568,31			
4490	Aplicações Diretas	1.625,97		1.625,97	568,31		568,31			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.625,97		1.625,97	568,31		568,31			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.625,97		1.625,97	568,31		568,31			
Total Grupo :		255.346,96	1.852,06	253.494,90	104.214,86	0,00	104.214,86	104.049,01	0,00	104.049,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	731.383,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	104.049,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.052,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	605.282,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	22.273,38	161,55	22.111,83	9.090,46		9.090,46	9.075,99		9.075,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.273,38	161,55	22.111,83	9.090,46		9.090,46	9.075,99		9.075,99
3	Despesas Correntes	22.131,55	161,55	21.970,00	9.040,89		9.040,89	9.075,99		9.075,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,02		20,02	627,36		627,36	668,62		668,62
3190	Aplicações Diretas	20,02		20,02	627,36		627,36	668,62		668,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,11		3,11	438,10		438,10	438,10		438,10
31901111	Empregado Público	3,11		3,11	438,10		438,10	438,10		438,10
319013	Obrigações Patronais				41,78		41,78	83,04		83,04
31901301	FGTS				41,78		41,78	83,04		83,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				130,57		130,57	130,57		130,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
33	Outras Despesas Correntes	22.111,53	161,55	21.949,98	8.413,53		8.413,53	8.407,37		8.407,37
3390	Aplicações Diretas	22.111,53	161,55	21.949,98	8.413,53		8.413,53	8.407,37		8.407,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,08		21,08	50,91		50,91	47,85		47,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,08		21,08	50,91		50,91	47,85		47,85
339030	Material de Consumo	1.095,39		1.095,39	392,41		392,41	222,32		222,32
33903001	Combustíveis Automotivos	575,22		575,22	59,84		59,84	75,24		75,24
33903004	Gás Engarrafado				277,59		277,59	114,65		114,65
33903007	Gêneros de Alimentação	55,34		55,34	17,09		17,09	4,47		4,47
33903016	Material de Expediente	56,64		56,64	18,29		18,29	0,99		0,99
33903017	Material de Processamento de Dados							1,61		1,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				12,90		12,90			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,95		2,95				4,27		4,27
33903035	Material Hospitalar	405,24		405,24				4,21		4,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,70		6,70	16,88		16,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,96		35,96	35,96		35,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,06		21,06	21,06		21,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,90		14,90	14,90		14,90
339035	Serviços de Consultoria	2.720,85		2.720,85	506,21		506,21	132,16		132,16
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903502	Consultoria Jurídica	2.633,50		2.633,50	410,92		410,92	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,35		87,35	64,74		64,74	64,74		64,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,26	160,55	52,71	32,81		32,81	32,81		32,81
33903606	Serviços Técnicos		160,55	-160,55	12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	Locação de Imóveis	213,26		213,26	20,54		20,54	20,54		20,54
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33	328,33		328,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.117,83	1,00	11.116,83	5.965,68		5.965,68	7.201,01		7.201,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,00	1,00	1,00	6,77		6,77	6,77		6,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				441,91		441,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,07		26,07	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,12		65,12	27,22		27,22	36,59		36,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,31		7,31	22,40		22,40
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,40		1,40	1,30		1,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36



**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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.971,32		2.971,32	777,63		777,63	761,84		761,84
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	73,74		73,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.071,59		8.071,59	4.592,02		4.592,02	6.233,21		6.233,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,93		18,93	9,47		9,47
33903953	Seguros em Geral	7,59		7,59	4,03		4,03	4,03		4,03
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,44		18,44	18,44		18,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.943,12		6.943,12	982,56		982,56	294,96		294,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.502,74		5.502,74	550,27		550,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.259,90		1.259,90	282,95		282,95	156,96		156,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	126,00		126,00	32,41		32,41	21,07		21,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,48		54,48	27,25		27,25	27,25		27,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,68		89,68	89,68		89,68
339041	Contribuições				3,40		3,40	3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação				100,60		100,60	93,46		93,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,60		14,60	14,60		14,60
4	Despesas de Capital	141,83		141,83	49,57		49,57			
44	Investimentos	141,83		141,83	49,57		49,57			
4490	Aplicações Diretas	141,83		141,83	49,57		49,57			
449052	Equipamentos e Material Permanente	141,83		141,83	49,57		49,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	141,83		141,83	49,57		49,57			
Total Grupo :		22.273,38	161,55	22.111,83	9.090,46	0,00	9.090,46	9.075,99	0,00	9.075,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.711,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.075,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.877,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.757,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	21.402,23	155,23	21.247,00	8.734,96		8.734,96	8.721,07		8.721,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.402,23	155,23	21.247,00	8.734,96		8.734,96	8.721,07		8.721,07
3	Despesas Correntes	21.265,95	155,23	21.110,72	8.687,33		8.687,33	8.721,07		8.721,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,24		19,24	602,82		602,82	642,47		642,47
3190	Aplicações Diretas	19,24		19,24	602,82		602,82	642,47		642,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,99		2,99	420,96		420,96	420,96		420,96
31901111	Empregado Público	2,99		2,99	420,96		420,96	420,96		420,96
319013	Obrigações Patronais				40,15		40,15	79,80		79,80
31901301	FGTS				40,15		40,15	79,80		79,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				125,46		125,46	125,46		125,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
33	Outras Despesas Correntes	21.246,71	155,23	21.091,48	8.084,51		8.084,51	8.078,60		8.078,60
3390	Aplicações Diretas	21.246,71	155,23	21.091,48	8.084,51		8.084,51	8.078,60		8.078,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,24		20,24	48,97		48,97	46,03		46,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,24		20,24	48,97		48,97	46,03		46,03
339030	Material de Consumo	1.052,54		1.052,54	377,06		377,06	213,62		213,62
33903001	Combustíveis Automotivos	552,72		552,72	57,50		57,50	72,30		72,30
33903004	Gás Engarrafado				266,74		266,74	110,17		110,17
33903007	Gêneros de Alimentação	53,17		53,17	16,42		16,42	4,29		4,29
33903016	Material de Expediente	54,42		54,42	17,57		17,57	0,95		0,95
33903017	Material de Processamento de Dados							1,54		1,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				12,40		12,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,83		2,83				4,10		4,10
33903035	Material Hospitalar	389,40		389,40				4,05		4,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,43		6,43	16,22		16,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,55		34,55	34,55		34,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,24		20,24	20,24		20,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,31		14,31	14,31		14,31
339035	Serviços de Consultoria	2.614,43		2.614,43	486,41		486,41	126,99		126,99
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35	29,35		29,35
33903502	Consultoria Jurídica	2.530,50		2.530,50	394,85		394,85	35,43		35,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,93		83,93	62,21		62,21	62,21		62,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	204,92	154,27	50,65	31,53		31,53	31,53		31,53
33903606	Serviços Técnicos		154,27	-154,27	11,79		11,79	11,79		11,79
33903614	Locação de Imóveis	204,92		204,92	19,74		19,74	19,74		19,74
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49	315,49		315,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.683,02	0,96	10.682,06	5.732,34		5.732,34	6.919,36		6.919,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,92	0,96	0,96	6,50		6,50	6,50		6,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				424,63		424,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	62,57		62,57	26,15		26,15	35,15		35,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,03		7,03	21,52		21,52
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34	1,25		1,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,35		0,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.855,11		2.855,11	747,21		747,21	732,04		732,04
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	70,86		70,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.755,92		7.755,92	4.412,43		4.412,43	5.989,43		5.989,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,19		18,19	9,10		9,10
33903953	Seguros em Geral	7,30		7,30	3,87		3,87	3,87		3,87
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,72		17,72	17,72		17,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.671,56		6.671,56	944,14		944,14	283,43		283,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.287,52		5.287,52	528,75		528,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.210,62		1.210,62	271,88		271,88	150,82		150,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	121,07		121,07	31,15		31,15	20,25		20,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	52,35		52,35	26,19		26,19	26,19		26,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				86,17		86,17	86,17		86,17
339041	Contribuições				3,26		3,26	3,73		3,73
339046	Auxílio-alimentação				96,67		96,67	89,81		89,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,03		14,03	14,03		14,03
4	Despesas de Capital	136,28		136,28	47,63		47,63			
44	Investimentos	136,28		136,28	47,63		47,63			
4490	Aplicações Diretas	136,28		136,28	47,63		47,63			
449052	Equipamentos e Material Permanente	136,28		136,28	47,63		47,63			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	136,28		136,28	47,63		47,63			
Total Grupo :		21.402,23	155,23	21.247,00	8.734,96	0,00	8.734,96	8.721,07	0,00	8.721,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.831,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.721,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.892,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.218,34



**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
MARÇO 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	10.809,01	78,40	10.730,61	4.411,48		4.411,48	4.404,50		4.404,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.809,01	78,40	10.730,61	4.411,48		4.411,48	4.404,50		4.404,50
3	Despesas Correntes	10.740,18	78,40	10.661,78	4.387,42		4.387,42	4.404,50		4.404,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,72		9,72	304,46		304,46	324,48		324,48
3190	Aplicações Diretas	9,72		9,72	304,46		304,46	324,48		324,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,51		1,51	212,60		212,60	212,60		212,60
31901111	Empregado Público	1,51		1,51	212,60		212,60	212,60		212,60
319013	Obrigações Patronais				20,28		20,28	40,30		40,30
31901301	FGTS				20,28		20,28	40,30		40,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,37		63,37	63,37		63,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33	Outras Despesas Correntes	10.730,46	78,40	10.652,06	4.082,96		4.082,96	4.080,02		4.080,02
3390	Aplicações Diretas	10.730,46	78,40	10.652,06	4.082,96		4.082,96	4.080,02		4.080,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,24		10,24	24,72		24,72	23,24		23,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,24		10,24	24,72		24,72	23,24		23,24
339030	Material de Consumo	531,59		531,59	190,42		190,42	107,89		107,89
33903001	Combustíveis Automotivos	279,15		279,15	29,04		29,04	36,51		36,51
33903004	Gás Engarrafado				134,71		134,71	55,64		55,64
33903007	Gêneros de Alimentação	26,86		26,86	8,29		8,29	2,17		2,17
33903016	Material de Expediente	27,49		27,49	8,87		8,87	0,48		0,48
33903017	Material de Processamento de Dados							0,78		0,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				6,26		6,26			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,43		1,43				2,07		2,07
33903035	Material Hospitalar	196,66		196,66				2,05		2,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,25		3,25	8,19		8,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,45		17,45	17,45		17,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,22		10,22	10,22		10,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,23		7,23	7,23		7,23
339035	Serviços de Consultoria	1.320,39		1.320,39	245,64		245,64	64,12		64,12
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82	14,82		14,82
33903502	Consultoria Jurídica	1.278,00		1.278,00	199,41		199,41	17,89		17,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	42,39		42,39	31,41		31,41	31,41		31,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	103,49	77,91	25,58	15,93		15,93	15,93		15,93
33903606	Serviços Técnicos		77,91	-77,91	5,96		5,96	5,96		5,96
33903614	Locação de Imóveis	103,49		103,49	9,97		9,97	9,97		9,97
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33	159,33		159,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.395,35	0,49	5.394,86	2.895,07		2.895,07	3.494,57		3.494,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,98	0,49	0,49	3,29		3,29	3,29		3,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				214,45		214,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,65		12,65	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,60		31,60	13,21		13,21	17,76		17,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,55		3,55	10,87		10,87
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,31		0,31	0,31		0,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.441,94		1.441,94	377,37		377,37	369,71		369,71
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	35,78		35,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.917,04		3.917,04	2.228,45		2.228,45	3.024,89		3.024,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,19		9,19	4,60		4,60
33903953	Seguros em Geral	3,69		3,69	1,96		1,96	1,96		1,96
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,95		8,95	8,95		8,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.369,40		3.369,40	476,81		476,81	143,13		143,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.670,40		2.670,40	267,04		267,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	611,41		611,41	137,31		137,31	76,17		76,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61,15		61,15	15,72		15,72	10,22		10,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	26,44		26,44	13,22		13,22	13,22		13,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,52		43,52	43,52		43,52
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,89		1,89
339046	Auxílio-alimentação				48,82		48,82	45,36		45,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,09		7,09	7,09		7,09
4	Despesas de Capital	68,83		68,83	24,06		24,06			
44	Investimentos	68,83		68,83	24,06		24,06			
4490	Aplicações Diretas	68,83		68,83	24,06		24,06			
449052	Equipamentos e Material Permanente	68,83		68,83	24,06		24,06			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	68,83		68,83	24,06		24,06			
Total Grupo :		10.809,01	78,40	10.730,61	4.411,48	0,00	4.411,48	4.404,50	0,00	4.404,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.683,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.404,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	922,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.355,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	32.249,31	233,91	32.015,40	13.161,96		13.161,96	13.141,01		13.141,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.249,31	233,91	32.015,40	13.161,96		13.161,96	13.141,01		13.141,01
3	Despesas Correntes	32.043,96	233,91	31.810,05	13.090,18		13.090,18	13.141,01		13.141,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,00		29,00	908,36		908,36	968,10		968,10
3190	Aplicações Diretas	29,00		29,00	908,36		908,36	968,10		968,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,51		4,51	634,32		634,32	634,32		634,32
31901111	Empregado Público	4,51		4,51	634,32		634,32	634,32		634,32
319013	Obrigações Patronais				60,49		60,49	120,23		120,23
31901301	FGTS				60,49		60,49	120,23		120,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				189,06		189,06	189,06		189,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,49		24,49	24,49		24,49	24,49		24,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,49		24,49	24,49		24,49	24,49		24,49
33	Outras Despesas Correntes	32.014,96	233,91	31.781,05	12.181,82		12.181,82	12.172,91		12.172,91
3390	Aplicações Diretas	32.014,96	233,91	31.781,05	12.181,82		12.181,82	12.172,91		12.172,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,52		30,52	73,71		73,71	69,29		69,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,52		30,52	73,71		73,71	69,29		69,29
339030	Material de Consumo	1.586,00		1.586,00	568,15		568,15	321,89		321,89
33903001	Combustíveis Automotivos	832,85		832,85	86,64		86,64	108,94		108,94
33903004	Gás Engarrafado				401,92		401,92	166,00		166,00
33903007	Gêneros de Alimentação	80,12		80,12	24,74		24,74	6,47		6,47
33903016	Material de Expediente	82,01		82,01	26,48		26,48	1,43		1,43
33903017	Material de Processamento de Dados							2,33		2,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				18,68		18,68			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,27		4,27				6,18		6,18
33903035	Material Hospitalar	586,75		586,75				6,09		6,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,69		9,69	24,45		24,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,07		52,07	52,07		52,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção				21,57		21,57	21,57		21,57
339035	Serviços de Consultoria	3.939,47		3.939,47	732,92		732,92	191,34		191,34
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23	44,23		44,23
33903502	Consultoria Jurídica	3.813,00		3.813,00	594,96		594,96	53,38		53,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	126,47		126,47	93,73		93,73	93,73		93,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	308,78	232,46	76,32	47,51		47,51	47,51		47,51
33903606	Serviços Técnicos		232,46	-232,46	17,77		17,77	17,77		17,77
33903614	Locação de Imóveis	308,78		308,78	29,74		29,74	29,74		29,74
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38	475,38		475,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.097,36	1,45	16.095,91	8.637,63		8.637,63	10.426,22		10.426,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,90	1,45	1,45	9,80		9,80	9,80		9,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				639,84		639,84			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,75		37,75	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	94,29		94,29	39,40		39,40	52,96		52,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,58		10,58	32,43		32,43
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	1,88		1,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	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
MARÇO 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				0,91		0,91	0,91		0,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.302,12		4.302,12	1.125,92		1.125,92	1.103,06		1.103,06
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	106,76		106,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.686,74		11.686,74	6.648,73		6.648,73	9.024,98		9.024,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				27,41		27,41	13,71		13,71
33903953	Seguros em Geral	11,00		11,00	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	Serviços Bancários				1,17		1,17	1,17		1,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.052,83		10.052,83	1.422,64		1.422,64	427,07		427,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.967,32		7.967,32	796,73		796,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.824,19		1.824,19	409,68		409,68	227,26		227,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	182,44		182,44	46,92		46,92	30,50		30,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	78,88		78,88	39,46		39,46	39,46		39,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,85		129,85	129,85		129,85
339041	Contribuições				4,92		4,92	5,63		5,63
339046	Auxílio-alimentação				145,66		145,66	135,32		135,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				21,14		21,14	21,14		21,14
4	Despesas de Capital	205,35		205,35	71,78		71,78			
44	Investimentos	205,35		205,35	71,78		71,78			
4490	Aplicações Diretas	205,35		205,35	71,78		71,78			
449052	Equipamentos e Material Permanente	205,35		205,35	71,78		71,78			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	205,35		205,35	71,78		71,78			
Total Grupo :		32.249,31	233,91	32.015,40	13.161,96	0,00	13.161,96	13.141,01	0,00	13.141,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.889,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.141,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.772,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.975,96



**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
MARÇO 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	13.194,02	95,70	13.098,32	5.384,85		5.384,85	5.376,28		5.376,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.194,02	95,70	13.098,32	5.384,85		5.384,85	5.376,28		5.376,28
3	Despesas Correntes	13.110,00	95,70	13.014,30	5.355,48		5.355,48	5.376,28		5.376,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,86		11,86	371,63		371,63	396,07		396,07
3190	Aplicações Diretas	11,86		11,86	371,63		371,63	396,07		396,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,84		1,84	259,51		259,51	259,51		259,51
31901111	Empregado Público	1,84		1,84	259,51		259,51	259,51		259,51
319013	Obrigações Patronais				24,75		24,75	49,19		49,19
31901301	FGTS				24,75		24,75	49,19		49,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				77,35		77,35	77,35		77,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33	Outras Despesas Correntes	13.098,14	95,70	13.002,44	4.983,85		4.983,85	4.980,21		4.980,21
3390	Aplicações Diretas	13.098,14	95,70	13.002,44	4.983,85		4.983,85	4.980,21		4.980,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,48		12,48	30,12		30,12	28,30		28,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,48		12,48	30,12		30,12	28,30		28,30
339030	Material de Consumo	648,87		648,87	232,44		232,44	131,69		131,69
33903001	Combustíveis Automotivos	340,74		340,74	35,44		35,44	44,57		44,57
33903004	Gás Engarrafado				164,44		164,44	67,92		67,92
33903007	Gêneros de Alimentação	32,78		32,78	10,12		10,12	2,65		2,65
33903016	Material de Expediente	33,55		33,55	10,83		10,83	0,58		0,58
33903017	Material de Processamento de Dados							0,95		0,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				7,64		7,64			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,75		1,75				2,53		2,53
33903035	Material Hospitalar	240,05		240,05				2,49		2,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,97		3,97	10,00		10,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,30		21,30	21,30		21,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,48		12,48	12,48		12,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				8,82		8,82	8,82		8,82
339035	Serviços de Consultoria	1.611,74		1.611,74	299,86		299,86	78,29		78,29
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10	18,10		18,10
33903502	Consultoria Jurídica	1.560,00		1.560,00	243,41		243,41	21,84		21,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,74		51,74	38,35		38,35	38,35		38,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	126,33	95,11	31,22	19,44		19,44	19,44		19,44
33903606	Serviços Técnicos		95,11	-95,11	7,27		7,27	7,27		7,27
33903614	Locação de Imóveis	126,33		126,33	12,17		12,17	12,17		12,17
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49	194,49		194,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.585,85	0,59	6.585,26	3.533,88		3.533,88	4.265,65		4.265,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,18	0,59	0,59	4,01		4,01	4,01		4,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				261,77		261,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,44		15,44	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,58		38,58	16,12		16,12	21,67		21,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,33		4,33	13,27		13,27
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,37		0,37	0,37		0,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.760,11		1.760,11	460,64		460,64	451,29		451,29
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	43,68		43,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.781,35		4.781,35	2.720,17		2.720,17	3.692,36		3.692,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,22		11,22	5,61		5,61
33903953	Seguros em Geral	4,50		4,50	2,39		2,39	2,39		2,39
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,93		10,93	10,93		10,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.112,87		4.112,87	582,03		582,03	174,72		174,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.259,64		3.259,64	325,96		325,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	746,32		746,32	167,61		167,61	92,98		92,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,64		74,64	19,20		19,20	12,48		12,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	32,27		32,27	16,14		16,14	16,14		16,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,12		53,12	53,12		53,12
339041	Contribuições				2,01		2,01	2,30		2,30
339046	Auxílio-alimentação				59,59		59,59	55,36		55,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,65		8,65	8,65		8,65
4	Despesas de Capital	84,02		84,02	29,37		29,37			
44	Investimentos	84,02		84,02	29,37		29,37			
4490	Aplicações Diretas	84,02		84,02	29,37		29,37			
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,02		84,02	29,37		29,37			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	84,02		84,02	29,37		29,37			
Total Grupo :		13.194,02	95,70	13.098,32	5.384,85	0,00	5.384,85	5.376,28	0,00	5.376,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.233,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.376,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.153,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.762,72



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
MARÇO 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	17.613,23	127,75	17.485,48	7.188,44		7.188,44	7.177,05		7.177,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.613,23	127,75	17.485,48	7.188,44		7.188,44	7.177,05		7.177,05
3	Despesas Correntes	17.501,07	127,75	17.373,32	7.149,24		7.149,24	7.177,05		7.177,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,84		15,84	496,11		496,11	528,75		528,75
3190	Aplicações Diretas	15,84		15,84	496,11		496,11	528,75		528,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,46		2,46	346,44		346,44	346,44		346,44
31901111	Empregado Público	2,46		2,46	346,44		346,44	346,44		346,44
319013	Obrigações Patronais				33,03		33,03	65,67		65,67
31901301	FGTS				33,03		33,03	65,67		65,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,26		103,26	103,26		103,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
33	Outras Despesas Correntes	17.485,23	127,75	17.357,48	6.653,13		6.653,13	6.648,30		6.648,30
3390	Aplicações Diretas	17.485,23	127,75	17.357,48	6.653,13		6.653,13	6.648,30		6.648,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,68		16,68	40,17		40,17	37,77		37,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,68		16,68	40,17		40,17	37,77		37,77
339030	Material de Consumo	866,21		866,21	310,29		310,29	175,79		175,79
33903001	Combustíveis Automotivos	454,87		454,87	47,32		47,32	59,50		59,50
33903004	Gás Engarrafado				219,51		219,51	90,66		90,66
33903007	Gêneros de Alimentação	43,76		43,76	13,51		13,51	3,53		3,53
33903016	Material de Expediente	44,79		44,79	14,46		14,46	0,78		0,78
33903017	Material de Processamento de Dados							1,27		1,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				10,20		10,20			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,33		2,33				3,37		3,37
33903035	Material Hospitalar	320,46		320,46				3,33		3,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,29		5,29	13,35		13,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				28,44		28,44	28,44		28,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,66		16,66	16,66		16,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção				11,78		11,78	11,78		11,78
339035	Serviços de Consultoria	2.151,57		2.151,57	400,31		400,31	104,52		104,52
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16	24,16		24,16
33903502	Consultoria Jurídica	2.082,50		2.082,50	324,95		324,95	29,16		29,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,07		69,07	51,20		51,20	51,20		51,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	168,64	126,96	41,68	25,95		25,95	25,95		25,95
33903606	Serviços Técnicos		126,96	-126,96	9,71		9,71	9,71		9,71
33903614	Locação de Imóveis	168,64		168,64	16,24		16,24	16,24		16,24
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63	259,63		259,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.791,71	0,79	8.790,92	4.717,52		4.717,52	5.694,40		5.694,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,58	0,79	0,79	5,35		5,35	5,35		5,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				349,45		349,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	51,49		51,49	21,53		21,53	28,94		28,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,78		5,78	17,71		17,71
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,03		1,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,29		0,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,50		0,50	0,50		0,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.349,65		2.349,65	614,93		614,93	602,44		602,44
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	58,32		58,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.382,81		6.382,81	3.631,25		3.631,25	4.929,06		4.929,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,97		14,97	7,49		7,49
33903953	Seguros em Geral	6,01		6,01	3,19		3,19	3,19		3,19
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,58		14,58	14,58		14,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.490,42		5.490,42	776,98		776,98	233,24		233,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.351,41		4.351,41	435,14		435,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	996,29		996,29	223,75		223,75	124,12		124,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	99,64		99,64	25,63		25,63	16,66		16,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	43,08		43,08	21,55		21,55	21,55		21,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,91		70,91	70,91		70,91
339041	Contribuições				2,69		2,69	3,07		3,07
339046	Auxílio-alimentação				79,55		79,55	73,91		73,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,55		11,55	11,55		11,55
4	Despesas de Capital	112,16		112,16	39,20		39,20			
44	Investimentos	112,16		112,16	39,20		39,20			
4490	Aplicações Diretas	112,16		112,16	39,20		39,20			
449052	Equipamentos e Material Permanente	112,16		112,16	39,20		39,20			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	112,16		112,16	39,20		39,20			
Total Grupo :		17.613,23	127,75	17.485,48	7.188,44	0,00	7.188,44	7.177,05	0,00	7.177,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.582,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.177,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.490,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.915,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	70.148,31	508,79	69.639,52	28.629,64		28.629,64	28.584,06		28.584,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.148,31	508,79	69.639,52	28.629,64		28.629,64	28.584,06		28.584,06
3	Despesas Correntes	69.701,63	508,79	69.192,84	28.473,51		28.473,51	28.584,06		28.584,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,07		63,07	1.975,84		1.975,84	2.105,79		2.105,79
3190	Aplicações Diretas	63,07		63,07	1.975,84		1.975,84	2.105,79		2.105,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,80		9,80	1.379,76		1.379,76	1.379,76		1.379,76
31901111	Empregado Público	9,80		9,80	1.379,76		1.379,76	1.379,76		1.379,76
319013	Obrigações Patronais				131,58		131,58	261,53		261,53
31901301	FGTS				131,58		131,58	261,53		261,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				411,23		411,23	411,23		411,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,27		53,27	53,27		53,27	53,27		53,27
33	Outras Despesas Correntes	69.638,56	508,79	69.129,77	26.497,67		26.497,67	26.478,27		26.478,27
3390	Aplicações Diretas	69.638,56	508,79	69.129,77	26.497,67		26.497,67	26.478,27		26.478,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	66,36		66,36	160,21		160,21	150,59		150,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	66,36		66,36	160,21		160,21	150,59		150,59
339030	Material de Consumo	3.449,86		3.449,86	1.235,85		1.235,85	700,16		700,16
33903001	Combustíveis Automotivos	1.811,61		1.811,61	188,45		188,45	236,97		236,97
33903004	Gás Engarrafado				874,26		874,26	361,09		361,09
33903007	Gêneros de Alimentação	174,29		174,29	53,82		53,82	14,07		14,07
33903016	Material de Expediente	178,38		178,38	57,59		57,59	3,10		3,10
33903017	Material de Processamento de Dados							5,06		5,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				40,64		40,64			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,29		9,29				13,44		13,44
33903035	Material Hospitalar	1.276,29		1.276,29				13,26		13,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,09		21,09	53,17		53,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				113,25		113,25	113,25		113,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,33		66,33	66,33		66,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção				46,92		46,92	46,92		46,92
339035	Serviços de Consultoria	8.569,10		8.569,10	1.594,26		1.594,26	416,23		416,23
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21	96,21		96,21
33903502	Consultoria Jurídica	8.294,00		8.294,00	1.294,15		1.294,15	116,12		116,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	275,10		275,10	203,90		203,90	203,90		203,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	671,65	505,64	166,01	103,35		103,35	103,35		103,35
33903606	Serviços Técnicos		505,64	-505,64	38,66		38,66	38,66		38,66
33903614	Locação de Imóveis	671,65		671,65	64,69		64,69	64,69		64,69
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05	1.034,05		1.034,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.014,79	3,15	35.011,64	18.788,52		18.788,52	22.679,04		22.679,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,30	3,15	3,15	21,31		21,31	21,31		21,31
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.391,77		1.391,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,11		82,11	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	205,08		205,08	85,72		85,72	115,22		115,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,03		23,03	70,54		70,54
33903923	Juros	0,67		0,67	0,67		0,67	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,41		4,41	4,10		4,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	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
MARÇO 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				1,98		1,98	1,98		1,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.357,94		9.357,94	2.449,09		2.449,09	2.399,36		2.399,36
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	232,24		232,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.420,88		25.420,88	14.462,25		14.462,25	19.631,04		19.631,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				59,64		59,64	29,83		29,83
33903953	Seguros em Geral	23,92		23,92	12,68		12,68	12,68		12,68
33903964	Serviços Bancários				2,55		2,55	2,55		2,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,09		58,09	58,09		58,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.866,80		21.866,80	3.094,47		3.094,47	928,92		928,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.330,44		17.330,44	1.733,04		1.733,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.967,95		3.967,95	891,12		891,12	494,32		494,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	396,83		396,83	102,07		102,07	66,36		66,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	171,58		171,58	85,81		85,81	85,81		85,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				282,43		282,43	282,43		282,43
339041	Contribuições				10,70		10,70	12,24		12,24
339046	Auxílio-alimentação				316,83		316,83	294,35		294,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				45,99		45,99	45,99		45,99
4	Despesas de Capital	446,68		446,68	156,13		156,13			
44	Investimentos	446,68		446,68	156,13		156,13			
4490	Aplicações Diretas	446,68		446,68	156,13		156,13			
449052	Equipamentos e Material Permanente	446,68		446,68	156,13		156,13			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	446,68		446,68	156,13		156,13			
Total Grupo :		70.148,31	508,79	69.639,52	28.629,64	0,00	28.629,64	28.584,06	0,00	28.584,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	236.722,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.584,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.379,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	201.759,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	14.636,09	106,16	14.529,93	5.973,41		5.973,41	5.963,88		5.963,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.636,09	106,16	14.529,93	5.973,41		5.973,41	5.963,88		5.963,88
3	Despesas Correntes	14.542,89	106,16	14.436,73	5.940,84		5.940,84	5.963,88		5.963,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,17		13,17	412,25		412,25	439,37		439,37
3190	Aplicações Diretas	13,17		13,17	412,25		412,25	439,37		439,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,05		2,05	287,88		287,88	287,88		287,88
31901111	Empregado Público	2,05		2,05	287,88		287,88	287,88		287,88
319013	Obrigações Patronais				27,45		27,45	54,57		54,57
31901301	FGTS				27,45		27,45	54,57		54,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,80		85,80	85,80		85,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33	Outras Despesas Correntes	14.529,72	106,16	14.423,56	5.528,59		5.528,59	5.524,51		5.524,51
3390	Aplicações Diretas	14.529,72	106,16	14.423,56	5.528,59		5.528,59	5.524,51		5.524,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,84		13,84	33,40		33,40	31,40		31,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,84		13,84	33,40		33,40	31,40		31,40
339030	Material de Consumo	719,78		719,78	257,86		257,86	146,07		146,07
33903001	Combustíveis Automotivos	377,98		377,98	39,32		39,32	49,44		49,44
33903004	Gás Engarrafado				182,41		182,41	75,34		75,34
33903007	Gêneros de Alimentação	36,36		36,36	11,23		11,23	2,93		2,93
33903016	Material de Expediente	37,21		37,21	12,02		12,02	0,65		0,65
33903017	Material de Processamento de Dados							1,06		1,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				8,48		8,48			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,94		1,94				2,80		2,80
33903035	Material Hospitalar	266,29		266,29				2,76		2,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,40		4,40	11,09		11,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,63		23,63	23,63		23,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,84		13,84	13,84		13,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,79		9,79	9,79		9,79
339035	Serviços de Consultoria	1.787,90		1.787,90	332,63		332,63	86,84		86,84
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07	20,07		20,07
33903502	Consultoria Jurídica	1.730,50		1.730,50	270,02		270,02	24,23		24,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	57,40		57,40	42,54		42,54	42,54		42,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	140,14	105,50	34,64	21,57		21,57	21,57		21,57
33903606	Serviços Técnicos		105,50	-105,50	8,07		8,07	8,07		8,07
33903614	Locação de Imóveis	140,14		140,14	13,50		13,50	13,50		13,50
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75	215,75		215,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.305,66	0,66	7.305,00	3.920,12		3.920,12	4.731,84		4.731,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,32	0,66	0,66	4,45		4,45	4,45		4,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				290,38		290,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,79		42,79	17,88		17,88	24,03		24,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,81		4,81	14,72		14,72
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.952,49		1.952,49	510,99		510,99	500,61		500,61
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	48,46		48,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.303,93		5.303,93	3.017,47		3.017,47	4.095,91		4.095,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,44		12,44	6,22		6,22
33903953	Seguros em Geral	4,99		4,99	2,65		2,65	2,65		2,65
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,12		12,12	12,12		12,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.562,40		4.562,40	645,66		645,66	193,83		193,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.615,91		3.615,91	361,59		361,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	827,89		827,89	185,93		185,93	103,14		103,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	82,80		82,80	21,30		21,30	13,85		13,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	35,80		35,80	17,91		17,91	17,91		17,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,93		58,93	58,93		58,93
339041	Contribuições				2,23		2,23	2,55		2,55
339046	Auxílio-alimentação				66,11		66,11	61,42		61,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,59		9,59	9,59		9,59
4	Despesas de Capital	93,20		93,20	32,57		32,57			
44	Investimentos	93,20		93,20	32,57		32,57			
4490	Aplicações Diretas	93,20		93,20	32,57		32,57			
449052	Equipamentos e Material Permanente	93,20		93,20	32,57		32,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	93,20		93,20	32,57		32,57			
Total Grupo :		14.636,09	106,16	14.529,93	5.973,41	0,00	5.973,41	5.963,88	0,00	5.963,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.696,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.963,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.329,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.402,81



**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
MARÇO 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	11.075,38	80,33	10.995,05	4.520,13		4.520,13	4.512,96		4.512,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.075,38	80,33	10.995,05	4.520,13		4.520,13	4.512,96		4.512,96
3	Despesas Correntes	11.004,86	80,33	10.924,53	4.495,48		4.495,48	4.512,96		4.512,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,96		9,96	311,96		311,96	332,48		332,48
3190	Aplicações Diretas	9,96		9,96	311,96		311,96	332,48		332,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,55		1,55	217,85		217,85	217,85		217,85
31901111	Empregado Público	1,55		1,55	217,85		217,85	217,85		217,85
319013	Obrigações Patronais				20,77		20,77	41,29		41,29
31901301	FGTS				20,77		20,77	41,29		41,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,93		64,93	64,93		64,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
33	Outras Despesas Correntes	10.994,90	80,33	10.914,57	4.183,52		4.183,52	4.180,48		4.180,48
3390	Aplicações Diretas	10.994,90	80,33	10.914,57	4.183,52		4.183,52	4.180,48		4.180,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,48		10,48	25,26		25,26	23,75		23,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,48		10,48	25,26		25,26	23,75		23,75
339030	Material de Consumo	544,69		544,69	195,12		195,12	110,54		110,54
33903001	Combustíveis Automotivos	286,03		286,03	29,75		29,75	37,41		37,41
33903004	Gás Engarrafado				138,03		138,03	57,01		57,01
33903007	Gêneros de Alimentação	27,52		27,52	8,50		8,50	2,22		2,22
33903016	Material de Expediente	28,16		28,16	9,09		9,09	0,49		0,49
33903017	Material de Processamento de Dados							0,80		0,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				6,42		6,42			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,47		1,47				2,12		2,12
33903035	Material Hospitalar	201,51		201,51				2,09		2,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,33		3,33	8,40		8,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				17,88		17,88	17,88		17,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,47		10,47	10,47		10,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,41		7,41	7,41		7,41
339035	Serviços de Consultoria	1.352,93		1.352,93	251,71		251,71	65,72		65,72
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19	15,19		15,19
33903502	Consultoria Jurídica	1.309,50		1.309,50	204,32		204,32	18,33		18,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43,43		43,43	32,20		32,20	32,20		32,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	106,04	79,83	26,21	16,31		16,31	16,31		16,31
33903606	Serviços Técnicos		79,83	-79,83	6,10		6,10	6,10		6,10
33903614	Locação de Imóveis	106,04		106,04	10,21		10,21	10,21		10,21
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26	163,26		163,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.528,32	0,50	5.527,82	2.966,41		2.966,41	3.580,68		3.580,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,00	0,50	0,50	3,37		3,37	3,37		3,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				219,74		219,74			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,96		12,96	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,37		32,37	13,54		13,54	18,20		18,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,63		3,63	11,14		11,14
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,65		0,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,31		0,31	0,31		0,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.477,48		1.477,48	386,67		386,67	378,82		378,82
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	36,66		36,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.013,58		4.013,58	2.283,36		2.283,36	3.099,45		3.099,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,42		9,42	4,71		4,71
33903953	Seguros em Geral	3,78		3,78	2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,17		9,17	9,17		9,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.452,44		3.452,44	488,57		488,57	146,66		146,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.736,22		2.736,22	273,62		273,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	626,48		626,48	140,69		140,69	78,04		78,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,65		62,65	16,12		16,12	10,48		10,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	27,09		27,09	13,55		13,55	13,55		13,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,59		44,59	44,59		44,59
339041	Contribuições				1,69		1,69	1,93		1,93
339046	Auxílio-alimentação				50,02		50,02	46,47		46,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,26		7,26	7,26		7,26
4	Despesas de Capital	70,52		70,52	24,65		24,65			
44	Investimentos	70,52		70,52	24,65		24,65			
4490	Aplicações Diretas	70,52		70,52	24,65		24,65			
449052	Equipamentos e Material Permanente	70,52		70,52	24,65		24,65			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	70,52		70,52	24,65		24,65			
Total Grupo :		11.075,38	80,33	10.995,05	4.520,13	0,00	4.520,13	4.512,96	0,00	4.512,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.803,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.512,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.060,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.230,47



**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
MARÇO 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	71.751,04	520,41	71.230,63	29.283,82		29.283,82	29.237,17		29.237,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.751,04	520,41	71.230,63	29.283,82		29.283,82	29.237,17		29.237,17
3	Despesas Correntes	71.294,15	520,41	70.773,74	29.124,13		29.124,13	29.237,17		29.237,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,52		64,52	2.021,01		2.021,01	2.153,93		2.153,93
3190	Aplicações Diretas	64,52		64,52	2.021,01		2.021,01	2.153,93		2.153,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,03		10,03	1.411,29		1.411,29	1.411,29		1.411,29
31901111	Empregado Público	10,03		10,03	1.411,29		1.411,29	1.411,29		1.411,29
319013	Obrigações Patronais				134,59		134,59	267,51		267,51
31901301	FGTS				134,59		134,59	267,51		267,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				420,64		420,64	420,64		420,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,49		54,49	54,49		54,49	54,49		54,49
33	Outras Despesas Correntes	71.229,63	520,41	70.709,22	27.103,12		27.103,12	27.083,24		27.083,24
3390	Aplicações Diretas	71.229,63	520,41	70.709,22	27.103,12		27.103,12	27.083,24		27.083,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	67,88		67,88	163,92		163,92	154,07		154,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	67,88		67,88	163,92		163,92	154,07		154,07
339030	Material de Consumo	3.528,68		3.528,68	1.264,08		1.264,08	716,14		716,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.853,00		1.853,00	192,75		192,75	242,38		242,38
33903004	Gás Engarrafado				894,23		894,23	369,34		369,34
33903007	Gêneros de Alimentação	178,27		178,27	55,05		55,05	14,39		14,39
33903016	Material de Expediente	182,46		182,46	58,91		58,91	3,17		3,17
33903017	Material de Processamento de Dados							5,17		5,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				41,57		41,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,50		9,50				13,74		13,74
33903035	Material Hospitalar	1.305,45		1.305,45				13,56		13,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,57		21,57	54,39		54,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				115,84		115,84	115,84		115,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,85		67,85	67,85		67,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção				47,99		47,99	47,99		47,99
339035	Serviços de Consultoria	8.764,88		8.764,88	1.630,68		1.630,68	425,74		425,74
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41	98,41		98,41
33903502	Consultoria Jurídica	8.483,50		8.483,50	1.323,71		1.323,71	118,77		118,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	281,38		281,38	208,56		208,56	208,56		208,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	686,99	517,19	169,80	105,71		105,71	105,71		105,71
33903606	Serviços Técnicos		517,19	-517,19	39,54		39,54	39,54		39,54
33903614	Locação de Imóveis	686,99		686,99	66,17		66,17	66,17		66,17
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68	1.057,68		1.057,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.814,79	3,22	35.811,57	19.217,76		19.217,76	23.197,15		23.197,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,44	3,22	3,22	21,80		21,80	21,80		21,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.423,57		1.423,57			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				83,99		83,99	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	209,76		209,76	87,67		87,67	117,84		117,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,55		23,55	72,15		72,15
33903923	Juros	0,68		0,68	0,68		0,68	0,90		0,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,51		4,51	4,19		4,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	1,16		1,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,02		2,02	2,02		2,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.571,76		9.571,76	2.505,05		2.505,05	2.454,18		2.454,18
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	237,54		237,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.001,69		26.001,69	14.792,68		14.792,68	20.079,56		20.079,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				61,00		61,00	30,51		30,51
33903953	Seguros em Geral	24,46		24,46	12,97		12,97	12,97		12,97
33903964	Serviços Bancários				2,60		2,60	2,60		2,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				59,41		59,41	59,41		59,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.366,41		22.366,41	3.165,20		3.165,20	950,17		950,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.726,40		17.726,40	1.772,64		1.772,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.058,61		4.058,61	911,48		911,48	505,62		505,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	405,90		405,90	104,41		104,41	67,88		67,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,50		175,50	87,78		87,78	87,78		87,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				288,89		288,89	288,89		288,89
339041	Contribuições				10,94		10,94	12,52		12,52
339046	Auxílio-alimentação				324,07		324,07	301,08		301,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				47,04		47,04	47,04		47,04
4	Despesas de Capital	456,89		456,89	159,69		159,69			
44	Investimentos	456,89		456,89	159,69		159,69			
4490	Aplicações Diretas	456,89		456,89	159,69		159,69			
449052	Equipamentos e Material Permanente	456,89		456,89	159,69		159,69			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	456,89		456,89	159,69		159,69			
Total Grupo :		71.751,04	520,41	71.230,63	29.283,82	0,00	29.283,82	29.237,17	0,00	29.237,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	220.067,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.237,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.453,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	184.376,78



**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
MARÇO 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	45.434,83	329,54	45.105,29	18.543,30		18.543,30	18.513,83		18.513,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.434,83	329,54	45.105,29	18.543,30		18.543,30	18.513,83		18.513,83
3	Despesas Correntes	45.145,52	329,54	44.815,98	18.442,18		18.442,18	18.513,83		18.513,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,85		40,85	1.279,75		1.279,75	1.363,92		1.363,92
3190	Aplicações Diretas	40,85		40,85	1.279,75		1.279,75	1.363,92		1.363,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,35		6,35	893,67		893,67	893,67		893,67
31901111	Empregado Público	6,35		6,35	893,67		893,67	893,67		893,67
319013	Obrigações Patronais				85,22		85,22	169,39		169,39
31901301	FGTS				85,22		85,22	169,39		169,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				266,36		266,36	266,36		266,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,50		34,50	34,50		34,50	34,50		34,50
33	Outras Despesas Correntes	45.104,67	329,54	44.775,13	17.162,43		17.162,43	17.149,91		17.149,91
3390	Aplicações Diretas	45.104,67	329,54	44.775,13	17.162,43		17.162,43	17.149,91		17.149,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,96		42,96	103,75		103,75	97,53		97,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,96		42,96	103,75		103,75	97,53		97,53
339030	Material de Consumo	2.234,45		2.234,45	800,46		800,46	453,49		453,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.173,37		1.173,37	122,06		122,06	153,48		153,48
33903004	Gás Engarrafado				566,26		566,26	233,88		233,88
33903007	Gêneros de Alimentação	112,88		112,88	34,86		34,86	9,11		9,11
33903016	Material de Expediente	115,53		115,53	37,30		37,30	2,01		2,01
33903017	Material de Processamento de Dados							3,28		3,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				26,32		26,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,02		6,02				8,70		8,70
33903035	Material Hospitalar	826,65		826,65				8,59		8,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,66		13,66	34,44		34,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				73,35		73,35	73,35		73,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,96		42,96	42,96		42,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				30,39		30,39	30,39		30,39
339035	Serviços de Consultoria	5.550,18		5.550,18	1.032,61		1.032,61	269,60		269,60
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32	62,32		62,32
33903502	Consultoria Jurídica	5.372,00		5.372,00	838,22		838,22	75,21		75,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	178,18		178,18	132,07		132,07	132,07		132,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	435,02	327,50	107,52	66,94		66,94	66,94		66,94
33903606	Serviços Técnicos		327,50	-327,50	25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis	435,02		435,02	41,90		41,90	41,90		41,90
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75	669,75		669,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.679,00	2,04	22.676,96	12.169,24		12.169,24	14.689,15		14.689,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,08	2,04	2,04	13,80		13,80	13,80		13,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				901,44		901,44			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,18		53,18	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,83		132,83	55,52		55,52	74,63		74,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,92		14,92	45,69		45,69
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,85		2,85	2,65		2,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,74		0,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,28		1,28	1,28		1,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.061,12		6.061,12	1.586,27		1.586,27	1.554,06		1.554,06
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	150,42		150,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.465,05		16.465,05	9.367,15		9.367,15	12.714,97		12.714,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				38,63		38,63	19,32		19,32
33903953	Seguros em Geral	15,49		15,49	8,21		8,21	8,21		8,21
33903964	Serviços Bancários				1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,62		37,62	37,62		37,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.163,06		14.163,06	2.004,29		2.004,29	601,67		601,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.224,87		11.224,87	1.122,49		1.122,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.570,03		2.570,03	577,17		577,17	320,17		320,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	257,03		257,03	66,11		66,11	42,98		42,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	111,13		111,13	55,59		55,59	55,59		55,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				182,93		182,93	182,93		182,93
339041	Contribuições				6,93		6,93	7,93		7,93
339046	Auxílio-alimentação				205,21		205,21	190,65		190,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				29,78		29,78	29,78		29,78
4	Despesas de Capital	289,31		289,31	101,12		101,12			
44	Investimentos	289,31		289,31	101,12		101,12			
4490	Aplicações Diretas	289,31		289,31	101,12		101,12			
449052	Equipamentos e Material Permanente	289,31		289,31	101,12		101,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	289,31		289,31	101,12		101,12			
Total Grupo :		45.434,83	329,54	45.105,29	18.543,30	0,00	18.543,30	18.513,83	0,00	18.513,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	157.083,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.513,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.173,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.396,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	2.190,55	15,89	2.174,66	894,04		894,04	892,61		892,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.190,55	15,89	2.174,66	894,04		894,04	892,61		892,61
3	Despesas Correntes	2.176,60	15,89	2.160,71	889,16		889,16	892,61		892,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,97		1,97	61,70		61,70	65,76		65,76
3190	Aplicações Diretas	1,97		1,97	61,70		61,70	65,76		65,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,31		0,31	43,09		43,09	43,09		43,09
31901111	Empregado Público	0,31		0,31	43,09		43,09	43,09		43,09
319013	Obrigações Patronais				4,11		4,11	8,17		8,17
31901301	FGTS				4,11		4,11	8,17		8,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,84		12,84	12,84		12,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33	Outras Despesas Correntes	2.174,63	15,89	2.158,74	827,46		827,46	826,85		826,85
3390	Aplicações Diretas	2.174,63	15,89	2.158,74	827,46		827,46	826,85		826,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,08		2,08	4,99		4,99	4,69		4,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,99		4,99	4,69		4,69
339030	Material de Consumo	107,73		107,73	38,59		38,59	21,87		21,87
33903001	Combustíveis Automotivos	56,57		56,57	5,88		5,88	7,40		7,40
33903004	Gás Engarrafado				27,30		27,30	11,28		11,28
33903007	Gêneros de Alimentação	5,44		5,44	1,68		1,68	0,44		0,44
33903016	Material de Expediente	5,57		5,57	1,80		1,80	0,10		0,10
33903017	Material de Processamento de Dados							0,16		0,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				1,27		1,27			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,29		0,29				0,42		0,42
33903035	Material Hospitalar	39,86		39,86				0,41		0,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,66		0,66	1,66		1,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,54		3,54	3,54		3,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,07		2,07	2,07		2,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção				1,47		1,47	1,47		1,47
339035	Serviços de Consultoria	267,59		267,59	49,79		49,79	13,00		13,00
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00	3,00		3,00
33903502	Consultoria Jurídica	259,00		259,00	40,42		40,42	3,63		3,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	8,59		8,59	6,37		6,37	6,37		6,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,97	15,79	5,18	3,23		3,23	3,23		3,23
33903606	Serviços Técnicos		15,79	-15,79	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis	20,97		20,97	2,02		2,02	2,02		2,02
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29	32,29		32,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.093,42	0,10	1.093,32	586,73		586,73	708,22		708,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,20	0,10	0,10	0,67		0,67	0,67		0,67
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				43,46		43,46			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,56		2,56	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,40		6,40	2,68		2,68	3,60		3,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,72		0,72	2,20		2,20
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,14		0,14	0,13		0,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,04		0,04	0,04		0,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,06		0,06	0,06		0,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	292,22		292,22	76,48		76,48	74,93		74,93
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	7,26		7,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	793,83		793,83	451,62		451,62	613,03		613,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,86		1,86	0,93		0,93
33903953	Seguros em Geral	0,75		0,75	0,40		0,40	0,40		0,40
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,81		1,81	1,81		1,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	682,84		682,84	96,63		96,63	29,00		29,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	541,18		541,18	54,12		54,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	123,91		123,91	27,82		27,82	15,43		15,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,39		12,39	3,19		3,19	2,07		2,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,36		5,36	2,68		2,68	2,68		2,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,82		8,82	8,82		8,82
339041	Contribuições				0,33		0,33	0,38		0,38
339046	Auxílio-alimentação				9,89		9,89	9,19		9,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				1,44		1,44	1,44		1,44
4	Despesas de Capital	13,95		13,95	4,88		4,88			
44	Investimentos	13,95		13,95	4,88		4,88			
4490	Aplicações Diretas	13,95		13,95	4,88		4,88			
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,95		13,95	4,88		4,88			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	13,95		13,95	4,88		4,88			
Total Grupo :		2.190,55	15,89	2.174,66	894,04	0,00	894,04	892,61	0,00	892,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.630,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	892,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	181,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.556,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	16.264,20	117,97	16.146,23	6.637,92		6.637,92	6.627,35		6.627,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.264,20	117,97	16.146,23	6.637,92		6.637,92	6.627,35		6.627,35
3	Despesas Correntes	16.160,63	117,97	16.042,66	6.601,72		6.601,72	6.627,35		6.627,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,62		14,62	458,11		458,11	488,24		488,24
3190	Aplicações Diretas	14,62		14,62	458,11		458,11	488,24		488,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,27		2,27	319,90		319,90	319,90		319,90
31901111	Empregado Público	2,27		2,27	319,90		319,90	319,90		319,90
319013	Obrigações Patronais				30,51		30,51	60,64		60,64
31901301	FGTS				30,51		30,51	60,64		60,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,35		95,35	95,35		95,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
33	Outras Despesas Correntes	16.146,01	117,97	16.028,04	6.143,61		6.143,61	6.139,11		6.139,11
3390	Aplicações Diretas	16.146,01	117,97	16.028,04	6.143,61		6.143,61	6.139,11		6.139,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,40		15,40	37,19		37,19	34,95		34,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,40		15,40	37,19		37,19	34,95		34,95
339030	Material de Consumo	799,86		799,86	286,53		286,53	162,33		162,33
33903001	Combustíveis Automotivos	420,03		420,03	43,69		43,69	54,94		54,94
33903004	Gás Engarrafado				202,70		202,70	83,72		83,72
33903007	Gêneros de Alimentação	40,41		40,41	12,48		12,48	3,26		3,26
33903016	Material de Expediente	41,36		41,36	13,35		13,35	0,72		0,72
33903017	Material de Processamento de Dados							1,17		1,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				9,42		9,42			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,15		2,15				3,12		3,12
33903035	Material Hospitalar	295,91		295,91				3,07		3,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,89		4,89	12,33		12,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,26		26,26	26,26		26,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,38		15,38	15,38		15,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,88		10,88	10,88		10,88
339035	Serviços de Consultoria	1.986,78		1.986,78	369,63		369,63	96,50		96,50
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31	22,31		22,31
33903502	Consultoria Jurídica	1.923,00		1.923,00	300,05		300,05	26,92		26,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,78		63,78	47,27		47,27	47,27		47,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155,72	117,24	38,48	23,96		23,96	23,96		23,96
33903606	Serviços Técnicos		117,24	-117,24	8,96		8,96	8,96		8,96
33903614	Locação de Imóveis	155,72		155,72	15,00		15,00	15,00		15,00
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75	239,75		239,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.118,33	0,73	8.117,60	4.356,18		4.356,18	5.258,21		5.258,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,46	0,73	0,73	4,94		4,94	4,94		4,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				322,69		322,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,55		47,55	19,87		19,87	26,71		26,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,34		5,34	16,35		16,35
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,20		0,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,95		0,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,26		0,26



**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
MARÇO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	0,46		0,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.169,68		2.169,68	567,83		567,83	556,30		556,30
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	53,84		53,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.893,94		5.893,94	3.353,13		3.353,13	4.551,54		4.551,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,83		13,83	6,92		6,92
33903953	Seguros em Geral	5,55		5,55	2,94		2,94	2,94		2,94
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,47		13,47	13,47		13,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.069,92		5.069,92	717,47		717,47	215,38		215,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.018,14		4.018,14	401,81		401,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	919,99		919,99	206,61		206,61	114,61		114,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,01		92,01	23,67		23,67	15,39		15,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	39,78		39,78	19,90		19,90	19,90		19,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,48		65,48	65,48		65,48
339041	Contribuições				2,48		2,48	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação				73,46		73,46	68,25		68,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,66		10,66	10,66		10,66
4	Despesas de Capital	103,57		103,57	36,20		36,20			
44	Investimentos	103,57		103,57	36,20		36,20			
4490	Aplicações Diretas	103,57		103,57	36,20		36,20			
449052	Equipamentos e Material Permanente	103,57		103,57	36,20		36,20			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	103,57		103,57	36,20		36,20			
Total Grupo :		16.264,20	117,97	16.146,23	6.637,92	0,00	6.637,92	6.627,35	0,00	6.627,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.719,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.627,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.467,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.625,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	30.938,34	224,40	30.713,94	12.626,84		12.626,84	12.606,73		12.606,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.938,34	224,40	30.713,94	12.626,84		12.626,84	12.606,73		12.606,73
3	Despesas Correntes	30.741,33	224,40	30.516,93	12.557,98		12.557,98	12.606,73		12.606,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,82		27,82	871,43		871,43	928,74		928,74
3190	Aplicações Diretas	27,82		27,82	871,43		871,43	928,74		928,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,32		4,32	608,53		608,53	608,53		608,53
31901111	Empregado Público	4,32		4,32	608,53		608,53	608,53		608,53
319013	Obrigações Patronais				58,03		58,03	115,34		115,34
31901301	FGTS				58,03		58,03	115,34		115,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				181,37		181,37	181,37		181,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,50		23,50	23,50		23,50	23,50		23,50
33	Outras Despesas Correntes	30.713,51	224,40	30.489,11	11.686,55		11.686,55	11.677,99		11.677,99
3390	Aplicações Diretas	30.713,51	224,40	30.489,11	11.686,55		11.686,55	11.677,99		11.677,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,28		29,28	70,68		70,68	66,44		66,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,28		29,28	70,68		70,68	66,44		66,44
339030	Material de Consumo	1.521,53		1.521,53	545,06		545,06	308,79		308,79
33903001	Combustíveis Automotivos	798,99		798,99	83,11		83,11	104,51		104,51
33903004	Gás Engarrafado				385,59		385,59	159,25		159,25
33903007	Gêneros de Alimentação	76,87		76,87	23,74		23,74	6,20		6,20
33903016	Material de Expediente	78,67		78,67	25,40		25,40	1,37		1,37
33903017	Material de Processamento de Dados							2,23		2,23
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				17,92		17,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,10		4,10				5,93		5,93
33903035	Material Hospitalar	562,90		562,90				5,85		5,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,30		9,30	23,45		23,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				49,95		49,95	49,95		49,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,26		29,26	29,26		29,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,69		20,69	20,69		20,69
339035	Serviços de Consultoria	3.779,33		3.779,33	703,12		703,12	183,56		183,56
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43	42,43		42,43
33903502	Consultoria Jurídica	3.658,00		3.658,00	570,77		570,77	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,33		121,33	89,92		89,92	89,92		89,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	296,22	223,01	73,21	45,58		45,58	45,58		45,58
33903606	Serviços Técnicos		223,01	-223,01	17,05		17,05	17,05		17,05
33903614	Locação de Imóveis	296,22		296,22	28,53		28,53	28,53		28,53
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06	456,06		456,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.442,97	1,39	15.441,58	8.286,48		8.286,48	10.002,36		10.002,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,78	1,39	1,39	9,40		9,40	9,40		9,40
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				613,83		613,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,21		36,21	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	90,45		90,45	37,80		37,80	50,81		50,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,15		10,15	31,11		31,11
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	1,81		1,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,50		0,50



**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
MARÇO 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				0,87		0,87	0,87		0,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.127,24		4.127,24	1.080,15		1.080,15	1.058,22		1.058,22
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	102,42		102,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.211,66		11.211,66	6.378,45		6.378,45	8.658,10		8.658,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,31		26,31	13,16		13,16
33903953	Seguros em Geral	10,55		10,55	5,59		5,59	5,59		5,59
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,62		25,62	25,62		25,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.644,18		9.644,18	1.364,80		1.364,80	409,71		409,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.643,45		7.643,45	764,34		764,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.750,03		1.750,03	393,02		393,02	218,02		218,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	175,02		175,02	45,02		45,02	29,27		29,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	75,68		75,68	37,85		37,85	37,85		37,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				124,57		124,57	124,57		124,57
339041	Contribuições				4,72		4,72	5,40		5,40
339046	Auxílio-alimentação				139,74		139,74	129,82		129,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				20,28		20,28	20,28		20,28
4	Despesas de Capital	197,01		197,01	68,86		68,86			
44	Investimentos	197,01		197,01	68,86		68,86			
4490	Aplicações Diretas	197,01		197,01	68,86		68,86			
449052	Equipamentos e Material Permanente	197,01		197,01	68,86		68,86			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	197,01		197,01	68,86		68,86			
Total Grupo :		30.938,34	224,40	30.713,94	12.626,84	0,00	12.626,84	12.606,73	0,00	12.606,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.327,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.606,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.848,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	182.871,93



**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
MARÇO 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	90.290,36	654,89	89.635,47	36.850,14		36.850,14	36.791,48		36.791,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.290,36	654,89	89.635,47	36.850,14		36.850,14	36.791,48		36.791,48
3	Despesas Correntes	89.715,42	654,89	89.060,53	36.649,19		36.649,19	36.791,48		36.791,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	81,19		81,19	2.543,19		2.543,19	2.710,44		2.710,44
3190	Aplicações Diretas	81,19		81,19	2.543,19		2.543,19	2.710,44		2.710,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,62		12,62	1.775,94		1.775,94	1.775,94		1.775,94
31901111	Empregado Público	12,62		12,62	1.775,94		1.775,94	1.775,94		1.775,94
319013	Obrigações Patronais				169,37		169,37	336,62		336,62
31901301	FGTS				169,37		169,37	336,62		336,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				529,31		529,31	529,31		529,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,57		68,57	68,57		68,57	68,57		68,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,57		68,57	68,57		68,57	68,57		68,57
33	Outras Despesas Correntes	89.634,23	654,89	88.979,34	34.106,00		34.106,00	34.081,04		34.081,04
3390	Aplicações Diretas	89.634,23	654,89	88.979,34	34.106,00		34.106,00	34.081,04		34.081,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	85,40		85,40	206,17		206,17	193,80		193,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	85,40		85,40	206,17		206,17	193,80		193,80
339030	Material de Consumo	4.440,43		4.440,43	1.590,70		1.590,70	901,18		901,18
33903001	Combustíveis Automotivos	2.331,79		2.331,79	242,56		242,56	305,01		305,01
33903004	Gás Engarrafado				1.125,29		1.125,29	464,77		464,77
33903007	Gêneros de Alimentação	224,33		224,33	69,27		69,27	18,11		18,11
33903016	Material de Expediente	229,60		229,60	74,13		74,13	3,99		3,99
33903017	Material de Processamento de Dados							6,51		6,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				52,31		52,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,96		11,96				17,29		17,29
33903035	Material Hospitalar	1.642,75		1.642,75				17,06		17,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,14		27,14	68,44		68,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,77		145,77	145,77		145,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,38		85,38	85,38		85,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				60,39		60,39	60,39		60,39
339035	Serviços de Consultoria	11.029,58		11.029,58	2.052,02		2.052,02	535,74		535,74
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84	123,84		123,84
33903502	Consultoria Jurídica	10.675,50		10.675,50	1.665,74		1.665,74	149,46		149,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	354,08		354,08	262,44		262,44	262,44		262,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	864,50	650,83	213,67	133,03		133,03	133,03		133,03
33903606	Serviços Técnicos		650,83	-650,83	49,76		49,76	49,76		49,76
33903614	Locação de Imóveis	864,50		864,50	83,27		83,27	83,27		83,27
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96	1.330,96		1.330,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.068,78	4,06	45.064,72	24.183,32		24.183,32	29.190,95		29.190,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,12	4,06	4,06	27,44		27,44	27,44		27,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.791,39		1.791,39			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				105,69		105,69	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	263,97		263,97	110,33		110,33	148,30		148,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,64		29,64	90,79		90,79
33903923	Juros	0,86		0,86	0,86		0,86	1,13		1,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,67		5,67	5,27		5,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,45		1,45	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
MARÇO 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				2,55		2,55	2,55		2,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.044,94		12.044,94	3.152,31		3.152,31	3.088,30		3.088,30
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	298,92		298,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.720,11		32.720,11	18.614,85		18.614,85	25.267,79		25.267,79
33903943	Serviços de Telecomunicações				76,76		76,76	38,39		38,39
33903953	Seguros em Geral	30,78		30,78	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	Serviços Bancários				3,28		3,28	3,28		3,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				74,76		74,76	74,76		74,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.145,54		28.145,54	3.983,02		3.983,02	1.195,66		1.195,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.306,62		22.306,62	2.230,66		2.230,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.107,29		5.107,29	1.146,99		1.146,99	636,26		636,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	510,78		510,78	131,38		131,38	85,41		85,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	220,85		220,85	110,46		110,46	110,46		110,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				363,53		363,53	363,53		363,53
339041	Contribuições				13,77		13,77	15,76		15,76
339046	Auxílio-alimentação				407,80		407,80	378,87		378,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				59,19		59,19	59,19		59,19
4	Despesas de Capital	574,94		574,94	200,95		200,95			
44	Investimentos	574,94		574,94	200,95		200,95			
4490	Aplicações Diretas	574,94		574,94	200,95		200,95			
449052	Equipamentos e Material Permanente	574,94		574,94	200,95		200,95			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	574,94		574,94	200,95		200,95			
Total Grupo :		90.290,36	654,89	89.635,47	36.850,14	0,00	36.850,14	36.791,48	0,00	36.791,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.738,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.791,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.632,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.314,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	11.925,39	86,50	11.838,89	4.867,10		4.867,10	4.859,38		4.859,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.925,39	86,50	11.838,89	4.867,10		4.867,10	4.859,38		4.859,38
3	Despesas Correntes	11.849,45	86,50	11.762,95	4.840,56		4.840,56	4.859,38		4.859,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,73		10,73	335,90		335,90	358,00		358,00
3190	Aplicações Diretas	10,73		10,73	335,90		335,90	358,00		358,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,67		1,67	234,56		234,56	234,56		234,56
31901111	Empregado Público	1,67		1,67	234,56		234,56	234,56		234,56
319013	Obrigações Patronais				22,37		22,37	44,47		44,47
31901301	FGTS				22,37		22,37	44,47		44,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,91		69,91	69,91		69,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33	Outras Despesas Correntes	11.838,72	86,50	11.752,22	4.504,66		4.504,66	4.501,38		4.501,38
3390	Aplicações Diretas	11.838,72	86,50	11.752,22	4.504,66		4.504,66	4.501,38		4.501,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,28		11,28	27,22		27,22	25,59		25,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,28		11,28	27,22		27,22	25,59		25,59
339030	Material de Consumo	586,49		586,49	210,10		210,10	119,03		119,03
33903001	Combustíveis Automotivos	307,98		307,98	32,04		32,04	40,28		40,28
33903004	Gás Engarrafado				148,63		148,63	61,39		61,39
33903007	Gêneros de Alimentação	29,63		29,63	9,15		9,15	2,39		2,39
33903016	Material de Expediente	30,33		30,33	9,79		9,79	0,53		0,53
33903017	Material de Processamento de Dados							0,86		0,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				6,91		6,91			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,58		1,58				2,28		2,28
33903035	Material Hospitalar	216,97		216,97				2,26		2,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,58		3,58	9,04		9,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,26		19,26	19,26		19,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,28		11,28	11,28		11,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,98		7,98	7,98		7,98
339035	Serviços de Consultoria	1.456,77		1.456,77	271,03		271,03	70,76		70,76
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36	16,36		16,36
33903502	Consultoria Jurídica	1.410,00		1.410,00	220,01		220,01	19,74		19,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,77		46,77	34,66		34,66	34,66		34,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	114,18	85,96	28,22	17,57		17,57	17,57		17,57
33903606	Serviços Técnicos		85,96	-85,96	6,57		6,57	6,57		6,57
33903614	Locação de Imóveis	114,18		114,18	11,00		11,00	11,00		11,00
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79	175,79		175,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.952,59	0,54	5.952,05	3.194,08		3.194,08	3.855,49		3.855,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,08	0,54	0,54	3,63		3,63	3,63		3,63
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				236,60		236,60			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,86		34,86	14,58		14,58	19,60		19,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,91		3,91	11,99		11,99
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	0,34		0,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.590,86		1.590,86	416,35		416,35	407,90		407,90
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74	39,48		39,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.321,61		4.321,61	2.458,61		2.458,61	3.337,31		3.337,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,14		10,14	5,07		5,07
33903953	Seguros em Geral	4,07		4,07	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,87		9,87	9,87		9,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.717,41		3.717,41	526,08		526,08	157,93		157,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.946,22		2.946,22	294,62		294,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	674,56		674,56	151,50		151,50	84,04		84,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	67,46		67,46	17,35		17,35	11,28		11,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,17		29,17	14,59		14,59	14,59		14,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,02		48,02	48,02		48,02
339041	Contribuições				1,82		1,82	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação				53,86		53,86	50,04		50,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,82		7,82	7,82		7,82
4	Despesas de Capital	75,94		75,94	26,54		26,54			
44	Investimentos	75,94		75,94	26,54		26,54			
4490	Aplicações Diretas	75,94		75,94	26,54		26,54			
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,94		75,94	26,54		26,54			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	75,94		75,94	26,54		26,54			
Total Grupo :		11.925,39	86,50	11.838,89	4.867,10	0,00	4.867,10	4.859,38	0,00	4.859,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-135.164,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.859,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.131,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-141.155,97



**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
MARÇO 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	23.169,92	168,05	23.001,87	9.456,35		9.456,35	9.441,32		9.441,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.169,92	168,05	23.001,87	9.456,35		9.456,35	9.441,32		9.441,32
3	Despesas Correntes	23.022,38	168,05	22.854,33	9.404,78		9.404,78	9.441,32		9.441,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,84		20,84	652,62		652,62	695,55		695,55
3190	Aplicações Diretas	20,84		20,84	652,62		652,62	695,55		695,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,24		3,24	455,73		455,73	455,73		455,73
31901111	Empregado Público	3,24		3,24	455,73		455,73	455,73		455,73
319013	Obrigações Patronais				43,46		43,46	86,39		86,39
31901301	FGTS				43,46		43,46	86,39		86,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				135,83		135,83	135,83		135,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33	Outras Despesas Correntes	23.001,54	168,05	22.833,49	8.752,16		8.752,16	8.745,77		8.745,77
3390	Aplicações Diretas	23.001,54	168,05	22.833,49	8.752,16		8.752,16	8.745,77		8.745,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,92		21,92	52,95		52,95	49,77		49,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,92		21,92	52,95		52,95	49,77		49,77
339030	Material de Consumo	1.139,49		1.139,49	408,19		408,19	231,27		231,27
33903001	Combustíveis Automotivos	598,37		598,37	62,24		62,24	78,27		78,27
33903004	Gás Engarrafado				288,77		288,77	119,27		119,27
33903007	Gêneros de Alimentação	57,57		57,57	17,78		17,78	4,65		4,65
33903016	Material de Expediente	58,92		58,92	19,02		19,02	1,03		1,03
33903017	Material de Processamento de Dados							1,67		1,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				13,42		13,42			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,07		3,07				4,44		4,44
33903035	Material Hospitalar	421,56		421,56				4,38		4,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,96		6,96	17,56		17,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,41		37,41	37,41		37,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,91		21,91	21,91		21,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção				15,50		15,50	15,50		15,50
339035	Serviços de Consultoria	2.830,36		2.830,36	526,58		526,58	137,48		137,48
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78	31,78		31,78
33903502	Consultoria Jurídica	2.739,50		2.739,50	427,45		427,45	38,35		38,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,86		90,86	67,35		67,35	67,35		67,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	221,84	167,01	54,83	34,14		34,14	34,14		34,14
33903606	Serviços Técnicos		167,01	-167,01	12,77		12,77	12,77		12,77
33903614	Locação de Imóveis	221,84		221,84	21,37		21,37	21,37		21,37
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55	341,55		341,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.565,35	1,04	11.564,31	6.205,81		6.205,81	7.490,84		7.490,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,08	1,04	1,04	7,04		7,04	7,04		7,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				459,70		459,70			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,74		67,74	28,31		28,31	38,05		38,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,61		7,61	23,30		23,30
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46	1,35		1,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,38		0,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,65		0,65	0,65		0,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.090,92		3.090,92	808,94		808,94	792,51		792,51
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	76,70		76,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.396,49		8.396,49	4.776,85		4.776,85	6.484,11		6.484,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,70		19,70	9,85		9,85
33903953	Seguros em Geral	7,90		7,90	4,18		4,18	4,18		4,18
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,19		19,19	19,19		19,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.222,58		7.222,58	1.022,10		1.022,10	306,82		306,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.724,23		5.724,23	572,42		572,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.310,61		1.310,61	294,33		294,33	163,27		163,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,07		131,07	33,71		33,71	21,91		21,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	56,67		56,67	28,35		28,35	28,35		28,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				93,29		93,29	93,29		93,29
339041	Contribuições				3,53		3,53	4,05		4,05
339046	Auxílio-alimentação				104,65		104,65	97,22		97,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,19		15,19	15,19		15,19
4	Despesas de Capital	147,54		147,54	51,57		51,57			
44	Investimentos	147,54		147,54	51,57		51,57			
4490	Aplicações Diretas	147,54		147,54	51,57		51,57			
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,54		147,54	51,57		51,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	147,54		147,54	51,57		51,57			
Total Grupo :		23.169,92	168,05	23.001,87	9.456,35	0,00	9.456,35	9.441,32	0,00	9.441,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.265,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.441,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.744,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							55.078,77			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	4.444,51	32,24	4.412,27	1.813,97		1.813,97	1.811,11		1.811,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.444,51	32,24	4.412,27	1.813,97		1.813,97	1.811,11		1.811,11
3	Despesas Correntes	4.416,21	32,24	4.383,97	1.804,08		1.804,08	1.811,11		1.811,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,00		4,00	125,19		125,19	133,42		133,42
3190	Aplicações Diretas	4,00		4,00	125,19		125,19	133,42		133,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,62		0,62	87,42		87,42	87,42		87,42
31901111	Empregado Público	0,62		0,62	87,42		87,42	87,42		87,42
319013	Obrigações Patronais				8,34		8,34	16,57		16,57
31901301	FGTS				8,34		8,34	16,57		16,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,05		26,05	26,05		26,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33	Outras Despesas Correntes	4.412,21	32,24	4.379,97	1.678,89		1.678,89	1.677,69		1.677,69
3390	Aplicações Diretas	4.412,21	32,24	4.379,97	1.678,89		1.678,89	1.677,69		1.677,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,20		4,20	10,19		10,19	9,57		9,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,20		4,20	10,19		10,19	9,57		9,57
339030	Material de Consumo	218,57		218,57	78,30		78,30	44,36		44,36
33903001	Combustíveis Automotivos	114,78		114,78	11,94		11,94	15,01		15,01
33903004	Gás Engarrafado				55,39		55,39	22,88		22,88
33903007	Gêneros de Alimentação	11,04		11,04	3,41		3,41	0,89		0,89
33903016	Material de Expediente	11,30		11,30	3,65		3,65	0,20		0,20
33903017	Material de Processamento de Dados							0,32		0,32
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis				2,57		2,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,59		0,59				0,85		0,85
33903035	Material Hospitalar	80,86		80,86				0,84		0,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,34		1,34	3,37		3,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,17		7,17	7,17		7,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				2,97		2,97	2,97		2,97
339035	Serviços de Consultoria	542,93		542,93	101,01		101,01	26,37		26,37
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10	6,10		6,10
33903502	Consultoria Jurídica	525,50		525,50	82,00		82,00	7,36		7,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	17,43		17,43	12,91		12,91	12,91		12,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,55	32,04	10,51	6,55		6,55	6,55		6,55
33903606	Serviços Técnicos		32,04	-32,04	2,45		2,45	2,45		2,45
33903614	Locação de Imóveis	42,55		42,55	4,10		4,10	4,10		4,10
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52	65,52		65,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.218,50	0,20	2.218,30	1.190,42		1.190,42	1.436,94		1.436,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,40	0,20	0,20	1,35		1,35	1,35		1,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				88,18		88,18			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,20		5,20	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,99		12,99	5,43		5,43	7,30		7,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,46		1,46	4,47		4,47
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,28		0,28	0,26		0,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,07		0,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,13		0,13	0,13		0,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	592,91		592,91	155,17		155,17	152,02		152,02
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	14,72		14,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.610,64		1.610,64	916,31		916,31	1.243,81		1.243,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,78		3,78	1,89		1,89
33903953	Seguros em Geral	1,52		1,52	0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,68		3,68	3,68		3,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.385,46		1.385,46	196,06		196,06	58,86		58,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.098,04		1.098,04	109,80		109,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	251,41		251,41	56,46		56,46	31,32		31,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,14		25,14	6,46		6,46	4,20		4,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,87		10,87	5,44		5,44	5,44		5,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17,90		17,90	17,90		17,90
339041	Contribuições				0,68		0,68	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação				20,07		20,07	18,65		18,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				2,91		2,91	2,91		2,91
4	Despesas de Capital	28,30		28,30	9,89		9,89			
44	Investimentos	28,30		28,30	9,89		9,89			
4490	Aplicações Diretas	28,30		28,30	9,89		9,89			
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,30		28,30	9,89		9,89			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	28,30		28,30	9,89		9,89			
Total Grupo :		4.444,51	32,24	4.412,27	1.813,97	0,00	1.813,97	1.811,11	0,00	1.811,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.346,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.811,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	414,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.121,26