



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	294.203,98	80.741,14	213.462,84	835.553,26		835.553,26	898.296,24		898.296,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294.203,98	80.741,14	213.462,84	835.553,26		835.553,26	898.296,24		898.296,24
3	Despesas Correntes	283.063,85	80.741,14	202.322,71	807.578,54		807.578,54	896.070,24		896.070,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	143.800,00		143.800,00	178.658,02		178.658,02	158.567,85		158.567,85
3190	Aplicações Diretas	143.800,00		143.800,00	178.658,02		178.658,02	158.567,85		158.567,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.800,00		115.800,00	134.284,59		134.284,59	130.550,90		130.550,90
31901111	Empregado Público	115.800,00		115.800,00	134.284,59		134.284,59	130.550,90		130.550,90
319013	Obrigações Patronais				21.640,95		21.640,95	8.480,25		8.480,25
31901301	FGTS				21.640,95		21.640,95	8.480,25		8.480,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	28.000,00		28.000,00	22.732,48		22.732,48	19.536,70		19.536,70
33	Outras Despesas Correntes	139.263,85	80.741,14	58.522,71	628.920,52		628.920,52	737.502,39		737.502,39
3390	Aplicações Diretas	139.263,85	80.741,14	58.522,71	628.920,52		628.920,52	737.502,39		737.502,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	7.295,00		7.295,00	7.330,00		7.330,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	7.295,00		7.295,00	7.330,00		7.330,00
339030	Material de Consumo	25.333,52	139,80	25.193,72	75.532,42		75.532,42	164.928,44		164.928,44
33903001	Combustíveis Automotivos				9.675,70		9.675,70	12.287,33		12.287,33
33903004	Gás Engarrafado				42.922,20		42.922,20	59.637,03		59.637,03
33903007	Gêneros de Alimentação	4.657,55		4.657,55	3.969,81		3.969,81	8.836,62		8.836,62
33903009	Medicamentos							62.721,61		62.721,61
33903016	Material de Expediente	6.543,83	139,80	6.404,03				5.691,90		5.691,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	1.587,00		1.587,00						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12.260,00		12.260,00	5.575,00		5.575,00	8.505,00		8.505,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	210,84		210,84				281,70		281,70
33903035	Material Hospitalar				13.389,71		13.389,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							6.707,25		6.707,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	74,30		74,30				260,00		260,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28.388,38	3.938,71	24.449,67	12.715,86		12.715,86	11.441,68		11.441,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	22.883,36		22.883,36	7.210,84		7.210,84	11.441,68		11.441,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5.505,02	3.938,71	1.566,31	5.505,02		5.505,02			
339035	Serviços de Consultoria				32.676,54		32.676,54	57.061,08		57.061,08
33903501	Consultoria Contábil				6.060,89		6.060,89	12.121,78		12.121,78
33903502	Consultoria Jurídica				14.323,65		14.323,65	28.647,30		28.647,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00	16.292,00		16.292,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6.589,20		6.589,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos				2.540,20		2.540,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				4.049,00		4.049,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra				66.339,63		66.339,63	124.674,46		124.674,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.756,75	71.662,63	-59.905,88	216.699,52		216.699,52	262.122,10		262.122,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903910	Locação de Imóveis				6.598,00		6.598,00	6.598,00		6.598,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5.489,92		5.489,92	10.159,39		10.159,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				101.500,00		101.500,00	101.500,00		101.500,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.300,00		2.300,00	7.327,38		7.327,38	8.938,00		8.938,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.673,10		1.673,10	3.694,28		3.694,28
33903923	Juros	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				135,54		135,54	493,66		493,66



**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  
NOVEMBRO DE 2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				44,25		44,25	44,15		44,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	500,00	13.358,42	-12.858,42	95,84		95,84	95,84		95,84
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	14.000,00		14.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		58.304,21	-58.304,21	13.214,00		13.214,00	74.824,37		74.824,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	5.500,00		5.500,00	2.741,76		2.741,76	2.741,76		2.741,76
33903948	Serviços Gráficos							1.063,60		1.063,60
33903953	Seguros em Geral				2.830,58		2.830,58	29.419,90		29.419,90
33903961	Limpeza e Conservação				1.329,40		1.329,40	1.329,40		1.329,40
33903964	Serviços Bancários				150,14		150,14	150,14		150,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.450,00		3.450,00	61.480,00		61.480,00	1.980,00		1.980,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71.785,20		71.785,20	191.789,12		191.789,12	83.462,58		83.462,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	62.740,20		62.740,20	106.491,90		106.491,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.845,00		1.845,00	55.060,62		55.060,62	32.940,00		32.940,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.200,00		7.200,00	7.404,27		7.404,27	10.011,35		10.011,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.213,43		5.213,43	5.213,43		5.213,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.618,90		17.618,90	35.297,80		35.297,80
339041	Contribuições							845,00		845,00
339046	Auxílio-alimentação				16.397,61		16.397,61	16.397,61		16.397,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				5,52		5,52	19,14		19,14
339049	Auxílio-Transporte				2.880,10		2.880,10	2.631,10		2.631,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.140,13</b>		<b>11.140,13</b>	<b>27.974,72</b>		<b>27.974,72</b>	<b>2.226,00</b>		<b>2.226,00</b>
44	Investimentos	11.140,13		11.140,13	27.974,72		27.974,72	2.226,00		2.226,00
4490	Aplicações Diretas	11.140,13		11.140,13	27.974,72		27.974,72	2.226,00		2.226,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.140,13		11.140,13	27.974,72		27.974,72	2.226,00		2.226,00
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				17.152,55		17.152,55			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							1.890,00		1.890,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.330,00		1.330,00			
44905224	Mobiliário em Geral	11.140,13		11.140,13	9.492,17		9.492,17			
44905299	Outros Materiais Permanentes							336,00		336,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>294.203,98</b>	<b>80.741,14</b>	<b>213.462,84</b>	<b>835.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>835.553,26</b>	<b>898.296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>898.296,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.417.728,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.474.350,49
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	898.296,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.993.782,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	796,72	218,65	578,07	2.262,68		2.262,68	2.432,55		2.432,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	796,72	218,65	578,07	2.262,68		2.262,68	2.432,55		2.432,55
3	Despesas Correntes	766,55	218,65	547,90	2.186,93		2.186,93	2.426,52		2.426,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	389,41		389,41	483,81		483,81	429,40		429,40
3190	Aplicações Diretas	389,41		389,41	483,81		483,81	429,40		429,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313,59		313,59	363,64		363,64	353,53		353,53
31901111	Empregado Público	313,59		313,59	363,64		363,64	353,53		353,53
319013	Obrigações Patronais				58,61		58,61	22,97		22,97
31901301	FGTS				58,61		58,61	22,97		22,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	75,82		75,82	61,56		61,56	52,90		52,90
33	Outras Despesas Correntes	377,14	218,65	158,49	1.703,12		1.703,12	1.997,12		1.997,12
3390	Aplicações Diretas	377,14	218,65	158,49	1.703,12		1.703,12	1.997,12		1.997,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,42	13,54	-8,12	19,78		19,78	19,88		19,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,42	13,54	-8,12	19,78		19,78	19,88		19,88
339030	Material de Consumo	68,61	0,38	68,23	204,54		204,54	446,62		446,62
33903001	Combustíveis Automotivos				26,20		26,20	33,27		33,27
33903004	Gás Engarrafado				116,23		116,23	161,50		161,50
33903007	Gêneros de Alimentação	12,62		12,62	10,75		10,75	23,93		23,93
33903009	Medicamentos							169,85		169,85
33903016	Material de Expediente	17,72	0,38	17,34				15,41		15,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,30		4,30						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,20		33,20	15,10		15,10	23,03		23,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,57		0,57				0,77		0,77
33903035	Material Hospitalar				36,26		36,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							18,16		18,16
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,20		0,20				0,70		0,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	76,88	10,67	66,21	34,44		34,44	30,99		30,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	61,97		61,97	19,53		19,53	30,99		30,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,91	10,67	4,24	14,91		14,91			
339035	Serviços de Consultoria				88,48		88,48	154,51		154,51
33903501	Consultoria Contábil				16,41		16,41	32,82		32,82
33903502	Consultoria Jurídica				38,79		38,79	77,58		77,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28	44,11		44,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,84		17,84	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				10,96		10,96	10,96		10,96
339037	Locação de Mão-de-obra				179,65		179,65	337,62		337,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,83	194,06	-162,23	586,83		586,83	709,80		709,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903910	Locação de Imóveis				17,87		17,87	17,87		17,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,86		14,86	27,50		27,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,86		274,86	274,86		274,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,23		6,23	19,85		19,85	24,21		24,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,53		4,53	10,00		10,00
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,37		0,37	1,34		1,34



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,35	36,17	-34,82	0,26		0,26	0,26		0,26
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	37,92		37,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		157,89	-157,89	35,78		35,78	202,61		202,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,89		14,89	7,42		7,42	7,42		7,42
33903948	Serviços Gráficos							2,88		2,88
33903953	Seguros em Geral				7,67		7,67	79,66		79,66
33903961	Limpeza e Conservação				3,60		3,60	3,60		3,60
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,34		9,34	166,49		166,49	5,36		5,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,40		194,40	519,35		519,35	225,99		225,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	169,90		169,90	288,38		288,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,00		5,00	149,10		149,10	89,19		89,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,50		19,50	20,05		20,05	27,11		27,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,11		14,11	14,11		14,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,71		47,71	95,58		95,58
339041	Contribuições							2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				44,40		44,40	44,40		44,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				7,80		7,80	7,13		7,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>30,17</b>		<b>30,17</b>	<b>75,75</b>		<b>75,75</b>	<b>6,03</b>		<b>6,03</b>
44	Investimentos	30,17		30,17	75,75		75,75	6,03		6,03
4490	Aplicações Diretas	30,17		30,17	75,75		75,75	6,03		6,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,17		30,17	75,75		75,75	6,03		6,03
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				46,45		46,45			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,12		5,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,60		3,60			
44905224	Mobiliário em Geral	30,17		30,17	25,70		25,70			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,91		0,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>796,72</b>	<b>218,65</b>	<b>578,07</b>	<b>2.262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,68</b>	<b>2.432,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.903,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.485,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.432,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.956,53



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.682,26</b>	<b>461,67</b>	<b>1.220,59</b>	<b>4.777,78</b>		<b>4.777,78</b>	<b>5.136,56</b>		<b>5.136,56</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.682,26</b>	<b>461,67</b>	<b>1.220,59</b>	<b>4.777,78</b>		<b>4.777,78</b>	<b>5.136,56</b>		<b>5.136,56</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.618,56</b>	<b>461,67</b>	<b>1.156,89</b>	<b>4.617,82</b>		<b>4.617,82</b>	<b>5.123,83</b>		<b>5.123,83</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	822,24		822,24	1.021,55		1.021,55	906,69		906,69
3190	Aplicações Diretas	822,24		822,24	1.021,55		1.021,55	906,69		906,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662,14		662,14	767,83		767,83	746,49		746,49
31901111	Empregado Público	662,14		662,14	767,83		767,83	746,49		746,49
319013	Obrigações Patronais				123,74		123,74	48,49		48,49
31901301	FGTS				123,74		123,74	48,49		48,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	160,10		160,10	129,98		129,98	111,71		111,71
33	Outras Despesas Correntes	796,32	461,67	334,65	3.596,27		3.596,27	4.217,14		4.217,14
3390	Aplicações Diretas	796,32	461,67	334,65	3.596,27		3.596,27	4.217,14		4.217,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,44	28,59	-17,15	41,80		41,80	42,00		42,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,44	28,59	-17,15	41,80		41,80	42,00		42,00
339030	Material de Consumo	144,85	0,80	144,05	431,89		431,89	943,06		943,06
33903001	Combustíveis Automotivos				55,33		55,33	70,26		70,26
33903004	Gás Engarrafado				245,43		245,43	341,00		341,00
33903007	Gêneros de Alimentação	26,63		26,63	22,70		22,70	50,53		50,53
33903009	Medicamentos							358,64		358,64
33903016	Material de Expediente	37,42	0,80	36,62				32,55		32,55
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,07		9,07						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,10		70,10	31,87		31,87	48,63		48,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,21		1,21				1,61		1,61
33903035	Material Hospitalar				76,56		76,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							38,35		38,35
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,42		0,42				1,49		1,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	162,33	22,52	139,81	72,71		72,71	65,42		65,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,85		130,85	41,23		41,23	65,42		65,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,48	22,52	8,96	31,48		31,48			
339035	Serviços de Consultoria				186,85		186,85	326,29		326,29
33903501	Consultoria Contábil				34,66		34,66	69,32		69,32
33903502	Consultoria Jurídica				81,91		81,91	163,82		163,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28	93,15		93,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,67		37,67	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos				14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				23,15		23,15	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra				379,33		379,33	712,88		712,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,23	409,76	-342,53	1.239,11		1.239,11	1.498,84		1.498,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903910	Locação de Imóveis				37,73		37,73	37,73		37,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,39		31,39	58,09		58,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,38		580,38	580,38		580,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,15		13,15	41,90		41,90	51,11		51,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,57		9,57	21,12		21,12
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	2,83		2,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,86	76,38	-73,52	0,55		0,55	0,55		0,55
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	80,06		80,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		333,38	-333,38	75,56		75,56	427,84		427,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,45		31,45	15,68		15,68	15,68		15,68
33903948	Serviços Gráficos							6,08		6,08
33903953	Seguros em Geral				16,18		16,18	168,23		168,23
33903961	Limpeza e Conservação				7,60		7,60	7,60		7,60
33903964	Serviços Bancários				0,86		0,86	0,86		0,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,73		19,73	351,55		351,55	11,33		11,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	410,47		410,47	1.096,65		1.096,65	477,24		477,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	358,75		358,75	608,92		608,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,55		10,55	314,84		314,84	188,35		188,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,17		41,17	42,34		42,34	57,25		57,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,81		29,81	29,81		29,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,74		100,74	201,83		201,83
339041	Contribuições							4,83		4,83
339046	Auxílio-alimentação				93,76		93,76	93,76		93,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				16,47		16,47	15,04		15,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>63,70</b>		<b>63,70</b>	<b>159,96</b>		<b>159,96</b>	<b>12,73</b>		<b>12,73</b>
44	Investimentos	63,70		63,70	159,96		159,96	12,73		12,73
4490	Aplicações Diretas	63,70		63,70	159,96		159,96	12,73		12,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	63,70		63,70	159,96		159,96	12,73		12,73
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				98,08		98,08			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							10,81		10,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				7,60		7,60			
44905224	Mobiliário em Geral	63,70		63,70	54,28		54,28			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,92		1,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.682,26</b>	<b>461,67</b>	<b>1.220,59</b>	<b>4.777,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,78</b>	<b>5.136,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.417,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.359,21
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.136,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.640,34



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.574,27</b>	<b>2.078,68</b>	<b>5.495,59</b>	<b>21.511,36</b>		<b>21.511,36</b>	<b>23.126,69</b>		<b>23.126,69</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.574,27</b>	<b>2.078,68</b>	<b>5.495,59</b>	<b>21.511,36</b>		<b>21.511,36</b>	<b>23.126,69</b>		<b>23.126,69</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.287,47</b>	<b>2.078,68</b>	<b>5.208,79</b>	<b>20.791,15</b>		<b>20.791,15</b>	<b>23.069,38</b>		<b>23.069,38</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.702,13		3.702,13	4.599,54		4.599,54	4.082,31		4.082,31
3190	Aplicações Diretas	3.702,13		3.702,13	4.599,54		4.599,54	4.082,31		4.082,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.981,27		2.981,27	3.457,15		3.457,15	3.361,02		3.361,02
31901111	Empregado Público	2.981,27		2.981,27	3.457,15		3.457,15	3.361,02		3.361,02
319013	Obrigações Patronais				557,14		557,14	218,32		218,32
31901301	FGTS				557,14		557,14	218,32		218,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	720,86		720,86	585,25		585,25	502,97		502,97
33	Outras Despesas Correntes	3.585,34	2.078,68	1.506,66	16.191,61		16.191,61	18.987,07		18.987,07
3390	Aplicações Diretas	3.585,34	2.078,68	1.506,66	16.191,61		16.191,61	18.987,07		18.987,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,49	128,72	-77,23	187,81		187,81	188,70		188,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,49	128,72	-77,23	187,81		187,81	188,70		188,70
339030	Material de Consumo	652,21	3,60	648,61	1.944,59		1.944,59	4.246,10		4.246,10
33903001	Combustíveis Automotivos				249,10		249,10	316,34		316,34
33903004	Gás Engarrafado				1.105,03		1.105,03	1.535,36		1.535,36
33903007	Gêneros de Alimentação	119,91		119,91	102,21		102,21	227,51		227,51
33903009	Medicamentos							1.614,77		1.614,77
33903016	Material de Expediente	168,47	3,60	164,87				146,54		146,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	40,86		40,86						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	315,63		315,63	143,53		143,53	218,96		218,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,43		5,43				7,25		7,25
33903035	Material Hospitalar				344,72		344,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							172,68		172,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,91		1,91				6,69		6,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	730,86	101,40	629,46	327,38		327,38	294,57		294,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	589,13		589,13	185,65		185,65	294,57		294,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	141,73	101,40	40,33	141,73		141,73			
339035	Serviços de Consultoria				841,27		841,27	1.469,06		1.469,06
33903501	Consultoria Contábil				156,04		156,04	312,08		312,08
33903502	Consultoria Jurídica				368,77		368,77	737,54		737,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46	419,44		419,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,64		169,64	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos				65,40		65,40	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				104,24		104,24	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.707,91		1.707,91	3.209,74		3.209,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	302,67	1.844,96	-1.542,29	5.578,95		5.578,95	6.748,37		6.748,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903910	Locação de Imóveis				169,87		169,87	169,87		169,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				141,34		141,34	261,56		261,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.613,12		2.613,12	2.613,12		2.613,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				127,44		127,44	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59,21		59,21	188,64		188,64	230,11		230,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				43,07		43,07	95,11		95,11
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,49		3,49	12,71		12,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,14		1,14	1,14		1,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,87	343,91	-331,04	2,47		2,47	2,47		2,47
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	360,44		360,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.501,05	-1.501,05	340,19		340,19	1.926,35		1.926,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	141,60		141,60	70,59		70,59	70,59		70,59
33903948	Serviços Gráficos							27,38		27,38
33903953	Seguros em Geral				72,87		72,87	757,41		757,41
33903961	Limpeza e Conservação				34,23		34,23	34,23		34,23
33903964	Serviços Bancários				3,87		3,87	3,87		3,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,82		88,82	1.582,81		1.582,81	50,98		50,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.848,11		1.848,11	4.937,61		4.937,61	2.148,74		2.148,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.615,25		1.615,25	2.741,63		2.741,63			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	47,50		47,50	1.417,54		1.417,54	848,04		848,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	185,36		185,36	190,63		190,63	257,75		257,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				134,22		134,22	134,22		134,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				453,59		453,59	908,73		908,73
339041	Contribuições							21,76		21,76
339046	Auxílio-alimentação				422,16		422,16	422,16		422,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				74,15		74,15	67,74		67,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>286,80</b>		<b>286,80</b>	<b>720,21</b>		<b>720,21</b>	<b>57,31</b>		<b>57,31</b>
44	Investimentos	286,80		286,80	720,21		720,21	57,31		57,31
4490	Aplicações Diretas	286,80		286,80	720,21		720,21	57,31		57,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	286,80		286,80	720,21		720,21	57,31		57,31
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				441,59		441,59			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							48,66		48,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				34,24		34,24			
44905224	Mobiliário em Geral	286,80		286,80	244,38		244,38			
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,65		8,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.574,27</b>	<b>2.078,68</b>	<b>5.495,59</b>	<b>21.511,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,36</b>	<b>23.126,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.126,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	167.581,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.133,59
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23.126,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	177.587,93





**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  
NOVEMBRO 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	4.305,98	1.181,73	3.124,25	12.229,08		12.229,08	13.147,37		13.147,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.305,98	1.181,73	3.124,25	12.229,08		12.229,08	13.147,37		13.147,37
3	Despesas Correntes	4.142,93	1.181,73	2.961,20	11.819,64		11.819,64	13.114,79		13.114,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.104,66		2.104,66	2.614,83		2.614,83	2.320,79		2.320,79
3190	Aplicações Diretas	2.104,66		2.104,66	2.614,83		2.614,83	2.320,79		2.320,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.694,85		1.694,85	1.965,39		1.965,39	1.910,74		1.910,74
31901111	Empregado Público	1.694,85		1.694,85	1.965,39		1.965,39	1.910,74		1.910,74
319013	Obrigações Patronais				316,73		316,73	124,12		124,12
31901301	FGTS				316,73		316,73	124,12		124,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	409,81		409,81	332,71		332,71	285,93		285,93
33	Outras Despesas Correntes	2.038,27	1.181,73	856,54	9.204,81		9.204,81	10.794,00		10.794,00
3390	Aplicações Diretas	2.038,27	1.181,73	856,54	9.204,81		9.204,81	10.794,00		10.794,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,27	73,18	-43,91	106,69		106,69	107,20		107,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,27	73,18	-43,91	106,69		106,69	107,20		107,20
339030	Material de Consumo	370,79	2,05	368,74	1.105,49		1.105,49	2.413,89		2.413,89
33903001	Combustíveis Automotivos				141,61		141,61	179,84		179,84
33903004	Gás Engarrafado				628,21		628,21	872,85		872,85
33903007	Gêneros de Alimentação	68,17		68,17	58,10		58,10	129,33		129,33
33903009	Medicamentos							917,99		917,99
33903016	Material de Expediente	95,78	2,05	93,73				83,30		83,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	23,23		23,23						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	179,44		179,44	81,60		81,60	124,48		124,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,08		3,08				4,12		4,12
33903035	Material Hospitalar				195,97		195,97			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							98,17		98,17
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,09		1,09				3,81		3,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	415,49	57,65	357,84	186,11		186,11	167,46		167,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	334,92		334,92	105,54		105,54	167,46		167,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	80,57	57,65	22,92	80,57		80,57			
339035	Serviços de Consultoria				478,25		478,25	835,14		835,14
33903501	Consultoria Contábil				88,71		88,71	177,42		177,42
33903502	Consultoria Jurídica				209,64		209,64	419,28		419,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90	238,44		238,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,44		96,44	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos				37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				59,26		59,26	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				970,95		970,95	1.824,74		1.824,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	172,07	1.048,85	-876,78	3.171,61		3.171,61	3.836,41		3.836,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903910	Locação de Imóveis				96,57		96,57	96,57		96,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				80,35		80,35	148,69		148,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.485,55		1.485,55	1.485,55		1.485,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,45		72,45	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,66		33,66	107,24		107,24	130,81		130,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,49		24,49	54,07		54,07
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,98		1,98	7,22		7,22



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,32	195,51	-188,19	1,40		1,40	1,40		1,40
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	204,90		204,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		853,34	-853,34	193,40		193,40	1.095,13		1.095,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,50		80,50	40,13		40,13	40,13		40,13
33903948	Serviços Gráficos							15,57		15,57
33903953	Seguros em Geral				41,43		41,43	430,59		430,59
33903961	Limpeza e Conservação				19,46		19,46	19,46		19,46
33903964	Serviços Bancários				2,20		2,20	2,20		2,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,49		50,49	899,82		899,82	28,98		28,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.050,65		1.050,65	2.807,04		2.807,04	1.221,56		1.221,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	918,27		918,27	1.558,62		1.558,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,00		27,00	805,87		805,87	482,11		482,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	105,38		105,38	108,37		108,37	146,52		146,52
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,31		76,31	76,31		76,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				257,87		257,87	516,62		516,62
339041	Contribuições							12,37		12,37
339046	Auxílio-alimentação				240,00		240,00	240,00		240,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				42,15		42,15	38,51		38,51
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>163,05</b>		<b>163,05</b>	<b>409,44</b>		<b>409,44</b>	<b>32,58</b>		<b>32,58</b>
44	Investimentos	163,05		163,05	409,44		409,44	32,58		32,58
4490	Aplicações Diretas	163,05		163,05	409,44		409,44	32,58		32,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	163,05		163,05	409,44		409,44	32,58		32,58
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				251,04		251,04			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							27,66		27,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				19,47		19,47			
44905224	Mobiliário em Geral	163,05		163,05	138,93		138,93			
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,92		4,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.305,98</b>	<b>1.181,73</b>	<b>3.124,25</b>	<b>12.229,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.229,08</b>	<b>13.147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.147,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	91.469,40
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.836,82
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.147,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	97.158,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	9.461,62	2.596,64	6.864,98	26.871,31		26.871,31	28.889,17		28.889,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.461,62	2.596,64	6.864,98	26.871,31		26.871,31	28.889,17		28.889,17
3	Despesas Correntes	9.103,35	2.596,64	6.506,71	25.971,64		25.971,64	28.817,58		28.817,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.624,61		4.624,61	5.745,62		5.745,62	5.099,55		5.099,55
3190	Aplicações Diretas	4.624,61		4.624,61	5.745,62		5.745,62	5.099,55		5.099,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.724,13		3.724,13	4.318,59		4.318,59	4.198,52		4.198,52
31901111	Empregado Público	3.724,13		3.724,13	4.318,59		4.318,59	4.198,52		4.198,52
319013	Obrigações Patronais				695,96		695,96	272,73		272,73
31901301	FGTS				695,96		695,96	272,73		272,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	900,48		900,48	731,07		731,07	628,30		628,30
33	Outras Despesas Correntes	4.478,74	2.596,64	1.882,10	20.226,02		20.226,02	23.718,03		23.718,03
3390	Aplicações Diretas	4.478,74	2.596,64	1.882,10	20.226,02		20.226,02	23.718,03		23.718,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,32	160,80	-96,48	234,55		234,55	235,70		235,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,32	160,80	-96,48	234,55		234,55	235,70		235,70
339030	Material de Consumo	814,74	4,50	810,24	2.429,13		2.429,13	5.304,10		5.304,10
33903001	Combustíveis Automotivos				311,17		311,17	395,16		395,16
33903004	Gás Engarrafado				1.380,38		1.380,38	1.917,93		1.917,93
33903007	Gêneros de Alimentação	149,79		149,79	127,67		127,67	284,18		284,18
33903009	Medicamentos							2.017,13		2.017,13
33903016	Material de Expediente	210,45	4,50	205,95				183,05		183,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	51,04		51,04						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	394,29		394,29	179,30		179,30	273,52		273,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,78		6,78				9,06		9,06
33903035	Material Hospitalar				430,61		430,61			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							215,71		215,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,39		2,39				8,36		8,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	912,97	126,67	786,30	408,94		408,94	367,96		367,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	735,93		735,93	231,90		231,90	367,96		367,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	177,04	126,67	50,37	177,04		177,04			
339035	Serviços de Consultoria				1.050,88		1.050,88	1.835,09		1.835,09
33903501	Consultoria Contábil				194,92		194,92	389,84		389,84
33903502	Consultoria Jurídica				460,65		460,65	921,30		921,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31	523,95		523,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				211,91		211,91	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos				81,69		81,69	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				130,22		130,22	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra				2.133,48		2.133,48	4.009,54		4.009,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	378,10	2.304,67	-1.926,57	6.969,04		6.969,04	8.429,82		8.429,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903910	Locação de Imóveis				212,19		212,19	212,19		212,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				176,55		176,55	326,72		326,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.264,24		3.264,24	3.264,24		3.264,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				159,19		159,19	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,97		73,97	235,65		235,65	287,45		287,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,81		53,81	118,81		118,81
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,36		4,36	15,88		15,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,42		1,42	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,08	429,61	-413,53	3,08		3,08	3,08		3,08
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	450,24		450,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.875,06	-1.875,06	424,96		424,96	2.406,34		2.406,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	176,88		176,88	88,18		88,18	88,18		88,18
33903948	Serviços Gráficos							34,20		34,20
33903953	Seguros em Geral				91,03		91,03	946,14		946,14
33903961	Limpeza e Conservação				42,75		42,75	42,75		42,75
33903964	Serviços Bancários				4,83		4,83	4,83		4,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,95		110,95	1.977,19		1.977,19	63,67		63,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.308,61		2.308,61	6.167,94		6.167,94	2.684,16		2.684,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.017,72		2.017,72	3.424,78		3.424,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59,34		59,34	1.770,76		1.770,76	1.059,36		1.059,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	231,55		231,55	238,12		238,12	321,97		321,97
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				167,66		167,66	167,66		167,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				566,62		566,62	1.135,17		1.135,17
339041	Contribuições							27,17		27,17
339046	Auxílio-alimentação				527,35		527,35	527,35		527,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte				92,62		92,62	84,62		84,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>358,27</b>		<b>358,27</b>	<b>899,67</b>		<b>899,67</b>	<b>71,59</b>		<b>71,59</b>
44	Investimentos	358,27		358,27	899,67		899,67	71,59		71,59
4490	Aplicações Diretas	358,27		358,27	899,67		899,67	71,59		71,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	358,27		358,27	899,67		899,67	71,59		71,59
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				551,63		551,63			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							60,78		60,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				42,77		42,77			
44905224	Mobiliário em Geral	358,27		358,27	305,27		305,27			
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,81		10,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.461,62</b>	<b>2.596,64</b>	<b>6.864,98</b>	<b>26.871,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26.871,31</b>	<b>28.889,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.889,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	181.747,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.389,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.889,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	194.247,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.359,49</b>	<b>373,11</b>	<b>986,38</b>	<b>3.861,00</b>		<b>3.861,00</b>	<b>4.150,93</b>		<b>4.150,93</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.359,49</b>	<b>373,11</b>	<b>986,38</b>	<b>3.861,00</b>		<b>3.861,00</b>	<b>4.150,93</b>		<b>4.150,93</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.308,01</b>	<b>373,11</b>	<b>934,90</b>	<b>3.731,73</b>		<b>3.731,73</b>	<b>4.140,65</b>		<b>4.140,65</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	664,50		664,50	825,59		825,59	732,76		732,76
3190	Aplicações Diretas	664,50		664,50	825,59		825,59	732,76		732,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	535,11		535,11	620,53		620,53	603,28		603,28
31901111	Empregado Público	535,11		535,11	620,53		620,53	603,28		603,28
319013	Obrigações Patronais				100,01		100,01	39,19		39,19
31901301	FGTS				100,01		100,01	39,19		39,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	129,39		129,39	105,05		105,05	90,29		90,29
33	Outras Despesas Correntes	643,51	373,11	270,40	2.906,14		2.906,14	3.407,89		3.407,89
3390	Aplicações Diretas	643,51	373,11	270,40	2.906,14		2.906,14	3.407,89		3.407,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,24	23,11	-13,87	33,64		33,64	33,82		33,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,24	23,11	-13,87	33,64		33,64	33,82		33,82
339030	Material de Consumo	117,04	0,65	116,39	349,02		349,02	762,12		762,12
33903001	Combustíveis Automotivos				44,71		44,71	56,78		56,78
33903004	Gás Engarrafado				198,34		198,34	275,58		275,58
33903007	Gêneros de Alimentação	21,52		21,52	18,34		18,34	40,83		40,83
33903009	Medicamentos							289,84		289,84
33903016	Material de Expediente	30,23	0,65	29,58				26,30		26,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,33		7,33						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,65		56,65	25,76		25,76	39,30		39,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,97		0,97				1,30		1,30
33903035	Material Hospitalar				61,87		61,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							30,99		30,99
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,34		0,34				1,20		1,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,18	18,20	112,98	58,76		58,76	52,87		52,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	105,74		105,74	33,32		33,32	52,87		52,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,44	18,20	7,24	25,44		25,44			
339035	Serviços de Consultoria				151,00		151,00	263,68		263,68
33903501	Consultoria Contábil				28,01		28,01	56,02		56,02
33903502	Consultoria Jurídica				66,19		66,19	132,38		132,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80	75,28		75,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos				11,74		11,74	11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				18,71		18,71	18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra				306,56		306,56	576,12		576,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,33	331,15	-276,82	1.001,35		1.001,35	1.211,24		1.211,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903910	Locação de Imóveis				30,49		30,49	30,49		30,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,37		25,37	46,95		46,95
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				469,03		469,03	469,03		469,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,87		22,87	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,63		10,63	33,86		33,86	41,30		41,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,73		7,73	17,07		17,07
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	2,28		2,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,31	61,73	-59,42	0,44		0,44	0,44		0,44
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	64,70		64,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		269,42	-269,42	61,06		61,06	345,76		345,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,42		25,42	12,67		12,67	12,67		12,67
33903948	Serviços Gráficos							4,91		4,91
33903953	Seguros em Geral				13,08		13,08	135,95		135,95
33903961	Limpeza e Conservação				6,14		6,14	6,14		6,14
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,94		15,94	284,10		284,10	9,15		9,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	331,72		331,72	886,25		886,25	385,67		385,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	289,92		289,92	492,10		492,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,53		8,53	254,43		254,43	152,21		152,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	33,27		33,27	34,21		34,21	46,26		46,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,09		24,09	24,09		24,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,42		81,42	163,11		163,11
339041	Contribuições							3,90		3,90
339046	Auxílio-alimentação				75,77		75,77	75,77		75,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				13,31		13,31	12,16		12,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,48</b>		<b>51,48</b>	<b>129,27</b>		<b>129,27</b>	<b>10,28</b>		<b>10,28</b>
44	Investimentos	51,48		51,48	129,27		129,27	10,28		10,28
4490	Aplicações Diretas	51,48		51,48	129,27		129,27	10,28		10,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,48		51,48	129,27		129,27	10,28		10,28
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				79,26		79,26			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							8,73		8,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				6,15		6,15			
44905224	Mobiliário em Geral	51,48		51,48	43,86		43,86			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,55		1,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.359,49</b>	<b>373,11</b>	<b>986,38</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>4.150,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-30.724,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.947,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.150,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-28.928,00



**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  
NOVEMBRO 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	7.116,81	1.953,13	5.163,68	20.212,10		20.212,10	21.729,83		21.729,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.116,81	1.953,13	5.163,68	20.212,10		20.212,10	21.729,83		21.729,83
3	Despesas Correntes	6.847,33	1.953,13	4.894,20	19.535,39		19.535,39	21.675,98		21.675,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.478,52		3.478,52	4.321,74		4.321,74	3.835,75		3.835,75
3190	Aplicações Diretas	3.478,52		3.478,52	4.321,74		4.321,74	3.835,75		3.835,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801,20		2.801,20	3.248,34		3.248,34	3.158,02		3.158,02
31901111	Empregado Público	2.801,20		2.801,20	3.248,34		3.248,34	3.158,02		3.158,02
319013	Obrigações Patronais				523,49		523,49	205,14		205,14
31901301	FGTS				523,49		523,49	205,14		205,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	677,32		677,32	549,91		549,91	472,59		472,59
33	Outras Despesas Correntes	3.368,81	1.953,13	1.415,68	15.213,65		15.213,65	17.840,23		17.840,23
3390	Aplicações Diretas	3.368,81	1.953,13	1.415,68	15.213,65		15.213,65	17.840,23		17.840,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,38	120,95	-72,57	176,51		176,51	177,35		177,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,38	120,95	-72,57	176,51		176,51	177,35		177,35
339030	Material de Consumo	612,82	3,38	609,44	1.827,14		1.827,14	3.989,63		3.989,63
33903001	Combustíveis Automotivos				234,06		234,06	297,23		297,23
33903004	Gás Engarrafado				1.038,29		1.038,29	1.442,62		1.442,62
33903007	Gêneros de Alimentação	112,67		112,67	96,03		96,03	213,76		213,76
33903009	Medicamentos							1.517,24		1.517,24
33903016	Material de Expediente	158,29	3,38	154,91				137,69		137,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,39		38,39						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	296,57		296,57	134,86		134,86	205,74		205,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,10		5,10				6,81		6,81
33903035	Material Hospitalar				323,90		323,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							162,25		162,25
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,80		1,80				6,29		6,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	686,72	95,28	591,44	307,60		307,60	276,77		276,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	553,55		553,55	174,43		174,43	276,77		276,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	133,17	95,28	37,89	133,17		133,17			
339035	Serviços de Consultoria				790,44		790,44	1.380,30		1.380,30
33903501	Consultoria Contábil				146,61		146,61	293,22		293,22
33903502	Consultoria Jurídica				346,49		346,49	692,98		692,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34	394,10		394,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				159,40		159,40	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos				61,45		61,45	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				97,95		97,95	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,76		1.604,76	3.015,88		3.015,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	284,40	1.733,52	-1.449,12	5.241,97		5.241,97	6.340,74		6.340,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903910	Locação de Imóveis				159,61		159,61	159,61		159,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				132,81		132,81	245,76		245,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.455,28		2.455,28	2.455,28		2.455,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,74		119,74	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,64		55,64	177,25		177,25	216,21		216,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,47		40,47	89,36		89,36
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	11,94		11,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,07		1,07	1,07		1,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,10	323,14	-311,04	2,32		2,32	2,32		2,32
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	338,66		338,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.410,38	-1.410,38	319,65		319,65	1.810,01		1.810,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	133,04		133,04	66,32		66,32	66,32		66,32
33903948	Serviços Gráficos							25,73		25,73
33903953	Seguros em Geral				68,47		68,47	711,67		711,67
33903961	Limpeza e Conservação				32,16		32,16	32,16		32,16
33903964	Serviços Bancários				3,63		3,63	3,63		3,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,46		83,46	1.487,21		1.487,21	47,90		47,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.736,49		1.736,49	4.639,37		4.639,37	2.018,94		2.018,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.517,69		1.517,69	2.576,04		2.576,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,63		44,63	1.331,91		1.331,91	796,81		796,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	174,17		174,17	179,11		179,11	242,17		242,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,11		126,11	126,11		126,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				426,20		426,20	853,85		853,85
339041	Contribuições							20,44		20,44
339046	Auxílio-alimentação				396,66		396,66	396,66		396,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte				69,67		69,67	63,65		63,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>269,48</b>		<b>269,48</b>	<b>676,71</b>		<b>676,71</b>	<b>53,85</b>		<b>53,85</b>
44	Investimentos	269,48		269,48	676,71		676,71	53,85		53,85
4490	Aplicações Diretas	269,48		269,48	676,71		676,71	53,85		53,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	269,48		269,48	676,71		676,71	53,85		53,85
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				414,92		414,92			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							45,72		45,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				32,17		32,17			
44905224	Mobiliário em Geral	269,48		269,48	229,62		229,62			
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,13		8,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.116,81</b>	<b>1.953,13</b>	<b>5.163,68</b>	<b>20.212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.212,10</b>	<b>21.729,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.729,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-165.799,28
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.729,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-187.529,11





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>518,96</b>	<b>142,42</b>	<b>376,54</b>	<b>1.473,89</b>		<b>1.473,89</b>	<b>1.584,55</b>		<b>1.584,55</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>518,96</b>	<b>142,42</b>	<b>376,54</b>	<b>1.473,89</b>		<b>1.473,89</b>	<b>1.584,55</b>		<b>1.584,55</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>499,31</b>	<b>142,42</b>	<b>356,89</b>	<b>1.424,54</b>		<b>1.424,54</b>	<b>1.580,63</b>		<b>1.580,63</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	253,66		253,66	315,15		315,15	279,71		279,71
3190	Aplicações Diretas	253,66		253,66	315,15		315,15	279,71		279,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204,27		204,27	236,87		236,87	230,29		230,29
31901111	Empregado Público	204,27		204,27	236,87		236,87	230,29		230,29
319013	Obrigações Patronais				38,18		38,18	14,96		14,96
31901301	FGTS				38,18		38,18	14,96		14,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,39		49,39	40,10		40,10	34,46		34,46
33	Outras Despesas Correntes	245,65	142,42	103,23	1.109,39		1.109,39	1.300,92		1.300,92
3390	Aplicações Diretas	245,65	142,42	103,23	1.109,39		1.109,39	1.300,92		1.300,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,53	8,82	-5,29	12,82		12,82	12,87		12,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,53	8,82	-5,29	12,82		12,82	12,87		12,87
339030	Material de Consumo	44,68	0,25	44,43	133,24		133,24	290,94		290,94
33903001	Combustíveis Automotivos				17,07		17,07	21,67		21,67
33903004	Gás Engarrafado				75,71		75,71	105,20		105,20
33903007	Gêneros de Alimentação	8,21		8,21	7,00		7,00	15,59		15,59
33903009	Medicamentos							110,65		110,65
33903016	Material de Expediente	11,55	0,25	11,30				10,04		10,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,80		2,80						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,62		21,62	9,84		9,84	15,00		15,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,37		0,37				0,50		0,50
33903035	Material Hospitalar				23,62		23,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							11,83		11,83
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,13		0,13				0,46		0,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,08	6,94	43,14	22,43		22,43	20,18		20,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	40,37		40,37	12,72		12,72	20,18		20,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,71	6,94	2,77	9,71		9,71			
339035	Serviços de Consultoria				57,65		57,65	100,67		100,67
33903501	Consultoria Contábil				10,69		10,69	21,38		21,38
33903502	Consultoria Jurídica				25,27		25,27	50,54		50,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69	28,75		28,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos				4,48		4,48	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				7,14		7,14	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra				117,02		117,02	219,92		219,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,74	126,41	-105,67	382,26		382,26	462,39		462,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903910	Locação de Imóveis				11,64		11,64	11,64		11,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,68		9,68	17,92		17,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				179,05		179,05	179,05		179,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,06		4,06	12,93		12,93	15,77		15,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,95		2,95	6,52		6,52
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,24		0,24	0,87		0,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,88	23,56	-22,68	0,17		0,17			0,17
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	24,70		24,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		102,85	-102,85	23,31		23,31	131,99		131,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,70		9,70	4,84		4,84	4,84		4,84
33903948	Serviços Gráficos							1,88		1,88
33903953	Seguros em Geral				4,99		4,99	51,89		51,89
33903961	Limpeza e Conservação				2,35		2,35	2,35		2,35
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,09		6,09	108,45		108,45	3,49		3,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	126,62		126,62	338,33		338,33	147,24		147,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	110,67		110,67	187,85		187,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,25		3,25	97,13		97,13	58,11		58,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,70		12,70	13,07		13,07	17,67		17,67
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,20		9,20	9,20		9,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,08		31,08	62,26		62,26
339041	Contribuições							1,49		1,49
339046	Auxílio-alimentação				28,93		28,93	28,93		28,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,08		5,08	4,64		4,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,65</b>		<b>19,65</b>	<b>49,35</b>		<b>49,35</b>	<b>3,92</b>		<b>3,92</b>
44	Investimentos	19,65		19,65	49,35		49,35	3,92		3,92
4490	Aplicações Diretas	19,65		19,65	49,35		49,35	3,92		3,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,65		19,65	49,35		49,35	3,92		3,92
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				30,26		30,26			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,33		3,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,35		2,35			
44905224	Mobiliário em Geral	19,65		19,65	16,74		16,74			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,59		0,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>518,96</b>	<b>142,42</b>	<b>376,54</b>	<b>1.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473,89</b>	<b>1.584,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.068,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.270,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.584,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.754,26



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.560,46</b>	<b>2.623,76</b>	<b>6.936,70</b>	<b>27.152,05</b>		<b>27.152,05</b>	<b>29.190,93</b>		<b>29.190,93</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.560,46</b>	<b>2.623,76</b>	<b>6.936,70</b>	<b>27.152,05</b>		<b>27.152,05</b>	<b>29.190,93</b>		<b>29.190,93</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.198,45</b>	<b>2.623,76</b>	<b>6.574,69</b>	<b>26.242,98</b>		<b>26.242,98</b>	<b>29.118,59</b>		<b>29.118,59</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.672,93		4.672,93	5.805,66		5.805,66	5.152,82		5.152,82
3190	Aplicações Diretas	4.672,93		4.672,93	5.805,66		5.805,66	5.152,82		5.152,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.763,04		3.763,04	4.363,71		4.363,71	4.242,38		4.242,38
31901111	Empregado Público	3.763,04		3.763,04	4.363,71		4.363,71	4.242,38		4.242,38
319013	Obrigações Patronais				703,24		703,24	275,58		275,58
31901301	FGTS				703,24		703,24	275,58		275,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	909,89		909,89	738,71		738,71	634,86		634,86
33	Outras Despesas Correntes	4.525,52	2.623,76	1.901,76	20.437,32		20.437,32	23.965,77		23.965,77
3390	Aplicações Diretas	4.525,52	2.623,76	1.901,76	20.437,32		20.437,32	23.965,77		23.965,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,99	162,48	-97,49	236,98		236,98	238,10		238,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,99	162,48	-97,49	236,98		236,98	238,10		238,10
339030	Material de Consumo	823,23	4,54	818,69	2.454,51		2.454,51	5.359,52		5.359,52
33903001	Combustíveis Automotivos				314,42		314,42	399,29		399,29
33903004	Gás Engarrafado				1.394,80		1.394,80	1.937,96		1.937,96
33903007	Gêneros de Alimentação	151,35		151,35	129,01		129,01	287,16		287,16
33903009	Medicamentos							2.038,20		2.038,20
33903016	Material de Expediente	212,65	4,54	208,11				184,97		184,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	51,57		51,57						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	398,40		398,40	181,17		181,17	276,38		276,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,85		6,85				9,15		9,15
33903035	Material Hospitalar				435,11		435,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							217,96		217,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,41		2,41				8,45		8,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	922,51	127,99	794,52	413,21		413,21	371,81		371,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	743,62		743,62	234,32		234,32	371,81		371,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	178,89	127,99	50,90	178,89		178,89			
339035	Serviços de Consultoria				1.061,85		1.061,85	1.854,24		1.854,24
33903501	Consultoria Contábil				196,95		196,95	393,90		393,90
33903502	Consultoria Jurídica				465,46		465,46	930,92		930,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44	529,42		529,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				214,13		214,13	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos				82,55		82,55	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				131,58		131,58	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra				2.155,77		2.155,77	4.051,42		4.051,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	382,05	2.328,75	-1.946,70	7.041,86		7.041,86	8.517,91		8.517,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903910	Locação de Imóveis				214,41		214,41	214,41		214,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				178,40		178,40	330,14		330,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.298,34		3.298,34	3.298,34		3.298,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				160,86		160,86	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,74		74,74	238,11		238,11	290,45		290,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				54,37		54,37	120,05		120,05
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,40		4,40	16,04		16,04



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,44		1,44	1,43		1,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,25	434,10	-417,85	3,11		3,11	3,11		3,11
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	454,94		454,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.894,65	-1.894,65	429,40		429,40	2.431,49		2.431,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	178,73		178,73	89,10		89,10	89,10		89,10
33903948	Serviços Gráficos							34,57		34,57
33903953	Seguros em Geral				91,98		91,98	956,02		956,02
33903961	Limpeza e Conservação				43,20		43,20	43,20		43,20
33903964	Serviços Bancários				4,88		4,88	4,88		4,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,11		112,11	1.997,85		1.997,85	64,34		64,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.332,74		2.332,74	6.232,38		6.232,38	2.712,20		2.712,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.038,81		2.038,81	3.460,56		3.460,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	59,96		59,96	1.789,25		1.789,25	1.070,42		1.070,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	233,97		233,97	240,61		240,61	325,33		325,33
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				169,42		169,42	169,42		169,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				572,54		572,54	1.147,03		1.147,03
339041	Contribuições							27,46		27,46
339046	Auxílio-alimentação				532,86		532,86	532,86		532,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,62		0,62
339049	Auxílio-Transporte				93,59		93,59	85,50		85,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>362,01</b>		<b>362,01</b>	<b>909,07</b>		<b>909,07</b>	<b>72,34</b>		<b>72,34</b>
44	Investimentos	362,01		362,01	909,07		909,07	72,34		72,34
4490	Aplicações Diretas	362,01		362,01	909,07		909,07	72,34		72,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	362,01		362,01	909,07		909,07	72,34		72,34
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				557,39		557,39			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							61,42		61,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				43,22		43,22			
44905224	Mobiliário em Geral	362,01		362,01	308,46		308,46			
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,92		10,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.560,46</b>	<b>2.623,76</b>	<b>6.936,70</b>	<b>27.152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27.152,05</b>	<b>29.190,93</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	153.809,93
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.821,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29.190,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	166.440,60



**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  
NOVEMBRO 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	964,11	264,60	699,51	2.738,17		2.738,17	2.943,72		2.943,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	964,11	264,60	699,51	2.738,17		2.738,17	2.943,72		2.943,72
3	Despesas Correntes	927,60	264,60	663,00	2.646,49		2.646,49	2.936,43		2.936,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	471,24		471,24	585,46		585,46	519,62		519,62
3190	Aplicações Diretas	471,24		471,24	585,46		585,46	519,62		519,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	379,48		379,48	440,05		440,05	427,81		427,81
31901111	Empregado Público	379,48		379,48	440,05		440,05	427,81		427,81
319013	Obrigações Patronais				70,92		70,92	27,79		27,79
31901301	FGTS				70,92		70,92	27,79		27,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	91,76		91,76	74,49		74,49	64,02		64,02
33	Outras Despesas Correntes	456,36	264,60	191,76	2.061,03		2.061,03	2.416,81		2.416,81
3390	Aplicações Diretas	456,36	264,60	191,76	2.061,03		2.061,03	2.416,81		2.416,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,55	16,39	-9,84	23,94		23,94	24,05		24,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,55	16,39	-9,84	23,94		23,94	24,05		24,05
339030	Material de Consumo	83,01	0,46	82,55	247,53		247,53	540,47		540,47
33903001	Combustíveis Automotivos				31,71		31,71	40,27		40,27
33903004	Gás Engarrafado				140,66		140,66	195,43		195,43
33903007	Gêneros de Alimentação	15,26		15,26	13,01		13,01	28,96		28,96
33903009	Medicamentos							205,54		205,54
33903016	Material de Expediente	21,45	0,46	20,99				18,65		18,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,20		5,20						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,17		40,17	18,27		18,27	27,87		27,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,69		0,69				0,92		0,92
33903035	Material Hospitalar				43,88		43,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							21,98		21,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24				0,85		0,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,03	12,91	80,12	41,67		41,67	37,49		37,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,99		74,99	23,63		23,63	37,49		37,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,04	12,91	5,13	18,04		18,04			
339035	Serviços de Consultoria				107,08		107,08	186,99		186,99
33903501	Consultoria Contábil				19,86		19,86	39,72		39,72
33903502	Consultoria Jurídica				46,94		46,94	93,88		93,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28	53,39		53,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,59		21,59	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				13,27		13,27	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra				217,39		217,39	408,56		408,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,53	234,84	-196,31	710,13		710,13	858,95		858,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903910	Locação de Imóveis				21,62		21,62	21,62		21,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,99		17,99	33,29		33,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,62		332,62	332,62		332,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,22		16,22	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,54		7,54	24,02		24,02	29,30		29,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,48		5,48	12,11		12,11
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,64	43,78	-42,14	0,31		0,31	0,31		0,31
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	45,88		45,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		191,06	-191,06	43,30		43,30	245,19		245,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,02		18,02	8,98		8,98	8,98		8,98
33903948	Serviços Gráficos							3,48		3,48
33903953	Seguros em Geral				9,28		9,28	96,40		96,40
33903961	Limpeza e Conservação				4,36		4,36	4,36		4,36
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,31		11,31	201,47		201,47	6,49		6,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,24		235,24	628,51		628,51	273,52		273,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	205,60		205,60	348,97		348,97			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,05		6,05	180,44		180,44	107,95		107,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,59		23,59	24,27		24,27	32,81		32,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,09		17,09	17,09		17,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,74		57,74	115,67		115,67
339041	Contribuições							2,77		2,77
339046	Auxílio-alimentação				53,73		53,73	53,73		53,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,44		9,44	8,62		8,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>36,51</b>		<b>36,51</b>	<b>91,68</b>		<b>91,68</b>	<b>7,29</b>		<b>7,29</b>
44	Investimentos	36,51		36,51	91,68		91,68	7,29		7,29
4490	Aplicações Diretas	36,51		36,51	91,68		91,68	7,29		7,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,51		36,51	91,68		91,68	7,29		7,29
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				56,21		56,21			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,19		6,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				4,36		4,36			
44905224	Mobiliário em Geral	36,51		36,51	31,11		31,11			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,10		1,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>964,11</b>	<b>264,60</b>	<b>699,51</b>	<b>2.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,17</b>	<b>2.943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.968,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.217,58
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.943,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.242,09



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.560,47</b>	<b>702,69</b>	<b>1.857,78</b>	<b>7.271,87</b>		<b>7.271,87</b>	<b>7.817,89</b>		<b>7.817,89</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.560,47</b>	<b>702,69</b>	<b>1.857,78</b>	<b>7.271,87</b>		<b>7.271,87</b>	<b>7.817,89</b>		<b>7.817,89</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.463,52</b>	<b>702,69</b>	<b>1.760,83</b>	<b>7.028,41</b>		<b>7.028,41</b>	<b>7.798,52</b>		<b>7.798,52</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.251,49		1.251,49	1.554,86		1.554,86	1.380,00		1.380,00
3190	Aplicações Diretas	1.251,49		1.251,49	1.554,86		1.554,86	1.380,00		1.380,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007,81		1.007,81	1.168,68		1.168,68	1.136,18		1.136,18
31901111	Empregado Público	1.007,81		1.007,81	1.168,68		1.168,68	1.136,18		1.136,18
319013	Obrigações Patronais				188,34		188,34	73,80		73,80
31901301	FGTS				188,34		188,34	73,80		73,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243,68		243,68	197,84		197,84	170,02		170,02
33	Outras Despesas Correntes	1.212,03	702,69	509,34	5.473,55		5.473,55	6.418,52		6.418,52
3390	Aplicações Diretas	1.212,03	702,69	509,34	5.473,55		5.473,55	6.418,52		6.418,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,41	43,52	-26,11	63,54		63,54	63,85		63,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,41	43,52	-26,11	63,54		63,54	63,85		63,85
339030	Material de Consumo	220,48	1,22	219,26	657,36		657,36	1.435,37		1.435,37
33903001	Combustíveis Automotivos				84,21		84,21	106,94		106,94
33903004	Gás Engarrafado				373,55		373,55	519,02		519,02
33903007	Gêneros de Alimentação	40,53		40,53	34,55		34,55	76,90		76,90
33903009	Medicamentos							545,87		545,87
33903016	Material de Expediente	56,95	1,22	55,73				49,53		49,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,81		13,81						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	106,70		106,70	48,52		48,52	74,02		74,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,84		1,84				2,46		2,46
33903035	Material Hospitalar				116,53		116,53			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							58,37		58,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,65		0,65				2,26		2,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	247,06	34,27	212,79	110,66		110,66	99,57		99,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	199,15		199,15	62,75		62,75	99,57		99,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,91	34,27	13,64	47,91		47,91			
339035	Serviços de Consultoria				284,39		284,39	496,61		496,61
33903501	Consultoria Contábil				52,75		52,75	105,50		105,50
33903502	Consultoria Jurídica				124,66		124,66	249,32		249,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98	141,79		141,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				577,35		577,35	1.085,04		1.085,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,33	623,68	-521,35	1.885,94		1.885,94	2.281,23		2.281,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903910	Locação de Imóveis				57,42		57,42	57,42		57,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				47,78		47,78	88,42		88,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,35		883,35	883,35		883,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,02		20,02	63,77		63,77	77,78		77,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,56		14,56	32,15		32,15
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	4,30		4,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,35	116,26	-111,91	0,83		0,83	0,83		0,83
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	121,84		121,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		507,42	-507,42	115,00		115,00	651,19		651,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,87		47,87	23,86		23,86	23,86		23,86
33903948	Serviços Gráficos							9,26		9,26
33903953	Seguros em Geral				24,64		24,64	256,04		256,04
33903961	Limpeza e Conservação				11,57		11,57	11,57		11,57
33903964	Serviços Bancários				1,31		1,31	1,31		1,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,03		30,03	535,06		535,06	17,23		17,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	624,75		624,75	1.669,13		1.669,13	726,37		726,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	546,03		546,03	926,80		926,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,06		16,06	479,19		479,19	286,68		286,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,66		62,66	64,43		64,43	87,12		87,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,37		45,37	45,37		45,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,34		153,34	307,20		307,20
339041	Contribuições							7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				142,71		142,71	142,71		142,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				25,07		25,07	22,90		22,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>96,95</b>		<b>96,95</b>	<b>243,46</b>		<b>243,46</b>	<b>19,37</b>		<b>19,37</b>
44	Investimentos	96,95		96,95	243,46		243,46	19,37		19,37
4490	Aplicações Diretas	96,95		96,95	243,46		243,46	19,37		19,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,95		96,95	243,46		243,46	19,37		19,37
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				149,28		149,28			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							16,45		16,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				11,57		11,57			
44905224	Mobiliário em Geral	96,95		96,95	82,61		82,61			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,92		2,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.560,47</b>	<b>702,69</b>	<b>1.857,78</b>	<b>7.271,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271,87</b>	<b>7.817,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-106.327,77
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.817,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-114.145,66





**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  
NOVEMBRO 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	2.014,99	553,00	1.461,99	5.722,59		5.722,59	6.152,34		6.152,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.014,99	553,00	1.461,99	5.722,59		5.722,59	6.152,34		6.152,34
3	Despesas Correntes	1.938,69	553,00	1.385,69	5.530,99		5.530,99	6.137,10		6.137,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	984,88		984,88	1.223,62		1.223,62	1.086,03		1.086,03
3190	Aplicações Diretas	984,88		984,88	1.223,62		1.223,62	1.086,03		1.086,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	793,11		793,11	919,71		919,71	894,14		894,14
31901111	Empregado Público	793,11		793,11	919,71		919,71	894,14		894,14
319013	Obrigações Patronais				148,22		148,22	58,09		58,09
31901301	FGTS				148,22		148,22	58,09		58,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	191,77		191,77	155,69		155,69	133,80		133,80
33	Outras Despesas Correntes	953,81	553,00	400,81	4.307,37		4.307,37	5.051,07		5.051,07
3390	Aplicações Diretas	953,81	553,00	400,81	4.307,37		4.307,37	5.051,07		5.051,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,70	34,24	-20,54	49,88		49,88	50,10		50,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,70	34,24	-20,54	49,88		49,88	50,10		50,10
339030	Material de Consumo	173,50	0,96	172,54	517,31		517,31	1.129,61		1.129,61
33903001	Combustíveis Automotivos				66,27		66,27	84,16		84,16
33903004	Gás Engarrafado				293,97		293,97	408,45		408,45
33903007	Gêneros de Alimentação	31,89		31,89	27,19		27,19	60,53		60,53
33903009	Medicamentos							429,58		429,58
33903016	Material de Expediente	44,82	0,96	43,86				38,99		38,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,87		10,87						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,97		83,97	38,18		38,18	58,25		58,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,44		1,44				1,93		1,93
33903035	Material Hospitalar				91,70		91,70			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							45,94		45,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,51		0,51				1,78		1,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	194,43	26,98	167,45	87,08		87,08	78,36		78,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	156,73		156,73	49,38		49,38	78,36		78,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,70	26,98	10,72	37,70		37,70			
339035	Serviços de Consultoria				223,80		223,80	390,81		390,81
33903501	Consultoria Contábil				41,51		41,51	83,02		83,02
33903502	Consultoria Jurídica				98,10		98,10	196,20		196,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19	111,59		111,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,13		45,13	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				27,73		27,73	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra				454,36		454,36	853,90		853,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80,52	490,82	-410,30	1.484,18		1.484,18	1.795,27		1.795,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903910	Locação de Imóveis				45,19		45,19	45,19		45,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				37,60		37,60	69,58		69,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				695,17		695,17	695,17		695,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,90		33,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,75		15,75	50,18		50,18	61,21		61,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,46		11,46	25,30		25,30
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,93		0,93	3,38		3,38



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,42	91,49	-88,07	0,66		0,66	0,66		0,66
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	95,88		95,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		399,33	-399,33	90,50		90,50	512,48		512,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,67		37,67	18,78		18,78	18,78		18,78
33903948	Serviços Gráficos							7,29		7,29
33903953	Seguros em Geral				19,39		19,39	201,49		201,49
33903961	Limpeza e Conservação				9,11		9,11	9,11		9,11
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,63		23,63	421,08		421,08	13,56		13,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	491,66		491,66	1.313,55		1.313,55	571,63		571,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			429,71	729,36		729,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,64		12,64	377,10		377,10	225,60		225,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,31		49,31	50,72		50,72	68,58		68,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,70		35,70	35,70		35,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				120,67		120,67	241,75		241,75
339041	Contribuições							5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação				112,31		112,31	112,31		112,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				19,73		19,73	18,02		18,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>76,30</b>		<b>76,30</b>	<b>191,60</b>		<b>191,60</b>	<b>15,24</b>		<b>15,24</b>
44	Investimentos	76,30		76,30	191,60		191,60	15,24		15,24
4490	Aplicações Diretas	76,30		76,30	191,60		191,60	15,24		15,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	76,30		76,30	191,60		191,60	15,24		15,24
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				117,48		117,48			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							12,94		12,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,11		9,11			
44905224	Mobiliário em Geral	76,30		76,30	65,01		65,01			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,30		2,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.014,99</b>	<b>553,00</b>	<b>1.461,99</b>	<b>5.722,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.722,59</b>	<b>6.152,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.746,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.497,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.152,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-909,32



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.293,90</b>	<b>1.178,41</b>	<b>3.115,49</b>	<b>12.194,99</b>		<b>12.194,99</b>	<b>13.110,68</b>		<b>13.110,68</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.293,90</b>	<b>1.178,41</b>	<b>3.115,49</b>	<b>12.194,99</b>		<b>12.194,99</b>	<b>13.110,68</b>		<b>13.110,68</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.131,31</b>	<b>1.178,41</b>	<b>2.952,90</b>	<b>11.786,70</b>		<b>11.786,70</b>	<b>13.078,20</b>		<b>13.078,20</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.098,76		2.098,76	2.607,52		2.607,52	2.314,29		2.314,29
3190	Aplicações Diretas	2.098,76		2.098,76	2.607,52		2.607,52	2.314,29		2.314,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.690,10		1.690,10	1.959,89		1.959,89	1.905,39		1.905,39
31901111	Empregado Público	1.690,10		1.690,10	1.959,89		1.959,89	1.905,39		1.905,39
319013	Obrigações Patronais				315,85		315,85	123,77		123,77
31901301	FGTS				315,85		315,85	123,77		123,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	408,66		408,66	331,78		331,78	285,13		285,13
33	Outras Despesas Correntes	2.032,55	1.178,41	854,14	9.179,18		9.179,18	10.763,91		10.763,91
3390	Aplicações Diretas	2.032,55	1.178,41	854,14	9.179,18		9.179,18	10.763,91		10.763,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,19	72,97	-43,78	106,52		106,52	107,05		107,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,19	72,97	-43,78	106,52		106,52	107,05		107,05
339030	Material de Consumo	369,74	2,04	367,70	1.102,39		1.102,39	2.407,10		2.407,10
33903001	Combustíveis Automotivos				141,22		141,22	179,33		179,33
33903004	Gás Engarrafado				626,45		626,45	870,40		870,40
33903007	Gêneros de Alimentação	67,97		67,97	57,93		57,93	128,96		128,96
33903009	Medicamentos							915,42		915,42
33903016	Material de Expediente	95,51	2,04	93,47				83,07		83,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	23,16		23,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	178,94		178,94	81,36		81,36	124,13		124,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,08		3,08				4,11		4,11
33903035	Material Hospitalar				195,43		195,43			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							97,89		97,89
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,08		1,08				3,79		3,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	414,33	57,49	356,84	185,59		185,59	166,99		166,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	333,98		333,98	105,24		105,24	166,99		166,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	80,35	57,49	22,86	80,35		80,35			
339035	Serviços de Consultoria				476,92		476,92	832,82		832,82
33903501	Consultoria Contábil				88,46		88,46	176,92		176,92
33903502	Consultoria Jurídica				209,06		209,06	418,12		418,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40	237,78		237,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,17		96,17	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos				37,07		37,07	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				59,10		59,10	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra				968,23		968,23	1.819,62		1.819,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,59	1.045,91	-874,32	3.162,75		3.162,75	3.825,69		3.825,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903910	Locação de Imóveis				96,30		96,30	96,30		96,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				80,13		80,13	148,28		148,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,39		1.481,39	1.481,39		1.481,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,57		33,57	106,95		106,95	130,45		130,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,42		24,42	53,92		53,92
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,98		1,98	7,21		7,21



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,30	194,96	-187,66	1,40		1,40	1,40		1,40
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	204,34		204,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		850,95	-850,95	192,86		192,86	1.092,07		1.092,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,27		80,27	40,02		40,02	40,02		40,02
33903948	Serviços Gráficos							15,52		15,52
33903953	Seguros em Geral				41,31		41,31	429,38		429,38
33903961	Limpeza e Conservação				19,40		19,40	19,40		19,40
33903964	Serviços Bancários				2,19		2,19	2,19		2,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,35		50,35	897,29		897,29	28,89		28,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.047,70		1.047,70	2.799,17		2.799,17	1.218,14		1.218,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	915,69		915,69	1.554,25		1.554,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,93		26,93	803,61		803,61	480,76		480,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	105,08		105,08	108,07		108,07	146,12		146,12
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,09		76,09	76,09		76,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				257,15		257,15	515,17		515,17
339041	Contribuições							12,33		12,33
339046	Auxílio-alimentação				239,32		239,32	239,32		239,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				42,04		42,04	38,40		38,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>162,59</b>		<b>162,59</b>	<b>408,29</b>		<b>408,29</b>	<b>32,48</b>		<b>32,48</b>
44	Investimentos	162,59		162,59	408,29		408,29	32,48		32,48
4490	Aplicações Diretas	162,59		162,59	408,29		408,29	32,48		32,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	162,59		162,59	408,29		408,29	32,48		32,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				250,34		250,34			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							27,58		27,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				19,41		19,41			
44905224	Mobiliário em Geral	162,59		162,59	138,54		138,54			
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,90		4,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.293,90</b>	<b>1.178,41</b>	<b>3.115,49</b>	<b>12.194,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.194,99</b>	<b>13.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.110,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-2.855,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.783,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.110,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	2.817,36



**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  
NOVEMBRO 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	3.269,50	897,27	2.372,23	9.285,39		9.285,39	9.982,63		9.982,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.269,50	897,27	2.372,23	9.285,39		9.285,39	9.982,63		9.982,63
3	Despesas Correntes	3.145,70	897,27	2.248,43	8.974,50		8.974,50	9.957,90		9.957,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.598,05		1.598,05	1.985,42		1.985,42	1.762,17		1.762,17
3190	Aplicações Diretas	1.598,05		1.598,05	1.985,42		1.985,42	1.762,17		1.762,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.286,89		1.286,89	1.492,30		1.492,30	1.450,81		1.450,81
31901111	Empregado Público	1.286,89		1.286,89	1.492,30		1.492,30	1.450,81		1.450,81
319013	Obrigações Patronais				240,49		240,49	94,24		94,24
31901301	FGTS				240,49		240,49	94,24		94,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	311,16		311,16	252,63		252,63	217,12		217,12
33	Outras Despesas Correntes	1.547,65	897,27	650,38	6.989,08		6.989,08	8.195,73		8.195,73
3390	Aplicações Diretas	1.547,65	897,27	650,38	6.989,08		6.989,08	8.195,73		8.195,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,23	55,56	-33,33	80,96		80,96	81,34		81,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,23	55,56	-33,33	80,96		80,96	81,34		81,34
339030	Material de Consumo	281,54	1,55	279,99	839,39		839,39	1.832,85		1.832,85
33903001	Combustíveis Automotivos				107,53		107,53	136,55		136,55
33903004	Gás Engarrafado				476,99		476,99	662,75		662,75
33903007	Gêneros de Alimentação	51,76		51,76	44,12		44,12	98,20		98,20
33903009	Medicamentos							697,02		697,02
33903016	Material de Expediente	72,72	1,55	71,17				63,25		63,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,64		17,64						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	136,25		136,25	61,95		61,95	94,52		94,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34				3,13		3,13
33903035	Material Hospitalar				148,80		148,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							74,54		74,54
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,83		0,83				2,89		2,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	315,48	43,77	271,71	141,32		141,32	127,16		127,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	254,30		254,30	80,14		80,14	127,16		127,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,18	43,77	17,41	61,18		61,18			
339035	Serviços de Consultoria				363,13		363,13	634,11		634,11
33903501	Consultoria Contábil				67,35		67,35	134,70		134,70
33903502	Consultoria Jurídica				159,18		159,18	318,36		318,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60	181,05		181,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,23		73,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos				28,23		28,23	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				45,00		45,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra				737,23		737,23	1.385,50		1.385,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,66	796,39	-665,73	2.408,18		2.408,18	2.912,97		2.912,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903910	Locação de Imóveis				73,32		73,32	73,32		73,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				61,01		61,01	112,90		112,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,97		1.127,97	1.127,97		1.127,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,01		55,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,56		25,56	81,42		81,42	99,32		99,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,59		18,59	41,05		41,05
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	5,49		5,49



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,56	148,45	-142,89	1,07		1,07	1,07		1,07
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	155,58		155,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		647,94	-647,94	146,85		146,85	831,53		831,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,12		61,12	30,47		30,47	30,47		30,47
33903948	Serviços Gráficos							11,82		11,82
33903953	Seguros em Geral				31,46		31,46	326,95		326,95
33903961	Limpeza e Conservação				14,77		14,77	14,77		14,77
33903964	Serviços Bancários				1,67		1,67	1,67		1,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,34		38,34	683,22		683,22	22,00		22,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	797,74		797,74	2.131,34		2.131,34	927,50		927,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	697,23		697,23	1.183,44		1.183,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,50		20,50	611,89		611,89	366,06		366,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,01		80,01	82,28		82,28	111,25		111,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				195,80		195,80	392,26		392,26
339041	Contribuições							9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				182,23		182,23	182,23		182,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte				32,01		32,01	29,24		29,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>123,80</b>		<b>123,80</b>	<b>310,89</b>		<b>310,89</b>	<b>24,73</b>		<b>24,73</b>
44	Investimentos	123,80		123,80	310,89		310,89	24,73		24,73
4490	Aplicações Diretas	123,80		123,80	310,89		310,89	24,73		24,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	123,80		123,80	310,89		310,89	24,73		24,73
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				190,62		190,62			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							21,00		21,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				14,78		14,78			
44905224	Mobiliário em Geral	123,80		123,80	105,49		105,49			
44905299	Outros Materiais Permanentes							3,73		3,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.269,50</b>	<b>897,27</b>	<b>2.372,23</b>	<b>9.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,39</b>	<b>9.982,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	44.241,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.302,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.982,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	48.561,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.515,42</b>	<b>1.513,63</b>	<b>4.001,79</b>	<b>15.664,01</b>		<b>15.664,01</b>	<b>16.840,29</b>		<b>16.840,29</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.515,42</b>	<b>1.513,63</b>	<b>4.001,79</b>	<b>15.664,01</b>		<b>15.664,01</b>	<b>16.840,29</b>		<b>16.840,29</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.306,58</b>	<b>1.513,63</b>	<b>3.792,95</b>	<b>15.139,57</b>		<b>15.139,57</b>	<b>16.798,56</b>		<b>16.798,56</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.695,82		2.695,82	3.349,30		3.349,30	2.972,67		2.972,67
3190	Aplicações Diretas	2.695,82		2.695,82	3.349,30		3.349,30	2.972,67		2.972,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.170,90		2.170,90	2.517,44		2.517,44	2.447,44		2.447,44
31901111	Empregado Público	2.170,90		2.170,90	2.517,44		2.517,44	2.447,44		2.447,44
319013	Obrigações Patronais				405,70		405,70	158,98		158,98
31901301	FGTS				405,70		405,70	158,98		158,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	524,92		524,92	426,16		426,16	366,25		366,25
33	Outras Despesas Correntes	2.610,76	1.513,63	1.097,13	11.790,27		11.790,27	13.825,89		13.825,89
3390	Aplicações Diretas	2.610,76	1.513,63	1.097,13	11.790,27		11.790,27	13.825,89		13.825,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,49	93,73	-56,24	136,66		136,66	137,31		137,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,49	93,73	-56,24	136,66		136,66	137,31		137,31
339030	Material de Consumo	474,92	2,62	472,30	1.416,00		1.416,00	3.091,92		3.091,92
33903001	Combustíveis Automotivos				181,39		181,39	230,35		230,35
33903004	Gás Engarrafado				804,66		804,66	1.118,02		1.118,02
33903007	Gêneros de Alimentação	87,31		87,31	74,42		74,42	165,66		165,66
33903009	Medicamentos							1.175,85		1.175,85
33903016	Material de Expediente	122,68	2,62	120,06				106,70		106,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,75		29,75						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	229,84		229,84	104,51		104,51	159,45		159,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,95		3,95				5,28		5,28
33903035	Material Hospitalar				251,02		251,02			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							125,74		125,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,39		1,39				4,87		4,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	532,19	73,83	458,36	238,38		238,38	214,50		214,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	428,99		428,99	135,18		135,18	214,50		214,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	103,20	73,83	29,37	103,20		103,20			
339035	Serviços de Consultoria				612,59		612,59	1.069,73		1.069,73
33903501	Consultoria Contábil				113,62		113,62	227,24		227,24
33903502	Consultoria Jurídica				268,53		268,53	537,06		537,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44	305,43		305,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				123,53		123,53	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos				47,62		47,62	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				75,91		75,91	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra				1.243,67		1.243,67	2.337,28		2.337,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	220,40	1.343,45	-1.123,05	4.062,46		4.062,46	4.913,99		4.913,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903910	Locação de Imóveis				123,69		123,69	123,69		123,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				102,92		102,92	190,46		190,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.902,82		1.902,82	1.902,82		1.902,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				92,80		92,80	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,11		43,11	137,36		137,36	167,55		167,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,37		31,37	69,26		69,26
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,54		2,54	9,25		9,25



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,83		0,83	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,37	250,43	-241,06	1,80		1,80			1,80
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	262,46		262,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.093,02	-1.093,02	247,72		247,72	1.402,73		1.402,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	103,11		103,11	51,40		51,40	51,40		51,40
33903948	Serviços Gráficos							19,94		19,94
33903953	Seguros em Geral				53,06		53,06	551,53		551,53
33903961	Limpeza e Conservação				24,92		24,92	24,92		24,92
33903964	Serviços Bancários				2,81		2,81	2,81		2,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,68		64,68	1.152,57		1.152,57	37,12		37,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.345,76		1.345,76	3.595,48		3.595,48	1.564,69		1.564,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.176,19		1.176,19	1.996,40		1.996,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,59		34,59	1.032,23		1.032,23	617,53		617,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	134,98		134,98	138,81		138,81	187,69		187,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				97,74		97,74	97,74		97,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				330,30		330,30	661,73		661,73
339041	Contribuições							15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação				307,41		307,41	307,41		307,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				53,99		53,99	49,33		49,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>208,84</b>		<b>208,84</b>	<b>524,44</b>		<b>524,44</b>	<b>41,73</b>		<b>41,73</b>
44	Investimentos	208,84		208,84	524,44		524,44	41,73		41,73
4490	Aplicações Diretas	208,84		208,84	524,44		524,44	41,73		41,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	208,84		208,84	524,44		524,44	41,73		41,73
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				321,56		321,56			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							35,43		35,43
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				24,93		24,93			
44905224	Mobiliário em Geral	208,84		208,84	177,95		177,95			
44905299	Outros Materiais Permanentes							6,30		6,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.515,42</b>	<b>1.513,63</b>	<b>4.001,79</b>	<b>15.664,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.664,01</b>	<b>16.840,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	112.527,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.840,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	95.686,85





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	990,28	271,76	718,52	2.812,53		2.812,53	3.023,73		3.023,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	990,28	271,76	718,52	2.812,53		2.812,53	3.023,73		3.023,73
3	Despesas Correntes	952,78	271,76	681,02	2.718,36		2.718,36	3.016,24		3.016,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	484,03		484,03	601,37		601,37	533,74		533,74
3190	Aplicações Diretas	484,03		484,03	601,37		601,37	533,74		533,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389,78		389,78	452,00		452,00	439,43		439,43
31901111	Empregado Público	389,78		389,78	452,00		452,00	439,43		439,43
319013	Obrigações Patronais				72,85		72,85	28,55		28,55
31901301	FGTS				72,85		72,85	28,55		28,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94,25		94,25	76,52		76,52	65,76		65,76
33	Outras Despesas Correntes	468,75	271,76	196,99	2.116,99		2.116,99	2.482,50		2.482,50
3390	Aplicações Diretas	468,75	271,76	196,99	2.116,99		2.116,99	2.482,50		2.482,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,73	16,83	-10,10	24,62		24,62	24,74		24,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,73	16,83	-10,10	24,62		24,62	24,74		24,74
339030	Material de Consumo	85,27	0,47	84,80	254,24		254,24	555,16		555,16
33903001	Combustíveis Automotivos				32,57		32,57	41,36		41,36
33903004	Gás Engarrafado				144,48		144,48	200,74		200,74
33903007	Gêneros de Alimentação	15,68		15,68	13,36		13,36	29,74		29,74
33903009	Medicamentos							211,12		211,12
33903016	Material de Expediente	22,02	0,47	21,55				19,16		19,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,34		5,34						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,27		41,27	18,76		18,76	28,63		28,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71				0,95		0,95
33903035	Material Hospitalar				45,07		45,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							22,58		22,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,25		0,25				0,88		0,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,56	13,26	82,30	42,80		42,80	38,51		38,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	77,03		77,03	24,27		24,27	38,51		38,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,53	13,26	5,27	18,53		18,53			
339035	Serviços de Consultoria				109,98		109,98	192,05		192,05
33903501	Consultoria Contábil				20,40		20,40	40,80		40,80
33903502	Consultoria Jurídica				48,21		48,21	96,42		96,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37	54,83		54,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,18		22,18	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				13,63		13,63	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra				223,30		223,30	419,66		419,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,56	241,20	-201,64	729,42		729,42	882,32		882,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903910	Locação de Imóveis				22,21		22,21	22,21		22,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,48		18,48	34,20		34,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				341,65		341,65	341,65		341,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,66		16,66	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,74		7,74	24,67		24,67	30,09		30,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,63		5,63	12,43		12,43
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,68	44,96	-43,28	0,32		0,32	0,32		0,32
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		196,24	-196,24	44,48		44,48	251,86		251,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,51		18,51	9,23		9,23	9,23		9,23
33903948	Serviços Gráficos							3,59		3,59
33903953	Seguros em Geral				9,53		9,53	99,03		99,03
33903961	Limpeza e Conservação				4,47		4,47	4,47		4,47
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,61		11,61	206,94		206,94	6,66		6,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	241,63		241,63	645,55		645,55	280,92		280,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	211,18		211,18	358,45		358,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,21		6,21	185,34		185,34	110,88		110,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,24		24,24	24,92		24,92	33,70		33,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,54		17,54	17,54		17,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,30		59,30	118,80		118,80
339041	Contribuições							2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação				55,19		55,19	55,19		55,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,69		9,69	8,86		8,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>37,50</b>		<b>37,50</b>	<b>94,17</b>		<b>94,17</b>	<b>7,49</b>		<b>7,49</b>
44	Investimentos	37,50		37,50	94,17		94,17	7,49		7,49
4490	Aplicações Diretas	37,50		37,50	94,17		94,17	7,49		7,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,50		37,50	94,17		94,17	7,49		7,49
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				57,74		57,74			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,36		6,36
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				4,48		4,48			
44905224	Mobiliário em Geral	37,50		37,50	31,95		31,95			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,13		1,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>990,28</b>	<b>271,76</b>	<b>718,52</b>	<b>2.812,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812,53</b>	<b>3.023,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.755,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.332,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.023,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.063,50



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.230,66</b>	<b>612,17</b>	<b>1.618,49</b>	<b>6.335,06</b>		<b>6.335,06</b>	<b>6.810,73</b>		<b>6.810,73</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.230,66</b>	<b>612,17</b>	<b>1.618,49</b>	<b>6.335,06</b>		<b>6.335,06</b>	<b>6.810,73</b>		<b>6.810,73</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.146,20</b>	<b>612,17</b>	<b>1.534,03</b>	<b>6.122,96</b>		<b>6.122,96</b>	<b>6.793,85</b>		<b>6.793,85</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.090,30		1.090,30	1.354,59		1.354,59	1.202,27		1.202,27
3190	Aplicações Diretas	1.090,30		1.090,30	1.354,59		1.354,59	1.202,27		1.202,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	878,00		878,00	1.018,15		1.018,15	989,84		989,84
31901111	Empregado Público	878,00		878,00	1.018,15		1.018,15	989,84		989,84
319013	Obrigações Patronais				164,08		164,08	64,30		64,30
31901301	FGTS				164,08		164,08	64,30		64,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	212,30		212,30	172,36		172,36	148,13		148,13
33	Outras Despesas Correntes	1.055,90	612,17	443,73	4.768,37		4.768,37	5.591,58		5.591,58
3390	Aplicações Diretas	1.055,90	612,17	443,73	4.768,37		4.768,37	5.591,58		5.591,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,16	37,91	-22,75	55,18		55,18	55,43		55,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,16	37,91	-22,75	55,18		55,18	55,43		55,43
339030	Material de Consumo	192,08	1,06	191,02	572,69		572,69	1.250,47		1.250,47
33903001	Combustíveis Automotivos				73,36		73,36	93,16		93,16
33903004	Gás Engarrafado				325,44		325,44	452,17		452,17
33903007	Gêneros de Alimentação	35,32		35,32	30,10		30,10	67,00		67,00
33903009	Medicamentos							475,56		475,56
33903016	Material de Expediente	49,62	1,06	48,56				43,15		43,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,03		12,03						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,95		92,95	42,27		42,27	64,48		64,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,60		1,60				2,13		2,13
33903035	Material Hospitalar				101,52		101,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							50,85		50,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,56		0,56				1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,24	29,86	185,38	96,41		96,41	86,75		86,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	173,50		173,50	54,67		54,67	86,75		86,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,74	29,86	11,88	41,74		41,74			
339035	Serviços de Consultoria				247,75		247,75	432,63		432,63
33903501	Consultoria Contábil				45,95		45,95	91,90		91,90
33903502	Consultoria Jurídica				108,60		108,60	217,20		217,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20	123,53		123,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,96		49,96	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos				19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra				502,99		502,99	945,28		945,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,14	543,34	-454,20	1.643,03		1.643,03	1.987,42		1.987,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903910	Locação de Imóveis				50,03		50,03	50,03		50,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				41,62		41,62	77,02		77,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				769,57		769,57	769,57		769,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,53		37,53	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,44		17,44	55,56		55,56	67,78		67,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,69		12,69	28,01		28,01
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	3,75		3,75



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,79	101,28	-97,49	0,73		0,73	0,73		0,73
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	106,14		106,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		442,06	-442,06	100,19		100,19	567,32		567,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,70		41,70	20,79		20,79	20,79		20,79
33903948	Serviços Gráficos							8,07		8,07
33903953	Seguros em Geral				21,46		21,46	223,06		223,06
33903961	Limpeza e Conservação				10,08		10,08	10,08		10,08
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,16		26,16	466,14		466,14	15,01		15,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	544,28		544,28	1.454,15		1.454,15	632,81		632,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	475,70		475,70	807,42		807,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,99		13,99	417,48		417,48	249,76		249,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54,59		54,59	56,14		56,14	75,90		75,90
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,53		39,53	39,53		39,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,58		133,58	267,62		267,62
339041	Contribuições							6,41		6,41
339046	Auxílio-alimentação				124,33		124,33	124,33		124,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				21,84		21,84	19,95		19,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>84,46</b>		<b>84,46</b>	<b>212,10</b>		<b>212,10</b>	<b>16,88</b>		<b>16,88</b>
44	Investimentos	84,46		84,46	212,10		212,10	16,88		16,88
4490	Aplicações Diretas	84,46		84,46	212,10		212,10	16,88		16,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,46		84,46	212,10		212,10	16,88		16,88
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				130,05		130,05			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							14,33		14,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				10,08		10,08			
44905224	Mobiliário em Geral	84,46		84,46	71,97		71,97			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,55		2,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.230,66</b>	<b>612,17</b>	<b>1.618,49</b>	<b>6.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335,06</b>	<b>6.810,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	36.182,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.757,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.810,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.129,18



**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  
NOVEMBRO 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	993,81	272,73	721,08	2.822,58		2.822,58	3.034,51		3.034,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	993,81	272,73	721,08	2.822,58		2.822,58	3.034,51		3.034,51
3	Despesas Correntes	956,18	272,73	683,45	2.728,09		2.728,09	3.026,99		3.026,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	485,75		485,75	603,52		603,52	535,63		535,63
3190	Aplicações Diretas	485,75		485,75	603,52		603,52	535,63		535,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	391,17		391,17	453,62		453,62	441,00		441,00
31901111	Empregado Público	391,17		391,17	453,62		453,62	441,00		441,00
319013	Obrigações Patronais				73,11		73,11	28,64		28,64
31901301	FGTS				73,11		73,11	28,64		28,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94,58		94,58	76,79		76,79	65,99		65,99
33	Outras Despesas Correntes	470,43	272,73	197,70	2.124,57		2.124,57	2.491,36		2.491,36
3390	Aplicações Diretas	470,43	272,73	197,70	2.124,57		2.124,57	2.491,36		2.491,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,76	16,89	-10,13	24,72		24,72	24,82		24,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,76	16,89	-10,13	24,72		24,72	24,82		24,82
339030	Material de Consumo	85,57	0,47	85,10	255,14		255,14	557,12		557,12
33903001	Combustíveis Automotivos				32,68		32,68	41,51		41,51
33903004	Gás Engarrafado				144,99		144,99	201,45		201,45
33903007	Gêneros de Alimentação	15,74		15,74	13,41		13,41	29,85		29,85
33903009	Medicamentos							211,87		211,87
33903016	Material de Expediente	22,10	0,47	21,63				19,22		19,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,36		5,36						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,41		41,41	18,83		18,83	28,73		28,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71				0,95		0,95
33903035	Material Hospitalar				45,23		45,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							22,66		22,66
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,25		0,25				0,88		0,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,90	13,30	82,60	42,96		42,96	38,65		38,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	77,30		77,30	24,36		24,36	38,65		38,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,60	13,30	5,30	18,60		18,60			
339035	Serviços de Consultoria				110,38		110,38	192,75		192,75
33903501	Consultoria Contábil				20,47		20,47	40,94		40,94
33903502	Consultoria Jurídica				48,39		48,39	96,78		96,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52	55,03		55,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,68		13,68	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra				224,10		224,10	421,16		421,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,71	242,07	-202,36	732,02		732,02	885,47		885,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903910	Locação de Imóveis				22,29		22,29	22,29		22,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,55		18,55	34,32		34,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				342,87		342,87	342,87		342,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,72		16,72	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,77		7,77	24,76		24,76	30,20		30,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,65		5,65	12,48		12,48
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,69	45,12	-43,43	0,32		0,32	0,32		0,32
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	47,30		47,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		196,95	-196,95	44,64		44,64	252,76		252,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,58		18,58	9,26		9,26	9,26		9,26
33903948	Serviços Gráficos							3,60		3,60
33903953	Seguros em Geral				9,56		9,56	99,38		99,38
33903961	Limpeza e Conservação				4,49		4,49	4,49		4,49
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,65		11,65	207,67		207,67	6,68		6,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	242,49		242,49	647,85		647,85	281,92		281,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	211,94		211,94	359,73		359,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,23		6,23	185,99		185,99	111,27		111,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,32		24,32	25,01		25,01	33,81		33,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,61		17,61	17,61		17,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,51		59,51	119,23		119,23
339041	Contribuições							2,86		2,86
339046	Auxílio-alimentação				55,39		55,39	55,39		55,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,73		9,73	8,89		8,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>37,63</b>		<b>37,63</b>	<b>94,49</b>		<b>94,49</b>	<b>7,52</b>		<b>7,52</b>
44	Investimentos	37,63		37,63	94,49		94,49	7,52		7,52
4490	Aplicações Diretas	37,63		37,63	94,49		94,49	7,52		7,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,63		37,63	94,49		94,49	7,52		7,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				57,94		57,94			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,38		6,38
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				4,49		4,49			
44905224	Mobiliário em Geral	37,63		37,63	32,06		32,06			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,14		1,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>993,81</b>	<b>272,73</b>	<b>721,08</b>	<b>2.822,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,58</b>	<b>3.034,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-18.387,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.347,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.034,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.074,34



**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  
NOVEMBRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>541,33</b>	<b>148,57</b>	<b>392,76</b>	<b>1.537,46</b>		<b>1.537,46</b>	<b>1.652,89</b>		<b>1.652,89</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>541,33</b>	<b>148,57</b>	<b>392,76</b>	<b>1.537,46</b>		<b>1.537,46</b>	<b>1.652,89</b>		<b>1.652,89</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>520,83</b>	<b>148,57</b>	<b>372,26</b>	<b>1.485,98</b>		<b>1.485,98</b>	<b>1.648,79</b>		<b>1.648,79</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	264,59		264,59	328,72		328,72	291,77		291,77
3190	Aplicações Diretas	264,59		264,59	328,72		328,72	291,77		291,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,07		213,07	247,08		247,08	240,21		240,21
31901111	Empregado Público	213,07		213,07	247,08		247,08	240,21		240,21
319013	Obrigações Patronais				39,81		39,81	15,61		15,61
31901301	FGTS				39,81		39,81	15,61		15,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51,52		51,52	41,83		41,83	35,95		35,95
33	Outras Despesas Correntes	256,24	148,57	107,67	1.157,26		1.157,26	1.357,02		1.357,02
3390	Aplicações Diretas	256,24	148,57	107,67	1.157,26		1.157,26	1.357,02		1.357,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,68	9,20	-5,52	13,48		13,48	13,52		13,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,68	9,20	-5,52	13,48		13,48	13,52		13,52
339030	Material de Consumo	46,61	0,26	46,35	138,97		138,97	303,46		303,46
33903001	Combustíveis Automotivos				17,80		17,80	22,61		22,61
33903004	Gás Engarrafado				78,98		78,98	109,73		109,73
33903007	Gêneros de Alimentação	8,57		8,57	7,30		7,30	16,26		16,26
33903009	Medicamentos							115,40		115,40
33903016	Material de Expediente	12,04	0,26	11,78				10,47		10,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,92		2,92						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,55		22,55	10,25		10,25	15,65		15,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,39		0,39				0,52		0,52
33903035	Material Hospitalar				24,64		24,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							12,34		12,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,14		0,14				0,48		0,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,24	7,25	44,99	23,40		23,40	21,05		21,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	42,11		42,11	13,27		13,27	21,05		21,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,13	7,25	2,88	10,13		10,13			
339035	Serviços de Consultoria				60,13		60,13	105,00		105,00
33903501	Consultoria Contábil				11,15		11,15	22,30		22,30
33903502	Consultoria Jurídica				26,36		26,36	52,72		52,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62	29,98		29,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos				4,67		4,67	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				7,45		7,45	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				122,06		122,06	229,40		229,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,63	131,86	-110,23	398,73		398,73	482,30		482,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903910	Locação de Imóveis				12,14		12,14	12,14		12,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,10		10,10	18,69		18,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				186,76		186,76	186,76		186,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,11		9,11	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,23		4,23	13,48		13,48	16,45		16,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,08		3,08	6,80		6,80
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,25		0,25	0,91		0,91



**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  
NOVEMBRO DE 2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,92	24,58	-23,66	0,18		0,18	0,18		0,18
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	25,76		25,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		107,28	-107,28	24,31		24,31	137,67		137,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,12		10,12	5,04		5,04	5,04		5,04
33903948	Serviços Gráficos							1,95		1,95
33903953	Seguros em Geral				5,21		5,21	54,13		54,13
33903961	Limpeza e Conservação				2,45		2,45	2,45		2,45
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,35		6,35	113,13		113,13	3,65		3,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	132,08		132,08	352,89		352,89	153,57		153,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	115,44		115,44	195,95		195,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,39		3,39	101,30		101,30	60,60		60,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,25		13,25	13,62		13,62	18,42		18,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,60		9,60	9,60		9,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,42		32,42	64,95		64,95
339041	Contribuições							1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				30,17		30,17	30,17		30,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,30		5,30	4,84		4,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20,50</b>		<b>20,50</b>	<b>51,48</b>		<b>51,48</b>	<b>4,10</b>		<b>4,10</b>
44	Investimentos	20,50		20,50	51,48		51,48	4,10		4,10
4490	Aplicações Diretas	20,50		20,50	51,48		51,48	4,10		4,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,50		20,50	51,48		51,48	4,10		4,10
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				31,56		31,56			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,48		3,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,45		2,45			
44905224	Mobiliário em Geral	20,50		20,50	17,47		17,47			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,62		0,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>541,33</b>	<b>148,57</b>	<b>392,76</b>	<b>1.537,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,46</b>	<b>1.652,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.241,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.368,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.652,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.956,75





**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.121,51</b>	<b>307,79</b>	<b>813,72</b>	<b>3.185,06</b>		<b>3.185,06</b>	<b>3.424,26</b>		<b>3.424,26</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.121,51</b>	<b>307,79</b>	<b>813,72</b>	<b>3.185,06</b>		<b>3.185,06</b>	<b>3.424,26</b>		<b>3.424,26</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.079,04</b>	<b>307,79</b>	<b>771,25</b>	<b>3.078,42</b>		<b>3.078,42</b>	<b>3.415,78</b>		<b>3.415,78</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	548,17		548,17	681,03		681,03	604,46		604,46
3190	Aplicações Diretas	548,17		548,17	681,03		681,03	604,46		604,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	441,43		441,43	511,89		511,89	497,66		497,66
31901111	Empregado Público	441,43		441,43	511,89		511,89	497,66		497,66
319013	Obrigações Patronais				82,48		82,48	32,33		32,33
31901301	FGTS				82,48		82,48	32,33		32,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	106,74		106,74	86,66		86,66	74,47		74,47
33	Outras Despesas Correntes	530,87	307,79	223,08	2.397,39		2.397,39	2.811,32		2.811,32
3390	Aplicações Diretas	530,87	307,79	223,08	2.397,39		2.397,39	2.811,32		2.811,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,62	19,06	-11,44	27,75		27,75	27,89		27,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,62	19,06	-11,44	27,75		27,75	27,89		27,89
339030	Material de Consumo	96,56	0,53	96,03	287,92		287,92	628,72		628,72
33903001	Combustíveis Automotivos				36,88		36,88	46,84		46,84
33903004	Gás Engarrafado				163,62		163,62	227,34		227,34
33903007	Gêneros de Alimentação	17,75		17,75	15,13		15,13	33,69		33,69
33903009	Medicamentos							239,09		239,09
33903016	Material de Expediente	24,94	0,53	24,41				21,70		21,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,05		6,05						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,74		46,74	21,25		21,25	32,42		32,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,80		0,80				1,08		1,08
33903035	Material Hospitalar				51,04		51,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							25,57		25,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,28		0,28				0,99		0,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	108,22	15,02	93,20	48,48		48,48	43,62		43,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,23		87,23	27,49		27,49	43,62		43,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,99	15,02	5,97	20,99		20,99			
339035	Serviços de Consultoria				124,56		124,56	217,51		217,51
33903501	Consultoria Contábil				23,10		23,10	46,20		46,20
33903502	Consultoria Jurídica				54,60		54,60	109,20		109,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86	62,11		62,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				15,43		15,43	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra				252,89		252,89	475,26		475,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,82	273,18	-228,36	826,05		826,05	999,21		999,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903910	Locação de Imóveis				25,15		25,15	25,15		25,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,92		20,92	38,72		38,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				386,92		386,92	386,92		386,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,87		18,87	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,76		8,76	27,93		27,93	34,07		34,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,38		6,38	14,08		14,08
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	1,89		1,89



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,91	50,92	-49,01	0,37		0,37	0,37		0,37
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	53,36		53,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		222,26	-222,26	50,37		50,37	285,23		285,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,97		20,97	10,45		10,45	10,45		10,45
33903948	Serviços Gráficos							4,06		4,06
33903953	Seguros em Geral				10,79		10,79	112,15		112,15
33903961	Limpeza e Conservação				5,07		5,07	5,07		5,07
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,15		13,15	234,35		234,35	7,54		7,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,65		273,65	731,12		731,12	318,17		318,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	239,17		239,17	405,95		405,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,03		7,03	209,91		209,91	125,58		125,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,45		27,45	28,23		28,23	38,17		38,17
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,87		19,87	19,87		19,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,16		67,16	134,55		134,55
339041	Contribuições							3,22		3,22
339046	Auxílio-alimentação				62,51		62,51	62,51		62,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				10,98		10,98	10,03		10,03
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>42,47</b>		<b>42,47</b>	<b>106,64</b>		<b>106,64</b>	<b>8,48</b>		<b>8,48</b>
44	Investimentos	42,47		42,47	106,64		106,64	8,48		8,48
4490	Aplicações Diretas	42,47		42,47	106,64		106,64	8,48		8,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	42,47		42,47	106,64		106,64	8,48		8,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				65,39		65,39			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,20		7,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5,07		5,07			
44905224	Mobiliário em Geral	42,47		42,47	36,18		36,18			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,28		1,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.121,51</b>	<b>307,79</b>	<b>813,72</b>	<b>3.185,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.185,06</b>	<b>3.424,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.589,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.719,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.424,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.884,53



**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  
NOVEMBRO 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	42.260,99	11.598,16	30.662,83	120.024,04		120.024,04	129.037,15		129.037,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.260,99	11.598,16	30.662,83	120.024,04		120.024,04	129.037,15		129.037,15
3	Despesas Correntes	40.660,75	11.598,16	29.062,59	116.005,64		116.005,64	128.717,37		128.717,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.656,26		20.656,26	25.663,53		25.663,53	22.777,67		22.777,67
3190	Aplicações Diretas	20.656,26		20.656,26	25.663,53		25.663,53	22.777,67		22.777,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.634,19		16.634,19	19.289,47		19.289,47	18.753,12		18.753,12
31901111	Empregado Público	16.634,19		16.634,19	19.289,47		19.289,47	18.753,12		18.753,12
319013	Obrigações Patronais				3.108,64		3.108,64	1.218,16		1.218,16
31901301	FGTS				3.108,64		3.108,64	1.218,16		1.218,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.022,07		4.022,07	3.265,42		3.265,42	2.806,39		2.806,39
33	Outras Despesas Correntes	20.004,49	11.598,16	8.406,33	90.342,11		90.342,11	105.939,70		105.939,70
3390	Aplicações Diretas	20.004,49	11.598,16	8.406,33	90.342,11		90.342,11	105.939,70		105.939,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,31	718,24	-430,93	1.047,98		1.047,98	1.053,08		1.053,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	287,31	718,24	-430,93	1.047,98		1.047,98	1.053,08		1.053,08
339030	Material de Consumo	3.638,95	20,06	3.618,89	10.849,93		10.849,93	23.691,32		23.691,32
33903001	Combustíveis Automotivos				1.389,85		1.389,85	1.764,99		1.764,99
33903004	Gás Engarrafado				6.165,64		6.165,64	8.566,64		8.566,64
33903007	Gêneros de Alimentação	669,02		669,02	570,23		570,23	1.269,35		1.269,35
33903009	Medicamentos							9.009,67		9.009,67
33903016	Material de Expediente	939,96	20,06	919,90				817,61		817,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	227,94		227,94						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.761,09		1.761,09	800,82		800,82	1.221,73		1.221,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,27		30,27				40,48		40,48
33903035	Material Hospitalar				1.923,39		1.923,39			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							963,46		963,46
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,67		10,67				37,39		37,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.077,84	565,76	3.512,08	1.826,54		1.826,54	1.643,58		1.643,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.287,10		3.287,10	1.035,80		1.035,80	1.643,58		1.643,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	790,74	565,76	224,98	790,74		790,74			
339035	Serviços de Consultoria				4.693,90		4.693,90	8.196,66		8.196,66
33903501	Consultoria Contábil				870,65		870,65	1.741,30		1.741,30
33903502	Consultoria Jurídica				2.057,50		2.057,50	4.115,00		4.115,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75	2.340,36		2.340,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				946,54		946,54	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos				364,92		364,92	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				581,62		581,62	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra				9.529,45		9.529,45	17.908,96		17.908,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.688,78	10.294,10	-8.605,32	31.128,08		31.128,08	37.652,86		37.652,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903910	Locação de Imóveis				947,74		947,74	947,74		947,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				788,64		788,64	1.459,39		1.459,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				14.580,06		14.580,06	14.580,06		14.580,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				711,09		711,09	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	330,38		330,38	1.052,52		1.052,52	1.283,83		1.283,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				240,30		240,30	530,66		530,66
33903923	Juros	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,46		19,46	70,88		70,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,36		6,36	6,35		6,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	71,83	1.918,91	-1.847,08	13,76		13,76	13,76		13,76
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	2.011,02		2.011,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		8.375,19	-8.375,19	1.898,17		1.898,17	10.748,32		10.748,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	790,05		790,05	393,87		393,87	393,87		393,87
33903948	Serviços Gráficos							152,80		152,80
33903953	Seguros em Geral				406,65		406,65	4.226,06		4.226,06
33903961	Limpeza e Conservação				190,98		190,98	190,98		190,98
33903964	Serviços Bancários				21,54		21,54	21,54		21,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	495,55		495,55	8.831,36		8.831,36	284,44		284,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.311,61		10.311,61	27.549,73		27.549,73	11.989,15		11.989,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.012,37		9.012,37	15.297,14		15.297,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	264,99		264,99	7.909,17		7.909,17	4.731,65		4.731,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.034,25		1.034,25	1.063,60		1.063,60	1.438,10		1.438,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				748,86		748,86	748,86		748,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.530,96		2.530,96	5.070,54		5.070,54
339041	Contribuições							121,44		121,44
339046	Auxílio-alimentação				2.355,45		2.355,45	2.355,45		2.355,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,81		0,81	2,75		2,75
339049	Auxílio-Transporte				413,70		413,70	377,91		377,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.600,24</b>		<b>1.600,24</b>	<b>4.018,40</b>		<b>4.018,40</b>	<b>319,78</b>		<b>319,78</b>
44	Investimentos	1.600,24		1.600,24	4.018,40		4.018,40	319,78		319,78
4490	Aplicações Diretas	1.600,24		1.600,24	4.018,40		4.018,40	319,78		319,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.600,24		1.600,24	4.018,40		4.018,40	319,78		319,78
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				2.463,87		2.463,87			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							271,50		271,50
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				191,06		191,06			
44905224	Mobiliário em Geral	1.600,24		1.600,24	1.363,47		1.363,47			
44905299	Outros Materiais Permanentes							48,28		48,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.260,99</b>	<b>11.598,16</b>	<b>30.662,83</b>	<b>120.024,04</b>	<b>0,00</b>	<b>120.024,04</b>	<b>129.037,15</b>	<b>0,00</b>	<b>129.037,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	410.652,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	239.361,91
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	129.037,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	520.977,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	2.309,81	633,91	1.675,90	6.559,96		6.559,96	7.052,51		7.052,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.309,81	633,91	1.675,90	6.559,96		6.559,96	7.052,51		7.052,51
3	Despesas Correntes	2.222,35	633,91	1.588,44	6.340,34		6.340,34	7.035,03		7.035,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.128,98		1.128,98	1.402,66		1.402,66	1.244,92		1.244,92
3190	Aplicações Diretas	1.128,98		1.128,98	1.402,66		1.402,66	1.244,92		1.244,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	909,15		909,15	1.054,27		1.054,27	1.024,96		1.024,96
31901111	Empregado Público	909,15		909,15	1.054,27		1.054,27	1.024,96		1.024,96
319013	Obrigações Patronais				169,91		169,91	66,58		66,58
31901301	FGTS				169,91		169,91	66,58		66,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	219,83		219,83	178,48		178,48	153,38		153,38
33	Outras Despesas Correntes	1.093,37	633,91	459,46	4.937,68		4.937,68	5.790,11		5.790,11
3390	Aplicações Diretas	1.093,37	633,91	459,46	4.937,68		4.937,68	5.790,11		5.790,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,70	39,26	-23,56	57,30		57,30	57,55		57,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,70	39,26	-23,56	57,30		57,30	57,55		57,55
339030	Material de Consumo	198,89	1,10	197,79	593,01		593,01	1.294,84		1.294,84
33903001	Combustíveis Automotivos				75,96		75,96	96,47		96,47
33903004	Gás Engarrafado				336,98		336,98	468,21		468,21
33903007	Gêneros de Alimentação	36,57		36,57	31,17		31,17	69,37		69,37
33903009	Medicamentos							492,42		492,42
33903016	Material de Expediente	51,37	1,10	50,27				44,69		44,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,46		12,46						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,26		96,26	43,77		43,77	66,77		66,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,65		1,65				2,21		2,21
33903035	Material Hospitalar				105,13		105,13			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							52,66		52,66
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,58		0,58				2,04		2,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,88	30,93	191,95	99,83		99,83	89,83		89,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	179,66		179,66	56,61		56,61	89,83		89,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,22	30,93	12,29	43,22		43,22			
339035	Serviços de Consultoria				256,54		256,54	447,98		447,98
33903501	Consultoria Contábil				47,58		47,58	95,16		95,16
33903502	Consultoria Jurídica				112,46		112,46	224,92		224,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50	127,90		127,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,73		51,73	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos				19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				31,79		31,79	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra				520,83		520,83	978,82		978,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,31	562,62	-470,31	1.701,32		1.701,32	2.057,94		2.057,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903910	Locação de Imóveis				51,80		51,80	51,80		51,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,11		43,11	79,77		79,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				796,88		796,88	796,88		796,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,06		18,06	57,53		57,53	70,18		70,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,14		13,14	29,00		29,00
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,06		1,06	3,87		3,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,93	104,88	-100,95	0,75		0,75	0,75		0,75
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	109,92		109,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		457,74	-457,74	103,74		103,74	587,44		587,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	43,18		43,18	21,53		21,53	21,53		21,53
33903948	Serviços Gráficos							8,35		8,35
33903953	Seguros em Geral				22,22		22,22	230,98		230,98
33903961	Limpeza e Conservação				10,44		10,44	10,44		10,44
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,09		27,09	482,68		482,68	15,55		15,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	563,59		563,59	1.505,73		1.505,73	655,24		655,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	492,57		492,57	836,07		836,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,49		14,49	432,28		432,28	258,61		258,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	56,53		56,53	58,13		58,13	78,59		78,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,93		40,93	40,93		40,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,32		138,32	277,11		277,11
339041	Contribuições							6,63		6,63
339046	Auxílio-alimentação				128,74		128,74	128,74		128,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				22,61		22,61	20,66		20,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>87,46</b>		<b>87,46</b>	<b>219,62</b>		<b>219,62</b>	<b>17,48</b>		<b>17,48</b>
44	Investimentos	87,46		87,46	219,62		219,62	17,48		17,48
4490	Aplicações Diretas	87,46		87,46	219,62		219,62	17,48		17,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,46		87,46	219,62		219,62	17,48		17,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				134,66		134,66			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							14,84		14,84
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				10,44		10,44			
44905224	Mobiliário em Geral	87,46		87,46	74,52		74,52			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,64		2,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.309,81</b>	<b>633,91</b>	<b>1.675,90</b>	<b>6.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.559,96</b>	<b>7.052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.052,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	55.726,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.104,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.052,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	58.778,44



**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  
NOVEMBRO 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	15.653,40	4.295,92	11.357,48	44.456,36		44.456,36	47.794,62		47.794,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.653,40	4.295,92	11.357,48	44.456,36		44.456,36	47.794,62		47.794,62
3	Despesas Correntes	15.060,68	4.295,92	10.764,76	42.967,94		42.967,94	47.676,18		47.676,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.651,02		7.651,02	9.505,69		9.505,69	8.436,76		8.436,76
3190	Aplicações Diretas	7.651,02		7.651,02	9.505,69		9.505,69	8.436,76		8.436,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.161,25		6.161,25	7.144,74		7.144,74	6.946,09		6.946,09
31901111	Empregado Público	6.161,25		6.161,25	7.144,74		7.144,74	6.946,09		6.946,09
319013	Obrigações Patronais				1.151,44		1.151,44	451,20		451,20
31901301	FGTS				1.151,44		1.151,44	451,20		451,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.489,77		1.489,77	1.209,51		1.209,51	1.039,47		1.039,47
33	Outras Despesas Correntes	7.409,66	4.295,92	3.113,74	33.462,25		33.462,25	39.239,42		39.239,42
3390	Aplicações Diretas	7.409,66	4.295,92	3.113,74	33.462,25		33.462,25	39.239,42		39.239,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	106,41	266,03	-159,62	388,07		388,07	389,92		389,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	106,41	266,03	-159,62	388,07		388,07	389,92		389,92
339030	Material de Consumo	1.347,89	7,44	1.340,45	4.018,78		4.018,78	8.775,18		8.775,18
33903001	Combustíveis Automotivos				514,81		514,81	653,76		653,76
33903004	Gás Engarrafado				2.283,72		2.283,72	3.173,05		3.173,05
33903007	Gêneros de Alimentação	247,81		247,81	211,22		211,22	470,16		470,16
33903009	Medicamentos							3.337,17		3.337,17
33903016	Material de Expediente	348,17	7,44	340,73				302,84		302,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	84,44		84,44						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	652,30		652,30	296,62		296,62	452,51		452,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,22		11,22				14,99		14,99
33903035	Material Hospitalar				712,41		712,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							356,87		356,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,95		3,95				13,83		13,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.510,43	209,56	1.300,87	676,56		676,56	608,77		608,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.217,53		1.217,53	383,66		383,66	608,77		608,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	292,90	209,56	83,34	292,90		292,90			
339035	Serviços de Consultoria				1.738,58		1.738,58	3.035,98		3.035,98
33903501	Consultoria Contábil				322,48		322,48	644,96		644,96
33903502	Consultoria Jurídica				762,10		762,10	1.524,20		1.524,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00	866,82		866,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				350,58		350,58	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos				135,15		135,15	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				215,43		215,43	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra				3.529,67		3.529,67	6.633,42		6.633,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	625,52	3.812,89	-3.187,37	11.529,70		11.529,70	13.946,45		13.946,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903910	Locação de Imóveis				351,05		351,05	351,05		351,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				292,09		292,09	540,53		540,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.400,41		5.400,41	5.400,41		5.400,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				263,37		263,37	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	122,37		122,37	389,86		389,86	475,56		475,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				89,02		89,02	196,56		196,56
33903923	Juros	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,21		7,21	26,26		26,26



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,35		2,35	2,35		2,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,60	710,75	-684,15	5,10		5,10	5,10		5,10
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	744,88		744,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.102,14	-3.102,14	703,06		703,06	3.981,10		3.981,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	292,63		292,63	145,88		145,88	145,88		145,88
33903948	Serviços Gráficos							56,59		56,59
33903953	Seguros em Geral				150,60		150,60	1.565,31		1.565,31
33903961	Limpeza e Conservação				70,73		70,73	70,73		70,73
33903964	Serviços Bancários				7,99		7,99	7,99		7,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,56		183,56	3.271,11		3.271,11	105,35		105,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.819,41		3.819,41	10.204,33		10.204,33	4.440,70		4.440,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.338,16		3.338,16	5.666,01		5.666,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	98,17		98,17	2.929,55		2.929,55	1.752,60		1.752,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	383,08		383,08	393,96		393,96	532,67		532,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				277,38		277,38	277,38		277,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				937,43		937,43	1.878,05		1.878,05
339041	Contribuições							44,96		44,96
339046	Auxílio-alimentação				872,45		872,45	872,45		872,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,29		0,29	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte				153,24		153,24	139,99		139,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>592,72</b>		<b>592,72</b>	<b>1.488,42</b>		<b>1.488,42</b>	<b>118,44</b>		<b>118,44</b>
44	Investimentos	592,72		592,72	1.488,42		1.488,42	118,44		118,44
4490	Aplicações Diretas	592,72		592,72	1.488,42		1.488,42	118,44		118,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	592,72		592,72	1.488,42		1.488,42	118,44		118,44
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				912,62		912,62			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							100,56		100,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				70,76		70,76			
44905224	Mobiliário em Geral	592,72		592,72	505,04		505,04			
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,88		17,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.653,40</b>	<b>4.295,92</b>	<b>11.357,48</b>	<b>44.456,36</b>	<b>0,00</b>	<b>44.456,36</b>	<b>47.794,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.794,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-359.479,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	68.475,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	47.794,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-338.798,85





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	506,91	139,13	367,78	1.439,69		1.439,69	1.547,77		1.547,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	506,91	139,13	367,78	1.439,69		1.439,69	1.547,77		1.547,77
3	Despesas Correntes	487,72	139,13	348,59	1.391,49		1.391,49	1.543,93		1.543,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	247,76		247,76	307,82		307,82	273,20		273,20
3190	Aplicações Diretas	247,76		247,76	307,82		307,82	273,20		273,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199,52		199,52	231,37		231,37	224,94		224,94
31901111	Empregado Público	199,52		199,52	231,37		231,37	224,94		224,94
319013	Obrigações Patronais				37,29		37,29	14,61		14,61
31901301	FGTS				37,29		37,29	14,61		14,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,24		48,24	39,16		39,16	33,65		33,65
33	Outras Despesas Correntes	239,96	139,13	100,83	1.083,67		1.083,67	1.270,73		1.270,73
3390	Aplicações Diretas	239,96	139,13	100,83	1.083,67		1.083,67	1.270,73		1.270,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,45	8,62	-5,17	12,63		12,63	12,69		12,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,45	8,62	-5,17	12,63		12,63	12,69		12,69
339030	Material de Consumo	43,65	0,24	43,41	130,14		130,14	284,16		284,16
33903001	Combustíveis Automotivos				16,67		16,67	21,17		21,17
33903004	Gás Engarrafado				73,95		73,95	102,75		102,75
33903007	Gêneros de Alimentação	8,03		8,03	6,84		6,84	15,22		15,22
33903009	Medicamentos							108,07		108,07
33903016	Material de Expediente	11,27	0,24	11,03				9,80		9,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,73		2,73						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,13		21,13	9,61		9,61	14,65		14,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,36		0,36				0,49		0,49
33903035	Material Hospitalar				23,07		23,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							11,56		11,56
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,13		0,13				0,45		0,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	48,92	6,79	42,13	21,91		21,91	19,71		19,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	39,43		39,43	12,42		12,42	19,71		19,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,49	6,79	2,70	9,49		9,49			
339035	Serviços de Consultoria				56,30		56,30	98,31		98,31
33903501	Consultoria Contábil				10,44		10,44	20,88		20,88
33903502	Consultoria Jurídica				24,68		24,68	49,36		49,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18	28,07		28,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,36		11,36	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				6,98		6,98	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra				114,30		114,30	214,82		214,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,25	123,48	-103,23	373,36		373,36	451,63		451,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903910	Locação de Imóveis				11,37		11,37	11,37		11,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,46		9,46	17,51		17,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				174,88		174,88	174,88		174,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,96		3,96	12,62		12,62	15,40		15,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,88		2,88	6,37		6,37
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,23		0,23	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,86	23,02	-22,16	0,17		0,17	0,17		0,17
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	24,12		24,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		100,46	-100,46	22,77		22,77	128,92		128,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,48		9,48	4,72		4,72	4,72		4,72
33903948	Serviços Gráficos							1,82		1,82
33903953	Seguros em Geral				4,87		4,87	50,69		50,69
33903961	Limpeza e Conservação				2,29		2,29	2,29		2,29
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,94		5,94	105,93		105,93	3,41		3,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123,69		123,69	330,45		330,45	143,79		143,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,10		108,10	183,49		183,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,18		3,18	94,87		94,87	56,75		56,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,41		12,41	12,76		12,76	17,25		17,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,98		8,98	8,98		8,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,35		30,35	60,81		60,81
339041	Contribuições							1,45		1,45
339046	Auxílio-alimentação				28,25		28,25	28,25		28,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				4,96		4,96	4,53		4,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,19</b>		<b>19,19</b>	<b>48,20</b>		<b>48,20</b>	<b>3,84</b>		<b>3,84</b>
44	Investimentos	19,19		19,19	48,20		48,20	3,84		3,84
4490	Aplicações Diretas	19,19		19,19	48,20		48,20	3,84		3,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,19		19,19	48,20		48,20	3,84		3,84
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				29,55		29,55			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,26		3,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,29		2,29			
44905224	Mobiliário em Geral	19,19		19,19	16,36		16,36			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,58		0,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>506,91</b>	<b>139,13</b>	<b>367,78</b>	<b>1.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,69</b>	<b>1.547,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.999,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.217,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.547,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.668,96



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  
NOVEMBRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.471,31	403,77	1.067,54	4.178,67		4.178,67	4.492,45		4.492,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.471,31	403,77	1.067,54	4.178,67		4.178,67	4.492,45		4.492,45
3	Despesas Correntes	1.415,60	403,77	1.011,83	4.038,77		4.038,77	4.481,32		4.481,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	719,15		719,15	893,48		893,48	793,01		793,01
3190	Aplicações Diretas	719,15		719,15	893,48		893,48	793,01		793,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	579,12		579,12	671,56		671,56	652,89		652,89
31901111	Empregado Público	579,12		579,12	671,56		671,56	652,89		652,89
319013	Obrigações Patronais				108,23		108,23	42,41		42,41
31901301	FGTS				108,23		108,23	42,41		42,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	140,03		140,03	113,69		113,69	97,71		97,71
33	Outras Despesas Correntes	696,45	403,77	292,68	3.145,29		3.145,29	3.688,31		3.688,31
3390	Aplicações Diretas	696,45	403,77	292,68	3.145,29		3.145,29	3.688,31		3.688,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,00	25,00	-15,00	36,57		36,57	36,74		36,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,00	25,00	-15,00	36,57		36,57	36,74		36,74
339030	Material de Consumo	126,69	0,70	125,99	377,73		377,73	824,79		824,79
33903001	Combustíveis Automotivos				48,39		48,39	61,45		61,45
33903004	Gás Engarrafado				214,65		214,65	298,24		298,24
33903007	Gêneros de Alimentação	23,29		23,29	19,85		19,85	44,19		44,19
33903009	Medicamentos							313,67		313,67
33903016	Material de Expediente	32,72	0,70	32,02				28,46		28,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,94		7,94						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,31		61,31	27,88		27,88	42,53		42,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,06		1,06				1,41		1,41
33903035	Material Hospitalar				66,96		66,96			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							33,54		33,54
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,37		0,37				1,30		1,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,97	19,69	122,28	63,59		63,59	57,22		57,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	114,44		114,44	36,06		36,06	57,22		57,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,53	19,69	7,84	27,53		27,53			
339035	Serviços de Consultoria				163,42		163,42	285,37		285,37
33903501	Consultoria Contábil				30,31		30,31	60,62		60,62
33903502	Consultoria Jurídica				71,64		71,64	143,28		143,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	81,47		81,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,95		32,95	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos				12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				20,25		20,25	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra				331,76		331,76	623,50		623,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,79	358,38	-299,59	1.083,70		1.083,70	1.310,87		1.310,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903910	Locação de Imóveis				33,00		33,00	33,00		33,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				27,46		27,46	50,81		50,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				507,60		507,60	507,60		507,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,75		24,75	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,50		11,50	36,64		36,64	44,70		44,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,37		8,37	18,48		18,48
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	2,47		2,47



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,50	66,80	-64,30	0,48		0,48	0,48		0,48
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	70,02		70,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		291,58	-291,58	66,08		66,08	374,19		374,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,51		27,51	13,71		13,71	13,71		13,71
33903948	Serviços Gráficos							5,33		5,33
33903953	Seguros em Geral				14,15		14,15	147,12		147,12
33903961	Limpeza e Conservação				6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,25		17,25	307,46		307,46	9,90		9,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	359,00		359,00	959,14		959,14	417,38		417,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	313,76		313,76	532,57		532,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,23		9,23	275,36		275,36	164,73		164,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,01		36,01	37,03		37,03	50,06		50,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,07		26,07	26,07		26,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,11		88,11	176,52		176,52
339041	Contribuições							4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação				82,00		82,00	82,00		82,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				14,40		14,40	13,16		13,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>55,71</b>		<b>55,71</b>	<b>139,90</b>		<b>139,90</b>	<b>11,13</b>		<b>11,13</b>
44	Investimentos	55,71		55,71	139,90		139,90	11,13		11,13
4490	Aplicações Diretas	55,71		55,71	139,90		139,90	11,13		11,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	55,71		55,71	139,90		139,90	11,13		11,13
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				85,78		85,78			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,45		9,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				6,65		6,65			
44905224	Mobiliário em Geral	55,71		55,71	47,47		47,47			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,68		1,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.471,31</b>	<b>403,77</b>	<b>1.067,54</b>	<b>4.178,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178,67</b>	<b>4.492,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-28.165,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.492,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-32.658,32



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>12.481,03</b>	<b>3.425,29</b>	<b>9.055,74</b>	<b>35.446,79</b>		<b>35.446,79</b>	<b>38.108,53</b>		<b>38.108,53</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>12.481,03</b>	<b>3.425,29</b>	<b>9.055,74</b>	<b>35.446,79</b>		<b>35.446,79</b>	<b>38.108,53</b>		<b>38.108,53</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.008,43</b>	<b>3.425,29</b>	<b>8.583,14</b>	<b>34.260,02</b>		<b>34.260,02</b>	<b>38.014,10</b>		<b>38.014,10</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.100,42		6.100,42	7.579,21		7.579,21	6.726,94		6.726,94
3190	Aplicações Diretas	6.100,42		6.100,42	7.579,21		7.579,21	6.726,94		6.726,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.912,58		4.912,58	5.696,75		5.696,75	5.538,36		5.538,36
31901111	Empregado Público	4.912,58		4.912,58	5.696,75		5.696,75	5.538,36		5.538,36
319013	Obrigações Patronais				918,08		918,08	359,77		359,77
31901301	FGTS				918,08		918,08	359,77		359,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.187,84		1.187,84	964,38		964,38	828,81		828,81
33	Outras Despesas Correntes	5.908,01	3.425,29	2.482,72	26.680,81		26.680,81	31.287,16		31.287,16
3390	Aplicações Diretas	5.908,01	3.425,29	2.482,72	26.680,81		26.680,81	31.287,16		31.287,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,85	212,12	-127,27	309,59		309,59	311,09		311,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,85	212,12	-127,27	309,59		309,59	311,09		311,09
339030	Material de Consumo	1.074,73	5,93	1.068,80	3.204,32		3.204,32	6.996,76		6.996,76
33903001	Combustíveis Automotivos				410,47		410,47	521,27		521,27
33903004	Gás Engarrafado				1.820,89		1.820,89	2.529,98		2.529,98
33903007	Gêneros de Alimentação	197,59		197,59	168,41		168,41	374,88		374,88
33903009	Medicamentos							2.660,84		2.660,84
33903016	Material de Expediente	277,61	5,93	271,68				241,47		241,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	67,33		67,33						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	520,11		520,11	236,52		236,52	360,80		360,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,94		8,94				11,95		11,95
33903035	Material Hospitalar				568,03		568,03			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							284,54		284,54
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,15		3,15				11,03		11,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.204,32	167,09	1.037,23	539,44		539,44	485,38		485,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	970,78		970,78	305,90		305,90	485,38		485,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	233,54	167,09	66,45	233,54		233,54			
339035	Serviços de Consultoria				1.386,23		1.386,23	2.420,69		2.420,69
33903501	Consultoria Contábil				257,12		257,12	514,24		514,24
33903502	Consultoria Jurídica				607,65		607,65	1.215,30		1.215,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46	691,15		691,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				279,53		279,53	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos				107,76		107,76	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				171,77		171,77	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.814,33		2.814,33	5.289,06		5.289,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	498,76	3.040,15	-2.541,39	9.193,05		9.193,05	11.120,00		11.120,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903910	Locação de Imóveis				279,91		279,91	279,91		279,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				232,90		232,90	430,99		430,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.305,93		4.305,93	4.305,93		4.305,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,99		209,99	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97,57		97,57	310,84		310,84	379,17		379,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,98		70,98	156,72		156,72
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,75		5,75	20,94		20,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,88		1,88	1,87		1,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	21,21	566,71	-545,50	4,07		4,07	4,07		4,07
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	593,92		593,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		2.473,44	-2.473,44	560,58		560,58	3.174,28		3.174,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	233,33		233,33	116,31		116,31	116,31		116,31
33903948	Serviços Gráficos							45,12		45,12
33903953	Seguros em Geral				120,08		120,08	1.248,08		1.248,08
33903961	Limpeza e Conservação				56,40		56,40	56,40		56,40
33903964	Serviços Bancários				6,37		6,37	6,37		6,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146,36		146,36	2.608,17		2.608,17	84,00		84,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.045,35		3.045,35	8.136,27		8.136,27	3.540,73		3.540,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.661,63		2.661,63	4.517,71		4.517,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78,27		78,27	2.335,83		2.335,83	1.397,41		1.397,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	305,45		305,45	314,11		314,11	424,71		424,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				221,17		221,17	221,17		221,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				747,45		747,45	1.497,44		1.497,44
339041	Contribuições							35,84		35,84
339046	Auxílio-alimentação				695,64		695,64	695,64		695,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte				122,18		122,18	111,62		111,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>472,60</b>		<b>472,60</b>	<b>1.186,77</b>		<b>1.186,77</b>	<b>94,43</b>		<b>94,43</b>
44	Investimentos	472,60		472,60	1.186,77		1.186,77	94,43		94,43
4490	Aplicações Diretas	472,60		472,60	1.186,77		1.186,77	94,43		94,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	472,60		472,60	1.186,77		1.186,77	94,43		94,43
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				727,66		727,66			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							80,18		80,18
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				56,42		56,42			
44905224	Mobiliário em Geral	472,60		472,60	402,69		402,69			
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,25		14,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.481,03</b>	<b>3.425,29</b>	<b>9.055,74</b>	<b>35.446,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.446,79</b>	<b>38.108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.108,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	177.447,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	117.160,39
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	38.108,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	256.499,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.384,50</b>	<b>2.301,05</b>	<b>6.083,45</b>	<b>23.812,32</b>		<b>23.812,32</b>	<b>25.600,45</b>		<b>25.600,45</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.384,50</b>	<b>2.301,05</b>	<b>6.083,45</b>	<b>23.812,32</b>		<b>23.812,32</b>	<b>25.600,45</b>		<b>25.600,45</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.067,02</b>	<b>2.301,05</b>	<b>5.765,97</b>	<b>23.015,07</b>		<b>23.015,07</b>	<b>25.537,01</b>		<b>25.537,01</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.098,15		4.098,15	5.091,57		5.091,57	4.519,01		4.519,01
3190	Aplicações Diretas	4.098,15		4.098,15	5.091,57		5.091,57	4.519,01		4.519,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300,18		3.300,18	3.826,97		3.826,97	3.720,57		3.720,57
31901111	Empregado Público	3.300,18		3.300,18	3.826,97		3.826,97	3.720,57		3.720,57
319013	Obrigações Patronais				616,75		616,75	241,67		241,67
31901301	FGTS				616,75		616,75	241,67		241,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	797,97		797,97	647,85		647,85	556,77		556,77
33	Outras Despesas Correntes	3.968,87	2.301,05	1.667,82	17.923,50		17.923,50	21.018,00		21.018,00
3390	Aplicações Diretas	3.968,87	2.301,05	1.667,82	17.923,50		17.923,50	21.018,00		21.018,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,00	142,50	-85,50	207,80		207,80	208,78		208,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,00	142,50	-85,50	207,80		207,80	208,78		208,78
339030	Material de Consumo	721,98	3,98	718,00	2.152,60		2.152,60	4.700,32		4.700,32
33903001	Combustíveis Automotivos				275,75		275,75	350,18		350,18
33903004	Gás Engarrafado				1.223,24		1.223,24	1.699,60		1.699,60
33903007	Gêneros de Alimentação	132,73		132,73	113,14		113,14	251,84		251,84
33903009	Medicamentos							1.787,51		1.787,51
33903016	Material de Expediente	186,49	3,98	182,51				162,22		162,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	45,23		45,23						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	349,40		349,40	158,88		158,88	242,38		242,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,01		6,01				8,03		8,03
33903035	Material Hospitalar				381,59		381,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							191,15		191,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,12		2,12				7,41		7,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	809,04	112,25	696,79	362,39		362,39	326,07		326,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	652,15		652,15	205,50		205,50	326,07		326,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	156,89	112,25	44,64	156,89		156,89			
339035	Serviços de Consultoria				931,25		931,25	1.626,19		1.626,19
33903501	Consultoria Contábil				172,73		172,73	345,46		345,46
33903502	Consultoria Jurídica				408,21		408,21	816,42		816,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31	464,31		464,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				187,78		187,78	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos				72,39		72,39	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				115,39		115,39	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra				1.890,61		1.890,61	3.553,10		3.553,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335,05	2.042,32	-1.707,27	6.175,71		6.175,71	7.470,23		7.470,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903910	Locação de Imóveis				188,04		188,04	188,04		188,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				156,45		156,45	289,53		289,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.892,65		2.892,65	2.892,65		2.892,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				141,07		141,07	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,55		65,55	208,82		208,82	254,72		254,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				47,68		47,68	105,28		105,28
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,86		3,86	14,07		14,07



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,26		1,26	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,25	380,71	-366,46	2,73		2,73	2,73		2,73
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	398,98		398,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.661,61	-1.661,61	376,59		376,59	2.132,43		2.132,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	156,74		156,74	78,14		78,14	78,14		78,14
33903948	Serviços Gráficos							30,31		30,31
33903953	Seguros em Geral				80,67		80,67	838,45		838,45
33903961	Limpeza e Conservação				37,89		37,89	37,89		37,89
33903964	Serviços Bancários				4,28		4,28	4,28		4,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,32		98,32	1.752,11		1.752,11	56,42		56,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.045,80		2.045,80	5.465,80		5.465,80	2.378,61		2.378,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.788,03		1.788,03	3.034,91		3.034,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52,58		52,58	1.569,17		1.569,17	938,76		938,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,19		205,19	211,02		211,02	285,32		285,32
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				148,58		148,58	148,58		148,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				502,12		502,12	1.005,95		1.005,95
339041	Contribuições							24,08		24,08
339046	Auxílio-alimentação				467,32		467,32	467,32		467,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte				82,08		82,08	74,98		74,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>317,48</b>		<b>317,48</b>	<b>797,25</b>		<b>797,25</b>	<b>63,44</b>		<b>63,44</b>
44	Investimentos	317,48		317,48	797,25		797,25	63,44		63,44
4490	Aplicações Diretas	317,48		317,48	797,25		797,25	63,44		63,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	317,48		317,48	797,25		797,25	63,44		63,44
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				488,83		488,83			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							53,86		53,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				37,90		37,90			
44905224	Mobiliário em Geral	317,48		317,48	270,52		270,52			
44905299	Outros Materiais Permanentes							9,58		9,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.384,50</b>	<b>2.301,05</b>	<b>6.083,45</b>	<b>23.812,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.812,32</b>	<b>25.600,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-52.945,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	36.677,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25.600,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-41.868,53





**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.980,60</b>	<b>543,56</b>	<b>1.437,04</b>	<b>5.624,89</b>		<b>5.624,89</b>	<b>6.047,25</b>		<b>6.047,25</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.980,60</b>	<b>543,56</b>	<b>1.437,04</b>	<b>5.624,89</b>		<b>5.624,89</b>	<b>6.047,25</b>		<b>6.047,25</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.905,60</b>	<b>543,56</b>	<b>1.362,04</b>	<b>5.436,57</b>		<b>5.436,57</b>	<b>6.032,27</b>		<b>6.032,27</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	968,07		968,07	1.202,74		1.202,74	1.067,49		1.067,49
3190	Aplicações Diretas	968,07		968,07	1.202,74		1.202,74	1.067,49		1.067,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	779,57		779,57	904,01		904,01	878,87		878,87
31901111	Empregado Público	779,57		779,57	904,01		904,01	878,87		878,87
319013	Obrigações Patronais				145,69		145,69	57,09		57,09
31901301	FGTS				145,69		145,69	57,09		57,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	188,50		188,50	153,04		153,04	131,53		131,53
33	Outras Despesas Correntes	937,53	543,56	393,97	4.233,83		4.233,83	4.964,78		4.964,78
3390	Aplicações Diretas	937,53	543,56	393,97	4.233,83		4.233,83	4.964,78		4.964,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,46	33,66	-20,20	49,04		49,04	49,28		49,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,46	33,66	-20,20	49,04		49,04	49,28		49,28
339030	Material de Consumo	170,55	0,94	169,61	508,50		508,50	1.110,32		1.110,32
33903001	Combustíveis Automotivos				65,14		65,14	82,72		82,72
33903004	Gás Engarrafado				288,95		288,95	401,48		401,48
33903007	Gêneros de Alimentação	31,35		31,35	26,73		26,73	59,50		59,50
33903009	Medicamentos							422,25		422,25
33903016	Material de Expediente	44,06	0,94	43,12				38,32		38,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,68		10,68						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,54		82,54	37,54		37,54	57,26		57,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,42		1,42				1,89		1,89
33903035	Material Hospitalar				90,14		90,14			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							45,15		45,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,50		0,50				1,75		1,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	191,11	26,52	164,59	85,60		85,60	77,02		77,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	154,05		154,05	48,54		48,54	77,02		77,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,06	26,52	10,54	37,06		37,06			
339035	Serviços de Consultoria				219,97		219,97	384,12		384,12
33903501	Consultoria Contábil				40,80		40,80	81,60		81,60
33903502	Consultoria Jurídica				96,42		96,42	192,84		192,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75	109,68		109,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,36		44,36	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos				17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra				446,60		446,60	839,30		839,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,15	482,44	-403,29	1.458,82		1.458,82	1.764,59		1.764,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903910	Locação de Imóveis				44,42		44,42	44,42		44,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				36,96		36,96	68,39		68,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				683,30		683,30	683,30		683,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,32		33,32	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,48		15,48	49,32		49,32	60,16		60,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,26		11,26	24,87		24,87
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91	3,32		3,32



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,37	89,93	-86,56	0,65		0,65	0,65		0,65
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	94,24		94,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		392,51	-392,51	88,96		88,96	503,72		503,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,03		37,03	18,46		18,46	18,46		18,46
33903948	Serviços Gráficos							7,16		7,16
33903953	Seguros em Geral				19,06		19,06	198,05		198,05
33903961	Limpeza e Conservação				8,95		8,95	8,95		8,95
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,22		23,22	413,88		413,88	13,33		13,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	483,26		483,26	1.291,12		1.291,12	561,88		561,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	422,37		422,37	716,90		716,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,42		12,42	370,67		370,67	221,76		221,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	48,47		48,47	49,84		49,84	67,39		67,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,10		35,10	35,10		35,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				118,61		118,61	237,63		237,63
339041	Contribuições							5,69		5,69
339046	Auxílio-alimentação				110,39		110,39	110,39		110,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				19,39		19,39	17,71		17,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>75,00</b>		<b>75,00</b>	<b>188,32</b>		<b>188,32</b>	<b>14,98</b>		<b>14,98</b>
44	Investimentos	75,00		75,00	188,32		188,32	14,98		14,98
4490	Aplicações Diretas	75,00		75,00	188,32		188,32	14,98		14,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,00		75,00	188,32		188,32	14,98		14,98
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				115,47		115,47			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							12,72		12,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				8,95		8,95			
44905224	Mobiliário em Geral	75,00		75,00	63,90		63,90			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,26		2,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.980,60</b>	<b>543,56</b>	<b>1.437,04</b>	<b>5.624,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,89</b>	<b>6.047,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.047,25</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	22.039,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.664,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.047,25
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.656,55



**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  
NOVEMBRO 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	1.248,32	342,57	905,75	3.545,30		3.545,30	3.811,51		3.811,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.248,32	342,57	905,75	3.545,30		3.545,30	3.811,51		3.811,51
3	Despesas Correntes	1.201,05	342,57	858,48	3.426,60		3.426,60	3.802,06		3.802,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	610,14		610,14	758,05		758,05	672,81		672,81
3190	Aplicações Diretas	610,14		610,14	758,05		758,05	672,81		672,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	491,34		491,34	569,77		569,77	553,93		553,93
31901111	Empregado Público	491,34		491,34	569,77		569,77	553,93		553,93
319013	Obrigações Patronais				91,82		91,82	35,98		35,98
31901301	FGTS				91,82		91,82	35,98		35,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	118,80		118,80	96,46		96,46	82,90		82,90
33	Outras Despesas Correntes	590,91	342,57	248,34	2.668,55		2.668,55	3.129,25		3.129,25
3390	Aplicações Diretas	590,91	342,57	248,34	2.668,55		2.668,55	3.129,25		3.129,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,49	21,21	-12,72	30,96		30,96	31,12		31,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,49	21,21	-12,72	30,96		30,96	31,12		31,12
339030	Material de Consumo	107,50	0,59	106,91	320,48		320,48	699,78		699,78
33903001	Combustíveis Automotivos				41,05		41,05	52,14		52,14
33903004	Gás Engarrafado				182,12		182,12	253,04		253,04
33903007	Gêneros de Alimentação	19,76		19,76	16,85		16,85	37,50		37,50
33903009	Medicamentos							266,12		266,12
33903016	Material de Expediente	27,77	0,59	27,18				24,15		24,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,73		6,73						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,02		52,02	23,65		23,65	36,08		36,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,90		0,90				1,19		1,19
33903035	Material Hospitalar				56,81		56,81			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							28,46		28,46
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,32		0,32				1,10		1,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	120,45	16,71	103,74	53,96		53,96	48,55		48,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	97,09		97,09	30,60		30,60	48,55		48,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,36	16,71	6,65	23,36		23,36			
339035	Serviços de Consultoria				138,64		138,64	242,10		242,10
33903501	Consultoria Contábil				25,72		25,72	51,44		51,44
33903502	Consultoria Jurídica				60,77		60,77	121,54		121,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15	69,12		69,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,96		27,96	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				17,18		17,18	17,18		17,18
339037	Locação de Mão-de-obra				281,48		281,48	529,00		529,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,88	304,06	-254,18	919,47		919,47	1.112,18		1.112,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903910	Locação de Imóveis				28,00		28,00	28,00		28,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,30		23,30	43,11		43,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				430,66		430,66	430,66		430,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,00		21,00	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,75		9,75	31,09		31,09	37,92		37,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,10		7,10	15,67		15,67
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,58		0,58	2,10		2,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,12	56,67	-54,55	0,41		0,41			0,41
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	59,40		59,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		247,39	-247,39	56,07		56,07	317,48		317,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,34		23,34	11,63		11,63	11,63		11,63
33903948	Serviços Gráficos							4,51		4,51
33903953	Seguros em Geral				12,01		12,01	124,83		124,83
33903961	Limpeza e Conservação				5,64		5,64	5,64		5,64
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,64		14,64	260,86		260,86	8,40		8,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	304,59		304,59	813,78		813,78	354,15		354,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	266,21		266,21	451,85		451,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,83		7,83	233,63		233,63	139,77		139,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30,55		30,55	31,42		31,42	42,49		42,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,13		22,13	22,13		22,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				74,75		74,75	149,76		149,76
339041	Contribuições							3,59		3,59
339046	Auxílio-alimentação				69,58		69,58	69,58		69,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				12,22		12,22	11,16		11,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>47,27</b>		<b>47,27</b>	<b>118,70</b>		<b>118,70</b>	<b>9,45</b>		<b>9,45</b>
44	Investimentos	47,27		47,27	118,70		118,70	9,45		9,45
4490	Aplicações Diretas	47,27		47,27	118,70		118,70	9,45		9,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,27		47,27	118,70		118,70	9,45		9,45
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				72,78		72,78			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							8,02		8,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5,64		5,64			
44905224	Mobiliário em Geral	47,27		47,27	40,28		40,28			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,43		1,43
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.248,32</b>	<b>342,57</b>	<b>905,75</b>	<b>3.545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,30</b>	<b>3.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.825,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.460,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.811,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	32.474,91



**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  
NOVEMBRO 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	2.532,21	694,92	1.837,29	7.191,59		7.191,59	7.731,62		7.731,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.532,21	694,92	1.837,29	7.191,59		7.191,59	7.731,62		7.731,62
3	Despesas Correntes	2.436,33	694,92	1.741,41	6.950,81		6.950,81	7.712,46		7.712,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.237,69		1.237,69	1.537,72		1.537,72	1.364,79		1.364,79
3190	Aplicações Diretas	1.237,69		1.237,69	1.537,72		1.537,72	1.364,79		1.364,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996,69		996,69	1.155,79		1.155,79	1.123,65		1.123,65
31901111	Empregado Público	996,69		996,69	1.155,79		1.155,79	1.123,65		1.123,65
319013	Obrigações Patronais				186,27		186,27	72,99		72,99
31901301	FGTS				186,27		186,27	72,99		72,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	241,00		241,00	195,66		195,66	168,15		168,15
33	Outras Despesas Correntes	1.198,64	694,92	503,72	5.413,09		5.413,09	6.347,67		6.347,67
3390	Aplicações Diretas	1.198,64	694,92	503,72	5.413,09		5.413,09	6.347,67		6.347,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,21	43,03	-25,82	62,78		62,78	63,10		63,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,21	43,03	-25,82	62,78		62,78	63,10		63,10
339030	Material de Consumo	218,05	1,20	216,85	650,11		650,11	1.419,55		1.419,55
33903001	Combustíveis Automotivos				83,28		83,28	105,76		105,76
33903004	Gás Engarrafado				369,43		369,43	513,30		513,30
33903007	Gêneros de Alimentação	40,09		40,09	34,17		34,17	76,06		76,06
33903009	Medicamentos							539,84		539,84
33903016	Material de Expediente	56,33	1,20	55,13				48,99		48,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,66		13,66						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	105,52		105,52	47,98		47,98	73,20		73,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,81		1,81				2,43		2,43
33903035	Material Hospitalar				115,25		115,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							57,73		57,73
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,64		0,64				2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	244,34	33,90	210,44	109,44		109,44	98,47		98,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	196,96		196,96	62,06		62,06	98,47		98,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,38	33,90	13,48	47,38		47,38			
339035	Serviços de Consultoria				281,25		281,25	491,13		491,13
33903501	Consultoria Contábil				52,17		52,17	104,34		104,34
33903502	Consultoria Jurídica				123,28		123,28	246,56		246,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80	140,23		140,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,71		56,71	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				34,85		34,85	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra				570,99		570,99	1.073,08		1.073,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,19	616,79	-515,60	1.865,12		1.865,12	2.256,07		2.256,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903910	Locação de Imóveis				56,79		56,79	56,79		56,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				47,25		47,25	87,44		87,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				873,61		873,61	873,61		873,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,79		19,79	63,07		63,07	76,93		76,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,40		14,40	31,80		31,80
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	4,25		4,25



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,30	114,97	-110,67	0,82		0,82	0,82		0,82
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	120,50		120,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		501,82	-501,82	113,73		113,73	644,01		644,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,34		47,34	23,60		23,60	23,60		23,60
33903948	Serviços Gráficos							9,15		9,15
33903953	Seguros em Geral				24,36		24,36	253,22		253,22
33903961	Limpeza e Conservação				11,44		11,44	11,44		11,44
33903964	Serviços Bancários				1,29		1,29	1,29		1,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,70		29,70	529,16		529,16	17,04		17,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	617,85		617,85	1.650,72		1.650,72	718,35		718,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	540,00		540,00	916,58		916,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,88		15,88	473,90		473,90	283,51		283,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61,97		61,97	63,72		63,72	86,16		86,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,87		44,87	44,87		44,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				151,65		151,65	303,81		303,81
339041	Contribuições							7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				141,13		141,13	141,13		141,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				24,79		24,79	22,65		22,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>95,88</b>		<b>95,88</b>	<b>240,78</b>		<b>240,78</b>	<b>19,16</b>		<b>19,16</b>
44	Investimentos	95,88		95,88	240,78		240,78	19,16		19,16
4490	Aplicações Diretas	95,88		95,88	240,78		240,78	19,16		19,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	95,88		95,88	240,78		240,78	19,16		19,16
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				147,63		147,63			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							16,27		16,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				11,45		11,45			
44905224	Mobiliário em Geral	95,88		95,88	81,70		81,70			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,89		2,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.532,21</b>	<b>694,92</b>	<b>1.837,29</b>	<b>7.191,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,59</b>	<b>7.731,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	52.767,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.153,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.731,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	67.189,90



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  
NOVEMBRO 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	3.837,61	1.053,18	2.784,43	10.898,95		10.898,95	11.717,38		11.717,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.837,61	1.053,18	2.784,43	10.898,95		10.898,95	11.717,38		11.717,38
3	Despesas Correntes	3.692,30	1.053,18	2.639,12	10.534,04		10.534,04	11.688,35		11.688,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.875,73		1.875,73	2.330,40		2.330,40	2.068,34		2.068,34
3190	Aplicações Diretas	1.875,73		1.875,73	2.330,40		2.330,40	2.068,34		2.068,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510,50		1.510,50	1.751,61		1.751,61	1.702,91		1.702,91
31901111	Empregado Público	1.510,50		1.510,50	1.751,61		1.751,61	1.702,91		1.702,91
319013	Obrigações Patronais				282,28		282,28	110,61		110,61
31901301	FGTS				282,28		282,28	110,61		110,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	365,23		365,23	296,51		296,51	254,82		254,82
33	Outras Despesas Correntes	1.816,57	1.053,18	763,39	8.203,64		8.203,64	9.620,01		9.620,01
3390	Aplicações Diretas	1.816,57	1.053,18	763,39	8.203,64		8.203,64	9.620,01		9.620,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,09	65,22	-39,13	95,14		95,14	95,57		95,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,09	65,22	-39,13	95,14		95,14	95,57		95,57
339030	Material de Consumo	330,45	1,82	328,63	985,24		985,24	2.151,34		2.151,34
33903001	Combustíveis Automotivos				126,21		126,21	160,28		160,28
33903004	Gás Engarrafado				559,88		559,88	777,91		777,91
33903007	Gêneros de Alimentação	60,76		60,76	51,78		51,78	115,26		115,26
33903009	Medicamentos							818,15		818,15
33903016	Material de Expediente	85,35	1,82	83,53				74,24		74,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,70		20,70						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	159,92		159,92	72,72		72,72	110,94		110,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,75		2,75				3,68		3,68
33903035	Material Hospitalar				174,65		174,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							87,49		87,49
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,97		0,97				3,39		3,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	370,30	51,37	318,93	165,87		165,87	149,25		149,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	298,49		298,49	94,06		94,06	149,25		149,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,81	51,37	20,44	71,81		71,81			
339035	Serviços de Consultoria				426,24		426,24	744,32		744,32
33903501	Consultoria Contábil				79,06		79,06	158,12		158,12
33903502	Consultoria Jurídica				186,84		186,84	373,68		373,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34	212,52		212,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,95		85,95	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos				33,13		33,13	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				52,82		52,82	52,82		52,82
339037	Locação de Mão-de-obra				865,33		865,33	1.626,26		1.626,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	153,36	934,77	-781,41	2.826,64		2.826,64	3.419,14		3.419,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903910	Locação de Imóveis				86,06		86,06	86,06		86,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,61		71,61	132,52		132,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.323,97		1.323,97	1.323,97		1.323,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,57		64,57	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,01		30,01	95,59		95,59	116,60		116,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,82		21,82	48,19		48,19
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	6,44		6,44



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,52	174,25	-167,73	1,25		1,25	1,25		1,25
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	182,62		182,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		760,52	-760,52	172,36		172,36	976,00		976,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	71,74		71,74	35,76		35,76	35,76		35,76
33903948	Serviços Gráficos							13,87		13,87
33903953	Seguros em Geral				36,92		36,92	383,76		383,76
33903961	Limpeza e Conservação				17,34		17,34	17,34		17,34
33903964	Serviços Bancários				1,96		1,96	1,96		1,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,00		45,00	801,95		801,95	25,83		25,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	936,37		936,37	2.501,70		2.501,70	1.088,70		1.088,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	818,38		818,38	1.389,08		1.389,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,07		24,07	718,21		718,21	429,67		429,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	93,92		93,92	96,58		96,58	130,59		130,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				68,01		68,01	68,01		68,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				229,82		229,82	460,43		460,43
339041	Contribuições							11,02		11,02
339046	Auxílio-alimentação				213,89		213,89	213,89		213,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				37,57		37,57	34,32		34,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>145,31</b>		<b>145,31</b>	<b>364,91</b>		<b>364,91</b>	<b>29,03</b>		<b>29,03</b>
44	Investimentos	145,31		145,31	364,91		364,91	29,03		29,03
4490	Aplicações Diretas	145,31		145,31	364,91		364,91	29,03		29,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	145,31		145,31	364,91		364,91	29,03		29,03
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				223,74		223,74			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							24,65		24,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				17,35		17,35			
44905224	Mobiliário em Geral	145,31		145,31	123,82		123,82			
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,38		4,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.837,61</b>	<b>1.053,18</b>	<b>2.784,43</b>	<b>10.898,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.898,95</b>	<b>11.717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.717,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	66.452,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.717,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	54.735,45





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	2.371,29	650,78	1.720,51	6.734,65		6.734,65	7.240,41		7.240,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.371,29	650,78	1.720,51	6.734,65		6.734,65	7.240,41		7.240,41
3	Despesas Correntes	2.281,50	650,78	1.630,72	6.509,17		6.509,17	7.222,47		7.222,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.159,03		1.159,03	1.439,96		1.439,96	1.278,05		1.278,05
3190	Aplicações Diretas	1.159,03		1.159,03	1.439,96		1.439,96	1.278,05		1.278,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	933,35		933,35	1.082,33		1.082,33	1.052,24		1.052,24
31901111	Empregado Público	933,35		933,35	1.082,33		1.082,33	1.052,24		1.052,24
319013	Obrigações Patronais				174,42		174,42	68,35		68,35
31901301	FGTS				174,42		174,42	68,35		68,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	225,68		225,68	183,21		183,21	157,46		157,46
33	Outras Despesas Correntes	1.122,47	650,78	471,69	5.069,21		5.069,21	5.944,42		5.944,42
3390	Aplicações Diretas	1.122,47	650,78	471,69	5.069,21		5.069,21	5.944,42		5.944,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,12	40,30	-24,18	58,94		58,94	59,23		59,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,12	40,30	-24,18	58,94		58,94	59,23		59,23
339030	Material de Consumo	204,19	1,13	203,06	608,80		608,80	1.329,32		1.329,32
33903001	Combustíveis Automotivos				77,99		77,99	99,04		99,04
33903004	Gás Engarrafado				345,95		345,95	480,67		480,67
33903007	Gêneros de Alimentação	37,54		37,54	32,00		32,00	71,22		71,22
33903009	Medicamentos							505,54		505,54
33903016	Material de Expediente	52,74	1,13	51,61				45,87		45,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,79		12,79						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	98,82		98,82	44,94		44,94	68,55		68,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,70		1,70				2,27		2,27
33903035	Material Hospitalar				107,92		107,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							54,06		54,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,60		0,60				2,10		2,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	228,81	31,75	197,06	102,49		102,49	92,22		92,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,44		184,44	58,12		58,12	92,22		92,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,37	31,75	12,62	44,37		44,37			
339035	Serviços de Consultoria				263,37		263,37	459,91		459,91
33903501	Consultoria Contábil				48,85		48,85	97,70		97,70
33903502	Consultoria Jurídica				115,45		115,45	230,90		230,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07	131,31		131,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,10		53,10	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos				20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				32,63		32,63	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra				534,70		534,70	1.004,88		1.004,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,76	577,60	-482,84	1.746,58		1.746,58	2.112,70		2.112,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903910	Locação de Imóveis				53,18		53,18	53,18		53,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				44,24		44,24	81,88		81,88
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				818,09		818,09	818,09		818,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,90		39,90	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,54		18,54	59,06		59,06	72,05		72,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,49		13,49	29,78		29,78
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,09		1,09	3,98		3,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,03	107,67	-103,64	0,77		0,77			0,77
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	112,84		112,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		469,93	-469,93	106,50		106,50	603,08		603,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,33		44,33	22,10		22,10	22,10		22,10
33903948	Serviços Gráficos							8,57		8,57
33903953	Seguros em Geral				22,81		22,81	237,12		237,12
33903961	Limpeza e Conservação				10,71		10,71	10,71		10,71
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,81		27,81	495,53		495,53	15,96		15,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	578,59		578,59	1.545,82		1.545,82	672,72		672,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	505,69		505,69	858,32		858,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,87		14,87	443,80		443,80	265,51		265,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	58,03		58,03	59,68		59,68	80,70		80,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,02		42,02	42,02		42,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,00		142,00	284,49		284,49
339041	Contribuições							6,81		6,81
339046	Auxílio-alimentação				132,16		132,16	132,16		132,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				23,21		23,21	21,21		21,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>89,79</b>		<b>89,79</b>	<b>225,48</b>		<b>225,48</b>	<b>17,94</b>		<b>17,94</b>
44	Investimentos	89,79		89,79	225,48		225,48	17,94		17,94
4490	Aplicações Diretas	89,79		89,79	225,48		225,48	17,94		17,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	89,79		89,79	225,48		225,48	17,94		17,94
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				138,25		138,25			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							15,23		15,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				10,72		10,72			
44905224	Mobiliário em Geral	89,79		89,79	76,51		76,51			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,71		2,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.371,29</b>	<b>650,78</b>	<b>1.720,51</b>	<b>6.734,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734,65</b>	<b>7.240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.628,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.372,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.240,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.761,20



**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  
NOVEMBRO 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	17.861,44	4.901,89	12.959,55	50.727,35		50.727,35	54.536,51		54.536,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.861,44	4.901,89	12.959,55	50.727,35		50.727,35	54.536,51		54.536,51
3	Despesas Correntes	17.185,11	4.901,89	12.283,22	49.028,97		49.028,97	54.401,37		54.401,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.730,24		8.730,24	10.846,51		10.846,51	9.626,81		9.626,81
3190	Aplicações Diretas	8.730,24		8.730,24	10.846,51		10.846,51	9.626,81		9.626,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.030,33		7.030,33	8.152,55		8.152,55	7.925,87		7.925,87
31901111	Empregado Público	7.030,33		7.030,33	8.152,55		8.152,55	7.925,87		7.925,87
319013	Obrigações Patronais				1.313,85		1.313,85	514,84		514,84
31901301	FGTS				1.313,85		1.313,85	514,84		514,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.699,91		1.699,91	1.380,11		1.380,11	1.186,10		1.186,10
33	Outras Despesas Correntes	8.454,87	4.901,89	3.552,98	38.182,46		38.182,46	44.774,56		44.774,56
3390	Aplicações Diretas	8.454,87	4.901,89	3.552,98	38.182,46		38.182,46	44.774,56		44.774,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,42	303,56	-182,14	442,92		442,92	445,05		445,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,42	303,56	-182,14	442,92		442,92	445,05		445,05
339030	Material de Consumo	1.538,03	8,49	1.529,54	4.585,65		4.585,65	10.012,95		10.012,95
33903001	Combustíveis Automotivos				587,42		587,42	745,98		745,98
33903004	Gás Engarrafado				2.605,85		2.605,85	3.620,62		3.620,62
33903007	Gêneros de Alimentação	282,77		282,77	241,01		241,01	536,47		536,47
33903009	Medicamentos							3.807,89		3.807,89
33903016	Material de Expediente	397,29	8,49	388,80				345,57		345,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	96,35		96,35						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	744,31		744,31	338,46		338,46	516,34		516,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,80		12,80				17,10		17,10
33903035	Material Hospitalar				812,91		812,91			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							407,20		407,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,51		4,51				15,78		15,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.723,49	239,12	1.484,37	771,99		771,99	694,63		694,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.389,27		1.389,27	437,77		437,77	694,63		694,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	334,22	239,12	95,10	334,22		334,22			
339035	Serviços de Consultoria				1.983,83		1.983,83	3.464,24		3.464,24
33903501	Consultoria Contábil				367,96		367,96	735,92		735,92
33903502	Consultoria Jurídica				869,61		869,61	1.739,22		1.739,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26	989,10		989,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				400,04		400,04	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos				154,22		154,22	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				245,82		245,82	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra				4.027,55		4.027,55	7.569,12		7.569,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	713,78	4.350,72	-3.636,94	13.156,07		13.156,07	15.913,71		15.913,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903910	Locação de Imóveis				400,57		400,57	400,57		400,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				333,30		333,30	616,79		616,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.162,17		6.162,17	6.162,17		6.162,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,52		300,52	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	139,64		139,64	444,86		444,86	542,64		542,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				101,58		101,58	224,28		224,28
33903923	Juros	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,23		8,23	29,97		29,97



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,69		2,69	2,68		2,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,36	811,01	-780,65	5,82		5,82	5,82		5,82
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	849,96		849,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.539,71	-3.539,71	802,24		802,24	4.542,67		4.542,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	333,91		333,91	166,45		166,45	166,45		166,45
33903948	Serviços Gráficos							64,57		64,57
33903953	Seguros em Geral				171,84		171,84	1.786,10		1.786,10
33903961	Limpeza e Conservação				80,71		80,71	80,71		80,71
33903964	Serviços Bancários				9,12		9,12	9,12		9,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	209,46		209,46	3.732,51		3.732,51	120,21		120,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.358,15		4.358,15	11.643,70		11.643,70	5.067,10		5.067,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.809,02		3.809,02	6.465,23		6.465,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112,01		112,01	3.342,78		3.342,78	1.999,82		1.999,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	437,12		437,12	449,51		449,51	607,79		607,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				316,52		316,52	316,52		316,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.069,66		1.069,66	2.142,97		2.142,97
339041	Contribuições							51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação				995,52		995,52	995,52		995,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	1,16		1,16
339049	Auxílio-Transporte				174,85		174,85	159,74		159,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>676,33</b>		<b>676,33</b>	<b>1.698,38</b>		<b>1.698,38</b>	<b>135,14</b>		<b>135,14</b>
44	Investimentos	676,33		676,33	1.698,38		1.698,38	135,14		135,14
4490	Aplicações Diretas	676,33		676,33	1.698,38		1.698,38	135,14		135,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	676,33		676,33	1.698,38		1.698,38	135,14		135,14
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				1.041,35		1.041,35			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							114,74		114,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				80,75		80,75			
44905224	Mobiliário em Geral	676,33		676,33	576,28		576,28			
44905299	Outros Materiais Permanentes							20,40		20,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.861,44</b>	<b>4.901,89</b>	<b>12.959,55</b>	<b>50.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>50.727,35</b>	<b>54.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>54.536,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	215.900,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	156.270,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	54.536,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	317.634,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	824,36	226,24	598,12	2.341,25		2.341,25	2.517,02		2.517,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	824,36	226,24	598,12	2.341,25		2.341,25	2.517,02		2.517,02
3	Despesas Correntes	793,15	226,24	566,91	2.262,86		2.262,86	2.510,78		2.510,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	402,93		402,93	500,62		500,62	444,32		444,32
3190	Aplicações Diretas	402,93		402,93	500,62		500,62	444,32		444,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	324,47		324,47	376,27		376,27	365,81		365,81
31901111	Empregado Público	324,47		324,47	376,27		376,27	365,81		365,81
319013	Obrigações Patronais				60,65		60,65	23,77		23,77
31901301	FGTS				60,65		60,65	23,77		23,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,46		78,46	63,70		63,70	54,74		54,74
33	Outras Despesas Correntes	390,22	226,24	163,98	1.762,24		1.762,24	2.066,46		2.066,46
3390	Aplicações Diretas	390,22	226,24	163,98	1.762,24		1.762,24	2.066,46		2.066,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,60	14,01	-8,41	20,46		20,46	20,57		20,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,60	14,01	-8,41	20,46		20,46	20,57		20,57
339030	Material de Consumo	71,00	0,39	70,61	211,65		211,65	462,12		462,12
33903001	Combustíveis Automotivos				27,11		27,11	34,43		34,43
33903004	Gás Engarrafado				120,27		120,27	167,10		167,10
33903007	Gêneros de Alimentação	13,06		13,06	11,13		11,13	24,77		24,77
33903009	Medicamentos							175,74		175,74
33903016	Material de Expediente	18,34	0,39	17,95				15,95		15,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,45		4,45						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,35		34,35	15,62		15,62	23,83		23,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,59		0,59				0,78		0,78
33903035	Material Hospitalar				37,52		37,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							18,79		18,79
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,21		0,21				0,73		0,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	79,55	11,04	68,51	35,63		35,63	32,05		32,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	64,12		64,12	20,20		20,20	32,05		32,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,43	11,04	4,39	15,43		15,43			
339035	Serviços de Consultoria				91,55		91,55	159,87		159,87
33903501	Consultoria Contábil				16,98		16,98	33,96		33,96
33903502	Consultoria Jurídica				40,13		40,13	80,26		80,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44	45,65		45,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,47		18,47	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				11,35		11,35	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra				185,88		185,88	349,34		349,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,93	200,80	-167,87	607,18		607,18	734,45		734,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903910	Locação de Imóveis				18,49		18,49	18,49		18,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,38		15,38	28,46		28,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				284,40		284,40	284,40		284,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,44		6,44	20,53		20,53	25,05		25,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,69		4,69	10,35		10,35
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,38		0,38	1,38		1,38



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,40	37,43	-36,03	0,27		0,27	0,27		0,27
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	39,22		39,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		163,37	-163,37	37,03		37,03	209,66		209,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,41		15,41	7,68		7,68	7,68		7,68
33903948	Serviços Gráficos							2,98		2,98
33903953	Seguros em Geral				7,93		7,93	82,44		82,44
33903961	Limpeza e Conservação				3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,66		9,66	172,27		172,27	5,55		5,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	201,14		201,14	537,38		537,38	233,85		233,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	175,80		175,80	298,39		298,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,17		5,17	154,28		154,28	92,29		92,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,17		20,17	20,74		20,74	28,05		28,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,60		14,60	14,60		14,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,37		49,37	98,91		98,91
339041	Contribuições							2,37		2,37
339046	Auxílio-alimentação				45,95		45,95	45,95		45,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				8,07		8,07	7,37		7,37
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31,21</b>		<b>31,21</b>	<b>78,39</b>		<b>78,39</b>	<b>6,24</b>		<b>6,24</b>
44	Investimentos	31,21		31,21	78,39		78,39	6,24		6,24
4490	Aplicações Diretas	31,21		31,21	78,39		78,39	6,24		6,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,21		31,21	78,39		78,39	6,24		6,24
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				48,06		48,06			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,30		5,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,73		3,73			
44905224	Mobiliário em Geral	31,21		31,21	26,60		26,60			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,94		0,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>824,36</b>	<b>226,24</b>	<b>598,12</b>	<b>2.341,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.341,25</b>	<b>2.517,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.694,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.606,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.517,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.784,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	5.617,24	1.541,61	4.075,63	15.953,16		15.953,16	17.151,16		17.151,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.617,24	1.541,61	4.075,63	15.953,16		15.953,16	17.151,16		17.151,16
3	Despesas Correntes	5.404,54	1.541,61	3.862,93	15.419,05		15.419,05	17.108,65		17.108,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.745,57		2.745,57	3.411,11		3.411,11	3.027,55		3.027,55
3190	Aplicações Diretas	2.745,57		2.745,57	3.411,11		3.411,11	3.027,55		3.027,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210,97		2.210,97	2.563,89		2.563,89	2.492,61		2.492,61
31901111	Empregado Público	2.210,97		2.210,97	2.563,89		2.563,89	2.492,61		2.492,61
319013	Obrigações Patronais				413,19		413,19	161,92		161,92
31901301	FGTS				413,19		413,19	161,92		161,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	534,60		534,60	434,03		434,03	373,02		373,02
33	Outras Despesas Correntes	2.658,97	1.541,61	1.117,36	12.007,94		12.007,94	14.081,10		14.081,10
3390	Aplicações Diretas	2.658,97	1.541,61	1.117,36	12.007,94		12.007,94	14.081,10		14.081,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,19	95,47	-57,28	139,24		139,24	139,91		139,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,19	95,47	-57,28	139,24		139,24	139,91		139,91
339030	Material de Consumo	483,69	2,67	481,02	1.442,13		1.442,13	3.148,97		3.148,97
33903001	Combustíveis Automotivos				184,74		184,74	234,60		234,60
33903004	Gás Engarrafado				819,51		819,51	1.138,65		1.138,65
33903007	Gêneros de Alimentação	88,93		88,93	75,79		75,79	168,71		168,71
33903009	Medicamentos							1.197,54		1.197,54
33903016	Material de Expediente	124,94	2,67	122,27				108,68		108,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,30		30,30						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	234,08		234,08	106,44		106,44	162,39		162,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,02		4,02				5,38		5,38
33903035	Material Hospitalar				255,65		255,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							128,06		128,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,42		1,42				4,96		4,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	542,02	75,21	466,81	242,79		242,79	218,46		218,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	436,91		436,91	137,68		137,68	218,46		218,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	105,11	75,21	29,90	105,11		105,11			
339035	Serviços de Consultoria				623,89		623,89	1.089,46		1.089,46
33903501	Consultoria Contábil				115,72		115,72	231,44		231,44
33903502	Consultoria Jurídica				273,48		273,48	546,96		546,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69	311,06		311,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				125,81		125,81	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				77,31		77,31	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.266,62		1.266,62	2.380,40		2.380,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	224,47	1.368,26	-1.143,79	4.137,44		4.137,44	5.004,71		5.004,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903910	Locação de Imóveis				125,98		125,98	125,98		125,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				104,81		104,81	193,96		193,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.937,94		1.937,94	1.937,94		1.937,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,51		94,51	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,91		43,91	139,90		139,90	170,66		170,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,94		31,94	70,53		70,53
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,59		2,59	9,43		9,43



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,55	255,06	-245,51	1,83		1,83	1,83		1,83
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	267,30		267,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.113,20	-1.113,20	252,29		252,29	1.428,62		1.428,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	105,01		105,01	52,35		52,35	52,35		52,35
33903948	Serviços Gráficos							20,31		20,31
33903953	Seguros em Geral				54,05		54,05	561,72		561,72
33903961	Limpeza e Conservação				25,38		25,38	25,38		25,38
33903964	Serviços Bancários				2,87		2,87	2,87		2,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,87		65,87	1.173,84		1.173,84	37,81		37,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.370,60		1.370,60	3.661,84		3.661,84	1.593,56		1.593,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.197,90		1.197,90	2.033,25		2.033,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,23		35,23	1.051,28		1.051,28	628,93		628,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	137,47		137,47	141,37		141,37	191,15		191,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				99,54		99,54	99,54		99,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				336,40		336,40	673,94		673,94
339041	Contribuições							16,13		16,13
339046	Auxílio-alimentação				313,08		313,08	313,08		313,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				54,99		54,99	50,24		50,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>212,70</b>		<b>212,70</b>	<b>534,11</b>		<b>534,11</b>	<b>42,51</b>		<b>42,51</b>
44	Investimentos	212,70		212,70	534,11		534,11	42,51		42,51
4490	Aplicações Diretas	212,70		212,70	534,11		534,11	42,51		42,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,70		212,70	534,11		534,11	42,51		42,51
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				327,49		327,49			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							36,09		36,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				25,39		25,39			
44905224	Mobiliário em Geral	212,70		212,70	181,23		181,23			
44905299	Outros Materiais Permanentes							6,42		6,42
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.617,24</b>	<b>1.541,61</b>	<b>4.075,63</b>	<b>15.953,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.953,16</b>	<b>17.151,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.151,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-141.540,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.572,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.151,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-134.119,05





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  
NOVEMBRO 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	9.402,16	2.580,33	6.821,83	26.702,73		26.702,73	28.707,91		28.707,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.402,16	2.580,33	6.821,83	26.702,73		26.702,73	28.707,91		28.707,91
3	Despesas Correntes	9.046,14	2.580,33	6.465,81	25.808,72		25.808,72	28.636,77		28.636,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.595,56		4.595,56	5.709,56		5.709,56	5.067,53		5.067,53
3190	Aplicações Diretas	4.595,56		4.595,56	5.709,56		5.709,56	5.067,53		5.067,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700,74		3.700,74	4.291,47		4.291,47	4.172,15		4.172,15
31901111	Empregado Público	3.700,74		3.700,74	4.291,47		4.291,47	4.172,15		4.172,15
319013	Obrigações Patronais				691,60		691,60	271,02		271,02
31901301	FGTS				691,60		691,60	271,02		271,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	894,82		894,82	726,49		726,49	624,36		624,36
33	Outras Despesas Correntes	4.450,58	2.580,33	1.870,25	20.099,16		20.099,16	23.569,24		23.569,24
3390	Aplicações Diretas	4.450,58	2.580,33	1.870,25	20.099,16		20.099,16	23.569,24		23.569,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,92	159,79	-95,87	233,23		233,23	234,37		234,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,92	159,79	-95,87	233,23		233,23	234,37		234,37
339030	Material de Consumo	809,59	4,47	805,12	2.413,87		2.413,87	5.270,80		5.270,80
33903001	Combustíveis Automotivos				309,22		309,22	392,68		392,68
33903004	Gás Engarrafado				1.371,71		1.371,71	1.905,88		1.905,88
33903007	Gêneros de Alimentação	148,84		148,84	126,87		126,87	282,41		282,41
33903009	Medicamentos							2.004,46		2.004,46
33903016	Material de Expediente	209,13	4,47	204,66				181,90		181,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	50,72		50,72						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	391,80		391,80	178,16		178,16	271,81		271,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,73		6,73				9,00		9,00
33903035	Material Hospitalar				427,91		427,91			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							214,35		214,35
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,37		2,37				8,31		8,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	907,24	125,88	781,36	406,38		406,38	365,66		365,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	731,31		731,31	230,45		230,45	365,66		365,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	175,93	125,88	50,05	175,93		175,93			
339035	Serviços de Consultoria				1.044,28		1.044,28	1.823,56		1.823,56
33903501	Consultoria Contábil				193,69		193,69	387,38		387,38
33903502	Consultoria Jurídica				457,76		457,76	915,52		915,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83	520,66		520,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				210,58		210,58	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos				81,18		81,18	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				129,40		129,40	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra				2.120,08		2.120,08	3.984,34		3.984,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	375,72	2.290,19	-1.914,47	6.925,29		6.925,29	8.376,92		8.376,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903910	Locação de Imóveis				210,86		210,86	210,86		210,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				175,45		175,45	324,68		324,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.243,74		3.243,74	3.243,74		3.243,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,19		158,19	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,50		73,50	234,17		234,17	285,65		285,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,47		53,47	118,06		118,06
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,33		4,33	15,77		15,77



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,98	426,91	-410,93	3,06		3,06	3,06		3,06
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	447,42		447,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.863,28	-1.863,28	422,29		422,29	2.391,23		2.391,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	175,77		175,77	87,62		87,62	87,62		87,62
33903948	Serviços Gráficos							33,99		33,99
33903953	Seguros em Geral				90,46		90,46	940,21		940,21
33903961	Limpeza e Conservação				42,48		42,48	42,48		42,48
33903964	Serviços Bancários				4,80		4,80	4,80		4,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,25		110,25	1.964,78		1.964,78	63,28		63,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.294,11		2.294,11	6.129,20		6.129,20	2.667,29		2.667,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.005,05		2.005,05	3.403,27		3.403,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58,96		58,96	1.759,62		1.759,62	1.052,68		1.052,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	230,10		230,10	236,63		236,63	319,95		319,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,61		166,61	166,61		166,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				563,07		563,07	1.128,05		1.128,05
339041	Contribuições							27,00		27,00
339046	Auxílio-alimentação				524,03		524,03	524,03		524,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte				92,04		92,04	84,08		84,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>356,02</b>		<b>356,02</b>	<b>894,01</b>		<b>894,01</b>	<b>71,14</b>		<b>71,14</b>
44	Investimentos	356,02		356,02	894,01		894,01	71,14		71,14
4490	Aplicações Diretas	356,02		356,02	894,01		894,01	71,14		71,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	356,02		356,02	894,01		894,01	71,14		71,14
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				548,16		548,16			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							60,40		60,40
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				42,50		42,50			
44905224	Mobiliário em Geral	356,02		356,02	303,35		303,35			
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,74		10,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.402,16</b>	<b>2.580,33</b>	<b>6.821,83</b>	<b>26.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>26.702,73</b>	<b>28.707,91</b>	<b>0,00</b>	<b>28.707,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	42.351,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.129,59
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.707,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	54.772,78



**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  
NOVEMBRO 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	585,19	160,61	424,58	1.661,96		1.661,96	1.786,80		1.786,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585,19	160,61	424,58	1.661,96		1.661,96	1.786,80		1.786,80
3	Despesas Correntes	563,03	160,61	402,42	1.606,31		1.606,31	1.782,37		1.782,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	286,02		286,02	355,35		355,35	315,42		315,42
3190	Aplicações Diretas	286,02		286,02	355,35		355,35	315,42		315,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230,33		230,33	267,09		267,09	259,68		259,68
31901111	Empregado Público	230,33		230,33	267,09		267,09	259,68		259,68
319013	Obrigações Patronais				43,04		43,04	16,87		16,87
31901301	FGTS				43,04		43,04	16,87		16,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	55,69		55,69	45,22		45,22	38,87		38,87
33	Outras Despesas Correntes	277,01	160,61	116,40	1.250,96		1.250,96	1.466,95		1.466,95
3390	Aplicações Diretas	277,01	160,61	116,40	1.250,96		1.250,96	1.466,95		1.466,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,98	9,95	-5,97	14,57		14,57	14,64		14,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,98	9,95	-5,97	14,57		14,57	14,64		14,64
339030	Material de Consumo	50,40	0,28	50,12	150,22		150,22	328,04		328,04
33903001	Combustíveis Automotivos				19,24		19,24	24,44		24,44
33903004	Gás Engarrafado				85,37		85,37	118,62		118,62
33903007	Gêneros de Alimentação	9,26		9,26	7,89		7,89	17,57		17,57
33903009	Medicamentos							124,74		124,74
33903016	Material de Expediente	13,02	0,28	12,74				11,33		11,33
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,16		3,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,39		24,39	11,09		11,09	16,92		16,92
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,42		0,42				0,56		0,56
33903035	Material Hospitalar				26,63		26,63			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							13,34		13,34
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,15		0,15				0,52		0,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	56,47	7,84	48,63	25,29		25,29	22,76		22,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,52		45,52	14,34		14,34	22,76		22,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,95	7,84	3,11	10,95		10,95			
339035	Serviços de Consultoria				65,00		65,00	113,51		113,51
33903501	Consultoria Contábil				12,06		12,06	24,12		24,12
33903502	Consultoria Jurídica				28,49		28,49	56,98		56,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45	32,41		32,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,10		13,10	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos				5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				8,05		8,05	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra				131,95		131,95	247,98		247,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,38	142,54	-119,16	431,01		431,01	521,35		521,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903910	Locação de Imóveis				13,12		13,12	13,12		13,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,92		10,92	20,21		20,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,88		201,88	201,88		201,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,58		4,58	14,58		14,58	17,78		17,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,33		3,33	7,35		7,35
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,27		0,27	0,98		0,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,99	26,57	-25,58	0,19		0,19	0,19		0,19
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	27,84		27,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		115,97	-115,97	26,28		26,28	148,82		148,82
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,94		10,94	5,45		5,45	5,45		5,45
33903948	Serviços Gráficos							2,12		2,12
33903953	Seguros em Geral				5,63		5,63	58,52		58,52
33903961	Limpeza e Conservação				2,64		2,64	2,64		2,64
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,86		6,86	122,29		122,29	3,94		3,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,78		142,78	381,47		381,47	166,01		166,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	124,79		124,79	211,81		211,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,67		3,67	109,52		109,52	65,52		65,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,32		14,32	14,73		14,73	19,92		19,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,37		10,37	10,37		10,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,04		35,04	70,20		70,20
339041	Contribuições							1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				32,61		32,61	32,61		32,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,73		5,73	5,23		5,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,16</b>		<b>22,16</b>	<b>55,65</b>		<b>55,65</b>	<b>4,43</b>		<b>4,43</b>
44	Investimentos	22,16		22,16	55,65		55,65	4,43		4,43
4490	Aplicações Diretas	22,16		22,16	55,65		55,65	4,43		4,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,16		22,16	55,65		55,65	4,43		4,43
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				34,12		34,12			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,76		3,76
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,65		2,65			
44905224	Mobiliário em Geral	22,16		22,16	18,88		18,88			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,67		0,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>585,19</b>	<b>160,61</b>	<b>424,58</b>	<b>1.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,96</b>	<b>1.786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.833,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.559,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.786,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.605,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.268,92</b>	<b>897,10</b>	<b>2.371,82</b>	<b>9.283,73</b>		<b>9.283,73</b>	<b>9.980,86</b>		<b>9.980,86</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.268,92</b>	<b>897,10</b>	<b>2.371,82</b>	<b>9.283,73</b>		<b>9.283,73</b>	<b>9.980,86</b>		<b>9.980,86</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.145,14</b>	<b>897,10</b>	<b>2.248,04</b>	<b>8.972,90</b>		<b>8.972,90</b>	<b>9.956,13</b>		<b>9.956,13</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.597,76		1.597,76	1.985,07		1.985,07	1.761,85		1.761,85
3190	Aplicações Diretas	1.597,76		1.597,76	1.985,07		1.985,07	1.761,85		1.761,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.286,65		1.286,65	1.492,03		1.492,03	1.450,54		1.450,54
31901111	Empregado Público	1.286,65		1.286,65	1.492,03		1.492,03	1.450,54		1.450,54
319013	Obrigações Patronais				240,45		240,45	94,23		94,23
31901301	FGTS				240,45		240,45	94,23		94,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	311,11		311,11	252,59		252,59	217,08		217,08
33	Outras Despesas Correntes	1.547,38	897,10	650,28	6.987,83		6.987,83	8.194,28		8.194,28
3390	Aplicações Diretas	1.547,38	897,10	650,28	6.987,83		6.987,83	8.194,28		8.194,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,22	55,55	-33,33	80,95		80,95	81,33		81,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,22	55,55	-33,33	80,95		80,95	81,33		81,33
339030	Material de Consumo	281,48	1,55	279,93	839,24		839,24	1.832,52		1.832,52
33903001	Combustíveis Automotivos				107,51		107,51	136,52		136,52
33903004	Gás Engarrafado				476,91		476,91	662,63		662,63
33903007	Gêneros de Alimentação	51,75		51,75	44,11		44,11	98,18		98,18
33903009	Medicamentos							696,90		696,90
33903016	Material de Expediente	72,71	1,55	71,16				63,25		63,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,63		17,63						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	136,22		136,22	61,94		61,94	94,50		94,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34				3,13		3,13
33903035	Material Hospitalar				148,77		148,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							74,52		74,52
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,83		0,83				2,89		2,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	315,43	43,76	271,67	141,29		141,29	127,13		127,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	254,26		254,26	80,12		80,12	127,13		127,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,17	43,76	17,41	61,17		61,17			
339035	Serviços de Consultoria				363,06		363,06	633,99		633,99
33903501	Consultoria Contábil				67,34		67,34	134,68		134,68
33903502	Consultoria Jurídica				159,15		159,15	318,30		318,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57	181,01		181,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,21		73,21	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos				28,22		28,22	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				44,99		44,99	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra				737,10		737,10	1.385,26		1.385,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,64	796,24	-665,60	2.407,75		2.407,75	2.912,46		2.912,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903910	Locação de Imóveis				73,31		73,31	73,31		73,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				61,00		61,00	112,88		112,88
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,77		1.127,77	1.127,77		1.127,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,00		55,00	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,56		25,56	81,42		81,42	99,32		99,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,59		18,59	41,05		41,05
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	5,49		5,49



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,56	148,42	-142,86	1,06		1,06	1,06		1,06
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	155,56		155,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		647,82	-647,82	146,82		146,82	831,37		831,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,11		61,11	30,46		30,46	30,46		30,46
33903948	Serviços Gráficos							11,82		11,82
33903953	Seguros em Geral				31,45		31,45	326,89		326,89
33903961	Limpeza e Conservação				14,77		14,77	14,77		14,77
33903964	Serviços Bancários				1,67		1,67	1,67		1,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,34		38,34	683,10		683,10	22,00		22,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	797,61		797,61	2.130,98		2.130,98	927,36		927,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	697,11		697,11	1.183,23		1.183,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,50		20,50	611,78		611,78	366,00		366,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,00		80,00	82,27		82,27	111,23		111,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				195,77		195,77	392,20		392,20
339041	Contribuições							9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				182,19		182,19	182,19		182,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte				32,00		32,00	29,23		29,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>123,78</b>		<b>123,78</b>	<b>310,83</b>		<b>310,83</b>	<b>24,73</b>		<b>24,73</b>
44	Investimentos	123,78		123,78	310,83		310,83	24,73		24,73
4490	Aplicações Diretas	123,78		123,78	310,83		310,83	24,73		24,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	123,78		123,78	310,83		310,83	24,73		24,73
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				190,58		190,58			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							21,00		21,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				14,78		14,78			
44905224	Mobiliário em Geral	123,78		123,78	105,47		105,47			
44905299	Outros Materiais Permanentes							3,73		3,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.268,92</b>	<b>897,10</b>	<b>2.371,82</b>	<b>9.283,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283,73</b>	<b>9.980,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	65.575,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.300,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.980,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	69.894,16



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.560,76</b>	<b>702,77</b>	<b>1.857,99</b>	<b>7.272,70</b>		<b>7.272,70</b>	<b>7.818,81</b>		<b>7.818,81</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.560,76</b>	<b>702,77</b>	<b>1.857,99</b>	<b>7.272,70</b>		<b>7.272,70</b>	<b>7.818,81</b>		<b>7.818,81</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.463,80</b>	<b>702,77</b>	<b>1.761,03</b>	<b>7.029,20</b>		<b>7.029,20</b>	<b>7.799,44</b>		<b>7.799,44</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.251,63		1.251,63	1.555,03		1.555,03	1.380,16		1.380,16
3190	Aplicações Diretas	1.251,63		1.251,63	1.555,03		1.555,03	1.380,16		1.380,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.007,92		1.007,92	1.168,81		1.168,81	1.136,31		1.136,31
31901111	Empregado Público	1.007,92		1.007,92	1.168,81		1.168,81	1.136,31		1.136,31
319013	Obrigações Patronais				188,36		188,36	73,81		73,81
31901301	FGTS				188,36		188,36	73,81		73,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	243,71		243,71	197,86		197,86	170,04		170,04
33	Outras Despesas Correntes	1.212,17	702,77	509,40	5.474,17		5.474,17	6.419,28		6.419,28
3390	Aplicações Diretas	1.212,17	702,77	509,40	5.474,17		5.474,17	6.419,28		6.419,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,41	43,52	-26,11	63,54		63,54	63,85		63,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,41	43,52	-26,11	63,54		63,54	63,85		63,85
339030	Material de Consumo	220,51	1,22	219,29	657,42		657,42	1.435,54		1.435,54
33903001	Combustíveis Automotivos				84,22		84,22	106,95		106,95
33903004	Gás Engarrafado				373,59		373,59	519,08		519,08
33903007	Gêneros de Alimentação	40,54		40,54	34,55		34,55	76,91		76,91
33903009	Medicamentos							545,93		545,93
33903016	Material de Expediente	56,96	1,22	55,74				49,54		49,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,81		13,81						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	106,71		106,71	48,52		48,52	74,03		74,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,84		1,84				2,46		2,46
33903035	Material Hospitalar				116,54		116,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							58,38		58,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,65		0,65				2,26		2,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	247,10	34,29	212,81	110,69		110,69	99,60		99,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	199,18		199,18	62,77		62,77	99,60		99,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,92	34,29	13,63	47,92		47,92			
339035	Serviços de Consultoria				284,42		284,42	496,67		496,67
33903501	Consultoria Contábil				52,75		52,75	105,50		105,50
33903502	Consultoria Jurídica				124,68		124,68	249,36		249,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99	141,81		141,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				577,42		577,42	1.085,16		1.085,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,33	623,74	-521,41	1.886,15		1.886,15	2.281,52		2.281,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903910	Locação de Imóveis				57,43		57,43	57,43		57,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				47,78		47,78	88,42		88,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,46		883,46	883,46		883,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,02		20,02	63,78		63,78	77,80		77,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,56		14,56	32,16		32,16
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	4,30		4,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,35	116,27	-111,92	0,83		0,83	0,83		0,83
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	121,86		121,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		507,47	-507,47	115,01		115,01	651,27		651,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,87		47,87	23,86		23,86	23,86		23,86
33903948	Serviços Gráficos							9,26		9,26
33903953	Seguros em Geral				24,64		24,64	256,08		256,08
33903961	Limpeza e Conservação				11,57		11,57	11,57		11,57
33903964	Serviços Bancários				1,31		1,31	1,31		1,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,03		30,03	535,12		535,12	17,23		17,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	624,82		624,82	1.669,34		1.669,34	726,45		726,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	546,09		546,09	926,91		926,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,06		16,06	479,25		479,25	286,71		286,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,67		62,67	64,45		64,45	87,14		87,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,38		45,38	45,38		45,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,35		153,35	307,22		307,22
339041	Contribuições							7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				142,72		142,72	142,72		142,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				25,07		25,07	22,90		22,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>96,96</b>		<b>96,96</b>	<b>243,50</b>		<b>243,50</b>	<b>19,37</b>		<b>19,37</b>
44	Investimentos	96,96		96,96	243,50		243,50	19,37		19,37
4490	Aplicações Diretas	96,96		96,96	243,50		243,50	19,37		19,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,96		96,96	243,50		243,50	19,37		19,37
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				149,30		149,30			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							16,45		16,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				11,58		11,58			
44905224	Mobiliário em Geral	96,96		96,96	82,62		82,62			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,92		2,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.560,76</b>	<b>702,77</b>	<b>1.857,99</b>	<b>7.272,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,70</b>	<b>7.818,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.818,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	137,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.826,79
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.818,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.145,69





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	6.920,27	1.899,19	5.021,08	19.653,90		19.653,90	21.129,75		21.129,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.920,27	1.899,19	5.021,08	19.653,90		19.653,90	21.129,75		21.129,75
3	Despesas Correntes	6.658,23	1.899,19	4.759,04	18.995,89		18.995,89	21.077,39		21.077,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.382,47		3.382,47	4.202,40		4.202,40	3.729,85		3.729,85
3190	Aplicações Diretas	3.382,47		3.382,47	4.202,40		4.202,40	3.729,85		3.729,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.723,85		2.723,85	3.158,65		3.158,65	3.070,82		3.070,82
31901111	Empregado Público	2.723,85		2.723,85	3.158,65		3.158,65	3.070,82		3.070,82
319013	Obrigações Patronais				509,03		509,03	199,48		199,48
31901301	FGTS				509,03		509,03	199,48		199,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	658,62		658,62	534,72		534,72	459,55		459,55
33	Outras Despesas Correntes	3.275,76	1.899,19	1.376,57	14.793,49		14.793,49	17.347,54		17.347,54
3390	Aplicações Diretas	3.275,76	1.899,19	1.376,57	14.793,49		14.793,49	17.347,54		17.347,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,04	117,61	-70,57	171,63		171,63	172,46		172,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,04	117,61	-70,57	171,63		171,63	172,46		172,46
339030	Material de Consumo	595,90	3,29	592,61	1.776,68		1.776,68	3.879,43		3.879,43
33903001	Combustíveis Automotivos				227,59		227,59	289,02		289,02
33903004	Gás Engarrafado				1.009,62		1.009,62	1.402,78		1.402,78
33903007	Gêneros de Alimentação	109,56		109,56	93,37		93,37	207,84		207,84
33903009	Medicamentos							1.475,34		1.475,34
33903016	Material de Expediente	153,92	3,29	150,63				133,89		133,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,33		37,33						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	288,38		288,38	131,14		131,14	200,05		200,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,96		4,96				6,62		6,62
33903035	Material Hospitalar				314,96		314,96			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							157,77		157,77
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,75		1,75				6,12		6,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	667,75	92,64	575,11	299,10		299,10	269,13		269,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	538,26		538,26	169,61		169,61	269,13		269,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	129,49	92,64	36,85	129,49		129,49			
339035	Serviços de Consultoria				768,61		768,61	1.342,18		1.342,18
33903501	Consultoria Contábil				142,56		142,56	285,12		285,12
33903502	Consultoria Jurídica				336,92		336,92	673,84		673,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13	383,22		383,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos				59,75		59,75	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				95,24		95,24	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.560,44		1.560,44	2.932,60		2.932,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	276,54	1.685,65	-1.409,11	5.097,19		5.097,19	6.165,62		6.165,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903910	Locação de Imóveis				155,20		155,20	155,20		155,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				129,13		129,13	238,97		238,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.387,48		2.387,48	2.387,48		2.387,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				116,43		116,43	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,10		54,10	172,36		172,36	210,25		210,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,35		39,35	86,90		86,90
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,19		3,19	11,61		11,61



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,04		1,04	1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,76	314,22	-302,46	2,25		2,25	2,25		2,25
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	329,30		329,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.371,43	-1.371,43	310,82		310,82	1.760,02		1.760,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	129,37		129,37	64,49		64,49	64,49		64,49
33903948	Serviços Gráficos							25,01		25,01
33903953	Seguros em Geral				66,58		66,58	692,01		692,01
33903961	Limpeza e Conservação				31,27		31,27	31,27		31,27
33903964	Serviços Bancários				3,53		3,53	3,53		3,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,15		81,15	1.446,13		1.446,13	46,57		46,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.688,53		1.688,53	4.511,27		4.511,27	1.963,22		1.963,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.475,77		1.475,77	2.504,90		2.504,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,40		43,40	1.295,14		1.295,14	774,82		774,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	169,36		169,36	174,17		174,17	235,50		235,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				122,63		122,63	122,63		122,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				414,43		414,43	830,27		830,27
339041	Contribuições							19,87		19,87
339046	Auxílio-alimentação				385,70		385,70	385,70		385,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte				67,75		67,75	61,89		61,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>262,04</b>		<b>262,04</b>	<b>658,01</b>		<b>658,01</b>	<b>52,36</b>		<b>52,36</b>
44	Investimentos	262,04		262,04	658,01		658,01	52,36		52,36
4490	Aplicações Diretas	262,04		262,04	658,01		658,01	52,36		52,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	262,04		262,04	658,01		658,01	52,36		52,36
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				403,46		403,46			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							44,46		44,46
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				31,28		31,28			
44905224	Mobiliário em Geral	262,04		262,04	223,27		223,27			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,90		7,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.920,27</b>	<b>1.899,19</b>	<b>5.021,08</b>	<b>19.653,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19.653,90</b>	<b>21.129,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.129,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-264.148,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.129,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-285.278,47



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>713,15</b>	<b>195,72</b>	<b>517,43</b>	<b>2.025,51</b>		<b>2.025,51</b>	<b>2.177,60</b>		<b>2.177,60</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>713,15</b>	<b>195,72</b>	<b>517,43</b>	<b>2.025,51</b>		<b>2.025,51</b>	<b>2.177,60</b>		<b>2.177,60</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>686,15</b>	<b>195,72</b>	<b>490,43</b>	<b>1.957,70</b>		<b>1.957,70</b>	<b>2.172,21</b>		<b>2.172,21</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	348,57		348,57	433,08		433,08	384,37		384,37
3190	Aplicações Diretas	348,57		348,57	433,08		433,08	384,37		384,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,70		280,70	325,52		325,52	316,46		316,46
31901111	Empregado Público	280,70		280,70	325,52		325,52	316,46		316,46
319013	Obrigações Patronais				52,46		52,46	20,56		20,56
31901301	FGTS				52,46		52,46	20,56		20,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	67,87		67,87	55,10		55,10	47,35		47,35
33	Outras Despesas Correntes	337,58	195,72	141,86	1.524,62		1.524,62	1.787,84		1.787,84
3390	Aplicações Diretas	337,58	195,72	141,86	1.524,62		1.524,62	1.787,84		1.787,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,85	12,12	-7,27	17,79		17,79	17,89		17,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,85	12,12	-7,27	17,79		17,79	17,89		17,89
339030	Material de Consumo	61,41	0,34	61,07	183,09		183,09	399,79		399,79
33903001	Combustíveis Automotivos				23,45		23,45	29,78		29,78
33903004	Gás Engarrafado				104,04		104,04	144,56		144,56
33903007	Gêneros de Alimentação	11,29		11,29	9,62		9,62	21,42		21,42
33903009	Medicamentos							152,04		152,04
33903016	Material de Expediente	15,86	0,34	15,52				13,79		13,79
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,85		3,85						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,72		29,72	13,52		13,52	20,62		20,62
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,51		0,51				0,69		0,69
33903035	Material Hospitalar				32,46		32,46			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							16,26		16,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,18		0,18				0,63		0,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,81	9,55	59,26	30,82		30,82	27,74		27,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	55,47		55,47	17,48		17,48	27,74		27,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,34	9,55	3,79	13,34		13,34			
339035	Serviços de Consultoria				79,21		79,21	138,32		138,32
33903501	Consultoria Contábil				14,69		14,69	29,38		29,38
33903502	Consultoria Jurídica				34,72		34,72	69,44		69,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80	39,50		39,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,97		15,97	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				160,81		160,81	302,22		302,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,51	173,71	-145,20	525,28		525,28	635,37		635,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903910	Locação de Imóveis				15,99		15,99	15,99		15,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				13,30		13,30	24,62		24,62
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				246,04		246,04	246,04		246,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,00		12,00	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,58		5,58	17,76		17,76	21,66		21,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,06		4,06	8,95		8,95
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,33		0,33	1,20		1,20



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,21	32,38	-31,17	0,23		0,23	0,23		0,23
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	33,94		33,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		141,33	-141,33	32,03		32,03	181,37		181,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,33		13,33	6,65		6,65	6,65		6,65
33903948	Serviços Gráficos							2,58		2,58
33903953	Seguros em Geral				6,86		6,86	71,31		71,31
33903961	Limpeza e Conservação				3,22		3,22	3,22		3,22
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,37		8,37	149,03		149,03	4,80		4,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	174,00		174,00	464,91		464,91	202,32		202,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	152,08		152,08	258,14		258,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,47		4,47	133,46		133,46	79,84		79,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17,45		17,45	17,96		17,96	24,28		24,28
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,64		12,64	12,64		12,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,71		42,71	85,56		85,56
339041	Contribuições							2,04		2,04
339046	Auxílio-alimentação				39,75		39,75	39,75		39,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				6,98		6,98	6,38		6,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27,00</b>		<b>27,00</b>	<b>67,81</b>		<b>67,81</b>	<b>5,39</b>		<b>5,39</b>
44	Investimentos	27,00		27,00	67,81		67,81	5,39		5,39
4490	Aplicações Diretas	27,00		27,00	67,81		67,81	5,39		5,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,00		27,00	67,81		67,81	5,39		5,39
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				41,58		41,58			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,58		4,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,22		3,22			
44905224	Mobiliário em Geral	27,00		27,00	23,01		23,01			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,81		0,81
<b>Total Grupo :</b>		<b>713,15</b>	<b>195,72</b>	<b>517,43</b>	<b>2.025,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,51</b>	<b>2.177,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.110,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.120,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.177,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.053,32



**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  
NOVEMBRO 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	1.380,43	378,85	1.001,58	3.920,44		3.920,44	4.214,89		4.214,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.380,43	378,85	1.001,58	3.920,44		3.920,44	4.214,89		4.214,89
3	Despesas Correntes	1.328,16	378,85	949,31	3.789,18		3.789,18	4.204,44		4.204,44
31	Pessoal e Encargos Sociais			674,71	838,27		838,27	744,02		744,02
3190	Aplicações Diretas			674,71	838,27		838,27	744,02		744,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			543,33	630,06		630,06	612,55		612,55
31901111	Empregado Público			543,33	630,06		630,06	612,55		612,55
319013	Obrigações Patronais				101,54		101,54	39,79		39,79
31901301	FGTS				101,54		101,54	39,79		39,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	131,38		131,38	106,67		106,67	91,68		91,68
33	Outras Despesas Correntes	653,45	378,85	274,60	2.950,91		2.950,91	3.460,42		3.460,42
3390	Aplicações Diretas	653,45	378,85	274,60	2.950,91		2.950,91	3.460,42		3.460,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,38	23,46	-14,08	34,24		34,24	34,43		34,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,38	23,46	-14,08	34,24		34,24	34,43		34,43
339030	Material de Consumo	118,88	0,66	118,22	354,40		354,40	773,84		773,84
33903001	Combustíveis Automotivos				45,40		45,40	57,65		57,65
33903004	Gás Engarrafado				201,39		201,39	279,82		279,82
33903007	Gêneros de Alimentação	21,86		21,86	18,63		18,63	41,46		41,46
33903009	Medicamentos							294,29		294,29
33903016	Material de Expediente	30,71	0,66	30,05				26,71		26,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,45		7,45						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,52		57,52	26,16		26,16	39,90		39,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,99		0,99				1,32		1,32
33903035	Material Hospitalar				62,82		62,82			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							31,47		31,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,35		0,35				1,22		1,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,20	18,48	114,72	59,66		59,66	53,68		53,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	107,37		107,37	33,83		33,83	53,68		53,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,83	18,48	7,35	25,83		25,83			
339035	Serviços de Consultoria				153,32		153,32	267,73		267,73
33903501	Consultoria Contábil				28,44		28,44	56,88		56,88
33903502	Consultoria Jurídica				67,20		67,20	134,40		134,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68	76,45		76,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,92		30,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				19,00		19,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra				311,27		311,27	584,98		584,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,17	336,25	-281,08	1.016,74		1.016,74	1.229,88		1.229,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903910	Locação de Imóveis				30,96		30,96	30,96		30,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,76		25,76	47,67		47,67
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				476,24		476,24	476,24		476,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,23		23,23	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,79		10,79	34,37		34,37	41,93		41,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,85		7,85	17,33		17,33
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	2,32		2,32



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,35	62,68	-60,33	0,45		0,45	0,45		0,45
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	65,68		65,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		273,57	-273,57	62,00		62,00	351,08		351,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,81		25,81	12,86		12,86	12,86		12,86
33903948	Serviços Gráficos							5,00		5,00
33903953	Seguros em Geral				13,28		13,28	138,04		138,04
33903961	Limpeza e Conservação				6,24		6,24	6,24		6,24
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,19		16,19	288,46		288,46	9,29		9,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	336,82		336,82	899,88		899,88	391,61		391,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	294,38		294,38	499,66		499,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,66		8,66	258,35		258,35	154,56		154,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	33,78		33,78	34,74		34,74	46,97		46,97
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,46		24,46	24,46		24,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,67		82,67	165,62		165,62
339041	Contribuições							3,97		3,97
339046	Auxílio-alimentação				76,94		76,94	76,94		76,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				13,51		13,51	12,35		12,35
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52,27</b>		<b>52,27</b>	<b>131,26</b>		<b>131,26</b>	<b>10,45</b>		<b>10,45</b>
44	Investimentos	52,27		52,27	131,26		131,26	10,45		10,45
4490	Aplicações Diretas	52,27		52,27	131,26		131,26	10,45		10,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,27		52,27	131,26		131,26	10,45		10,45
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				80,48		80,48			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							8,87		8,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				6,24		6,24			
44905224	Mobiliário em Geral	52,27		52,27	44,54		44,54			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,58		1,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.380,43</b>	<b>378,85</b>	<b>1.001,58</b>	<b>3.920,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,44</b>	<b>4.214,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.541,06
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.038,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.214,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	23.364,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.900,57</b>	<b>796,04</b>	<b>2.104,53</b>	<b>8.237,65</b>		<b>8.237,65</b>	<b>8.856,20</b>		<b>8.856,20</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.900,57</b>	<b>796,04</b>	<b>2.104,53</b>	<b>8.237,65</b>		<b>8.237,65</b>	<b>8.856,20</b>		<b>8.856,20</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.790,74</b>	<b>796,04</b>	<b>1.994,70</b>	<b>7.961,85</b>		<b>7.961,85</b>	<b>8.834,26</b>		<b>8.834,26</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.417,72		1.417,72	1.761,39		1.761,39	1.563,31		1.563,31
3190	Aplicações Diretas	1.417,72		1.417,72	1.761,39		1.761,39	1.563,31		1.563,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.141,67		1.141,67	1.323,91		1.323,91	1.287,10		1.287,10
31901111	Empregado Público	1.141,67		1.141,67	1.323,91		1.323,91	1.287,10		1.287,10
319013	Obrigações Patronais				213,36		213,36	83,60		83,60
31901301	FGTS				213,36		213,36	83,60		83,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,05		276,05	224,12		224,12	192,61		192,61
33	Outras Despesas Correntes	1.373,02	796,04	576,98	6.200,46		6.200,46	7.270,95		7.270,95
3390	Aplicações Diretas	1.373,02	796,04	576,98	6.200,46		6.200,46	7.270,95		7.270,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,72	49,30	-29,58	71,91		71,91	72,23		72,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,72	49,30	-29,58	71,91		71,91	72,23		72,23
339030	Material de Consumo	249,77	1,38	248,39	744,66		744,66	1.626,02		1.626,02
33903001	Combustíveis Automotivos				95,39		95,39	121,14		121,14
33903004	Gás Engarrafado				423,17		423,17	587,96		587,96
33903007	Gêneros de Alimentação	45,92		45,92	39,13		39,13	87,12		87,12
33903009	Medicamentos							618,38		618,38
33903016	Material de Expediente	64,52	1,38	63,14				56,11		56,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,65		15,65						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	120,87		120,87	54,96		54,96	83,85		83,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,08		2,08				2,77		2,77
33903035	Material Hospitalar				132,01		132,01			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							66,13		66,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,73		0,73				2,56		2,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	279,88	38,83	241,05	125,36		125,36	112,80		112,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	225,61		225,61	71,09		71,09	112,80		112,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,27	38,83	15,44	54,27		54,27			
339035	Serviços de Consultoria				322,15		322,15	562,55		562,55
33903501	Consultoria Contábil				59,75		59,75	119,50		119,50
33903502	Consultoria Jurídica				141,21		141,21	282,42		282,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19	160,63		160,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,96		64,96	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos				25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				39,92		39,92	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra				654,04		654,04	1.229,16		1.229,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	115,92	706,53	-590,61	2.136,44		2.136,44	2.584,26		2.584,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903910	Locação de Imóveis				65,05		65,05	65,05		65,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				54,12		54,12	100,16		100,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.000,69		1.000,69	1.000,69		1.000,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,80		48,80	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,68		22,68	72,24		72,24	88,12		88,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,50		16,50	36,42		36,42
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34	4,87		4,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,93	131,71	-126,78	0,94		0,94	0,94		0,94
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	138,02		138,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		574,82	-574,82	130,28		130,28	737,69		737,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,22		54,22	27,03		27,03	27,03		27,03
33903948	Serviços Gráficos							10,48		10,48
33903953	Seguros em Geral				27,90		27,90	290,06		290,06
33903961	Limpeza e Conservação				13,11		13,11	13,11		13,11
33903964	Serviços Bancários				1,48		1,48	1,48		1,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,02		34,02	606,13		606,13	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	707,73		707,73	1.890,84		1.890,84	822,85		822,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	618,56		618,56	1.049,90		1.049,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18,19		18,19	542,84		542,84	324,76		324,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,98		70,98	73,00		73,00	98,70		98,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,40		51,40	51,40		51,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				173,70		173,70	347,99		347,99
339041	Contribuições							8,33		8,33
339046	Auxílio-alimentação				161,66		161,66	161,66		161,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				28,39		28,39	25,94		25,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>109,83</b>		<b>109,83</b>	<b>275,80</b>		<b>275,80</b>	<b>21,94</b>		<b>21,94</b>
44	Investimentos	109,83		109,83	275,80		275,80	21,94		21,94
4490	Aplicações Diretas	109,83		109,83	275,80		275,80	21,94		21,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	109,83		109,83	275,80		275,80	21,94		21,94
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				169,11		169,11			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							18,63		18,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				13,11		13,11			
44905224	Mobiliário em Geral	109,83		109,83	93,58		93,58			
44905299	Outros Materiais Permanentes							3,31		3,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.900,57</b>	<b>796,04</b>	<b>2.104,53</b>	<b>8.237,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237,65</b>	<b>8.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-28.749,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.688,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.856,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-24.916,59





**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  
NOVEMBRO 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	19.303,33	5.297,58	14.005,75	54.822,39		54.822,39	58.939,08		58.939,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.303,33	5.297,58	14.005,75	54.822,39		54.822,39	58.939,08		58.939,08
3	Despesas Correntes	18.572,40	5.297,58	13.274,82	52.986,92		52.986,92	58.793,02		58.793,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.435,01		9.435,01	11.722,12		11.722,12	10.403,95		10.403,95
3190	Aplicações Diretas	9.435,01		9.435,01	11.722,12		11.722,12	10.403,95		10.403,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.597,87		7.597,87	8.810,68		8.810,68	8.565,71		8.565,71
31901111	Empregado Público	7.597,87		7.597,87	8.810,68		8.810,68	8.565,71		8.565,71
319013	Obrigações Patronais				1.419,91		1.419,91	556,40		556,40
31901301	FGTS				1.419,91		1.419,91	556,40		556,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.837,14		1.837,14	1.491,53		1.491,53	1.281,84		1.281,84
33	Outras Despesas Correntes	9.137,39	5.297,58	3.839,81	41.264,80		41.264,80	48.389,07		48.389,07
3390	Aplicações Diretas	9.137,39	5.297,58	3.839,81	41.264,80		41.264,80	48.389,07		48.389,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,22	328,06	-196,84	478,70		478,70	481,01		481,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,22	328,06	-196,84	478,70		478,70	481,01		481,01
339030	Material de Consumo	1.662,19	9,17	1.653,02	4.955,83		4.955,83	10.821,29		10.821,29
33903001	Combustíveis Automotivos				634,84		634,84	806,20		806,20
33903004	Gás Engarrafado				2.816,21		2.816,21	3.912,90		3.912,90
33903007	Gêneros de Alimentação	305,60		305,60	260,47		260,47	579,79		579,79
33903009	Medicamentos							4.115,29		4.115,29
33903016	Material de Expediente	429,35	9,17	420,18				373,46		373,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	104,13		104,13						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	804,41		804,41	365,78		365,78	558,03		558,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,83		13,83				18,48		18,48
33903035	Material Hospitalar				878,53		878,53			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							440,08		440,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,87		4,87				17,06		17,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.862,62	258,43	1.604,19	834,32		834,32	750,71		750,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.501,42		1.501,42	473,12		473,12	750,71		750,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	361,20	258,43	102,77	361,20		361,20			
339035	Serviços de Consultoria				2.143,97		2.143,97	3.743,89		3.743,89
33903501	Consultoria Contábil				397,67		397,67	795,34		795,34
33903502	Consultoria Jurídica				939,80		939,80	1.879,60		1.879,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50	1.068,95		1.068,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				432,33		432,33	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos				166,67		166,67	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				265,66		265,66	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra				4.352,68		4.352,68	8.180,14		8.180,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	771,39	4.701,92	-3.930,53	14.218,08		14.218,08	17.198,35		17.198,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903910	Locação de Imóveis				432,91		432,91	432,91		432,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				360,21		360,21	666,58		666,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.659,62		6.659,62	6.659,62		6.659,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				324,78		324,78	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	150,91		150,91	480,76		480,76	586,44		586,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				109,78		109,78	242,39		242,39
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,89		8,89	32,39		32,39



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,90		2,90	2,90		2,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	32,81	876,47	-843,66	6,29		6,29			6,29
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	918,56		918,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.825,45	-3.825,45	867,00		867,00	4.909,38		4.909,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	360,87		360,87	179,89		179,89	179,89		179,89
33903948	Serviços Gráficos							69,78		69,78
33903953	Seguros em Geral				185,72		185,72	1.930,30		1.930,30
33903961	Limpeza e Conservação				87,22		87,22	87,22		87,22
33903964	Serviços Bancários				9,85		9,85	9,85		9,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226,36		226,36	4.033,82		4.033,82	129,91		129,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.709,97		4.709,97	12.583,68		12.583,68	5.476,15		5.476,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.116,51		4.116,51	6.987,15		6.987,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	121,05		121,05	3.612,65		3.612,65	2.161,27		2.161,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	472,41		472,41	485,81		485,81	656,87		656,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				342,06		342,06	342,06		342,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.156,01		1.156,01	2.315,95		2.315,95
339041	Contribuições							55,44		55,44
339046	Auxílio-alimentação				1.075,88		1.075,88	1.075,88		1.075,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36	1,25		1,25
339049	Auxílio-Transporte				188,97		188,97	172,63		172,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>730,93</b>		<b>730,93</b>	<b>1.835,47</b>		<b>1.835,47</b>	<b>146,06</b>		<b>146,06</b>
44	Investimentos	730,93		730,93	1.835,47		1.835,47	146,06		146,06
4490	Aplicações Diretas	730,93		730,93	1.835,47		1.835,47	146,06		146,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	730,93		730,93	1.835,47		1.835,47	146,06		146,06
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				1.125,41		1.125,41			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							124,01		124,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				87,26		87,26			
44905224	Mobiliário em Geral	730,93		730,93	622,80		622,80			
44905299	Outros Materiais Permanentes							22,05		22,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.303,33</b>	<b>5.297,58</b>	<b>14.005,75</b>	<b>54.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.822,39</b>	<b>58.939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58.939,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	249.575,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	84.441,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	58.939,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	275.077,97



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.180,04</b>	<b>1.970,51</b>	<b>5.209,53</b>	<b>20.391,52</b>		<b>20.391,52</b>	<b>21.922,76</b>		<b>21.922,76</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.180,04</b>	<b>1.970,51</b>	<b>5.209,53</b>	<b>20.391,52</b>		<b>20.391,52</b>	<b>21.922,76</b>		<b>21.922,76</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.908,17</b>	<b>1.970,51</b>	<b>4.937,66</b>	<b>19.708,79</b>		<b>19.708,79</b>	<b>21.868,43</b>		<b>21.868,43</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.509,44		3.509,44	4.360,14		4.360,14	3.869,85		3.869,85
3190	Aplicações Diretas	3.509,44		3.509,44	4.360,14		4.360,14	3.869,85		3.869,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.826,10		2.826,10	3.277,21		3.277,21	3.186,09		3.186,09
31901111	Empregado Público	2.826,10		2.826,10	3.277,21		3.277,21	3.186,09		3.186,09
319013	Obrigações Patronais				528,15		528,15	206,97		206,97
31901301	FGTS				528,15		528,15	206,97		206,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	683,34		683,34	554,78		554,78	476,79		476,79
33	Outras Despesas Correntes	3.398,73	1.970,51	1.428,22	15.348,65		15.348,65	17.998,58		17.998,58
3390	Aplicações Diretas	3.398,73	1.970,51	1.428,22	15.348,65		15.348,65	17.998,58		17.998,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,81	122,03	-73,22	177,89		177,89	178,73		178,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,81	122,03	-73,22	177,89		177,89	178,73		178,73
339030	Material de Consumo	618,26	3,41	614,85	1.843,39		1.843,39	4.025,09		4.025,09
33903001	Combustíveis Automotivos				236,14		236,14	299,87		299,87
33903004	Gás Engarrafado				1.047,52		1.047,52	1.455,44		1.455,44
33903007	Gêneros de Alimentação	113,67		113,67	96,89		96,89	215,66		215,66
33903009	Medicamentos							1.530,73		1.530,73
33903016	Material de Expediente	159,70	3,41	156,29				138,91		138,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,73		38,73						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	299,20		299,20	136,07		136,07	207,57		207,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,15		5,15				6,87		6,87
33903035	Material Hospitalar				326,77		326,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							163,69		163,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,81		1,81				6,35		6,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	692,82	96,13	596,69	310,33		310,33	279,23		279,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	558,47		558,47	175,98		175,98	279,23		279,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,35	96,13	38,22	134,35		134,35			
339035	Serviços de Consultoria				797,48		797,48	1.392,59		1.392,59
33903501	Consultoria Contábil				147,92		147,92	295,84		295,84
33903502	Consultoria Jurídica				349,57		349,57	699,14		699,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99	397,61		397,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos				61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				98,82		98,82	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra				1.619,02		1.619,02	3.042,68		3.042,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	286,92	1.748,94	-1.462,02	5.288,54		5.288,54	6.397,09		6.397,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903910	Locação de Imóveis				161,02		161,02	161,02		161,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				133,98		133,98	247,94		247,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.477,11		2.477,11	2.477,11		2.477,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120,80		120,80	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,13		56,13	178,82		178,82	218,13		218,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,83		40,83	90,16		90,16
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,31		3,31	12,05		12,05



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,08		1,08	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,20	326,02	-313,82	2,34		2,34	2,34		2,34
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	341,68		341,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.422,92	-1.422,92	322,49		322,49	1.826,09		1.826,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	134,23		134,23	66,91		66,91	66,91		66,91
33903948	Serviços Gráficos							25,96		25,96
33903953	Seguros em Geral				69,08		69,08	717,99		717,99
33903961	Limpeza e Conservação				32,44		32,44	32,44		32,44
33903964	Serviços Bancários				3,66		3,66	3,66		3,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,20		84,20	1.500,43		1.500,43	48,33		48,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.751,92		1.751,92	4.680,59		4.680,59	2.036,88		2.036,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.531,17		1.531,17	2.598,93		2.598,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,03		45,03	1.343,75		1.343,75	803,90		803,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	175,72		175,72	180,70		180,70	244,32		244,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				127,23		127,23	127,23		127,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				429,98		429,98	861,43		861,43
339041	Contribuições							20,62		20,62
339046	Auxílio-alimentação				400,18		400,18	400,18		400,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte				70,29		70,29	64,21		64,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>271,87</b>		<b>271,87</b>	<b>682,73</b>		<b>682,73</b>	<b>54,33</b>		<b>54,33</b>
44	Investimentos	271,87		271,87	682,73		682,73	54,33		54,33
4490	Aplicações Diretas	271,87		271,87	682,73		682,73	54,33		54,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	271,87		271,87	682,73		682,73	54,33		54,33
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				418,61		418,61			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							46,13		46,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				32,46		32,46			
44905224	Mobiliário em Geral	271,87		271,87	231,66		231,66			
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,20		8,20
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.180,04</b>	<b>1.970,51</b>	<b>5.209,53</b>	<b>20.391,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.391,52</b>	<b>21.922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.922,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.678,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.700,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.922,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	38.456,40



**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  
NOVEMBRO 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	543,10	149,05	394,05	1.542,44		1.542,44	1.658,22		1.658,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,10	149,05	394,05	1.542,44		1.542,44	1.658,22		1.658,22
3	Despesas Correntes	522,54	149,05	373,49	1.490,80		1.490,80	1.654,11		1.654,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	265,46		265,46	329,78		329,78	292,70		292,70
3190	Aplicações Diretas	265,46		265,46	329,78		329,78	292,70		292,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,77		213,77	247,88		247,88	240,99		240,99
31901111	Empregado Público	213,77		213,77	247,88		247,88	240,99		240,99
319013	Obrigações Patronais				39,94		39,94	15,65		15,65
31901301	FGTS				39,94		39,94	15,65		15,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	51,69		51,69	41,96		41,96	36,06		36,06
33	Outras Despesas Correntes	257,08	149,05	108,03	1.161,02		1.161,02	1.361,41		1.361,41
3390	Aplicações Diretas	257,08	149,05	108,03	1.161,02		1.161,02	1.361,41		1.361,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,69	9,23	-5,54	13,50		13,50	13,54		13,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,69	9,23	-5,54	13,50		13,50	13,54		13,54
339030	Material de Consumo	46,77	0,26	46,51	139,43		139,43	304,46		304,46
33903001	Combustíveis Automotivos				17,86		17,86	22,68		22,68
33903004	Gás Engarrafado				79,23		79,23	110,09		110,09
33903007	Gêneros de Alimentação	8,59		8,59	7,33		7,33	16,31		16,31
33903009	Medicamentos							115,79		115,79
33903016	Material de Expediente	12,08	0,26	11,82				10,51		10,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,93		2,93						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,64		22,64	10,29		10,29	15,70		15,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,39		0,39				0,52		0,52
33903035	Material Hospitalar				24,72		24,72			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							12,38		12,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,14		0,14				0,48		0,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,40	7,27	45,13	23,48		23,48	21,13		21,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	42,24		42,24	13,32		13,32	21,13		21,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,16	7,27	2,89	10,16		10,16			
339035	Serviços de Consultoria				60,32		60,32	105,33		105,33
33903501	Consultoria Contábil				11,19		11,19	22,38		22,38
33903502	Consultoria Jurídica				26,44		26,44	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69	30,07		30,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,16		12,16	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				7,47		7,47	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra				122,46		122,46	230,14		230,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,70	132,29	-110,59	400,03		400,03	483,86		483,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903910	Locação de Imóveis				12,18		12,18	12,18		12,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,13		10,13	18,75		18,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				187,37		187,37	187,37		187,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,25		4,25	13,53		13,53	16,51		16,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,09		3,09	6,82		6,82
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,25		0,25	0,91		0,91



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,92	24,66	-23,74	0,18		0,18	0,18		0,18
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	25,84		25,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		107,63	-107,63	24,39		24,39	138,12		138,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,15		10,15	5,06		5,06	5,06		5,06
33903948	Serviços Gráficos							1,95		1,95
33903953	Seguros em Geral				5,23		5,23	54,31		54,31
33903961	Limpeza e Conservação				2,45		2,45	2,45		2,45
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,37		6,37	113,49		113,49	3,65		3,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	132,52		132,52	354,04		354,04	154,06		154,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	115,82		115,82	196,58		196,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3,41		3,41	101,65		101,65	60,81		60,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,29		13,29	13,67		13,67	18,48		18,48
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,62		9,62	9,62		9,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,52		32,52	65,15		65,15
339041	Contribuições							1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				30,27		30,27	30,27		30,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,32		5,32	4,86		4,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20,56</b>		<b>20,56</b>	<b>51,64</b>		<b>51,64</b>	<b>4,11</b>		<b>4,11</b>
44	Investimentos	20,56		20,56	51,64		51,64	4,11		4,11
4490	Aplicações Diretas	20,56		20,56	51,64		51,64	4,11		4,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,56		20,56	51,64		51,64	4,11		4,11
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				31,66		31,66			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							3,49		3,49
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,46		2,46			
44905224	Mobiliário em Geral	20,56		20,56	17,52		17,52			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,62		0,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>543,10</b>	<b>149,05</b>	<b>394,05</b>	<b>1.542,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542,44</b>	<b>1.658,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	259,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.375,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.658,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	976,97



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  
NOVEMBRO 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	17.764,62	4.875,30	12.889,32	50.452,34		50.452,34	54.240,89		54.240,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.764,62	4.875,30	12.889,32	50.452,34		50.452,34	54.240,89		54.240,89
3	Despesas Correntes	17.091,96	4.875,30	12.216,66	48.763,16		48.763,16	54.106,48		54.106,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.682,94		8.682,94	10.787,72		10.787,72	9.574,64		9.574,64
3190	Aplicações Diretas	8.682,94		8.682,94	10.787,72		10.787,72	9.574,64		9.574,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.992,24		6.992,24	8.108,37		8.108,37	7.882,93		7.882,93
31901111	Empregado Público	6.992,24		6.992,24	8.108,37		8.108,37	7.882,93		7.882,93
319013	Obrigações Patronais				1.306,72		1.306,72	512,04		512,04
31901301	FGTS				1.306,72		1.306,72	512,04		512,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.690,70		1.690,70	1.372,63		1.372,63	1.179,67		1.179,67
33	Outras Despesas Correntes	8.409,02	4.875,30	3.533,72	37.975,44		37.975,44	44.531,84		44.531,84
3390	Aplicações Diretas	8.409,02	4.875,30	3.533,72	37.975,44		37.975,44	44.531,84		44.531,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,76	301,91	-181,15	440,46		440,46	442,56		442,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,76	301,91	-181,15	440,46		440,46	442,56		442,56
339030	Material de Consumo	1.529,69	8,44	1.521,25	4.560,81		4.560,81	9.958,72		9.958,72
33903001	Combustíveis Automotivos				584,24		584,24	741,93		741,93
33903004	Gás Engarrafado				2.591,73		2.591,73	3.601,00		3.601,00
33903007	Gêneros de Alimentação	281,23		281,23	239,71		239,71	533,58		533,58
33903009	Medicamentos							3.787,26		3.787,26
33903016	Material de Expediente	395,13	8,44	386,69				343,69		343,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	95,83		95,83						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	740,28		740,28	336,63		336,63	513,55		513,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,73		12,73				17,01		17,01
33903035	Material Hospitalar				808,50		808,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							405,00		405,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,49		4,49				15,70		15,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.714,14	237,82	1.476,32	767,80		767,80	690,87		690,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.381,74		1.381,74	435,40		435,40	690,87		690,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	332,40	237,82	94,58	332,40		332,40			
339035	Serviços de Consultoria				1.973,08		1.973,08	3.445,47		3.445,47
33903501	Consultoria Contábil				365,97		365,97	731,94		731,94
33903502	Consultoria Jurídica				864,89		864,89	1.729,78		1.729,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22	983,75		983,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				397,87		397,87	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos				153,38		153,38	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				244,49		244,49	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra				4.005,72		4.005,72	7.528,10		7.528,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	709,90	4.327,13	-3.617,23	13.084,75		13.084,75	15.827,45		15.827,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903910	Locação de Imóveis				398,40		398,40	398,40		398,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				331,49		331,49	613,44		613,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.128,77		6.128,77	6.128,77		6.128,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				298,89		298,89	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	138,88		138,88	442,44		442,44	539,69		539,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				101,03		101,03	223,07		223,07
33903923	Juros	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,18		8,18	29,80		29,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,67		2,67	2,67		2,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,19	806,61	-776,42	5,79		5,79	5,79		5,79
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	845,34		845,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		3.520,52	-3.520,52	797,89		797,89	4.518,05		4.518,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	332,10		332,10	165,55		165,55	165,55		165,55
33903948	Serviços Gráficos							64,22		64,22
33903953	Seguros em Geral				170,92		170,92	1.776,44		1.776,44
33903961	Limpeza e Conservação				80,27		80,27	80,27		80,27
33903964	Serviços Bancários				9,07		9,07	9,07		9,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,32		208,32	3.712,29		3.712,29	119,56		119,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.334,53		4.334,53	11.580,59		11.580,59	5.039,63		5.039,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.788,38		3.788,38	6.430,19		6.430,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111,40		111,40	3.324,67		3.324,67	1.988,99		1.988,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	434,75		434,75	447,08		447,08	604,50		604,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,79		314,79	314,79		314,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.063,86		1.063,86	2.131,35		2.131,35
339041	Contribuições							51,03		51,03
339046	Auxílio-alimentação				990,12		990,12	990,12		990,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	1,15		1,15
339049	Auxílio-Transporte				173,91		173,91	158,87		158,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>672,66</b>		<b>672,66</b>	<b>1.689,18</b>		<b>1.689,18</b>	<b>134,41</b>		<b>134,41</b>
44	Investimentos	672,66		672,66	1.689,18		1.689,18	134,41		134,41
4490	Aplicações Diretas	672,66		672,66	1.689,18		1.689,18	134,41		134,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	672,66		672,66	1.689,18		1.689,18	134,41		134,41
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				1.035,71		1.035,71			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							114,12		114,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				80,31		80,31			
44905224	Mobiliário em Geral	672,66		672,66	573,16		573,16			
44905299	Outros Materiais Permanentes							20,29		20,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.764,62</b>	<b>4.875,30</b>	<b>12.889,32</b>	<b>50.452,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.452,34</b>	<b>54.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>54.240,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	140.125,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	188.619,73
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	54.240,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	274.504,51





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.549,58	425,26	1.124,32	4.400,89		4.400,89	4.731,39		4.731,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.549,58	425,26	1.124,32	4.400,89		4.400,89	4.731,39		4.731,39
3	Despesas Correntes	1.490,90	425,26	1.065,64	4.253,54		4.253,54	4.719,67		4.719,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	757,40		757,40	940,98		940,98	835,17		835,17
3190	Aplicações Diretas	757,40		757,40	940,98		940,98	835,17		835,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	609,92		609,92	707,27		707,27	687,61		687,61
31901111	Empregado Público	609,92		609,92	707,27		707,27	687,61		687,61
319013	Obrigações Patronais				113,98		113,98	44,66		44,66
31901301	FGTS				113,98		113,98	44,66		44,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	147,48		147,48	119,73		119,73	102,90		102,90
33	Outras Despesas Correntes	733,50	425,26	308,24	3.312,56		3.312,56	3.884,50		3.884,50
3390	Aplicações Diretas	733,50	425,26	308,24	3.312,56		3.312,56	3.884,50		3.884,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,53	26,33	-15,80	38,46		38,46	38,65		38,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,53	26,33	-15,80	38,46		38,46	38,65		38,65
339030	Material de Consumo	133,43	0,74	132,69	397,82		397,82	868,71		868,71
33903001	Combustíveis Automotivos				50,96		50,96	64,72		64,72
33903004	Gás Engarrafado				226,07		226,07	314,11		314,11
33903007	Gêneros de Alimentação	24,53		24,53	20,91		20,91	46,55		46,55
33903009	Medicamentos							330,36		330,36
33903016	Material de Expediente	34,47	0,74	33,73				29,98		29,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,36		8,36						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,57		64,57	29,36		29,36	44,80		44,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,11		1,11				1,49		1,49
33903035	Material Hospitalar				70,52		70,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							35,33		35,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,39		0,39				1,37		1,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149,52	20,75	128,77	66,97		66,97	60,26		60,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	120,53		120,53	37,98		37,98	60,26		60,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,99	20,75	8,24	28,99		28,99			
339035	Serviços de Consultoria				172,10		172,10	300,53		300,53
33903501	Consultoria Contábil				31,92		31,92	63,84		63,84
33903502	Consultoria Jurídica				75,44		75,44	150,88		150,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74	85,81		85,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,71		34,71	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				21,33		21,33	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra				349,41		349,41	656,66		656,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,93	377,44	-315,51	1.141,36		1.141,36	1.380,60		1.380,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903910	Locação de Imóveis				34,75		34,75	34,75		34,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,92		28,92	53,51		53,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				534,60		534,60	534,60		534,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,07		26,07	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,12		12,12	38,60		38,60	47,08		47,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,81		8,81	19,46		19,46
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,71		0,71	2,60		2,60



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,63	70,35	-67,72	0,50		0,50	0,50		0,50
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	73,74		73,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		307,09	-307,09	69,60		69,60	394,10		394,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,97		28,97	14,44		14,44	14,44		14,44
33903948	Serviços Gráficos							5,60		5,60
33903953	Seguros em Geral				14,91		14,91	154,96		154,96
33903961	Limpeza e Conservação				7,00		7,00	7,00		7,00
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,17		18,17	323,82		323,82	10,43		10,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	378,09		378,09	1.010,16		1.010,16	439,60		439,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	330,45		330,45	560,89		560,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,72		9,72	290,01		290,01	173,50		173,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,92		37,92	39,00		39,00	52,73		52,73
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,46		27,46	27,46		27,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				92,80		92,80	185,91		185,91
339041	Contribuições							4,45		4,45
339046	Auxílio-alimentação				86,37		86,37	86,37		86,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				15,17		15,17	13,86		13,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>58,68</b>		<b>58,68</b>	<b>147,35</b>		<b>147,35</b>	<b>11,72</b>		<b>11,72</b>
44	Investimentos	58,68		58,68	147,35		147,35	11,72		11,72
4490	Aplicações Diretas	58,68		58,68	147,35		147,35	11,72		11,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	58,68		58,68	147,35		147,35	11,72		11,72
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				90,34		90,34			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,95		9,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				7,01		7,01			
44905224	Mobiliário em Geral	58,68		58,68	50,00		50,00			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,77		1,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.549,58</b>	<b>425,26</b>	<b>1.124,32</b>	<b>4.400,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,89</b>	<b>4.731,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.003,93
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.556,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.731,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.829,34



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.488,97</b>	<b>408,61</b>	<b>1.080,36</b>	<b>4.228,82</b>		<b>4.228,82</b>	<b>4.546,35</b>		<b>4.546,35</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.488,97</b>	<b>408,61</b>	<b>1.080,36</b>	<b>4.228,82</b>		<b>4.228,82</b>	<b>4.546,35</b>		<b>4.546,35</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.432,59</b>	<b>408,61</b>	<b>1.023,98</b>	<b>4.087,24</b>		<b>4.087,24</b>	<b>4.535,08</b>		<b>4.535,08</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	727,77		727,77	904,19		904,19	802,51		802,51
3190	Aplicações Diretas	727,77		727,77	904,19		904,19	802,51		802,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586,06		586,06	679,62		679,62	660,72		660,72
31901111	Empregado Público	586,06		586,06	679,62		679,62	660,72		660,72
319013	Obrigações Patronais				109,52		109,52	42,91		42,91
31901301	FGTS				109,52		109,52	42,91		42,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	141,71		141,71	115,05		115,05	98,88		98,88
33	Outras Despesas Correntes	704,82	408,61	296,21	3.183,05		3.183,05	3.732,57		3.732,57
3390	Aplicações Diretas	704,82	408,61	296,21	3.183,05		3.183,05	3.732,57		3.732,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,12	25,30	-15,18	36,97		36,97	37,16		37,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,12	25,30	-15,18	36,97		36,97	37,16		37,16
339030	Material de Consumo	128,22	0,71	127,51	382,28		382,28	834,70		834,70
33903001	Combustíveis Automotivos				48,97		48,97	62,19		62,19
33903004	Gás Engarrafado				217,23		217,23	301,82		301,82
33903007	Gêneros de Alimentação	23,57		23,57	20,09		20,09	44,72		44,72
33903009	Medicamentos							317,43		317,43
33903016	Material de Expediente	33,12	0,71	32,41				28,81		28,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,03		8,03						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	62,05		62,05	28,22		28,22	43,04		43,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,07		1,07				1,42		1,42
33903035	Material Hospitalar				67,77		67,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							33,95		33,95
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,38		0,38				1,32		1,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	143,67	19,93	123,74	64,36		64,36	57,91		57,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	115,81		115,81	36,50		36,50	57,91		57,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,86	19,93	7,93	27,86		27,86			
339035	Serviços de Consultoria				165,37		165,37	288,77		288,77
33903501	Consultoria Contábil				30,67		30,67	61,34		61,34
33903502	Consultoria Jurídica				72,49		72,49	144,98		144,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21	82,45		82,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,35		33,35	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos				12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				20,49		20,49	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra				335,74		335,74	630,98		630,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,50	362,67	-303,17	1.096,72		1.096,72	1.326,60		1.326,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903910	Locação de Imóveis				33,39		33,39	33,39		33,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				27,78		27,78	51,41		51,41
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				513,69		513,69	513,69		513,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,64		11,64	37,08		37,08	45,23		45,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,47		8,47	18,70		18,70
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	2,50		2,50



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,53	67,60	-65,07	0,49		0,49			0,49
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	70,86		70,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		295,07	-295,07	66,88		66,88	378,69		378,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,84		27,84	13,88		13,88	13,88		13,88
33903948	Serviços Gráficos							5,38		5,38
33903953	Seguros em Geral				14,33		14,33	148,90		148,90
33903961	Limpeza e Conservação				6,73		6,73	6,73		6,73
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,46		17,46	311,15		311,15	10,02		10,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	363,31		363,31	970,66		970,66	422,42		422,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	317,53		317,53	538,96		538,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,34		9,34	278,67		278,67	166,72		166,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,44		36,44	37,47		37,47	50,66		50,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,39		26,39	26,39		26,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,17		89,17	178,65		178,65
339041	Contribuições							4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				82,99		82,99	82,99		82,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				14,58		14,58	13,32		13,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>56,38</b>		<b>56,38</b>	<b>141,58</b>		<b>141,58</b>	<b>11,27</b>		<b>11,27</b>
44	Investimentos	56,38		56,38	141,58		141,58	11,27		11,27
4490	Aplicações Diretas	56,38		56,38	141,58		141,58	11,27		11,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	56,38		56,38	141,58		141,58	11,27		11,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				86,81		86,81			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							9,57		9,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				6,73		6,73			
44905224	Mobiliário em Geral	56,38		56,38	48,04		48,04			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,70		1,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.488,97</b>	<b>408,61</b>	<b>1.080,36</b>	<b>4.228,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,82</b>	<b>4.546,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.546,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	22.914,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.513,58
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.546,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.881,32



**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  
NOVEMBRO 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	751,98	206,37	545,61	2.135,71		2.135,71	2.296,06		2.296,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	751,98	206,37	545,61	2.135,71		2.135,71	2.296,06		2.296,06
3	Despesas Correntes	723,51	206,37	517,14	2.064,21		2.064,21	2.290,37		2.290,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	367,55		367,55	456,66		456,66	405,30		405,30
3190	Aplicações Diretas	367,55		367,55	456,66		456,66	405,30		405,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295,98		295,98	343,24		343,24	333,69		333,69
31901111	Empregado Público	295,98		295,98	343,24		343,24	333,69		333,69
319013	Obrigações Patronais				55,31		55,31	21,67		21,67
31901301	FGTS				55,31		55,31	21,67		21,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	71,57		71,57	58,11		58,11	49,94		49,94
33	Outras Despesas Correntes	355,96	206,37	149,59	1.607,55		1.607,55	1.885,07		1.885,07
3390	Aplicações Diretas	355,96	206,37	149,59	1.607,55		1.607,55	1.885,07		1.885,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,11	12,78	-7,67	18,71		18,71	18,79		18,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,11	12,78	-7,67	18,71		18,71	18,79		18,79
339030	Material de Consumo	64,75	0,36	64,39	193,07		193,07	421,55		421,55
33903001	Combustíveis Automotivos				24,73		24,73	31,41		31,41
33903004	Gás Engarrafado				109,71		109,71	152,43		152,43
33903007	Gêneros de Alimentação	11,90		11,90	10,15		10,15	22,59		22,59
33903009	Medicamentos							160,31		160,31
33903016	Material de Expediente	16,72	0,36	16,36				14,55		14,55
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,06		4,06						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,34		31,34	14,25		14,25	21,74		21,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,54		0,54				0,72		0,72
33903035	Material Hospitalar				34,23		34,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							17,14		17,14
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,19		0,19				0,66		0,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	72,56	10,07	62,49	32,51		32,51	29,25		29,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	58,49		58,49	18,44		18,44	29,25		29,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,07	10,07	4,00	14,07		14,07			
339035	Serviços de Consultoria				83,51		83,51	145,83		145,83
33903501	Consultoria Contábil				15,49		15,49	30,98		30,98
33903502	Consultoria Jurídica				36,61		36,61	73,22		73,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41	41,63		41,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,84		16,84	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos				6,49		6,49	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				10,35		10,35	10,35		10,35
339037	Locação de Mão-de-obra				169,56		169,56	318,66		318,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,06	183,16	-153,10	553,86		553,86	669,97		669,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903910	Locação de Imóveis				16,86		16,86	16,86		16,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,03		14,03	25,97		25,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				259,43		259,43	259,43		259,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,65		12,65	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,88		5,88	18,73		18,73	22,84		22,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,28		4,28	9,44		9,44
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35	1,27		1,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,28	34,14	-32,86	0,24		0,24	0,24		0,24
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	35,78		35,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		149,02	-149,02	33,77		33,77	191,24		191,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,06		14,06	7,01		7,01	7,01		7,01
33903948	Serviços Gráficos							2,72		2,72
33903953	Seguros em Geral				7,23		7,23	75,21		75,21
33903961	Limpeza e Conservação				3,40		3,40	3,40		3,40
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,82		8,82	157,14		157,14	5,06		5,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	183,48		183,48	490,21		490,21	213,33		213,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	160,36		160,36	272,19		272,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,72		4,72	140,73		140,73	84,19		84,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,40		18,40	18,93		18,93	25,59		25,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,33		13,33	13,33		13,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,03		45,03	90,22		90,22
339041	Contribuições							2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação				41,91		41,91	41,91		41,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				7,36		7,36	6,73		6,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>28,47</b>		<b>28,47</b>	<b>71,50</b>		<b>71,50</b>	<b>5,69</b>		<b>5,69</b>
44	Investimentos	28,47		28,47	71,50		71,50	5,69		5,69
4490	Aplicações Diretas	28,47		28,47	71,50		71,50	5,69		5,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,47		28,47	71,50		71,50	5,69		5,69
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				43,84		43,84			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,83		4,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,40		3,40			
44905224	Mobiliário em Geral	28,47		28,47	24,26		24,26			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,86		0,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>751,98</b>	<b>206,37</b>	<b>545,61</b>	<b>2.135,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,71</b>	<b>2.296,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.624,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.289,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.296,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.618,04



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.243,58</b>	<b>615,72</b>	<b>1.627,86</b>	<b>6.371,98</b>		<b>6.371,98</b>	<b>6.850,40</b>		<b>6.850,40</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.243,58</b>	<b>615,72</b>	<b>1.627,86</b>	<b>6.371,98</b>		<b>6.371,98</b>	<b>6.850,40</b>		<b>6.850,40</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.158,63</b>	<b>615,72</b>	<b>1.542,91</b>	<b>6.158,64</b>		<b>6.158,64</b>	<b>6.833,43</b>		<b>6.833,43</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.096,62		1.096,62	1.362,45		1.362,45	1.209,22		1.209,22
3190	Aplicações Diretas	1.096,62		1.096,62	1.362,45		1.362,45	1.209,22		1.209,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	883,09		883,09	1.024,05		1.024,05	995,57		995,57
31901111	Empregado Público	883,09		883,09	1.024,05		1.024,05	995,57		995,57
319013	Obrigações Patronais				165,04		165,04	64,66		64,66
31901301	FGTS				165,04		165,04	64,66		64,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	213,53		213,53	173,36		173,36	148,99		148,99
33	Outras Despesas Correntes	1.062,01	615,72	446,29	4.796,19		4.796,19	5.624,21		5.624,21
3390	Aplicações Diretas	1.062,01	615,72	446,29	4.796,19		4.796,19	5.624,21		5.624,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,25	38,13	-22,88	55,69		55,69	55,96		55,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,25	38,13	-22,88	55,69		55,69	55,96		55,96
339030	Material de Consumo	193,18	1,07	192,11	576,01		576,01	1.257,75		1.257,75
33903001	Combustíveis Automotivos				73,79		73,79	93,70		93,70
33903004	Gás Engarrafado				327,32		327,32	454,79		454,79
33903007	Gêneros de Alimentação	35,51		35,51	30,28		30,28	67,39		67,39
33903009	Medicamentos							478,32		478,32
33903016	Material de Expediente	49,90	1,07	48,83				43,41		43,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,10		12,10						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,49		93,49	42,51		42,51	64,86		64,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,61		1,61				2,15		2,15
33903035	Material Hospitalar				102,11		102,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							51,15		51,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,57		0,57				1,98		1,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	216,49	30,03	186,46	96,97		96,97	87,25		87,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,51		174,51	54,99		54,99	87,25		87,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,98	30,03	11,95	41,98		41,98			
339035	Serviços de Consultoria				249,18		249,18	435,13		435,13
33903501	Consultoria Contábil				46,22		46,22	92,44		92,44
33903502	Consultoria Jurídica				109,23		109,23	218,46		218,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73	124,23		124,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,25		50,25	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				30,88		30,88	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra				505,91		505,91	950,76		950,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,65	546,49	-456,84	1.652,54		1.652,54	1.998,92		1.998,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903910	Locação de Imóveis				50,32		50,32	50,32		50,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				41,87		41,87	77,48		77,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				774,04		774,04	774,04		774,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,75		37,75	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,54		17,54	55,87		55,87	68,15		68,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,76		12,76	28,17		28,17
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	3,76		3,76



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,81	101,87	-98,06	0,73		0,73	0,73		0,73
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	106,76		106,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		444,62	-444,62	100,77		100,77	570,61		570,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,94		41,94	20,91		20,91	20,91		20,91
33903948	Serviços Gráficos							8,11		8,11
33903953	Seguros em Geral				21,58		21,58	224,35		224,35
33903961	Limpeza e Conservação				10,14		10,14	10,14		10,14
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,31		26,31	468,85		468,85	15,10		15,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,44		547,44	1.462,59		1.462,59	636,49		636,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	478,46		478,46	812,11		812,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,07		14,07	419,90		419,90	251,21		251,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54,91		54,91	56,46		56,46	76,34		76,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,76		39,76	39,76		39,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,36		134,36	269,18		269,18
339041	Contribuições							6,45		6,45
339046	Auxílio-alimentação				125,05		125,05	125,05		125,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				21,96		21,96	20,06		20,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>84,95</b>		<b>84,95</b>	<b>213,34</b>		<b>213,34</b>	<b>16,97</b>		<b>16,97</b>
44	Investimentos	84,95		84,95	213,34		213,34	16,97		16,97
4490	Aplicações Diretas	84,95		84,95	213,34		213,34	16,97		16,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,95		84,95	213,34		213,34	16,97		16,97
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				130,81		130,81			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							14,41		14,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				10,14		10,14			
44905224	Mobiliário em Geral	84,95		84,95	72,39		72,39			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,56		2,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.243,58</b>	<b>615,72</b>	<b>1.627,86</b>	<b>6.371,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.371,98</b>	<b>6.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.180,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.814,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.850,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	35.144,97





**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>917,95</b>	<b>251,92</b>	<b>666,03</b>	<b>2.606,97</b>		<b>2.606,97</b>	<b>2.802,70</b>		<b>2.802,70</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>917,95</b>	<b>251,92</b>	<b>666,03</b>	<b>2.606,97</b>		<b>2.606,97</b>	<b>2.802,70</b>		<b>2.802,70</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>883,19</b>	<b>251,92</b>	<b>631,27</b>	<b>2.519,68</b>		<b>2.519,68</b>	<b>2.795,75</b>		<b>2.795,75</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	448,66		448,66	557,42		557,42	494,73		494,73
3190	Aplicações Diretas	448,66		448,66	557,42		557,42	494,73		494,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361,30		361,30	418,97		418,97	407,32		407,32
31901111	Empregado Público	361,30		361,30	418,97		418,97	407,32		407,32
319013	Obrigações Patronais				67,52		67,52	26,46		26,46
31901301	FGTS				67,52		67,52	26,46		26,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	87,36		87,36	70,93		70,93	60,95		60,95
33	Outras Despesas Correntes	434,53	251,92	182,61	1.962,26		1.962,26	2.301,02		2.301,02
3390	Aplicações Diretas	434,53	251,92	182,61	1.962,26		1.962,26	2.301,02		2.301,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,24	15,60	-9,36	22,80		22,80	22,89		22,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,24	15,60	-9,36	22,80		22,80	22,89		22,89
339030	Material de Consumo	79,05	0,44	78,61	235,65		235,65	514,58		514,58
33903001	Combustíveis Automotivos				30,19		30,19	38,34		38,34
33903004	Gás Engarrafado				133,92		133,92	186,07		186,07
33903007	Gêneros de Alimentação	14,54		14,54	12,38		12,38	27,56		27,56
33903009	Medicamentos							195,69		195,69
33903016	Material de Expediente	20,42	0,44	19,98				17,76		17,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,95		4,95						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,25		38,25	17,39		17,39	26,54		26,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66				0,88		0,88
33903035	Material Hospitalar				41,77		41,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							20,93		20,93
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,23		0,23				0,81		0,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,58	12,29	76,29	39,68		39,68	35,70		35,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	71,40		71,40	22,50		22,50	35,70		35,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,18	12,29	4,89	17,18		17,18			
339035	Serviços de Consultoria				101,95		101,95	178,03		178,03
33903501	Consultoria Contábil				18,91		18,91	37,82		37,82
33903502	Consultoria Jurídica				44,69		44,69	89,38		89,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35	50,83		50,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos				7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				12,63		12,63	12,63		12,63
339037	Locação de Mão-de-obra				206,98		206,98	388,98		388,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,69	223,59	-186,90	676,10		676,10	817,82		817,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903910	Locação de Imóveis				20,59		20,59	20,59		20,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,13		17,13	31,70		31,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				316,68		316,68	316,68		316,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,44		15,44	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,18		7,18	22,86		22,86	27,88		27,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,22		5,22	11,53		11,53
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,42		0,42	1,54		1,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,56	41,68	-40,12	0,30		0,30	0,30		0,30
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	43,68		43,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		181,91	-181,91	41,23		41,23	233,46		233,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,16		17,16	8,55		8,55	8,55		8,55
33903948	Serviços Gráficos							3,32		3,32
33903953	Seguros em Geral				8,83		8,83	91,78		91,78
33903961	Limpeza e Conservação				4,15		4,15	4,15		4,15
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,77		10,77	191,82		191,82	6,18		6,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	223,97		223,97	598,37		598,37	260,40		260,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	195,75		195,75	332,25		332,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,76		5,76	171,78		171,78	102,77		102,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,46		22,46	23,10		23,10	31,24		31,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,27		16,27	16,27		16,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,97		54,97	110,12		110,12
339041	Contribuições							2,63		2,63
339046	Auxílio-alimentação				51,16		51,16	51,16		51,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				8,99		8,99	8,21		8,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>34,76</b>		<b>34,76</b>	<b>87,29</b>		<b>87,29</b>	<b>6,95</b>		<b>6,95</b>
44	Investimentos	34,76		34,76	87,29		87,29	6,95		6,95
4490	Aplicações Diretas	34,76		34,76	87,29		87,29	6,95		6,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,76		34,76	87,29		87,29	6,95		6,95
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				53,52		53,52			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							5,90		5,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				4,15		4,15			
44905224	Mobiliário em Geral	34,76		34,76	29,62		29,62			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,05		1,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>917,95</b>	<b>251,92</b>	<b>666,03</b>	<b>2.606,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,97</b>	<b>2.802,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,70</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-31.744,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.802,70
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-34.546,73



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.225,36</b>	<b>336,27</b>	<b>889,09</b>	<b>3.480,04</b>		<b>3.480,04</b>	<b>3.741,38</b>		<b>3.741,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.225,36</b>	<b>336,27</b>	<b>889,09</b>	<b>3.480,04</b>		<b>3.480,04</b>	<b>3.741,38</b>		<b>3.741,38</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.178,96</b>	<b>336,27</b>	<b>842,69</b>	<b>3.363,53</b>		<b>3.363,53</b>	<b>3.732,11</b>		<b>3.732,11</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	598,93		598,93	744,10		744,10	660,43		660,43
3190	Aplicações Diretas	598,93		598,93	744,10		744,10	660,43		660,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482,31		482,31	559,29		559,29	543,75		543,75
31901111	Empregado Público	482,31		482,31	559,29		559,29	543,75		543,75
319013	Obrigações Patronais				90,14		90,14	35,32		35,32
31901301	FGTS				90,14		90,14	35,32		35,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	116,62		116,62	94,67		94,67	81,36		81,36
33	Outras Despesas Correntes	580,03	336,27	243,76	2.619,43		2.619,43	3.071,68		3.071,68
3390	Aplicações Diretas	580,03	336,27	243,76	2.619,43		2.619,43	3.071,68		3.071,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,33	20,82	-12,49	30,34		30,34	30,50		30,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,33	20,82	-12,49	30,34		30,34	30,50		30,50
339030	Material de Consumo	105,51	0,58	104,93	314,59		314,59	686,92		686,92
33903001	Combustíveis Automotivos				40,30		40,30	51,18		51,18
33903004	Gás Engarrafado				178,77		178,77	248,39		248,39
33903007	Gêneros de Alimentação	19,39		19,39	16,53		16,53	36,80		36,80
33903009	Medicamentos							261,23		261,23
33903016	Material de Expediente	27,25	0,58	26,67				23,70		23,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,61		6,61						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,07		51,07	23,22		23,22	35,43		35,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,88		0,88				1,17		1,17
33903035	Material Hospitalar				55,77		55,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							27,94		27,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,31		0,31				1,08		1,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118,24	16,40	101,84	52,96		52,96	47,65		47,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	95,31		95,31	30,03		30,03	47,65		47,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,93	16,40	6,53	22,93		22,93			
339035	Serviços de Consultoria				136,10		136,10	237,66		237,66
33903501	Consultoria Contábil				25,24		25,24	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica				59,66		59,66	119,32		119,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20	67,86		67,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,44		27,44	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos				10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				16,86		16,86	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra				276,30		276,30	519,26		519,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,97	298,47	-249,50	902,58		902,58	1.091,77		1.091,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903910	Locação de Imóveis				27,48		27,48	27,48		27,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,87		22,87	42,32		42,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				422,75		422,75	422,75		422,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,58		9,58	30,53		30,53	37,24		37,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,97		6,97	15,39		15,39
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	2,05		2,05



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,08	55,63	-53,55	0,40		0,40	0,40		0,40
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	58,32		58,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		242,84	-242,84	55,04		55,04	311,65		311,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,91		22,91	11,42		11,42	11,42		11,42
33903948	Serviços Gráficos							4,42		4,42
33903953	Seguros em Geral				11,78		11,78	122,53		122,53
33903961	Limpeza e Conservação				5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,37		14,37	256,07		256,07	8,25		8,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,98		298,98	798,80		798,80	347,62		347,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	261,31		261,31	443,54		443,54			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,68		7,68	229,33		229,33	137,20		137,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29,99		29,99	30,83		30,83	41,69		41,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,72		21,72	21,72		21,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,38		73,38	147,01		147,01
339041	Contribuições							3,52		3,52
339046	Auxílio-alimentação				68,30		68,30	68,30		68,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				12,00		12,00	10,96		10,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>46,40</b>		<b>46,40</b>	<b>116,51</b>		<b>116,51</b>	<b>9,27</b>		<b>9,27</b>
44	Investimentos	46,40		46,40	116,51		116,51	9,27		9,27
4490	Aplicações Diretas	46,40		46,40	116,51		116,51	9,27		9,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,40		46,40	116,51		116,51	9,27		9,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				71,44		71,44			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,87		7,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5,54		5,54			
44905224	Mobiliário em Geral	46,40		46,40	39,53		39,53			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,40		1,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.225,36</b>	<b>336,27</b>	<b>889,09</b>	<b>3.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,04</b>	<b>3.741,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.709,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.360,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.741,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	23.327,91



**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  
NOVEMBRO 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	4.880,23	1.339,33	3.540,90	13.860,11		13.860,11	14.900,86		14.900,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.880,23	1.339,33	3.540,90	13.860,11		13.860,11	14.900,86		14.900,86
3	Despesas Correntes	4.695,44	1.339,33	3.356,11	13.396,06		13.396,06	14.863,94		14.863,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.385,35		2.385,35	2.963,58		2.963,58	2.630,32		2.630,32
3190	Aplicações Diretas	2.385,35		2.385,35	2.963,58		2.963,58	2.630,32		2.630,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.920,89		1.920,89	2.227,52		2.227,52	2.165,58		2.165,58
31901111	Empregado Público	1.920,89		1.920,89	2.227,52		2.227,52	2.165,58		2.165,58
319013	Obrigações Patronais				358,97		358,97	140,67		140,67
31901301	FGTS				358,97		358,97	140,67		140,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	464,46		464,46	377,09		377,09	324,07		324,07
33	Outras Despesas Correntes	2.310,09	1.339,33	970,76	10.432,48		10.432,48	12.233,62		12.233,62
3390	Aplicações Diretas	2.310,09	1.339,33	970,76	10.432,48		10.432,48	12.233,62		12.233,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,18	82,94	-49,76	120,97		120,97	121,53		121,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,18	82,94	-49,76	120,97		120,97	121,53		121,53
339030	Material de Consumo	420,23	2,32	417,91	1.252,93		1.252,93	2.735,83		2.735,83
33903001	Combustíveis Automotivos				160,50		160,50	203,82		203,82
33903004	Gás Engarrafado				711,99		711,99	989,26		989,26
33903007	Gêneros de Alimentação	77,26		77,26	65,85		65,85	146,58		146,58
33903009	Medicamentos							1.040,42		1.040,42
33903016	Material de Expediente	108,55	2,32	106,23				94,42		94,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,33		26,33						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	203,36		203,36	92,48		92,48	141,08		141,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,50		3,50				4,68		4,68
33903035	Material Hospitalar				222,11		222,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							111,26		111,26
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,23		1,23				4,31		4,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	470,91	65,33	405,58	210,93		210,93	189,79		189,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	379,59		379,59	119,61		119,61	189,79		189,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	91,32	65,33	25,99	91,32		91,32			
339035	Serviços de Consultoria				542,04		542,04	946,53		946,53
33903501	Consultoria Contábil				100,54		100,54	201,08		201,08
33903502	Consultoria Jurídica				237,60		237,60	475,20		475,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90	270,25		270,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				109,30		109,30	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos				42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				67,16		67,16	67,16		67,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.100,44		1.100,44	2.068,10		2.068,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	195,01	1.188,74	-993,73	3.594,60		3.594,60	4.348,09		4.348,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903910	Locação de Imóveis				109,45		109,45	109,45		109,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				91,06		91,06	168,52		168,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.683,68		1.683,68	1.683,68		1.683,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,11		82,11	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,15		38,15	121,55		121,55	148,27		148,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,75		27,75	61,28		61,28
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	8,19		8,19



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,29	221,59	-213,30	1,59		1,59	1,59		1,59
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	232,24		232,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		967,15	-967,15	219,19		219,19	1.241,17		1.241,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	91,23		91,23	45,48		45,48	45,48		45,48
33903948	Serviços Gráficos							17,65		17,65
33903953	Seguros em Geral				46,95		46,95	488,03		488,03
33903961	Limpeza e Conservação				22,05		22,05	22,05		22,05
33903964	Serviços Bancários				2,49		2,49	2,49		2,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,23		57,23	1.019,84		1.019,84	32,85		32,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.190,76		1.190,76	3.181,40		3.181,40	1.384,47		1.384,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.040,73		1.040,73	1.766,49		1.766,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30,60		30,60	913,34		913,34	546,40		546,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	119,43		119,43	122,82		122,82	166,06		166,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				86,48		86,48	86,48		86,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				292,27		292,27	585,53		585,53
339041	Contribuições							14,02		14,02
339046	Auxílio-alimentação				272,00		272,00	272,00		272,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				47,78		47,78	43,64		43,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>184,79</b>		<b>184,79</b>	<b>464,05</b>		<b>464,05</b>	<b>36,92</b>		<b>36,92</b>
44	Investimentos	184,79		184,79	464,05		464,05	36,92		36,92
4490	Aplicações Diretas	184,79		184,79	464,05		464,05	36,92		36,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	184,79		184,79	464,05		464,05	36,92		36,92
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				284,53		284,53			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							31,35		31,35
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				22,06		22,06			
44905224	Mobiliário em Geral	184,79		184,79	157,46		157,46			
44905299	Outros Materiais Permanentes							5,57		5,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.880,23</b>	<b>1.339,33</b>	<b>3.540,90</b>	<b>13.860,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,11</b>	<b>14.900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	75.223,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.348,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.900,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	81.670,68



**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  
NOVEMBRO 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	1.018,24	279,44	738,80	2.891,78		2.891,78	3.108,92		3.108,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.018,24	279,44	738,80	2.891,78		2.891,78	3.108,92		3.108,92
3	Despesas Correntes	979,68	279,44	700,24	2.794,97		2.794,97	3.101,22		3.101,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	497,69		497,69	618,34		618,34	548,80		548,80
3190	Aplicações Diretas	497,69		497,69	618,34		618,34	548,80		548,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400,78		400,78	464,76		464,76	451,84		451,84
31901111	Empregado Público	400,78		400,78	464,76		464,76	451,84		451,84
319013	Obrigações Patronais				74,90		74,90	29,34		29,34
31901301	FGTS				74,90		74,90	29,34		29,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	96,91		96,91	78,68		78,68	67,62		67,62
33	Outras Despesas Correntes	481,99	279,44	202,55	2.176,63		2.176,63	2.552,42		2.552,42
3390	Aplicações Diretas	481,99	279,44	202,55	2.176,63		2.176,63	2.552,42		2.552,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,92	17,30	-10,38	25,18		25,18	25,30		25,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,92	17,30	-10,38	25,18		25,18	25,30		25,30
339030	Material de Consumo	87,68	0,48	87,20	261,42		261,42	570,80		570,80
33903001	Combustíveis Automotivos				33,49		33,49	42,53		42,53
33903004	Gás Engarrafado				148,55		148,55	206,40		206,40
33903007	Gêneros de Alimentação	16,12		16,12	13,74		13,74	30,58		30,58
33903009	Medicamentos							217,07		217,07
33903016	Material de Expediente	22,65	0,48	22,17				19,70		19,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,43		42,43	19,30		19,30	29,44		29,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,73		0,73				0,97		0,97
33903035	Material Hospitalar				46,34		46,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							23,21		23,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,26		0,26				0,90		0,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,25	13,63	84,62	44,01		44,01	39,60		39,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	79,20		79,20	24,96		24,96	39,60		39,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,05	13,63	5,42	19,05		19,05			
339035	Serviços de Consultoria				113,10		113,10	197,50		197,50
33903501	Consultoria Contábil				20,98		20,98	41,96		41,96
33903502	Consultoria Jurídica				49,58		49,58	99,16		99,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54	56,38		56,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,80		22,80	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra				229,60		229,60	431,50		431,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,69	248,03	-207,34	749,99		749,99	907,20		907,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903910	Locação de Imóveis				22,84		22,84	22,84		22,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,00		19,00	35,16		35,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				351,29		351,29	351,29		351,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,96		7,96	25,36		25,36	30,94		30,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,79		5,79	12,79		12,79
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,47		0,47	1,71		1,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,73	46,23	-44,50	0,33		0,33	0,33		0,33
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	48,46		48,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		201,80	-201,80	45,73		45,73	258,96		258,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,04		19,04	9,49		9,49	9,49		9,49
33903948	Serviços Gráficos							3,68		3,68
33903953	Seguros em Geral				9,80		9,80	101,82		101,82
33903961	Limpeza e Conservação				4,60		4,60	4,60		4,60
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,94		11,94	212,78		212,78	6,85		6,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	248,45		248,45	663,79		663,79	288,87		288,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	217,14		217,14	368,57		368,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6,39		6,39	190,57		190,57	114,01		114,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,92		24,92	25,62		25,62	34,64		34,64
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,05		18,05	18,05		18,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,98		60,98	122,17		122,17
339041	Contribuições							2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação				56,75		56,75	56,75		56,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,97		9,97	9,11		9,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>38,56</b>		<b>38,56</b>	<b>96,81</b>		<b>96,81</b>	<b>7,70</b>		<b>7,70</b>
44	Investimentos	38,56		38,56	96,81		96,81	7,70		7,70
4490	Aplicações Diretas	38,56		38,56	96,81		96,81	7,70		7,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,56		38,56	96,81		96,81	7,70		7,70
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				59,36		59,36			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							6,54		6,54
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				4,60		4,60			
44905224	Mobiliário em Geral	38,56		38,56	32,85		32,85			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,16		1,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.018,24</b>	<b>279,44</b>	<b>738,80</b>	<b>2.891,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,78</b>	<b>3.108,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-20.002,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.454,39
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.108,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.656,86





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	770,53	211,48	559,05	2.188,25		2.188,25	2.352,62		2.352,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	770,53	211,48	559,05	2.188,25		2.188,25	2.352,62		2.352,62
3	Despesas Correntes	741,35	211,48	529,87	2.114,99		2.114,99	2.346,79		2.346,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	376,61		376,61	467,93		467,93	415,30		415,30
3190	Aplicações Diretas	376,61		376,61	467,93		467,93	415,30		415,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303,28		303,28	351,70		351,70	341,92		341,92
31901111	Empregado Público	303,28		303,28	351,70		351,70	341,92		341,92
319013	Obrigações Patronais				56,69		56,69	22,21		22,21
31901301	FGTS				56,69		56,69	22,21		22,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73,33		73,33	59,54		59,54	51,17		51,17
33	Outras Despesas Correntes	364,74	211,48	153,26	1.647,06		1.647,06	1.931,49		1.931,49
3390	Aplicações Diretas	364,74	211,48	153,26	1.647,06		1.647,06	1.931,49		1.931,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,24	13,10	-7,86	19,03		19,03	19,14		19,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,24	13,10	-7,86	19,03		19,03	19,14		19,14
339030	Material de Consumo	66,35	0,37	65,98	197,82		197,82	431,96		431,96
33903001	Combustíveis Automotivos				25,34		25,34	32,18		32,18
33903004	Gás Engarrafado				112,41		112,41	156,19		156,19
33903007	Gêneros de Alimentação	12,20		12,20	10,40		10,40	23,15		23,15
33903009	Medicamentos							164,27		164,27
33903016	Material de Expediente	17,14	0,37	16,77				14,91		14,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,16		4,16						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,11		32,11	14,60		14,60	22,27		22,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,55		0,55				0,74		0,74
33903035	Material Hospitalar				35,07		35,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							17,57		17,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,19		0,19				0,68		0,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,35	10,32	64,03	33,31		33,31	29,97		29,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	59,93		59,93	18,89		18,89	29,97		29,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,42	10,32	4,10	14,42		14,42			
339035	Serviços de Consultoria				85,58		85,58	149,44		149,44
33903501	Consultoria Contábil				15,87		15,87	31,74		31,74
33903502	Consultoria Jurídica				37,51		37,51	75,02		75,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20	42,68		42,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,25		17,25	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos				6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				173,74		173,74	326,52		326,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,79	187,69	-156,90	567,53		567,53	686,52		686,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903910	Locação de Imóveis				17,28		17,28	17,28		17,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,38		14,38	26,61		26,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				265,83		265,83	265,83		265,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,96		12,96	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,03		6,03	19,20		19,20	23,42		23,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,38		4,38	9,68		9,68
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35	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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,31	34,99	-33,68	0,25		0,25			0,25
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	36,66		36,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		152,70	-152,70	34,61		34,61	195,98		195,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,40		14,40	7,18		7,18	7,18		7,18
33903948	Serviços Gráficos							2,79		2,79
33903953	Seguros em Geral				7,41		7,41	77,05		77,05
33903961	Limpeza e Conservação				3,48		3,48	3,48		3,48
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,03		9,03	161,01		161,01	5,18		5,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,01		188,01	502,30		502,30	218,59		218,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	164,32		164,32	278,90		278,90			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4,83		4,83	144,20		144,20	86,26		86,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,86		18,86	19,39		19,39	26,22		26,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,66		13,66	13,66		13,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,15		46,15	92,45		92,45
339041	Contribuições							2,21		2,21
339046	Auxílio-alimentação				42,95		42,95	42,95		42,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				7,54		7,54	6,89		6,89
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>29,18</b>		<b>29,18</b>	<b>73,26</b>		<b>73,26</b>	<b>5,83</b>		<b>5,83</b>
44	Investimentos	29,18		29,18	73,26		73,26	5,83		5,83
4490	Aplicações Diretas	29,18		29,18	73,26		73,26	5,83		5,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	29,18		29,18	73,26		73,26	5,83		5,83
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				44,92		44,92			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							4,95		4,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,48		3,48			
44905224	Mobiliário em Geral	29,18		29,18	24,86		24,86			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,88		0,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>770,53</b>	<b>211,48</b>	<b>559,05</b>	<b>2.188,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,25</b>	<b>2.352,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.459,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.352,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.107,13



**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  
NOVEMBRO 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	4.991,74	1.369,93	3.621,81	14.176,84		14.176,84	15.241,45		15.241,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.991,74	1.369,93	3.621,81	14.176,84		14.176,84	15.241,45		15.241,45
3	Despesas Correntes	4.802,73	1.369,93	3.432,80	13.702,19		13.702,19	15.203,68		15.203,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.439,86		2.439,86	3.031,29		3.031,29	2.690,42		2.690,42
3190	Aplicações Diretas	2.439,86		2.439,86	3.031,29		3.031,29	2.690,42		2.690,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.964,78		1.964,78	2.278,41		2.278,41	2.215,05		2.215,05
31901111	Empregado Público	1.964,78		1.964,78	2.278,41		2.278,41	2.215,05		2.215,05
319013	Obrigações Patronais				367,18		367,18	143,89		143,89
31901301	FGTS				367,18		367,18	143,89		143,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	475,08		475,08	385,70		385,70	331,48		331,48
33	Outras Despesas Correntes	2.362,87	1.369,93	992,94	10.670,90		10.670,90	12.513,26		12.513,26
3390	Aplicações Diretas	2.362,87	1.369,93	992,94	10.670,90		10.670,90	12.513,26		12.513,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,93	84,83	-50,90	123,77		123,77	124,38		124,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,93	84,83	-50,90	123,77		123,77	124,38		124,38
339030	Material de Consumo	429,84	2,37	427,47	1.281,56		1.281,56	2.798,35		2.798,35
33903001	Combustíveis Automotivos				164,17		164,17	208,48		208,48
33903004	Gás Engarrafado				728,26		728,26	1.011,86		1.011,86
33903007	Gêneros de Alimentação	79,03		79,03	67,36		67,36	149,93		149,93
33903009	Medicamentos							1.064,21		1.064,21
33903016	Material de Expediente	111,03	2,37	108,66				96,58		96,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,93		26,93						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	208,01		208,01	94,59		94,59	144,30		144,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,58		3,58				4,78		4,78
33903035	Material Hospitalar				227,18		227,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							113,80		113,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,26		1,26				4,41		4,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	481,66	66,83	414,83	215,74		215,74	194,12		194,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	388,26		388,26	122,34		122,34	194,12		194,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	93,40	66,83	26,57	93,40		93,40			
339035	Serviços de Consultoria				554,43		554,43	968,17		968,17
33903501	Consultoria Contábil				102,84		102,84	205,68		205,68
33903502	Consultoria Jurídica				243,03		243,03	486,06		486,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56	276,43		276,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				111,80		111,80	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos				43,10		43,10	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				68,70		68,70	68,70		68,70
339037	Locação de Mão-de-obra				1.125,58		1.125,58	2.115,36		2.115,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	199,47	1.215,90	-1.016,43	3.676,74		3.676,74	4.447,44		4.447,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903910	Locação de Imóveis				111,95		111,95	111,95		111,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				93,15		93,15	172,38		172,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.722,15		1.722,15	1.722,15		1.722,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				83,99		83,99	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,03		39,03	124,32		124,32	151,65		151,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,39		28,39	62,68		62,68
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,30		2,30	8,38		8,38



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,48	226,65	-218,17	1,63		1,63	1,63		1,63
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	237,54		237,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		989,25	-989,25	224,20		224,20	1.269,54		1.269,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,32		93,32	46,52		46,52	46,52		46,52
33903948	Serviços Gráficos							18,05		18,05
33903953	Seguros em Geral				48,02		48,02	499,17		499,17
33903961	Limpeza e Conservação				22,56		22,56	22,56		22,56
33903964	Serviços Bancários				2,55		2,55	2,55		2,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,53		58,53	1.043,13		1.043,13	33,59		33,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.217,97		1.217,97	3.254,10		3.254,10	1.416,12		1.416,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.064,51		1.064,51	1.806,85		1.806,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	31,30		31,30	934,22		934,22	558,90		558,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	122,16		122,16	125,63		125,63	169,86		169,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				88,46		88,46	88,46		88,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				298,94		298,94	598,90		598,90
339041	Contribuições							14,33		14,33
339046	Auxílio-alimentação				278,22		278,22	278,22		278,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				48,87		48,87	44,64		44,64
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>189,01</b>		<b>189,01</b>	<b>474,65</b>		<b>474,65</b>	<b>37,77</b>		<b>37,77</b>
44	Investimentos	189,01		189,01	474,65		474,65	37,77		37,77
4490	Aplicações Diretas	189,01		189,01	474,65		474,65	37,77		37,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	189,01		189,01	474,65		474,65	37,77		37,77
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				291,03		291,03			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							32,07		32,07
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				22,57		22,57			
44905224	Mobiliário em Geral	189,01		189,01	161,05		161,05			
44905299	Outros Materiais Permanentes							5,70		5,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.991,74</b>	<b>1.369,93</b>	<b>3.621,81</b>	<b>14.176,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.176,84</b>	<b>15.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	54.672,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.836,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.241,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	61.267,53



**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  
NOVEMBRO 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	3.160,94	867,47	2.293,47	8.977,13		8.977,13	9.651,24		9.651,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.160,94	867,47	2.293,47	8.977,13		8.977,13	9.651,24		9.651,24
3	Despesas Correntes	3.041,25	867,47	2.173,78	8.676,57		8.676,57	9.627,32		9.627,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.544,99		1.544,99	1.919,49		1.919,49	1.703,65		1.703,65
3190	Aplicações Diretas	1.544,99		1.544,99	1.919,49		1.919,49	1.703,65		1.703,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.244,16		1.244,16	1.442,75		1.442,75	1.402,64		1.402,64
31901111	Empregado Público	1.244,16		1.244,16	1.442,75		1.442,75	1.402,64		1.402,64
319013	Obrigações Patronais				232,51		232,51	91,11		91,11
31901301	FGTS				232,51		232,51	91,11		91,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	300,83		300,83	244,23		244,23	209,90		209,90
33	Outras Despesas Correntes	1.496,26	867,47	628,79	6.757,08		6.757,08	7.923,67		7.923,67
3390	Aplicações Diretas	1.496,26	867,47	628,79	6.757,08		6.757,08	7.923,67		7.923,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,49	53,72	-32,23	78,29		78,29	78,66		78,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,49	53,72	-32,23	78,29		78,29	78,66		78,66
339030	Material de Consumo	272,19	1,50	270,69	811,54		811,54	1.772,00		1.772,00
33903001	Combustíveis Automotivos				103,96		103,96	132,02		132,02
33903004	Gás Engarrafado				461,16		461,16	640,74		640,74
33903007	Gêneros de Alimentação	50,04		50,04	42,66		42,66	94,95		94,95
33903009	Medicamentos							673,89		673,89
33903016	Material de Expediente	70,31	1,50	68,81				61,16		61,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,05		17,05						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131,72		131,72	59,90		59,90	91,37		91,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,27		2,27				3,02		3,02
33903035	Material Hospitalar				143,86		143,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							72,06		72,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,80		0,80				2,79		2,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	305,01	42,32	262,69	136,62		136,62	122,93		122,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	245,86		245,86	77,47		77,47	122,93		122,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	59,15	42,32	16,83	59,15		59,15			
339035	Serviços de Consultoria				351,09		351,09	613,09		613,09
33903501	Consultoria Contábil				65,12		65,12	130,24		130,24
33903502	Consultoria Jurídica				153,90		153,90	307,80		307,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07	175,05		175,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos				27,29		27,29	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				43,50		43,50	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra				712,75		712,75	1.339,50		1.339,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,31	769,93	-643,62	2.328,24		2.328,24	2.816,24		2.816,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903910	Locação de Imóveis				70,89		70,89	70,89		70,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				58,98		58,98	109,15		109,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.090,52		1.090,52	1.090,52		1.090,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,18		53,18	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,71		24,71	78,73		78,73	96,03		96,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,98		17,98	39,69		39,69
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46	5,31		5,31



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,37	143,52	-138,15	1,03		1,03	1,03		1,03
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	150,42		150,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		626,41	-626,41	141,97		141,97	803,91		803,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	59,09		59,09	29,46		29,46	29,46		29,46
33903948	Serviços Gráficos							11,42		11,42
33903953	Seguros em Geral				30,41		30,41	316,09		316,09
33903961	Limpeza e Conservação				14,28		14,28	14,28		14,28
33903964	Serviços Bancários				1,61		1,61	1,61		1,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,07		37,07	660,55		660,55	21,28		21,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,26		771,26	2.060,58		2.060,58	896,72		896,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	674,08		674,08	1.144,15		1.144,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,82		19,82	591,57		591,57	353,91		353,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,36		77,36	79,55		79,55	107,56		107,56
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				56,02		56,02	56,02		56,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,29		189,29	379,23		379,23
339041	Contribuições							9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação				176,18		176,18	176,18		176,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte				30,94		30,94	28,27		28,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>119,69</b>		<b>119,69</b>	<b>300,56</b>		<b>300,56</b>	<b>23,92</b>		<b>23,92</b>
44	Investimentos	119,69		119,69	300,56		300,56	23,92		23,92
4490	Aplicações Diretas	119,69		119,69	300,56		300,56	23,92		23,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	119,69		119,69	300,56		300,56	23,92		23,92
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				184,29		184,29			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							20,31		20,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				14,29		14,29			
44905224	Mobiliário em Geral	119,69		119,69	101,98		101,98			
44905299	Outros Materiais Permanentes							3,61		3,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.160,94</b>	<b>867,47</b>	<b>2.293,47</b>	<b>8.977,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.977,13</b>	<b>9.651,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,24</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	52.602,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.828,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.651,24
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	56.779,09



**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  
NOVEMBRO 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	152,40	41,82	110,58	432,79		432,79	465,27		465,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	152,40	41,82	110,58	432,79		432,79	465,27		465,27
3	Despesas Correntes	146,63	41,82	104,81	418,29		418,29	464,12		464,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,48		74,48	92,55		92,55	82,14		82,14
3190	Aplicações Diretas	74,48		74,48	92,55		92,55	82,14		82,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59,98		59,98	69,57		69,57	67,63		67,63
31901111	Empregado Público	59,98		59,98	69,57		69,57	67,63		67,63
319013	Obrigações Patronais				11,20		11,20	4,39		4,39
31901301	FGTS				11,20		11,20	4,39		4,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14,50		14,50	11,78		11,78	10,12		10,12
33	Outras Despesas Correntes	72,15	41,82	30,33	325,74		325,74	381,98		381,98
3390	Aplicações Diretas	72,15	41,82	30,33	325,74		325,74	381,98		381,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,04	2,59	-1,55	3,73		3,73	3,76		3,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,04	2,59	-1,55	3,73		3,73	3,76		3,76
339030	Material de Consumo	13,13	0,07	13,06	39,11		39,11	85,41		85,41
33903001	Combustíveis Automotivos				5,01		5,01	6,36		6,36
33903004	Gás Engarrafado				22,23		22,23	30,89		30,89
33903007	Gêneros de Alimentação	2,42		2,42	2,05		2,05	4,57		4,57
33903009	Medicamentos							32,50		32,50
33903016	Material de Expediente	3,39	0,07	3,32				2,95		2,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,82		0,82						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,35		6,35	2,89		2,89	4,40		4,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,11		0,11				0,14		0,14
33903035	Material Hospitalar				6,93		6,93			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							3,47		3,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,04		0,04				0,13		0,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14,70	2,04	12,66	6,59		6,59	5,93		5,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	11,85		11,85	3,74		3,74	5,93		5,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,85	2,04	0,81	2,85		2,85			
339035	Serviços de Consultoria				16,93		16,93	29,56		29,56
33903501	Consultoria Contábil				3,14		3,14	6,28		6,28
33903502	Consultoria Jurídica				7,42		7,42	14,84		14,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37	8,44		8,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,42		3,42	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				2,10		2,10	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra				34,36		34,36	64,58		64,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,09	37,12	-31,03	112,27		112,27	135,79		135,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903910	Locação de Imóveis				3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,85		2,85	5,27		5,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				52,58		52,58	52,58		52,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,56		2,56	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,19		1,19	3,80		3,80	4,64		4,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,87		0,87	1,91		1,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,07		0,07	0,26		0,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,02		0,02	0,02		0,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	0,26	6,92	-6,66	0,05		0,05	0,05		0,05
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	7,26		7,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		30,20	-30,20	6,84		6,84	38,75		38,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,85		2,85	1,42		1,42	1,42		1,42
33903948	Serviços Gráficos							0,55		0,55
33903953	Seguros em Geral				1,47		1,47	15,23		15,23
33903961	Limpeza e Conservação				0,69		0,69	0,69		0,69
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,79		1,79	31,85		31,85	1,03		1,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37,19		37,19	99,35		99,35	43,24		43,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32,50		32,50	55,16		55,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,96		0,96	28,52		28,52	17,06		17,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,73		3,73	3,84		3,84	5,19		5,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,13		9,13	18,29		18,29
339041	Contribuições							0,43		0,43
339046	Auxílio-alimentação				8,49		8,49	8,49		8,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,49		1,49	1,36		1,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,77</b>		<b>5,77</b>	<b>14,50</b>		<b>14,50</b>	<b>1,15</b>		<b>1,15</b>
44	Investimentos	5,77		5,77	14,50		14,50	1,15		1,15
4490	Aplicações Diretas	5,77		5,77	14,50		14,50	1,15		1,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,77		5,77	14,50		14,50	1,15		1,15
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				8,89		8,89			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							0,98		0,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				0,69		0,69			
44905224	Mobiliário em Geral	5,77		5,77	4,92		4,92			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,17		0,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>152,40</b>	<b>41,82</b>	<b>110,58</b>	<b>432,79</b>	<b>0,00</b>	<b>432,79</b>	<b>465,27</b>	<b>0,00</b>	<b>465,27</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.537,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	465,27
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.072,36





**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  
NOVEMBRO 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	1.131,52	310,54	820,98	3.213,57		3.213,57	3.454,83		3.454,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.131,52	310,54	820,98	3.213,57		3.213,57	3.454,83		3.454,83
3	Despesas Correntes	1.088,68	310,54	778,14	3.105,97		3.105,97	3.446,27		3.446,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	553,06		553,06	687,13		687,13	609,86		609,86
3190	Aplicações Diretas	553,06		553,06	687,13		687,13	609,86		609,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	445,37		445,37	516,46		516,46	502,10		502,10
31901111	Empregado Público	445,37		445,37	516,46		516,46	502,10		502,10
319013	Obrigações Patronais				83,24		83,24	32,62		32,62
31901301	FGTS				83,24		83,24	32,62		32,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	107,69		107,69	87,43		87,43	75,14		75,14
33	Outras Despesas Correntes	535,62	310,54	225,08	2.418,84		2.418,84	2.836,41		2.836,41
3390	Aplicações Diretas	535,62	310,54	225,08	2.418,84		2.418,84	2.836,41		2.836,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,69	19,23	-11,54	28,09		28,09	28,20		28,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,69	19,23	-11,54	28,09		28,09	28,20		28,20
339030	Material de Consumo	97,44	0,54	96,90	290,49		290,49	634,31		634,31
33903001	Combustíveis Automotivos				37,21		37,21	47,26		47,26
33903004	Gás Engarrafado				165,08		165,08	229,36		229,36
33903007	Gêneros de Alimentação	17,91		17,91	15,27		15,27	33,99		33,99
33903009	Medicamentos							241,22		241,22
33903016	Material de Expediente	25,17	0,54	24,63				21,89		21,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,10		6,10						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,16		47,16	21,44		21,44	32,71		32,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,81		0,81				1,08		1,08
33903035	Material Hospitalar				51,49		51,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							25,80		25,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,29		0,29				1,00		1,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,18	15,15	94,03	48,90		48,90	44,00		44,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,01		88,01	27,73		27,73	44,00		44,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,17	15,15	6,02	21,17		21,17			
339035	Serviços de Consultoria				125,67		125,67	219,45		219,45
33903501	Consultoria Contábil				23,31		23,31	46,62		46,62
33903502	Consultoria Jurídica				55,09		55,09	110,18		110,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27	62,65		62,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,34		25,34	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				15,57		15,57	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra				255,14		255,14	479,50		479,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,22	275,62	-230,40	833,42		833,42	1.008,11		1.008,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903910	Locação de Imóveis				25,38		25,38	25,38		25,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				21,11		21,11	39,07		39,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				390,37		390,37	390,37		390,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,85		8,85	28,18		28,18	34,37		34,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,43		6,43	14,21		14,21
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	1,90		1,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,92	51,38	-49,46	0,37		0,37	0,37		0,37
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	53,84		53,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		224,24	-224,24	50,82		50,82	287,78		287,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,15		21,15	10,54		10,54	10,54		10,54
33903948	Serviços Gráficos							4,08		4,08
33903953	Seguros em Geral				10,89		10,89	113,15		113,15
33903961	Limpeza e Conservação				5,11		5,11	5,11		5,11
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,27		13,27	236,45		236,45	7,61		7,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	276,09		276,09	737,62		737,62	320,99		320,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	241,30		241,30	409,57		409,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7,10		7,10	211,77		211,77	126,69		126,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,69		27,69	28,47		28,47	38,50		38,50
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,05		20,05	20,05		20,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,76		67,76	135,75		135,75
339041	Contribuições							3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação				63,07		63,07	63,07		63,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				11,08		11,08	10,12		10,12
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>42,84</b>		<b>42,84</b>	<b>107,60</b>		<b>107,60</b>	<b>8,56</b>		<b>8,56</b>
44	Investimentos	42,84		42,84	107,60		107,60	8,56		8,56
4490	Aplicações Diretas	42,84		42,84	107,60		107,60	8,56		8,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	42,84		42,84	107,60		107,60	8,56		8,56
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				65,97		65,97			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							7,27		7,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5,12		5,12			
44905224	Mobiliário em Geral	42,84		42,84	36,51		36,51			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,29		1,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.131,52</b>	<b>310,54</b>	<b>820,98</b>	<b>3.213,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,57</b>	<b>3.454,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,83</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.190,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.949,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.454,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.685,36



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.152,39</b>	<b>590,70</b>	<b>1.561,69</b>	<b>6.112,78</b>		<b>6.112,78</b>	<b>6.571,79</b>		<b>6.571,79</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.152,39</b>	<b>590,70</b>	<b>1.561,69</b>	<b>6.112,78</b>		<b>6.112,78</b>	<b>6.571,79</b>		<b>6.571,79</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.070,89</b>	<b>590,70</b>	<b>1.480,19</b>	<b>5.908,12</b>		<b>5.908,12</b>	<b>6.555,50</b>		<b>6.555,50</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.052,04		1.052,04	1.307,05		1.307,05	1.160,08		1.160,08
3190	Aplicações Diretas	1.052,04		1.052,04	1.307,05		1.307,05	1.160,08		1.160,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	847,19		847,19	982,42		982,42	955,11		955,11
31901111	Empregado Público	847,19		847,19	982,42		982,42	955,11		955,11
319013	Obrigações Patronais				158,32		158,32	62,04		62,04
31901301	FGTS				158,32		158,32	62,04		62,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	204,85		204,85	166,31		166,31	142,93		142,93
33	Outras Despesas Correntes	1.018,85	590,70	428,15	4.601,07		4.601,07	5.395,42		5.395,42
3390	Aplicações Diretas	1.018,85	590,70	428,15	4.601,07		4.601,07	5.395,42		5.395,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,63	36,58	-21,95	53,32		53,32	53,55		53,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,63	36,58	-21,95	53,32		53,32	53,55		53,55
339030	Material de Consumo	185,34	1,02	184,32	552,60		552,60	1.206,61		1.206,61
33903001	Combustíveis Automotivos				70,79		70,79	89,89		89,89
33903004	Gás Engarrafado				314,02		314,02	436,30		436,30
33903007	Gêneros de Alimentação	34,08		34,08	29,04		29,04	64,65		64,65
33903009	Medicamentos							458,87		458,87
33903016	Material de Expediente	47,88	1,02	46,86				41,64		41,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,61		11,61						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,69		89,69	40,79		40,79	62,23		62,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,54		1,54				2,06		2,06
33903035	Material Hospitalar				97,96		97,96			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							49,07		49,07
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,54		0,54				1,90		1,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	207,68	28,82	178,86	93,03		93,03	83,71		83,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	167,41		167,41	52,76		52,76	83,71		83,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção	40,27	28,82	11,45	40,27		40,27			
339035	Serviços de Consultoria				239,05		239,05	417,44		417,44
33903501	Consultoria Contábil				44,34		44,34	88,68		88,68
33903502	Consultoria Jurídica				104,79		104,79	209,58		209,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92	119,18		119,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,20		48,20	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				29,62		29,62	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra				485,34		485,34	912,12		912,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,01	524,28	-438,27	1.585,34		1.585,34	1.917,64		1.917,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903910	Locação de Imóveis				48,27		48,27	48,27		48,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				40,16		40,16	74,32		74,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				742,57		742,57	742,57		742,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,21		36,21	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,82		16,82	53,60		53,60	65,38		65,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,24		12,24	27,03		27,03
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	3,61		3,61



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,66	97,73	-94,07	0,70		0,70	0,70		0,70
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	102,42		102,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		426,55	-426,55	96,67		96,67	547,41		547,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,24		40,24	20,06		20,06	20,06		20,06
33903948	Serviços Gráficos							7,78		7,78
33903953	Seguros em Geral				20,71		20,71	215,23		215,23
33903961	Limpeza e Conservação				9,73		9,73	9,73		9,73
33903964	Serviços Bancários				1,10		1,10	1,10		1,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,24		25,24	449,78		449,78	14,48		14,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	525,19		525,19	1.403,12		1.403,12	610,62		610,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	459,01		459,01	779,09		779,09			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,50		13,50	402,82		402,82	240,99		240,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	52,68		52,68	54,17		54,17	73,25		73,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,14		38,14	38,14		38,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				128,90		128,90	258,24		258,24
339041	Contribuições							6,18		6,18
339046	Auxílio-alimentação				119,96		119,96	119,96		119,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				21,07		21,07	19,25		19,25
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>81,50</b>		<b>81,50</b>	<b>204,66</b>		<b>204,66</b>	<b>16,29</b>		<b>16,29</b>
44	Investimentos	81,50		81,50	204,66		204,66	16,29		16,29
4490	Aplicações Diretas	81,50		81,50	204,66		204,66	16,29		16,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	81,50		81,50	204,66		204,66	16,29		16,29
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				125,49		125,49			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							13,83		13,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,73		9,73			
44905224	Mobiliário em Geral	81,50		81,50	69,44		69,44			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2,46		2,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.152,39</b>	<b>590,70</b>	<b>1.561,69</b>	<b>6.112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112,78</b>	<b>6.571,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.571,79</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.128,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.571,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.556,32



**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  
NOVEMBRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.281,57</b>	<b>1.723,90</b>	<b>4.557,67</b>	<b>17.839,82</b>		<b>17.839,82</b>	<b>19.179,39</b>		<b>19.179,39</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.281,57</b>	<b>1.723,90</b>	<b>4.557,67</b>	<b>17.839,82</b>		<b>17.839,82</b>	<b>19.179,39</b>		<b>19.179,39</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.043,72</b>	<b>1.723,90</b>	<b>4.319,82</b>	<b>17.242,53</b>		<b>17.242,53</b>	<b>19.131,87</b>		<b>19.131,87</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.070,28		3.070,28	3.814,52		3.814,52	3.385,57		3.385,57
3190	Aplicações Diretas	3.070,28		3.070,28	3.814,52		3.814,52	3.385,57		3.385,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.472,45		2.472,45	2.867,10		2.867,10	2.787,39		2.787,39
31901111	Empregado Público	2.472,45		2.472,45	2.867,10		2.867,10	2.787,39		2.787,39
319013	Obrigações Patronais				462,06		462,06	181,05		181,05
31901301	FGTS				462,06		462,06	181,05		181,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	597,83		597,83	485,36		485,36	417,13		417,13
33	Outras Despesas Correntes	2.973,44	1.723,90	1.249,54	13.428,01		13.428,01	15.746,30		15.746,30
3390	Aplicações Diretas	2.973,44	1.723,90	1.249,54	13.428,01		13.428,01	15.746,30		15.746,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,70	106,75	-64,05	155,67		155,67	156,43		156,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,70	106,75	-64,05	155,67		155,67	156,43		156,43
339030	Material de Consumo	540,91	2,98	537,93	1.612,70		1.612,70	3.521,37		3.521,37
33903001	Combustíveis Automotivos				206,59		206,59	262,35		262,35
33903004	Gás Engarrafado				916,43		916,43	1.273,31		1.273,31
33903007	Gêneros de Alimentação	99,44		99,44	84,76		84,76	188,67		188,67
33903009	Medicamentos							1.339,16		1.339,16
33903016	Material de Expediente	139,72	2,98	136,74				121,52		121,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,88		33,88						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	261,77		261,77	119,04		119,04	181,59		181,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,51		4,51				6,01		6,01
33903035	Material Hospitalar				285,88		285,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							143,21		143,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,59		1,59				5,55		5,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	606,12	84,10	522,02	271,50		271,50	244,29		244,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	488,58		488,58	153,96		153,96	244,29		244,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,54	84,10	33,44	117,54		117,54			
339035	Serviços de Consultoria				697,68		697,68	1.218,32		1.218,32
33903501	Consultoria Contábil				129,41		129,41	258,82		258,82
33903502	Consultoria Jurídica				305,83		305,83	611,66		611,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44	347,84		347,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				140,69		140,69	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos				54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				86,45		86,45	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra				1.416,42		1.416,42	2.661,92		2.661,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	251,02	1.530,07	-1.279,05	4.626,75		4.626,75	5.596,56		5.596,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903910	Locação de Imóveis				140,87		140,87	140,87		140,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				117,22		117,22	216,92		216,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.167,13		2.167,13	2.167,13		2.167,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				105,69		105,69	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,11		49,11	156,45		156,45	190,84		190,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,72		35,72	78,88		78,88
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,89		2,89	10,54		10,54



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,94		0,94	0,94		0,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,68	285,21	-274,53	2,05		2,05	2,05		2,05
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	298,92		298,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		1.244,86	-1.244,86	282,13		282,13	1.597,56		1.597,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,43		117,43	58,54		58,54	58,54		58,54
33903948	Serviços Gráficos							22,70		22,70
33903953	Seguros em Geral				60,44		60,44	628,14		628,14
33903961	Limpeza e Conservação				28,38		28,38	28,38		28,38
33903964	Serviços Bancários				3,21		3,21	3,21		3,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,66		73,66	1.312,65		1.312,65	42,27		42,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.532,69		1.532,69	4.094,88		4.094,88	1.781,99		1.781,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.339,57		1.339,57	2.273,71		2.273,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	39,39		39,39	1.175,60		1.175,60	703,30		703,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	153,73		153,73	158,08		158,08	213,74		213,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				111,31		111,31	111,31		111,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				376,18		376,18	753,64		753,64
339041	Contribuições							18,04		18,04
339046	Auxílio-alimentação				350,11		350,11	350,11		350,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte				61,49		61,49	56,18		56,18
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>237,85</b>		<b>237,85</b>	<b>597,29</b>		<b>597,29</b>	<b>47,52</b>		<b>47,52</b>
44	Investimentos	237,85		237,85	597,29		597,29	47,52		47,52
4490	Aplicações Diretas	237,85		237,85	597,29		597,29	47,52		47,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	237,85		237,85	597,29		597,29	47,52		47,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				366,22		366,22			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							40,35		40,35
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				28,40		28,40			
44905224	Mobiliário em Geral	237,85		237,85	202,67		202,67			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,17		7,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.281,57</b>	<b>1.723,90</b>	<b>4.557,67</b>	<b>17.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.839,82</b>	<b>19.179,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.179,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-121.807,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.478,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.179,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-113.508,91



**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  
NOVEMBRO 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	829,67	227,69	601,98	2.356,26		2.356,26	2.533,19		2.533,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,67	227,69	601,98	2.356,26		2.356,26	2.533,19		2.533,19
3	Despesas Correntes	798,25	227,69	570,56	2.277,37		2.277,37	2.526,91		2.526,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	405,52		405,52	503,82		503,82	447,15		447,15
3190	Aplicações Diretas	405,52		405,52	503,82		503,82	447,15		447,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,56		326,56	378,68		378,68	368,15		368,15
31901111	Empregado Público	326,56		326,56	378,68		378,68	368,15		368,15
319013	Obrigações Patronais				61,03		61,03	23,91		23,91
31901301	FGTS				61,03		61,03	23,91		23,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	78,96		78,96	64,11		64,11	55,09		55,09
33	Outras Despesas Correntes	392,73	227,69	165,04	1.773,55		1.773,55	2.079,76		2.079,76
3390	Aplicações Diretas	392,73	227,69	165,04	1.773,55		1.773,55	2.079,76		2.079,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,64	14,10	-8,46	20,58		20,58	20,68		20,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,64	14,10	-8,46	20,58		20,58	20,68		20,68
339030	Material de Consumo	71,46	0,39	71,07	213,00		213,00	465,10		465,10
33903001	Combustíveis Automotivos				27,29		27,29	34,65		34,65
33903004	Gás Engarrafado				121,04		121,04	168,18		168,18
33903007	Gêneros de Alimentação	13,14		13,14	11,20		11,20	24,92		24,92
33903009	Medicamentos							176,88		176,88
33903016	Material de Expediente	18,46	0,39	18,07				16,05		16,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,48		4,48						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,57		34,57	15,72		15,72	23,98		23,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,60		0,60				0,80		0,80
33903035	Material Hospitalar				37,75		37,75			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							18,91		18,91
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,21		0,21				0,73		0,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	80,05	11,11	68,94	35,86		35,86	32,27		32,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	64,53		64,53	20,34		20,34	32,27		32,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,52	11,11	4,41	15,52		15,52			
339035	Serviços de Consultoria				92,14		92,14	160,90		160,90
33903501	Consultoria Contábil				17,09		17,09	34,18		34,18
33903502	Consultoria Jurídica				40,39		40,39	80,78		80,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66	45,94		45,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,58		18,58	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos				7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra				187,08		187,08	351,58		351,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,15	202,09	-168,94	611,08		611,08	739,18		739,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903910	Locação de Imóveis				18,61		18,61	18,61		18,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,48		15,48	28,65		28,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				286,23		286,23	286,23		286,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,48		6,48	20,67		20,67	25,21		25,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,72		4,72	10,42		10,42
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,38		0,38	1,39		1,39



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,41	37,67	-36,26	0,27		0,27			0,27
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74			39,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		164,42	-164,42	37,26		37,26	211,00		211,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,51		15,51	7,73		7,73			7,73
33903948	Serviços Gráficos									3,01
33903953	Seguros em Geral				7,98		7,98			82,96
33903961	Limpeza e Conservação				3,75		3,75			3,75
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42			0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,73		9,73	173,37		173,37			5,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	202,43		202,43	540,85		540,85	235,38		235,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC			176,93	300,31		300,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,20		5,20	155,27		155,27			92,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,30		20,30	20,88		20,88			28,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,70		14,70			14,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,69		49,69			99,55
339041	Contribuições									2,38
339046	Auxílio-alimentação				46,24		46,24			46,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			0,05
339049	Auxílio-Transporte				8,12		8,12			7,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31,42</b>		<b>31,42</b>	<b>78,89</b>		<b>78,89</b>			<b>6,28</b>
44	Investimentos	31,42		31,42	78,89		78,89			6,28
4490	Aplicações Diretas	31,42		31,42	78,89		78,89			6,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,42		31,42	78,89		78,89			6,28
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				48,37		48,37			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação									5,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3,75		3,75			
44905224	Mobiliário em Geral	31,42		31,42	26,77		26,77			
44905299	Outros Materiais Permanentes									0,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>829,67</b>	<b>227,69</b>	<b>601,98</b>	<b>2.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,26</b>	<b>2.533,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,19</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-162.483,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.533,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-165.016,69





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.611,97	442,40	1.169,57	4.578,07		4.578,07	4.921,83		4.921,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.611,97	442,40	1.169,57	4.578,07		4.578,07	4.921,83		4.921,83
3	Despesas Correntes	1.550,93	442,40	1.108,53	4.424,79		4.424,79	4.909,63		4.909,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	787,88		787,88	978,88		978,88	868,80		868,80
3190	Aplicações Diretas	787,88		787,88	978,88		978,88	868,80		868,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	634,47		634,47	735,75		735,75	715,29		715,29
31901111	Empregado Público	634,47		634,47	735,75		735,75	715,29		715,29
319013	Obrigações Patronais				118,58		118,58	46,46		46,46
31901301	FGTS				118,58		118,58	46,46		46,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	153,41		153,41	124,55		124,55	107,05		107,05
33	Outras Despesas Correntes	763,05	442,40	320,65	3.445,91		3.445,91	4.040,83		4.040,83
3390	Aplicações Diretas	763,05	442,40	320,65	3.445,91		3.445,91	4.040,83		4.040,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,96	27,40	-16,44	40,02		40,02	40,20		40,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,96	27,40	-16,44	40,02		40,02	40,20		40,20
339030	Material de Consumo	138,83	0,77	138,06	413,84		413,84	903,65		903,65
33903001	Combustíveis Automotivos				53,01		53,01	67,32		67,32
33903004	Gás Engarrafado				235,17		235,17	326,75		326,75
33903007	Gêneros de Alimentação	25,52		25,52	21,75		21,75	48,42		48,42
33903009	Medicamentos							343,65		343,65
33903016	Material de Expediente	35,86	0,77	35,09				31,19		31,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,70		8,70						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,18		67,18	30,55		30,55	46,60		46,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,16		1,16				1,55		1,55
33903035	Material Hospitalar				73,36		73,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							36,75		36,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,41		0,41				1,42		1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155,54	21,58	133,96	69,67		69,67	62,69		62,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	125,38		125,38	39,51		39,51	62,69		62,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,16	21,58	8,58	30,16		30,16			
339035	Serviços de Consultoria				179,04		179,04	312,65		312,65
33903501	Consultoria Contábil				33,21		33,21	66,42		66,42
33903502	Consultoria Jurídica				78,48		78,48	156,96		156,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35	89,27		89,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos				13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				22,18		22,18	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra				363,47		363,47	683,10		683,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,41	392,65	-328,24	1.187,29		1.187,29	1.436,14		1.436,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903910	Locação de Imóveis				36,15		36,15	36,15		36,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				30,08		30,08	55,66		55,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				556,12		556,12	556,12		556,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,60		12,60	40,14		40,14	48,97		48,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,17		9,17	20,24		20,24
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,74		0,74	2,70		2,70



**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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,74	73,20	-70,46	0,53		0,53			0,53
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	76,70		76,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		319,45	-319,45	72,40		72,40	409,96		409,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,13		30,13	15,02		15,02	15,02		15,02
33903948	Serviços Gráficos							5,82		5,82
33903953	Seguros em Geral				15,51		15,51	161,19		161,19
33903961	Limpeza e Conservação				7,28		7,28	7,28		7,28
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,90		18,90	336,85		336,85	10,85		10,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	393,31		393,31	1.050,83		1.050,83	457,31		457,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	343,75		343,75	583,47		583,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,11		10,11	301,68		301,68	180,48		180,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,45		39,45	40,57		40,57	54,85		54,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,57		28,57	28,57		28,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,54		96,54	193,41		193,41
339041	Contribuições							4,63		4,63
339046	Auxílio-alimentação				89,84		89,84	89,84		89,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				15,78		15,78	14,42		14,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>61,04</b>		<b>61,04</b>	<b>153,28</b>		<b>153,28</b>	<b>12,20</b>		<b>12,20</b>
44	Investimentos	61,04		61,04	153,28		153,28	12,20		12,20
4490	Aplicações Diretas	61,04		61,04	153,28		153,28	12,20		12,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	61,04		61,04	153,28		153,28	12,20		12,20
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				93,98		93,98			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							10,36		10,36
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				7,29		7,29			
44905224	Mobiliário em Geral	61,04		61,04	52,01		52,01			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,84		1,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.611,97</b>	<b>442,40</b>	<b>1.169,57</b>	<b>4.578,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578,07</b>	<b>4.921,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	18.924,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.104,00
<b>DESPEAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.921,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.106,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO 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	309,25	84,85	224,40	878,21		878,21	944,21		944,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	309,25	84,85	224,40	878,21		878,21	944,21		944,21
3	Despesas Correntes	297,54	84,85	212,69	848,80		848,80	941,87		941,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	151,14		151,14	187,76		187,76	166,65		166,65
3190	Aplicações Diretas	151,14		151,14	187,76		187,76	166,65		166,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121,71		121,71	141,14		141,14	137,21		137,21
31901111	Empregado Público	121,71		121,71	141,14		141,14	137,21		137,21
319013	Obrigações Patronais				22,74		22,74	8,91		8,91
31901301	FGTS				22,74		22,74	8,91		8,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	29,43		29,43	23,88		23,88	20,53		20,53
33	Outras Despesas Correntes	146,40	84,85	61,55	661,04		661,04	775,22		775,22
3390	Aplicações Diretas	146,40	84,85	61,55	661,04		661,04	775,22		775,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,10	5,25	-3,15	7,72		7,72	7,78		7,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,10	5,25	-3,15	7,72		7,72	7,78		7,78
339030	Material de Consumo	26,64	0,15	26,49	79,39		79,39	173,35		173,35
33903001	Combustíveis Automotivos				10,17		10,17	12,91		12,91
33903004	Gás Engarrafado				45,11		45,11	62,68		62,68
33903007	Gêneros de Alimentação	4,89		4,89	4,17		4,17	9,28		9,28
33903009	Medicamentos							65,93		65,93
33903016	Material de Expediente	6,88	0,15	6,73				5,99		5,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,67		1,67						
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,89		12,89	5,86		5,86	8,94		8,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,23		0,23				0,30		0,30
33903035	Material Hospitalar				14,08		14,08			
33903037	Material para Manutenção de Veículos							7,05		7,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,08		0,08				0,27		0,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,84	4,14	25,70	13,37		13,37	12,03		12,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	24,05		24,05	7,58		7,58	12,03		12,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,79	4,14	1,65	5,79		5,79			
339035	Serviços de Consultoria				34,34		34,34	59,97		59,97
33903501	Consultoria Contábil				6,37		6,37	12,74		12,74
33903502	Consultoria Jurídica				15,06		15,06	30,12		30,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	17,11		17,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos				2,67		2,67	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				4,26		4,26	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra				69,72		69,72	131,04		131,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,37	75,31	-62,94	227,75		227,75	275,51		275,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903910	Locação de Imóveis				6,93		6,93	6,93		6,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,77		5,77	10,68		10,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				106,68		106,68	106,68		106,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,20		5,20	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,42		2,42	7,70		7,70	9,39		9,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,76		1,76	3,88		3,88
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,14		0,14	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  
NOVEMBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,05		0,05	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,53	14,03	-13,50	0,10		0,10	0,10		0,10
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	14,72		14,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		61,28	-61,28	13,89		13,89	78,64		78,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,78		5,78	2,88		2,88	2,88		2,88
33903948	Serviços Gráficos							1,13		1,13
33903953	Seguros em Geral				2,97		2,97	30,92		30,92
33903961	Limpeza e Conservação				1,40		1,40	1,40		1,40
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,63		3,63	64,61		64,61	2,08		2,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75,45		75,45	201,55		201,55	87,70		87,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	65,94		65,94	111,92		111,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1,94		1,94	57,87		57,87	34,62		34,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,57		7,57	7,77		7,77	10,51		10,51
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,48		5,48	5,48		5,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,51		18,51	37,09		37,09
339041	Contribuições							0,89		0,89
339046	Auxílio-alimentação				17,23		17,23	17,23		17,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				3,03		3,03	2,77		2,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,71</b>		<b>11,71</b>	<b>29,41</b>		<b>29,41</b>	<b>2,34</b>		<b>2,34</b>
44	Investimentos	11,71		11,71	29,41		29,41	2,34		2,34
4490	Aplicações Diretas	11,71		11,71	29,41		29,41	2,34		2,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,71		11,71	29,41		29,41	2,34		2,34
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				18,03		18,03			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação							1,99		1,99
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1,40		1,40			
44905224	Mobiliário em Geral	11,71		11,71	9,98		9,98			
44905299	Outros Materiais Permanentes							0,35		0,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>309,25</b>	<b>84,85</b>	<b>224,40</b>	<b>878,21</b>	<b>0,00</b>	<b>878,21</b>	<b>944,21</b>	<b>0,00</b>	<b>944,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.142,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.352,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	944,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.550,74