



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	139.096,95	13.017,39	126.079,56	1.133.478,14		1.133.478,14	529.519,46		529.519,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.096,95	13.017,39	126.079,56	1.133.478,14		1.133.478,14	529.519,46		529.519,46
3	Despesas Correntes	113.404,40	13.017,39	100.387,01	1.086.612,17		1.086.612,17	518.359,46		518.359,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.920,50		9.920,50	117.582,15		117.582,15	18.683,31		18.683,31
3190	Aplicações Diretas	9.920,50		9.920,50	117.582,15		117.582,15	18.683,31		18.683,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	297,08		297,08	87.195,42		87.195,42	297,08		297,08
31901111	Empregado Público	297,08		297,08	87.195,42		87.195,42	297,08		297,08
319013	Obrigações Patronais				7.406,27		7.406,27	8.762,81		8.762,81
31901301	FGTS				7.406,27		7.406,27	8.762,81		8.762,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13.357,04		13.357,04			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.623,42		9.623,42	9.623,42		9.623,42	9.623,42		9.623,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9.623,42		9.623,42	9.623,42		9.623,42	9.623,42		9.623,42
33	Outras Despesas Correntes	103.483,90	13.017,39	90.466,51	969.030,02		969.030,02	499.676,15		499.676,15
3390	Aplicações Diretas	103.483,90	13.017,39	90.466,51	969.030,02		969.030,02	499.676,15		499.676,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				5.070,00		5.070,00	4.590,00		4.590,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				5.070,00		5.070,00	4.590,00		4.590,00
339030	Material de Consumo	23.728,60	281,39	23.447,21	183.421,92		183.421,92	39.725,92		39.725,92
33903001	Combustíveis Automotivos				12.287,33		12.287,33			
33903004	Gás Engarrafado				59.637,03		59.637,03			
33903007	Gêneros de Alimentação				6.586,81		6.586,81	1.720,00		1.720,00
33903009	Medicamentos				957,53		957,53	30.882,04		30.882,04
33903016	Material de Expediente	5.691,90	281,39	5.410,51	5.691,90		5.691,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17.755,00		17.755,00	8.505,00		8.505,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	281,70		281,70	281,70		281,70	2.486,53		2.486,53
33903035	Material Hospitalar				77.870,02		77.870,02			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6.707,25		6.707,25			
33903099	Outros Materiais de Consumo				4.897,35		4.897,35	4.637,35		4.637,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		606,66	-606,66	15.500,57		15.500,57	11.269,73		11.269,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		606,66	-606,66	15.500,57		15.500,57	11.269,73		11.269,73
339035	Serviços de Consultoria				127.679,59		127.679,59	6.006,89		6.006,89
33903501	Consultoria Contábil				6.060,89		6.060,89	6.006,89		6.006,89
33903502	Consultoria Jurídica				109.326,70		109.326,70			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		5.129,34	-5.129,34	6.589,20		6.589,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos		5.129,34	-5.129,34	2.540,20		2.540,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				4.049,00		4.049,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra				62.337,23		62.337,23	62.337,23		62.337,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74.085,30	7.000,00	67.085,30	358.252,43		358.252,43	344.789,92		344.789,92
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	480,00		480,00	5.764,36		5.764,36	1.094,89		1.094,89
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	9.900,00		9.900,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5.167,38		5.167,38	1.958,38		1.958,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3.694,28		3.694,28			
33903923	Juros	152,12		152,12	2.580,62		2.580,62	3.005,56		3.005,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				641,14		641,14	576,43		576,43



**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
OUTUBRO 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				93,54		93,54	49,39		49,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				83,22		83,22	83,22		83,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				157.472,00		157.472,00	157.472,00		157.472,00
33903935	Produções Jornalísticas		7.000,00	-7.000,00	7.000,00		7.000,00			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				58.255,85		58.255,85	34.992,75		34.992,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				2.275,50		2.275,50	2.275,50		2.275,50
33903948	Serviços Gráficos				1.063,60		1.063,60			
33903953	Seguros em Geral	2.723,78		2.723,78	90,78		90,78	29.211,64		29.211,64
33903961	Limpeza e Conservação	1.329,40		1.329,40						
33903964	Serviços Bancários				59,30		59,30	59,30		59,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59.500,00		59.500,00	830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.670,00		5.670,00	189.443,68		189.443,68	6.282,10		6.282,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				105.013,38		105.013,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.100,00		5.100,00	54.160,62		54.160,62	440,00		440,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	570,00		570,00	7.377,35		7.377,35	413,67		413,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.213,43		5.213,43	5.213,43		5.213,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.678,90		17.678,90			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							215,00		215,00
339041	Contribuições				845,00		845,00	845,00		845,00
339046	Auxílio-alimentação				17.240,16		17.240,16	17.240,16		17.240,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				19,14		19,14			
339049	Auxílio-Transporte				2.631,10		2.631,10			
4	Despesas de Capital	25.692,55		25.692,55	46.865,97		46.865,97	11.160,00		11.160,00
44	Investimentos	25.692,55		25.692,55	46.865,97		46.865,97	11.160,00		11.160,00
4490	Aplicações Diretas	25.692,55		25.692,55	46.865,97		46.865,97	11.160,00		11.160,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.692,55		25.692,55	46.865,97		46.865,97	11.160,00		11.160,00
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17.152,55		17.152,55						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	6.650,00		6.650,00	44.639,97		44.639,97	11.160,00		11.160,00
44905299	Outros Materiais Permanentes				336,00		336,00			
Total Grupo :		139.096,95	13.017,39	126.079,56	1.133.478,14	0,00	1.133.478,14	529.519,46	0,00	529.519,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.601.205,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	346.042,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	529.519,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.417.728,73



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
OUTUBRO 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	376,68	35,25	341,43	3.069,46		3.069,46	1.433,92		1.433,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376,68	35,25	341,43	3.069,46		3.069,46	1.433,92		1.433,92
3	Despesas Correntes	307,10	35,25	271,85	2.942,53		2.942,53	1.403,70		1.403,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,86		26,86	318,40		318,40	50,59		50,59
3190	Aplicações Diretas	26,86		26,86	318,40		318,40	50,59		50,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,80		0,80	236,12		236,12	0,80		0,80
31901111	Empregado Público	0,80		0,80	236,12		236,12	0,80		0,80
319013	Obrigações Patronais				20,05		20,05	23,73		23,73
31901301	FGTS				20,05		20,05	23,73		23,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,17		36,17			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33	Outras Despesas Correntes	280,24	35,25	244,99	2.624,13		2.624,13	1.353,11		1.353,11
3390	Aplicações Diretas	280,24	35,25	244,99	2.624,13		2.624,13	1.353,11		1.353,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,76		13,76	12,44		12,44
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,76		13,76	12,44		12,44
339030	Material de Consumo	64,26	0,76	63,50	496,69		496,69	107,58		107,58
33903001	Combustíveis Automotivos				33,27		33,27			
33903004	Gás Engarrafado				161,50		161,50			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,84		17,84	4,66		4,66
33903009	Medicamentos				2,59		2,59	83,63		83,63
33903016	Material de Expediente	15,41	0,76	14,65	15,41		15,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,08		48,08	23,03		23,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,77		0,77	0,77		0,77	6,73		6,73
33903035	Material Hospitalar				210,86		210,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,16		18,16			
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,26		13,26	12,56		12,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,64	-1,64	41,98		41,98	30,52		30,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,64	-1,64	41,98		41,98	30,52		30,52
339035	Serviços de Consultoria				345,75		345,75	16,27		16,27
33903501	Consultoria Contábil				16,41		16,41	16,27		16,27
33903502	Consultoria Jurídica				296,06		296,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		13,89	-13,89	17,84		17,84	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos		13,89	-13,89	6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				10,96		10,96			
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81	168,81		168,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,63	18,96	181,67	970,14		970,14	933,67		933,67
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	1,30		1,30	15,60		15,60	2,96		2,96
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	26,81		26,81	13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,00		14,00	5,31		5,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,00		10,00			
33903923	Juros	0,41		0,41	6,99		6,99	8,14		8,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,74		1,74	1,56		1,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,25		0,25	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,23		0,23	0,23		0,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				426,43		426,43	426,43		426,43
33903935	Produções Jornalísticas		18,96	-18,96	18,96		18,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				157,75		157,75	94,75		94,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,16		6,16	6,16		6,16
33903948	Serviços Gráficos				2,88		2,88			
33903953	Seguros em Geral	7,38		7,38	0,25		0,25	79,10		79,10
33903961	Limpeza e Conservação	3,60		3,60						
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	161,13		161,13	2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,35		15,35	513,00		513,00	17,00		17,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				284,38		284,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,81		13,81	146,66		146,66	1,19		1,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,54		1,54	19,98		19,98	1,12		1,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,11		14,11	14,11		14,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,87		47,87			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,58		0,58
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				46,69		46,69	46,69		46,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				7,13		7,13			
4	Despesas de Capital	69,58		69,58	126,93		126,93	30,22		30,22
44	Investimentos	69,58		69,58	126,93		126,93	30,22		30,22
4490	Aplicações Diretas	69,58		69,58	126,93		126,93	30,22		30,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,58		69,58	126,93		126,93	30,22		30,22
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	46,45		46,45						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,12		5,12	5,12		5,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	18,01		18,01	120,90		120,90	30,22		30,22
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,91		0,91			
Total Grupo :		376,68	35,25	341,43	3.069,46	0,00	3.069,46	1.433,92	0,00	1.433,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.337,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.433,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.903,48



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	795,36	74,44	720,92	6.481,29		6.481,29	3.027,85		3.027,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	795,36	74,44	720,92	6.481,29		6.481,29	3.027,85		3.027,85
3	Despesas Correntes	648,45	74,44	574,01	6.213,30		6.213,30	2.964,04		2.964,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,73		56,73	672,34		672,34	106,84		106,84
3190	Aplicações Diretas	56,73		56,73	672,34		672,34	106,84		106,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,70		1,70	498,59		498,59	1,70		1,70
31901111	Empregado Público	1,70		1,70	498,59		498,59	1,70		1,70
319013	Obrigações Patronais				42,34		42,34	50,11		50,11
31901301	FGTS				42,34		42,34	50,11		50,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,38		76,38			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,03		55,03	55,03		55,03	55,03		55,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,03		55,03	55,03		55,03	55,03		55,03
33	Outras Despesas Correntes	591,72	74,44	517,28	5.540,96		5.540,96	2.857,20		2.857,20
3390	Aplicações Diretas	591,72	74,44	517,28	5.540,96		5.540,96	2.857,20		2.857,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,04		29,04	26,30		26,30
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,04		29,04	26,30		26,30
339030	Material de Consumo	135,69	1,61	134,08	1.048,80		1.048,80	227,15		227,15
33903001	Combustíveis Automotivos				70,26		70,26			
33903004	Gás Engarrafado				341,00		341,00			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,66		37,66	9,83		9,83
33903009	Medicamentos				5,48		5,48	176,58		176,58
33903016	Material de Expediente	32,55	1,61	30,94	32,55		32,55			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,53		101,53	48,63		48,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,61		1,61	1,61		1,61	14,22		14,22
33903035	Material Hospitalar				445,25		445,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				38,35		38,35			
33903099	Outros Materiais de Consumo				28,01		28,01	26,52		26,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,47	-3,47	88,63		88,63	64,44		64,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,47	-3,47	88,63		88,63	64,44		64,44
339035	Serviços de Consultoria				730,08		730,08	34,35		34,35
33903501	Consultoria Contábil				34,66		34,66	34,35		34,35
33903502	Consultoria Jurídica				625,14		625,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		29,33	-29,33	37,67		37,67	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos		29,33	-29,33	14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				23,15		23,15	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44	356,44		356,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	423,61	40,03	383,58	2.048,49		2.048,49	1.971,51		1.971,51
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	2,74		2,74	32,96		32,96	6,26		6,26
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	56,61		56,61	28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,55		29,55	11,20		11,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,12		21,12			
33903923	Juros	0,87		0,87	14,76		14,76	17,19		17,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,67		3,67	3,30		3,30



**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
OUTUBRO 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				0,53		0,53	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,48		0,48	0,48		0,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				900,42		900,42	900,42		900,42
33903935	Produções Jornalísticas		40,03	-40,03	40,03		40,03			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				333,10		333,10	200,08		200,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,01		13,01	13,01		13,01
33903948	Serviços Gráficos				6,08		6,08			
33903953	Seguros em Geral	15,57		15,57	0,52		0,52	167,03		167,03
33903961	Limpeza e Conservação	7,60		7,60						
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	340,22		340,22	4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,42		32,42	1.083,25		1.083,25	35,93		35,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				600,47		600,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,16		29,16	309,69		309,69	2,52		2,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,26		3,26	42,19		42,19	2,37		2,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,81		29,81	29,81		29,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,09		101,09			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,23		1,23
339041	Contribuições				4,83		4,83	4,83		4,83
339046	Auxílio-alimentação				98,58		98,58	98,58		98,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11			
339049	Auxílio-Transporte				15,04		15,04			
4	Despesas de Capital	146,91		146,91	267,99		267,99	63,81		63,81
44	Investimentos	146,91		146,91	267,99		267,99	63,81		63,81
4490	Aplicações Diretas	146,91		146,91	267,99		267,99	63,81		63,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,91		146,91	267,99		267,99	63,81		63,81
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, Laboratorio				38,02		38,02	63,81		63,81
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,92		1,92			
Total Grupo :		795,36	74,44	720,92	6.481,29	0,00	6.481,29	3.027,85	0,00	3.027,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.445,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.027,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.417,69



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.581,06	335,13	3.245,93	29.181,40		29.181,40	13.632,49		13.632,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.581,06	335,13	3.245,93	29.181,40		29.181,40	13.632,49		13.632,49
3	Despesas Correntes	2.919,61	335,13	2.584,48	27.974,83		27.974,83	13.345,18		13.345,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	255,40		255,40	3.027,13		3.027,13	481,00		481,00
3190	Aplicações Diretas	255,40		255,40	3.027,13		3.027,13	481,00		481,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,65		7,65	2.244,84		2.244,84	7,65		7,65
31901111	Empregado Público	7,65		7,65	2.244,84		2.244,84	7,65		7,65
319013	Obrigações Patronais				190,67		190,67	225,60		225,60
31901301	FGTS				190,67		190,67	225,60		225,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				343,87		343,87			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	247,75		247,75	247,75		247,75	247,75		247,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	247,75		247,75	247,75		247,75	247,75		247,75
33	Outras Despesas Correntes	2.664,21	335,13	2.329,08	24.947,70		24.947,70	12.864,18		12.864,18
3390	Aplicações Diretas	2.664,21	335,13	2.329,08	24.947,70		24.947,70	12.864,18		12.864,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				130,49		130,49	118,15		118,15
33901405	Diárias de Demais Servidores				130,49		130,49	118,15		118,15
339030	Material de Consumo	610,90	7,24	603,66	4.722,21		4.722,21	1.022,75		1.022,75
33903001	Combustíveis Automotivos				316,34		316,34			
33903004	Gás Engarrafado				1.535,36		1.535,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				169,58		169,58	44,28		44,28
33903009	Medicamentos				24,65		24,65	795,06		795,06
33903016	Material de Expediente	146,54	7,24	139,30	146,54		146,54			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	457,11		457,11	218,96		218,96			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,25		7,25	7,25		7,25	64,02		64,02
33903035	Material Hospitalar				2.004,77		2.004,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				172,68		172,68			
33903099	Outros Materiais de Consumo				126,08		126,08	119,39		119,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,62		-15,62	399,07		399,07	290,15		290,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	15,62		-15,62	399,07		399,07	290,15		290,15
339035	Serviços de Consultoria				3.287,12		3.287,12	154,65		154,65
33903501	Consultoria Contábil				156,04		156,04	154,65		154,65
33903502	Consultoria Jurídica				2.814,62		2.814,62			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	132,05		-132,05	169,64		169,64	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos	132,05		-132,05	65,40		65,40	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				104,24		104,24	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87	1.604,87		1.604,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.907,34	180,22	1.727,12	9.223,23		9.223,23	8.876,62		8.876,62
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	12,36		12,36	148,41		148,41	28,19		28,19
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	254,88		254,88	127,44		127,44	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				133,03		133,03	50,41		50,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				95,11		95,11			
33903923	Juros	3,92		3,92	66,44		66,44	77,38		77,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,51		16,51	14,84		14,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				2,41		2,41	1,27		1,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,14		2,14	2,14		2,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.054,11		4.054,11	4.054,11		4.054,11
33903935	Produções Jornalísticas		180,22	-180,22	180,22		180,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.499,80		1.499,80	900,90		900,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,58		58,58	58,58		58,58
33903948	Serviços Gráficos				27,38		27,38			
33903953	Seguros em Geral	70,12		70,12	2,34		2,34	752,05		752,05
33903961	Limpeza e Conservação	34,23		34,23						
33903964	Serviços Bancários				1,53		1,53	1,53		1,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.531,83		1.531,83	21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145,97		145,97	4.877,23		4.877,23	161,74		161,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.703,57		2.703,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,30		131,30	1.394,37		1.394,37	11,33		11,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,67		14,67	189,93		189,93	10,65		10,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				134,22		134,22	134,22		134,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				455,14		455,14			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							5,54		5,54
339041	Contribuições				21,76		21,76	21,76		21,76
339046	Auxílio-alimentação				443,85		443,85	443,85		443,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49			
339049	Auxílio-Transporte				67,74		67,74			
4	Despesas de Capital	661,45		661,45	1.206,57		1.206,57	287,31		287,31
44	Investimentos	661,45		661,45	1.206,57		1.206,57	287,31		287,31
4490	Aplicações Diretas	661,45		661,45	1.206,57		1.206,57	287,31		287,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	661,45		661,45	1.206,57		1.206,57	287,31		287,31
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	441,59		441,59						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	48,66		48,66	48,66		48,66			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	171,20		171,20	1.149,26		1.149,26	287,31		287,31
44905299	Outros Materiais Permanentes				8,65		8,65			
Total Grupo :		3.581,06	335,13	3.245,93	29.181,40	0,00	29.181,40	13.632,49	0,00	13.632,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	181.213,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.632,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	167.581,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.035,82	190,52	1.845,30	16.589,49		16.589,49	7.749,97		7.749,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035,82	190,52	1.845,30	16.589,49		16.589,49	7.749,97		7.749,97
3	Despesas Correntes	1.659,79	190,52	1.469,27	15.903,57		15.903,57	7.586,63		7.586,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	145,20		145,20	1.720,93		1.720,93	273,45		273,45
3190	Aplicações Diretas	145,20		145,20	1.720,93		1.720,93	273,45		273,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,35		4,35	1.276,19		1.276,19	4,35		4,35
31901111	Empregado Público	4,35		4,35	1.276,19		1.276,19	4,35		4,35
319013	Obrigações Patronais				108,40		108,40	128,25		128,25
31901301	FGTS				108,40		108,40	128,25		128,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				195,49		195,49			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140,85		140,85	140,85		140,85	140,85		140,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	140,85		140,85	140,85		140,85	140,85		140,85
33	Outras Despesas Correntes	1.514,59	190,52	1.324,07	14.182,64		14.182,64	7.313,18		7.313,18
3390	Aplicações Diretas	1.514,59	190,52	1.324,07	14.182,64		14.182,64	7.313,18		7.313,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				74,13		74,13	67,10		67,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				74,13		74,13	67,10		67,10
339030	Material de Consumo	347,28	4,12	343,16	2.684,56		2.684,56	581,42		581,42
33903001	Combustíveis Automotivos				179,84		179,84			
33903004	Gás Engarrafado				872,85		872,85			
33903007	Gêneros de Alimentação				96,40		96,40	25,17		25,17
33903009	Medicamentos				14,01		14,01	451,99		451,99
33903016	Material de Expediente	83,30	4,12	79,18	83,30		83,30			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	259,86		259,86	124,48		124,48			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,12		4,12	4,12		4,12	36,39		36,39
33903035	Material Hospitalar				1.139,71		1.139,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				98,17		98,17			
33903099	Outros Materiais de Consumo				71,68		71,68	67,87		67,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,88	-8,88	226,87		226,87	164,95		164,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,88	-8,88	226,87		226,87	164,95		164,95
339035	Serviços de Consultoria				1.868,71		1.868,71	87,92		87,92
33903501	Consultoria Contábil				88,71		88,71	87,92		87,92
33903502	Consultoria Jurídica				1.600,10		1.600,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		75,07	-75,07	96,44		96,44	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos		75,07	-75,07	37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				59,26		59,26	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37	912,37		912,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.084,33	102,45	981,88	5.243,37		5.243,37	5.046,33		5.046,33
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	7,03		7,03	84,36		84,36	16,02		16,02
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	144,90		144,90	72,45		72,45	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,63		75,63	28,66		28,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				54,07		54,07			
33903923	Juros	2,23		2,23	37,77		37,77	43,99		43,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,38		9,38	8,43		8,43



**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
OUTUBRO 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				1,37		1,37	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,22		1,22	1,22		1,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.304,76		2.304,76	2.304,76		2.304,76
33903935	Produções Jornalísticas		102,45	-102,45	102,45		102,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				852,63		852,63	512,15		512,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,30		33,30	33,30		33,30
33903948	Serviços Gráficos				15,57		15,57			
33903953	Seguros em Geral	39,87		39,87	1,33		1,33	427,55		427,55
33903961	Limpeza e Conservação	19,46		19,46						
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	870,84		870,84	12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82,98		82,98	2.772,70		2.772,70	91,95		91,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.536,98		1.536,98			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	74,64		74,64	792,69		792,69	6,44		6,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,34		8,34	107,97		107,97	6,05		6,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,31		76,31	76,31		76,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				258,75		258,75			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							3,15		3,15
339041	Contribuições				12,37		12,37	12,37		12,37
339046	Auxílio-alimentação				252,33		252,33	252,33		252,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28			
339049	Auxílio-Transporte				38,51		38,51			
4	Despesas de Capital	376,03		376,03	685,92		685,92	163,34		163,34
44	Investimentos	376,03		376,03	685,92		685,92	163,34		163,34
4490	Aplicações Diretas	376,03		376,03	685,92		685,92	163,34		163,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	376,03		376,03	685,92		685,92	163,34		163,34
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	251,04		251,04						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,66		27,66	27,66		27,66			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	97,33		97,33	653,34		653,34	163,34		163,34
44905299	Outros Materiais Permanentes				4,92		4,92			
Total Grupo :		2.035,82	190,52	1.845,30	16.589,49	0,00	16.589,49	7.749,97	0,00	7.749,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.219,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.749,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	91.469,40



**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
OUTUBRO 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	4.473,35	418,64	4.054,71	36.452,63		36.452,63	17.029,32		17.029,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.473,35	418,64	4.054,71	36.452,63		36.452,63	17.029,32		17.029,32
3	Despesas Correntes	3.647,08	418,64	3.228,44	34.945,43		34.945,43	16.670,41		16.670,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	319,04		319,04	3.781,44		3.781,44	600,85		600,85
3190	Aplicações Diretas	319,04		319,04	3.781,44		3.781,44	600,85		600,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,55		9,55	2.804,20		2.804,20	9,55		9,55
31901111	Empregado Público	9,55		9,55	2.804,20		2.804,20	9,55		9,55
319013	Obrigações Patronais				238,19		238,19	281,81		281,81
31901301	FGTS				238,19		238,19	281,81		281,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				429,56		429,56			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	309,49		309,49	309,49		309,49	309,49		309,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	309,49		309,49	309,49		309,49	309,49		309,49
33	Outras Despesas Correntes	3.328,04	418,64	2.909,40	31.163,99		31.163,99	16.069,56		16.069,56
3390	Aplicações Diretas	3.328,04	418,64	2.909,40	31.163,99		31.163,99	16.069,56		16.069,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				163,07		163,07	147,61		147,61
33901405	Diárias de Demais Servidores				163,07		163,07	147,61		147,61
339030	Material de Consumo	763,11	9,05	754,06	5.898,85		5.898,85	1.277,60		1.277,60
33903001	Combustíveis Automotivos				395,16		395,16			
33903004	Gás Engarrafado				1.917,93		1.917,93			
33903007	Gêneros de Alimentação				211,83		211,83	55,32		55,32
33903009	Medicamentos				30,79		30,79	993,17		993,17
33903016	Material de Expediente	183,05	9,05	174,00	183,05		183,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	571,00		571,00	273,52		273,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,06		9,06	9,06		9,06	79,97		79,97
33903035	Material Hospitalar				2.504,30		2.504,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				215,71		215,71			
33903099	Outros Materiais de Consumo				157,50		157,50	149,14		149,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		19,51	-19,51	498,49		498,49	362,43		362,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		19,51	-19,51	498,49		498,49	362,43		362,43
339035	Serviços de Consultoria				4.106,18		4.106,18	193,18		193,18
33903501	Consultoria Contábil				194,92		194,92	193,18		193,18
33903502	Consultoria Jurídica				3.515,95		3.515,95			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		164,96	-164,96	211,91		211,91	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos		164,96	-164,96	81,69		81,69	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				130,22		130,22	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77	2.004,77		2.004,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.382,58	225,12	2.157,46	11.521,38		11.521,38	11.088,43		11.088,43
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	15,44		15,44	185,38		185,38	35,21		35,21
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	318,38		318,38	159,19		159,19	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				166,18		166,18	62,98		62,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				118,81		118,81			
33903923	Juros	4,89		4,89	82,99		82,99	96,66		96,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,62		20,62	18,54		18,54



**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
OUTUBRO 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				3,01		3,01	1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,68		2,68	2,68		2,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.064,30		5.064,30	5.064,30		5.064,30
33903935	Produções Jornalísticas		225,12	-225,12	225,12		225,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.873,50		1.873,50	1.125,36		1.125,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,18		73,18	73,18		73,18
33903948	Serviços Gráficos				34,20		34,20			
33903953	Seguros em Geral	87,60		87,60	2,92		2,92	939,44		939,44
33903961	Limpeza e Conservação	42,75		42,75						
33903964	Serviços Bancários				1,91		1,91	1,91		1,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.913,52		1.913,52	26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	182,35		182,35	6.092,50		6.092,50	202,02		202,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.377,23		3.377,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	164,02		164,02	1.741,81		1.741,81	14,15		14,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,33		18,33	237,25		237,25	13,30		13,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				167,66		167,66	167,66		167,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				568,55		568,55			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							6,91		6,91
339041	Contribuições				27,17		27,17	27,17		27,17
339046	Auxílio-alimentação				554,44		554,44	554,44		554,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,61		0,61			
339049	Auxílio-Transporte				84,62		84,62			
4	Despesas de Capital	826,27		826,27	1.507,20		1.507,20	358,91		358,91
44	Investimentos	826,27		826,27	1.507,20		1.507,20	358,91		358,91
4490	Aplicações Diretas	826,27		826,27	1.507,20		1.507,20	358,91		358,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	826,27		826,27	1.507,20		1.507,20	358,91		358,91
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	551,63		551,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	60,78		60,78	60,78		60,78			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	213,86		213,86	1.435,61		1.435,61	358,91		358,91
44905299	Outros Materiais Permanentes				10,81		10,81			
Total Grupo :		4.473,35	418,64	4.054,71	36.452,63	0,00	36.452,63	17.029,32	0,00	17.029,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.776,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.029,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	181.747,56



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	642,75	60,15	582,60	5.237,77		5.237,77	2.446,88		2.446,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	642,75	60,15	582,60	5.237,77		5.237,77	2.446,88		2.446,88
3	Despesas Correntes	524,03	60,15	463,88	5.021,21		5.021,21	2.395,31		2.395,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	45,84		45,84	543,35		543,35	86,33		86,33
3190	Aplicações Diretas	45,84		45,84	543,35		543,35	86,33		86,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,37		1,37	402,93		402,93	1,37		1,37
31901111	Empregado Público	1,37		1,37	402,93		402,93	1,37		1,37
319013	Obrigações Patronais				34,22		34,22	40,49		40,49
31901301	FGTS				34,22		34,22	40,49		40,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,73		61,73			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
33	Outras Despesas Correntes	478,19	60,15	418,04	4.477,86		4.477,86	2.308,98		2.308,98
3390	Aplicações Diretas	478,19	60,15	418,04	4.477,86		4.477,86	2.308,98		2.308,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,41		23,41	21,17		21,17
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,41		23,41	21,17		21,17
339030	Material de Consumo	109,64	1,30	108,34	847,59		847,59	183,59		183,59
33903001	Combustíveis Automotivos				56,78		56,78			
33903004	Gás Engarrafado				275,58		275,58			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,44		30,44	7,95		7,95
33903009	Medicamentos				4,42		4,42	142,71		142,71
33903016	Material de Expediente	26,30	1,30	25,00	26,30		26,30			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,04		82,04	39,30		39,30			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,30		1,30	1,30		1,30	11,50		11,50
33903035	Material Hospitalar				359,85		359,85			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,99		30,99			
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,63		22,63	21,43		21,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,80	-2,80	71,63		71,63	52,08		52,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,80	-2,80	71,63		71,63	52,08		52,08
339035	Serviços de Consultoria				590,01		590,01	27,76		27,76
33903501	Consultoria Contábil				28,01		28,01	27,76		27,76
33903502	Consultoria Jurídica				505,20		505,20			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		23,70	-23,70	30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos		23,70	-23,70	11,74		11,74	11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				18,71		18,71	18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06	288,06		288,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	342,35	32,35	310,00	1.655,47		1.655,47	1.593,28		1.593,28
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	2,22		2,22	26,64		26,64	5,06		5,06
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	45,75		45,75	22,87		22,87	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,88		23,88	9,05		9,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,07		17,07			
33903923	Juros	0,70		0,70	11,92		11,92	13,89		13,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,96		2,96	2,67		2,67



**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
OUTUBRO 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				0,43		0,43	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,38		0,38	0,38		0,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				727,68		727,68	727,68		727,68
33903935	Produções Jornalísticas		32,35	-32,35	32,35		32,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				269,20		269,20	161,70		161,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,52		10,52	10,52		10,52
33903948	Serviços Gráficos				4,91		4,91			
33903953	Seguros em Geral	12,59		12,59	0,42		0,42	134,99		134,99
33903961	Limpeza e Conservação	6,14		6,14						
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	274,95		274,95	3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,20		26,20	875,42		875,42	29,02		29,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				485,27		485,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23,57		23,57	250,28		250,28	2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,63		2,63	34,09		34,09	1,91		1,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,09		24,09	24,09		24,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,69		81,69			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,99		0,99
339041	Contribuições				3,90		3,90	3,90		3,90
339046	Auxílio-alimentação				79,67		79,67	79,67		79,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte				12,16		12,16			
4	Despesas de Capital	118,72		118,72	216,56		216,56	51,57		51,57
44	Investimentos	118,72		118,72	216,56		216,56	51,57		51,57
4490	Aplicações Diretas	118,72		118,72	216,56		216,56	51,57		51,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	118,72		118,72	216,56		216,56	51,57		51,57
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	79,26		79,26						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,73		8,73	8,73		8,73			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	30,73		30,73	206,28		206,28	51,57		51,57
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,55		1,55			
Total Grupo :		642,75	60,15	582,60	5.237,77	0,00	5.237,77	2.446,88	0,00	2.446,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.277,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.446,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.724,27



**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
OUTUBRO 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	3.364,77	314,90	3.049,87	27.418,89		27.418,89	12.809,13		12.809,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.364,77	314,90	3.049,87	27.418,89		27.418,89	12.809,13		12.809,13
3	Despesas Correntes	2.743,27	314,90	2.428,37	26.285,19		26.285,19	12.539,17		12.539,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	239,98		239,98	2.844,31		2.844,31	451,95		451,95
3190	Aplicações Diretas	239,98		239,98	2.844,31		2.844,31	451,95		451,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,19		7,19	2.109,26		2.109,26	7,19		7,19
31901111	Empregado Público	7,19		7,19	2.109,26		2.109,26	7,19		7,19
319013	Obrigações Patronais				179,16		179,16	211,97		211,97
31901301	FGTS				179,16		179,16	211,97		211,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				323,10		323,10			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	232,79		232,79	232,79		232,79	232,79		232,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	232,79		232,79	232,79		232,79	232,79		232,79
33	Outras Despesas Correntes	2.503,29	314,90	2.188,39	23.440,88		23.440,88	12.087,22		12.087,22
3390	Aplicações Diretas	2.503,29	314,90	2.188,39	23.440,88		23.440,88	12.087,22		12.087,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				122,68		122,68	111,08		111,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				122,68		122,68	111,08		111,08
339030	Material de Consumo	574,00	6,81	567,19	4.437,00		4.437,00	960,98		960,98
33903001	Combustíveis Automotivos				297,23		297,23			
33903004	Gás Engarrafado				1.442,62		1.442,62			
33903007	Gêneros de Alimentação				159,34		159,34	41,61		41,61
33903009	Medicamentos				23,16		23,16	747,04		747,04
33903016	Material de Expediente	137,69	6,81	130,88	137,69		137,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	429,50		429,50	205,74		205,74			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,81		6,81	6,81		6,81	60,15		60,15
33903035	Material Hospitalar				1.883,69		1.883,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				162,25		162,25			
33903099	Outros Materiais de Consumo				118,47		118,47	112,18		112,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		14,68	-14,68	374,95		374,95	272,61		272,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		14,68	-14,68	374,95		374,95	272,61		272,61
339035	Serviços de Consultoria				3.088,56		3.088,56	145,31		145,31
33903501	Consultoria Contábil				146,61		146,61	145,31		145,31
33903502	Consultoria Jurídica				2.644,61		2.644,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		124,08	-124,08	159,40		159,40	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos		124,08	-124,08	61,45		61,45	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				97,95		97,95	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94	1.507,94		1.507,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.792,13	169,33	1.622,80	8.666,12		8.666,12	8.340,46		8.340,46
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	11,61		11,61	139,44		139,44	26,49		26,49
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	239,48		239,48	119,74		119,74	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				125,00		125,00	47,37		47,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				89,36		89,36			
33903923	Juros	3,68		3,68	62,43		62,43	72,71		72,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,51		15,51	13,95		13,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				2,26		2,26	1,19		1,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,01		2,01	2,01		2,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.809,25		3.809,25	3.809,25		3.809,25
33903935	Produções Jornalísticas		169,33	-169,33	169,33		169,33			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.409,21		1.409,21	846,47		846,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,04		55,04	55,04		55,04
33903948	Serviços Gráficos				25,73		25,73			
33903953	Seguros em Geral	65,89		65,89	2,20		2,20	706,63		706,63
33903961	Limpeza e Conservação	32,16		32,16						
33903964	Serviços Bancários				1,43		1,43	1,43		1,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.439,31		1.439,31	20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,16		137,16	4.582,63		4.582,63	151,96		151,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.540,27		2.540,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	123,37		123,37	1.310,14		1.310,14	10,64		10,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,79		13,79	178,46		178,46	10,01		10,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,11		126,11	126,11		126,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				427,65		427,65			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							5,20		5,20
339041	Contribuições				20,44		20,44	20,44		20,44
339046	Auxílio-alimentação				417,04		417,04	417,04		417,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47			
339049	Auxílio-Transporte				63,65		63,65			
4	Despesas de Capital	621,50		621,50	1.133,70		1.133,70	269,96		269,96
44	Investimentos	621,50		621,50	1.133,70		1.133,70	269,96		269,96
4490	Aplicações Diretas	621,50		621,50	1.133,70		1.133,70	269,96		269,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	621,50		621,50	1.133,70		1.133,70	269,96		269,96
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	414,92		414,92						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,72		45,72	45,72		45,72			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	160,86		160,86	1.079,85		1.079,85	269,96		269,96
44905299	Outros Materiais Permanentes				8,13		8,13			
Total Grupo :		3.364,77	314,90	3.049,87	27.418,89	0,00	27.418,89	12.809,13	0,00	12.809,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-152.990,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.809,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-165.799,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	245,38	22,97	222,41	1.999,39		1.999,39	934,06		934,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245,38	22,97	222,41	1.999,39		1.999,39	934,06		934,06
3	Despesas Correntes	200,06	22,97	177,09	1.916,74		1.916,74	914,37		914,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,50		17,50	207,42		207,42	32,96		32,96
3190	Aplicações Diretas	17,50		17,50	207,42		207,42	32,96		32,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,52		0,52	153,81		153,81	0,52		0,52
31901111	Empregado Público	0,52		0,52	153,81		153,81	0,52		0,52
319013	Obrigações Patronais				13,07		13,07	15,46		15,46
31901301	FGTS				13,07		13,07	15,46		15,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,56		23,56			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33	Outras Despesas Correntes	182,56	22,97	159,59	1.709,32		1.709,32	881,41		881,41
3390	Aplicações Diretas	182,56	22,97	159,59	1.709,32		1.709,32	881,41		881,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,89		8,89	8,07		8,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,89		8,89	8,07		8,07
339030	Material de Consumo	41,86	0,50	41,36	323,55		323,55	70,08		70,08
33903001	Combustíveis Automotivos				21,67		21,67			
33903004	Gás Engarrafado				105,20		105,20			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,62		11,62	3,03		3,03
33903009	Medicamentos				1,69		1,69	54,48		54,48
33903016	Material de Expediente	10,04	0,50	9,54	10,04		10,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,32		31,32	15,00		15,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,50		0,50	0,50		0,50	4,39		4,39
33903035	Material Hospitalar				137,36		137,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,83		11,83			
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,64		8,64	8,18		8,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,07	-1,07	27,34		27,34	19,88		19,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,07	-1,07	27,34		27,34	19,88		19,88
339035	Serviços de Consultoria				225,24		225,24	10,60		10,60
33903501	Consultoria Contábil				10,69		10,69	10,60		10,60
33903502	Consultoria Jurídica				192,86		192,86			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		9,05	-9,05	11,62		11,62	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos		9,05	-9,05	4,48		4,48	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				7,14		7,14	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96	109,96		109,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,69	12,35	118,34	631,96		631,96	608,21		608,21
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	0,85		0,85	10,17		10,17	1,93		1,93
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	17,46		17,46	8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,12		9,12	3,46		3,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,52		6,52			
33903923	Juros	0,27		0,27	4,55		4,55	5,30		5,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,02		1,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,17		0,17	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				277,78		277,78	277,78		277,78
33903935	Produções Jornalísticas		12,35	-12,35	12,35		12,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				102,76		102,76	61,73		61,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,01		4,01	4,01		4,01
33903948	Serviços Gráficos				1,88		1,88			
33903953	Seguros em Geral	4,80		4,80	0,16		0,16	51,53		51,53
33903961	Limpeza e Conservação	2,35		2,35						
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	104,96		104,96	1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,01		10,01	334,19		334,19	11,09		11,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				185,24		185,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,00		9,00	95,55		95,55	0,78		0,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,01		1,01	13,02		13,02	0,73		0,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,20		9,20	9,20		9,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,18		31,18			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,38		0,38
339041	Contribuições				1,49		1,49	1,49		1,49
339046	Auxílio-alimentação				30,41		30,41	30,41		30,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				4,64		4,64			
4	Despesas de Capital	45,32		45,32	82,65		82,65	19,69		19,69
44	Investimentos	45,32		45,32	82,65		82,65	19,69		19,69
4490	Aplicações Diretas	45,32		45,32	82,65		82,65	19,69		19,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,32		45,32	82,65		82,65	19,69		19,69
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	30,26		30,26						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,33		3,33	3,33		3,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	11,73		11,73	78,73		78,73	19,69		19,69
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,59		0,59			
Total Grupo :		245,38	22,97	222,41	1.999,39	0,00	1.999,39	934,06	0,00	934,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.002,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	934,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.068,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.520,10	423,00	4.097,10	36.833,42		36.833,42	17.207,20		17.207,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.520,10	423,00	4.097,10	36.833,42		36.833,42	17.207,20		17.207,20
3	Despesas Correntes	3.685,19	423,00	3.262,19	35.310,46		35.310,46	16.844,54		16.844,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	322,37		322,37	3.820,95		3.820,95	607,13		607,13
3190	Aplicações Diretas	322,37		322,37	3.820,95		3.820,95	607,13		607,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,65		9,65	2.833,50		2.833,50	9,65		9,65
31901111	Empregado Público	9,65		9,65	2.833,50		2.833,50	9,65		9,65
319013	Obrigações Patronais				240,68		240,68	284,76		284,76
31901301	FGTS				240,68		240,68	284,76		284,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				434,05		434,05			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	312,72		312,72	312,72		312,72	312,72		312,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	312,72		312,72	312,72		312,72	312,72		312,72
33	Outras Despesas Correntes	3.362,82	423,00	2.939,82	31.489,51		31.489,51	16.237,41		16.237,41
3390	Aplicações Diretas	3.362,82	423,00	2.939,82	31.489,51		31.489,51	16.237,41		16.237,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				164,66		164,66	149,09		149,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				164,66		164,66	149,09		149,09
339030	Material de Consumo	771,10	9,14	761,96	5.960,49		5.960,49	1.290,93		1.290,93
33903001	Combustíveis Automotivos				399,29		399,29			
33903004	Gás Engarrafado				1.937,96		1.937,96			
33903007	Gêneros de Alimentação				214,04		214,04	55,89		55,89
33903009	Medicamentos				31,12		31,12	1.003,54		1.003,54
33903016	Material de Expediente	184,97	9,14	175,83	184,97		184,97			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	576,98		576,98	276,38		276,38			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,15		9,15	9,15		9,15	80,80		80,80
33903035	Material Hospitalar				2.530,47		2.530,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				217,96		217,96			
33903099	Outros Materiais de Consumo				159,15		159,15	150,70		150,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		19,71	-19,71	503,71		503,71	366,22		366,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		19,71	-19,71	503,71		503,71	366,22		366,22
339035	Serviços de Consultoria				4.149,07		4.149,07	195,20		195,20
33903501	Consultoria Contábil				196,95		196,95	195,20		195,20
33903502	Consultoria Jurídica				3.552,68		3.552,68			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	166,68		-166,68	214,13		214,13	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos	166,68		-166,68	82,55		82,55	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				131,58		131,58	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71	2.025,71		2.025,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.407,47	227,47	2.180,00	11.641,77		11.641,77	11.204,28		11.204,28
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	15,60		15,60	187,32		187,32	35,58		35,58
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	321,71		321,71	160,86		160,86	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				167,92		167,92	63,64		63,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				120,05		120,05			
33903923	Juros	4,94		4,94	83,86		83,86	97,67		97,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,84		20,84	18,73		18,73



**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
OUTUBRO 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				3,03		3,03	1,60		1,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,70		2,70	2,70		2,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.117,21		5.117,21	5.117,21		5.117,21
33903935	Produções Jornalísticas		227,47	-227,47	227,47		227,47			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.893,08		1.893,08	1.137,12		1.137,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,94		73,94	73,94		73,94
33903948	Serviços Gráficos				34,57		34,57			
33903953	Seguros em Geral	88,51		88,51	2,95		2,95	949,26		949,26
33903961	Limpeza e Conservação	43,20		43,20						
33903964	Serviços Bancários				1,93		1,93	1,93		1,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.933,51		1.933,51	26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	184,25		184,25	6.156,15		6.156,15	204,15		204,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.412,51		3.412,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	165,73		165,73	1.760,00		1.760,00	14,30		14,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,52		18,52	239,73		239,73	13,44		13,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				169,42		169,42	169,42		169,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				574,49		574,49			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							6,99		6,99
339041	Contribuições				27,46		27,46	27,46		27,46
339046	Auxílio-alimentação				560,24		560,24	560,24		560,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,62		0,62			
339049	Auxílio-Transporte				85,50		85,50			
4	Despesas de Capital	834,91		834,91	1.522,96		1.522,96	362,66		362,66
44	Investimentos	834,91		834,91	1.522,96		1.522,96	362,66		362,66
4490	Aplicações Diretas	834,91		834,91	1.522,96		1.522,96	362,66		362,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	834,91		834,91	1.522,96		1.522,96	362,66		362,66
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	557,39		557,39						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,42		61,42	61,42		61,42			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	216,10		216,10	1.450,62		1.450,62	362,66		362,66
44905299	Outros Materiais Permanentes				10,92		10,92			
Total Grupo :		4.520,10	423,00	4.097,10	36.833,42	0,00	36.833,42	17.207,20	0,00	17.207,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	171.017,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.207,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.809,93



**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
OUTUBRO 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	455,82	42,66	413,16	3.714,45		3.714,45	1.735,27		1.735,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455,82	42,66	413,16	3.714,45		3.714,45	1.735,27		1.735,27
3	Despesas Correntes	371,63	42,66	328,97	3.560,87		3.560,87	1.698,70		1.698,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,51		32,51	385,31		385,31	61,23		61,23
3190	Aplicações Diretas	32,51		32,51	385,31		385,31	61,23		61,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,97		0,97	285,73		285,73	0,97		0,97
31901111	Empregado Público	0,97		0,97	285,73		285,73	0,97		0,97
319013	Obrigações Patronais				24,27		24,27	28,72		28,72
31901301	FGTS				24,27		24,27	28,72		28,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,77		43,77			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
33	Outras Despesas Correntes	339,12	42,66	296,46	3.175,56		3.175,56	1.637,47		1.637,47
3390	Aplicações Diretas	339,12	42,66	296,46	3.175,56		3.175,56	1.637,47		1.637,47
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,65		16,65	15,08		15,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,65		16,65	15,08		15,08
339030	Material de Consumo	77,76	0,92	76,84	601,08		601,08	130,18		130,18
33903001	Combustíveis Automotivos				40,27		40,27			
33903004	Gás Engarrafado				195,43		195,43			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,59		21,59	5,64		5,64
33903009	Medicamentos				3,14		3,14	101,20		101,20
33903016	Material de Expediente	18,65	0,92	17,73	18,65		18,65			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	58,19		58,19	27,87		27,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,92		0,92	0,92		0,92	8,14		8,14
33903035	Material Hospitalar				255,18		255,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,98		21,98			
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,05		16,05	15,20		15,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1,99		-1,99	50,79		50,79	36,93		36,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1,99		-1,99	50,79		50,79	36,93		36,93
339035	Serviços de Consultoria				418,40		418,40	19,68		19,68
33903501	Consultoria Contábil				19,86		19,86	19,68		19,68
33903502	Consultoria Jurídica				358,26		358,26			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16,81		-16,81	21,59		21,59	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos	16,81		-16,81	8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				13,27		13,27	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28	204,28		204,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	242,78	22,94	219,84	1.173,99		1.173,99	1.129,87		1.129,87
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	1,57		1,57	18,89		18,89	3,59		3,59
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	32,44		32,44	16,22		16,22	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,94		16,94	6,42		6,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,11		12,11			
33903923	Juros	0,50		0,50	8,46		8,46	9,85		9,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,10		2,10	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
OUTUBRO 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				0,30		0,30	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,27		0,27	0,27		0,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				516,03		516,03	516,03		516,03
33903935	Produções Jornalísticas		22,94	-22,94	22,94		22,94			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				190,90		190,90	114,67		114,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,46		7,46	7,46		7,46
33903948	Serviços Gráficos				3,48		3,48			
33903953	Seguros em Geral	8,93		8,93	0,30		0,30	95,72		95,72
33903961	Limpeza e Conservação	4,36		4,36						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	194,98		194,98	2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18,58		18,58	620,82		620,82	20,59		20,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				344,13		344,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,71		16,71	177,49		177,49	1,44		1,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,87		1,87	24,18		24,18	1,36		1,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,09		17,09	17,09		17,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,93		57,93			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,70		0,70
339041	Contribuições				2,77		2,77	2,77		2,77
339046	Auxílio-alimentação				56,50		56,50	56,50		56,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				8,62		8,62			
4	Despesas de Capital	84,19		84,19	153,58		153,58	36,57		36,57
44	Investimentos	84,19		84,19	153,58		153,58	36,57		36,57
4490	Aplicações Diretas	84,19		84,19	153,58		153,58	36,57		36,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,19		84,19	153,58		153,58	36,57		36,57
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	56,21		56,21						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	21,79		21,79	146,29		146,29	36,57		36,57
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,10		1,10			
Total Grupo :		455,82	42,66	413,16	3.714,45	0,00	3.714,45	1.735,27	0,00	1.735,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.703,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.735,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.968,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.210,58	113,29	1.097,29	9.864,67		9.864,67	4.608,42		4.608,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.210,58	113,29	1.097,29	9.864,67		9.864,67	4.608,42		4.608,42
3	Despesas Correntes	986,98	113,29	873,69	9.456,80		9.456,80	4.511,29		4.511,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,34		86,34	1.023,31		1.023,31	162,60		162,60
3190	Aplicações Diretas	86,34		86,34	1.023,31		1.023,31	162,60		162,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59		2,59	758,86		758,86	2,59		2,59
31901111	Empregado Público	2,59		2,59	758,86		758,86	2,59		2,59
319013	Obrigações Patronais				64,46		64,46	76,26		76,26
31901301	FGTS				64,46		64,46	76,26		76,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				116,24		116,24			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,75		83,75	83,75		83,75	83,75		83,75
33	Outras Despesas Correntes	900,64	113,29	787,35	8.433,49		8.433,49	4.348,69		4.348,69
3390	Aplicações Diretas	900,64	113,29	787,35	8.433,49		8.433,49	4.348,69		4.348,69
339014	Diárias -Pessoal Civil				44,18		44,18	39,98		39,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				44,18		44,18	39,98		39,98
339030	Material de Consumo	206,52	2,45	204,07	1.596,32		1.596,32	345,74		345,74
33903001	Combustíveis Automotivos				106,94		106,94			
33903004	Gás Engarrafado				519,02		519,02			
33903007	Gêneros de Alimentação				57,32		57,32	14,97		14,97
33903009	Medicamentos				8,33		8,33	268,77		268,77
33903016	Material de Expediente	49,53	2,45	47,08	49,53		49,53			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,53		154,53	74,02		74,02			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,46		2,46	2,46		2,46	21,64		21,64
33903035	Material Hospitalar				677,71		677,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,37		58,37			
33903099	Outros Materiais de Consumo				42,62		42,62	40,36		40,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,28	-5,28	134,89		134,89	98,07		98,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,28	-5,28	134,89		134,89	98,07		98,07
339035	Serviços de Consultoria				1.111,20		1.111,20	52,28		52,28
33903501	Consultoria Contábil				52,75		52,75	52,28		52,28
33903502	Consultoria Jurídica				951,47		951,47			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		44,64	-44,64	57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos		44,64	-44,64	22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52	542,52		542,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	644,77	60,92	583,85	3.117,85		3.117,85	3.000,69		3.000,69
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	4,18		4,18	50,17		50,17	9,53		9,53
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	86,16		86,16	43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,97		44,97	17,05		17,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,15		32,15			
33903923	Juros	1,32		1,32	22,46		22,46	26,16		26,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,58		5,58	5,01		5,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,81		0,81	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.370,47		1.370,47	1.370,47		1.370,47
33903935	Produções Jornalísticas		60,92	-60,92	60,92		60,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				507,00		507,00	304,55		304,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,80		19,80	19,80		19,80
33903948	Serviços Gráficos				9,26		9,26			
33903953	Seguros em Geral	23,71		23,71	0,79		0,79	254,22		254,22
33903961	Limpeza e Conservação	11,57		11,57						
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	517,83		517,83	7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,35		49,35	1.648,72		1.648,72	54,67		54,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				913,93		913,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,39		44,39	471,36		471,36	3,83		3,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,96		4,96	64,20		64,20	3,60		3,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,37		45,37	45,37		45,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,86		153,86			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,87		1,87
339041	Contribuições				7,35		7,35	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				150,04		150,04	150,04		150,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17			
339049	Auxílio-Transporte				22,90		22,90			
4	Despesas de Capital	223,60		223,60	407,87		407,87	97,13		97,13
44	Investimentos	223,60		223,60	407,87		407,87	97,13		97,13
4490	Aplicações Diretas	223,60		223,60	407,87		407,87	97,13		97,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	223,60		223,60	407,87		407,87	97,13		97,13
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	149,28		149,28						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,45		16,45	16,45		16,45			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	57,87		57,87	388,50		388,50	97,13		97,13
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,92		2,92			
Total Grupo :		1.210,58	113,29	1.097,29	9.864,67	0,00	9.864,67	4.608,42	0,00	4.608,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-101.719,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.608,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-106.327,77



**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
OUTUBRO 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	952,69	89,16	863,53	7.763,08		7.763,08	3.626,54		3.626,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	952,69	89,16	863,53	7.763,08		7.763,08	3.626,54		3.626,54
3	Despesas Correntes	776,72	89,16	687,56	7.442,10		7.442,10	3.550,11		3.550,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	67,94		67,94	805,32		805,32	127,96		127,96
3190	Aplicações Diretas	67,94		67,94	805,32		805,32	127,96		127,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,03		2,03	597,20		597,20	2,03		2,03
31901111	Empregado Público	2,03		2,03	597,20		597,20	2,03		2,03
319013	Obrigações Patronais				50,73		50,73	60,02		60,02
31901301	FGTS				50,73		50,73	60,02		60,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,48		91,48			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	65,91		65,91	65,91		65,91	65,91		65,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	65,91		65,91	65,91		65,91	65,91		65,91
33	Outras Despesas Correntes	708,78	89,16	619,62	6.636,78		6.636,78	3.422,15		3.422,15
3390	Aplicações Diretas	708,78	89,16	619,62	6.636,78		6.636,78	3.422,15		3.422,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				34,60		34,60	31,33		31,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				34,60		34,60	31,33		31,33
339030	Material de Consumo	162,52	1,93	160,59	1.256,28		1.256,28	272,08		272,08
33903001	Combustíveis Automotivos				84,16		84,16			
33903004	Gás Engarrafado				408,45		408,45			
33903007	Gêneros de Alimentação				45,12		45,12	11,78		11,78
33903009	Medicamentos				6,56		6,56	211,51		211,51
33903016	Material de Expediente	38,99	1,93	37,06	38,99		38,99			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	121,60		121,60	58,25		58,25			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,93		1,93	1,93		1,93	17,03		17,03
33903035	Material Hospitalar				533,34		533,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,94		45,94			
33903099	Outros Materiais de Consumo				33,54		33,54	31,76		31,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,16	-4,16	106,16		106,16	77,18		77,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,16	-4,16	106,16		106,16	77,18		77,18
339035	Serviços de Consultoria				874,48		874,48	41,14		41,14
33903501	Consultoria Contábil				41,51		41,51	41,14		41,14
33903502	Consultoria Jurídica				748,78		748,78			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		35,13	-35,13	45,13		45,13	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos		35,13	-35,13	17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				27,73		27,73	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95	426,95		426,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	507,43	47,94	459,49	2.453,66		2.453,66	2.361,46		2.361,46
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	3,29		3,29	39,48		39,48	7,50		7,50
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	67,81		67,81	33,90		33,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,39		35,39	13,41		13,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,30		25,30			
33903923	Juros	1,04		1,04	17,67		17,67	20,58		20,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,39		4,39	3,95		3,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,64		0,64	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,57		0,57	0,57		0,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.078,53		1.078,53	1.078,53		1.078,53
33903935	Produções Jornalísticas		47,94	-47,94	47,94		47,94			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				399,00		399,00	239,67		239,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,58		15,58	15,58		15,58
33903948	Serviços Gráficos				7,29		7,29			
33903953	Seguros em Geral	18,66		18,66	0,62		0,62	200,07		200,07
33903961	Limpeza e Conservação	9,11		9,11						
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	407,52		407,52	5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,83		38,83	1.297,49		1.297,49	43,01		43,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,24		719,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,93		34,93	370,94		370,94	3,01		3,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,90		3,90	50,53		50,53	2,83		2,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,70		35,70	35,70		35,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,08		121,08			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,47		1,47
339041	Contribuições				5,79		5,79	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação				118,08		118,08	118,08		118,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				18,02		18,02			
4	Despesas de Capital	175,97		175,97	320,98		320,98	76,43		76,43
44	Investimentos	175,97		175,97	320,98		320,98	76,43		76,43
4490	Aplicações Diretas	175,97		175,97	320,98		320,98	76,43		76,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	175,97		175,97	320,98		320,98	76,43		76,43
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	117,48		117,48						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,94		12,94	12,94		12,94			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	45,55		45,55	305,74		305,74	76,43		76,43
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,30		2,30			
Total Grupo :		952,69	89,16	863,53	7.763,08	0,00	7.763,08	3.626,54	0,00	3.626,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.372,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.626,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.746,02



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.030,10	189,99	1.840,11	16.543,14		16.543,14	7.728,35		7.728,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.030,10	189,99	1.840,11	16.543,14		16.543,14	7.728,35		7.728,35
3	Despesas Correntes	1.655,12	189,99	1.465,13	15.859,14		15.859,14	7.565,47		7.565,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	144,79		144,79	1.716,10		1.716,10	272,68		272,68
3190	Aplicações Diretas	144,79		144,79	1.716,10		1.716,10	272,68		272,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,34		4,34	1.272,62		1.272,62	4,34		4,34
31901111	Empregado Público	4,34		4,34	1.272,62		1.272,62	4,34		4,34
319013	Obrigações Patronais				108,09		108,09	127,89		127,89
31901301	FGTS				108,09		108,09	127,89		127,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				194,94		194,94			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	140,45		140,45	140,45		140,45	140,45		140,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	140,45		140,45	140,45		140,45	140,45		140,45
33	Outras Despesas Correntes	1.510,33	189,99	1.320,34	14.143,04		14.143,04	7.292,79		7.292,79
3390	Aplicações Diretas	1.510,33	189,99	1.320,34	14.143,04		14.143,04	7.292,79		7.292,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				74,07		74,07	67,03		67,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				74,07		74,07	67,03		67,03
339030	Material de Consumo	346,31	4,11	342,20	2.677,02		2.677,02	579,79		579,79
33903001	Combustíveis Automotivos				179,33		179,33			
33903004	Gás Engarrafado				870,40		870,40			
33903007	Gêneros de Alimentação				96,13		96,13	25,10		25,10
33903009	Medicamentos				13,98		13,98	450,72		450,72
33903016	Material de Expediente	83,07	4,11	78,96	83,07		83,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	259,13		259,13	124,13		124,13			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,11		4,11	4,11		4,11	36,29		36,29
33903035	Material Hospitalar				1.136,51		1.136,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				97,89		97,89			
33903099	Outros Materiais de Consumo				71,47		71,47	67,68		67,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,85	-8,85	226,23		226,23	164,48		164,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,85	-8,85	226,23		226,23	164,48		164,48
339035	Serviços de Consultoria				1.863,49		1.863,49	87,67		87,67
33903501	Consultoria Contábil				88,46		88,46	87,67		87,67
33903502	Consultoria Jurídica				1.595,63		1.595,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		74,86	-74,86	96,17		96,17	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos		74,86	-74,86	37,07		37,07	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				59,10		59,10	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81	909,81		909,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.081,27	102,17	979,10	5.228,69		5.228,69	5.032,20		5.032,20
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	7,01		7,01	84,13		84,13	15,98		15,98
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	144,49		144,49	72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,42		75,42	28,59		28,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,92		53,92			
33903923	Juros	2,22		2,22	37,66		37,66	43,86		43,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,36		9,36	8,41		8,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				1,36		1,36	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,21		1,21	1,21		1,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.298,30		2.298,30	2.298,30		2.298,30
33903935	Produções Jornalísticas		102,17	-102,17	102,17		102,17			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				850,25		850,25	510,72		510,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,21		33,21	33,21		33,21
33903948	Serviços Gráficos				15,52		15,52			
33903953	Seguros em Geral	39,75		39,75	1,32		1,32	426,34		426,34
33903961	Limpeza e Conservação	19,40		19,40						
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	868,40		868,40	12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82,75		82,75	2.764,93		2.764,93	91,69		91,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.532,67		1.532,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	74,43		74,43	790,47		790,47	6,42		6,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,32		8,32	107,68		107,68	6,04		6,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,09		76,09	76,09		76,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				258,02		258,02			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							3,14		3,14
339041	Contribuições				12,33		12,33	12,33		12,33
339046	Auxílio-alimentação				251,62		251,62	251,62		251,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28			
339049	Auxílio-Transporte				38,40		38,40			
4	Despesas de Capital	374,98		374,98	684,00		684,00	162,88		162,88
44	Investimentos	374,98		374,98	684,00		684,00	162,88		162,88
4490	Aplicações Diretas	374,98		374,98	684,00		684,00	162,88		162,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	374,98		374,98	684,00		684,00	162,88		162,88
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	250,34		250,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,58		27,58	27,58		27,58			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	97,06		97,06	651,52		651,52	162,88		162,88
44905299	Outros Materiais Permanentes				4,90		4,90			
Total Grupo :		2.030,10	189,99	1.840,11	16.543,14	0,00	16.543,14	7.728,35	0,00	7.728,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.873,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.728,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.855,16



**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
OUTUBRO 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	1.545,77	144,66	1.401,11	12.596,20		12.596,20	5.884,42		5.884,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,77	144,66	1.401,11	12.596,20		12.596,20	5.884,42		5.884,42
3	Despesas Correntes	1.260,25	144,66	1.115,59	12.075,38		12.075,38	5.760,40		5.760,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	110,25		110,25	1.306,70		1.306,70	207,63		207,63
3190	Aplicações Diretas	110,25		110,25	1.306,70		1.306,70	207,63		207,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,30		3,30	969,00		969,00	3,30		3,30
31901111	Empregado Público	3,30		3,30	969,00		969,00	3,30		3,30
319013	Obrigações Patronais				82,31		82,31	97,38		97,38
31901301	FGTS				82,31		82,31	97,38		97,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				148,44		148,44			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,95		106,95	106,95		106,95	106,95		106,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	106,95		106,95	106,95		106,95	106,95		106,95
33	Outras Despesas Correntes	1.150,00	144,66	1.005,34	10.768,68		10.768,68	5.552,77		5.552,77
3390	Aplicações Diretas	1.150,00	144,66	1.005,34	10.768,68		10.768,68	5.552,77		5.552,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				56,23		56,23	50,90		50,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				56,23		56,23	50,90		50,90
339030	Material de Consumo	263,69	3,13	260,56	2.038,36		2.038,36	441,46		441,46
33903001	Combustíveis Automotivos				136,55		136,55			
33903004	Gás Engarrafado				662,75		662,75			
33903007	Gêneros de Alimentação				73,19		73,19	19,11		19,11
33903009	Medicamentos				10,64		10,64	343,19		343,19
33903016	Material de Expediente	63,25	3,13	60,12	63,25		63,25			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	197,31		197,31	94,52		94,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,13		3,13	3,13		3,13	27,63		27,63
33903035	Material Hospitalar				865,37		865,37			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				74,54		74,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo				54,42		54,42	51,53		51,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		6,74	-6,74	172,27		172,27	125,25		125,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		6,74	-6,74	172,27		172,27	125,25		125,25
339035	Serviços de Consultoria				1.418,90		1.418,90	66,75		66,75
33903501	Consultoria Contábil				67,35		67,35	66,75		66,75
33903502	Consultoria Jurídica				1.214,95		1.214,95			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		57,00	-57,00	73,23		73,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos		57,00	-57,00	28,23		28,23	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				45,00		45,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75	692,75		692,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	823,30	77,79	745,51	3.981,25		3.981,25	3.831,64		3.831,64
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	5,33		5,33	64,06		64,06	12,17		12,17
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	110,02		110,02	55,01		55,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	21,76		21,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				41,05		41,05			
33903923	Juros	1,69		1,69	28,68		28,68	33,40		33,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,13		7,13	6,41		6,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				1,04		1,04	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.749,98		1.749,98	1.749,98		1.749,98
33903935	Produções Jornalísticas		77,79	-77,79	77,79		77,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				647,40		647,40	388,87		388,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,29		25,29	25,29		25,29
33903948	Serviços Gráficos				11,82		11,82			
33903953	Seguros em Geral	30,27		30,27	1,01		1,01	324,63		324,63
33903961	Limpeza e Conservação	14,77		14,77						
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	661,22		661,22	9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,01		63,01	2.105,26		2.105,26	69,81		69,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.167,01		1.167,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56,68		56,68	601,88		601,88	4,89		4,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,33		6,33	81,98		81,98	4,60		4,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				196,46		196,46			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							2,39		2,39
339041	Contribuições				9,39		9,39	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				191,59		191,59	191,59		191,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21			
339049	Auxílio-Transporte				29,24		29,24			
4	Despesas de Capital			285,52	520,82		520,82	124,02		124,02
44	Investimentos	285,52		285,52	520,82		520,82	124,02		124,02
4490	Aplicações Diretas	285,52		285,52	520,82		520,82	124,02		124,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	285,52		285,52	520,82		520,82	124,02		124,02
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	190,62		190,62						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,00		21,00	21,00		21,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	73,90		73,90	496,09		496,09	124,02		124,02
44905299	Outros Materiais Permanentes				3,73		3,73			
Total Grupo :		1.545,77	144,66	1.401,11	12.596,20	0,00	12.596,20	5.884,42	0,00	5.884,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.126,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.884,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.241,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.607,65	244,04	2.363,61	21.249,25		21.249,25	9.926,84		9.926,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.607,65	244,04	2.363,61	21.249,25		21.249,25	9.926,84		9.926,84
3	Despesas Correntes	2.125,99	244,04	1.881,95	20.370,65		20.370,65	9.717,62		9.717,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	185,98		185,98	2.204,31		2.204,31	350,26		350,26
3190	Aplicações Diretas	185,98		185,98	2.204,31		2.204,31	350,26		350,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,57		5,57	1.634,65		1.634,65	5,57		5,57
31901111	Empregado Público	5,57		5,57	1.634,65		1.634,65	5,57		5,57
319013	Obrigações Patronais				138,85		138,85	164,28		164,28
31901301	FGTS				138,85		138,85	164,28		164,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				250,40		250,40			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,41		180,41	180,41		180,41	180,41		180,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	180,41		180,41	180,41		180,41	180,41		180,41
33	Outras Despesas Correntes	1.940,01	244,04	1.695,97	18.166,34		18.166,34	9.367,36		9.367,36
3390	Aplicações Diretas	1.940,01	244,04	1.695,97	18.166,34		18.166,34	9.367,36		9.367,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				94,94		94,94	85,95		85,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				94,94		94,94	85,95		85,95
339030	Material de Consumo	444,83	5,28	439,55	3.438,61		3.438,61	744,75		744,75
33903001	Combustíveis Automotivos				230,35		230,35			
33903004	Gás Engarrafado				1.118,02		1.118,02			
33903007	Gêneros de Alimentação				123,48		123,48	32,24		32,24
33903009	Medicamentos				17,95		17,95	578,95		578,95
33903016	Material de Expediente	106,70	5,28	101,42	106,70		106,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	332,85		332,85	159,45		159,45			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,28		5,28	5,28		5,28	46,62		46,62
33903035	Material Hospitalar				1.459,83		1.459,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				125,74		125,74			
33903099	Outros Materiais de Consumo				91,81		91,81	86,94		86,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		11,37	-11,37	290,59		290,59	211,27		211,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		11,37	-11,37	290,59		290,59	211,27		211,27
339035	Serviços de Consultoria				2.393,61		2.393,61	112,61		112,61
33903501	Consultoria Contábil				113,62		113,62	112,61		112,61
33903502	Consultoria Jurídica				2.049,55		2.049,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		96,16	-96,16	123,53		123,53	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos		96,16	-96,16	47,62		47,62	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				75,91		75,91	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64	1.168,64		1.168,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.388,88	131,23	1.257,65	6.716,17		6.716,17	6.463,79		6.463,79
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	9,00		9,00	108,07		108,07	20,53		20,53
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	185,60		185,60	92,80		92,80	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				96,87		96,87	36,71		36,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				69,26		69,26			
33903923	Juros	2,85		2,85	48,38		48,38	56,35		56,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,02		12,02	10,81		10,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				1,76		1,76	0,93		0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,56		1,56	1,56		1,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.952,13		2.952,13	2.952,13		2.952,13
33903935	Produções Jornalísticas		131,23	-131,23	131,23		131,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.092,12		1.092,12	656,01		656,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,66		42,66	42,66		42,66
33903948	Serviços Gráficos				19,94		19,94			
33903953	Seguros em Geral	51,06		51,06	1,70		1,70	547,63		547,63
33903961	Limpeza e Conservação	24,92		24,92						
33903964	Serviços Bancários				1,11		1,11	1,11		1,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.115,45		1.115,45	15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106,30		106,30	3.551,52		3.551,52	117,78		117,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.968,69		1.968,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	95,61		95,61	1.015,35		1.015,35	8,25		8,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,69		10,69	138,31		138,31	7,76		7,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				97,74		97,74	97,74		97,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				331,43		331,43			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							4,03		4,03
339041	Contribuições				15,84		15,84	15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação				323,20		323,20	323,20		323,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36			
339049	Auxílio-Transporte				49,33		49,33			
4	Despesas de Capital	481,66		481,66	878,60		878,60	209,22		209,22
44	Investimentos	481,66		481,66	878,60		878,60	209,22		209,22
4490	Aplicações Diretas	481,66		481,66	878,60		878,60	209,22		209,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	481,66		481,66	878,60		878,60	209,22		209,22
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	321,56		321,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,43		35,43	35,43		35,43			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	124,67		124,67	836,87		836,87	209,22		209,22
44905299	Outros Materiais Permanentes				6,30		6,30			
Total Grupo :		2.607,65	244,04	2.363,61	21.249,25	0,00	21.249,25	9.926,84	0,00	9.926,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.326,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.127,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.926,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	112.527,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	468,21	43,82	424,39	3.815,38		3.815,38	1.782,44		1.782,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	468,21	43,82	424,39	3.815,38		3.815,38	1.782,44		1.782,44
3	Despesas Correntes	381,73	43,82	337,91	3.657,63		3.657,63	1.744,88		1.744,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,39		33,39	395,78		395,78	62,89		62,89
3190	Aplicações Diretas	33,39		33,39	395,78		395,78	62,89		62,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00	293,50		293,50	1,00		1,00
31901111	Empregado Público	1,00		1,00	293,50		293,50	1,00		1,00
319013	Obrigações Patronais				24,93		24,93	29,50		29,50
31901301	FGTS				24,93		24,93	29,50		29,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,96		44,96			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,39		32,39	32,39		32,39	32,39		32,39
33	Outras Despesas Correntes	348,34	43,82	304,52	3.261,85		3.261,85	1.681,99		1.681,99
3390	Aplicações Diretas	348,34	43,82	304,52	3.261,85		3.261,85	1.681,99		1.681,99
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,14		17,14	15,53		15,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,14		17,14	15,53		15,53
339030	Material de Consumo	79,88	0,95	78,93	617,41		617,41	133,72		133,72
33903001	Combustíveis Automotivos				41,36		41,36			
33903004	Gás Engarrafado				200,74		200,74			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,17		22,17	5,79		5,79
33903009	Medicamentos				3,22		3,22	103,95		103,95
33903016	Material de Expediente	19,16	0,95	18,21	19,16		19,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,77		59,77	28,63		28,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,95		0,95	0,95		0,95	8,37		8,37
33903035	Material Hospitalar				262,11		262,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,58		22,58			
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,49		16,49	15,61		15,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,04	-2,04	52,17		52,17	37,93		37,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,04	-2,04	52,17		52,17	37,93		37,93
339035	Serviços de Consultoria				429,76		429,76	20,22		20,22
33903501	Consultoria Contábil				20,40		20,40	20,22		20,22
33903502	Consultoria Jurídica				367,99		367,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		17,27	-17,27	22,18		22,18	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos		17,27	-17,27	8,55		8,55	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				13,63		13,63	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83	209,83		209,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	249,37	23,56	225,81	1.205,90		1.205,90	1.160,58		1.160,58
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	1,62		1,62	19,41		19,41	3,69		3,69
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	33,32		33,32	16,66		16,66	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,40		17,40	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,43		12,43			
33903923	Juros	0,51		0,51	8,68		8,68	10,11		10,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,16		2,16	1,94		1,94



**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
OUTUBRO 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				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,28		0,28	0,28		0,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				530,05		530,05	530,05		530,05
33903935	Produções Jornalísticas		23,56	-23,56	23,56		23,56			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				196,09		196,09	117,79		117,79
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,66		7,66	7,66		7,66
33903948	Serviços Gráficos				3,59		3,59			
33903953	Seguros em Geral	9,17		9,17	0,31		0,31	98,33		98,33
33903961	Limpeza e Conservação	4,47		4,47						
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,28		200,28	2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,09		19,09	637,66		637,66	21,13		21,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				353,48		353,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,17		17,17	182,31		182,31	1,48		1,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,92		1,92	24,83		24,83	1,39		1,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,54		17,54	17,54		17,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,50		59,50			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,72		0,72
339041	Contribuições				2,84		2,84	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação				58,03		58,03	58,03		58,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				8,86		8,86			
4	Despesas de Capital	86,48		86,48	157,75		157,75	37,56		37,56
44	Investimentos	86,48		86,48	157,75		157,75	37,56		37,56
4490	Aplicações Diretas	86,48		86,48	157,75		157,75	37,56		37,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,48		86,48	157,75		157,75	37,56		37,56
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	57,74		57,74						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,36		6,36	6,36		6,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	22,38		22,38	150,26		150,26	37,56		37,56
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,13		1,13			
Total Grupo :		468,21	43,82	424,39	3.815,38	0,00	3.815,38	1.782,44	0,00	1.782,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.537,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.782,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.755,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.054,61	98,69	955,92	8.593,86		8.593,86	4.014,69		4.014,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.054,61	98,69	955,92	8.593,86		8.593,86	4.014,69		4.014,69
3	Despesas Correntes	859,81	98,69	761,12	8.238,53		8.238,53	3.930,07		3.930,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,21		75,21	891,49		891,49	141,65		141,65
3190	Aplicações Diretas	75,21		75,21	891,49		891,49	141,65		141,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,25		2,25	661,11		661,11	2,25		2,25
31901111	Empregado Público	2,25		2,25	661,11		661,11	2,25		2,25
319013	Obrigações Patronais				56,15		56,15	66,44		66,44
31901301	FGTS				56,15		56,15	66,44		66,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,27		101,27			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,96		72,96	72,96		72,96	72,96		72,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	72,96		72,96	72,96		72,96	72,96		72,96
33	Outras Despesas Correntes	784,60	98,69	685,91	7.347,04		7.347,04	3.788,42		3.788,42
3390	Aplicações Diretas	784,60	98,69	685,91	7.347,04		7.347,04	3.788,42		3.788,42
339014	Diárias -Pessoal Civil				38,32		38,32	34,70		34,70
33901405	Diárias de Demais Servidores				38,32		38,32	34,70		34,70
339030	Material de Consumo	179,90	2,13	177,77	1.390,69		1.390,69	301,20		301,20
33903001	Combustíveis Automotivos				93,16		93,16			
33903004	Gás Engarrafado				452,17		452,17			
33903007	Gêneros de Alimentação				49,94		49,94	13,04		13,04
33903009	Medicamentos				7,26		7,26	234,15		234,15
33903016	Material de Expediente	43,15	2,13	41,02	43,15		43,15			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	134,62		134,62	64,48		64,48			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,13		2,13	2,13		2,13	18,85		18,85
33903035	Material Hospitalar				590,42		590,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				50,85		50,85			
33903099	Outros Materiais de Consumo				37,13		37,13	35,16		35,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,60	-4,60	117,52		117,52	85,44		85,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,60	-4,60	117,52		117,52	85,44		85,44
339035	Serviços de Consultoria				968,06		968,06	45,54		45,54
33903501	Consultoria Contábil				45,95		45,95	45,54		45,54
33903502	Consultoria Jurídica				828,91		828,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		38,89	-38,89	49,96		49,96	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos		38,89	-38,89	19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64	472,64		472,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	561,71	53,07	508,64	2.716,26		2.716,26	2.614,18		2.614,18
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	3,64		3,64	43,70		43,70	8,30		8,30
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	75,06		75,06	37,53		37,53	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,18		39,18	14,84		14,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,01		28,01			
33903923	Juros	1,15		1,15	19,56		19,56	22,79		22,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,87		4,87	4,37		4,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,70		0,70	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.193,95		1.193,95	1.193,95		1.193,95
33903935	Produções Jornalísticas		53,07	-53,07	53,07		53,07			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				441,70		441,70	265,32		265,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,25		17,25	17,25		17,25
33903948	Serviços Gráficos				8,07		8,07			
33903953	Seguros em Geral	20,65		20,65	0,69		0,69	221,48		221,48
33903961	Limpeza e Conservação	10,08		10,08						
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	451,13		451,13	6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,99		42,99	1.436,38		1.436,38	47,64		47,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,21		796,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,67		38,67	410,66		410,66	3,34		3,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,32		4,32	55,94		55,94	3,14		3,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,53		39,53	39,53		39,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,04		134,04			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,63		1,63
339041	Contribuições				6,41		6,41	6,41		6,41
339046	Auxílio-alimentação				130,71		130,71	130,71		130,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				19,95		19,95			
4	Despesas de Capital	194,80		194,80	355,33		355,33	84,62		84,62
44	Investimentos	194,80		194,80	355,33		355,33	84,62		84,62
4490	Aplicações Diretas	194,80		194,80	355,33		355,33	84,62		84,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	194,80		194,80	355,33		355,33	84,62		84,62
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	130,05		130,05						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,33		14,33	14,33		14,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	50,42		50,42	338,45		338,45	84,62		84,62
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,55		2,55			
Total Grupo :		1.054,61	98,69	955,92	8.593,86	0,00	8.593,86	4.014,69	0,00	4.014,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.439,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.757,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.014,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.182,31



**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
OUTUBRO 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	469,85	43,98	425,87	3.828,95		3.828,95	1.788,79		1.788,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	469,85	43,98	425,87	3.828,95		3.828,95	1.788,79		1.788,79
3	Despesas Correntes	383,07	43,98	339,09	3.670,64		3.670,64	1.751,09		1.751,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,51		33,51	397,19		397,19	63,11		63,11
3190	Aplicações Diretas	33,51		33,51	397,19		397,19	63,11		63,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00	294,54		294,54	1,00		1,00
31901111	Empregado Público	1,00		1,00	294,54		294,54	1,00		1,00
319013	Obrigações Patronais				25,02		25,02	29,60		29,60
31901301	FGTS				25,02		25,02	29,60		29,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,12		45,12			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,51		32,51	32,51		32,51	32,51		32,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,51		32,51	32,51		32,51	32,51		32,51
33	Outras Despesas Correntes	349,56	43,98	305,58	3.273,45		3.273,45	1.687,98		1.687,98
3390	Aplicações Diretas	349,56	43,98	305,58	3.273,45		3.273,45	1.687,98		1.687,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,15		17,15	15,55		15,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,15		17,15	15,55		15,55
339030	Material de Consumo	80,15	0,95	79,20	619,60		619,60	134,19		134,19
33903001	Combustíveis Automotivos				41,51		41,51			
33903004	Gás Engarrafado				201,45		201,45			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,25		22,25	5,81		5,81
33903009	Medicamentos				3,23		3,23	104,32		104,32
33903016	Material de Expediente	19,22	0,95	18,27	19,22		19,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,98		59,98	28,73		28,73			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,95		0,95	0,95		0,95	8,40		8,40
33903035	Material Hospitalar				263,06		263,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,66		22,66			
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,54		16,54	15,66		15,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,05	-2,05	52,36		52,36	38,07		38,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,05	-2,05	52,36		52,36	38,07		38,07
339035	Serviços de Consultoria				431,30		431,30	20,29		20,29
33903501	Consultoria Contábil				20,47		20,47	20,29		20,29
33903502	Consultoria Jurídica				369,31		369,31			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		17,33	-17,33	22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos		17,33	-17,33	8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,68		13,68	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58	210,58		210,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,25	23,65	226,60	1.210,20		1.210,20	1.164,71		1.164,71
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	1,62		1,62	19,47		19,47	3,70		3,70
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	33,44		33,44	16,72		16,72	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,46		17,46	6,62		6,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,48		12,48			
33903923	Juros	0,51		0,51	8,71		8,71	10,15		10,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,17		2,17	1,95		1,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,28		0,28	0,28		0,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				531,94		531,94	531,94		531,94
33903935	Produções Jornalísticas		23,65	-23,65	23,65		23,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				196,79		196,79	118,20		118,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,69		7,69	7,69		7,69
33903948	Serviços Gráficos				3,60		3,60			
33903953	Seguros em Geral	9,20		9,20	0,31		0,31	98,68		98,68
33903961	Limpeza e Conservação	4,49		4,49						
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	200,99		200,99	2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,16		19,16	639,94		639,94	21,23		21,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				354,74		354,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,23		17,23	182,95		182,95	1,49		1,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,93		1,93	24,92		24,92	1,40		1,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,61		17,61	17,61		17,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,72		59,72			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,73		0,73
339041	Contribuições				2,86		2,86	2,86		2,86
339046	Auxílio-alimentação				58,24		58,24	58,24		58,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				8,89		8,89			
4	Despesas de Capital	86,78		86,78	158,31		158,31	37,70		37,70
44	Investimentos	86,78		86,78	158,31		158,31	37,70		37,70
4490	Aplicações Diretas	86,78		86,78	158,31		158,31	37,70		37,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,78		86,78	158,31		158,31	37,70		37,70
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	57,94		57,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,38		6,38	6,38		6,38			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	22,46		22,46	150,79		150,79	37,70		37,70
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,14		1,14			
Total Grupo :		469,85	43,98	425,87	3.828,95	0,00	3.828,95	1.788,79	0,00	1.788,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.598,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.788,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.387,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	255,95	23,96	231,99	2.085,57		2.085,57	974,33		974,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255,95	23,96	231,99	2.085,57		2.085,57	974,33		974,33
3	Despesas Correntes	208,67	23,96	184,71	1.999,33		1.999,33	953,80		953,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,26		18,26	216,36		216,36	34,39		34,39
3190	Aplicações Diretas	18,26		18,26	216,36		216,36	34,39		34,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,55		0,55	160,44		160,44	0,55		0,55
31901111	Empregado Público	0,55		0,55	160,44		160,44	0,55		0,55
319013	Obrigações Patronais				13,63		13,63	16,13		16,13
31901301	FGTS				13,63		13,63	16,13		16,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,58		24,58			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
33	Outras Despesas Correntes	190,41	23,96	166,45	1.782,97		1.782,97	919,41		919,41
3390	Aplicações Diretas	190,41	23,96	166,45	1.782,97		1.782,97	919,41		919,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,31		9,31	8,45		8,45
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,31		9,31	8,45		8,45
339030	Material de Consumo	43,66	0,52	43,14	337,48		337,48	73,09		73,09
33903001	Combustíveis Automotivos				22,61		22,61			
33903004	Gás Engarrafado				109,73		109,73			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,12		12,12	3,16		3,16
33903009	Medicamentos				1,76		1,76	56,82		56,82
33903016	Material de Expediente	10,47	0,52	9,95	10,47		10,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,67		32,67	15,65		15,65			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	0,52		0,52	4,58		4,58
33903035	Material Hospitalar				143,27		143,27			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,34		12,34			
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,01		9,01	8,53		8,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,12	-1,12	28,52		28,52	20,74		20,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,12	-1,12	28,52		28,52	20,74		20,74
339035	Serviços de Consultoria				234,94		234,94	11,05		11,05
33903501	Consultoria Contábil				11,15		11,15	11,05		11,05
33903502	Consultoria Jurídica				201,17		201,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		9,44	-9,44	12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos		9,44	-9,44	4,67		4,67	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				7,45		7,45	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70	114,70		114,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,32	12,88	123,44	659,18		659,18	634,41		634,41
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	0,88		0,88	10,60		10,60	2,01		2,01
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	18,22		18,22	9,11		9,11	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,51		9,51	3,60		3,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,80		6,80			
33903923	Juros	0,28		0,28	4,75		4,75	5,53		5,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	1,06		1,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				289,75		289,75	289,75		289,75
33903935	Produções Jornalísticas		12,88	-12,88	12,88		12,88			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				107,19		107,19	64,39		64,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,19		4,19	4,19		4,19
33903948	Serviços Gráficos				1,95		1,95			
33903953	Seguros em Geral	5,01		5,01	0,17		0,17	53,75		53,75
33903961	Limpeza e Conservação	2,45		2,45						
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	109,48		109,48	1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,43		10,43	348,57		348,57	11,57		11,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				193,22		193,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,38		9,38	99,65		99,65	0,81		0,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,05		1,05	13,57		13,57	0,76		0,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,60		9,60	9,60		9,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,53		32,53			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,40		0,40
339041	Contribuições				1,56		1,56	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				31,72		31,72	31,72		31,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				4,84		4,84			
4	Despesas de Capital	47,28		47,28	86,24		86,24	20,53		20,53
44	Investimentos	47,28		47,28	86,24		86,24	20,53		20,53
4490	Aplicações Diretas	47,28		47,28	86,24		86,24	20,53		20,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,28		47,28	86,24		86,24	20,53		20,53
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,56		31,56						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,48		3,48	3,48		3,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	12,24		12,24	82,14		82,14	20,53		20,53
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,62		0,62			
Total Grupo :		255,95	23,96	231,99	2.085,57	0,00	2.085,57	974,33	0,00	974,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.215,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	974,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.241,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	530,23	49,61	480,62	4.320,77		4.320,77	2.018,47		2.018,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	530,23	49,61	480,62	4.320,77		4.320,77	2.018,47		2.018,47
3	Despesas Correntes	432,29	49,61	382,68	4.142,13		4.142,13	1.975,93		1.975,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,81		37,81	448,21		448,21	71,21		71,21
3190	Aplicações Diretas	37,81		37,81	448,21		448,21	71,21		71,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,13		1,13	332,39		332,39	1,13		1,13
31901111	Empregado Público	1,13		1,13	332,39		332,39	1,13		1,13
319013	Obrigações Patronais				28,23		28,23	33,40		33,40
31901301	FGTS				28,23		28,23	33,40		33,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,91		50,91			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	36,68		36,68	36,68		36,68	36,68		36,68
33	Outras Despesas Correntes	394,48	49,61	344,87	3.693,92		3.693,92	1.904,72		1.904,72
3390	Aplicações Diretas	394,48	49,61	344,87	3.693,92		3.693,92	1.904,72		1.904,72
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,28		19,28	17,44		17,44
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,28		19,28	17,44		17,44
339030	Material de Consumo	90,46	1,07	89,39	699,22		699,22	151,44		151,44
33903001	Combustíveis Automotivos				46,84		46,84			
33903004	Gás Engarrafado				227,34		227,34			
33903007	Gêneros de Alimentação				25,12		25,12	6,56		6,56
33903009	Medicamentos				3,65		3,65	117,72		117,72
33903016	Material de Expediente	21,70	1,07	20,63	21,70		21,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,68		67,68	32,42		32,42			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,08		1,08	1,08		1,08	9,48		9,48
33903035	Material Hospitalar				296,83		296,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,57		25,57			
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,67		18,67	17,68		17,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,31	-2,31	59,09		59,09	42,96		42,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,31	-2,31	59,09		59,09	42,96		42,96
339035	Serviços de Consultoria				486,71		486,71	22,90		22,90
33903501	Consultoria Contábil				23,10		23,10	22,90		22,90
33903502	Consultoria Jurídica				416,75		416,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		19,55	-19,55	25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos		19,55	-19,55	9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				15,43		15,43	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63	237,63		237,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	282,41	26,68	255,73	1.365,67		1.365,67	1.314,35		1.314,35
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	1,83		1,83	21,97		21,97	4,17		4,17
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	37,74		37,74	18,87		18,87	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,70		19,70	7,47		7,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,08		14,08			
33903923	Juros	0,58		0,58	9,84		9,84	11,46		11,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,45		2,45	2,20		2,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,36		0,36	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	0,32		0,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				600,28		600,28	600,28		600,28
33903935	Produções Jornalísticas		26,68	-26,68	26,68		26,68			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				222,07		222,07	133,40		133,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,67		8,67	8,67		8,67
33903948	Serviços Gráficos				4,06		4,06			
33903953	Seguros em Geral	10,38		10,38	0,35		0,35	111,35		111,35
33903961	Limpeza e Conservação	5,07		5,07						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226,81		226,81	3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,61		21,61	722,17		722,17	23,95		23,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,31		400,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,44		19,44	206,47		206,47	1,68		1,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,17		2,17	28,13		28,13	1,58		1,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,87		19,87	19,87		19,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,39		67,39			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,82		0,82
339041	Contribuições				3,22		3,22	3,22		3,22
339046	Auxílio-alimentação				65,72		65,72	65,72		65,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				10,03		10,03			
4	Despesas de Capital	97,94		97,94	178,64		178,64	42,54		42,54
44	Investimentos	97,94		97,94	178,64		178,64	42,54		42,54
4490	Aplicações Diretas	97,94		97,94	178,64		178,64	42,54		42,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,94		97,94	178,64		178,64	42,54		42,54
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	65,39		65,39						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,20		7,20	7,20		7,20			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	25,35		25,35	170,16		170,16	42,54		42,54
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,28		1,28			
Total Grupo :		530,23	49,61	480,62	4.320,77	0,00	4.320,77	2.018,47	0,00	2.018,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.608,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.018,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.589,69



**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
OUTUBRO 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	19.980,78	1.869,93	18.110,85	162.820,20		162.820,20	76.063,75		76.063,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.980,78	1.869,93	18.110,85	162.820,20		162.820,20	76.063,75		76.063,75
3	Despesas Correntes	16.290,18	1.869,93	14.420,25	156.088,10		156.088,10	74.460,66		74.460,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.425,09		1.425,09	16.890,30		16.890,30	2.683,84		2.683,84
3190	Aplicações Diretas	1.425,09		1.425,09	16.890,30		16.890,30	2.683,84		2.683,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,69		42,69	12.525,31		12.525,31	42,69		42,69
31901111	Empregado Público	42,69		42,69	12.525,31		12.525,31	42,69		42,69
319013	Obrigações Patronais				1.063,86		1.063,86	1.258,75		1.258,75
31901301	FGTS				1.063,86		1.063,86	1.258,75		1.258,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.918,73		1.918,73			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40	1.382,40		1.382,40
33	Outras Despesas Correntes	14.865,09	1.869,93	12.995,16	139.197,80		139.197,80	71.776,82		71.776,82
3390	Aplicações Diretas	14.865,09	1.869,93	12.995,16	139.197,80		139.197,80	71.776,82		71.776,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				728,53		728,53	659,53		659,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				728,53		728,53	659,53		659,53
339030	Material de Consumo	3.408,49	40,43	3.368,06	26.347,88		26.347,88	5.706,52		5.706,52
33903001	Combustíveis Automotivos				1.764,99		1.764,99			
33903004	Gás Engarrafado				8.566,64		8.566,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				946,22		946,22	247,10		247,10
33903009	Medicamentos				137,55		137,55	4.436,06		4.436,06
33903016	Material de Expediente	817,61	40,43	777,18	817,61		817,61			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2.550,40		2.550,40	1.221,73		1.221,73			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,48		40,48	40,48		40,48	357,21		357,21
33903035	Material Hospitalar				11.185,66		11.185,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				963,46		963,46			
33903099	Outros Materiais de Consumo				703,54		703,54	666,15		666,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		87,16	-87,16	2.226,66		2.226,66	1.618,88		1.618,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		87,16	-87,16	2.226,66		2.226,66	1.618,88		1.618,88
339035	Serviços de Consultoria				18.340,72		18.340,72	862,89		862,89
33903501	Consultoria Contábil				870,65		870,65	862,89		862,89
33903502	Consultoria Jurídica				15.704,32		15.704,32			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		736,83	-736,83	946,54		946,54	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos		736,83	-736,83	364,92		364,92	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				581,62		581,62	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48	8.954,48		8.954,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.642,11	1.005,51	9.636,60	51.461,55		51.461,55	49.527,75		49.527,75
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	68,96		68,96	828,02		828,02	157,27		157,27
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	1.422,09		1.422,09	711,09		711,09	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				742,25		742,25	281,35		281,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				530,66		530,66			
33903923	Juros	21,89		21,89	370,75		370,75	431,76		431,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				92,05		92,05	82,78		82,78



**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
OUTUBRO 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				13,42		13,42	7,07		7,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,99		11,99	11,99		11,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				22.620,22		22.620,22	22.620,22		22.620,22
33903935	Produções Jornalísticas		1.005,51	-1.005,51	1.005,51		1.005,51			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				8.368,30		8.368,30	5.026,58		5.026,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				326,86		326,86	326,86		326,86
33903948	Serviços Gráficos				152,80		152,80			
33903953	Seguros em Geral	391,27		391,27	12,99		12,99	4.196,14		4.196,14
33903961	Limpeza e Conservação	190,98		190,98						
33903964	Serviços Bancários				8,48		8,48	8,48		8,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	8.546,92		8.546,92	119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	814,49		814,49	27.212,90		27.212,90	902,35		902,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.084,76		15.084,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	732,60		732,60	7.779,92		7.779,92	63,19		63,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	81,89		81,89	1.059,78		1.059,78	59,43		59,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				748,86		748,86	748,86		748,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.539,58		2.539,58			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							30,87		30,87
339041	Contribuições				121,44		121,44	121,44		121,44
339046	Auxílio-alimentação				2.476,44		2.476,44	2.476,44		2.476,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				2,75		2,75			
339049	Auxílio-Transporte				377,91		377,91			
4	Despesas de Capital	3.690,60		3.690,60	6.732,10		6.732,10	1.603,09		1.603,09
44	Investimentos	3.690,60		3.690,60	6.732,10		6.732,10	1.603,09		1.603,09
4490	Aplicações Diretas	3.690,60		3.690,60	6.732,10		6.732,10	1.603,09		1.603,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.690,60		3.690,60	6.732,10		6.732,10	1.603,09		1.603,09
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	2.463,87		2.463,87						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	271,50		271,50	271,50		271,50			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	955,23		955,23	6.412,32		6.412,32	1.603,09		1.603,09
44905299	Outros Materiais Permanentes				48,28		48,28			
Total Grupo :		19.980,78	1.869,93	18.110,85	162.820,20	0,00	162.820,20	76.063,75	0,00	76.063,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	486.716,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	76.063,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	410.652,35



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.092,03	102,20	989,83	8.898,91		8.898,91	4.157,26		4.157,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.092,03	102,20	989,83	8.898,91		8.898,91	4.157,26		4.157,26
3	Despesas Correntes	890,32	102,20	788,12	8.530,95		8.530,95	4.069,64		4.069,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,88		77,88	923,13		923,13	146,67		146,67
3190	Aplicações Diretas	77,88		77,88	923,13		923,13	146,67		146,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,33		2,33	684,57		684,57	2,33		2,33
31901111	Empregado Público	2,33		2,33	684,57		684,57	2,33		2,33
319013	Obrigações Patronais				58,15		58,15	68,79		68,79
31901301	FGTS				58,15		58,15	68,79		68,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				104,86		104,86			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,55		75,55	75,55		75,55	75,55		75,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	75,55		75,55	75,55		75,55	75,55		75,55
33	Outras Despesas Correntes	812,44	102,20	710,24	7.607,82		7.607,82	3.922,97		3.922,97
3390	Aplicações Diretas	812,44	102,20	710,24	7.607,82		7.607,82	3.922,97		3.922,97
339014	Diárias -Pessoal Civil				39,80		39,80	36,06		36,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				39,80		39,80	36,06		36,06
339030	Material de Consumo	186,29	2,21	184,08	1.440,04		1.440,04	311,89		311,89
33903001	Combustíveis Automotivos				96,47		96,47			
33903004	Gás Engarrafado				468,21		468,21			
33903007	Gêneros de Alimentação				51,70		51,70	13,50		13,50
33903009	Medicamentos				7,52		7,52	242,45		242,45
33903016	Material de Expediente	44,69	2,21	42,48	44,69		44,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	139,39		139,39	66,77		66,77			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,21		2,21	2,21		2,21	19,53		19,53
33903035	Material Hospitalar				611,36		611,36			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				52,66		52,66			
33903099	Outros Materiais de Consumo				38,45		38,45	36,41		36,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,76	-4,76	121,70		121,70	88,48		88,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,76	-4,76	121,70		121,70	88,48		88,48
339035	Serviços de Consultoria				1.002,41		1.002,41	47,16		47,16
33903501	Consultoria Contábil				47,58		47,58	47,16		47,16
33903502	Consultoria Jurídica				858,33		858,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		40,27	-40,27	51,73		51,73	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos		40,27	-40,27	19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				31,79		31,79	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41	489,41		489,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	581,63	54,96	526,67	2.812,63		2.812,63	2.706,94		2.706,94
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	3,77		3,77	45,26		45,26	8,60		8,60
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	77,72		77,72	38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				40,57		40,57	15,37		15,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,00		29,00			
33903923	Juros	1,19		1,19	20,26		20,26	23,60		23,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,03		5,03	4,52		4,52



**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
OUTUBRO 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				0,74		0,74	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,65		0,65	0,65		0,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.236,31		1.236,31	1.236,31		1.236,31
33903935	Produções Jornalísticas		54,96	-54,96	54,96		54,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				457,36		457,36	274,73		274,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,86		17,86	17,86		17,86
33903948	Serviços Gráficos				8,35		8,35			
33903953	Seguros em Geral	21,38		21,38	0,71		0,71	229,34		229,34
33903961	Limpeza e Conservação	10,44		10,44						
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	467,13		467,13	6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,52		44,52	1.487,31		1.487,31	49,32		49,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				824,46		824,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,04		40,04	425,21		425,21	3,45		3,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,48		4,48	57,92		57,92	3,25		3,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,93		40,93	40,93		40,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,79		138,79			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,69		1,69
339041	Contribuições				6,63		6,63	6,63		6,63
339046	Auxílio-alimentação				135,35		135,35	135,35		135,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15			
339049	Auxílio-Transporte				20,66		20,66			
4	Despesas de Capital	201,71		201,71	367,96		367,96	87,62		87,62
44	Investimentos	201,71		201,71	367,96		367,96	87,62		87,62
4490	Aplicações Diretas	201,71		201,71	367,96		367,96	87,62		87,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	201,71		201,71	367,96		367,96	87,62		87,62
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	134,66		134,66						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,84		14,84	14,84		14,84			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	52,21		52,21	350,48		350,48	87,62		87,62
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,64		2,64			
Total Grupo :		1.092,03	102,20	989,83	8.898,91	0,00	8.898,91	4.157,26	0,00	4.157,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.780,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.104,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.157,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.726,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	7.400,78	692,60	6.708,18	60.307,73		60.307,73	28.173,52		28.173,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.400,78	692,60	6.708,18	60.307,73		60.307,73	28.173,52		28.173,52
3	Despesas Correntes	6.033,78	692,60	5.341,18	57.814,17		57.814,17	27.579,74		27.579,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	527,83		527,83	6.256,07		6.256,07	994,06		994,06
3190	Aplicações Diretas	527,83		527,83	6.256,07		6.256,07	994,06		994,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,81		15,81	4.639,32		4.639,32	15,81		15,81
31901111	Empregado Público	15,81		15,81	4.639,32		4.639,32	15,81		15,81
319013	Obrigações Patronais				394,06		394,06	466,23		466,23
31901301	FGTS				394,06		394,06	466,23		466,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				710,67		710,67			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	512,02		512,02	512,02		512,02	512,02		512,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	512,02		512,02	512,02		512,02	512,02		512,02
33	Outras Despesas Correntes	5.505,95	692,60	4.813,35	51.558,10		51.558,10	26.585,68		26.585,68
3390	Aplicações Diretas	5.505,95	692,60	4.813,35	51.558,10		51.558,10	26.585,68		26.585,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				269,68		269,68	244,15		244,15
33901405	Diárias de Demais Servidores				269,68		269,68	244,15		244,15
339030	Material de Consumo	1.262,49	14,97	1.247,52	9.759,14		9.759,14	2.113,65		2.113,65
33903001	Combustíveis Automotivos				653,76		653,76			
33903004	Gás Engarrafado				3.173,05		3.173,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				350,45		350,45	91,51		91,51
33903009	Medicamentos				50,95		50,95	1.643,11		1.643,11
33903016	Material de Expediente	302,84	14,97	287,87	302,84		302,84			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	944,66		944,66	452,51		452,51			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,99		14,99	14,99		14,99	132,30		132,30
33903035	Material Hospitalar				4.143,16		4.143,16			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				356,87		356,87			
33903099	Outros Materiais de Consumo				260,56		260,56	246,73		246,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		32,28	-32,28	824,73		824,73	599,62		599,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		32,28	-32,28	824,73		824,73	599,62		599,62
339035	Serviços de Consultoria				6.793,31		6.793,31	319,60		319,60
33903501	Consultoria Contábil				322,48		322,48	319,60		319,60
33903502	Consultoria Jurídica				5.816,83		5.816,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		272,91	-272,91	350,58		350,58	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos		272,91	-272,91	135,15		135,15	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				215,43		215,43	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71	3.316,71		3.316,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.941,78	372,44	3.569,34	19.061,17		19.061,17	18.344,89		18.344,89
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	25,54		25,54	306,69		306,69	58,25		58,25
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	526,74		526,74	263,37		263,37	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				274,94		274,94	104,20		104,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				196,56		196,56			
33903923	Juros	8,09		8,09	137,30		137,30	159,91		159,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				34,11		34,11	30,67		30,67



**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
OUTUBRO 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				4,98		4,98	2,63		2,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,43		4,43	4,43		4,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.378,45		8.378,45	8.378,45		8.378,45
33903935	Produções Jornalísticas		372,44	-372,44	372,44		372,44			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.099,56		3.099,56	1.861,83		1.861,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				121,07		121,07	121,07		121,07
33903948	Serviços Gráficos				56,59		56,59			
33903953	Seguros em Geral	144,92		144,92	4,83		4,83	1.554,23		1.554,23
33903961	Limpeza e Conservação	70,73		70,73						
33903964	Serviços Bancários				3,16		3,16	3,16		3,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	3.165,76		3.165,76	44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	301,68		301,68	10.079,53		10.079,53	334,24		334,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.587,34		5.587,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	271,35		271,35	2.881,67		2.881,67	23,41		23,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30,33		30,33	392,52		392,52	22,01		22,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				277,38		277,38	277,38		277,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				940,62		940,62			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							11,44		11,44
339041	Contribuições				44,96		44,96	44,96		44,96
339046	Auxílio-alimentação				917,28		917,28	917,28		917,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,02		1,02			
339049	Auxílio-Transporte				139,99		139,99			
4	Despesas de Capital	1.367,00		1.367,00	2.493,56		2.493,56	593,78		593,78
44	Investimentos	1.367,00		1.367,00	2.493,56		2.493,56	593,78		593,78
4490	Aplicações Diretas	1.367,00		1.367,00	2.493,56		2.493,56	593,78		593,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.367,00		1.367,00	2.493,56		2.493,56	593,78		593,78
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			912,62	912,62		912,62			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			100,56	100,56		100,56			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio			353,82	2.375,12		2.375,12	593,78		593,78
44905299	Outros Materiais Permanentes				17,88		17,88			
Total Grupo :		7.400,78	692,60	6.708,18	60.307,73	0,00	60.307,73	28.173,52	0,00	28.173,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-399.781,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	68.475,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.173,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-359.479,43



**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
OUTUBRO 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	239,66	22,43	217,23	1.952,98		1.952,98	912,37		912,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239,66	22,43	217,23	1.952,98		1.952,98	912,37		912,37
3	Despesas Correntes	195,39	22,43	172,96	1.872,22		1.872,22	893,14		893,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,09		17,09	202,59		202,59	32,18		32,18
3190	Aplicações Diretas	17,09		17,09	202,59		202,59	32,18		32,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,51		0,51	150,24		150,24	0,51		0,51
31901111	Empregado Público	0,51		0,51	150,24		150,24	0,51		0,51
319013	Obrigações Patronais				12,76		12,76	15,09		15,09
31901301	FGTS				12,76		12,76	15,09		15,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,01		23,01			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33	Outras Despesas Correntes	178,30	22,43	155,87	1.669,63		1.669,63	860,96		860,96
3390	Aplicações Diretas	178,30	22,43	155,87	1.669,63		1.669,63	860,96		860,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,77		8,77	7,95		7,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,77		8,77	7,95		7,95
339030	Material de Consumo	40,88	0,48	40,40	316,02		316,02	68,45		68,45
33903001	Combustíveis Automotivos				21,17		21,17			
33903004	Gás Engarrafado				102,75		102,75			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,34		11,34	2,96		2,96
33903009	Medicamentos				1,65		1,65	53,21		53,21
33903016	Material de Expediente	9,80	0,48	9,32	9,80		9,80			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,59		30,59	14,65		14,65			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,49		0,49	0,49		0,49	4,29		4,29
33903035	Material Hospitalar				134,17		134,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,56		11,56			
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,44		8,44	7,99		7,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,05	-1,05	26,70		26,70	19,41		19,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,05	-1,05	26,70		26,70	19,41		19,41
339035	Serviços de Consultoria				219,99		219,99	10,35		10,35
33903501	Consultoria Contábil				10,44		10,44	10,35		10,35
33903502	Consultoria Jurídica				188,37		188,37			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		8,84	-8,84	11,36		11,36	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos		8,84	-8,84	4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				6,98		6,98	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41	107,41		107,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127,65	12,06	115,59	617,26		617,26	594,06		594,06
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	0,83		0,83	9,94		9,94	1,89		1,89
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	17,06		17,06	8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	3,37		3,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,37		6,37			
33903923	Juros	0,26		0,26	4,44		4,44	5,17		5,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,00		1,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,17		0,17	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,14		0,14	0,14		0,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				271,32		271,32	271,32		271,32
33903935	Produções Jornalísticas		12,06	-12,06	12,06		12,06			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				100,37		100,37	60,29		60,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,92		3,92	3,92		3,92
33903948	Serviços Gráficos				1,82		1,82			
33903953	Seguros em Geral	4,69		4,69	0,16		0,16	50,33		50,33
33903961	Limpeza e Conservação	2,29		2,29						
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	102,52		102,52	1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,77		9,77	326,41		326,41	10,82		10,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,94		180,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8,79		8,79	93,32		93,32	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,98		0,98	12,71		12,71	0,71		0,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,98		8,98	8,98		8,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,46		30,46			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,37		0,37
339041	Contribuições				1,45		1,45	1,45		1,45
339046	Auxílio-alimentação				29,70		29,70	29,70		29,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte				4,53		4,53			
4	Despesas de Capital	44,27		44,27	80,76		80,76	19,23		19,23
44	Investimentos	44,27		44,27	80,76		80,76	19,23		19,23
4490	Aplicações Diretas	44,27		44,27	80,76		80,76	19,23		19,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,27		44,27	80,76		80,76	19,23		19,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	29,55		29,55						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,26		3,26	3,26		3,26			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	11,46		11,46	76,92		76,92	19,23		19,23
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,58		0,58			
Total Grupo :		239,66	22,43	217,23	1.952,98	0,00	1.952,98	912,37	0,00	912,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.911,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	912,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.999,13



**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
OUTUBRO 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	695,63	65,10	630,53	5.668,58		5.668,58	2.648,20		2.648,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	695,63	65,10	630,53	5.668,58		5.668,58	2.648,20		2.648,20
3	Despesas Correntes	567,14	65,10	502,04	5.434,21		5.434,21	2.592,39		2.592,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,62		49,62	588,03		588,03	93,44		93,44
3190	Aplicações Diretas	49,62		49,62	588,03		588,03	93,44		93,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,49		1,49	436,07		436,07	1,49		1,49
31901111	Empregado Público	1,49		1,49	436,07		436,07	1,49		1,49
319013	Obrigações Patronais				37,03		37,03	43,82		43,82
31901301	FGTS				37,03		37,03	43,82		43,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,80		66,80			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
33	Outras Despesas Correntes	517,52	65,10	452,42	4.846,18		4.846,18	2.498,95		2.498,95
3390	Aplicações Diretas	517,52	65,10	452,42	4.846,18		4.846,18	2.498,95		2.498,95
339014	Diárias -Pessoal Civil				25,42		25,42	23,03		23,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				25,42		25,42	23,03		23,03
339030	Material de Consumo	118,66	1,41	117,25	917,27		917,27	198,66		198,66
33903001	Combustíveis Automotivos				61,45		61,45			
33903004	Gás Engarrafado				298,24		298,24			
33903007	Gêneros de Alimentação				32,94		32,94	8,60		8,60
33903009	Medicamentos				4,79		4,79	154,44		154,44
33903016	Material de Expediente	28,46	1,41	27,05	28,46		28,46			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,79		88,79	42,53		42,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,41		1,41	1,41		1,41	12,43		12,43
33903035	Material Hospitalar				389,42		389,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,54		33,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,49		24,49	23,19		23,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,03	-3,03	77,52		77,52	56,36		56,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,03	-3,03	77,52		77,52	56,36		56,36
339035	Serviços de Consultoria				638,53		638,53	30,04		30,04
33903501	Consultoria Contábil				30,31		30,31	30,04		30,04
33903502	Consultoria Jurídica				546,75		546,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	25,65		-25,65	32,95		32,95	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos	25,65		-25,65	12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				20,25		20,25	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75	311,75		311,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370,50	35,01	335,49	1.791,63		1.791,63	1.724,29		1.724,29
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	2,40		2,40	28,83		28,83	5,48		5,48
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	49,51		49,51	24,75		24,75	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,84		25,84	9,79		9,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,48		18,48			
33903923	Juros	0,76		0,76	12,90		12,90	15,03		15,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,21		3,21	2,89		2,89



**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
OUTUBRO 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				0,47		0,47	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,42		0,42	0,42		0,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				787,52		787,52	787,52		787,52
33903935	Produções Jornalísticas		35,01	-35,01	35,01		35,01			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				291,33		291,33	174,99		174,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,38		11,38	11,38		11,38
33903948	Serviços Gráficos				5,33		5,33			
33903953	Seguros em Geral	13,62		13,62	0,45		0,45	146,08		146,08
33903961	Limpeza e Conservação	6,65		6,65						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	297,56		297,56	4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,36		28,36	947,40		947,40	31,42		31,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				525,17		525,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,51		25,51	270,86		270,86	2,20		2,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,85		2,85	36,89		36,89	2,07		2,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,07		26,07	26,07		26,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,41		88,41			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,08		1,08
339041	Contribuições				4,23		4,23	4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação				86,22		86,22	86,22		86,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				13,16		13,16			
4	Despesas de Capital	128,49		128,49	234,37		234,37	55,81		55,81
44	Investimentos	128,49		128,49	234,37		234,37	55,81		55,81
4490	Aplicações Diretas	128,49		128,49	234,37		234,37	55,81		55,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	128,49		128,49	234,37		234,37	55,81		55,81
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	85,78		85,78						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,45		9,45	9,45		9,45			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	33,26		33,26	223,24		223,24	55,81		55,81
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,68		1,68			
Total Grupo :		695,63	65,10	630,53	5.668,58	0,00	5.668,58	2.648,20	0,00	2.648,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.517,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.648,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.165,87



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.900,90	552,24	5.348,66	48.085,56		48.085,56	22.463,85		22.463,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.900,90	552,24	5.348,66	48.085,56		48.085,56	22.463,85		22.463,85
3	Despesas Correntes	4.810,95	552,24	4.258,71	46.097,38		46.097,38	21.990,41		21.990,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	420,85		420,85	4.988,19		4.988,19	792,59		792,59
3190	Aplicações Diretas	420,85		420,85	4.988,19		4.988,19	792,59		792,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,60		12,60	3.699,09		3.699,09	12,60		12,60
31901111	Empregado Público	12,60		12,60	3.699,09		3.699,09	12,60		12,60
319013	Obrigações Patronais				314,20		314,20	371,74		371,74
31901301	FGTS				314,20		314,20	371,74		371,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				566,65		566,65			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	408,25		408,25	408,25		408,25	408,25		408,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	408,25		408,25	408,25		408,25	408,25		408,25
33	Outras Despesas Correntes	4.390,10	552,24	3.837,86	41.109,19		41.109,19	21.197,82		21.197,82
3390	Aplicações Diretas	4.390,10	552,24	3.837,86	41.109,19		41.109,19	21.197,82		21.197,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				215,18		215,18	194,80		194,80
33901405	Diárias de Demais Servidores				215,18		215,18	194,80		194,80
339030	Material de Consumo	1.006,64	11,94	994,70	7.781,30		7.781,30	1.685,29		1.685,29
33903001	Combustíveis Automotivos				521,27		521,27			
33903004	Gás Engarrafado				2.529,98		2.529,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				279,44		279,44	72,97		72,97
33903009	Medicamentos				40,62		40,62	1.310,11		1.310,11
33903016	Material de Expediente	241,47	11,94	229,53	241,47		241,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	753,22		753,22	360,80		360,80			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,95		11,95	11,95		11,95	105,48		105,48
33903035	Material Hospitalar				3.303,47		3.303,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				284,54		284,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo				207,76		207,76	196,73		196,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		25,74	-25,74	657,57		657,57	478,09		478,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		25,74	-25,74	657,57		657,57	478,09		478,09
339035	Serviços de Consultoria				5.416,54		5.416,54	254,83		254,83
33903501	Consultoria Contábil				257,12		257,12	254,83		254,83
33903502	Consultoria Jurídica				4.637,96		4.637,96			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		217,60	-217,60	279,53		279,53	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos		217,60	-217,60	107,76		107,76	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				171,77		171,77	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53	2.644,53		2.644,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.142,92	296,96	2.845,96	15.198,12		15.198,12	14.627,02		14.627,02
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	20,36		20,36	244,54		244,54	46,45		46,45
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	419,99		419,99	209,99		209,99	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				219,21		219,21	83,08		83,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				156,72		156,72			
33903923	Juros	6,45		6,45	109,47		109,47	127,50		127,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				27,20		27,20	24,46		24,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				3,97		3,97	2,10		2,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,53		3,53	3,53		3,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.680,43		6.680,43	6.680,43		6.680,43
33903935	Produções Jornalísticas		296,96	-296,96	296,96		296,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.471,39		2.471,39	1.484,50		1.484,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				96,53		96,53	96,53		96,53
33903948	Serviços Gráficos				45,12		45,12			
33903953	Seguros em Geral	115,55		115,55	3,85		3,85	1.239,24		1.239,24
33903961	Limpeza e Conservação	56,40		56,40						
33903964	Serviços Bancários				2,52		2,52	2,52		2,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	2.524,17		2.524,17	35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	240,54		240,54	8.036,76		8.036,76	266,51		266,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.454,98		4.454,98			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	216,36		216,36	2.297,65		2.297,65	18,67		18,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,18		24,18	312,97		312,97	17,55		17,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				221,17		221,17	221,17		221,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				749,99		749,99			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							9,12		9,12
339041	Contribuições				35,84		35,84	35,84		35,84
339046	Auxílio-alimentação				731,38		731,38	731,38		731,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,82		0,82			
339049	Auxílio-Transporte				111,62		111,62			
4	Despesas de Capital	1.089,95		1.089,95	1.988,18		1.988,18	473,44		473,44
44	Investimentos	1.089,95		1.089,95	1.988,18		1.988,18	473,44		473,44
4490	Aplicações Diretas	1.089,95		1.089,95	1.988,18		1.988,18	473,44		473,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.089,95		1.089,95	1.988,18		1.988,18	473,44		473,44
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, Laboratorio			282,11			1.893,75	473,44		473,44
44905299	Outros Materiais Permanentes						14,25			
Total Grupo :		5.900,90	552,24	5.348,66	48.085,56	0,00	48.085,56	22.463,85	0,00	22.463,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	199.911,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.463,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	177.447,44



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.964,14	370,98	3.593,16	32.302,89		32.302,89	15.090,72		15.090,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.964,14	370,98	3.593,16	32.302,89		32.302,89	15.090,72		15.090,72
3	Despesas Correntes	3.231,93	370,98	2.860,95	30.967,26		30.967,26	14.772,67		14.772,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	282,73		282,73	3.350,98		3.350,98	532,46		532,46
3190	Aplicações Diretas	282,73		282,73	3.350,98		3.350,98	532,46		532,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,47		8,47	2.484,99		2.484,99	8,47		8,47
31901111	Empregado Público	8,47		8,47	2.484,99		2.484,99	8,47		8,47
319013	Obrigações Patronais				211,07		211,07	249,73		249,73
31901301	FGTS				211,07		211,07	249,73		249,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				380,66		380,66			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	274,26		274,26	274,26		274,26	274,26		274,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	274,26		274,26	274,26		274,26	274,26		274,26
33	Outras Despesas Correntes	2.949,20	370,98	2.578,22	27.616,28		27.616,28	14.240,21		14.240,21
3390	Aplicações Diretas	2.949,20	370,98	2.578,22	27.616,28		27.616,28	14.240,21		14.240,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				144,38		144,38	130,73		130,73
33901405	Diárias de Demais Servidores				144,38		144,38	130,73		130,73
339030	Material de Consumo	676,25	8,02	668,23	5.227,35		5.227,35	1.132,16		1.132,16
33903001	Combustíveis Automotivos				350,18		350,18			
33903004	Gás Engarrafado				1.699,60		1.699,60			
33903007	Gêneros de Alimentação				187,72		187,72	49,02		49,02
33903009	Medicamentos				27,29		27,29	880,11		880,11
33903016	Material de Expediente	162,22	8,02	154,20	162,22		162,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	506,00		506,00	242,38		242,38			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,03		8,03	8,03		8,03	70,87		70,87
33903035	Material Hospitalar				2.219,21		2.219,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				191,15		191,15			
33903099	Outros Materiais de Consumo				139,57		139,57	132,16		132,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		17,29	-17,29	441,74		441,74	321,17		321,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		17,29	-17,29	441,74		441,74	321,17		321,17
339035	Serviços de Consultoria				3.638,74		3.638,74	171,19		171,19
33903501	Consultoria Contábil				172,73		172,73	171,19		171,19
33903502	Consultoria Jurídica				3.115,70		3.115,70			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		146,18	-146,18	187,78		187,78	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos		146,18	-146,18	72,39		72,39	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				115,39		115,39	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55	1.776,55		1.776,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.111,37	199,49	1.911,88	10.209,85		10.209,85	9.826,18		9.826,18
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	13,68		13,68	164,28		164,28	31,20		31,20
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	282,14		282,14	141,07		141,07	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				147,26		147,26	55,81		55,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				105,28		105,28			
33903923	Juros	4,34		4,34	73,55		73,55	85,66		85,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,28		18,28	16,43		16,43



**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
OUTUBRO 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				2,67		2,67	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,37		2,37	2,37		2,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.487,79		4.487,79	4.487,79		4.487,79
33903935	Produções Jornalísticas		199,49	-199,49	199,49		199,49			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.660,24		1.660,24	997,26		997,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				64,85		64,85	64,85		64,85
33903948	Serviços Gráficos				30,31		30,31			
33903953	Seguros em Geral	77,63		77,63	2,59		2,59	832,51		832,51
33903961	Limpeza e Conservação	37,89		37,89						
33903964	Serviços Bancários				1,69		1,69	1,69		1,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.695,69		1.695,69	23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	161,58		161,58	5.398,96		5.398,96	179,04		179,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.992,78		2.992,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145,34		145,34	1.543,52		1.543,52	12,54		12,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,24		16,24	210,25		210,25	11,79		11,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				148,58		148,58	148,58		148,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				503,83		503,83			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							6,13		6,13
339041	Contribuições				24,08		24,08	24,08		24,08
339046	Auxílio-alimentação				491,33		491,33	491,33		491,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,54		0,54			
339049	Auxílio-Transporte				74,98		74,98			
4	Despesas de Capital	732,21		732,21	1.335,63		1.335,63	318,05		318,05
44	Investimentos	732,21		732,21	1.335,63		1.335,63	318,05		318,05
4490	Aplicações Diretas	732,21		732,21	1.335,63		1.335,63	318,05		318,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	732,21		732,21	1.335,63		1.335,63	318,05		318,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	488,83		488,83						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	53,86		53,86	53,86		53,86			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	189,52		189,52	1.272,19		1.272,19	318,05		318,05
44905299	Outros Materiais Permanentes				9,58		9,58			
Total Grupo :		3.964,14	370,98	3.593,16	32.302,89	0,00	32.302,89	15.090,72	0,00	15.090,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-74.532,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.677,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.090,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-52.945,68



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	936,39	87,62	848,77	7.630,48		7.630,48	3.564,64		3.564,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	936,39	87,62	848,77	7.630,48		7.630,48	3.564,64		3.564,64
3	Despesas Correntes	763,43	87,62	675,81	7.314,98		7.314,98	3.489,51		3.489,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	66,78		66,78	791,56		791,56	125,77		125,77
3190	Aplicações Diretas	66,78		66,78	791,56		791,56	125,77		125,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,00		2,00	587,00		587,00	2,00		2,00
31901111	Empregado Público	2,00		2,00	587,00		587,00	2,00		2,00
319013	Obrigações Patronais				49,86		49,86	58,99		58,99
31901301	FGTS				49,86		49,86	58,99		58,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				89,92		89,92			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,78		64,78	64,78		64,78	64,78		64,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,78		64,78	64,78		64,78	64,78		64,78
33	Outras Despesas Correntes	696,65	87,62	609,03	6.523,42		6.523,42	3.363,74		3.363,74
3390	Aplicações Diretas	696,65	87,62	609,03	6.523,42		6.523,42	3.363,74		3.363,74
339014	Diárias -Pessoal Civil				34,07		34,07	30,84		30,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				34,07		34,07	30,84		30,84
339030	Material de Consumo	159,74	1,89	157,85	1.234,81		1.234,81	267,43		267,43
33903001	Combustíveis Automotivos				82,72		82,72			
33903004	Gás Engarrafado				401,48		401,48			
33903007	Gêneros de Alimentação				44,35		44,35	11,58		11,58
33903009	Medicamentos				6,45		6,45	207,90		207,90
33903016	Material de Expediente	38,32	1,89	36,43	38,32		38,32			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,53		119,53	57,26		57,26			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89	1,89		1,89	16,73		16,73
33903035	Material Hospitalar				524,22		524,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,15		45,15			
33903099	Outros Materiais de Consumo				32,97		32,97	31,22		31,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,08	-4,08	104,34		104,34	75,86		75,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,08	-4,08	104,34		104,34	75,86		75,86
339035	Serviços de Consultoria				859,53		859,53	40,44		40,44
33903501	Consultoria Contábil				40,80		40,80	40,44		40,44
33903502	Consultoria Jurídica				735,98		735,98			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		34,53	-34,53	44,36		44,36	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos		34,53	-34,53	17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65	419,65		419,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	498,74	47,12	451,62	2.411,74		2.411,74	2.321,12		2.321,12
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	3,23		3,23	38,80		38,80	7,37		7,37
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	66,65		66,65	33,32		33,32	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,78		34,78	13,18		13,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,87		24,87			
33903923	Juros	1,02		1,02	17,37		17,37	20,23		20,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,32		4,32	3,89		3,89



**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
OUTUBRO 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				0,63		0,63	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.060,10		1.060,10	1.060,10		1.060,10
33903935	Produções Jornalísticas		47,12	-47,12	47,12		47,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				392,18		392,18	235,57		235,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,32		15,32	15,32		15,32
33903948	Serviços Gráficos				7,16		7,16			
33903953	Seguros em Geral	18,34		18,34	0,61		0,61	196,65		196,65
33903961	Limpeza e Conservação	8,95		8,95						
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	400,55		400,55	5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,17		38,17	1.275,34		1.275,34	42,29		42,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				706,95		706,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34,33		34,33	364,61		364,61	2,96		2,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,84		3,84	49,66		49,66	2,78		2,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,10		35,10	35,10		35,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,02		119,02			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,45		1,45
339041	Contribuições				5,69		5,69	5,69		5,69
339046	Auxílio-alimentação				116,06		116,06	116,06		116,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12			
339049	Auxílio-Transporte				17,71		17,71			
4	Despesas de Capital	172,96		172,96	315,50		315,50	75,13		75,13
44	Investimentos	172,96		172,96	315,50		315,50	75,13		75,13
4490	Aplicações Diretas	172,96		172,96	315,50		315,50	75,13		75,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,96		172,96	315,50		315,50	75,13		75,13
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	115,47		115,47						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,72		12,72	12,72		12,72			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	44,77		44,77	300,52		300,52	75,13		75,13
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,26		2,26			
Total Grupo :		936,39	87,62	848,77	7.630,48	0,00	7.630,48	3.564,64	0,00	3.564,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.604,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.564,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.039,80



**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
OUTUBRO 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	590,20	55,22	534,98	4.809,38		4.809,38	2.246,75		2.246,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,20	55,22	534,98	4.809,38		4.809,38	2.246,75		2.246,75
3	Despesas Correntes	481,18	55,22	425,96	4.610,52		4.610,52	2.199,40		2.199,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,09		42,09	498,90		498,90	79,27		79,27
3190	Aplicações Diretas	42,09		42,09	498,90		498,90	79,27		79,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,26		1,26	369,97		369,97	1,26		1,26
31901111	Empregado Público	1,26		1,26	369,97		369,97	1,26		1,26
319013	Obrigações Patronais				31,42		31,42	37,18		37,18
31901301	FGTS				31,42		31,42	37,18		37,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,68		56,68			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,83		40,83	40,83		40,83	40,83		40,83
33	Outras Despesas Correntes	439,09	55,22	383,87	4.111,62		4.111,62	2.120,13		2.120,13
3390	Aplicações Diretas	439,09	55,22	383,87	4.111,62		4.111,62	2.120,13		2.120,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,54		21,54	19,48		19,48
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,54		21,54	19,48		19,48
339030	Material de Consumo	100,67	1,19	99,48	778,25		778,25	168,55		168,55
33903001	Combustíveis Automotivos				52,14		52,14			
33903004	Gás Engarrafado				253,04		253,04			
33903007	Gêneros de Alimentação				27,95		27,95	7,30		7,30
33903009	Medicamentos				4,06		4,06	131,03		131,03
33903016	Material de Expediente	24,15	1,19	22,96	24,15		24,15			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	75,33		75,33	36,08		36,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,19		1,19	1,19		1,19	10,54		10,54
33903035	Material Hospitalar				330,40		330,40			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,46		28,46			
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,78		20,78	19,68		19,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,57	-2,57	65,77		65,77	47,82		47,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,57	-2,57	65,77		65,77	47,82		47,82
339035	Serviços de Consultoria				541,74		541,74	25,49		25,49
33903501	Consultoria Contábil				25,72		25,72	25,49		25,49
33903502	Consultoria Jurídica				463,87		463,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		21,76	-21,76	27,96		27,96	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos		21,76	-21,76	10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				17,18		17,18			
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50	264,50		264,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	314,36	29,70	284,66	1.520,05		1.520,05	1.462,92		1.462,92
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	2,04		2,04	24,46		24,46	4,65		4,65
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	42,01		42,01	21,00		21,00	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,93		21,93	8,31		8,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,67		15,67			
33903923	Juros	0,65		0,65	10,95		10,95	12,75		12,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,72		2,72	2,44		2,44



**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
OUTUBRO 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				0,40		0,40	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,35		0,35	0,35		0,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				668,15		668,15	668,15		668,15
33903935	Produções Jornalísticas		29,70	-29,70	29,70		29,70			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				247,18		247,18	148,47		148,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,65		9,65	9,65		9,65
33903948	Serviços Gráficos				4,51		4,51			
33903953	Seguros em Geral	11,56		11,56	0,39		0,39	123,95		123,95
33903961	Limpeza e Conservação	5,64		5,64						
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	252,46		252,46	3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,06		24,06	803,83		803,83	26,67		26,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				445,57		445,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,64		21,64	229,81		229,81	1,87		1,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,42		2,42	31,31		31,31	1,76		1,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,13		22,13	22,13		22,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				75,01		75,01			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,91		0,91
339041	Contribuições				3,59		3,59	3,59		3,59
339046	Auxílio-alimentação				73,15		73,15	73,15		73,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				11,16		11,16			
4	Despesas de Capital	109,02		109,02	198,86		198,86	47,35		47,35
44	Investimentos	109,02		109,02	198,86		198,86	47,35		47,35
4490	Aplicações Diretas	109,02		109,02	198,86		198,86	47,35		47,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	109,02		109,02	198,86		198,86	47,35		47,35
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			72,78	72,78		72,78			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			8,02	8,02		8,02			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio			28,22	189,41		189,41	47,35		47,35
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,43		1,43			
Total Grupo :		590,20	55,22	534,98	4.809,38	0,00	4.809,38	2.246,75	0,00	2.246,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.072,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.246,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.825,62



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.197,22	112,04	1.085,18	9.755,86		9.755,86	4.557,58		4.557,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.197,22	112,04	1.085,18	9.755,86		9.755,86	4.557,58		4.557,58
3	Despesas Correntes	976,08	112,04	864,04	9.352,49		9.352,49	4.461,53		4.461,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	85,39		85,39	1.012,02		1.012,02	160,82		160,82
3190	Aplicações Diretas	85,39		85,39	1.012,02		1.012,02	160,82		160,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,56		2,56	750,49		750,49	2,56		2,56
31901111	Empregado Público	2,56		2,56	750,49		750,49	2,56		2,56
319013	Obrigações Patronais				63,74		63,74	75,43		75,43
31901301	FGTS				63,74		63,74	75,43		75,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,96		114,96			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,83		82,83	82,83		82,83	82,83		82,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,83		82,83	82,83		82,83	82,83		82,83
33	Outras Despesas Correntes	890,69	112,04	778,65	8.340,47		8.340,47	4.300,71		4.300,71
3390	Aplicações Diretas	890,69	112,04	778,65	8.340,47		8.340,47	4.300,71		4.300,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				43,68		43,68	39,52		39,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				43,68		43,68	39,52		39,52
339030	Material de Consumo	204,23	2,42	201,81	1.578,72		1.578,72	341,91		341,91
33903001	Combustíveis Automotivos				105,76		105,76			
33903004	Gás Engarrafado				513,30		513,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				56,69		56,69	14,80		14,80
33903009	Medicamentos				8,24		8,24	265,80		265,80
33903016	Material de Expediente	48,99	2,42	46,57	48,99		48,99			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,81		152,81	73,20		73,20			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,43		2,43	2,43		2,43	21,40		21,40
33903035	Material Hospitalar				670,23		670,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				57,73		57,73			
33903099	Outros Materiais de Consumo				42,15		42,15	39,91		39,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,22	-5,22	133,40		133,40	96,99		96,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,22	-5,22	133,40		133,40	96,99		96,99
339035	Serviços de Consultoria				1.098,94		1.098,94	51,70		51,70
33903501	Consultoria Contábil				52,17		52,17	51,70		51,70
33903502	Consultoria Jurídica				940,97		940,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		44,15	-44,15	56,71		56,71	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos		44,15	-44,15	21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				34,85		34,85	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54	536,54		536,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	637,65	60,25	577,40	3.083,48		3.083,48	2.967,61		2.967,61
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	4,13		4,13	49,61		49,61	9,42		9,42
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	85,21		85,21	42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,48		44,48	16,86		16,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,80		31,80			
33903923	Juros	1,31		1,31	22,21		22,21	25,87		25,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,52		5,52	4,97		4,97



**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
OUTUBRO 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				0,81		0,81	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.355,36		1.355,36	1.355,36		1.355,36
33903935	Produções Jornalísticas		60,25	-60,25	60,25		60,25			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				501,41		501,41	301,18		301,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,59		19,59	19,59		19,59
33903948	Serviços Gráficos				9,15		9,15			
33903953	Seguros em Geral	23,44		23,44	0,78		0,78	251,42		251,42
33903961	Limpeza e Conservação	11,44		11,44						
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	512,12		512,12	7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,81		48,81	1.630,53		1.630,53	54,07		54,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				903,85		903,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	43,90		43,90	466,16		466,16	3,79		3,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,91		4,91	63,49		63,49	3,56		3,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,87		44,87	44,87		44,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				152,16		152,16			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,85		1,85
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				148,39		148,39	148,39		148,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16			
339049	Auxílio-Transporte				22,65		22,65			
4	Despesas de Capital	221,14		221,14	403,37		403,37	96,05		96,05
44	Investimentos	221,14		221,14	403,37		403,37	96,05		96,05
4490	Aplicações Diretas	221,14		221,14	403,37		403,37	96,05		96,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	221,14		221,14	403,37		403,37	96,05		96,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	147,63		147,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,27		16,27	16,27		16,27			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	57,24		57,24	384,21		384,21	96,05		96,05
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,89		2,89			
Total Grupo :		1.197,22	112,04	1.085,18	9.755,86	0,00	9.755,86	4.557,58	0,00	4.557,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.325,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.557,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.767,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.814,38	169,80	1.644,58	14.785,00		14.785,00	6.907,01		6.907,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.814,38	169,80	1.644,58	14.785,00		14.785,00	6.907,01		6.907,01
3	Despesas Correntes	1.479,25	169,80	1.309,45	14.173,69		14.173,69	6.761,44		6.761,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	129,41		129,41	1.533,74		1.533,74	243,71		243,71
3190	Aplicações Diretas	129,41		129,41	1.533,74		1.533,74	243,71		243,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,88		3,88	1.137,38		1.137,38	3,88		3,88
31901111	Empregado Público	3,88		3,88	1.137,38		1.137,38	3,88		3,88
319013	Obrigações Patronais				96,61		96,61	114,30		114,30
31901301	FGTS				96,61		96,61	114,30		114,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				174,22		174,22			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125,53		125,53	125,53		125,53	125,53		125,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	125,53		125,53	125,53		125,53	125,53		125,53
33	Outras Despesas Correntes	1.349,84	169,80	1.180,04	12.639,95		12.639,95	6.517,73		6.517,73
3390	Aplicações Diretas	1.349,84	169,80	1.180,04	12.639,95		12.639,95	6.517,73		6.517,73
339014	Diárias -Pessoal Civil				66,04		66,04	59,82		59,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				66,04		66,04	59,82		59,82
339030	Material de Consumo	309,51	3,67	305,84	2.392,57		2.392,57	518,19		518,19
33903001	Combustíveis Automotivos				160,28		160,28			
33903004	Gás Engarrafado				777,91		777,91			
33903007	Gêneros de Alimentação				85,92		85,92	22,44		22,44
33903009	Medicamentos				12,49		12,49	402,83		402,83
33903016	Material de Expediente	74,24	3,67	70,57	74,24		74,24			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	231,59		231,59	110,94		110,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,68		3,68	3,68		3,68	32,43		32,43
33903035	Material Hospitalar				1.015,74		1.015,74			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				87,49		87,49			
33903099	Outros Materiais de Consumo				63,88		63,88	60,49		60,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		7,91	-7,91	202,19		202,19	147,00		147,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		7,91	-7,91	202,19		202,19	147,00		147,00
339035	Serviços de Consultoria				1.665,46		1.665,46	78,35		78,35
33903501	Consultoria Contábil				79,06		79,06	78,35		78,35
33903502	Consultoria Jurídica				1.426,06		1.426,06			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		66,91	-66,91	85,95		85,95	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos		66,91	-66,91	33,13		33,13	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				52,82		52,82			
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13	813,13		813,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	966,37	91,31	875,06	4.673,03		4.673,03	4.497,44		4.497,44
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	6,26		6,26	75,19		75,19	14,28		14,28
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	129,14		129,14	64,57		64,57	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				67,41		67,41	25,55		25,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,19		48,19			
33903923	Juros	1,98		1,98	33,66		33,66	39,21		39,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,36		8,36	7,52		7,52



**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
OUTUBRO 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				1,22		1,22	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,09		1,09	1,09		1,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.054,06		2.054,06	2.054,06		2.054,06
33903935	Produções Jornalísticas		91,31	-91,31	91,31		91,31			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				759,88		759,88	456,44		456,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,68		29,68	29,68		29,68
33903948	Serviços Gráficos				13,87		13,87			
33903953	Seguros em Geral	35,53		35,53	1,18		1,18	381,04		381,04
33903961	Limpeza e Conservação	17,34		17,34						
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	776,12		776,12	10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,96		73,96	2.471,11		2.471,11	81,95		81,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.369,79		1.369,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	66,52		66,52	706,47		706,47	5,74		5,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,44		7,44	96,23		96,23	5,40		5,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				68,01		68,01	68,01		68,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,61		230,61			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							2,80		2,80
339041	Contribuições				11,02		11,02	11,02		11,02
339046	Auxílio-alimentação				224,88		224,88	224,88		224,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25			
339049	Auxílio-Transporte				34,32		34,32			
4	Despesas de Capital	335,13		335,13	611,31		611,31	145,57		145,57
44	Investimentos	335,13		335,13	611,31		611,31	145,57		145,57
4490	Aplicações Diretas	335,13		335,13	611,31		611,31	145,57		145,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	335,13		335,13	611,31		611,31	145,57		145,57
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, Laboratorio				582,28		582,28	145,57		145,57
44905299	Outros Materiais Permanentes				4,38		4,38			
Total Grupo :		1.814,38	169,80	1.644,58	14.785,00	0,00	14.785,00	6.907,01	0,00	6.907,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.359,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.907,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.452,83



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.121,09	104,92	1.016,17	9.135,96		9.135,96	4.268,02		4.268,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.121,09	104,92	1.016,17	9.135,96		9.135,96	4.268,02		4.268,02
3	Despesas Correntes	914,01	104,92	809,09	8.758,22		8.758,22	4.178,07		4.178,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	79,95		79,95	947,70		947,70	150,58		150,58
3190	Aplicações Diretas	79,95		79,95	947,70		947,70	150,58		150,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,39		2,39	702,79		702,79	2,39		2,39
31901111	Empregado Público	2,39		2,39	702,79		702,79	2,39		2,39
319013	Obrigações Patronais				59,69		59,69	70,63		70,63
31901301	FGTS				59,69		59,69	70,63		70,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				107,66		107,66			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,56		77,56	77,56		77,56	77,56		77,56
33	Outras Despesas Correntes	834,06	104,92	729,14	7.810,52		7.810,52	4.027,49		4.027,49
3390	Aplicações Diretas	834,06	104,92	729,14	7.810,52		7.810,52	4.027,49		4.027,49
339014	Diárias -Pessoal Civil				41,00		41,00	37,12		37,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				41,00		41,00	37,12		37,12
339030	Material de Consumo	191,24	2,27	188,97	1.478,37		1.478,37	320,19		320,19
33903001	Combustíveis Automotivos				99,04		99,04			
33903004	Gás Engarrafado				480,67		480,67			
33903007	Gêneros de Alimentação				53,08		53,08	13,86		13,86
33903009	Medicamentos				7,72		7,72	248,91		248,91
33903016	Material de Expediente	45,87	2,27	43,60	45,87		45,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,10		143,10	68,55		68,55			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,27		2,27	2,27		2,27	20,04		20,04
33903035	Material Hospitalar				627,63		627,63			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				54,06		54,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo				39,48		39,48	37,38		37,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,89		-4,89	124,93		124,93	90,83		90,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4,89		-4,89	124,93		124,93	90,83		90,83
339035	Serviços de Consultoria				1.029,09		1.029,09	48,42		48,42
33903501	Consultoria Contábil				48,85		48,85	48,42		48,42
33903502	Consultoria Jurídica				881,17		881,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,34		-41,34	53,10		53,10	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos	41,34		-41,34	20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				32,63		32,63	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44	502,44		502,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	597,12	56,42	540,70	2.887,53		2.887,53	2.778,99		2.778,99
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	3,87		3,87	46,46		46,46	8,82		8,82
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	79,79		79,79	39,90		39,90	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,65		41,65	15,78		15,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,78		29,78			
33903923	Juros	1,23		1,23	20,80		20,80	24,22		24,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,17		5,17	4,64		4,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,76		0,76	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,67		0,67	0,67		0,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.269,23		1.269,23	1.269,23		1.269,23
33903935	Produções Jornalísticas		56,42	-56,42	56,42		56,42			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				469,54		469,54	282,04		282,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,34		18,34	18,34		18,34
33903948	Serviços Gráficos				8,57		8,57			
33903953	Seguros em Geral	21,95		21,95	0,73		0,73	235,44		235,44
33903961	Limpeza e Conservação	10,71		10,71						
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	479,57		479,57	6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,70		45,70	1.526,92		1.526,92	50,63		50,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				846,41		846,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41,11		41,11	436,54		436,54	3,55		3,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,59		4,59	59,46		59,46	3,33		3,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,02		42,02	42,02		42,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,49		142,49			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,73		1,73
339041	Contribuições				6,81		6,81	6,81		6,81
339046	Auxílio-alimentação				138,96		138,96	138,96		138,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16			
339049	Auxílio-Transporte				21,21		21,21			
4	Despesas de Capital	207,08		207,08	377,74		377,74	89,95		89,95
44	Investimentos	207,08		207,08	377,74		377,74	89,95		89,95
4490	Aplicações Diretas	207,08		207,08	377,74		377,74	89,95		89,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	207,08		207,08	377,74		377,74	89,95		89,95
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	138,25		138,25						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,23		15,23	15,23		15,23			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	53,60		53,60	359,80		359,80	89,95		89,95
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,71		2,71			
Total Grupo :		1.121,09	104,92	1.016,17	9.135,96	0,00	9.135,96	4.268,02	0,00	4.268,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.896,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.268,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.628,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	8.444,73	790,30	7.654,43	68.814,63		68.814,63	32.147,66		32.147,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.444,73	790,30	7.654,43	68.814,63		68.814,63	32.147,66		32.147,66
3	Despesas Correntes	6.884,91	790,30	6.094,61	65.969,34		65.969,34	31.470,13		31.470,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	602,29		602,29	7.138,53		7.138,53	1.134,29		1.134,29
3190	Aplicações Diretas	602,29		602,29	7.138,53		7.138,53	1.134,29		1.134,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,04		18,04	5.293,72		5.293,72	18,04		18,04
31901111	Empregado Público	18,04		18,04	5.293,72		5.293,72	18,04		18,04
319013	Obrigações Patronais				449,64		449,64	532,00		532,00
31901301	FGTS				449,64		449,64	532,00		532,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				810,92		810,92			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	584,25		584,25	584,25		584,25	584,25		584,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	584,25		584,25	584,25		584,25	584,25		584,25
33	Outras Despesas Correntes	6.282,62	790,30	5.492,32	58.830,81		58.830,81	30.335,84		30.335,84
3390	Aplicações Diretas	6.282,62	790,30	5.492,32	58.830,81		58.830,81	30.335,84		30.335,84
339014	Diárias -Pessoal Civil				307,82		307,82	278,67		278,67
33901405	Diárias de Demais Servidores				307,82		307,82	278,67		278,67
339030	Material de Consumo	1.440,59	17,08	1.423,51	11.135,71		11.135,71	2.411,80		2.411,80
33903001	Combustíveis Automotivos				745,98		745,98			
33903004	Gás Engarrafado				3.620,62		3.620,62			
33903007	Gêneros de Alimentação				399,88		399,88	104,42		104,42
33903009	Medicamentos				58,13		58,13	1.874,88		1.874,88
33903016	Material de Expediente	345,57	17,08	328,49	345,57		345,57			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.077,92		1.077,92	516,34		516,34			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,10		17,10	17,10		17,10	150,96		150,96
33903035	Material Hospitalar				4.727,57		4.727,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				407,20		407,20			
33903099	Outros Materiais de Consumo				297,32		297,32	281,54		281,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,83		-36,83	941,05		941,05	684,19		684,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	36,83		-36,83	941,05		941,05	684,19		684,19
339035	Serviços de Consultoria				7.751,56		7.751,56	364,68		364,68
33903501	Consultoria Contábil				367,96		367,96	364,68		364,68
33903502	Consultoria Jurídica				6.637,34		6.637,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	311,41		-311,41	400,04		400,04	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos		311,41	-311,41	154,22		154,22	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				245,82		245,82	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56	3.784,56		3.784,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.497,79	424,98	4.072,81	21.749,88		21.749,88	20.932,54		20.932,54
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	29,14		29,14	349,96		349,96	66,47		66,47
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	601,04		601,04	300,52		300,52	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				313,72		313,72	118,90		118,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				224,28		224,28			
33903923	Juros	9,24		9,24	156,68		156,68	182,47		182,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,92		38,92	34,99		34,99



**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
OUTUBRO 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				5,68		5,68	3,00		3,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,05		5,05	5,05		5,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.560,29		9.560,29	9.560,29		9.560,29
33903935	Produções Jornalísticas		424,98	-424,98	424,98		424,98			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.536,77		3.536,77	2.124,44		2.124,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				138,15		138,15	138,15		138,15
33903948	Serviços Gráficos				64,57		64,57			
33903953	Seguros em Geral	165,36		165,36	5,51		5,51	1.773,46		1.773,46
33903961	Limpeza e Conservação	80,71		80,71						
33903964	Serviços Bancários				3,60		3,60	3,60		3,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	3.612,30		3.612,30	50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	344,24		344,24	11.501,32		11.501,32	381,39		381,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.375,47		6.375,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	309,63		309,63	3.288,14		3.288,14	26,71		26,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,61		34,61	447,88		447,88	25,11		25,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				316,52		316,52	316,52		316,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.073,31		1.073,31			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							13,05		13,05
339041	Contribuições				51,30		51,30	51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação				1.046,67		1.046,67	1.046,67		1.046,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,16		1,16			
339049	Auxílio-Transporte				159,74		159,74			
4	Despesas de Capital	1.559,82		1.559,82	2.845,29		2.845,29	677,53		677,53
44	Investimentos	1.559,82		1.559,82	2.845,29		2.845,29	677,53		677,53
4490	Aplicações Diretas	1.559,82		1.559,82	2.845,29		2.845,29	677,53		677,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.559,82		1.559,82	2.845,29		2.845,29	677,53		677,53
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.041,35		1.041,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,74		114,74	114,74		114,74			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	403,73		403,73	2.710,15		2.710,15	677,53		677,53
44905299	Outros Materiais Permanentes				20,40		20,40			
Total Grupo :		8.444,73	790,30	7.654,43	68.814,63	0,00	68.814,63	32.147,66	0,00	32.147,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	169.912,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	78.135,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.147,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	215.900,45



**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
OUTUBRO 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	389,72	36,47	353,25	3.175,98		3.175,98	1.483,73		1.483,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	389,72	36,47	353,25	3.175,98		3.175,98	1.483,73		1.483,73
3	Despesas Correntes	317,73	36,47	281,26	3.044,66		3.044,66	1.452,46		1.452,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,79		27,79	329,45		329,45	52,34		52,34
3190	Aplicações Diretas	27,79		27,79	329,45		329,45	52,34		52,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,83		0,83	244,32		244,32	0,83		0,83
31901111	Empregado Público	0,83		0,83	244,32		244,32	0,83		0,83
319013	Obrigações Patronais				20,75		20,75	24,55		24,55
31901301	FGTS				20,75		20,75	24,55		24,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,42		37,42			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,96		26,96	26,96		26,96	26,96		26,96
33	Outras Despesas Correntes	289,94	36,47	253,47	2.715,21		2.715,21	1.400,12		1.400,12
3390	Aplicações Diretas	289,94	36,47	253,47	2.715,21		2.715,21	1.400,12		1.400,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,24		14,24	12,89		12,89
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,24		14,24	12,89		12,89
339030	Material de Consumo	66,47	0,79	65,68	513,93		513,93	111,31		111,31
33903001	Combustíveis Automotivos				34,43		34,43			
33903004	Gás Engarrafado				167,10		167,10			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,46		18,46	4,82		4,82
33903009	Medicamentos				2,68		2,68	86,53		86,53
33903016	Material de Expediente	15,95	0,79	15,16	15,95		15,95			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,74		49,74	23,83		23,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	0,78		0,78	6,97		6,97
33903035	Material Hospitalar				218,19		218,19			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,79		18,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,72		13,72	12,99		12,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,70	-1,70	43,42		43,42	31,57		31,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,70	-1,70	43,42		43,42	31,57		31,57
339035	Serviços de Consultoria				357,75		357,75	16,83		16,83
33903501	Consultoria Contábil				16,98		16,98	16,83		16,83
33903502	Consultoria Jurídica				306,33		306,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		14,37	-14,37	18,47		18,47	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos		14,37	-14,37	7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				11,35		11,35	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67	174,67		174,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207,58	19,61	187,97	1.003,81		1.003,81	966,11		966,11
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	1,34		1,34	16,15		16,15	3,07		3,07
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	27,74		27,74	13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,48		14,48	5,48		5,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,35		10,35			
33903923	Juros	0,43		0,43	7,23		7,23	8,42		8,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,79		1,79	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
OUTUBRO 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				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,23		0,23	0,23		0,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				441,24		441,24	441,24		441,24
33903935	Produções Jornalísticas		19,61	-19,61	19,61		19,61			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				163,23		163,23	98,05		98,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,38		6,38	6,38		6,38
33903948	Serviços Gráficos				2,98		2,98			
33903953	Seguros em Geral	7,63		7,63	0,25		0,25	81,86		81,86
33903961	Limpeza e Conservação	3,72		3,72						
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	166,72		166,72	2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,89		15,89	530,82		530,82	17,59		17,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,25		294,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,29		14,29	151,76		151,76	1,23		1,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,60		1,60	20,67		20,67	1,16		1,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,60		14,60	14,60		14,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,54		49,54			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,60		0,60
339041	Contribuições				2,37		2,37	2,37		2,37
339046	Auxílio-alimentação				48,31		48,31	48,31		48,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				7,37		7,37			
4	Despesas de Capital	71,99		71,99	131,32		131,32	31,27		31,27
44	Investimentos	71,99		71,99	131,32		131,32	31,27		31,27
4490	Aplicações Diretas	71,99		71,99	131,32		131,32	31,27		31,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	71,99		71,99	131,32		131,32	31,27		31,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	48,06		48,06						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,30		5,30	5,30		5,30			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	18,63		18,63	125,08		125,08	31,27		31,27
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,94		0,94			
Total Grupo :		389,72	36,47	353,25	3.175,98	0,00	3.175,98	1.483,73	0,00	1.483,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.178,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.483,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.694,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.655,76	248,53	2.407,23	21.641,45		21.641,45	10.110,08		10.110,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.655,76	248,53	2.407,23	21.641,45		21.641,45	10.110,08		10.110,08
3	Despesas Correntes	2.165,21	248,53	1.916,68	20.746,64		20.746,64	9.897,00		9.897,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	189,41		189,41	2.245,00		2.245,00	356,72		356,72
3190	Aplicações Diretas	189,41		189,41	2.245,00		2.245,00	356,72		356,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,67		5,67	1.664,82		1.664,82	5,67		5,67
31901111	Empregado Público	5,67		5,67	1.664,82		1.664,82	5,67		5,67
319013	Obrigações Patronais				141,41		141,41	167,31		167,31
31901301	FGTS				141,41		141,41	167,31		167,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				255,03		255,03			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183,74		183,74	183,74		183,74	183,74		183,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	183,74		183,74	183,74		183,74	183,74		183,74
33	Outras Despesas Correntes	1.975,80	248,53	1.727,27	18.501,64		18.501,64	9.540,28		9.540,28
3390	Aplicações Diretas	1.975,80	248,53	1.727,27	18.501,64		18.501,64	9.540,28		9.540,28
339014	Diárias -Pessoal Civil				96,76		96,76	87,59		87,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				96,76		96,76	87,59		87,59
339030	Material de Consumo	453,05	5,37	447,68	3.502,07		3.502,07	758,49		758,49
33903001	Combustíveis Automotivos				234,60		234,60			
33903004	Gás Engarrafado				1.138,65		1.138,65			
33903007	Gêneros de Alimentação				125,76		125,76	32,84		32,84
33903009	Medicamentos				18,28		18,28	589,63		589,63
33903016	Material de Expediente	108,68	5,37	103,31	108,68		108,68			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	338,99		338,99	162,39		162,39			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,38		5,38	5,38		5,38	47,48		47,48
33903035	Material Hospitalar				1.486,77		1.486,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				128,06		128,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo				93,50		93,50	88,54		88,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	11,58		-11,58	295,96		295,96	215,18		215,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	11,58		-11,58	295,96		295,96	215,18		215,18
339035	Serviços de Consultoria				2.437,78		2.437,78	114,69		114,69
33903501	Consultoria Contábil				115,72		115,72	114,69		114,69
33903502	Consultoria Jurídica				2.087,37		2.087,37			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	97,93		-97,93	125,81		125,81	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos	97,93		-97,93	48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				77,31		77,31	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20	1.190,20		1.190,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.414,50	133,65	1.280,85	6.840,10		6.840,10	6.583,08		6.583,08
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	9,16		9,16	110,05		110,05	20,90		20,90
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	189,02		189,02	94,51		94,51	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				98,66		98,66	37,39		37,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,53		70,53			
33903923	Juros	2,90		2,90	49,27		49,27	57,39		57,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,24		12,24	11,00		11,00



**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
OUTUBRO 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				1,78		1,78	0,94		0,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,59		1,59	1,59		1,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.006,61		3.006,61	3.006,61		3.006,61
33903935	Produções Jornalísticas		133,65	-133,65	133,65		133,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.112,28		1.112,28	668,12		668,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,45		43,45	43,45		43,45
33903948	Serviços Gráficos				20,31		20,31			
33903953	Seguros em Geral	52,01		52,01	1,73		1,73	557,74		557,74
33903961	Limpeza e Conservação	25,38		25,38						
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.136,03		1.136,03	15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	108,25		108,25	3.617,05		3.617,05	119,94		119,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.005,02		2.005,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	97,37		97,37	1.034,09		1.034,09	8,40		8,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,88		10,88	140,86		140,86	7,90		7,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				99,54		99,54	99,54		99,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				337,54		337,54			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							4,10		4,10
339041	Contribuições				16,13		16,13	16,13		16,13
339046	Auxílio-alimentação				329,17		329,17	329,17		329,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37			
339049	Auxílio-Transporte				50,24		50,24			
4	Despesas de Capital	490,55		490,55	894,81		894,81	213,08		213,08
44	Investimentos	490,55		490,55	894,81		894,81	213,08		213,08
4490	Aplicações Diretas	490,55		490,55	894,81		894,81	213,08		213,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	490,55		490,55	894,81		894,81	213,08		213,08
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	327,49		327,49						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36,09		36,09	36,09		36,09			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	126,97		126,97	852,30		852,30	213,08		213,08
44905299	Outros Materiais Permanentes				6,42		6,42			
Total Grupo :		2.655,76	248,53	2.407,23	21.641,45	0,00	21.641,45	10.110,08	0,00	10.110,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-131.430,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.110,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-141.540,69



**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
OUTUBRO 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	4.445,26	416,01	4.029,25	36.223,88		36.223,88	16.922,52		16.922,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.445,26	416,01	4.029,25	36.223,88		36.223,88	16.922,52		16.922,52
3	Despesas Correntes	3.624,18	416,01	3.208,17	34.726,13		34.726,13	16.565,87		16.565,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	317,04		317,04	3.757,70		3.757,70	597,08		597,08
3190	Aplicações Diretas	317,04		317,04	3.757,70		3.757,70	597,08		597,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,49		9,49	2.786,59		2.786,59	9,49		9,49
31901111	Empregado Público	9,49		9,49	2.786,59		2.786,59	9,49		9,49
319013	Obrigações Patronais				236,69		236,69	280,04		280,04
31901301	FGTS				236,69		236,69	280,04		280,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				426,87		426,87			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	307,55		307,55	307,55		307,55	307,55		307,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	307,55		307,55	307,55		307,55	307,55		307,55
33	Outras Despesas Correntes	3.307,14	416,01	2.891,13	30.968,43		30.968,43	15.968,79		15.968,79
3390	Aplicações Diretas	3.307,14	416,01	2.891,13	30.968,43		30.968,43	15.968,79		15.968,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				162,18		162,18	146,81		146,81
33901405	Diárias de Demais Servidores				162,18		162,18	146,81		146,81
339030	Material de Consumo	758,32	8,99	749,33	5.861,81		5.861,81	1.269,57		1.269,57
33903001	Combustíveis Automotivos				392,68		392,68			
33903004	Gás Engarrafado				1.905,88		1.905,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				210,51		210,51	54,97		54,97
33903009	Medicamentos				30,60		30,60	986,93		986,93
33903016	Material de Expediente	181,90	8,99	172,91	181,90		181,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	567,42		567,42	271,81		271,81			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			9,00	9,00		9,00	79,47		79,47
33903035	Material Hospitalar				2.488,57		2.488,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				214,35		214,35			
33903099	Outros Materiais de Consumo				156,51		156,51	148,20		148,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		19,39	-19,39	495,37		495,37	360,16		360,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		19,39	-19,39	495,37		495,37	360,16		360,16
339035	Serviços de Consultoria				4.080,39		4.080,39	191,97		191,97
33903501	Consultoria Contábil				193,69		193,69	191,97		191,97
33903502	Consultoria Jurídica				3.493,87		3.493,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	163,92		-163,92	210,58		210,58	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos	163,92		-163,92	81,18		81,18	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				129,40		129,40	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17	1.992,17		1.992,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.367,61	223,71	2.143,90	11.449,04		11.449,04	11.018,81		11.018,81
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	15,34		15,34	184,22		184,22	34,99		34,99
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	316,38		316,38	158,19		158,19	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				165,14		165,14	62,58		62,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				118,06		118,06			
33903923	Juros	4,86		4,86	82,47		82,47	96,05		96,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,48		20,48	18,42		18,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				2,99		2,99	1,58		1,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,66		2,66	2,66		2,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.032,49		5.032,49	5.032,49		5.032,49
33903935	Produções Jornalísticas		223,71	-223,71	223,71		223,71			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.861,74		1.861,74	1.118,30		1.118,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				72,72		72,72	72,72		72,72
33903948	Serviços Gráficos				33,99		33,99			
33903953	Seguros em Geral	87,05		87,05	2,90		2,90	933,55		933,55
33903961	Limpeza e Conservação	42,48		42,48						
33903964	Serviços Bancários				1,90		1,90	1,90		1,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.901,50		1.901,50	26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	181,21		181,21	6.054,24		6.054,24	200,76		200,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.356,02		3.356,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162,99		162,99	1.730,86		1.730,86	14,06		14,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,22		18,22	235,77		235,77	13,22		13,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,61		166,61	166,61		166,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				564,98		564,98			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							6,87		6,87
339041	Contribuições				27,00		27,00	27,00		27,00
339046	Auxílio-alimentação				550,96		550,96	550,96		550,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,61		0,61			
339049	Auxílio-Transporte				84,08		84,08			
4	Despesas de Capital	821,08		821,08	1.497,75		1.497,75	356,65		356,65
44	Investimentos	821,08		821,08	1.497,75		1.497,75	356,65		356,65
4490	Aplicações Diretas	821,08		821,08	1.497,75		1.497,75	356,65		356,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	821,08		821,08	1.497,75		1.497,75	356,65		356,65
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	548,16		548,16						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	60,40		60,40	60,40		60,40			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	212,52		212,52	1.426,61		1.426,61	356,65		356,65
44905299	Outros Materiais Permanentes				10,74		10,74			
Total Grupo :		4.445,26	416,01	4.029,25	36.223,88	0,00	36.223,88	16.922,52	0,00	16.922,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.273,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.922,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.351,10



**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
OUTUBRO 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	276,67	25,89	250,78	2.254,56		2.254,56	1.053,25		1.053,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	276,67	25,89	250,78	2.254,56		2.254,56	1.053,25		1.053,25
3	Despesas Correntes	225,56	25,89	199,67	2.161,34		2.161,34	1.031,05		1.031,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,73		19,73	233,88		233,88	37,16		37,16
3190	Aplicações Diretas	19,73		19,73	233,88		233,88	37,16		37,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,59		0,59	173,44		173,44	0,59		0,59
31901111	Empregado Público	0,59		0,59	173,44		173,44	0,59		0,59
319013	Obrigações Patronais				14,73		14,73	17,43		17,43
31901301	FGTS				14,73		14,73	17,43		17,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,57		26,57			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33	Outras Despesas Correntes	205,83	25,89	179,94	1.927,46		1.927,46	993,89		993,89
3390	Aplicações Diretas	205,83	25,89	179,94	1.927,46		1.927,46	993,89		993,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,13		10,13	9,17		9,17
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,13		10,13	9,17		9,17
339030	Material de Consumo	47,21	0,56	46,65	364,83		364,83	79,00		79,00
33903001	Combustíveis Automotivos				24,44		24,44			
33903004	Gás Engarrafado				118,62		118,62			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,10		13,10	3,42		3,42
33903009	Medicamentos				1,90		1,90	61,42		61,42
33903016	Material de Expediente	11,33	0,56	10,77	11,33		11,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,32		35,32	16,92		16,92			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,56		0,56	0,56		0,56	4,94		4,94
33903035	Material Hospitalar				154,88		154,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,34		13,34			
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,74		9,74	9,22		9,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,21	-1,21	30,83		30,83	22,41		22,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,21	-1,21	30,83		30,83	22,41		22,41
339035	Serviços de Consultoria				253,96		253,96	11,95		11,95
33903501	Consultoria Contábil				12,06		12,06	11,95		11,95
33903502	Consultoria Jurídica				217,45		217,45			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		10,20	-10,20	13,10		13,10	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos		10,20	-10,20	5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				8,05		8,05	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99	123,99		123,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,35	13,92	133,43	712,58		712,58	685,80		685,80
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	0,95		0,95	11,47		11,47	2,18		2,18
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	19,69		19,69	9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,28		10,28	3,90		3,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,35		7,35			
33903923	Juros	0,30		0,30	5,13		5,13	5,98		5,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,27		1,27	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,19		0,19	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,17		0,17	0,17		0,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				313,22		313,22	313,22		313,22
33903935	Produções Jornalísticas		13,92	-13,92	13,92		13,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				115,87		115,87	69,60		69,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,53		4,53	4,53		4,53
33903948	Serviços Gráficos				2,12		2,12			
33903953	Seguros em Geral	5,42		5,42	0,18		0,18	58,10		58,10
33903961	Limpeza e Conservação	2,64		2,64						
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	118,35		118,35	1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,27		11,27	376,80		376,80	12,50		12,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				208,87		208,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,14		10,14	107,73		107,73	0,88		0,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,13		1,13	14,67		14,67	0,82		0,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,37		10,37	10,37		10,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,16		35,16			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,43		0,43
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				34,29		34,29	34,29		34,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte				5,23		5,23			
4	Despesas de Capital	51,11		51,11	93,22		93,22	22,20		22,20
44	Investimentos	51,11		51,11	93,22		93,22	22,20		22,20
4490	Aplicações Diretas	51,11		51,11	93,22		93,22	22,20		22,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,11		51,11	93,22		93,22	22,20		22,20
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	34,12		34,12						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,76		3,76	3,76		3,76			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	13,23		13,23	88,79		88,79	22,20		22,20
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,67		0,67			
Total Grupo :		276,67	25,89	250,78	2.254,56	0,00	2.254,56	1.053,25	0,00	1.053,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.886,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.053,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.833,43



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.545,51	144,64	1.400,87	12.593,97		12.593,97	5.883,40		5.883,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,51	144,64	1.400,87	12.593,97		12.593,97	5.883,40		5.883,40
3	Despesas Correntes	1.260,04	144,64	1.115,40	12.073,25		12.073,25	5.759,40		5.759,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	110,23		110,23	1.306,46		1.306,46	207,59		207,59
3190	Aplicações Diretas	110,23		110,23	1.306,46		1.306,46	207,59		207,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,30		3,30	968,82		968,82	3,30		3,30
31901111	Empregado Público	3,30		3,30	968,82		968,82	3,30		3,30
319013	Obrigações Patronais				82,30		82,30	97,36		97,36
31901301	FGTS				82,30		82,30	97,36		97,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				148,41		148,41			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,93		106,93	106,93		106,93	106,93		106,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	106,93		106,93	106,93		106,93	106,93		106,93
33	Outras Despesas Correntes	1.149,81	144,64	1.005,17	10.766,79		10.766,79	5.551,81		5.551,81
3390	Aplicações Diretas	1.149,81	144,64	1.005,17	10.766,79		10.766,79	5.551,81		5.551,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				56,23		56,23	50,90		50,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				56,23		56,23	50,90		50,90
339030	Material de Consumo	263,66	3,13	260,53	2.038,00		2.038,00	441,40		441,40
33903001	Combustíveis Automotivos				136,52		136,52			
33903004	Gás Engarrafado				662,63		662,63			
33903007	Gêneros de Alimentação				73,18		73,18	19,11		19,11
33903009	Medicamentos				10,64		10,64	343,13		343,13
33903016	Material de Expediente	63,25	3,13	60,12	63,25		63,25			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	197,28		197,28	94,50		94,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,13		3,13	3,13		3,13	27,63		27,63
33903035	Material Hospitalar				865,21		865,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				74,52		74,52			
33903099	Outros Materiais de Consumo				54,42		54,42	51,53		51,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		6,74	-6,74	172,23		172,23	125,22		125,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		6,74	-6,74	172,23		172,23	125,22		125,22
339035	Serviços de Consultoria				1.418,64		1.418,64	66,74		66,74
33903501	Consultoria Contábil				67,34		67,34	66,74		66,74
33903502	Consultoria Jurídica				1.214,73		1.214,73			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		56,99	-56,99	73,21		73,21	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos		56,99	-56,99	28,22		28,22	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				44,99		44,99	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63	692,63		692,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	823,15	77,78	745,37	3.980,55		3.980,55	3.830,95		3.830,95
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	5,33		5,33	64,05		64,05	12,17		12,17
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	110,00		110,00	55,00		55,00	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	21,76		21,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				41,05		41,05			
33903923	Juros	1,69		1,69	28,67		28,67	33,39		33,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,12		7,12	6,40		6,40



**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
OUTUBRO 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				1,04		1,04	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.749,67		1.749,67	1.749,67		1.749,67
33903935	Produções Jornalísticas		77,78	-77,78	77,78		77,78			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				647,28		647,28	388,80		388,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,28		25,28	25,28		25,28
33903948	Serviços Gráficos				11,82		11,82			
33903953	Seguros em Geral	30,26		30,26	1,01		1,01	324,57		324,57
33903961	Limpeza e Conservação	14,77		14,77						
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	661,10		661,10	9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,00		63,00	2.104,91		2.104,91	69,81		69,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.166,80		1.166,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56,67		56,67	601,78		601,78	4,89		4,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,33		6,33	81,97		81,97	4,60		4,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				196,43		196,43			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							2,39		2,39
339041	Contribuições				9,39		9,39	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				191,56		191,56	191,56		191,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21			
339049	Auxílio-Transporte				29,23		29,23			
4	Despesas de Capital	285,47		285,47	520,72		520,72	124,00		124,00
44	Investimentos	285,47		285,47	520,72		520,72	124,00		124,00
4490	Aplicações Diretas	285,47		285,47	520,72		520,72	124,00		124,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	285,47		285,47	520,72		520,72	124,00		124,00
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	190,58		190,58						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,00		21,00	21,00		21,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	73,89		73,89	495,99		495,99	124,00		124,00
44905299	Outros Materiais Permanentes				3,73		3,73			
Total Grupo :		1.545,51	144,64	1.400,87	12.593,97	0,00	12.593,97	5.883,40	0,00	5.883,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.458,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.883,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.575,02



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.210,70	113,31	1.097,39	9.865,87		9.865,87	4.608,97		4.608,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.210,70	113,31	1.097,39	9.865,87		9.865,87	4.608,97		4.608,97
3	Despesas Correntes	987,07	113,31	873,76	9.457,96		9.457,96	4.511,83		4.511,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,35		86,35	1.023,44		1.023,44	162,62		162,62
3190	Aplicações Diretas	86,35		86,35	1.023,44		1.023,44	162,62		162,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59		2,59	758,95		758,95	2,59		2,59
31901111	Empregado Público	2,59		2,59	758,95		758,95	2,59		2,59
319013	Obrigações Patronais				64,47		64,47	76,27		76,27
31901301	FGTS				64,47		64,47	76,27		76,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				116,26		116,26			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,76		83,76	83,76		83,76	83,76		83,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,76		83,76	83,76		83,76	83,76		83,76
33	Outras Despesas Correntes	900,72	113,31	787,41	8.434,52		8.434,52	4.349,21		4.349,21
3390	Aplicações Diretas	900,72	113,31	787,41	8.434,52		8.434,52	4.349,21		4.349,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				44,18		44,18	39,98		39,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				44,18		44,18	39,98		39,98
339030	Material de Consumo	206,53	2,45	204,08	1.596,51		1.596,51	345,77		345,77
33903001	Combustíveis Automotivos				106,95		106,95			
33903004	Gás Engarrafado				519,08		519,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				57,33		57,33	14,97		14,97
33903009	Medicamentos				8,33		8,33	268,80		268,80
33903016	Material de Expediente	49,54	2,45	47,09	49,54		49,54			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,53		154,53	74,03		74,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,46		2,46	2,46		2,46	21,64		21,64
33903035	Material Hospitalar				677,79		677,79			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,38		58,38			
33903099	Outros Materiais de Consumo				42,62		42,62	40,36		40,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,28	-5,28	134,93		134,93	98,10		98,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,28	-5,28	134,93		134,93	98,10		98,10
339035	Serviços de Consultoria				1.111,33		1.111,33	52,28		52,28
33903501	Consultoria Contábil				52,75		52,75	52,28		52,28
33903502	Consultoria Jurídica				951,59		951,59			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		44,65	-44,65	57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos		44,65	-44,65	22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58	542,58		542,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	644,84	60,93	583,91	3.118,24		3.118,24	3.001,06		3.001,06
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	4,18		4,18	50,17		50,17	9,53		9,53
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	86,17		86,17	43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,98		44,98	17,05		17,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,16		32,16			
33903923	Juros	1,32		1,32	22,46		22,46	26,16		26,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,58		5,58	5,01		5,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,81		0,81	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.370,64		1.370,64	1.370,64		1.370,64
33903935	Produções Jornalísticas		60,93	-60,93	60,93		60,93			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				507,06		507,06	304,58		304,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,81		19,81	19,81		19,81
33903948	Serviços Gráficos				9,26		9,26			
33903953	Seguros em Geral	23,71		23,71	0,79		0,79	254,26		254,26
33903961	Limpeza e Conservação	11,57		11,57						
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	517,89		517,89	7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,35		49,35	1.648,92		1.648,92	54,68		54,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				914,04		914,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,39		44,39	471,42		471,42	3,83		3,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,96		4,96	64,21		64,21	3,60		3,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,38		45,38	45,38		45,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,87		153,87			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,87		1,87
339041	Contribuições				7,35		7,35	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				150,06		150,06	150,06		150,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17			
339049	Auxílio-Transporte				22,90		22,90			
4	Despesas de Capital	223,63		223,63	407,91		407,91	97,14		97,14
44	Investimentos	223,63		223,63	407,91		407,91	97,14		97,14
4490	Aplicações Diretas	223,63		223,63	407,91		407,91	97,14		97,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	223,63		223,63	407,91		407,91	97,14		97,14
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	149,30		149,30						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,45		16,45	16,45		16,45			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	57,88		57,88	388,54		388,54	97,14		97,14
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,92		2,92			
Total Grupo :		1.210,70	113,31	1.097,39	9.865,87	0,00	9.865,87	4.608,97	0,00	4.608,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.746,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.608,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	137,71



**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
OUTUBRO 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	3.271,85	306,19	2.965,66	26.661,65		26.661,65	12.455,35		12.455,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.271,85	306,19	2.965,66	26.661,65		26.661,65	12.455,35		12.455,35
3	Despesas Correntes	2.667,51	306,19	2.361,32	25.559,28		25.559,28	12.192,84		12.192,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	233,35		233,35	2.765,78		2.765,78	439,47		439,47
3190	Aplicações Diretas	233,35		233,35	2.765,78		2.765,78	439,47		439,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,99		6,99	2.051,01		2.051,01	6,99		6,99
31901111	Empregado Público	6,99		6,99	2.051,01		2.051,01	6,99		6,99
319013	Obrigações Patronais				174,22		174,22	206,12		206,12
31901301	FGTS				174,22		174,22	206,12		206,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				314,19		314,19			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	226,36		226,36	226,36		226,36	226,36		226,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	226,36		226,36	226,36		226,36	226,36		226,36
33	Outras Despesas Correntes	2.434,16	306,19	2.127,97	22.793,50		22.793,50	11.753,37		11.753,37
3390	Aplicações Diretas	2.434,16	306,19	2.127,97	22.793,50		22.793,50	11.753,37		11.753,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				119,30		119,30	107,99		107,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				119,30		119,30	107,99		107,99
339030	Material de Consumo	558,15	6,62	551,53	4.314,43		4.314,43	934,44		934,44
33903001	Combustíveis Automotivos				289,02		289,02			
33903004	Gás Engarrafado				1.402,78		1.402,78			
33903007	Gêneros de Alimentação				154,93		154,93	40,46		40,46
33903009	Medicamentos				22,52		22,52	726,41		726,41
33903016	Material de Expediente	133,89	6,62	127,27	133,89		133,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	417,64		417,64	200,05		200,05			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,62		6,62	6,62		6,62	58,49		58,49
33903035	Material Hospitalar				1.831,65		1.831,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				157,77		157,77			
33903099	Outros Materiais de Consumo				115,20		115,20	109,08		109,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		14,27	-14,27	364,60		364,60	265,08		265,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		14,27	-14,27	364,60		364,60	265,08		265,08
339035	Serviços de Consultoria				3.003,27		3.003,27	141,29		141,29
33903501	Consultoria Contábil				142,56		142,56	141,29		141,29
33903502	Consultoria Jurídica				2.571,58		2.571,58			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		120,65	-120,65	154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos		120,65	-120,65	59,75		59,75	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				95,24		95,24	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30	1.466,30		1.466,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.742,64	164,65	1.577,99	8.426,79		8.426,79	8.110,12		8.110,12
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	11,29		11,29	135,59		135,59	25,75		25,75
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	232,87		232,87	116,43		116,43	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				121,55		121,55	46,06		46,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				86,90		86,90			
33903923	Juros	3,58		3,58	60,70		60,70	70,69		70,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,08		15,08	13,56		13,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				2,20		2,20	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,96		1,96	1,96		1,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.704,05		3.704,05	3.704,05		3.704,05
33903935	Produções Jornalísticas		164,65	-164,65	164,65		164,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.370,29		1.370,29	823,11		823,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,52		53,52	53,52		53,52
33903948	Serviços Gráficos				25,01		25,01			
33903953	Seguros em Geral	64,07		64,07	2,14		2,14	687,11		687,11
33903961	Limpeza e Conservação	31,27		31,27						
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.399,56		1.399,56	19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133,37		133,37	4.456,09		4.456,09	147,77		147,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.470,12		2.470,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	119,96		119,96	1.273,97		1.273,97	10,35		10,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,41		13,41	173,53		173,53	9,73		9,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				122,63		122,63	122,63		122,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				415,84		415,84			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							5,06		5,06
339041	Contribuições				19,87		19,87	19,87		19,87
339046	Auxílio-alimentação				405,52		405,52	405,52		405,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,45		0,45			
339049	Auxílio-Transporte				61,89		61,89			
4	Despesas de Capital	604,34		604,34	1.102,37		1.102,37	262,51		262,51
44	Investimentos	604,34		604,34	1.102,37		1.102,37	262,51		262,51
4490	Aplicações Diretas	604,34		604,34	1.102,37		1.102,37	262,51		262,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	604,34		604,34	1.102,37		1.102,37	262,51		262,51
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	403,46		403,46						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,46		44,46	44,46		44,46			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	156,42		156,42	1.050,01		1.050,01	262,51		262,51
44905299	Outros Materiais Permanentes				7,90		7,90			
Total Grupo :		3.271,85	306,19	2.965,66	26.661,65	0,00	26.661,65	12.455,35	0,00	12.455,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-251.693,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.455,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-264.148,72



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	337,17	31,55	305,62	2.747,65		2.747,65	1.283,63		1.283,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337,17	31,55	305,62	2.747,65		2.747,65	1.283,63		1.283,63
3	Despesas Correntes	274,89	31,55	243,34	2.634,05		2.634,05	1.256,58		1.256,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,05		24,05	285,02		285,02	45,29		45,29
3190	Aplicações Diretas	24,05		24,05	285,02		285,02	45,29		45,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,72		0,72	211,36		211,36	0,72		0,72
31901111	Empregado Público	0,72		0,72	211,36		211,36	0,72		0,72
319013	Obrigações Patronais				17,96		17,96	21,24		21,24
31901301	FGTS				17,96		17,96	21,24		21,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,37		32,37			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,33		23,33	23,33		23,33	23,33		23,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,33		23,33	23,33		23,33	23,33		23,33
33	Outras Despesas Correntes	250,84	31,55	219,29	2.349,03		2.349,03	1.211,29		1.211,29
3390	Aplicações Diretas	250,84	31,55	219,29	2.349,03		2.349,03	1.211,29		1.211,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,38		12,38	11,20		11,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,38		12,38	11,20		11,20
339030	Material de Consumo	57,52	0,68	56,84	444,62		444,62	96,29		96,29
33903001	Combustíveis Automotivos				29,78		29,78			
33903004	Gás Engarrafado				144,56		144,56			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,97		15,97	4,17		4,17
33903009	Medicamentos				2,32		2,32	74,86		74,86
33903016	Material de Expediente	13,79	0,68	13,11	13,79		13,79			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,04		43,04	20,62		20,62			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,69		0,69	0,69		0,69	6,02		6,02
33903035	Material Hospitalar				188,76		188,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,26		16,26			
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,87		11,87	11,24		11,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,47	-1,47	37,58		37,58	27,32		27,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,47	-1,47	37,58		37,58	27,32		27,32
339035	Serviços de Consultoria				309,50		309,50	14,56		14,56
33903501	Consultoria Contábil				14,69		14,69	14,56		14,56
33903502	Consultoria Jurídica				265,01		265,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		12,43	-12,43	15,97		15,97	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos		12,43	-12,43	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11	151,11		151,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	179,58	16,97	162,61	868,41		868,41	835,78		835,78
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	1,16		1,16	13,97		13,97	2,65		2,65
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	24,00		24,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,52		12,52	4,75		4,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,95		8,95			
33903923	Juros	0,37		0,37	6,26		6,26	7,29		7,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,56		1,56	1,40		1,40



**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
OUTUBRO 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				0,23		0,23	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,20		0,20	0,20		0,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				381,72		381,72	381,72		381,72
33903935	Produções Jornalísticas		16,97	-16,97	16,97		16,97			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				141,21		141,21	84,82		84,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,52		5,52	5,52		5,52
33903948	Serviços Gráficos				2,58		2,58			
33903953	Seguros em Geral	6,60		6,60	0,22		0,22	70,81		70,81
33903961	Limpeza e Conservação	3,22		3,22						
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	144,23		144,23	2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,74		13,74	459,20		459,20	15,23		15,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				254,55		254,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,36		12,36	131,28		131,28	1,07		1,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,38		1,38	17,88		17,88	1,00		1,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,64		12,64	12,64		12,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,85		42,85			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,52		0,52
339041	Contribuições				2,04		2,04	2,04		2,04
339046	Auxílio-alimentação				41,79		41,79	41,79		41,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				6,38		6,38			
4	Despesas de Capital	62,28		62,28	113,60		113,60	27,05		27,05
44	Investimentos	62,28		62,28	113,60		113,60	27,05		27,05
4490	Aplicações Diretas	62,28		62,28	113,60		113,60	27,05		27,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,28		62,28	113,60		113,60	27,05		27,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	41,58		41,58						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,58		4,58	4,58		4,58			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	16,12		16,12	108,21		108,21	27,05		27,05
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,81		0,81			
Total Grupo :		337,17	31,55	305,62	2.747,65	0,00	2.747,65	1.283,63	0,00	1.283,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.274,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.120,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.283,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.110,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	652,63	61,08	591,55	5.318,38		5.318,38	2.484,57		2.484,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	652,63	61,08	591,55	5.318,38		5.318,38	2.484,57		2.484,57
3	Despesas Correntes	532,08	61,08	471,00	5.098,48		5.098,48	2.432,21		2.432,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,54		46,54	551,70		551,70	87,66		87,66
3190	Aplicações Diretas	46,54		46,54	551,70		551,70	87,66		87,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,39		1,39	409,12		409,12	1,39		1,39
31901111	Empregado Público	1,39		1,39	409,12		409,12	1,39		1,39
319013	Obrigações Patronais				34,75		34,75	41,12		41,12
31901301	FGTS				34,75		34,75	41,12		41,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,68		62,68			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	45,15		45,15	45,15		45,15	45,15		45,15
33	Outras Despesas Correntes	485,54	61,08	424,46	4.546,78		4.546,78	2.344,55		2.344,55
3390	Aplicações Diretas	485,54	61,08	424,46	4.546,78		4.546,78	2.344,55		2.344,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,87		23,87	21,59		21,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,87		23,87	21,59		21,59
339030	Material de Consumo	111,34	1,32	110,02	860,61		860,61	186,41		186,41
33903001	Combustíveis Automotivos				57,65		57,65			
33903004	Gás Engarrafado				279,82		279,82			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,90		30,90	8,07		8,07
33903009	Medicamentos				4,49		4,49	144,90		144,90
33903016	Material de Expediente	26,71	1,32	25,39	26,71		26,71			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	83,31		83,31	39,90		39,90			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,32		1,32	1,32		1,32	11,68		11,68
33903035	Material Hospitalar				365,37		365,37			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,47		31,47			
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,98		22,98	21,76		21,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,85	-2,85	72,72		72,72	52,87		52,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,85	-2,85	72,72		72,72	52,87		52,87
339035	Serviços de Consultoria				599,07		599,07	28,18		28,18
33903501	Consultoria Contábil				28,44		28,44	28,18		28,18
33903502	Consultoria Jurídica				512,95		512,95			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		24,07	-24,07	30,92		30,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos		24,07	-24,07	11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				19,00		19,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49	292,49		292,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	347,60	32,84	314,76	1.680,93		1.680,93	1.617,76		1.617,76
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	2,25		2,25	27,05		27,05	5,14		5,14
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	46,45		46,45	23,23		23,23	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,24		24,24	9,18		9,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,33		17,33			
33903923	Juros	0,71		0,71	12,10		12,10	14,10		14,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,01		3,01	2,71		2,71



**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
OUTUBRO 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				0,44		0,44	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,39		0,39	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				738,86		738,86	738,86		738,86
33903935	Produções Jornalísticas		32,84	-32,84	32,84		32,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				273,34		273,34	164,19		164,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,68		10,68	10,68		10,68
33903948	Serviços Gráficos				5,00		5,00			
33903953	Seguros em Geral	12,78		12,78	0,43		0,43	137,06		137,06
33903961	Limpeza e Conservação	6,24		6,24						
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	279,17		279,17	3,89		3,89	3,89		3,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,60		26,60	888,87		888,87	29,47		29,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				492,72		492,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23,93		23,93	254,13		254,13	2,06		2,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,67		2,67	34,61		34,61	1,94		1,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,46		24,46	24,46		24,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,95		82,95			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,01		1,01
339041	Contribuições				3,97		3,97	3,97		3,97
339046	Auxílio-alimentação				80,89		80,89	80,89		80,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte				12,35		12,35			
4	Despesas de Capital	120,55		120,55	219,90		219,90	52,36		52,36
44	Investimentos	120,55		120,55	219,90		219,90	52,36		52,36
4490	Aplicações Diretas	120,55		120,55	219,90		219,90	52,36		52,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,55		120,55	219,90		219,90	52,36		52,36
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			80,48	80,48		80,48			
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			8,87	8,87		8,87			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio			31,20	209,45		209,45	52,36		52,36
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,58		1,58			
Total Grupo :		652,63	61,08	591,55	5.318,38	0,00	5.318,38	2.484,57	0,00	2.484,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.025,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.484,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.541,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.371,33	128,33	1.243,00	11.174,89		11.174,89	5.220,54		5.220,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.371,33	128,33	1.243,00	11.174,89		11.174,89	5.220,54		5.220,54
3	Despesas Correntes	1.118,03	128,33	989,70	10.712,85		10.712,85	5.110,51		5.110,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	97,81		97,81	1.159,24		1.159,24	184,20		184,20
3190	Aplicações Diretas	97,81		97,81	1.159,24		1.159,24	184,20		184,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,93		2,93	859,66		859,66	2,93		2,93
31901111	Empregado Público	2,93		2,93	859,66		859,66	2,93		2,93
319013	Obrigações Patronais				73,02		73,02	86,39		86,39
31901301	FGTS				73,02		73,02	86,39		86,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				131,68		131,68			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,88		94,88	94,88		94,88	94,88		94,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	94,88		94,88	94,88		94,88	94,88		94,88
33	Outras Despesas Correntes	1.020,22	128,33	891,89	9.553,61		9.553,61	4.926,31		4.926,31
3390	Aplicações Diretas	1.020,22	128,33	891,89	9.553,61		9.553,61	4.926,31		4.926,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				49,96		49,96	45,26		45,26
33901405	Diárias de Demais Servidores				49,96		49,96	45,26		45,26
339030	Material de Consumo	233,92	2,77	231,15	1.808,36		1.808,36	391,67		391,67
33903001	Combustíveis Automotivos				121,14		121,14			
33903004	Gás Engarrafado				587,96		587,96			
33903007	Gêneros de Alimentação				64,95		64,95	16,96		16,96
33903009	Medicamentos				9,44		9,44	304,47		304,47
33903016	Material de Expediente	56,11	2,77	53,34	56,11		56,11			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	175,04		175,04	83,85		83,85			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,77		2,77	2,77		2,77	24,52		24,52
33903035	Material Hospitalar				767,73		767,73			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				66,13		66,13			
33903099	Outros Materiais de Consumo				48,28		48,28	45,72		45,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,98	-5,98	152,82		152,82	111,11		111,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,98	-5,98	152,82		152,82	111,11		111,11
339035	Serviços de Consultoria				1.258,79		1.258,79	59,22		59,22
33903501	Consultoria Contábil				59,75		59,75	59,22		59,22
33903502	Consultoria Jurídica				1.077,85		1.077,85			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		50,57	-50,57	64,96		64,96	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos		50,57	-50,57	25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				39,92		39,92	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58	614,58		614,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	730,40	69,01	661,39	3.531,99		3.531,99	3.399,27		3.399,27
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	4,73		4,73	56,83		56,83	10,79		10,79
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	97,60		97,60	48,80		48,80	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,94		50,94	19,30		19,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,42		36,42			
33903923	Juros	1,50		1,50	25,44		25,44	29,63		29,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,32		6,32	5,68		5,68



**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
OUTUBRO 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				0,93		0,93	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,82		0,82	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.552,52		1.552,52	1.552,52		1.552,52
33903935	Produções Jornalísticas		69,01	-69,01	69,01		69,01			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				574,34		574,34	345,00		345,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,43		22,43	22,43		22,43
33903948	Serviços Gráficos				10,48		10,48			
33903953	Seguros em Geral	26,85		26,85	0,90		0,90	288,00		288,00
33903961	Limpeza e Conservação	13,11		13,11						
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	586,61		586,61	8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,90		55,90	1.867,72		1.867,72	61,94		61,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.035,33		1.035,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,28		50,28	533,97		533,97	4,34		4,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,62		5,62	72,73		72,73	4,08		4,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,40		51,40	51,40		51,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				174,29		174,29			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							2,12		2,12
339041	Contribuições				8,33		8,33	8,33		8,33
339046	Auxílio-alimentação				169,97		169,97	169,97		169,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19			
339049	Auxílio-Transporte				25,94		25,94			
4	Despesas de Capital	253,30		253,30	462,04		462,04	110,03		110,03
44	Investimentos	253,30		253,30	462,04		462,04	110,03		110,03
4490	Aplicações Diretas	253,30		253,30	462,04		462,04	110,03		110,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	253,30		253,30	462,04		462,04	110,03		110,03
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	169,11		169,11						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,63		18,63	18,63		18,63			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	65,56		65,56	440,10		440,10	110,03		110,03
44905299	Outros Materiais Permanentes				3,31		3,31			
Total Grupo :		1.371,33	128,33	1.243,00	11.174,89	0,00	11.174,89	5.220,54	0,00	5.220,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.217,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.688,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.220,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.749,19



**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
OUTUBRO 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	9.126,42	854,09	8.272,33	74.369,85		74.369,85	34.742,89		34.742,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.126,42	854,09	8.272,33	74.369,85		74.369,85	34.742,89		34.742,89
3	Despesas Correntes	7.440,68	854,09	6.586,59	71.294,86		71.294,86	34.010,66		34.010,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	650,90		650,90	7.714,80		7.714,80	1.225,85		1.225,85
3190	Aplicações Diretas	650,90		650,90	7.714,80		7.714,80	1.225,85		1.225,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,49		19,49	5.721,07		5.721,07	19,49		19,49
31901111	Empregado Público	19,49		19,49	5.721,07		5.721,07	19,49		19,49
319013	Obrigações Patronais				485,94		485,94	574,95		574,95
31901301	FGTS				485,94		485,94	574,95		574,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				876,38		876,38			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	631,41		631,41	631,41		631,41	631,41		631,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	631,41		631,41	631,41		631,41	631,41		631,41
33	Outras Despesas Correntes	6.789,78	854,09	5.935,69	63.580,06		63.580,06	32.784,81		32.784,81
3390	Aplicações Diretas	6.789,78	854,09	5.935,69	63.580,06		63.580,06	32.784,81		32.784,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				332,73		332,73	301,22		301,22
33901405	Diárias de Demais Servidores				332,73		332,73	301,22		301,22
339030	Material de Consumo	1.556,89	18,46	1.538,43	12.034,69		12.034,69	2.606,49		2.606,49
33903001	Combustíveis Automotivos				806,20		806,20			
33903004	Gás Engarrafado				3.912,90		3.912,90			
33903007	Gêneros de Alimentação				432,17		432,17	112,85		112,85
33903009	Medicamentos				62,83		62,83	2.026,23		2.026,23
33903016	Material de Expediente	373,46	18,46	355,00	373,46		373,46			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.164,95		1.164,95	558,03		558,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,48		18,48	18,48		18,48	163,14		163,14
33903035	Material Hospitalar				5.109,21		5.109,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				440,08		440,08			
33903099	Outros Materiais de Consumo				321,33		321,33	304,27		304,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,80	39,80	-39,80	1.017,02		1.017,02	739,43		739,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	39,80	39,80	-39,80	1.017,02		1.017,02	739,43		739,43
339035	Serviços de Consultoria				8.377,31		8.377,31	394,12		394,12
33903501	Consultoria Contábil				397,67		397,67	394,12		394,12
33903502	Consultoria Jurídica				7.173,14		7.173,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	336,55	336,55	-336,55	432,33		432,33	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos				166,67		166,67	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				265,66		265,66	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07	4.090,07		4.090,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.860,87	459,28	4.401,59	23.505,66		23.505,66	22.622,37		22.622,37
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	31,49		31,49	378,21		378,21	71,84		71,84
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	649,56		649,56	324,78		324,78	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				339,04		339,04	128,49		128,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				242,39		242,39			
33903923	Juros	9,98		9,98	169,32		169,32	197,20		197,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,07		42,07	37,82		37,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				6,14		6,14	3,24		3,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,46		5,46	5,46		5,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.332,05		10.332,05	10.332,05		10.332,05
33903935	Produções Jornalísticas		459,28	-459,28	459,28		459,28			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.822,28		3.822,28	2.295,95		2.295,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				149,30		149,30	149,30		149,30
33903948	Serviços Gráficos				69,78		69,78			
33903953	Seguros em Geral	178,71		178,71	5,96		5,96	1.916,64		1.916,64
33903961	Limpeza e Conservação	87,22		87,22						
33903964	Serviços Bancários				3,89		3,89	3,89		3,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	3.903,91		3.903,91	54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	372,02		372,02	12.429,77		12.429,77	412,18		412,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.890,14		6.890,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	334,62		334,62	3.553,59		3.553,59	28,87		28,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,40		37,40	484,04		484,04	27,14		27,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				342,06		342,06	342,06		342,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.159,94		1.159,94			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							14,11		14,11
339041	Contribuições				55,44		55,44	55,44		55,44
339046	Auxílio-alimentação				1.131,16		1.131,16	1.131,16		1.131,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,25		1,25			
339049	Auxílio-Transporte				172,63		172,63			
4	Despesas de Capital	1.685,74		1.685,74	3.074,99		3.074,99	732,23		732,23
44	Investimentos	1.685,74		1.685,74	3.074,99		3.074,99	732,23		732,23
4490	Aplicações Diretas	1.685,74		1.685,74	3.074,99		3.074,99	732,23		732,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.685,74		1.685,74	3.074,99		3.074,99	732,23		732,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.125,41		1.125,41						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	124,01		124,01	124,01		124,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	436,32		436,32	2.928,93		2.928,93	732,23		732,23
44905299	Outros Materiais Permanentes				22,05		22,05			
Total Grupo :		9.126,42	854,09	8.272,33	74.369,85	0,00	74.369,85	34.742,89	0,00	34.742,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	199.876,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	84.441,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.742,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	249.575,45



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.394,66	317,70	3.076,96	27.662,43		27.662,43	12.922,81		12.922,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.394,66	317,70	3.076,96	27.662,43		27.662,43	12.922,81		12.922,81
3	Despesas Correntes	2.767,63	317,70	2.449,93	26.518,65		26.518,65	12.650,45		12.650,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	242,11		242,11	2.869,59		2.869,59	455,97		455,97
3190	Aplicações Diretas	242,11		242,11	2.869,59		2.869,59	455,97		455,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,25		7,25	2.128,00		2.128,00	7,25		7,25
31901111	Empregado Público	7,25		7,25	2.128,00		2.128,00	7,25		7,25
319013	Obrigações Patronais				180,75		180,75	213,86		213,86
31901301	FGTS				180,75		180,75	213,86		213,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				325,98		325,98			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	234,86		234,86	234,86		234,86	234,86		234,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	234,86		234,86	234,86		234,86	234,86		234,86
33	Outras Despesas Correntes	2.525,52	317,70	2.207,82	23.649,06		23.649,06	12.194,48		12.194,48
3390	Aplicações Diretas	2.525,52	317,70	2.207,82	23.649,06		23.649,06	12.194,48		12.194,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				123,59		123,59	111,90		111,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				123,59		123,59	111,90		111,90
339030	Material de Consumo	579,10	6,87	572,23	4.476,42		4.476,42	969,51		969,51
33903001	Combustíveis Automotivos				299,87		299,87			
33903004	Gás Engarrafado				1.455,44		1.455,44			
33903007	Gêneros de Alimentação				160,75		160,75	41,98		41,98
33903009	Medicamentos				23,37		23,37	753,68		753,68
33903016	Material de Expediente	138,91	6,87	132,04	138,91		138,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	433,32		433,32	207,57		207,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico		6,87	6,87	6,87		6,87	60,68		60,68
33903035	Material Hospitalar				1.900,43		1.900,43			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				163,69		163,69			
33903099	Outros Materiais de Consumo				119,52		119,52	113,17		113,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		14,81	-14,81	378,29		378,29	275,04		275,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		14,81	-14,81	378,29		378,29	275,04		275,04
339035	Serviços de Consultoria				3.116,03		3.116,03	146,60		146,60
33903501	Consultoria Contábil				147,92		147,92	146,60		146,60
33903502	Consultoria Jurídica				2.668,12		2.668,12			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		125,18	-125,18	160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos		125,18	-125,18	61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				98,82		98,82	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34	1.521,34		1.521,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.808,04	170,84	1.637,20	8.743,17		8.743,17	8.414,59		8.414,59
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	11,71		11,71	140,68		140,68	26,72		26,72
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	241,61		241,61	120,80		120,80	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				126,11		126,11	47,79		47,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				90,16		90,16			
33903923	Juros	3,71		3,71	62,98		62,98	73,35		73,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,65		15,65	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
OUTUBRO 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				2,29		2,29	1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,03		2,03	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.843,11		3.843,11	3.843,11		3.843,11
33903935	Produções Jornalísticas		170,84	-170,84	170,84		170,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.421,73		1.421,73	853,99		853,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,53		55,53	55,53		55,53
33903948	Serviços Gráficos				25,96		25,96			
33903953	Seguros em Geral	66,47		66,47	2,22		2,22	712,91		712,91
33903961	Limpeza e Conservação	32,44		32,44						
33903964	Serviços Bancários				1,45		1,45	1,45		1,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.452,10		1.452,10	20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	138,38		138,38	4.623,36		4.623,36	153,32		153,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.562,85		2.562,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	124,47		124,47	1.321,79		1.321,79	10,74		10,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,91		13,91	180,04		180,04	10,10		10,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				127,23		127,23	127,23		127,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				431,45		431,45			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							5,25		5,25
339041	Contribuições				20,62		20,62	20,62		20,62
339046	Auxílio-alimentação				420,75		420,75	420,75		420,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47			
339049	Auxílio-Transporte				64,21		64,21			
4	Despesas de Capital	627,03		627,03	1.143,78		1.143,78	272,36		272,36
44	Investimentos	627,03		627,03	1.143,78		1.143,78	272,36		272,36
4490	Aplicações Diretas	627,03		627,03	1.143,78		1.143,78	272,36		272,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	627,03		627,03	1.143,78		1.143,78	272,36		272,36
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	418,61		418,61						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,13		46,13	46,13		46,13			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	162,29		162,29	1.089,45		1.089,45	272,36		272,36
44905299	Outros Materiais Permanentes				8,20		8,20			
Total Grupo :		3.394,66	317,70	3.076,96	27.662,43	0,00	27.662,43	12.922,81	0,00	12.922,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.601,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.922,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.678,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	256,78	24,03	232,75	2.092,34		2.092,34	977,49		977,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256,78	24,03	232,75	2.092,34		2.092,34	977,49		977,49
3	Despesas Correntes	209,35	24,03	185,32	2.005,82		2.005,82	956,89		956,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,31		18,31	217,05		217,05	34,49		34,49
3190	Aplicações Diretas	18,31		18,31	217,05		217,05	34,49		34,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,55		0,55	160,96		160,96	0,55		0,55
31901111	Empregado Público	0,55		0,55	160,96		160,96	0,55		0,55
319013	Obrigações Patronais				13,67		13,67	16,18		16,18
31901301	FGTS				13,67		13,67	16,18		16,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,66		24,66			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33	Outras Despesas Correntes	191,04	24,03	167,01	1.788,77		1.788,77	922,40		922,40
3390	Aplicações Diretas	191,04	24,03	167,01	1.788,77		1.788,77	922,40		922,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,32		9,32	8,46		8,46
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,32		9,32	8,46		8,46
339030	Material de Consumo	43,81	0,52	43,29	338,60		338,60	73,34		73,34
33903001	Combustíveis Automotivos				22,68		22,68			
33903004	Gás Engarrafado				110,09		110,09			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,16		12,16	3,18		3,18
33903009	Medicamentos				1,77		1,77	57,01		57,01
33903016	Material de Expediente	10,51	0,52	9,99	10,51		10,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,78		32,78	15,70		15,70			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	0,52		0,52	4,59		4,59
33903035	Material Hospitalar				143,75		143,75			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,38		12,38			
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,04		9,04	8,56		8,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,12	-1,12	28,62		28,62	20,81		20,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,12	-1,12	28,62		28,62	20,81		20,81
339035	Serviços de Consultoria				235,70		235,70	11,09		11,09
33903501	Consultoria Contábil				11,19		11,19	11,09		11,09
33903502	Consultoria Jurídica				201,82		201,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		9,47	-9,47	12,16		12,16	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos		9,47	-9,47	4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				7,47		7,47	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07	115,07		115,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,77	12,92	123,85	661,32		661,32	636,49		636,49
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	0,89		0,89	10,64		10,64	2,02		2,02
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	18,28		18,28	9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,54		9,54	3,61		3,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,82		6,82			
33903923	Juros	0,28		0,28	4,76		4,76	5,55		5,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	1,06		1,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,17		0,17	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				290,70		290,70	290,70		290,70
33903935	Produções Jornalísticas		12,92	-12,92	12,92		12,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				107,54		107,54	64,60		64,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,20		4,20	4,20		4,20
33903948	Serviços Gráficos				1,95		1,95			
33903953	Seguros em Geral	5,03		5,03	0,17		0,17	53,93		53,93
33903961	Limpeza e Conservação	2,45		2,45						
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109,84		109,84	1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,46		10,46	349,69		349,69	11,59		11,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				193,85		193,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,41		9,41	99,98		99,98	0,81		0,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,05		1,05	13,61		13,61	0,76		0,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,62		9,62	9,62		9,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,63		32,63			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,40		0,40
339041	Contribuições				1,56		1,56	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				31,83		31,83	31,83		31,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte				4,86		4,86			
4	Despesas de Capital	47,43		47,43	86,52		86,52	20,60		20,60
44	Investimentos	47,43		47,43	47,43		47,43	20,60		20,60
4490	Aplicações Diretas	47,43		47,43	86,52		86,52	20,60		20,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,43		47,43	86,52		86,52	20,60		20,60
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,66		31,66						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,49		3,49	3,49		3,49			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	12,28		12,28	82,41		82,41	20,60		20,60
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,62		0,62			
Total Grupo :		256,78	24,03	232,75	2.092,34	0,00	2.092,34	977,49	0,00	977,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.237,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	977,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	259,99



**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
OUTUBRO 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	8.398,97	786,01	7.612,96	68.441,61		68.441,61	31.973,40		31.973,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.398,97	786,01	7.612,96	68.441,61		68.441,61	31.973,40		31.973,40
3	Despesas Correntes	6.847,60	786,01	6.061,59	65.611,76		65.611,76	31.299,54		31.299,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	599,02		599,02	7.099,85		7.099,85	1.128,13		1.128,13
3190	Aplicações Diretas	599,02		599,02	7.099,85		7.099,85	1.128,13		1.128,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,94		17,94	5.265,04		5.265,04	17,94		17,94
31901111	Empregado Público	17,94		17,94	5.265,04		5.265,04	17,94		17,94
319013	Obrigações Patronais				447,20		447,20	529,11		529,11
31901301	FGTS				447,20		447,20	529,11		529,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				806,53		806,53			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	581,08		581,08	581,08		581,08	581,08		581,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	581,08		581,08	581,08		581,08	581,08		581,08
33	Outras Despesas Correntes	6.248,58	786,01	5.462,57	58.511,91		58.511,91	30.171,41		30.171,41
3390	Aplicações Diretas	6.248,58	786,01	5.462,57	58.511,91		58.511,91	30.171,41		30.171,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				306,08		306,08	277,11		277,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				306,08		306,08	277,11		277,11
339030	Material de Consumo	1.432,79	16,99	1.415,80	11.075,38		11.075,38	2.398,73		2.398,73
33903001	Combustíveis Automotivos				741,93		741,93			
33903004	Gás Engarrafado				3.601,00		3.601,00			
33903007	Gêneros de Alimentação				397,73		397,73	103,86		103,86
33903009	Medicamentos				57,82		57,82	1.864,72		1.864,72
33903016	Material de Expediente	343,69	16,99	326,70	343,69		343,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.072,09		1.072,09	513,55		513,55			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,01		17,01	17,01		17,01	150,14		150,14
33903035	Material Hospitalar				4.701,94		4.701,94			
33903037	Material para Manutenção de Veiculos				405,00		405,00			
33903099	Outros Materiais de Consumo				295,71		295,71	280,01		280,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,63		-36,63	935,95		935,95	680,48		680,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	36,63		-36,63	935,95		935,95	680,48		680,48
339035	Serviços de Consultoria				7.709,55		7.709,55	362,71		362,71
33903501	Consultoria Contábil				365,97		365,97	362,71		362,71
33903502	Consultoria Jurídica				6.601,36		6.601,36			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	309,72		-309,72	397,87		397,87	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos	309,72		-309,72	153,38		153,38	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				244,49		244,49	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05	3.764,05		3.764,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.473,42	422,67	4.050,75	21.631,99		21.631,99	20.819,11		20.819,11
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	28,98		28,98	348,06		348,06	66,11		66,11
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	597,78		597,78	298,89		298,89	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				312,01		312,01	118,25		118,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veiculos				223,07		223,07			
33903923	Juros	9,19		9,19	155,83		155,83	181,48		181,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,71		38,71	34,81		34,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				5,65		5,65	2,98		2,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,02		5,02	5,02		5,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.508,48		9.508,48	9.508,48		9.508,48
33903935	Produções Jornalísticas		422,67	-422,67	422,67		422,67			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.517,61		3.517,61	2.112,94		2.112,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				137,40		137,40	137,40		137,40
33903948	Serviços Gráficos				64,22		64,22			
33903953	Seguros em Geral	164,47		164,47	5,48		5,48	1.763,86		1.763,86
33903961	Limpeza e Conservação	80,27		80,27						
33903964	Serviços Bancários				3,58		3,58	3,58		3,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	3.592,73		3.592,73	50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	342,37		342,37	11.438,99		11.438,99	379,32		379,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.340,92		6.340,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	307,95		307,95	3.270,33		3.270,33	26,57		26,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,42		34,42	445,46		445,46	24,98		24,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,79		314,79	314,79		314,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.067,49		1.067,49			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							12,98		12,98
339041	Contribuições				51,03		51,03	51,03		51,03
339046	Auxílio-alimentação				1.041,00		1.041,00	1.041,00		1.041,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,15		1,15			
339049	Auxílio-Transporte				158,87		158,87			
4	Despesas de Capital	1.551,37		1.551,37	2.829,85		2.829,85	673,86		673,86
44	Investimentos	1.551,37		1.551,37	2.829,85		2.829,85	673,86		673,86
4490	Aplicações Diretas	1.551,37		1.551,37	2.829,85		2.829,85	673,86		673,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.551,37		1.551,37	2.829,85		2.829,85	673,86		673,86
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.035,71		1.035,71						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,12		114,12	114,12		114,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	401,54		401,54	2.695,44		2.695,44	673,86		673,86
44905299	Outros Materiais Permanentes				20,29		20,29			
Total Grupo :		8.398,97	786,01	7.612,96	68.441,61	0,00	68.441,61	31.973,40	0,00	31.973,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	172.099,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.973,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	140.125,67



**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
OUTUBRO 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	732,62	68,57	664,05	5.970,09		5.970,09	2.789,04		2.789,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	732,62	68,57	664,05	5.970,09		5.970,09	2.789,04		2.789,04
3	Despesas Correntes	597,30	68,57	528,73	5.723,25		5.723,25	2.730,26		2.730,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	52,25		52,25	619,30		619,30	98,41		98,41
3190	Aplicações Diretas	52,25		52,25	619,30		619,30	98,41		98,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,56		1,56	459,25		459,25	1,56		1,56
31901111	Empregado Público	1,56		1,56	459,25		459,25	1,56		1,56
319013	Obrigações Patronais				39,01		39,01	46,16		46,16
31901301	FGTS				39,01		39,01	46,16		46,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,35		70,35			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,69		50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,69		50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
33	Outras Despesas Correntes	545,05	68,57	476,48	5.103,95		5.103,95	2.631,85		2.631,85
3390	Aplicações Diretas	545,05	68,57	476,48	5.103,95		5.103,95	2.631,85		2.631,85
339014	Diárias -Pessoal Civil				26,76		26,76	24,23		24,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				26,76		26,76	24,23		24,23
339030	Material de Consumo	124,98	1,48	123,50	966,10		966,10	209,23		209,23
33903001	Combustíveis Automotivos				64,72		64,72			
33903004	Gás Engarrafado				314,11		314,11			
33903007	Gêneros de Alimentação				34,70		34,70	9,06		9,06
33903009	Medicamentos				5,04		5,04	162,66		162,66
33903016	Material de Expediente	29,98	1,48	28,50	29,98		29,98			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,51		93,51	44,80		44,80			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,49		1,49	1,49		1,49	13,09		13,09
33903035	Material Hospitalar				410,14		410,14			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,33		35,33			
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,79		25,79	24,42		24,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,20	-3,20	81,64		81,64	59,36		59,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,20	-3,20	81,64		81,64	59,36		59,36
339035	Serviços de Consultoria				672,48		672,48	31,64		31,64
33903501	Consultoria Contábil				31,92		31,92	31,64		31,64
33903502	Consultoria Jurídica				575,82		575,82			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		27,02	-27,02	34,71		34,71	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos		27,02	-27,02	13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				21,33		21,33	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33	328,33		328,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,21	36,87	353,34	1.886,91		1.886,91	1.816,01		1.816,01
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	2,53		2,53	30,36		30,36	5,77		5,77
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	52,14		52,14	26,07		26,07	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,22		27,22	10,32		10,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,46		19,46			
33903923	Juros	0,80		0,80	13,59		13,59	15,83		15,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,38		3,38	3,04		3,04



**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
OUTUBRO 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				0,49		0,49	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,44		0,44	0,44		0,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				829,40		829,40	829,40		829,40
33903935	Produções Jornalísticas		36,87	-36,87	36,87		36,87			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				306,83		306,83	184,30		184,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,99		11,99	11,99		11,99
33903948	Serviços Gráficos				5,60		5,60			
33903953	Seguros em Geral	14,35		14,35	0,48		0,48	153,86		153,86
33903961	Limpeza e Conservação	7,00		7,00						
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	313,39		313,39	4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,86		29,86	997,81		997,81	33,09		33,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				553,11		553,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,86		26,86	285,27		285,27	2,32		2,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,00		3,00	38,86		38,86	2,18		2,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,46		27,46	27,46		27,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				93,11		93,11			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,13		1,13
339041	Contribuições				4,45		4,45	4,45		4,45
339046	Auxílio-alimentação				90,80		90,80	90,80		90,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				13,86		13,86			
4	Despesas de Capital	135,32		135,32	246,84		246,84	58,78		58,78
44	Investimentos	135,32		135,32	246,84		246,84	58,78		58,78
4490	Aplicações Diretas	135,32		135,32	246,84		246,84	58,78		58,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	135,32		135,32	246,84		246,84	58,78		58,78
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	90,34		90,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,95		9,95	9,95		9,95			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	35,03		35,03	235,12		235,12	58,78		58,78
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,77		1,77			
Total Grupo :		732,62	68,57	664,05	5.970,09	0,00	5.970,09	2.789,04	0,00	2.789,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.792,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.789,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.003,93



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	703,97	65,88	638,09	5.736,60		5.736,60	2.679,91		2.679,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	703,97	65,88	638,09	5.736,60		5.736,60	2.679,91		2.679,91
3	Despesas Correntes	573,93	65,88	508,05	5.499,40		5.499,40	2.623,43		2.623,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,20		50,20	595,08		595,08	94,55		94,55
3190	Aplicações Diretas	50,20		50,20	595,08		595,08	94,55		94,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,50		1,50	441,29		441,29	1,50		1,50
31901111	Empregado Público	1,50		1,50	441,29		441,29	1,50		1,50
319013	Obrigações Patronais				37,49		37,49	44,35		44,35
31901301	FGTS				37,49		37,49	44,35		44,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,60		67,60			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,70		48,70	48,70		48,70	48,70		48,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,70		48,70	48,70		48,70	48,70		48,70
33	Outras Despesas Correntes	523,73	65,88	457,85	4.904,32		4.904,32	2.528,88		2.528,88
3390	Aplicações Diretas	523,73	65,88	457,85	4.904,32		4.904,32	2.528,88		2.528,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				25,73		25,73	23,28		23,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				25,73		25,73	23,28		23,28
339030	Material de Consumo	120,09	1,42	118,67	928,30		928,30	201,04		201,04
33903001	Combustíveis Automotivos				62,19		62,19			
33903004	Gás Engarrafado				301,82		301,82			
33903007	Gêneros de Alimentação				33,33		33,33	8,70		8,70
33903009	Medicamentos				4,85		4,85	156,29		156,29
33903016	Material de Expediente	28,81	1,42	27,39	28,81		28,81			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	89,86		89,86	43,04		43,04			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,42		1,42	1,42		1,42	12,58		12,58
33903035	Material Hospitalar				394,10		394,10			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,95		33,95			
33903099	Outros Materiais de Consumo				24,79		24,79	23,47		23,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,07	-3,07	78,45		78,45	57,04		57,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,07	-3,07	78,45		78,45	57,04		57,04
339035	Serviços de Consultoria				646,18		646,18	30,40		30,40
33903501	Consultoria Contábil				30,67		30,67	30,40		30,40
33903502	Consultoria Jurídica				553,30		553,30			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	25,96		-25,96	33,35		33,35	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos	25,96		-25,96	12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				20,49		20,49	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49	315,49		315,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	374,95	35,43	339,52	1.813,10		1.813,10	1.744,96		1.744,96
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	2,43		2,43	29,17		29,17	5,54		5,54
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	50,10		50,10	25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,15		26,15	9,91		9,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,70		18,70			
33903923	Juros	0,77		0,77	13,06		13,06	15,21		15,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,24		3,24	2,91		2,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,47		0,47	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,42		0,42	0,42		0,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				796,97		796,97	796,97		796,97
33903935	Produções Jornalísticas		35,43	-35,43	35,43		35,43			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				294,83		294,83	177,09		177,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,52		11,52	11,52		11,52
33903948	Serviços Gráficos				5,38		5,38			
33903953	Seguros em Geral	13,79		13,79	0,46		0,46	147,84		147,84
33903961	Limpeza e Conservação	6,73		6,73						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	301,13		301,13	4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,69		28,69	958,78		958,78	31,80		31,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				531,47		531,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25,81		25,81	274,11		274,11	2,23		2,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,88		2,88	37,33		37,33	2,09		2,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,39		26,39	26,39		26,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,48		89,48			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,09		1,09
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				87,25		87,25	87,25		87,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				13,32		13,32			
4	Despesas de Capital	130,04		130,04	237,20		237,20	56,48		56,48
44	Investimentos	130,04		130,04	237,20		237,20	56,48		56,48
4490	Aplicações Diretas	130,04		130,04	237,20		237,20	56,48		56,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	130,04		130,04	237,20		237,20	56,48		56,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	86,81		86,81						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,57		9,57	9,57		9,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	33,66		33,66	225,93		225,93	56,48		56,48
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,70		1,70			
Total Grupo :		703,97	65,88	638,09	5.736,60	0,00	5.736,60	2.679,91	0,00	2.679,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.080,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.513,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.679,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.914,09



**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
OUTUBRO 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	355,55	33,27	322,28	2.897,21		2.897,21	1.353,52		1.353,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355,55	33,27	322,28	2.897,21		2.897,21	1.353,52		1.353,52
3	Despesas Correntes	289,88	33,27	256,61	2.777,41		2.777,41	1.325,00		1.325,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,36		25,36	300,54		300,54	47,76		47,76
3190	Aplicações Diretas	25,36		25,36	300,54		300,54	47,76		47,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,76		0,76	222,87		222,87	0,76		0,76
31901111	Empregado Público	0,76		0,76	222,87		222,87	0,76		0,76
319013	Obrigações Patronais				18,93		18,93	22,40		22,40
31901301	FGTS				18,93		18,93	22,40		22,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,14		34,14			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33	Outras Despesas Correntes	264,52	33,27	231,25	2.476,87		2.476,87	1.277,24		1.277,24
3390	Aplicações Diretas	264,52	33,27	231,25	2.476,87		2.476,87	1.277,24		1.277,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,00		13,00	11,79		11,79
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,00		13,00	11,79		11,79
339030	Material de Consumo	60,66	0,72	59,94	468,82		468,82	101,54		101,54
33903001	Combustíveis Automotivos				31,41		31,41			
33903004	Gás Engarrafado				152,43		152,43			
33903007	Gêneros de Alimentação				16,84		16,84	4,40		4,40
33903009	Medicamentos				2,45		2,45	78,93		78,93
33903016	Material de Expediente	14,55	0,72	13,83	14,55		14,55			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,39		45,39	21,74		21,74			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,72		0,72	0,72		0,72	6,36		6,36
33903035	Material Hospitalar				199,03		199,03			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,14		17,14			
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,51		12,51	11,85		11,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,55	-1,55	39,62		39,62	28,81		28,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,55	-1,55	39,62		39,62	28,81		28,81
339035	Serviços de Consultoria				326,34		326,34	15,35		15,35
33903501	Consultoria Contábil				15,49		15,49	15,35		15,35
33903502	Consultoria Jurídica				279,44		279,44			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		13,11	-13,11	16,84		16,84	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos		13,11	-13,11	6,49		6,49	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				10,35		10,35			
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33	159,33		159,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	189,36	17,89	171,47	915,69		915,69	881,29		881,29
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	1,23		1,23	14,74		14,74	2,80		2,80
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	25,30		25,30	12,65		12,65	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,21		13,21	5,01		5,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,44		9,44			
33903923	Juros	0,39		0,39	6,60		6,60	7,68		7,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,64		1,64	1,47		1,47



**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
OUTUBRO 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				0,24		0,24	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				402,50		402,50	402,50		402,50
33903935	Produções Jornalísticas		17,89	-17,89	17,89		17,89			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				148,90		148,90	89,45		89,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,82		5,82	5,82		5,82
33903948	Serviços Gráficos				2,72		2,72			
33903953	Seguros em Geral	6,96		6,96	0,23		0,23	74,67		74,67
33903961	Limpeza e Conservação	3,40		3,40						
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	152,08		152,08	2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,50		14,50	484,22		484,22	16,06		16,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				268,41		268,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,04		13,04	138,43		138,43	1,12		1,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,46		1,46	18,86		18,86	1,06		1,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,33		13,33	13,33		13,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,19		45,19			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,55		0,55
339041	Contribuições				2,16		2,16	2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação				44,07		44,07	44,07		44,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				6,73		6,73			
4	Despesas de Capital	65,67		65,67	119,80		119,80	28,52		28,52
44	Investimentos	65,67		65,67	119,80		119,80	28,52		28,52
4490	Aplicações Diretas	65,67		65,67	119,80		119,80	28,52		28,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,67		65,67	119,80		119,80	28,52		28,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	43,84		43,84						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,83		4,83	4,83		4,83			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	17,00		17,00	114,11		114,11	28,52		28,52
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,86		0,86			
Total Grupo :		355,55	33,27	322,28	2.897,21	0,00	2.897,21	1.353,52	0,00	1.353,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.978,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.353,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.624,50



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.060,76	99,28	961,48	8.643,86		8.643,86	4.038,13		4.038,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.060,76	99,28	961,48	8.643,86		8.643,86	4.038,13		4.038,13
3	Despesas Correntes	864,83	99,28	765,55	8.286,48		8.286,48	3.953,02		3.953,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,66		75,66	896,68		896,68	142,48		142,48
3190	Aplicações Diretas	75,66		75,66	896,68		896,68	142,48		142,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,27		2,27	664,95		664,95	2,27		2,27
31901111	Empregado Público	2,27		2,27	664,95		664,95	2,27		2,27
319013	Obrigações Patronais				56,48		56,48	66,82		66,82
31901301	FGTS				56,48		56,48	66,82		66,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,86		101,86			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,39		73,39	73,39		73,39	73,39		73,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,39		73,39	73,39		73,39	73,39		73,39
33	Outras Despesas Correntes	789,17	99,28	689,89	7.389,80		7.389,80	3.810,54		3.810,54
3390	Aplicações Diretas	789,17	99,28	689,89	7.389,80		7.389,80	3.810,54		3.810,54
339014	Diárias -Pessoal Civil				38,69		38,69	35,03		35,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				38,69		38,69	35,03		35,03
339030	Material de Consumo	180,95	2,15	178,80	1.398,77		1.398,77	302,94		302,94
33903001	Combustíveis Automotivos				93,70		93,70			
33903004	Gás Engarrafado				454,79		454,79			
33903007	Gêneros de Alimentação				50,23		50,23	13,12		13,12
33903009	Medicamentos				7,30		7,30	235,51		235,51
33903016	Material de Expediente	43,41	2,15	41,26	43,41		43,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	135,39		135,39	64,86		64,86			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,15		2,15	2,15		2,15	18,95		18,95
33903035	Material Hospitalar				593,84		593,84			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,15		51,15			
33903099	Outros Materiais de Consumo				37,34		37,34	35,36		35,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,63		-4,63	118,20		118,20	85,94		85,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4,63		-4,63	118,20		118,20	85,94		85,94
339035	Serviços de Consultoria				973,67		973,67	45,81		45,81
33903501	Consultoria Contábil				46,22		46,22	45,81		45,81
33903502	Consultoria Jurídica				833,72		833,72			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,12		-39,12	50,25		50,25	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos	39,12		-39,12	19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				30,88		30,88	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38	475,38		475,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	564,98	53,38	511,60	2.732,02		2.732,02	2.629,36		2.629,36
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	3,66		3,66	43,96		43,96	8,35		8,35
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	75,50		75,50	37,75		37,75	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,40		39,40	14,93		14,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,17		28,17			
33903923	Juros	1,16		1,16	19,68		19,68	22,92		22,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,89		4,89	4,40		4,40



**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
OUTUBRO 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				0,72		0,72	0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.200,88		1.200,88	1.200,88		1.200,88
33903935	Produções Jornalísticas		53,38	-53,38	53,38		53,38			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				444,26		444,26	266,85		266,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,35		17,35	17,35		17,35
33903948	Serviços Gráficos				8,11		8,11			
33903953	Seguros em Geral	20,77		20,77	0,69		0,69	222,77		222,77
33903961	Limpeza e Conservação	10,14		10,14						
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45			0,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	453,75		453,75	6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43,24		43,24	1.444,70		1.444,70	47,91		47,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				800,83		800,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,89		38,89	413,04		413,04	3,36		3,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,35		4,35	56,25		56,25	3,15		3,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,76		39,76	39,76		39,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,82		134,82			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,64		1,64
339041	Contribuições				6,45		6,45	6,45		6,45
339046	Auxílio-alimentação				131,47		131,47	131,47		131,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				20,06		20,06			
4	Despesas de Capital	195,93		195,93	357,38		357,38	85,11		85,11
44	Investimentos	195,93		195,93	357,38		357,38	85,11		85,11
4490	Aplicações Diretas	195,93		195,93	357,38		357,38	85,11		85,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	195,93		195,93	357,38		357,38	85,11		85,11
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	130,81		130,81						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,41		14,41	14,41		14,41			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	50,71		50,71	340,41		340,41	85,11		85,11
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,56		2,56			
Total Grupo :		1.060,76	99,28	961,48	8.643,86	0,00	8.643,86	4.038,13	0,00	4.038,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.219,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.038,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.180,97



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	434,00	40,61	393,39	3.536,46		3.536,46	1.652,11		1.652,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	434,00	40,61	393,39	3.536,46		3.536,46	1.652,11		1.652,11
3	Despesas Correntes	353,83	40,61	313,22	3.390,23		3.390,23	1.617,29		1.617,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,96		30,96	366,86		366,86	58,30		58,30
3190	Aplicações Diretas	30,96		30,96	366,86		366,86	58,30		58,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,93		0,93	272,05		272,05	0,93		0,93
31901111	Empregado Público	0,93		0,93	272,05		272,05	0,93		0,93
319013	Obrigações Patronais				23,11		23,11	27,34		27,34
31901301	FGTS				23,11		23,11	27,34		27,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,67		41,67			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,03		30,03	30,03		30,03	30,03		30,03
33	Outras Despesas Correntes	322,87	40,61	282,26	3.023,37		3.023,37	1.558,99		1.558,99
3390	Aplicações Diretas	322,87	40,61	282,26	3.023,37		3.023,37	1.558,99		1.558,99
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,81		15,81	14,34		14,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,81		15,81	14,34		14,34
339030	Material de Consumo	74,03	0,88	73,15	572,29		572,29	123,94		123,94
33903001	Combustíveis Automotivos				38,34		38,34			
33903004	Gás Engarrafado				186,07		186,07			
33903007	Gêneros de Alimentação				20,55		20,55	5,37		5,37
33903009	Medicamentos				2,99		2,99	96,35		96,35
33903016	Material de Expediente	17,76	0,88	16,88	17,76		17,76			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,39		55,39	26,54		26,54			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,88		0,88	0,88		0,88	7,75		7,75
33903035	Material Hospitalar				242,95		242,95			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,93		20,93			
33903099	Outros Materiais de Consumo				15,28		15,28	14,47		14,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,89	-1,89	48,36		48,36	35,16		35,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,89	-1,89	48,36		48,36	35,16		35,16
339035	Serviços de Consultoria				398,36		398,36	18,74		18,74
33903501	Consultoria Contábil				18,91		18,91	18,74		18,74
33903502	Consultoria Jurídica				341,10		341,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		16,00	-16,00	20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos		16,00	-16,00	7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				12,63		12,63			
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49	194,49		194,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	231,15	21,84	209,31	1.117,75		1.117,75	1.075,74		1.075,74
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	1,50		1,50	17,99		17,99	3,42		3,42
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	30,89		30,89	15,44		15,44	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,12		16,12	6,11		6,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,53		11,53			
33903923	Juros	0,47		0,47	8,05		8,05	9,38		9,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,00		2,00	1,80		1,80



**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
OUTUBRO 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				0,29		0,29	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,26		0,26	0,26		0,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				491,31		491,31	491,31		491,31
33903935	Produções Jornalísticas		21,84	-21,84	21,84		21,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				181,76		181,76	109,17		109,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,10		7,10	7,10		7,10
33903948	Serviços Gráficos				3,32		3,32			
33903953	Seguros em Geral	8,50		8,50	0,28		0,28	91,14		91,14
33903961	Limpeza e Conservação	4,15		4,15						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	185,64		185,64	2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,69		17,69	591,06		591,06	19,60		19,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				327,64		327,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15,91		15,91	168,98		168,98	1,37		1,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,78		1,78	23,02		23,02	1,29		1,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,27		16,27	16,27		16,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,15		55,15			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,67		0,67
339041	Contribuições				2,63		2,63	2,63		2,63
339046	Auxílio-alimentação				53,79		53,79	53,79		53,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				8,21		8,21			
4	Despesas de Capital	80,17		80,17	146,23		146,23	34,82		34,82
44	Investimentos	80,17		80,17	146,23		146,23	34,82		34,82
4490	Aplicações Diretas	80,17		80,17	146,23		146,23	34,82		34,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	80,17		80,17	146,23		146,23	34,82		34,82
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	53,52		53,52						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,90		5,90	5,90		5,90			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	20,75		20,75	139,28		139,28	34,82		34,82
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,05		1,05			
Total Grupo :		434,00	40,61	393,39	3.536,46	0,00	3.536,46	1.652,11	0,00	1.652,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.091,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.744,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	579,32	54,22	525,10	4.720,98		4.720,98	2.205,45		2.205,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	579,32	54,22	525,10	4.720,98		4.720,98	2.205,45		2.205,45
3	Despesas Correntes	472,31	54,22	418,09	4.525,77		4.525,77	2.158,97		2.158,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	41,32		41,32	489,73		489,73	77,82		77,82
3190	Aplicações Diretas	41,32		41,32	489,73		489,73	77,82		77,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,24		1,24	363,18		363,18	1,24		1,24
31901111	Empregado Público	1,24		1,24	363,18		363,18	1,24		1,24
319013	Obrigações Patronais				30,84		30,84	36,50		36,50
31901301	FGTS				30,84		30,84	36,50		36,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				55,63		55,63			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,08		40,08	40,08		40,08	40,08		40,08
33	Outras Despesas Correntes	430,99	54,22	376,77	4.036,04		4.036,04	2.081,15		2.081,15
3390	Aplicações Diretas	430,99	54,22	376,77	4.036,04		4.036,04	2.081,15		2.081,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,12		21,12	19,10		19,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,12		21,12	19,10		19,10
339030	Material de Consumo	98,82	1,17	97,65	763,95		763,95	165,44		165,44
33903001	Combustíveis Automotivos				51,18		51,18			
33903004	Gás Engarrafado				248,39		248,39			
33903007	Gêneros de Alimentação				27,43		27,43	7,16		7,16
33903009	Medicamentos				3,99		3,99	128,62		128,62
33903016	Material de Expediente	23,70	1,17	22,53	23,70		23,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,95		73,95	35,43		35,43			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,17		1,17	1,17		1,17	10,35		10,35
33903035	Material Hospitalar				324,33		324,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,94		27,94			
33903099	Outros Materiais de Consumo				20,39		20,39	19,31		19,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,53	-2,53	64,56		64,56	46,94		46,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,53	-2,53	64,56		64,56	46,94		46,94
339035	Serviços de Consultoria				531,79		531,79	25,02		25,02
33903501	Consultoria Contábil				25,24		25,24	25,02		25,02
33903502	Consultoria Jurídica				455,35		455,35			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		21,36	-21,36	27,44		27,44	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos		21,36	-21,36	10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				16,86		16,86	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63	259,63		259,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	308,56	29,16	279,40	1.492,15		1.492,15	1.436,08		1.436,08
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	2,00		2,00	24,01		24,01	4,56		4,56
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	41,23		41,23	20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,53		21,53	8,16		8,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,39		15,39			
33903923	Juros	0,63		0,63	10,74		10,74	12,51		12,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,67		2,67	2,40		2,40



**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
OUTUBRO 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				0,39		0,39	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,35		0,35	0,35		0,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				655,88		655,88	655,88		655,88
33903935	Produções Jornalísticas		29,16	-29,16	29,16		29,16			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				242,64		242,64	145,75		145,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,48		9,48	9,48		9,48
33903948	Serviços Gráficos				4,42		4,42			
33903953	Seguros em Geral	11,34		11,34	0,38		0,38	121,67		121,67
33903961	Limpeza e Conservação	5,54		5,54						
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25			0,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	247,82		247,82	3,46		3,46			3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,61		23,61	789,03		789,03	26,17		26,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				437,38		437,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,24		21,24	225,58		225,58	1,83		1,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,37		2,37	30,72		30,72	1,72		1,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,72		21,72	21,72		21,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,63		73,63			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,90		0,90
339041	Contribuições				3,52		3,52			3,52
339046	Auxílio-alimentação				71,81		71,81	71,81		71,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte				10,96		10,96			
4	Despesas de Capital	107,01		107,01	195,21		195,21	46,48		46,48
44	Investimentos	107,01		107,01	195,21		195,21	46,48		46,48
4490	Aplicações Diretas	107,01		107,01	195,21		195,21	46,48		46,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	107,01		107,01	195,21		195,21	46,48		46,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			71,44						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			7,87		7,87				
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio			27,70		185,94		46,48		46,48
44905299	Outros Materiais Permanentes					1,40				
Total Grupo :		579,32	54,22	525,10	4.720,98	0,00	4.720,98	2.205,45	0,00	2.205,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.914,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.205,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.709,29



**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
OUTUBRO 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	2.307,35	215,94	2.091,41	18.802,02		18.802,02	8.783,61		8.783,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.307,35	215,94	2.091,41	18.802,02		18.802,02	8.783,61		8.783,61
3	Despesas Correntes	1.881,16	215,94	1.665,22	18.024,62		18.024,62	8.598,49		8.598,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	164,56		164,56	1.950,45		1.950,45	309,92		309,92
3190	Aplicações Diretas	164,56		164,56	1.950,45		1.950,45	309,92		309,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,93		4,93	1.446,40		1.446,40	4,93		4,93
31901111	Empregado Público	4,93		4,93	1.446,40		1.446,40	4,93		4,93
319013	Obrigações Patronais				122,86		122,86	145,36		145,36
31901301	FGTS				122,86		122,86	145,36		145,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				221,56		221,56			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	159,63		159,63	159,63		159,63	159,63		159,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	159,63		159,63	159,63		159,63	159,63		159,63
33	Outras Despesas Correntes	1.716,60	215,94	1.500,66	16.074,17		16.074,17	8.288,57		8.288,57
3390	Aplicações Diretas	1.716,60	215,94	1.500,66	16.074,17		16.074,17	8.288,57		8.288,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				84,02		84,02	76,09		76,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				84,02		84,02	76,09		76,09
339030	Material de Consumo	393,62	4,67	388,95	3.042,60		3.042,60	658,97		658,97
33903001	Combustíveis Automotivos				203,82		203,82			
33903004	Gás Engarrafado				989,26		989,26			
33903007	Gêneros de Alimentação				109,26		109,26	28,53		28,53
33903009	Medicamentos				15,88		15,88	512,27		512,27
33903016	Material de Expediente	94,42	4,67	89,75	94,42		94,42			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	294,52		294,52	141,08		141,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,68		4,68	4,68		4,68	41,25		41,25
33903035	Material Hospitalar				1.291,71		1.291,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				111,26		111,26			
33903099	Outros Materiais de Consumo				81,23		81,23	76,92		76,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		10,06	-10,06	257,12		257,12	186,94		186,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		10,06	-10,06	257,12		257,12	186,94		186,94
339035	Serviços de Consultoria				2.117,95		2.117,95	99,64		99,64
33903501	Consultoria Contábil				100,54		100,54	99,64		99,64
33903502	Consultoria Jurídica				1.813,51		1.813,51			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		85,09	-85,09	109,30		109,30	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos		85,09	-85,09	42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				67,16		67,16			
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05	1.034,05		1.034,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.228,92	116,12	1.112,80	5.942,68		5.942,68	5.719,37		5.719,37
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	7,96		7,96	95,62		95,62	18,16		18,16
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	164,22		164,22	82,11		82,11	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				85,72		85,72	32,49		32,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				61,28		61,28			
33903923	Juros	2,52		2,52	42,80		42,80	49,85		49,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,63		10,63	9,56		9,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				1,55		1,55	0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,38		1,38	1,38		1,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.612,14		2.612,14	2.612,14		2.612,14
33903935	Produções Jornalísticas		116,12	-116,12	116,12		116,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				966,34		966,34	580,46		580,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				37,75		37,75	37,75		37,75
33903948	Serviços Gráficos				17,65		17,65			
33903953	Seguros em Geral	45,18		45,18	1,51		1,51	484,57		484,57
33903961	Limpeza e Conservação	22,05		22,05						
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	986,99		986,99	13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,06		94,06	3.142,49		3.142,49	104,21		104,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.741,96		1.741,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	84,60		84,60	898,42		898,42	7,30		7,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,46		9,46	122,37		122,37	6,86		6,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				86,48		86,48	86,48		86,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				293,26		293,26			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							3,57		3,57
339041	Contribuições				14,02		14,02	14,02		14,02
339046	Auxílio-alimentação				285,98		285,98	285,98		285,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32			
339049	Auxílio-Transporte				43,64		43,64			
4	Despesas de Capital	426,19		426,19	777,40		777,40	185,12		185,12
44	Investimentos	426,19		426,19	426,19		426,19	185,12		185,12
4490	Aplicações Diretas	426,19		426,19	426,19		426,19	185,12		185,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	426,19		426,19	426,19		426,19	185,12		185,12
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	284,53		284,53						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,35		31,35	31,35		31,35			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	110,31		110,31	740,48		740,48	185,12		185,12
44905299	Outros Materiais Permanentes				5,57		5,57			
Total Grupo :		2.307,35	215,94	2.091,41	18.802,02	0,00	18.802,02	8.783,61	0,00	8.783,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.007,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.783,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.223,44



**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
OUTUBRO 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	481,42	45,05	436,37	3.922,95		3.922,95	1.832,60		1.832,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	481,42	45,05	436,37	3.922,95		3.922,95	1.832,60		1.832,60
3	Despesas Correntes	392,50	45,05	347,45	3.760,75		3.760,75	1.793,98		1.793,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,34		34,34	406,97		406,97	64,66		64,66
3190	Aplicações Diretas	34,34		34,34	406,97		406,97	64,66		64,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,03		1,03	301,79		301,79	1,03		1,03
31901111	Empregado Público	1,03		1,03	301,79		301,79	1,03		1,03
319013	Obrigações Patronais				25,64		25,64	30,32		30,32
31901301	FGTS				25,64		25,64	30,32		30,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,23		46,23			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,31		33,31	33,31		33,31	33,31		33,31
33	Outras Despesas Correntes	358,16	45,05	313,11	3.353,78		3.353,78	1.729,32		1.729,32
3390	Aplicações Diretas	358,16	45,05	313,11	3.353,78		3.353,78	1.729,32		1.729,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,50		17,50	15,84		15,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,50		17,50	15,84		15,84
339030	Material de Consumo	82,13	0,97	81,16	634,81		634,81	137,48		137,48
33903001	Combustíveis Automotivos				42,53		42,53			
33903004	Gás Engarrafado				206,40		206,40			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,79		22,79	5,95		5,95
33903009	Medicamentos				3,31		3,31	106,88		106,88
33903016	Material de Expediente	19,70	0,97	18,73	19,70		19,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,46		61,46	29,44		29,44			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico		0,97	0,97	0,97		0,97	8,60		8,60
33903035	Material Hospitalar				269,51		269,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,21		23,21			
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,95		16,95	16,05		16,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,10	-2,10	53,65		53,65	39,01		39,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,10	-2,10	53,65		53,65	39,01		39,01
339035	Serviços de Consultoria				441,91		441,91	20,79		20,79
33903501	Consultoria Contábil				20,98		20,98	20,79		20,79
33903502	Consultoria Jurídica				378,39		378,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		17,75	-17,75	22,80		22,80	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos		17,75	-17,75	8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75	215,75		215,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	256,41	24,23	232,18	1.239,92		1.239,92	1.193,32		1.193,32
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	1,66		1,66	19,95		19,95	3,79		3,79
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	34,26		34,26	17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,88		17,88	6,77		6,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,79		12,79			
33903923	Juros	0,53		0,53	8,94		8,94	10,41		10,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,22		2,22	2,00		2,00



**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
OUTUBRO 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				0,32		0,32	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				545,01		545,01	545,01		545,01
33903935	Produções Jornalísticas		24,23	-24,23	24,23		24,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				201,62		201,62	121,10		121,10
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,88		7,88	7,88		7,88
33903948	Serviços Gráficos				3,68		3,68			
33903953	Seguros em Geral	9,43		9,43	0,31		0,31	101,10		101,10
33903961	Limpeza e Conservação	4,60		4,60						
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	205,93		205,93	2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,62		19,62	655,67		655,67	21,74		21,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				363,45		363,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,65		17,65	187,45		187,45	1,52		1,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,97		1,97	25,53		25,53	1,43		1,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,05		18,05	18,05		18,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,19		61,19			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,74		0,74
339041	Contribuições				2,92		2,92	2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação				59,67		59,67	59,67		59,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				9,11		9,11			
4	Despesas de Capital	88,92		88,92	162,20		162,20	38,62		38,62
44	Investimentos	88,92		88,92	162,20		162,20	38,62		38,62
4490	Aplicações Diretas	88,92		88,92	162,20		162,20	38,62		38,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	88,92		88,92	162,20		162,20	38,62		38,62
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	59,36		59,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,54		6,54	6,54		6,54			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	23,02		23,02	154,50		154,50	38,62		38,62
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,16		1,16			
Total Grupo :		481,42	45,05	436,37	3.922,95	0,00	3.922,95	1.832,60	0,00	1.832,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.169,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.832,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.002,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	364,30	34,09	330,21	2.968,59		2.968,59	1.386,78		1.386,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,30	34,09	330,21	2.968,59		2.968,59	1.386,78		1.386,78
3	Despesas Correntes	297,01	34,09	262,92	2.845,85		2.845,85	1.357,55		1.357,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,98		25,98	307,94		307,94	48,93		48,93
3190	Aplicações Diretas	25,98		25,98	307,94		307,94	48,93		48,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,78		0,78	228,37		228,37	0,78		0,78
31901111	Empregado Público	0,78		0,78	228,37		228,37	0,78		0,78
319013	Obrigações Patronais				19,39		19,39	22,95		22,95
31901301	FGTS				19,39		19,39	22,95		22,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,98		34,98			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
33	Outras Despesas Correntes	271,03	34,09	236,94	2.537,91		2.537,91	1.308,62		1.308,62
3390	Aplicações Diretas	271,03	34,09	236,94	2.537,91		2.537,91	1.308,62		1.308,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,27		13,27	11,99		11,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,27		13,27	11,99		11,99
339030	Material de Consumo	62,15	0,74	61,41	480,39		480,39	104,04		104,04
33903001	Combustíveis Automotivos				32,18		32,18			
33903004	Gás Engarrafado				156,19		156,19			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,25		17,25	4,50		4,50
33903009	Medicamentos				2,51		2,51	80,88		80,88
33903016	Material de Expediente	14,91	0,74	14,17	14,91		14,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,50		46,50	22,27		22,27			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,74		0,74	0,74		0,74	6,51		6,51
33903035	Material Hospitalar				203,94		203,94			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,57		17,57			
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,83		12,83	12,15		12,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,59	-1,59	40,60		40,60	29,52		29,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,59	-1,59	40,60		40,60	29,52		29,52
339035	Serviços de Consultoria				334,39		334,39	15,73		15,73
33903501	Consultoria Contábil				15,87		15,87	15,73		15,73
33903502	Consultoria Jurídica				286,32		286,32			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		13,43	-13,43	17,25		17,25	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos		13,43	-13,43	6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26	163,26		163,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	194,03	18,33	175,70	938,30		938,30	903,02		903,02
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	1,26		1,26	15,10		15,10	2,87		2,87
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	25,93		25,93	12,96		12,96	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,54		13,54	5,13		5,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,68		9,68			
33903923	Juros	0,40		0,40	6,76		6,76	7,87		7,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,68		1,68	1,51		1,51



**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
OUTUBRO 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				0,25		0,25	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				412,42		412,42	412,42		412,42
33903935	Produções Jornalísticas		18,33	-18,33	18,33		18,33			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				152,58		152,58	91,65		91,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,96		5,96	5,96		5,96
33903948	Serviços Gráficos				2,79		2,79			
33903953	Seguros em Geral	7,13		7,13	0,24		0,24	76,51		76,51
33903961	Limpeza e Conservação	3,48		3,48						
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,83		155,83	2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,85		14,85	496,15		496,15	16,45		16,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,03		275,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,36		13,36	141,84		141,84	1,15		1,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,49		1,49	19,32		19,32	1,08		1,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,66		13,66	13,66		13,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,30		46,30			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,56		0,56
339041	Contribuições				2,21		2,21	2,21		2,21
339046	Auxílio-alimentação				45,15		45,15	45,15		45,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				6,89		6,89			
4	Despesas de Capital	67,29		67,29	122,74		122,74	29,23		29,23
44	Investimentos	67,29		67,29	122,74		122,74	29,23		29,23
4490	Aplicações Diretas	67,29		67,29	122,74		122,74	29,23		29,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,29		67,29	122,74		122,74	29,23		29,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	44,92		44,92						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,95		4,95	4,95		4,95			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	17,42		17,42	116,91		116,91	29,23		29,23
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,88		0,88			
Total Grupo :		364,30	34,09	330,21	2.968,59	0,00	2.968,59	1.386,78	0,00	1.386,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.846,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.386,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.459,75



**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
OUTUBRO 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	2.360,06	220,86	2.139,20	19.231,78		19.231,78	8.984,35		8.984,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.360,06	220,86	2.139,20	19.231,78		19.231,78	8.984,35		8.984,35
3	Despesas Correntes	1.924,13	220,86	1.703,27	18.436,60		18.436,60	8.795,00		8.795,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	168,32		168,32	1.995,01		1.995,01	317,00		317,00
3190	Aplicações Diretas	168,32		168,32	1.995,01		1.995,01	317,00		317,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,04		5,04	1.479,44		1.479,44	5,04		5,04
31901111	Empregado Público	5,04		5,04	1.479,44		1.479,44	5,04		5,04
319013	Obrigações Patronais				125,66		125,66	148,68		148,68
31901301	FGTS				125,66		125,66	148,68		148,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				226,63		226,63			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	163,28		163,28	163,28		163,28	163,28		163,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	163,28		163,28	163,28		163,28	163,28		163,28
33	Outras Despesas Correntes	1.755,81	220,86	1.534,95	16.441,59		16.441,59	8.478,00		8.478,00
3390	Aplicações Diretas	1.755,81	220,86	1.534,95	16.441,59		16.441,59	8.478,00		8.478,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				86,06		86,06	77,89		77,89
33901405	Diárias de Demais Servidores				86,06		86,06	77,89		77,89
339030	Material de Consumo	402,61	4,77	397,84	3.112,13		3.112,13	674,02		674,02
33903001	Combustíveis Automotivos				208,48		208,48			
33903004	Gás Engarrafado				1.011,86		1.011,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				111,75		111,75	29,18		29,18
33903009	Medicamentos				16,25		16,25	523,98		523,98
33903016	Material de Expediente	96,58	4,77	91,81	96,58		96,58			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	301,25		301,25	144,30		144,30			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,78		4,78	4,78		4,78	42,18		42,18
33903035	Material Hospitalar				1.321,24		1.321,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				113,80		113,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo				83,09		83,09	78,68		78,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		10,29	-10,29	262,99		262,99	191,21		191,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		10,29	-10,29	262,99		262,99	191,21		191,21
339035	Serviços de Consultoria				2.166,35		2.166,35	101,92		101,92
33903501	Consultoria Contábil				102,84		102,84	101,92		101,92
33903502	Consultoria Jurídica				1.854,95		1.854,95			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		87,03	-87,03	111,80		111,80	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos		87,03	-87,03	43,10		43,10	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				68,70		68,70			
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68	1.057,68		1.057,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.257,00	118,77	1.138,23	6.078,47		6.078,47	5.850,04		5.850,04
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	8,14		8,14	97,81		97,81	18,58		18,58
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	167,97		167,97	83,99		83,99	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				87,67		87,67	33,22		33,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				62,68		62,68			
33903923	Juros	2,58		2,58	43,78		43,78	50,99		50,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,88		10,88	9,78		9,78



**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
OUTUBRO 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				1,59		1,59	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,41		1,41	1,41		1,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.671,83		2.671,83	2.671,83		2.671,83
33903935	Produções Jornalísticas		118,77	-118,77	118,77		118,77			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				988,42		988,42	593,72		593,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				38,61		38,61	38,61		38,61
33903948	Serviços Gráficos				18,05		18,05			
33903953	Seguros em Geral	46,21		46,21	1,54		1,54	495,63		495,63
33903961	Limpeza e Conservação	22,56		22,56						
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.009,54		1.009,54	14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	96,20		96,20	3.214,30		3.214,30	106,60		106,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.781,76		1.781,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86,53		86,53	918,95		918,95	7,47		7,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,67		9,67	125,17		125,17	7,02		7,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				88,46		88,46	88,46		88,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				299,96		299,96			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							3,65		3,65
339041	Contribuições				14,33		14,33	14,33		14,33
339046	Auxílio-alimentação				292,51		292,51	292,51		292,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33			
339049	Auxílio-Transporte				44,64		44,64			
4	Despesas de Capital	435,93		435,93	795,18		795,18	189,35		189,35
44	Investimentos	435,93		435,93	795,18		795,18	189,35		189,35
4490	Aplicações Diretas	435,93		435,93	795,18		795,18	189,35		189,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	435,93		435,93	795,18		795,18	189,35		189,35
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	291,03		291,03						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,07		32,07	32,07		32,07			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	112,83		112,83	757,41		757,41	189,35		189,35
44905299	Outros Materiais Permanentes				5,70		5,70			
Total Grupo :		2.360,06	220,86	2.139,20	19.231,78	0,00	19.231,78	8.984,35	0,00	8.984,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	63.657,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.984,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.672,98



**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
OUTUBRO 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	1.494,45	139,86	1.354,59	12.178,01		12.178,01	5.689,06		5.689,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.494,45	139,86	1.354,59	12.178,01		12.178,01	5.689,06		5.689,06
3	Despesas Correntes	1.218,40	139,86	1.078,54	11.674,48		11.674,48	5.569,16		5.569,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	106,58		106,58	1.263,31		1.263,31	200,73		200,73
3190	Aplicações Diretas	106,58		106,58	1.263,31		1.263,31	200,73		200,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,19		3,19	936,83		936,83	3,19		3,19
31901111	Empregado Público	3,19		3,19	936,83		936,83	3,19		3,19
319013	Obrigações Patronais				79,58		79,58	94,15		94,15
31901301	FGTS				79,58		79,58	94,15		94,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				143,51		143,51			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103,39		103,39	103,39		103,39	103,39		103,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	103,39		103,39	103,39		103,39	103,39		103,39
33	Outras Despesas Correntes	1.111,82	139,86	971,96	10.411,17		10.411,17	5.368,43		5.368,43
3390	Aplicações Diretas	1.111,82	139,86	971,96	10.411,17		10.411,17	5.368,43		5.368,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				54,38		54,38	49,23		49,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				54,38		54,38	49,23		49,23
339030	Material de Consumo	254,94	3,02	251,92	1.970,68		1.970,68	426,81		426,81
33903001	Combustíveis Automotivos				132,02		132,02			
33903004	Gás Engarrafado				640,74		640,74			
33903007	Gêneros de Alimentação				70,77		70,77	18,48		18,48
33903009	Medicamentos				10,29		10,29	331,80		331,80
33903016	Material de Expediente	61,16	3,02	58,14	61,16		61,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	190,76		190,76	91,37		91,37			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,02		3,02	3,02		3,02	26,71		26,71
33903035	Material Hospitalar				836,64		836,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				72,06		72,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,61		52,61	49,82		49,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6,52		-6,52	166,54		166,54	121,08		121,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	6,52		-6,52	166,54		166,54	121,08		121,08
339035	Serviços de Consultoria				1.371,80		1.371,80	64,54		64,54
33903501	Consultoria Contábil				65,12		65,12	64,54		64,54
33903502	Consultoria Jurídica				1.174,61		1.174,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	55,11		-55,11	70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos	55,11		-55,11	27,29		27,29	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				43,50		43,50	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75	669,75		669,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	795,97	75,21	720,76	3.849,06		3.849,06	3.704,42		3.704,42
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	5,16		5,16	61,93		61,93	11,76		11,76
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	106,37		106,37	53,18		53,18	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,52		55,52	21,04		21,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,69		39,69			
33903923	Juros	1,63		1,63	27,72		27,72	32,29		32,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,89		6,89	6,19		6,19



**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
OUTUBRO 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				1,00		1,00	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,89		0,89	0,89		0,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.691,88		1.691,88	1.691,88		1.691,88
33903935	Produções Jornalísticas		75,21	-75,21	75,21		75,21			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				625,90		625,90	375,96		375,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,45		24,45	24,45		24,45
33903948	Serviços Gráficos				11,42		11,42			
33903953	Seguros em Geral	29,26		29,26	0,98		0,98	313,85		313,85
33903961	Limpeza e Conservação	14,28		14,28						
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	639,27		639,27	8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60,91		60,91	2.035,38		2.035,38	67,50		67,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.128,26		1.128,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,79		54,79	581,90		581,90	4,73		4,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,12		6,12	79,26		79,26	4,44		4,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				56,02		56,02	56,02		56,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,94		189,94			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							2,31		2,31
339041	Contribuições				9,08		9,08	9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação				185,23		185,23	185,23		185,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21			
339049	Auxílio-Transporte				28,27		28,27			
4	Despesas de Capital	276,05		276,05	503,53		503,53	119,90		119,90
44	Investimentos	276,05		276,05	503,53		503,53	119,90		119,90
4490	Aplicações Diretas	276,05		276,05	503,53		503,53	119,90		119,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	276,05		276,05	503,53		503,53	119,90		119,90
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	184,29		184,29						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,31		20,31	20,31		20,31			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	71,45		71,45	479,61		479,61	119,90		119,90
44905299	Outros Materiais Permanentes				3,61		3,61			
Total Grupo :		1.494,45	139,86	1.354,59	12.178,01	0,00	12.178,01	5.689,06	0,00	5.689,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.291,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.689,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.602,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	72,05	6,75	65,30	587,12		587,12	274,23		274,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72,05	6,75	65,30	587,12		587,12	274,23		274,23
3	Despesas Correntes	58,74	6,75	51,99	562,84		562,84	268,45		268,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,13		5,13	60,90		60,90	9,67		9,67
3190	Aplicações Diretas	5,13		5,13	60,90		60,90	9,67		9,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,15		0,15	45,16		45,16	0,15		0,15
31901111	Empregado Público	0,15		0,15	45,16		45,16	0,15		0,15
319013	Obrigações Patronais				3,84		3,84	4,54		4,54
31901301	FGTS				3,84		3,84	4,54		4,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,92		6,92			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33	Outras Despesas Correntes	53,61	6,75	46,86	501,94		501,94	258,78		258,78
3390	Aplicações Diretas	53,61	6,75	46,86	501,94		501,94	258,78		258,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,61		2,61	2,33		2,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,61		2,61	2,33		2,33
339030	Material de Consumo	12,29	0,15	12,14	95,00		95,00	20,58		20,58
33903001	Combustíveis Automotivos				6,36		6,36			
33903004	Gás Engarrafado				30,89		30,89			
33903007	Gêneros de Alimentação				3,41		3,41	0,89		0,89
33903009	Medicamentos				0,50		0,50	16,00		16,00
33903016	Material de Expediente	2,95	0,15	2,80	2,95		2,95			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,20		9,20	4,40		4,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,14		0,14	0,14		0,14	1,29		1,29
33903035	Material Hospitalar				40,35		40,35			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,47		3,47			
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,53		2,53	2,40		2,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		0,31	-0,31	8,03		8,03	5,84		5,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		0,31	-0,31	8,03		8,03	5,84		5,84
339035	Serviços de Consultoria				66,14		66,14	3,11		3,11
33903501	Consultoria Contábil				3,14		3,14	3,11		3,11
33903502	Consultoria Jurídica				56,63		56,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		2,66	-2,66	3,42		3,42	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos		2,66	-2,66	1,32		1,32	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				2,10		2,10	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29	32,29		32,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,38	3,63	34,75	185,59		185,59	178,60		178,60
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	0,25		0,25	2,99		2,99	0,57		0,57
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	5,13		5,13	2,56		2,56	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,68		2,68	1,01		1,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,91		1,91			
33903923	Juros	0,08		0,08	1,34		1,34	1,56		1,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,34		0,34	0,30		0,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,05		0,05	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,04		0,04	0,04		0,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				81,57		81,57	81,57		81,57
33903935	Produções Jornalísticas		3,63	-3,63	3,63		3,63			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				30,17		30,17	18,12		18,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,18		1,18	1,18		1,18
33903948	Serviços Gráficos				0,55		0,55			
33903953	Seguros em Geral	1,41		1,41	0,05		0,05	15,13		15,13
33903961	Limpeza e Conservação	0,69		0,69						
33903964	Serviços Bancários				0,03		0,03	0,03		0,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	30,82		30,82	0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,94		2,94	98,13		98,13	3,25		3,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,40		54,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,64		2,64	28,05		28,05	0,23		0,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,30		0,30	3,82		3,82	0,21		0,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,16		9,16			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,11		0,11
339041	Contribuições				0,43		0,43	0,43		0,43
339046	Auxílio-alimentação				8,93		8,93	8,93		8,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				1,36		1,36			
4	Despesas de Capital	13,31		13,31	24,28		24,28	5,78		5,78
44	Investimentos	13,31		13,31	24,28		24,28	5,78		5,78
4490	Aplicações Diretas	13,31		13,31	24,28		24,28	5,78		5,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,31		13,31	24,28		24,28	5,78		5,78
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,89		8,89						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,98		0,98	0,98		0,98			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3,44		3,44	23,13		23,13	5,78		5,78
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,17		0,17			
Total Grupo :		72,05	6,75	65,30	587,12	0,00	587,12	274,23	0,00	274,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.811,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	274,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.537,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	534,98	50,06	484,92	4.359,33		4.359,33	2.036,54		2.036,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	534,98	50,06	484,92	4.359,33		4.359,33	2.036,54		2.036,54
3	Despesas Correntes	436,16	50,06	386,10	4.179,07		4.179,07	1.993,62		1.993,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,15		38,15	452,21		452,21	71,85		71,85
3190	Aplicações Diretas	38,15		38,15	452,21		452,21	71,85		71,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,14		1,14	335,35		335,35	1,14		1,14
31901111	Empregado Público	1,14		1,14	335,35		335,35	1,14		1,14
319013	Obrigações Patronais				28,48		28,48	33,70		33,70
31901301	FGTS				28,48		28,48	33,70		33,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,37		51,37			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33	Outras Despesas Correntes	398,01	50,06	347,95	3.726,86		3.726,86	1.921,77		1.921,77
3390	Aplicações Diretas	398,01	50,06	347,95	3.726,86		3.726,86	1.921,77		1.921,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,46		19,46	17,64		17,64
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,46		19,46	17,64		17,64
339030	Material de Consumo	91,26	1,08	90,18	705,46		705,46	152,80		152,80
33903001	Combustíveis Automotivos				47,26		47,26			
33903004	Gás Engarrafado				229,36		229,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				25,34		25,34	6,62		6,62
33903009	Medicamentos				3,68		3,68	118,77		118,77
33903016	Material de Expediente	21,89	1,08	20,81	21,89		21,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	68,29		68,29	32,71		32,71			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,08		1,08	1,08		1,08	9,57		9,57
33903035	Material Hospitalar				299,50		299,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,80		25,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,84		18,84	17,84		17,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,33	-2,33	59,61		59,61	43,34		43,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,33	-2,33	59,61		59,61	43,34		43,34
339035	Serviços de Consultoria				491,05		491,05	23,10		23,10
33903501	Consultoria Contábil				23,31		23,31	23,10		23,10
33903502	Consultoria Jurídica				420,47		420,47			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		19,73	-19,73	25,34		25,34	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos		19,73	-19,73	9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				15,57		15,57	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75	239,75		239,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	284,95	26,92	258,03	1.377,85		1.377,85	1.326,08		1.326,08
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	1,85		1,85	22,17		22,17	4,21		4,21
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	38,08		38,08	19,04		19,04	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,87		19,87	7,53		7,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,21		14,21			
33903923	Juros	0,59		0,59	9,93		9,93	11,56		11,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,47		2,47	2,22		2,22



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
OUTUBRO 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				0,36		0,36	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	0,32		0,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				605,64		605,64	605,64		605,64
33903935	Produções Jornalísticas		26,92	-26,92	26,92		26,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				224,06		224,06	134,59		134,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,75		8,75	8,75		8,75
33903948	Serviços Gráficos				4,08		4,08			
33903953	Seguros em Geral	10,48		10,48	0,35		0,35	112,35		112,35
33903961	Limpeza e Conservação	5,11		5,11						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	228,84		228,84	3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,80		21,80	728,59		728,59	24,16		24,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				403,88		403,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19,61		19,61	208,30		208,30	1,69		1,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,19		2,19	28,37		28,37	1,59		1,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,05		20,05	20,05		20,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,99		67,99			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,83		0,83
339041	Contribuições				3,25		3,25	3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação				66,31		66,31	66,31		66,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte				10,12		10,12			
4	Despesas de Capital	98,82		98,82	180,26		180,26	42,92		42,92
44	Investimentos	98,82		98,82	180,26		180,26	42,92		42,92
4490	Aplicações Diretas	98,82		98,82	180,26		180,26	42,92		42,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,82		98,82	180,26		180,26	42,92		42,92
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	65,97		65,97						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,27		7,27	7,27		7,27			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	25,58		25,58	171,70		171,70	42,92		42,92
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,29		1,29			
Total Grupo :		534,98	50,06	484,92	4.359,33	0,00	4.359,33	2.036,54	0,00	2.036,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.277,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.949,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.036,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.190,59



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.017,63	95,24	922,39	8.292,37		8.292,37	3.873,89		3.873,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.017,63	95,24	922,39	8.292,37		8.292,37	3.873,89		3.873,89
3	Despesas Correntes	829,66	95,24	734,42	7.949,50		7.949,50	3.792,24		3.792,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,57		72,57	860,22		860,22	136,68		136,68
3190	Aplicações Diretas	72,57		72,57	860,22		860,22	136,68		136,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,17		2,17	637,92		637,92	2,17		2,17
31901111	Empregado Público	2,17		2,17	637,92		637,92	2,17		2,17
319013	Obrigações Patronais				54,18		54,18	64,11		64,11
31901301	FGTS				54,18		54,18	64,11		64,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,72		97,72			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70,40		70,40	70,40		70,40	70,40		70,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	70,40		70,40	70,40		70,40	70,40		70,40
33	Outras Despesas Correntes	757,09	95,24	661,85	7.089,28		7.089,28	3.655,56		3.655,56
3390	Aplicações Diretas	757,09	95,24	661,85	7.089,28		7.089,28	3.655,56		3.655,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,99		36,99	33,51		33,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,99		36,99	33,51		33,51
339030	Material de Consumo	173,60	2,06	171,54	1.341,91		1.341,91	290,64		290,64
33903001	Combustíveis Automotivos				89,89		89,89			
33903004	Gás Engarrafado				436,30		436,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				48,19		48,19	12,58		12,58
33903009	Medicamentos				7,01		7,01	225,93		225,93
33903016	Material de Expediente	41,64	2,06	39,58	41,64		41,64			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	129,90		129,90	62,23		62,23			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,06		2,06	2,06		2,06	18,20		18,20
33903035	Material Hospitalar				569,69		569,69			
33903037	Material para Manutenção de Veiculos				49,07		49,07			
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,83		35,83	33,93		33,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,44	-4,44	113,40		113,40	82,45		82,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,44	-4,44	113,40		113,40	82,45		82,45
339035	Serviços de Consultoria				934,09		934,09	43,95		43,95
33903501	Consultoria Contábil				44,34		44,34	43,95		43,95
33903502	Consultoria Jurídica				799,83		799,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		37,53	-37,53	48,20		48,20	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos		37,53	-37,53	18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				29,62		29,62	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06	456,06		456,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	542,01	51,21	490,80	2.620,95		2.620,95	2.522,48		2.522,48
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	3,51		3,51	42,17		42,17	8,01		8,01
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	72,43		72,43	36,21		36,21	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,80		37,80	14,33		14,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veiculos				27,03		27,03			
33903923	Juros	1,11		1,11	18,88		18,88	21,99		21,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,69		4,69	4,22		4,22



**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
OUTUBRO 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				0,68		0,68	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.152,07		1.152,07	1.152,07		1.152,07
33903935	Produções Jornalísticas		51,21	-51,21	51,21		51,21			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				426,20		426,20	256,01		256,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,65		16,65	16,65		16,65
33903948	Serviços Gráficos				7,78		7,78			
33903953	Seguros em Geral	19,93		19,93	0,66		0,66	213,71		213,71
33903961	Limpeza e Conservação	9,73		9,73						
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	435,30		435,30	6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,48		41,48	1.385,98		1.385,98	45,96		45,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				768,28		768,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37,31		37,31	396,24		396,24	3,22		3,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,17		4,17	53,98		53,98	3,03		3,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,14		38,14	38,14		38,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,34		129,34			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,57		1,57
339041	Contribuições				6,18		6,18	6,18		6,18
339046	Auxílio-alimentação				126,13		126,13	126,13		126,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte				19,25		19,25			
4	Despesas de Capital	187,97		187,97	342,87		342,87	81,65		81,65
44	Investimentos	187,97		187,97	342,87		342,87	81,65		81,65
4490	Aplicações Diretas	187,97		187,97	342,87		342,87	81,65		81,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	187,97		187,97	342,87		342,87	81,65		81,65
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	125,49		125,49						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,83		13,83	13,83		13,83			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	48,65		48,65	326,58		326,58	81,65		81,65
44905299	Outros Materiais Permanentes				2,46		2,46			
Total Grupo :		1.017,63	95,24	922,39	8.292,37	0,00	8.292,37	3.873,89	0,00	3.873,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.002,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.873,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.128,11



**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
OUTUBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.969,83	277,94	2.691,89	24.200,82		24.200,82	11.305,70		11.305,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.969,83	277,94	2.691,89	24.200,82		24.200,82	11.305,70		11.305,70
3	Despesas Correntes	2.421,28	277,94	2.143,34	23.200,20		23.200,20	11.067,42		11.067,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	211,81		211,81	2.510,50		2.510,50	398,90		398,90
3190	Aplicações Diretas	211,81		211,81	2.510,50		2.510,50	398,90		398,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,34		6,34	1.861,71		1.861,71	6,34		6,34
31901111	Empregado Público	6,34		6,34	1.861,71		1.861,71	6,34		6,34
319013	Obrigações Patronais				158,13		158,13	187,09		187,09
31901301	FGTS				158,13		158,13	187,09		187,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				285,19		285,19			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	205,47		205,47	205,47		205,47	205,47		205,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	205,47		205,47	205,47		205,47	205,47		205,47
33	Outras Despesas Correntes	2.209,47	277,94	1.931,53	20.689,70		20.689,70	10.668,52		10.668,52
3390	Aplicações Diretas	2.209,47	277,94	1.931,53	20.689,70		20.689,70	10.668,52		10.668,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				108,23		108,23	97,96		97,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				108,23		108,23	97,96		97,96
339030	Material de Consumo	506,62	6,01	500,61	3.916,22		3.916,22	848,18		848,18
33903001	Combustíveis Automotivos				262,35		262,35			
33903004	Gás Engarrafado				1.273,31		1.273,31			
33903007	Gêneros de Alimentação				140,63		140,63	36,72		36,72
33903009	Medicamentos				20,44		20,44	659,36		659,36
33903016	Material de Expediente	121,52	6,01	115,51	121,52		121,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	379,09		379,09	181,59		181,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,01		6,01	6,01		6,01	53,09		53,09
33903035	Material Hospitalar				1.662,60		1.662,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				143,21		143,21			
33903099	Outros Materiais de Consumo				104,56		104,56	99,01		99,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,95		-12,95	330,95		330,95	240,62		240,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	12,95		-12,95	330,95		330,95	240,62		240,62
339035	Serviços de Consultoria				2.726,09		2.726,09	128,25		128,25
33903501	Consultoria Contábil				129,41		129,41	128,25		128,25
33903502	Consultoria Jurídica				2.334,24		2.334,24			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	109,52		-109,52	140,69		140,69	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos	109,52		-109,52	54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				86,45		86,45	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96	1.330,96		1.330,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.581,79	149,46	1.432,33	7.649,05		7.649,05	7.361,61		7.361,61
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	10,25		10,25	123,08		123,08	23,38		23,38
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	211,37		211,37	105,69		105,69	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				110,33		110,33	41,81		41,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				78,88		78,88			
33903923	Juros	3,25		3,25	55,10		55,10	64,17		64,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,69		13,69	12,30		12,30



**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
OUTUBRO 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				1,99		1,99	1,05		1,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	1,78		1,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.362,19		3.362,19	3.362,19		3.362,19
33903935	Produções Jornalísticas		149,46	-149,46	149,46		149,46			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.243,81		1.243,81	747,13		747,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				48,58		48,58	48,58		48,58
33903948	Serviços Gráficos				22,70		22,70			
33903953	Seguros em Geral	58,16		58,16	1,94		1,94	623,70		623,70
33903961	Limpeza e Conservação	28,38		28,38						
33903964	Serviços Bancários				1,27		1,27	1,27		1,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	1.270,38		1.270,38	17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	121,06		121,06	4.044,80		4.044,80	134,12		134,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.242,14		2.242,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	108,89		108,89	1.156,38		1.156,38	9,39		9,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,17		12,17	157,51		157,51	8,83		8,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				111,31		111,31	111,31		111,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				377,46		377,46			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							4,59		4,59
339041	Contribuições				18,04		18,04	18,04		18,04
339046	Auxílio-alimentação				368,09		368,09	368,09		368,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40			
339049	Auxílio-Transporte				56,18		56,18			
4	Despesas de Capital	548,55		548,55	1.000,62		1.000,62	238,28		238,28
44	Investimentos	548,55		548,55	1.000,62		1.000,62	238,28		238,28
4490	Aplicações Diretas	548,55		548,55	1.000,62		1.000,62	238,28		238,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	548,55		548,55	1.000,62		1.000,62	238,28		238,28
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	366,22		366,22						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	40,35		40,35	40,35		40,35			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	141,98		141,98	953,10		953,10	238,28		238,28
44905299	Outros Materiais Permanentes				7,17		7,17			
Total Grupo :		2.969,83	277,94	2.691,89	24.200,82	0,00	24.200,82	11.305,70	0,00	11.305,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-110.502,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.305,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-121.807,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	392,26	36,70	355,56	3.196,41		3.196,41	1.493,28		1.493,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,26	36,70	355,56	3.196,41		3.196,41	1.493,28		1.493,28
3	Despesas Correntes	319,81	36,70	283,11	3.064,25		3.064,25	1.461,81		1.461,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,98		27,98	331,57		331,57	52,69		52,69
3190	Aplicações Diretas	27,98		27,98	331,57		331,57	52,69		52,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,84		0,84	245,89		245,89	0,84		0,84
31901111	Empregado Público	0,84		0,84	245,89		245,89	0,84		0,84
319013	Obrigações Patronais				20,88		20,88	24,71		24,71
31901301	FGTS				20,88		20,88	24,71		24,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,66		37,66			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,14		27,14	27,14		27,14	27,14		27,14
33	Outras Despesas Correntes	291,83	36,70	255,13	2.732,68		2.732,68	1.409,12		1.409,12
3390	Aplicações Diretas	291,83	36,70	255,13	2.732,68		2.732,68	1.409,12		1.409,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,29		14,29	12,94		12,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,29		14,29	12,94		12,94
339030	Material de Consumo	66,92	0,79	66,13	517,23		517,23	112,03		112,03
33903001	Combustíveis Automotivos				34,65		34,65			
33903004	Gás Engarrafado				168,18		168,18			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,57		18,57	4,85		4,85
33903009	Medicamentos				2,70		2,70	87,09		87,09
33903016	Material de Expediente	16,05	0,79	15,26	16,05		16,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,07		50,07	23,98		23,98			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,80		0,80	0,80		0,80	7,01		7,01
33903035	Material Hospitalar				219,58		219,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,91		18,91			
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,81		13,81	13,08		13,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,71	-1,71	43,72		43,72	31,79		31,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,71	-1,71	43,72		43,72	31,79		31,79
339035	Serviços de Consultoria				360,05		360,05	16,94		16,94
33903501	Consultoria Contábil				17,09		17,09	16,94		16,94
33903502	Consultoria Jurídica				308,30		308,30			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		14,46	-14,46	18,58		18,58	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos		14,46	-14,46	7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79	175,79		175,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,92	19,74	189,18	1.010,30		1.010,30	972,33		972,33
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	1,35		1,35	16,26		16,26	3,09		3,09
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	27,92		27,92	13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,58		14,58	5,53		5,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,42		10,42			
33903923	Juros	0,43		0,43	7,28		7,28	8,48		8,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,81		1,81	1,63		1,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,23		0,23	0,23		0,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				444,07		444,07	444,07		444,07
33903935	Produções Jornalísticas		19,74	-19,74	19,74		19,74			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				164,28		164,28	98,68		98,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,42		6,42	6,42		6,42
33903948	Serviços Gráficos				3,01		3,01			
33903953	Seguros em Geral	7,68		7,68	0,26		0,26	82,38		82,38
33903961	Limpeza e Conservação	3,75		3,75						
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	167,79		167,79	2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,99		15,99	534,25		534,25	17,72		17,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				296,14		296,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,38		14,38	152,74		152,74	1,24		1,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,61		1,61	20,81		20,81	1,17		1,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,70		14,70	14,70		14,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,86		49,86			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,61		0,61
339041	Contribuições				2,38		2,38	2,38		2,38
339046	Auxílio-alimentação				48,62		48,62	48,62		48,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte				7,42		7,42			
4	Despesas de Capital	72,45		72,45	132,16		132,16	31,47		31,47
44	Investimentos	72,45		72,45	132,16		132,16	31,47		31,47
4490	Aplicações Diretas	72,45		72,45	132,16		132,16	31,47		31,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	72,45		72,45	132,16		132,16	31,47		31,47
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	48,37		48,37						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	18,75		18,75	125,88		125,88	31,47		31,47
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,95		0,95			
Total Grupo :		392,26	36,70	355,56	3.196,41	0,00	3.196,41	1.493,28	0,00	1.493,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-160.990,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.493,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-162.483,50



**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
OUTUBRO 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	762,12	71,31	690,81	6.210,38		6.210,38	2.901,30		2.901,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	762,12	71,31	690,81	6.210,38		6.210,38	2.901,30		2.901,30
3	Despesas Correntes	621,34	71,31	550,03	5.953,59		5.953,59	2.840,15		2.840,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,36		54,36	644,25		644,25	102,37		102,37
3190	Aplicações Diretas	54,36		54,36	644,25		644,25	102,37		102,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,63		1,63	477,75		477,75	1,63		1,63
31901111	Empregado Público	1,63		1,63	477,75		477,75	1,63		1,63
319013	Obrigações Patronais				40,58		40,58	48,01		48,01
31901301	FGTS				40,58		40,58	48,01		48,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,19		73,19			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,73		52,73	52,73		52,73	52,73		52,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,73		52,73	52,73		52,73	52,73		52,73
33	Outras Despesas Correntes	566,98	71,31	495,67	5.309,34		5.309,34	2.737,78		2.737,78
3390	Aplicações Diretas	566,98	71,31	495,67	5.309,34		5.309,34	2.737,78		2.737,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,79		27,79	25,19		25,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,79		27,79	25,19		25,19
339030	Material de Consumo	130,02	1,54	128,48	1.004,98		1.004,98	217,65		217,65
33903001	Combustíveis Automotivos				67,32		67,32			
33903004	Gás Engarrafado				326,75		326,75			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,09		36,09	9,42		9,42
33903009	Medicamentos				5,25		5,25	169,20		169,20
33903016	Material de Expediente	31,19	1,54	29,65	31,19		31,19			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,28		97,28	46,60		46,60			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,55		1,55	1,55		1,55	13,62		13,62
33903035	Material Hospitalar				426,65		426,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,75		36,75			
33903099	Outros Materiais de Consumo				26,83		26,83	25,41		25,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,32	-3,32	84,93		84,93	61,75		61,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,32	-3,32	84,93		84,93	61,75		61,75
339035	Serviços de Consultoria				699,56		699,56	32,91		32,91
33903501	Consultoria Contábil				33,21		33,21	32,91		32,91
33903502	Consultoria Jurídica				599,00		599,00			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		28,10	-28,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos		28,10	-28,10	13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				22,18		22,18	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55	341,55		341,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	405,90	38,35	367,55	1.962,85		1.962,85	1.889,11		1.889,11
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	2,63		2,63	31,58		31,58	6,00		6,00
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	54,24		54,24	27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				28,31		28,31	10,73		10,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,24		20,24			
33903923	Juros	0,83		0,83	14,14		14,14	16,47		16,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,51		3,51	3,16		3,16



**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
OUTUBRO 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				0,51		0,51	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	0,46		0,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				862,79		862,79	862,79		862,79
33903935	Produções Jornalísticas		38,35	-38,35	38,35		38,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				319,18		319,18	191,72		191,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,47		12,47	12,47		12,47
33903948	Serviços Gráficos				5,82		5,82			
33903953	Seguros em Geral	14,92		14,92	0,50		0,50	160,05		160,05
33903961	Limpeza e Conservação	7,28		7,28						
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	326,00		326,00	4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,06		31,06	1.037,97		1.037,97	34,43		34,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				575,37		575,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,94		27,94	296,74		296,74	2,41		2,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,12		3,12	40,42		40,42	2,27		2,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,57		28,57	28,57		28,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,87		96,87			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							1,18		1,18
339041	Contribuições				4,63		4,63	4,63		4,63
339046	Auxílio-alimentação				94,46		94,46	94,46		94,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte				14,42		14,42			
4	Despesas de Capital	140,78		140,78	256,79		256,79	61,15		61,15
44	Investimentos	140,78		140,78	256,79		256,79	61,15		61,15
4490	Aplicações Diretas	140,78		140,78	256,79		256,79	61,15		61,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	140,78		140,78	256,79		256,79	61,15		61,15
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, Laboratorio	36,44		36,44	244,59		244,59	61,15		61,15
44905299	Outros Materiais Permanentes				1,84		1,84			
Total Grupo :		762,12	71,31	690,81	6.210,38	0,00	6.210,38	2.901,30	0,00	2.901,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.773,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.052,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.901,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.924,31



**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
OUTUBRO 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	146,19	13,69	132,50	1.191,43		1.191,43	556,62		556,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146,19	13,69	132,50	1.191,43		1.191,43	556,62		556,62
3	Despesas Correntes	119,18	13,69	105,49	1.142,16		1.142,16	544,89		544,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,42		10,42	123,58		123,58	19,63		19,63
3190	Aplicações Diretas	10,42		10,42	123,58		123,58	19,63		19,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,31		0,31	91,64		91,64	0,31		0,31
31901111	Empregado Público	0,31		0,31	91,64		91,64	0,31		0,31
319013	Obrigações Patronais				7,79		7,79	9,21		9,21
31901301	FGTS				7,79		7,79	9,21		9,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14,04		14,04			
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33	Outras Despesas Correntes	108,76	13,69	95,07	1.018,58		1.018,58	525,26		525,26
3390	Aplicações Diretas	108,76	13,69	95,07	1.018,58		1.018,58	525,26		525,26
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,43		5,43	4,90		4,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,43		5,43	4,90		4,90
339030	Material de Consumo	24,95	0,30	24,65	192,78		192,78	41,76		41,76
33903001	Combustíveis Automotivos				12,91		12,91			
33903004	Gás Engarrafado				62,68		62,68			
33903007	Gêneros de Alimentação				6,92		6,92	1,81		1,81
33903009	Medicamentos				1,01		1,01	32,46		32,46
33903016	Material de Expediente	5,99	0,30	5,69	5,99		5,99			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,66		18,66	8,94		8,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,30		0,30	0,30		0,30	2,62		2,62
33903035	Material Hospitalar				81,84		81,84			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,05		7,05			
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,14		5,14	4,87		4,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		0,64	-0,64	16,30		16,30	11,85		11,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		0,64	-0,64	16,30		16,30	11,85		11,85
339035	Serviços de Consultoria				134,19		134,19	6,31		6,31
33903501	Consultoria Contábil				6,37		6,37	6,31		6,31
33903502	Consultoria Jurídica				114,91		114,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91			
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		5,39	-5,39	6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos		5,39	-5,39	2,67		2,67	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				4,26		4,26	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52	65,52		65,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,85	7,36	70,49	376,54		376,54	362,38		362,38
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	0,50		0,50	6,06		6,06	1,15		1,15
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	10,40		10,40	5,20		5,20	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,43		5,43	2,06		2,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,88		3,88			
33903923	Juros	0,16		0,16	2,71		2,71	3,16		3,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,61		0,61



**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
OUTUBRO 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				0,10		0,10	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,09		0,09	0,09		0,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				165,51		165,51	165,51		165,51
33903935	Produções Jornalísticas		7,36	-7,36	7,36		7,36			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				61,22		61,22	36,78		36,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,39		2,39	2,39		2,39
33903948	Serviços Gráficos				1,13		1,13			
33903953	Seguros em Geral	2,86		2,86	0,10		0,10	30,70		30,70
33903961	Limpeza e Conservação	1,40		1,40						
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	62,53		62,53	0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,96		5,96	199,09		199,09	6,60		6,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				110,37		110,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,36		5,36	56,92		56,92	0,46		0,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,60		0,60	7,74		7,74	0,43		0,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,48		5,48	5,48		5,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,58		18,58			
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM							0,23		0,23
339041	Contribuições				0,89		0,89	0,89		0,89
339046	Auxílio-alimentação				18,12		18,12	18,12		18,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte				2,77		2,77			
4	Despesas de Capital	27,01		27,01	49,27		49,27	11,73		11,73
44	Investimentos	27,01		27,01	49,27		49,27	11,73		11,73
4490	Aplicações Diretas	27,01		27,01	49,27		49,27	11,73		11,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,01		27,01	49,27		49,27	11,73		11,73
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	18,03		18,03						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,99		1,99	1,99		1,99			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	6,99		6,99	46,93		46,93	11,73		11,73
44905299	Outros Materiais Permanentes				0,35		0,35			
Total Grupo :		146,19	13,69	132,50	1.191,43	0,00	1.191,43	556,62	0,00	556,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.699,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	556,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.142,94