



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.603.347,66	55.157,20	15.548.190,46	9.595.315,85		9.595.315,85	7.879.214,85		7.879.214,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.603.347,66	55.157,20	15.548.190,46	9.595.315,85		9.595.315,85	7.879.214,85		7.879.214,85
3	Despesas Correntes	15.423.690,10	55.157,20	15.368.532,90	9.417.069,19		9.417.069,19	7.808.239,19		7.808.239,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.485.722,28		1.485.722,28	718.881,01		718.881,01	702.565,34		702.565,34
3190	Aplicações Diretas	1.485.722,28		1.485.722,28	718.881,01		718.881,01	702.565,34		702.565,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.202.285,92		1.202.285,92	562.755,04		562.755,04	562.755,04		562.755,04
31901111	Empregado Público	1.202.285,92		1.202.285,92	562.755,04		562.755,04	562.755,04		562.755,04
319013	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	49.194,22		49.194,22	32.878,55		32.878,55
31901301	FGTS	125.000,00		125.000,00	49.194,22		49.194,22	32.878,55		32.878,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	98.495,39		98.495,39	98.495,39		98.495,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36
33	Outras Despesas Correntes	13.937.967,82	55.157,20	13.882.810,62	8.698.188,18		8.698.188,18	7.105.673,85		7.105.673,85
3390	Aplicações Diretas	13.937.967,82	55.157,20	13.882.810,62	8.698.188,18		8.698.188,18	7.105.673,85		7.105.673,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	79.000,00		79.000,00	39.860,00		39.860,00	39.135,00		39.135,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	79.000,00		79.000,00	39.860,00		39.860,00	39.135,00		39.135,00
339030	Material de Consumo	1.250.796,84		1.250.796,84	543.908,62		543.908,62	366.965,65		366.965,65
33903001	Combustíveis Automotivos	140.557,96		140.557,96	62.027,02		62.027,02	49.949,31		49.949,31
33903004	Gás Engarrafado	739.191,70		739.191,70	234.051,95		234.051,95	185.533,90		185.533,90
33903007	Gêneros de Alimentação	50.975,70		50.975,70	27.647,83		27.647,83	24.003,08		24.003,08
33903009	Medicamentos	78.344,40		78.344,40	78.344,40		78.344,40			
33903016	Material de Expediente	33.398,44		33.398,44	23.931,75		23.931,75	23.931,75		23.931,75
33903017	Material de Processamento de Dados	6.503,00		6.503,00	6.503,00		6.503,00	6.503,00		6.503,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.265,00		2.265,00	2.265,00		2.265,00	2.265,00		2.265,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25.058,50		25.058,50	10.415,00		10.415,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.068,00		1.068,00	1.068,00		1.068,00			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2.693,00		2.693,00	2.693,00		2.693,00	1.430,00		1.430,00
33903030	Material para Comunicações	4.980,00		4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00		4.980,00
33903035	Material Hospitalar	121.561,14		121.561,14	77.739,58		77.739,58	57.022,48		57.022,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.750,00		11.750,00	9.792,09		9.792,09	8.897,13		8.897,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	30.000,00		30.000,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	100.052,00		100.052,00	38.927,58		38.927,58	38.927,58		38.927,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74.600,00		74.600,00	19.994,45		19.994,45	19.994,45		19.994,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25.452,00		25.452,00	18.933,13		18.933,13	18.933,13		18.933,13
339035	Serviços de Consultoria	900.257,22		900.257,22	449.119,34		449.119,34	359.815,51		359.815,51
33903501	Consultoria Contábil	40.600,00		40.600,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00		29.000,00
33903502	Consultoria Jurídica	761.905,22		761.905,22	358.659,34		358.659,34	277.647,51		277.647,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97.752,00		97.752,00	61.460,00		61.460,00	53.168,00		53.168,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113.964,66	30.482,40	83.482,26	32.228,52		32.228,52	32.228,52		32.228,52
33903606	Serviços Técnicos	65.674,66	30.482,40	35.192,26	12.281,52		12.281,52	12.281,52		12.281,52
33903614	Locação de Imóveis	48.290,00		48.290,00	19.947,00		19.947,00	19.947,00		19.947,00
339037	Locação de Mão-de-obra	589.692,64		589.692,64	311.686,15		311.686,15	187.011,69		187.011,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.496.969,56	24.674,80	8.472.294,76	6.230.276,30		6.230.276,30	5.511.007,12		5.511.007,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.900,00		1.900,00	664,30		664,30	664,30		664,30
33903910	Locação de Imóveis	46.186,00		46.186,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.838,74	190,00	54.648,74	12.539,17		12.539,17	11.444,28		11.444,28



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.147.608,00		1.147.608,00	437.108,00		437.108,00	251.706,00		251.706,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105.375,00		105.375,00	63.007,08		63.007,08	33.222,08		33.222,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.630,04		38.630,04	26.516,90		26.516,90	26.516,90		26.516,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17.755,00		17.755,00	11.564,37		11.564,37	11.564,37		11.564,37
33903921	Multas Dedutíveis	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
33903922	Multas Indedutíveis	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67
33903923	Juros	426,48		426,48	426,48		426,48	426,48		426,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.500,00		3.500,00	1.587,86		1.587,86	1.292,74		1.292,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00		1.000,00	595,36		595,36	535,52		535,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	27.280,57		27.280,57	7.797,68		7.797,68	6.897,68		6.897,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.164.418,19		1.164.418,19	1.164.418,19		1.164.418,19	1.164.418,19		1.164.418,19
33903935	Produções Jornalísticas	56.000,00		56.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.752.978,99	24.484,80	5.728.494,19	4.427.705,94		4.427.705,94	3.929.900,33		3.929.900,33
33903943	Serviços de Telecomunicações	19.845,00		19.845,00	9.003,11		9.003,11	9.003,11		9.003,11
33903948	Serviços Gráficos	8.385,00		8.385,00	100,00		100,00	100,00		100,00
33903950	Serviços Judiciários	2.600,00		2.600,00						
33903953	Seguros em Geral	11.248,62		11.248,62	5.239,92		5.239,92	4.363,20		4.363,20
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.050,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00			
33903964	Serviços Bancários	1.500,00		1.500,00	730,40		730,40	730,40		730,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12.457,75		12.457,75	9.885,36		9.885,36	9.885,36		9.885,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.760,00		19.760,00	13.110,00		13.110,00	13.110,00		13.110,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.132.163,34		2.132.163,34	949.599,85		949.599,85	468.012,50		468.012,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.253.708,88		1.253.708,88	522.378,70		522.378,70	208.951,48		208.951,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534.327,44		534.327,44	270.363,10		270.363,10	142.601,24		142.601,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	718,99		718,99	718,99		718,99	718,99		718,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	75.835,12		75.835,12	30.767,73		30.767,73	25.014,68		25.014,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	42.176,43		42.176,43	26.347,15		26.347,15	26.347,15		26.347,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	211.696,48		211.696,48	85.844,18		85.844,18	51.198,96		51.198,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	13.700,00		13.700,00	13.180,00		13.180,00	13.180,00		13.180,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	4.011,00		4.011,00	4.011,00		4.011,00
339046	Auxílio-alimentação	224.423,00		224.423,00	81.379,04		81.379,04	81.379,04		81.379,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,56		648,56	184,98		184,98	173,44		173,44
339049	Auxílio-Transporte	40.000,00		40.000,00	17.006,80		17.006,80	17.006,80		17.006,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>179.657,56</b>		<b>179.657,56</b>	<b>178.246,66</b>		<b>178.246,66</b>	<b>70.975,66</b>		<b>70.975,66</b>
44	Investimentos	179.657,56		179.657,56	178.246,66		178.246,66	70.975,66		70.975,66
4490	Aplicações Diretas	179.657,56		179.657,56	178.246,66		178.246,66	70.975,66		70.975,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	179.657,56		179.657,56	178.246,66		178.246,66	70.975,66		70.975,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.595,70		3.595,70	3.595,70		3.595,70	3.595,70		3.595,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	163.310,96		163.310,96	163.310,96		163.310,96	56.039,96		56.039,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12.750,90		12.750,90	11.340,00		11.340,00	11.340,00		11.340,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.603.347,66</b>	<b>55.157,20</b>	<b>15.548.190,46</b>	<b>9.595.315,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.595.315,85</b>	<b>7.879.214,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879.214,85</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					9.250.035,19			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					5.229.615,70			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.879.214,85			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.751.134,60			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					3.849.301,44			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.253,90	149,36	42.104,54	25.984,17		25.984,17	21.336,95		21.336,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.253,90	149,36	42.104,54	25.984,17		25.984,17	21.336,95		21.336,95
3	Despesas Correntes	41.767,38	149,36	41.618,02	25.501,47		25.501,47	21.144,74		21.144,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.023,34		4.023,34	1.946,71		1.946,71	1.902,54		1.902,54
3190	Aplicações Diretas	4.023,34		4.023,34	1.946,71		1.946,71	1.902,54		1.902,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.255,79		3.255,79	1.523,93		1.523,93	1.523,93		1.523,93
31901111	Empregado Público	3.255,79		3.255,79	1.523,93		1.523,93	1.523,93		1.523,93
319013	Obrigações Patronais	338,50		338,50	133,21		133,21	89,04		89,04
31901301	FGTS	338,50		338,50	133,21		133,21	89,04		89,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,20		406,20	266,72		266,72	266,72		266,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
33	Outras Despesas Correntes	37.744,04	149,36	37.594,68	23.554,76		23.554,76	19.242,20		19.242,20
3390	Aplicações Diretas	37.744,04	149,36	37.594,68	23.554,76		23.554,76	19.242,20		19.242,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	213,95		213,95	108,04		108,04	106,07		106,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	213,95		213,95	108,04		108,04	106,07		106,07
339030	Material de Consumo	3.387,15		3.387,15	1.472,92		1.472,92	993,74		993,74
33903001	Combustíveis Automotivos	380,63		380,63	167,97		167,97	135,26		135,26
33903004	Gás Engarrafado	2.001,73		2.001,73	633,81		633,81	502,42		502,42
33903007	Gêneros de Alimentação	138,04		138,04	74,88		74,88	65,01		65,01
33903009	Medicamentos	212,16		212,16	212,16		212,16			
33903016	Material de Expediente	90,44		90,44	64,81		64,81	64,81		64,81
33903017	Material de Processamento de Dados	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,86		67,86	28,21		28,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,29		7,29	7,29		7,29	3,87		3,87
33903030	Material para Comunicações	13,49		13,49	13,49		13,49	13,49		13,49
33903035	Material Hospitalar	329,18		329,18	210,52		210,52	154,41		154,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,82		31,82	26,51		26,51	24,09		24,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	81,24		81,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	270,94		270,94	105,42		105,42	105,42		105,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	202,02		202,02	54,15		54,15	54,15		54,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,92		68,92	51,27		51,27	51,27		51,27
339035	Serviços de Consultoria	2.437,90		2.437,90	1.216,22		1.216,22	974,39		974,39
33903501	Consultoria Contábil	109,94		109,94	78,55		78,55	78,55		78,55
33903502	Consultoria Jurídica	2.063,24		2.063,24	971,27		971,27	751,89		751,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	264,72		264,72	166,40		166,40	143,95		143,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	308,62	82,55	226,07	87,26		87,26	87,26		87,26
33903606	Serviços Técnicos	177,85	82,55	95,30	33,26		33,26	33,26		33,26
33903614	Locação de Imóveis	130,77		130,77	54,00		54,00	54,00		54,00
339037	Locação de Mão-de-obra	1.596,89		1.596,89	844,05		844,05	506,43		506,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.009,81	66,81	22.943,00	16.871,66		16.871,66	14.923,87		14.923,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,15		5,15	1,80		1,80	1,80		1,80
33903910	Locação de Imóveis	125,07		125,07						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	148,49	0,51	147,98	33,93		33,93	30,97		30,97



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.107,73		3.107,73	1.183,70		1.183,70	681,63		681,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	285,35		285,35	170,60		170,60	89,94		89,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,60		104,60	71,84		71,84	71,84		71,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,08		48,08	31,31		31,31	31,31		31,31
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,48		9,48	4,30		4,30	3,50		3,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,71		2,71	1,61		1,61	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	73,88		73,88	21,12		21,12	18,68		18,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.153,24		3.153,24	3.153,25		3.153,25	3.153,25		3.153,25
33903935	Produções Jornalísticas	151,65		151,65	94,80		94,80	94,80		94,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.579,10	66,30	15.512,80	11.990,25		11.990,25	10.642,18		10.642,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	53,74		53,74	24,39		24,39	24,39		24,39
33903948	Serviços Gráficos	22,70		22,70	0,27		0,27	0,27		0,27
33903950	Serviços Judiciários	7,04		7,04						
33903953	Seguros em Geral	30,46		30,46	14,19		14,19	11,82		11,82
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,26		8,26	8,26		8,26			
33903964	Serviços Bancários	4,06		4,06	1,99		1,99			
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,74		33,74	26,77		26,77	26,77		26,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,51		53,51	35,51		35,51	35,51		35,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.773,89		5.773,89	2.571,40		2.571,40	1.267,26		1.267,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.395,04		3.395,04	1.414,60		1.414,60	565,84		565,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.446,95		1.446,95	732,11		732,11	386,13		386,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,36		205,36	83,30		83,30	67,72		67,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	114,21		114,21	71,30		71,30	71,30		71,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	573,28		573,28	232,45		232,45	138,63		138,63
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	37,10		37,10	35,69		35,69	35,69		35,69
339041	Contribuições	27,08		27,08	10,87		10,87	10,87		10,87
339046	Auxílio-alimentação	607,74		607,74	220,37		220,37	220,37		220,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,75		1,75	0,50		0,50	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte	108,32		108,32	46,05		46,05	46,05		46,05
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>486,52</b>		<b>486,52</b>	<b>482,70</b>		<b>482,70</b>	<b>192,21</b>		<b>192,21</b>
44	Investimentos	486,52		486,52	482,70		482,70	192,21		192,21
4490	Aplicações Diretas	486,52		486,52	482,70		482,70	192,21		192,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	486,52		486,52	482,70		482,70	192,21		192,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	442,25		442,25	442,25		442,25	151,76		151,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,53		34,53	30,71		30,71	30,71		30,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.253,90</b>	<b>149,36</b>	<b>42.104,54</b>	<b>25.984,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,17</b>	<b>21.336,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.336,95</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					31.961,05			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					15.905,25			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					21.336,95			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					7.450,08			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					19.079,27			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	89.219,98	315,39	88.904,59	54.866,23		54.866,23	45.053,57		45.053,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.219,98	315,39	88.904,59	54.866,23		54.866,23	45.053,57		45.053,57
3	Despesas Correntes	88.192,70	315,39	87.877,31	53.847,03		53.847,03	44.647,74		44.647,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.495,35		8.495,35	4.110,55		4.110,55	4.017,26		4.017,26
3190	Aplicações Diretas	8.495,35		8.495,35	4.110,55		4.110,55	4.017,26		4.017,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.874,67		6.874,67	3.217,84		3.217,84	3.217,84		3.217,84
31901111	Empregado Público	6.874,67		6.874,67	3.217,84		3.217,84	3.217,84		3.217,84
319013	Obrigações Patronais	714,75		714,75	281,29		281,29	188,00		188,00
31901301	FGTS	714,75		714,75	281,29		281,29	188,00		188,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	857,70		857,70	563,19		563,19	563,19		563,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
33	Outras Despesas Correntes	79.697,35	315,39	79.381,96	49.736,48		49.736,48	40.630,48		40.630,48
3390	Aplicações Diretas	79.697,35	315,39	79.381,96	49.736,48		49.736,48	40.630,48		40.630,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	451,75		451,75	228,25		228,25	224,08		224,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	451,75		451,75	228,25		228,25	224,08		224,08
339030	Material de Consumo	7.152,05		7.152,05	3.110,05		3.110,05	2.098,30		2.098,30
33903001	Combustíveis Automotivos	803,71		803,71	354,66		354,66	285,60		285,60
33903004	Gás Engarrafado	4.226,70		4.226,70	1.338,31		1.338,31	1.060,88		1.060,88
33903007	Gêneros de Alimentação	291,48		291,48	158,10		158,10	137,26		137,26
33903009	Medicamentos	447,97		447,97	447,96		447,96			
33903016	Material de Expediente	190,97		190,97	136,85		136,85	136,85		136,85
33903017	Material de Processamento de Dados	37,17		37,17	37,17		37,17	37,17		37,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,29		143,29	59,55		59,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,11		6,11	6,11		6,11			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,39		15,39	15,39		15,39	8,17		8,17
33903030	Material para Comunicações	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903035	Material Hospitalar	695,09		695,09	444,51		444,51	326,05		326,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,19		67,19	56,00		56,00	50,88		50,88
33903099	Outros Materiais de Consumo	171,54		171,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	572,09		572,09	222,60		222,60	222,60		222,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	426,56		426,56	114,35		114,35	114,35		114,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,53		145,53	108,25		108,25	108,25		108,25
339035	Serviços de Consultoria	5.147,68		5.147,68	2.568,04		2.568,04	2.057,40		2.057,40
33903501	Consultoria Contábil	232,15		232,15	165,80		165,80	165,80		165,80
33903502	Consultoria Jurídica	4.356,57		4.356,57	2.050,84		2.050,84	1.587,61		1.587,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	558,96		558,96	351,40		351,40	303,99		303,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	651,65	174,30	477,35	184,27		184,27	184,27		184,27
33903606	Serviços Técnicos	375,53	174,30	201,23	70,22		70,22	70,22		70,22
33903614	Locação de Imóveis	276,12		276,12	114,05		114,05	114,05		114,05
339037	Locação de Mão-de-obra	3.371,86		3.371,86	1.782,20		1.782,20	1.069,32		1.069,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48.585,72	141,09	48.444,63	35.624,77		35.624,77	31.511,98		31.511,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,86		10,86	3,80		3,80	3,80		3,80
33903910	Locação de Imóveis	264,09		264,09						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	313,58	1,09	312,49	71,70		71,70	65,44		65,44



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.562,03		6.562,03	2.499,38		2.499,38	1.439,25		1.439,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	602,53		602,53	360,25		360,25	189,94		189,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220,90		220,90	151,64		151,64	151,64		151,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,52		101,52	66,12		66,12	66,12		66,12
33903921	Multas Dedutíveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903922	Multas Indedutíveis	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,01		20,01	9,08		9,08	7,39		7,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,72		5,72	3,40		3,40	3,06		3,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	156,00		156,00	44,60		44,60	39,45		39,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.658,13		6.658,13	6.658,15		6.658,15	6.658,15		6.658,15
33903935	Produções Jornalísticas	320,21		320,21	200,15		200,15	200,15		200,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.895,57	140,00	32.755,57	25.317,65		25.317,65	22.471,19		22.471,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,48		113,48	51,49		51,49	51,49		51,49
33903948	Serviços Gráficos	47,95		47,95	0,57		0,57	0,57		0,57
33903950	Serviços Judiciários	14,87		14,87						
33903953	Seguros em Geral	64,31		64,31	29,95		29,95	24,94		24,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17,44		17,44	17,44		17,44			
33903964	Serviços Bancários	8,58		8,58	4,17		4,17	4,17		4,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,23		71,23	56,52		56,52	56,52		56,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,98		112,98	74,98		74,98	74,98		74,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.191,70		12.191,70	5.429,76		5.429,76	2.676,06		2.676,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.168,70		7.168,70	2.986,95		2.986,95	1.194,78		1.194,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.055,28		3.055,28	1.545,93		1.545,93	815,39		815,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	433,62		433,62	175,90		175,90	143,01		143,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	241,17		241,17	150,65		150,65	150,65		150,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.210,48		1.210,48	490,86		490,86	292,76		292,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	78,34		78,34	75,36		75,36	75,36		75,36
339041	Contribuições	57,17		57,17	22,93		22,93	22,93		22,93
339046	Auxílio-alimentação	1.283,25		1.283,25	465,32		465,32	465,32		465,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,71		3,71	1,06		1,06	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte	228,72		228,72	97,23		97,23	97,23		97,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.027,28</b>		<b>1.027,28</b>	<b>1.019,20</b>		<b>1.019,20</b>	<b>405,83</b>		<b>405,83</b>
44	Investimentos	1.027,28		1.027,28	1.019,20		1.019,20	405,83		405,83
4490	Aplicações Diretas	1.027,28		1.027,28	1.019,20		1.019,20	405,83		405,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.027,28		1.027,28	1.019,20		1.019,20	405,83		405,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,56		20,56	20,56		20,56	20,56		20,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	933,81		933,81	933,80		933,80	320,43		320,43
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	72,91		72,91	64,84		64,84	64,84		64,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>89.219,98</b>	<b>315,39</b>	<b>88.904,59</b>	<b>54.866,23</b>	<b>0,00</b>	<b>54.866,23</b>	<b>45.053,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.053,57</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					70.773,43			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					33.580,89			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					45.053,57			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					15.730,96			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					43.569,79			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	401.708,21	1.420,02	400.288,19	247.031,48		247.031,48	202.850,43		202.850,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401.708,21	1.420,02	400.288,19	247.031,48		247.031,48	202.850,43		202.850,43
3	Despesas Correntes	397.082,93	1.420,02	395.662,91	242.442,52		242.442,52	201.023,16		201.023,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	38.249,91		38.249,91	18.507,57		18.507,57	18.087,53		18.087,53
3190	Aplicações Diretas	38.249,91		38.249,91	18.507,57		18.507,57	18.087,53		18.087,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.952,84		30.952,84	14.488,10		14.488,10	14.488,10		14.488,10
31901111	Empregado Público	30.952,84		30.952,84	14.488,10		14.488,10	14.488,10		14.488,10
319013	Obrigações Patronais	3.218,13		3.218,13	1.266,52		1.266,52	846,48		846,48
31901301	FGTS	3.218,13		3.218,13	1.266,52		1.266,52	846,48		846,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.861,75		3.861,75	2.535,76		2.535,76	2.535,76		2.535,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	217,19		217,19	217,19		217,19	217,19		217,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	217,19		217,19	217,19		217,19	217,19		217,19
33	Outras Despesas Correntes	358.833,02	1.420,02	357.413,00	223.934,95		223.934,95	182.935,63		182.935,63
3390	Aplicações Diretas	358.833,02	1.420,02	357.413,00	223.934,95		223.934,95	182.935,63		182.935,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.033,88		2.033,88	1.026,16		1.026,16	1.007,49		1.007,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.033,88		2.033,88	1.026,16		1.026,16	1.007,49		1.007,49
339030	Material de Consumo	32.201,76		32.201,76	14.002,96		14.002,96	9.447,54		9.447,54
33903001	Combustíveis Automotivos	3.618,66		3.618,66	1.596,89		1.596,89	1.285,95		1.285,95
33903004	Gás Engarrafado	19.030,49		19.030,49	6.025,67		6.025,67	4.776,57		4.776,57
33903007	Gêneros de Alimentação	1.312,38		1.312,38	711,79		711,79	617,95		617,95
33903009	Medicamentos	2.016,98		2.016,98	2.016,99		2.016,99			
33903016	Material de Expediente	859,83		859,83	616,14		616,14	616,14		616,14
33903017	Material de Processamento de Dados	167,42		167,42	167,42		167,42	167,42		167,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	58,31		58,31	58,31		58,31	58,31		58,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	645,12		645,12	268,13		268,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,50		27,50	27,50		27,50			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	63,08		63,08	63,08		63,08	63,08		63,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	69,33		69,33	69,33		69,33	36,81		36,81
33903030	Material para Comunicações	128,21		128,21	128,21		128,21	128,21		128,21
33903035	Material Hospitalar	3.129,60		3.129,60	2.001,40		2.001,40	1.468,04		1.468,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	302,50		302,50	252,10		252,10	229,06		229,06
33903099	Outros Materiais de Consumo	772,35		772,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.575,84		2.575,84	1.002,18		1.002,18	1.002,18		1.002,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.920,58		1.920,58	514,75		514,75	514,75		514,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	655,26		655,26	487,43		487,43	487,43		487,43
339035	Serviços de Consultoria	23.177,13		23.177,13	11.562,62		11.562,62	9.263,49		9.263,49
33903501	Consultoria Contábil	1.045,25		1.045,25	746,60		746,60	746,60		746,60
33903502	Consultoria Jurídica	19.615,24		19.615,24	9.233,72		9.233,72	7.148,07		7.148,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.516,64		2.516,64	1.582,30		1.582,30	1.368,82		1.368,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.934,03	784,77	2.149,26	829,74		829,74	829,74		829,74
33903606	Serviços Técnicos	1.690,80	784,77	906,03	316,20		316,20	316,20		316,20
33903614	Locação de Imóveis	1.243,23		1.243,23	513,54		513,54	513,54		513,54
339037	Locação de Mão-de-obra	15.181,64		15.181,64	8.024,35		8.024,35	4.814,61		4.814,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	218.754,48	635,25	218.119,23	160.398,51		160.398,51	141.880,92		141.880,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48,92		48,92	17,10		17,10	17,10		17,10
33903910	Locação de Imóveis	1.189,06		1.189,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.411,81	4,89	1.406,92	322,83		322,83	294,64		294,64



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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	29.545,16		29.545,16	11.253,36		11.253,36	6.480,18		6.480,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.712,88		2.712,88	1.622,12		1.622,12	855,31		855,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	994,53		994,53	682,66		682,66	682,66		682,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	457,10		457,10	297,73		297,73	297,73		297,73
33903921	Multas Dedutíveis	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903922	Multas Indedutíveis	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903923	Juros	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	90,11		90,11	40,88		40,88	33,28		33,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,75		25,75	15,32		15,32	13,78		13,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	702,34		702,34	200,75		200,75	177,58		177,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29.977,95		29.977,95	29.977,94		29.977,94	29.977,94		29.977,94
33903935	Produções Jornalísticas	1.441,72		1.441,72	901,10		901,10	901,10		901,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148.110,44	630,36	147.480,08	113.991,28		113.991,28	101.175,28		101.175,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	510,91		510,91	231,77		231,77	231,77		231,77
33903948	Serviços Gráficos	215,87		215,87	2,57		2,57	2,57		2,57
33903950	Serviços Judiciários	66,94		66,94						
33903953	Seguros em Geral	289,59		289,59	134,94		134,94	112,36		112,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	78,52		78,52	78,52		78,52			
33903964	Serviços Bancários	38,62		38,62	18,80		18,80	18,80		18,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,72		320,72	254,50		254,50	254,50		254,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	508,73		508,73	337,53		337,53	337,53		337,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54.892,54		54.892,54	24.447,43		24.447,43	12.048,96		12.048,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32.276,74		32.276,74	13.448,65		13.448,65	5.379,46		5.379,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.756,25		13.756,25	6.960,52		6.960,52	3.671,28		3.671,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,51		18,51	18,51		18,51	18,51		18,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.952,38		1.952,38	792,09		792,09	643,98		643,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.085,83		1.085,83	678,31		678,31	678,31		678,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.450,13		5.450,13	2.210,03		2.210,03	1.318,10		1.318,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	352,70		352,70	339,32		339,32	339,32		339,32
339041	Contribuições	257,45		257,45	103,28		103,28	103,28		103,28
339046	Auxílio-alimentação	5.777,78		5.777,78	2.095,11		2.095,11	2.095,11		2.095,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,69		16,69	4,76		4,76	4,46		4,46
339049	Auxílio-Transporte	1.029,80		1.029,80	437,85		437,85	437,85		437,85
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.625,28</b>		<b>4.625,28</b>	<b>4.588,96</b>		<b>4.588,96</b>	<b>1.827,27</b>		<b>1.827,27</b>
44	Investimentos	4.625,28		4.625,28	4.588,96		4.588,96	1.827,27		1.827,27
4490	Aplicações Diretas	4.625,28		4.625,28	4.588,96		4.588,96	1.827,27		1.827,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.625,28		4.625,28	4.588,96		4.588,96	1.827,27		1.827,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,57		92,57	92,57		92,57	92,57		92,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.204,44		4.204,44	4.204,44		4.204,44	1.442,75		1.442,75
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	328,27		328,27	291,95		291,95	291,95		291,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>401.708,21</b>	<b>1.420,02</b>	<b>400.288,19</b>	<b>247.031,48</b>	<b>0,00</b>	<b>247.031,48</b>	<b>202.850,43</b>	<b>0,00</b>	<b>202.850,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					325.153,26			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					184.326,64			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					202.850,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					70.827,94			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					235.801,53			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>228.370,61</b>	<b>807,28</b>	<b>227.563,33</b>	<b>140.436,77</b>		<b>140.436,77</b>	<b>115.319,91</b>		<b>115.319,91</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>228.370,61</b>	<b>807,28</b>	<b>227.563,33</b>	<b>140.436,77</b>		<b>140.436,77</b>	<b>115.319,91</b>		<b>115.319,91</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>225.741,14</b>	<b>807,28</b>	<b>224.933,86</b>	<b>137.827,95</b>		<b>137.827,95</b>	<b>114.281,11</b>		<b>114.281,11</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.745,03		21.745,03	10.521,56		10.521,56	10.282,76		10.282,76
3190	Aplicações Diretas	21.745,03		21.745,03	10.521,56		10.521,56	10.282,76		10.282,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.596,66		17.596,66	8.236,50		8.236,50	8.236,50		8.236,50
31901111	Empregado Público	17.596,66		17.596,66	8.236,50		8.236,50	8.236,50		8.236,50
319013	Obrigações Patronais	1.829,50		1.829,50	720,01		720,01	481,21		481,21
31901301	FGTS	1.829,50		1.829,50	720,01		720,01	481,21		481,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.195,40		2.195,40	1.441,58		1.441,58	1.441,58		1.441,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
33	Outras Despesas Correntes	203.996,11	807,28	203.188,83	127.306,39		127.306,39	103.998,35		103.998,35
3390	Aplicações Diretas	203.996,11	807,28	203.188,83	127.306,39		127.306,39	103.998,35		103.998,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.156,26		1.156,26	583,15		583,15	572,55		572,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.156,26		1.156,26	583,15		583,15	572,55		572,55
339030	Material de Consumo	18.306,68		18.306,68	7.960,68		7.960,68	5.370,93		5.370,93
33903001	Combustíveis Automotivos	2.057,21		2.057,21	907,83		907,83	731,06		731,06
33903004	Gás Engarrafado	10.818,81		10.818,81	3.425,59		3.425,59	2.715,48		2.715,48
33903007	Gêneros de Alimentação	746,08		746,08	404,65		404,65	351,31		351,31
33903009	Medicamentos	1.146,65		1.146,65	1.146,66		1.146,66			
33903016	Material de Expediente	488,82		488,82	350,27		350,27	350,27		350,27
33903017	Material de Processamento de Dados	95,18		95,18	95,18		95,18	95,18		95,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,15		33,15	33,15		33,15	33,15		33,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,75		366,75	152,43		152,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,63		15,63	15,63		15,63			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,43		39,43	39,43		39,43	20,94		20,94
33903030	Material para Comunicações	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
33903035	Material Hospitalar	1.779,17		1.779,17	1.137,80		1.137,80	834,58		834,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,97		171,97	143,31		143,31	130,21		130,21
33903099	Outros Materiais de Consumo	439,08		439,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.464,37		1.464,37	569,76		569,76	569,76		569,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.091,85		1.091,85	292,65		292,65	292,65		292,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	372,52		372,52	277,11		277,11	277,11		277,11
339035	Serviços de Consultoria	13.176,15		13.176,15	6.573,27		6.573,27	5.266,22		5.266,22
33903501	Consultoria Contábil	594,22		594,22	424,45		424,45	424,45		424,45
33903502	Consultoria Jurídica	11.151,24		11.151,24	5.249,32		5.249,32	4.063,63		4.063,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.430,69		1.430,69	899,50		899,50	778,14		778,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.667,99	446,14	1.221,85	471,70		471,70	471,70		471,70
33903606	Serviços Técnicos	961,22	446,14	515,08	179,76		179,76	179,76		179,76
33903614	Locação de Imóveis	706,77		706,77	291,94		291,94	291,94		291,94
339037	Locação de Mão-de-obra	8.630,74		8.630,74	4.561,85		4.561,85	2.737,11		2.737,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124.361,63	361,14	124.000,49	91.186,27		91.186,27	80.659,05		80.659,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,81		27,81	9,70		9,70	9,70		9,70
33903910	Locação de Imóveis	675,98		675,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	802,62	2,78	799,84	183,49		183,49	167,47		167,47



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.796,39		16.796,39	6.397,51		6.397,51	3.683,97		3.683,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.542,26		1.542,26	922,18		922,18	486,25		486,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	565,39		565,39	388,10		388,10	388,10		388,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,86		259,86	169,26		169,26	169,26		169,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903922	Multas Indedutíveis	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903923	Juros	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,23		51,23	23,24		23,24	18,92		18,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,64		14,64	8,73		8,73	7,85		7,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	399,28		399,28	114,13		114,13	100,96		100,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17.042,43		17.042,43	17.042,41		17.042,41	17.042,41		17.042,41
33903935	Produções Jornalísticas	819,62		819,62	512,25		512,25	512,25		512,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	84.200,58	358,36	83.842,22	64.803,89		64.803,89	57.518,00		57.518,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	290,45		290,45	131,77		131,77	131,77		131,77
33903948	Serviços Gráficos	122,73		122,73	1,46		1,46	1,46		1,46
33903950	Serviços Judiciários	38,05		38,05						
33903953	Seguros em Geral	164,63		164,63	76,69		76,69	63,86		63,86
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,64		44,64	44,64		44,64			
33903964	Serviços Bancários	21,95		21,95	10,70		10,70	10,70		10,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,33		182,33	144,68		144,68	144,68		144,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	289,21		289,21	191,89		191,89	191,89		191,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.206,33		31.206,33	13.898,32		13.898,32	6.849,81		6.849,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.349,28		18.349,28	7.645,55		7.645,55	3.058,22		3.058,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.820,41		7.820,41	3.957,01		3.957,01	2.087,09		2.087,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.109,92		1.109,92	450,30		450,30	366,10		366,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	617,29		617,29	385,63		385,63	385,63		385,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.098,39		3.098,39	1.256,41		1.256,41	749,35		749,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	200,52		200,52	192,90		192,90	192,90		192,90
339041	Contribuições	146,36		146,36	58,71		58,71	58,71		58,71
339046	Auxílio-alimentação	3.284,66		3.284,66	1.191,07		1.191,07	1.191,07		1.191,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,50		9,50	2,71		2,71	2,54		2,54
339049	Auxílio-Transporte	585,44		585,44	248,90		248,90	248,90		248,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.629,47</b>		<b>2.629,47</b>	<b>2.608,82</b>		<b>2.608,82</b>	<b>1.038,80</b>		<b>1.038,80</b>
44	Investimentos	2.629,47		2.629,47	2.608,82		2.608,82	1.038,80		1.038,80
4490	Aplicações Diretas	2.629,47		2.629,47	2.608,82		2.608,82	1.038,80		1.038,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.629,47		2.629,47	2.608,82		2.608,82	1.038,80		1.038,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.390,22		2.390,22	2.390,22		2.390,22	820,20		820,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	186,62		186,62	165,97		165,97	165,97		165,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>228.370,61</b>	<b>807,28</b>	<b>227.563,33</b>	<b>140.436,77</b>	<b>0,00</b>	<b>140.436,77</b>	<b>115.319,91</b>	<b>0,00</b>	<b>115.319,91</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					181.046,19			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					104.791,61			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					115.319,91			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					40.265,57			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					130.252,32			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	501.803,72	1.773,85	500.029,87	308.584,93		308.584,93	253.395,15		253.395,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501.803,72	1.773,85	500.029,87	308.584,93		308.584,93	253.395,15		253.395,15
3	Despesas Correntes	496.025,94	1.773,85	494.252,09	302.852,53		302.852,53	251.112,58		251.112,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.780,84		47.780,84	23.119,21		23.119,21	22.594,50		22.594,50
3190	Aplicações Diretas	47.780,84		47.780,84	23.119,21		23.119,21	22.594,50		22.594,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.665,52		38.665,52	18.098,20		18.098,20	18.098,20		18.098,20
31901111	Empregado Público	38.665,52		38.665,52	18.098,20		18.098,20	18.098,20		18.098,20
319013	Obrigações Patronais	4.020,00		4.020,00	1.582,08		1.582,08	1.057,37		1.057,37
31901301	FGTS	4.020,00		4.020,00	1.582,08		1.582,08	1.057,37		1.057,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.824,00		4.824,00	3.167,61		3.167,61	3.167,61		3.167,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	271,32		271,32	271,32		271,32	271,32		271,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	271,32		271,32	271,32		271,32	271,32		271,32
33	Outras Despesas Correntes	448.245,10	1.773,85	446.471,25	279.733,32		279.733,32	228.518,08		228.518,08
3390	Aplicações Diretas	448.245,10	1.773,85	446.471,25	279.733,32		279.733,32	228.518,08		228.518,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.540,64		2.540,64	1.281,60		1.281,60	1.258,31		1.258,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.540,64		2.540,64	1.281,60		1.281,60	1.258,31		1.258,31
339030	Material de Consumo	40.225,66		40.225,66	17.492,11		17.492,11	11.801,62		11.801,62
33903001	Combustíveis Automotivos	4.520,35		4.520,35	1.994,79		1.994,79	1.606,37		1.606,37
33903004	Gás Engarrafado	23.772,41		23.772,41	7.527,11		7.527,11	5.966,77		5.966,77
33903007	Gêneros de Alimentação	1.639,39		1.639,39	889,16		889,16	771,94		771,94
33903009	Medicamentos	2.519,56		2.519,56	2.519,55		2.519,55			
33903016	Material de Expediente	1.074,11		1.074,11	769,66		769,66	769,66		769,66
33903017	Material de Processamento de Dados	209,13		209,13	209,13		209,13	209,13		209,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,84		72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	805,88		805,88	334,95		334,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,35		34,35	34,35		34,35			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,61		86,61	86,61		86,61	45,99		45,99
33903030	Material para Comunicações	160,16		160,16	160,16		160,16	160,16		160,16
33903035	Material Hospitalar	3.909,40		3.909,40	2.500,10		2.500,10	1.833,84		1.833,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,88		377,88	314,91		314,91	286,13		286,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	964,80		964,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.217,68		3.217,68	1.251,89		1.251,89	1.251,89		1.251,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.399,14		2.399,14	643,00		643,00	643,00		643,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	818,54		818,54	608,89		608,89	608,89		608,89
339035	Serviços de Consultoria	28.952,27		28.952,27	14.443,68		14.443,68	11.571,67		11.571,67
33903501	Consultoria Contábil	1.305,70		1.305,70	932,65		932,65	932,65		932,65
33903502	Consultoria Jurídica	24.502,87		24.502,87	11.534,48		11.534,48	8.929,14		8.929,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.143,70		3.143,70	1.976,55		1.976,55	1.709,88		1.709,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.665,11	980,31	2.684,80	1.036,47		1.036,47	1.036,47		1.036,47
33903606	Serviços Técnicos	2.112,10	980,31	1.131,79	394,97		394,97	394,97		394,97
33903614	Locação de Imóveis	1.553,01		1.553,01	641,50		641,50	641,50		641,50
339037	Locação de Mão-de-obra	18.964,52		18.964,52	10.023,85		10.023,85	6.014,31		6.014,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	273.262,55	793,54	272.469,01	200.365,56		200.365,56	177.233,88		177.233,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,10		61,10	21,35		21,35	21,35		21,35
33903910	Locação de Imóveis	1.485,34		1.485,34						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.763,62	6,11	1.757,51	403,25		403,25	368,04		368,04





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.907,08		36.907,08	14.057,40		14.057,40	8.094,87		8.094,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.388,87		3.388,87	2.026,30		2.026,30	1.068,41		1.068,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.242,35		1.242,35	852,77		852,77	852,77		852,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	571,00		571,00	371,92		371,92	371,92		371,92
33903921	Multas Dedutíveis	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903922	Multas Indedutíveis	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33903923	Juros	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	112,56		112,56	51,05		51,05	41,56		41,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,16		32,16	19,14		19,14	17,22		17,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	877,34		877,34	250,77		250,77	221,83		221,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.447,69		37.447,69	37.447,68		37.447,68	37.447,68		37.447,68
33903935	Produções Jornalísticas	1.800,96		1.800,96	1.125,60		1.125,60	1.125,60		1.125,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	185.015,79	787,43	184.228,36	142.394,98		142.394,98	126.385,57		126.385,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	638,22		638,22	289,54		289,54	289,54		289,54
33903948	Serviços Gráficos	269,66		269,66	3,22		3,22	3,22		3,22
33903950	Serviços Judiciários	83,62		83,62						
33903953	Seguros em Geral	361,76		361,76	168,52		168,52	140,32		140,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98,09		98,09	98,09		98,09			
33903964	Serviços Bancários	48,24		48,24	23,49		23,49	23,49		23,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	400,64		400,64	317,91		317,91	317,91		317,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	635,48		635,48	421,60		421,60	421,60		421,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.570,37		68.570,37	30.539,16		30.539,16	15.051,30		15.051,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.319,28		40.319,28	16.799,70		16.799,70	6.719,88		6.719,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.183,96		17.183,96	8.694,90		8.694,90	4.586,07		4.586,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.438,85		2.438,85	989,49		989,49	804,47		804,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.356,40		1.356,40	847,32		847,32	847,32		847,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.808,16		6.808,16	2.760,76		2.760,76	1.646,57		1.646,57
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	440,60		440,60	423,87		423,87	423,87		423,87
339041	Contribuições	321,60		321,60	128,97		128,97	128,97		128,97
339046	Auxílio-alimentação	7.217,44		7.217,44	2.617,15		2.617,15	2.617,15		2.617,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,86		20,86	5,95		5,95	5,58		5,58
339049	Auxílio-Transporte	1.286,40		1.286,40	546,93		546,93	546,93		546,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.777,78</b>		<b>5.777,78</b>	<b>5.732,40</b>		<b>5.732,40</b>	<b>2.282,57</b>		<b>2.282,57</b>
44	Investimentos	5.777,78		5.777,78	5.732,40		5.732,40	2.282,57		2.282,57
4490	Aplicações Diretas	5.777,78		5.777,78	5.732,40		5.732,40	2.282,57		2.282,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.777,78		5.777,78	5.732,40		5.732,40	2.282,57		2.282,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,64		115,64	115,64		115,64	115,64		115,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.252,08		5.252,08	5.252,07		5.252,07	1.802,24		1.802,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	410,06		410,06	364,69		364,69	364,69		364,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>501.803,72</b>	<b>1.773,85</b>	<b>500.029,87</b>	<b>308.584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>308.584,93</b>	<b>253.395,15</b>	<b>0,00</b>	<b>253.395,15</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					419.971,91			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					188.866,16			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					253.395,15			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					88.476,49			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					266.966,43			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.102,94	254,88	71.848,06	44.339,70		44.339,70	36.409,59		36.409,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.102,94	254,88	71.848,06	44.339,70		44.339,70	36.409,59		36.409,59
3	Despesas Correntes	71.272,75	254,88	71.017,87	43.516,03		43.516,03	36.081,62		36.081,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.865,53		6.865,53	3.321,95		3.321,95	3.246,55		3.246,55
3190	Aplicações Diretas	6.865,53		6.865,53	3.321,95		3.321,95	3.246,55		3.246,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.555,76		5.555,76	2.600,49		2.600,49	2.600,49		2.600,49
31901111	Empregado Público	5.555,76		5.555,76	2.600,49		2.600,49	2.600,49		2.600,49
319013	Obrigações Patronais	577,63		577,63	227,32		227,32	151,92		151,92
31901301	FGTS	577,63		577,63	227,32		227,32	151,92		151,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	693,15		693,15	455,15		455,15	455,15		455,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
33	Outras Despesas Correntes	64.407,22	254,88	64.152,34	40.194,08		40.194,08	32.835,07		32.835,07
3390	Aplicações Diretas	64.407,22	254,88	64.152,34	40.194,08		40.194,08	32.835,07		32.835,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	365,03		365,03	183,93		183,93	180,60		180,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	365,03		365,03	183,93		183,93	180,60		180,60
339030	Material de Consumo	5.779,92		5.779,92	2.513,40		2.513,40	1.695,73		1.695,73
33903001	Combustíveis Automotivos	649,52		649,52	286,63		286,63	230,82		230,82
33903004	Gás Engarrafado	3.415,80		3.415,80	1.081,56		1.081,56	857,36		857,36
33903007	Gêneros de Alimentação	235,56		235,56	127,76		127,76	110,92		110,92
33903009	Medicamentos	362,03		362,03	362,04		362,04			
33903016	Material de Expediente	154,32		154,32	110,56		110,56	110,56		110,56
33903017	Material de Processamento de Dados	30,05		30,05	30,05		30,05	30,05		30,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	115,80		115,80	48,13		48,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,94		4,94	4,94		4,94			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,44		12,44	12,44		12,44	6,61		6,61
33903030	Material para Comunicações	23,01		23,01	23,01		23,01	23,01		23,01
33903035	Material Hospitalar	561,73		561,73	359,24		359,24	263,50		263,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,30		54,30	45,25		45,25	41,11		41,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	138,63		138,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	462,34		462,34	179,90		179,90	179,90		179,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	344,73		344,73	92,40		92,40	92,40		92,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,61		117,61	87,50		87,50	87,50		87,50
339035	Serviços de Consultoria	4.160,07		4.160,07	2.075,39		2.075,39	1.662,71		1.662,71
33903501	Consultoria Contábil	187,61		187,61	134,00		134,00	134,00		134,00
33903502	Consultoria Jurídica	3.520,76		3.520,76	1.657,39		1.657,39	1.283,03		1.283,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	451,70		451,70	284,00		284,00	245,68		245,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	526,62	140,86	385,76	148,93		148,93	148,93		148,93
33903606	Serviços Técnicos	303,48	140,86	162,62	56,76		56,76	56,76		56,76
33903614	Locação de Imóveis	223,14		223,14	92,17		92,17	92,17		92,17
339037	Locação de Mão-de-obra	2.724,97		2.724,97	1.440,30		1.440,30	864,18		864,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.264,47	114,02	39.150,45	28.790,12		28.790,12	25.466,38		25.466,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,78		8,78	3,05		3,05	3,05		3,05
33903910	Locação de Imóveis	213,43		213,43						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	253,42	0,88	252,54	57,95		57,95	52,89		52,89



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.303,09		5.303,09	2.019,87		2.019,87	1.163,13		1.163,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486,92		486,92	291,14		291,14	153,50		153,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,51		178,51	122,55		122,55	122,55		122,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,04		82,04	53,43		53,43	53,43		53,43
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903923	Juros	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,17		16,17	7,34		7,34	5,98		5,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,62		4,62	2,75		2,75	2,47		2,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	126,06		126,06	36,04		36,04	31,88		31,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.380,77		5.380,77	5.380,78		5.380,78	5.380,78		5.380,78
33903935	Produções Jornalísticas	258,78		258,78	161,75		161,75	161,75		161,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.584,52	113,14	26.471,38	20.460,45		20.460,45	18.160,09		18.160,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	91,70		91,70	41,59		41,59	41,59		41,59
33903948	Serviços Gráficos	38,75		38,75	0,46		0,46	0,46		0,46
33903950	Serviços Judiciários	12,01		12,01						
33903953	Seguros em Geral	51,97		51,97	24,19		24,19	20,14		20,14
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,09		14,09	14,09		14,09			
33903964	Serviços Bancários	6,93		6,93	3,38		3,38	3,38		3,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,57		57,57	45,68		45,68	45,68		45,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,31		91,31	60,60		60,60	60,60		60,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.852,70		9.852,70	4.388,09		4.388,09	2.162,67		2.162,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.793,38		5.793,38	2.413,90		2.413,90	965,56		965,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.469,12		2.469,12	1.249,37		1.249,37	658,97		658,97
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	350,43		350,43	142,20		142,20	115,61		115,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	194,90		194,90	121,73		121,73	121,73		121,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	978,25		978,25	396,67		396,67	236,58		236,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	63,30		63,30	60,90		60,90	60,90		60,90
339041	Contribuições	46,21		46,21	18,52		18,52	18,52		18,52
339046	Auxílio-alimentação	1.037,05		1.037,05	376,05		376,05	376,05		376,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	0,86		0,86	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte	184,84		184,84	78,59		78,59	78,59		78,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>830,19</b>		<b>830,19</b>	<b>823,67</b>		<b>823,67</b>	<b>327,97</b>		<b>327,97</b>
44	Investimentos	830,19		830,19	823,67		823,67	327,97		327,97
4490	Aplicações Diretas	830,19		830,19	823,67		823,67	327,97		327,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	830,19		830,19	823,67		823,67	327,97		327,97
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	754,65		754,65	754,65		754,65	258,95		258,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	58,92		58,92	52,40		52,40	52,40		52,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>72.102,94</b>	<b>254,88</b>	<b>71.848,06</b>	<b>44.339,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.339,70</b>	<b>36.409,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.409,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					15.399,70			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					15.243,45			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					36.409,59			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					12.712,98			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-18.479,42			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>377.444,96</b>	<b>1.334,26</b>	<b>376.110,70</b>	<b>232.110,80</b>		<b>232.110,80</b>	<b>190.598,30</b>		<b>190.598,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>377.444,96</b>	<b>1.334,26</b>	<b>376.110,70</b>	<b>232.110,80</b>		<b>232.110,80</b>	<b>190.598,30</b>		<b>190.598,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>373.099,05</b>	<b>1.334,26</b>	<b>371.764,79</b>	<b>227.799,01</b>		<b>227.799,01</b>	<b>188.881,40</b>		<b>188.881,40</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.939,63		35.939,63	17.389,72		17.389,72	16.995,05		16.995,05
3190	Aplicações Diretas	35.939,63		35.939,63	17.389,72		17.389,72	16.995,05		16.995,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.083,30		29.083,30	13.613,05		13.613,05	13.613,05		13.613,05
31901111	Empregado Público	29.083,30		29.083,30	13.613,05		13.613,05	13.613,05		13.613,05
319013	Obrigações Patronais	3.023,75		3.023,75	1.189,99		1.189,99	795,32		795,32
31901301	FGTS	3.023,75		3.023,75	1.189,99		1.189,99	795,32		795,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.628,50		3.628,50	2.382,60		2.382,60	2.382,60		2.382,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
33	Outras Despesas Correntes	337.159,42	1.334,26	335.825,16	210.409,29		210.409,29	171.886,35		171.886,35
3390	Aplicações Diretas	337.159,42	1.334,26	335.825,16	210.409,29		210.409,29	171.886,35		171.886,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.911,01		1.911,01	964,45		964,45	946,89		946,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.911,01		964,45	964,45		964,45	946,89		946,89
339030	Material de Consumo	30.256,76		30.256,76	13.157,15		13.157,15	8.876,89		8.876,89
33903001	Combustíveis Automotivos	3.400,10		3.400,10	1.500,43		1.500,43	1.208,27		1.208,27
33903004	Gás Engarrafado	17.881,05		17.881,05	5.661,72		5.661,72	4.488,07		4.488,07
33903007	Gêneros de Alimentação	1.233,11		668,79	668,79		668,79	580,62		580,62
33903009	Medicamentos	1.895,15		1.895,15	1.895,16		1.895,16			
33903016	Material de Expediente	807,89		807,89	578,90		578,90	578,90		578,90
33903017	Material de Processamento de Dados	157,31		157,31	157,31		157,31	157,31		157,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	606,16		606,16	251,94		251,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,83		25,83	25,83		25,83			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,14		65,14	65,14		65,14	34,59		34,59
33903030	Material para Comunicações	120,47		120,47	120,47		120,47	120,47		120,47
33903035	Material Hospitalar	2.940,56		2.940,56	1.880,53		1.880,53	1.379,38		1.379,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	284,23		284,23	236,87		236,87	215,22		215,22
33903099	Outros Materiais de Consumo	725,70		725,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.420,25		2.420,25	941,65		941,65	941,65		941,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.804,57		1.804,57	483,65		483,65	483,65		483,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	615,68		615,68	458,00		458,00	458,00		458,00
339035	Serviços de Consultoria	21.777,23		21.777,23	10.864,17		10.864,17	8.703,91		8.703,91
33903501	Consultoria Contábil	982,11		701,50	701,50		701,50	701,50		701,50
33903502	Consultoria Jurídica	18.430,49		18.430,49	8.675,97		8.675,97	6.716,29		6.716,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.364,63		2.364,63	1.486,70		1.486,70	1.286,12		1.286,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.756,80	737,37	2.019,43	779,62		779,62	779,62		779,62
33903606	Serviços Técnicos	1.588,67	737,37	851,30	297,09		297,09	297,09		297,09
33903614	Locação de Imóveis	1.168,13		1.168,13	482,53		482,53	482,53		482,53
339037	Locação de Mão-de-obra	14.264,66		14.264,66	7.539,70		7.539,70	4.523,82		4.523,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	205.541,69	596,89	204.944,80	150.710,36		150.710,36	133.311,25		133.311,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,96		45,96	16,05		16,05	16,05		16,05
33903910	Locação de Imóveis	1.117,24		1.117,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.326,56	4,60	1.321,96	303,35		303,35	276,86		276,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	27.760,64		27.760,64	10.573,64		10.573,64	6.088,77		6.088,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.549,02		2.549,02	1.524,14		1.524,14	803,64		803,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	934,48		934,48	641,46		641,46	641,46		641,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	429,49		429,49	279,74		279,74	279,74		279,74
33903921	Multas Dedutíveis	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903922	Multas Indedutíveis	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903923	Juros	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,67		84,67	38,42		38,42	31,28		31,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,19		24,19	14,41		14,41	12,96		12,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	659,91		659,91	188,62		188,62	166,85		166,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.167,27		28.167,27	28.167,28		28.167,28	28.167,28		28.167,28
33903935	Produções Jornalísticas	1.354,64		1.354,64	846,65		846,65	846,65		846,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	139.164,56	592,29	138.572,27	107.106,18		107.106,18	95.064,27		95.064,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	480,05		480,05	217,79		217,79	217,79		217,79
33903948	Serviços Gráficos	202,83		202,83	2,42		2,42	2,42		2,42
33903950	Serviços Judiciários	62,89		62,89						
33903953	Seguros em Geral	272,11		272,11	126,72		126,72	105,52		105,52
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	73,78		73,78	73,78		73,78			
33903964	Serviços Bancários	36,28		36,28	17,66		17,66	17,66		17,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	301,35		301,35	239,13		239,13	239,13		239,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	477,99		477,99	317,14		317,14	317,14		317,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.577,02		51.577,02	22.970,73		22.970,73	11.321,14		11.321,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.327,22		30.327,22	12.636,35		12.636,35	5.054,54		5.054,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.925,38		12.925,38	6.540,06		6.540,06	3.449,50		3.449,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.834,45		1.834,45	744,24		744,24	605,08		605,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.020,25		1.020,25	637,32		637,32	637,32		637,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.120,93		5.120,93	2.076,55		2.076,55	1.238,49		1.238,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	331,40		331,40	318,82		318,82	318,82		318,82
339041	Contribuições	241,91		241,91	97,02		97,02	97,02		97,02
339046	Auxílio-alimentação	5.428,79		5.428,79	1.968,56		1.968,56	1.968,56		1.968,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,70		15,70	4,49		4,49	4,21		4,21
339049	Auxílio-Transporte	967,60		967,60	411,39		411,39	411,39		411,39
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.345,91</b>		<b>4.345,91</b>	<b>4.311,79</b>		<b>4.311,79</b>	<b>1.716,90</b>		<b>1.716,90</b>
44	Investimentos	4.345,91		4.345,91	4.311,79		4.311,79	1.716,90		1.716,90
4490	Aplicações Diretas	4.345,91		4.345,91	4.311,79		4.311,79	1.716,90		1.716,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.345,91		4.345,91	4.311,79		4.311,79	1.716,90		1.716,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,98		86,98	86,98		86,98	86,98		86,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.950,49		3.950,49	3.950,50		3.950,50	1.355,61		1.355,61
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	308,44		308,44	274,31		274,31	274,31		274,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>377.444,96</b>	<b>1.334,26</b>	<b>376.110,70</b>	<b>232.110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.110,80</b>	<b>190.598,30</b>	<b>0,00</b>	<b>190.598,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					75.653,65			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					79.795,39			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					190.598,30			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					66.549,93			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-101.699,19			





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.524,28	97,30	27.426,98	16.925,99		16.925,99	13.898,76		13.898,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.524,28	97,30	27.426,98	16.925,99		16.925,99	13.898,76		13.898,76
3	Despesas Correntes	27.207,37	97,30	27.110,07	16.611,57		16.611,57	13.773,57		13.773,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.620,82		2.620,82	1.268,11		1.268,11	1.239,32		1.239,32
3190	Aplicações Diretas	2.620,82		2.620,82	1.268,11		1.268,11	1.239,32		1.239,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.120,83		2.120,83	992,69		992,69	992,69		992,69
31901111	Empregado Público	2.120,83		2.120,83	992,69		992,69	992,69		992,69
319013	Obrigações Patronais	220,50		220,50	86,79		86,79	58,00		58,00
31901301	FGTS	220,50		220,50	86,79		86,79	58,00		58,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	264,60		264,60	173,74		173,74	173,74		173,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33	Outras Despesas Correntes	24.586,55	97,30	24.489,25	15.343,46		15.343,46	12.534,25		12.534,25
3390	Aplicações Diretas	24.586,55	97,30	24.489,25	15.343,46		15.343,46	12.534,25		12.534,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	139,34		139,34	70,11		70,11	68,84		68,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	139,34		139,34	70,11		70,11	68,84		68,84
339030	Material de Consumo	2.206,41		2.206,41	959,44		959,44	647,31		647,31
33903001	Combustíveis Automotivos	247,94		247,94	109,42		109,42	88,11		88,11
33903004	Gás Engarrafado	1.303,93		1.303,93	412,87		412,87	327,28		327,28
33903007	Gêneros de Alimentação	89,93		89,93	48,77		48,77	42,34		42,34
33903009	Medicamentos	138,20		138,20	138,21		138,21			
33903016	Material de Expediente	58,91		58,91	42,19		42,19	42,19		42,19
33903017	Material de Processamento de Dados	11,47		11,47	11,47		11,47	11,47		11,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,21		44,21	18,36		18,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,76		4,76	4,76		4,76	2,53		2,53
33903030	Material para Comunicações	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903035	Material Hospitalar	214,43		214,43	137,14		137,14	100,60		100,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,73		20,73	17,27		17,27	15,69		15,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	52,92		52,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	176,49		176,49	68,64		68,64	68,64		68,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	131,59		131,59	35,25		35,25	35,25		35,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,90		44,90	33,39		33,39	33,39		33,39
339035	Serviços de Consultoria	1.588,04		1.588,04	792,28		792,28	634,75		634,75
33903501	Consultoria Contábil	71,62		71,62	51,15		51,15	51,15		51,15
33903502	Consultoria Jurídica	1.344,00		1.344,00	632,68		632,68	489,78		489,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,42		172,42	108,45		108,45	93,82		93,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,03	53,77	147,26	56,84		56,84	56,84		56,84
33903606	Serviços Técnicos	115,85	53,77	62,08	21,66		21,66	21,66		21,66
33903614	Locação de Imóveis	85,18		85,18	35,18		35,18	35,18		35,18
339037	Locação de Mão-de-obra	1.040,22		1.040,22	549,80		549,80	329,88		329,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.988,67	43,53	14.945,14	10.990,20		10.990,20	9.721,40		9.721,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,35		3,35	1,15		1,15	1,15		1,15
33903910	Locação de Imóveis	81,47		81,47						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,75	0,34	96,41	22,12		22,12	20,19		20,19



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.024,38		2.024,38	771,05		771,05	444,00		444,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	185,89		185,89	111,13		111,13	58,59		58,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68,14		68,14	46,80		46,80	46,80		46,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,33		31,33	20,41		20,41	20,41		20,41
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,17		6,17	2,81		2,81	2,29		2,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76	1,06		1,06	0,95		0,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	48,12		48,12	13,75		13,75	12,16		12,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.054,05		2.054,05	2.054,02		2.054,02	2.054,02		2.054,02
33903935	Produções Jornalísticas	98,78		98,78	61,75		61,75	61,75		61,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.148,25	43,19	10.105,06	7.810,48		7.810,48	6.932,35		6.932,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,01		35,01	15,88		15,88	15,88		15,88
33903948	Serviços Gráficos	14,79		14,79	0,18		0,18	0,18		0,18
33903950	Serviços Judiciários	4,59		4,59						
33903953	Seguros em Geral	19,84		19,84	9,25		9,25	7,70		7,70
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,38		5,38	5,38		5,38			
33903964	Serviços Bancários	2,65		2,65	1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,98		21,98	17,44		17,44	17,44		17,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,86		34,86	23,11		23,11	23,11		23,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.761,13		3.761,13	1.675,21		1.675,21	825,67		825,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.211,54		2.211,54	921,50		921,50	368,60		368,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	942,55		942,55	476,97		476,97	251,59		251,59
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,77		133,77	54,30		54,30	44,15		44,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	74,41		74,41	46,50		46,50	46,50		46,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	373,43		373,43	151,42		151,42	90,31		90,31
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	24,16		24,16	23,25		23,25	23,25		23,25
339041	Contribuições	17,64		17,64	7,07		7,07	7,07		7,07
339046	Auxílio-alimentação	395,88		395,88	143,54		143,54	143,54		143,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,14		1,14	0,32		0,32	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte	70,56		70,56	30,01		30,01	30,01		30,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>316,91</b>		<b>316,91</b>	<b>314,42</b>		<b>314,42</b>	<b>125,19</b>		<b>125,19</b>
44	Investimentos	316,91		316,91	314,42		314,42	125,19		125,19
4490	Aplicações Diretas	316,91		316,91	314,42		314,42	125,19		125,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	316,91		316,91	314,42		314,42	125,19		125,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	288,08		288,08	288,08		288,08	98,85		98,85
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	22,49		22,49	20,00		20,00	20,00		20,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>27.524,28</b>	<b>97,30</b>	<b>27.426,98</b>	<b>16.925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.925,99</b>	<b>13.898,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.898,76</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					24.675,22			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					5.819,33			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					13.898,76			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.853,00			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					11.742,79			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	507.046,39	1.792,39	505.254,00	311.809,01		311.809,01	256.042,63		256.042,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	507.046,39	1.792,39	505.254,00	311.809,01		311.809,01	256.042,63		256.042,63
3	Despesas Correntes	501.208,24	1.792,39	499.415,85	306.016,72		306.016,72	253.736,21		253.736,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	48.280,03		48.280,03	23.360,75		23.360,75	22.830,56		22.830,56
3190	Aplicações Diretas	48.280,03		48.280,03	23.360,75		23.360,75	22.830,56		22.830,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.069,48		39.069,48	18.287,29		18.287,29	18.287,29		18.287,29
31901111	Empregado Público	39.069,48		39.069,48	18.287,29		18.287,29	18.287,29		18.287,29
319013	Obrigações Patronais	4.062,00		4.062,00	1.598,62		1.598,62	1.068,43		1.068,43
31901301	FGTS	4.062,00		4.062,00	1.598,62		1.598,62	1.068,43		1.068,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.874,40		4.874,40	3.200,69		3.200,69	3.200,69		3.200,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	274,15		274,15	274,15		274,15	274,15		274,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	274,15		274,15	274,15		274,15	274,15		274,15
33	Outras Despesas Correntes	452.928,21	1.792,39	451.135,82	282.655,97		282.655,97	230.905,65		230.905,65
3390	Aplicações Diretas	452.928,21	1.792,39	451.135,82	282.655,97		282.655,97	230.905,65		230.905,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.567,20		2.567,20	1.294,87		1.294,87	1.271,33		1.271,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.567,20		2.567,20	1.294,87		1.294,87	1.271,33		1.271,33
339030	Material de Consumo	40.645,90		40.645,90	17.674,92		17.674,92	11.924,96		11.924,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.567,57		4.567,57	2.015,63		2.015,63	1.623,15		1.623,15
33903004	Gás Engarrafado	24.020,77		24.020,77	7.605,74		7.605,74	6.029,10		6.029,10
33903007	Gêneros de Alimentação	1.656,50		1.656,50	898,47		898,47	780,03		780,03
33903009	Medicamentos	2.545,88		2.545,88	2.545,89		2.545,89			
33903016	Material de Expediente	1.085,33		1.085,33	777,69		777,69	777,69		777,69
33903017	Material de Processamento de Dados	211,31		211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	73,60		73,60	73,60		73,60	73,60		73,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	814,30		814,30	338,44		338,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,71		34,71	34,71		34,71			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	79,62		79,62	79,62		79,62	79,62		79,62
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	87,52		87,52	87,52		87,52	46,47		46,47
33903030	Material para Comunicações	161,83		161,83	161,83		161,83	161,83		161,83
33903035	Material Hospitalar	3.950,25		3.950,25	2.526,26		2.526,26	1.853,03		1.853,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	381,83		381,83	318,21		318,21	289,13		289,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	974,88		974,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.251,29		3.251,29	1.265,00		1.265,00	1.265,00		1.265,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.424,20		2.424,20	649,75		649,75	649,75		649,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	827,09		827,09	615,25		615,25	615,25		615,25
339035	Serviços de Consultoria	29.254,75		29.254,75	14.594,59		14.594,59	11.692,57		11.692,57
33903501	Consultoria Contábil	1.319,34		1.319,34	942,40		942,40	942,40		942,40
33903502	Consultoria Jurídica	24.758,87		24.758,87	11.654,99		11.654,99	9.022,43		9.022,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.176,54		3.176,54	1.997,20		1.997,20	1.727,74		1.727,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.703,40	990,56	2.712,84	1.047,31		1.047,31	1.047,31		1.047,31
33903606	Serviços Técnicos	2.134,17	990,56	1.143,61	399,11		399,11	399,11		399,11
33903614	Locação de Imóveis	1.569,23		1.569,23	648,20		648,20	648,20		648,20
339037	Locação de Mão-de-obra	19.162,65		19.162,65	10.128,55		10.128,55	6.077,13		6.077,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	276.117,53	801,83	275.315,70	202.459,01		202.459,01	179.085,66		179.085,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,74		61,74	21,60		21,60	21,60		21,60
33903910	Locação de Imóveis	1.500,86		1.500,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.782,04	6,17	1.775,87	407,47		407,47	371,89		371,89



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	37.292,67		37.292,67	14.204,26		14.204,26	8.179,44		8.179,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.424,27		3.424,27	2.047,50		2.047,50	1.079,61		1.079,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.255,32		1.255,32	861,69		861,69	861,69		861,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	576,96		576,96	375,79		375,79	375,79		375,79
33903921	Multas Dedutíveis	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903922	Multas Indedutíveis	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903923	Juros	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	113,74		113,74	51,60		51,60	42,01		42,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,50		32,50	19,34		19,34	17,40		17,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	886,51		886,51	253,39		253,39	224,14		224,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.838,93		37.838,93	37.838,93		37.838,93	37.838,93		37.838,93
33903935	Produções Jornalísticas	1.819,78		1.819,78	1.137,35		1.137,35	1.137,35		1.137,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	186.948,80	795,66	186.153,14	143.882,71		143.882,71	127.706,02		127.706,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	644,89		644,89	292,58		292,58	292,58		292,58
33903948	Serviços Gráficos	272,48		272,48	3,25		3,25	3,25		3,25
33903950	Serviços Judiciários	84,49		84,49						
33903953	Seguros em Geral	365,53		365,53	170,24		170,24	141,76		141,76
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	99,11		99,11	99,11		99,11			
33903964	Serviços Bancários	48,74		48,74	23,73		23,73	23,73		23,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	404,83		404,83	321,24		321,24	321,24		321,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	642,12		642,12	426,01		426,01	426,01		426,01
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	69.286,76		69.286,76	30.858,23		30.858,23	15.208,58		15.208,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.740,53		40.740,53	16.975,20		16.975,20	6.790,08		6.790,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.363,50		17.363,50	8.785,70		8.785,70	4.633,96		4.633,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,36		23,36	23,36		23,36	23,36		23,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.464,33		2.464,33	999,88		999,88	812,92		812,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.370,56		1.370,56	856,20		856,20	856,20		856,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.879,29		6.879,29	2.789,60		2.789,60	1.663,77		1.663,77
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	445,19		445,19	428,29		428,29	428,29		428,29
339041	Contribuições	324,96		324,96	130,34		130,34	130,34		130,34
339046	Auxílio-alimentação	7.292,85		7.292,85	2.644,48		2.644,48	2.644,48		2.644,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,08		21,08	6,02		6,02	5,64		5,64
339049	Auxílio-Transporte	1.299,84		1.299,84	552,65		552,65	552,65		552,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.838,15</b>		<b>5.838,15</b>	<b>5.792,29</b>		<b>5.792,29</b>	<b>2.306,42</b>		<b>2.306,42</b>
44	Investimentos	5.838,15		5.838,15	5.792,29		5.792,29	2.306,42		2.306,42
4490	Aplicações Diretas	5.838,15		5.838,15	5.792,29		5.792,29	2.306,42		2.306,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.838,15		5.838,15	5.792,29		5.792,29	2.306,42		2.306,42
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	116,85		116,85	116,85		116,85	116,85		116,85
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.306,95		5.306,95	5.306,94		5.306,94	1.821,07		1.821,07
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	414,35		414,35	368,50		368,50	368,50		368,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>507.046,39</b>	<b>1.792,39</b>	<b>505.254,00</b>	<b>311.809,01</b>	<b>0,00</b>	<b>311.809,01</b>	<b>256.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>256.042,63</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					394.525,28			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					190.837,43			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					256.042,63			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					89.400,84			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					239.919,24			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.132,14	180,75	50.951,39	31.444,24		31.444,24	25.820,50		25.820,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.132,14	180,75	50.951,39	31.444,24		31.444,24	25.820,50		25.820,50
3	Despesas Correntes	50.543,42	180,75	50.362,67	30.860,13		30.860,13	25.587,92		25.587,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.868,70		4.868,70	2.355,76		2.355,76	2.302,29		2.302,29
3190	Aplicações Diretas	4.868,70		4.868,70	2.355,76		2.355,76	2.302,29		2.302,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.939,89		3.939,89	1.844,15		1.844,15	1.844,15		1.844,15
31901111	Empregado Público	3.939,89		3.939,89	1.844,15		1.844,15	1.844,15		1.844,15
319013	Obrigações Patronais	409,63		409,63	161,21		161,21	107,74		107,74
31901301	FGTS	409,63		409,63	161,21		161,21	107,74		107,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	491,55		491,55	322,77		322,77	322,77		322,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,63		27,63	27,63		27,63	27,63		27,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,63		27,63	27,63		27,63	27,63		27,63
33	Outras Despesas Correntes	45.674,72	180,75	45.493,97	28.504,37		28.504,37	23.285,63		23.285,63
3390	Aplicações Diretas	45.674,72	180,75	45.493,97	28.504,37		28.504,37	23.285,63		23.285,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	258,89		258,89	130,83		130,83	128,45		128,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	258,89		258,89	130,83		130,83	128,45		128,45
339030	Material de Consumo	4.098,85		4.098,85	1.782,39		1.782,39	1.202,53		1.202,53
33903001	Combustíveis Automotivos	460,61		460,61	203,26		203,26	163,68		163,68
33903004	Gás Engarrafado	2.422,33		2.422,33	766,98		766,98	607,99		607,99
33903007	Gêneros de Alimentação	167,06		167,06	90,60		90,60	78,65		78,65
33903009	Medicamentos	256,73		256,73	256,74		256,74			
33903016	Material de Expediente	109,44		109,44	78,42		78,42	78,42		78,42
33903017	Material de Processamento de Dados	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,11		82,11	34,13		34,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,83		8,83	8,83		8,83	4,69		4,69
33903030	Material para Comunicações	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903035	Material Hospitalar	398,35		398,35	254,76		254,76	186,86		186,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,50		38,50	32,09		32,09	29,16		29,16
33903099	Outros Materiais de Consumo	98,31		98,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	327,87		327,87	127,55		127,55	127,55		127,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	244,46		244,46	65,50		65,50	65,50		65,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,41		83,41	62,05		62,05	62,05		62,05
339035	Serviços de Consultoria	2.950,15		2.950,15	1.471,78		1.471,78	1.179,13		1.179,13
33903501	Consultoria Contábil	133,05		133,05	95,05		95,05	95,05		95,05
33903502	Consultoria Jurídica	2.496,76		2.496,76	1.175,33		1.175,33	909,85		909,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	320,34		320,34	201,40		201,40	174,23		174,23
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,47	99,89	273,58	105,61		105,61	105,61		105,61
33903606	Serviços Técnicos	215,22	99,89	115,33	40,24		40,24	40,24		40,24
33903614	Locação de Imóveis	158,25		158,25	65,37		65,37	65,37		65,37
339037	Locação de Mão-de-obra	1.932,42		1.932,42	1.021,40		1.021,40	612,84		612,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.844,55	80,86	27.763,69	20.416,70		20.416,70	18.059,64		18.059,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,23		6,23	2,20		2,20	2,20		2,20
33903910	Locação de Imóveis	151,35		151,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	179,69	0,62	179,69	41,10		41,10	37,51		37,51



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.760,71		3.760,71	1.432,42		1.432,42	824,85		824,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345,33		345,33	206,47		206,47	108,86		108,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,59		126,59	86,93		86,93	86,93		86,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	58,19		58,19	37,90		37,90	37,90		37,90
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903922	Multas Indedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903923	Juros	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,47		11,47	5,20		5,20	4,23		4,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,28		3,28	1,95		1,95	1,75		1,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	89,40		89,40	25,55		25,55	22,60		22,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.815,79		3.815,79	3.815,79		3.815,79	3.815,79		3.815,79
33903935	Produções Jornalísticas	183,51		183,51	114,70		114,70	114,70		114,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.852,49	80,24	18.772,25	14.509,56		14.509,56	12.878,26		12.878,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,03		65,03	29,50		29,50	29,50		29,50
33903948	Serviços Gráficos	27,48		27,48	0,33		0,33	0,33		0,33
33903950	Serviços Judiciários	8,52		8,52						
33903953	Seguros em Geral	36,86		36,86	17,20		17,20	14,32		14,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,99		9,99	9,99		9,99			
33903964	Serviços Bancários	4,92		4,92	2,40		2,40	2,40		2,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40,82		40,82	32,40		32,40	32,40		32,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,75		64,75	42,96		42,96	42,96		42,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.987,11		6.987,11	3.111,93		3.111,93	1.533,74		1.533,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.108,40		4.108,40	1.711,85		1.711,85	684,74		684,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.751,00		1.751,00	886,01		886,01	467,32		467,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,51		248,51	100,85		100,85	81,99		81,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,22		138,22	86,37		86,37	86,37		86,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	693,73		693,73	281,30		281,30	167,77		167,77
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,89		44,89	43,19		43,19	43,19		43,19
339041	Contribuições	32,77		32,77	13,15		13,15	13,15		13,15
339046	Auxílio-alimentação	735,43		735,43	266,68		266,68	266,68		266,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,13		2,13	0,62		0,62	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte	131,08		131,08	55,73		55,73	55,73		55,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>588,72</b>		<b>588,72</b>	<b>584,11</b>		<b>584,11</b>	<b>232,58</b>		<b>232,58</b>
44	Investimentos	588,72		588,72	584,11		584,11	232,58		232,58
4490	Aplicações Diretas	588,72		588,72	584,11		584,11	232,58		232,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	588,72		588,72	584,11		584,11	232,58		232,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	535,16		535,16	535,17		535,17	183,64		183,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	41,78		41,78	37,16		37,16	37,16		37,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>51.132,14</b>	<b>180,75</b>	<b>50.951,39</b>	<b>31.444,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.444,24</b>	<b>25.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.820,50</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					46.460,12			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					15.027,84			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					25.820,50			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					9.015,52			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					26.651,94			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>135.795,89</b>	<b>480,03</b>	<b>135.315,86</b>	<b>83.508,27</b>		<b>83.508,27</b>	<b>68.573,01</b>		<b>68.573,01</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>135.795,89</b>	<b>480,03</b>	<b>135.315,86</b>	<b>83.508,27</b>		<b>83.508,27</b>	<b>68.573,01</b>		<b>68.573,01</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>134.232,35</b>	<b>480,03</b>	<b>133.752,32</b>	<b>81.957,00</b>		<b>81.957,00</b>	<b>67.955,32</b>		<b>67.955,32</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.930,24		12.930,24	6.256,39		6.256,39	6.114,39		6.114,39
3190	Aplicações Diretas	12.930,24		12.930,24	6.256,39		6.256,39	6.114,39		6.114,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.463,49		10.463,49	4.897,65		4.897,65	4.897,65		4.897,65
31901111	Empregado Público	10.463,49		10.463,49	4.897,65		4.897,65	4.897,65		4.897,65
319013	Obrigações Patronais	1.087,88		1.087,88	428,14		428,14	286,14		286,14
31901301	FGTS	1.087,88		1.087,88	428,14		428,14	286,14		286,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,45		1.305,45	857,18		857,18	857,18		857,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33	Outras Despesas Correntes	121.302,11	480,03	120.822,08	75.700,61		75.700,61	61.840,93		61.840,93
3390	Aplicações Diretas	121.302,11	480,03	120.822,08	75.700,61		75.700,61	61.840,93		61.840,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	687,53		687,53	347,12		347,12	340,80		340,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	687,53		687,53	347,12		347,12	340,80		340,80
339030	Material de Consumo	10.885,69		10.885,69	4.733,66		4.733,66	3.193,72		3.193,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,28		1.223,28	539,82		539,82	434,71		434,71
33903004	Gás Engarrafado	6.433,19		6.433,19	2.036,96		2.036,96	1.614,71		1.614,71
33903007	Gêneros de Alimentação	443,64		443,64	240,64		240,64	208,92		208,92
33903009	Medicamentos	681,83		681,83	681,84		681,84			
33903016	Material de Expediente	290,68		290,68	208,28		208,28	208,28		208,28
33903017	Material de Processamento de Dados	56,60		56,60	56,60		56,60	56,60		56,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	218,08		218,08	90,65		90,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,29		9,29	9,29		9,29			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,43		23,43	23,43		23,43	12,44		12,44
33903030	Material para Comunicações	43,34		43,34	43,34		43,34	43,34		43,34
33903035	Material Hospitalar	1.057,95		1.057,95	676,56		676,56	496,26		496,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,26		102,26	85,22		85,22	77,43		77,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	261,09		261,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	870,75		870,75	338,78		338,78	338,78		338,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,24		649,24	174,00		174,00	174,00		174,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,51		221,51	164,78		164,78	164,78		164,78
339035	Serviços de Consultoria	7.834,95		7.834,95	3.908,71		3.908,71	3.131,49		3.131,49
33903501	Consultoria Contábil	353,34		353,34	252,40		252,40	252,40		252,40
33903502	Consultoria Jurídica	6.630,87		6.630,87	3.121,41		3.121,41	2.416,36		2.416,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,74		850,74	534,90		534,90	462,73		462,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,83	265,29	726,54	280,49		280,49	280,49		280,49
33903606	Serviços Técnicos	571,57	265,29	306,28	106,89		106,89	106,89		106,89
33903614	Locação de Imóveis	420,26		420,26	173,60		173,60	173,60		173,60
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,10		5.132,10	2.712,60		2.712,60	1.627,56		1.627,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.949,09	214,74	73.734,35	54.222,12		54.222,12	47.962,31		47.962,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	5,80		5,80	5,80		5,80
33903910	Locação de Imóveis	401,96		401,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	477,25	1,65	475,60	109,13		109,13	99,60		99,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.987,63		9.987,63	3.804,15		3.804,15	2.190,60		2.190,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	917,07		917,07	548,35		548,35	289,13		289,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,19		336,19	230,77		230,77	230,77		230,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,53		154,53	100,64		100,64	100,64		100,64
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	13,81		13,81	11,24		11,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	5,19		5,19	4,67		4,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,42		237,42	67,87		67,87	60,04		60,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.133,92		10.133,92	10.133,92		10.133,92	10.133,92		10.133,92
33903935	Produções Jornalísticas	487,37		487,37	304,60		304,60	304,60		304,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	50.068,17	213,09	49.855,08	38.534,32		38.534,32	34.201,91		34.201,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	172,71		172,71	78,36		78,36	78,36		78,36
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87	0,87		0,87
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	97,90		97,90	45,64		45,64	38,00		38,00
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,54		26,54	26,54		26,54			
33903964	Serviços Bancários	13,05		13,05	6,36		6,36	6,36		6,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,42		108,42	86,04		86,04	86,04		86,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,97		171,97	114,08		114,08	114,08		114,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.556,21		18.556,21	8.264,37		8.264,37	4.073,12		4.073,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.911,02		10.911,02	4.546,25		4.546,25	1.818,50		1.818,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,24		4.650,24	2.352,97		2.352,97	1.241,07		1.241,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,00		660,00	267,79		267,79	217,72		217,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,06		367,06	229,28		229,28	229,28		229,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,40		1.842,40	747,12		747,12	445,59		445,59
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	119,23		119,23	114,70		114,70	114,70		114,70
339041	Contribuições	87,03		87,03	34,89		34,89	34,89		34,89
339046	Auxílio-alimentação	1.953,16		1.953,16	708,24		708,24	708,24		708,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,62		1,62	1,52		1,52
339049	Auxílio-Transporte	348,12		348,12	148,01		148,01	148,01		148,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.563,54</b>		<b>1.563,54</b>	<b>1.551,27</b>		<b>1.551,27</b>	<b>617,69</b>		<b>617,69</b>
44	Investimentos	1.563,54		1.563,54	1.551,27		1.551,27	617,69		617,69
4490	Aplicações Diretas	1.563,54		1.563,54	1.551,27		1.551,27	617,69		617,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.563,54		1.563,54	1.551,27		1.551,27	617,69		617,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.421,28		1.421,28	1.421,29		1.421,29	487,71		487,71
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	110,97		110,97	98,69		98,69	98,69		98,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>135.795,89</b>	<b>480,03</b>	<b>135.315,86</b>	<b>83.508,27</b>	<b>0,00</b>	<b>83.508,27</b>	<b>68.573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>68.573,01</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								-48.494,49
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								57.744,61
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								68.573,01
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								23.943,15
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-83.266,04



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.867,31	377,77	106.489,54	65.717,74		65.717,74	53.964,22		53.964,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.867,31	377,77	106.489,54	65.717,74		65.717,74	53.964,22		53.964,22
3	Despesas Correntes	105.636,84	377,77	105.259,07	64.496,93		64.496,93	53.478,10		53.478,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.175,72		10.175,72	4.923,62		4.923,62	4.811,89		4.811,89
3190	Aplicações Diretas	10.175,72		10.175,72	4.923,62		4.923,62	4.811,89		4.811,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.234,46		8.234,46	3.854,32		3.854,32	3.854,32		3.854,32
31901111	Empregado Público	8.234,46		8.234,46	3.854,32		3.854,32	3.854,32		3.854,32
319013	Obrigações Patronais	856,13		856,13	336,93		336,93	225,20		225,20
31901301	FGTS	856,13		856,13	336,93		336,93	225,20		225,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.027,35		1.027,35	674,59		674,59	674,59		674,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
33	Outras Despesas Correntes	95.461,12	377,77	95.083,35	59.573,31		59.573,31	48.666,21		48.666,21
3390	Aplicações Diretas	95.461,12	377,77	95.083,35	59.573,31		59.573,31	48.666,21		48.666,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	541,08		541,08	272,58		272,58	267,62		267,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	541,08		541,08	272,58		272,58	267,62		267,62
339030	Material de Consumo	8.566,70		8.566,70	3.725,21		3.725,21	2.513,33		2.513,33
33903001	Combustíveis Automotivos	962,68		962,68	424,82		424,82	342,10		342,10
33903004	Gás Engarrafado	5.062,72		5.062,72	1.603,02		1.603,02	1.270,72		1.270,72
33903007	Gêneros de Alimentação	349,13		349,13	189,35		189,35	164,39		164,39
33903009	Medicamentos	536,58		536,58	536,58		536,58			
33903016	Material de Expediente	228,75		228,75	163,91		163,91	163,91		163,91
33903017	Material de Processamento de Dados	44,54		44,54	44,54		44,54	44,54		44,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	171,63		171,63	71,34		71,34			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,45		18,45	18,45		18,45	9,80		9,80
33903030	Material para Comunicações	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
33903035	Material Hospitalar	832,56		832,56	532,42		532,42	390,53		390,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,48		80,48	67,07		67,07	60,94		60,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	205,47		205,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	685,26		685,26	266,62		266,62	266,62		266,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	510,94		510,94	136,95		136,95	136,95		136,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	174,32		174,32	129,67		129,67	129,67		129,67
339035	Serviços de Consultoria	6.165,85		6.165,85	3.075,99		3.075,99	2.464,35		2.464,35
33903501	Consultoria Contábil	278,07		278,07	198,60		198,60	198,60		198,60
33903502	Consultoria Jurídica	5.218,29		5.218,29	2.456,44		2.456,44	1.901,59		1.901,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	669,49		669,49	420,95		420,95	364,16		364,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	780,54	208,77	571,77	220,73		220,73	220,73		220,73
33903606	Serviços Técnicos	449,80	208,77	241,03	84,12		84,12	84,12		84,12
33903614	Locação de Imóveis	330,74		330,74	136,61		136,61	136,61		136,61
339037	Locação de Mão-de-obra	4.038,80		4.038,80	2.134,75		2.134,75	1.280,85		1.280,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58.195,74	169,00	58.026,74	42.671,09		42.671,09	37.744,82		37.744,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,01		13,01	4,55		4,55	4,55		4,55
33903910	Locação de Imóveis	316,33		316,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	375,59	1,30	374,29	85,88		85,88	78,38		78,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.859,97		7.859,97	2.993,73		2.993,73	1.723,92		1.723,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	721,71		721,71	431,53		431,53	227,53		227,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	264,56		264,56	181,60		181,60	181,60		181,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	121,61		121,61	79,20		79,20	79,20		79,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903922	Multas Indedutíveis	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903923	Juros	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,97		23,97	10,87		10,87	8,85		8,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,85		6,85	4,08		4,08	3,67		3,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	186,84		186,84	53,40		53,40	47,24		47,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.975,10		7.975,10	7.975,10		7.975,10	7.975,10		7.975,10
33903935	Produções Jornalísticas	383,55		383,55	239,70		239,70	239,70		239,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.402,16	167,70	39.234,46	30.325,36		30.325,36	26.915,89		26.915,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	135,92		135,92	61,67		61,67	61,67		61,67
33903948	Serviços Gráficos	57,43		57,43	0,68		0,68	0,68		0,68
33903950	Serviços Judiciários	17,81		17,81						
33903953	Seguros em Geral	77,04		77,04	35,91		35,91	29,90		29,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,89		20,89	20,89		20,89			
33903964	Serviços Bancários	10,27		10,27	5,00		5,00	5,00		5,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	85,32		85,32	67,70		67,70	67,70		67,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135,34		135,34	89,77		89,77	89,77		89,77
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.603,18		14.603,18	6.503,74		6.503,74	3.205,37		3.205,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.586,65		8.586,65	3.577,75		3.577,75	1.431,10		1.431,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.659,60		3.659,60	1.851,69		1.851,69	976,66		976,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	519,40		519,40	210,75		210,75	171,34		171,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	288,88		288,88	180,43		180,43	180,43		180,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.449,90		1.449,90	587,93		587,93	350,65		350,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	93,83		93,83	90,27		90,27	90,27		90,27
339041	Contribuições	68,49		68,49	27,47		27,47	27,47		27,47
339046	Auxílio-alimentação	1.537,08		1.537,08	557,37		557,37	557,37		557,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,44		4,44	1,27		1,27	1,19		1,19
339049	Auxílio-Transporte	273,96		273,96	116,49		116,49	116,49		116,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.230,47</b>		<b>1.230,47</b>	<b>1.220,81</b>		<b>1.220,81</b>	<b>486,12</b>		<b>486,12</b>
44	Investimentos	1.230,47		1.230,47	1.220,81		1.220,81	486,12		486,12
4490	Aplicações Diretas	1.230,47		1.230,47	1.220,81		1.220,81	486,12		486,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.230,47		1.230,47	1.220,81		1.220,81	486,12		486,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.118,51		1.118,51	1.118,51		1.118,51	383,82		383,82
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	87,33		87,33	77,67		77,67	77,67		77,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>106.867,31</b>	<b>377,77</b>	<b>106.489,54</b>	<b>65.717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>65.717,74</b>	<b>53.964,22</b>	<b>0,00</b>	<b>53.964,22</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					54.103,13			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					40.598,00			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					53.964,22			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					18.842,41			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					21.894,50			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	227.730,87	805,02	226.925,85	140.043,69		140.043,69	114.997,21		114.997,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	227.730,87	805,02	226.925,85	140.043,69		140.043,69	114.997,21		114.997,21
3	Despesas Correntes	225.108,77	805,02	224.303,75	137.442,18		137.442,18	113.961,32		113.961,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.684,14		21.684,14	10.492,06		10.492,06	10.253,94		10.253,94
3190	Aplicações Diretas	21.684,14		21.684,14	10.492,06		10.492,06	10.253,94		10.253,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.547,37		17.547,37	8.213,42		8.213,42	8.213,42		8.213,42
31901111	Empregado Público	17.547,37		17.547,37	8.213,42		8.213,42	8.213,42		8.213,42
319013	Obrigações Patronais	1.824,38		1.824,38	717,98		717,98	479,86		479,86
31901301	FGTS	1.824,38		1.824,38	717,98		717,98	479,86		479,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.189,25		2.189,25	1.437,52		1.437,52	1.437,52		1.437,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,14		123,14	123,14		123,14	123,14		123,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,14		123,14	123,14		123,14	123,14		123,14
33	Outras Despesas Correntes	203.424,63	805,02	202.619,61	126.950,12		126.950,12	103.707,38		103.707,38
3390	Aplicações Diretas	203.424,63	805,02	202.619,61	126.950,12		126.950,12	103.707,38		103.707,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.153,02		1.153,02	581,86		581,86	571,28		571,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.153,02		1.153,02	581,86		581,86	571,28		571,28
339030	Material de Consumo	18.255,36		18.255,36	7.938,38		7.938,38	5.355,87		5.355,87
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,44		2.051,44	905,29		905,29	729,02		729,02
33903004	Gás Engarrafado	10.788,50		10.788,50	3.415,98		3.415,98	2.707,86		2.707,86
33903007	Gêneros de Alimentação	743,99		743,99	403,53		403,53	350,33		350,33
33903009	Medicamentos	1.143,44		1.143,44	1.143,45		1.143,45			
33903016	Material de Expediente	487,44		487,44	349,28		349,28	349,28		349,28
33903017	Material de Processamento de Dados	94,92		94,92	94,92		94,92	94,92		94,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,06		33,06	33,06		33,06	33,06		33,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	365,72		365,72	152,01		152,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,59		15,59	15,59		15,59			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,30		39,30	39,30		39,30	20,87		20,87
33903030	Material para Comunicações	72,68		72,68	72,68		72,68	72,68		72,68
33903035	Material Hospitalar	1.774,18		1.774,18	1.134,62		1.134,62	832,24		832,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,49		171,49	142,91		142,91	129,85		129,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	437,85		437,85						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.460,26		1.460,26	568,13		568,13	568,13		568,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.088,79		1.088,79	291,80		291,80	291,80		291,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	371,47		371,47	276,33		276,33	276,33		276,33
339035	Serviços de Consultoria	13.139,25		13.139,25	6.554,92		6.554,92	5.251,53		5.251,53
33903501	Consultoria Contábil	592,56		592,56	423,25		423,25	423,25		423,25
33903502	Consultoria Jurídica	11.120,01		11.120,01	5.234,67		5.234,67	4.052,30		4.052,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.426,68		1.426,68	897,00		897,00	775,98		775,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.663,31	444,89	1.218,42	470,37		470,37	470,37		470,37
33903606	Serviços Técnicos	958,52	444,89	513,63	179,23		179,23	179,23		179,23
33903614	Locação de Imóveis	704,79		704,79	291,14		291,14	291,14		291,14
339037	Locação de Mão-de-obra	8.606,56		8.606,56	4.549,05		4.549,05	2.729,43		2.729,43
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124.013,28	360,13	123.653,15	90.930,88		90.930,88	80.433,16		80.433,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,73		27,73	9,70		9,70	9,70		9,70
33903910	Locação de Imóveis	674,08		674,08						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	800,37	2,77	797,60	183,01		183,01	167,03		167,03





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.749,34		16.749,34	6.379,59		6.379,59	3.673,65		3.673,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.537,97		1.537,97	919,61		919,61	484,90		484,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	563,80		563,80	387,02		387,02	387,02		387,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,13		259,13	168,77		168,77	168,77		168,77
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903922	Multas Indedutíveis	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903923	Juros	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,08		51,08	23,18		23,18	18,87		18,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,60		14,60	8,68		8,68	7,81		7,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	398,16		398,16	113,81		113,81	100,67		100,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.994,69		16.994,69	16.994,69		16.994,69	16.994,69		16.994,69
33903935	Produções Jornalísticas	817,32		817,32	510,85		510,85	510,85		510,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	83.964,72	357,36	83.607,36	64.622,34		64.622,34	57.356,88		57.356,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	289,64		289,64	131,40		131,40	131,40		131,40
33903948	Serviços Gráficos	122,38		122,38	1,46		1,46	1,46		1,46
33903950	Serviços Judiciários	37,95		37,95						
33903953	Seguros em Geral	164,18		164,18	76,48		76,48	63,68		63,68
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,51		44,51	44,51		44,51			
33903964	Serviços Bancários	21,89		21,89	10,66		10,66	10,66		10,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,82		181,82	144,28		144,28	144,28		144,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	288,40		288,40	191,32		191,32	191,32		191,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.118,92		31.118,92	13.859,38		13.859,38	6.830,63		6.830,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.297,88		18.297,88	7.624,10		7.624,10	3.049,64		3.049,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.798,50		7.798,50	3.945,93		3.945,93	2.081,25		2.081,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.106,82		1.106,82	449,04		449,04	365,08		365,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	615,57		615,57	384,55		384,55	384,55		384,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.089,71		3.089,71	1.252,91		1.252,91	747,26		747,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	199,95		199,95	192,36		192,36	192,36		192,36
339041	Contribuições	145,95		145,95	58,53		58,53	58,53		58,53
339046	Auxílio-alimentação	3.275,46		3.275,46	1.187,72		1.187,72	1.187,72		1.187,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46		9,46	2,69		2,69	2,52		2,52
339049	Auxílio-Transporte	583,80		583,80	248,21		248,21	248,21		248,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.622,10</b>		<b>2.622,10</b>	<b>2.601,51</b>		<b>2.601,51</b>	<b>1.035,89</b>		<b>1.035,89</b>
44	Investimentos	2.622,10		2.622,10	2.601,51		2.601,51	1.035,89		1.035,89
4490	Aplicações Diretas	2.622,10		2.622,10	2.601,51		2.601,51	1.035,89		1.035,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.622,10		2.622,10	2.601,51		2.601,51	1.035,89		1.035,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,48		52,48	52,48		52,48	52,48		52,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.383,52		2.383,52	2.383,52		2.383,52	817,90		817,90
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	186,10		186,10	165,51		165,51	165,51		165,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>227.730,87</b>	<b>805,02</b>	<b>226.925,85</b>	<b>140.043,69</b>	<b>0,00</b>	<b>140.043,69</b>	<b>114.997,21</b>	<b>0,00</b>	<b>114.997,21</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					124.042,46			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					66.927,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					114.997,21			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					40.152,81			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					35.819,44			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173.400,05	612,96	172.787,09	106.632,18		106.632,18	87.561,15		87.561,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173.400,05	612,96	172.787,09	106.632,18		106.632,18	87.561,15		87.561,15
3	Despesas Correntes	171.403,51	612,96	170.790,55	104.651,32		104.651,32	86.772,40		86.772,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.510,84		16.510,84	7.988,91		7.988,91	7.807,59		7.807,59
3190	Aplicações Diretas	16.510,84		16.510,84	7.988,91		7.988,91	7.807,59		7.807,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.361,01		13.361,01	6.253,90		6.253,90	6.253,90		6.253,90
31901111	Empregado Público	13.361,01		13.361,01	6.253,90		6.253,90	6.253,90		6.253,90
319013	Obrigações Patronais	1.389,13		1.389,13	546,69		546,69	365,37		365,37
31901301	FGTS	1.389,13		1.389,13	546,69		546,69	365,37		365,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,95		1.666,95	1.094,57		1.094,57	1.094,57		1.094,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,75		93,75	93,75		93,75	93,75		93,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	93,75		93,75	93,75		93,75	93,75		93,75
33	Outras Despesas Correntes	154.892,67	612,96	154.279,71	96.662,41		96.662,41	78.964,81		78.964,81
3390	Aplicações Diretas	154.892,67	612,96	154.279,71	96.662,41		96.662,41	78.964,81		78.964,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	877,94		877,94	442,52		442,52	434,48		434,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	877,94		877,94	442,52		442,52	434,48		434,48
339030	Material de Consumo	13.900,12		13.900,12	6.044,42		6.044,42	4.078,06		4.078,06
33903001	Combustíveis Automotivos	1.562,02		1.562,02	689,30		689,30	555,08		555,08
33903004	Gás Engarrafado	8.214,64		8.214,64	2.601,02		2.601,02	2.061,84		2.061,84
33903007	Gêneros de Alimentação	566,50		566,50	307,24		307,24	266,73		266,73
33903009	Medicamentos	870,64		870,64	870,63		870,63			
33903016	Material de Expediente	371,15		371,15	265,95		265,95	265,95		265,95
33903017	Material de Processamento de Dados	72,27		72,27	72,27		72,27	72,27		72,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	278,48		278,48	115,74		115,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,93		29,93	29,93		29,93	15,89		15,89
33903030	Material para Comunicações	55,34		55,34	55,34		55,34	55,34		55,34
33903035	Material Hospitalar	1.350,91		1.350,91	863,91		863,91	633,69		633,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,58		130,58	108,82		108,82	98,87		98,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	333,39		333,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.111,88		1.111,88	432,60		432,60	432,60		432,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	829,03		829,03	222,20		222,20	222,20		222,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,85		282,85	210,40		210,40	210,40		210,40
339035	Serviços de Consultoria	10.004,58		10.004,58	4.991,06		4.991,06	3.998,63		3.998,63
33903501	Consultoria Contábil	451,19		451,19	322,30		322,30	322,30		322,30
33903502	Consultoria Jurídica	8.467,06		8.467,06	3.985,76		3.985,76	3.085,48		3.085,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,33		1.086,33	683,00		683,00	590,85		590,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,49	338,75	927,74	358,17		358,17	358,17		358,17
33903606	Serviços Técnicos	729,84	338,75	391,09	136,49		136,49	136,49		136,49
33903614	Locação de Imóveis	536,65		536,65	221,68		221,68	221,68		221,68
339037	Locação de Mão-de-obra	6.553,25		6.553,25	3.463,75		3.463,75	2.078,25		2.078,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94.426,79	274,21	94.152,58	69.237,02		69.237,02	61.243,76		61.243,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	7,40		7,40	7,40		7,40
33903910	Locação de Imóveis	513,27		513,27						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	609,42	2,11	607,31	139,36		139,36	127,19		127,19



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.753,38		12.753,38	4.857,57		4.857,57	2.797,20		2.797,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.171,02		1.171,02	700,20		700,20	369,20		369,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	429,30		429,30	294,66		294,66	294,66		294,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,31		197,31	128,51		128,51	128,51		128,51
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,90		38,90	17,65		17,65	14,37		14,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	6,62		6,62	5,95		5,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	303,17		303,17	86,66		86,66	76,66		76,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.940,18		12.940,18	12.940,18		12.940,18	12.940,18		12.940,18
33903935	Produções Jornalísticas	622,32		622,32	388,95		388,95	388,95		388,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	63.932,84	272,10	63.660,74	49.205,08		49.205,08	43.672,95		43.672,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	220,54		220,54	100,05		100,05	100,05		100,05
33903948	Serviços Gráficos	93,19		93,19	1,11		1,11	1,11		1,11
33903950	Serviços Judiciários	28,90		28,90						
33903953	Seguros em Geral	125,00		125,00	58,25		58,25	48,50		48,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89	33,89		33,89			
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	8,12		8,12	8,12		8,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138,44		138,44	109,85		109,85	109,85		109,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	219,59		219,59	145,67		145,67	145,67		145,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.694,74		23.694,74	10.552,88		10.552,88	5.201,00		5.201,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.932,47		13.932,47	5.805,20		5.805,20	2.322,08		2.322,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.937,98		5.937,98	3.004,51		3.004,51	1.584,70		1.584,70
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,75		842,75	341,95		341,95	278,01		278,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,71		468,71	292,78		292,78	292,78		292,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,59		2.352,59	953,98		953,98	568,97		568,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	152,25		152,25	146,47		146,47	146,47		146,47
339041	Contribuições	111,13		111,13	44,57		44,57	44,57		44,57
339046	Auxílio-alimentação	2.494,02		2.494,02	904,36		904,36	904,36		904,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,06		2,06	1,93		1,93
339049	Auxílio-Transporte	444,52		444,52	189,00		189,00	189,00		189,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.996,54</b>		<b>1.996,54</b>	<b>1.980,86</b>		<b>1.980,86</b>	<b>788,75</b>		<b>788,75</b>
44	Investimentos	1.996,54		1.996,54	1.980,86		1.980,86	788,75		788,75
4490	Aplicações Diretas	1.996,54		1.996,54	1.980,86		1.980,86	788,75		788,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.996,54		1.996,54	1.980,86		1.980,86	788,75		788,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.814,88		1.814,88	1.814,88		1.814,88	622,77		622,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	141,70		141,70	126,02		126,02	126,02		126,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>173.400,05</b>	<b>612,96</b>	<b>172.787,09</b>	<b>106.632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>106.632,18</b>	<b>87.561,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87.561,15</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					126.560,11			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					65.263,72			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					87.561,15			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					30.573,33			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					73.689,35			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	292.515,91	1.034,03	291.481,88	179.883,11		179.883,11	147.711,38		147.711,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	292.515,91	1.034,03	291.481,88	179.883,11		179.883,11	147.711,38		147.711,38
3	Despesas Correntes	289.147,87	1.034,03	288.113,84	176.541,52		176.541,52	146.380,79		146.380,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.852,85		27.852,85	13.476,89		13.476,89	13.171,02		13.171,02
3190	Aplicações Diretas	27.852,85		27.852,85	13.476,89		13.476,89	13.171,02		13.171,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.539,26		22.539,26	10.549,99		10.549,99	10.549,99		10.549,99
31901111	Empregado Público	22.539,26		22.539,26	10.549,99		10.549,99	10.549,99		10.549,99
319013	Obrigações Patronais	2.343,38		2.343,38	922,24		922,24	616,37		616,37
31901301	FGTS	2.343,38		2.343,38	922,24		922,24	616,37		616,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.812,05		2.812,05	1.846,50		1.846,50	1.846,50		1.846,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,16		158,16	158,16		158,16	158,16		158,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	158,16		158,16	158,16		158,16	158,16		158,16
33	Outras Despesas Correntes	261.295,02	1.034,03	260.260,99	163.064,63		163.064,63	133.209,77		133.209,77
3390	Aplicações Diretas	261.295,02	1.034,03	260.260,99	163.064,63		163.064,63	133.209,77		133.209,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.481,00		1.481,00	746,87		746,87	733,30		733,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.481,00		1.481,00	746,87		746,87	733,30		733,30
339030	Material de Consumo	23.448,67		23.448,67	10.196,70		10.196,70	6.879,54		6.879,54
33903001	Combustíveis Automotivos	2.635,04		2.635,04	1.162,83		1.162,83	936,41		936,41
33903004	Gás Engarrafado	13.857,63		13.857,63	4.387,78		4.387,78	3.478,21		3.478,21
33903007	Gêneros de Alimentação	955,64		955,64	518,32		518,32	449,99		449,99
33903009	Medicamentos	1.468,72		1.468,72	1.468,71		1.468,71			
33903016	Material de Expediente	626,10		626,10	448,65		448,65	448,65		448,65
33903017	Material de Processamento de Dados	121,92		121,92	121,92		121,92	121,92		121,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	42,46		42,46	42,46		42,46	42,46		42,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,77		469,77	195,25		195,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,02		20,02	20,02		20,02			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,93		45,93	45,93		45,93	45,93		45,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	50,49		50,49	50,49		50,49	26,81		26,81
33903030	Material para Comunicações	93,36		93,36	93,36		93,36	93,36		93,36
33903035	Material Hospitalar	2.278,90		2.278,90	1.457,40		1.457,40	1.069,00		1.069,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,28		220,28	183,58		183,58	166,80		166,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	562,41		562,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.875,68		1.875,68	729,79		729,79	729,79		729,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.398,53		1.398,53	374,85		374,85	374,85		374,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	477,15		477,15	354,94		354,94	354,94		354,94
339035	Serviços de Consultoria	16.877,11		16.877,11	8.419,64		8.419,64	6.745,46		6.745,46
33903501	Consultoria Contábil	761,13		761,13	543,65		543,65	543,65		543,65
33903502	Consultoria Jurídica	14.283,43		14.283,43	6.723,79		6.723,79	5.205,06		5.205,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.832,55		1.832,55	1.152,20		1.152,20	996,75		996,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.136,50	571,45	1.565,05	604,19		604,19	604,19		604,19
33903606	Serviços Técnicos	1.231,20	571,45	659,75	230,24		230,24	230,24		230,24
33903614	Locação de Imóveis	905,30		905,30	373,95		373,95	373,95		373,95
339037	Locação de Mão-de-obra	11.054,97		11.054,97	5.843,20		5.843,20	3.505,92		3.505,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159.292,66	462,58	158.830,08	116.798,96		116.798,96	103.314,84		103.314,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,62		35,62	12,45		12,45	12,45		12,45
33903910	Locação de Imóveis	865,85		865,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.028,06	3,56	1.024,50	235,09		235,09	214,56		214,56



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.514,20		21.514,20	8.194,46		8.194,46	4.718,73		4.718,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.975,44		1.975,44	1.181,21		1.181,21	622,83		622,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	724,21		724,21	497,10		497,10	497,10		497,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	332,85		332,85	216,79		216,79	216,79		216,79
33903921	Multas Dedutíveis	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903922	Multas Indedutíveis	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903923	Juros	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	65,61		65,61	29,77		29,77	24,24		24,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	18,75		18,75	11,16		11,16	10,04		10,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	511,43		511,43	146,19		146,19	129,32		129,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.829,34		21.829,34	21.829,34		21.829,34	21.829,34		21.829,34
33903935	Produções Jornalísticas	1.049,83		1.049,83	656,15		656,15	656,15		656,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	107.851,10	459,02	107.392,08	83.006,18		83.006,18	73.673,83		73.673,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	372,03		372,03	168,79		168,79	168,79		168,79
33903948	Serviços Gráficos	157,20		157,20	1,87		1,87	1,87		1,87
33903950	Serviços Judiciários	48,74		48,74						
33903953	Seguros em Geral	210,88		210,88	98,21		98,21	81,78		81,78
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	57,18		57,18	57,18		57,18			
33903964	Serviços Bancários	28,12		28,12	13,70		13,70	13,70		13,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	233,55		233,55	185,32		185,32	185,32		185,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	370,44		370,44	245,77		245,77	245,77		245,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.971,68		39.971,68	17.802,16		17.802,16	8.773,83		8.773,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.503,28		23.503,28	9.793,05		9.793,05	3.917,22		3.917,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.017,04		10.017,04	5.068,50		5.068,50	2.673,34		2.673,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.421,68		1.421,68	576,79		576,79	468,94		468,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	790,68		790,68	493,95		493,95	493,95		493,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.968,68		3.968,68	1.609,30		1.609,30	959,81		959,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	256,84		256,84	247,09		247,09	247,09		247,09
339041	Contribuições	187,47		187,47	75,20		75,20	75,20		75,20
339046	Auxílio-alimentação	4.207,25		4.207,25	1.525,62		1.525,62	1.525,62		1.525,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,15		12,15	3,48		3,48	3,26		3,26
339049	Auxílio-Transporte	749,88		749,88	318,82		318,82	318,82		318,82
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.368,04</b>		<b>3.368,04</b>	<b>3.341,59</b>		<b>3.341,59</b>	<b>1.330,59</b>		<b>1.330,59</b>
44	Investimentos	3.368,04		3.368,04	3.341,59		3.341,59	1.330,59		1.330,59
4490	Aplicações Diretas	3.368,04		3.368,04	3.341,59		3.341,59	1.330,59		1.330,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.368,04		3.368,04	3.341,59		3.341,59	1.330,59		1.330,59
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.061,59		3.061,59	3.061,59		3.061,59	1.050,59		1.050,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	239,04		239,04	212,59		212,59	212,59		212,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>292.515,91</b>	<b>1.034,03</b>	<b>291.481,88</b>	<b>179.883,11</b>	<b>0,00</b>	<b>179.883,11</b>	<b>147.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>147.711,38</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					179.013,05			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					158.350,19			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					147.711,38			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					51.575,52			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					138.076,34			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.520,82	185,66	52.335,16	32.298,09		32.298,09	26.521,65		26.521,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.520,82	185,66	52.335,16	32.298,09		32.298,09	26.521,65		26.521,65
3	Despesas Correntes	51.916,10	185,66	51.730,44	31.698,12		31.698,12	26.282,75		26.282,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,96		5.000,96	2.419,78		2.419,78	2.364,86		2.364,86
3190	Aplicações Diretas	5.000,96		5.000,96	2.419,78		2.419,78	2.364,86		2.364,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.046,90		4.046,90	1.894,24		1.894,24	1.894,24		1.894,24
31901111	Empregado Público	4.046,90		4.046,90	1.894,24		1.894,24	1.894,24		1.894,24
319013	Obrigações Patronais	420,75		420,75	165,59		165,59	110,67		110,67
31901301	FGTS	420,75		420,75	165,59		165,59	110,67		110,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	504,90		504,90	331,54		331,54	331,54		331,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33	Outras Despesas Correntes	46.915,14	185,66	46.729,48	29.278,34		29.278,34	23.917,89		23.917,89
3390	Aplicações Diretas	46.915,14	185,66	46.729,48	29.278,34		29.278,34	23.917,89		23.917,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	265,93		265,93	134,37		134,37	131,92		131,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	265,93		265,93	134,37		134,37	131,92		131,92
339030	Material de Consumo	4.210,17		4.210,17	1.830,76		1.830,76	1.235,19		1.235,19
33903001	Combustíveis Automotivos	473,12		473,12	208,77		208,77	168,12		168,12
33903004	Gás Engarrafado	2.488,12		2.488,12	787,82		787,82	624,51		624,51
33903007	Gêneros de Alimentação	171,59		171,59	93,05		93,05	80,79		80,79
33903009	Medicamentos	263,71		263,71	263,70		263,70			
33903016	Material de Expediente	112,42		112,42	80,57		80,57	80,57		80,57
33903017	Material de Processamento de Dados	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,34		84,34	35,06		35,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,06		9,06	9,06		9,06	4,81		4,81
33903030	Material para Comunicações	16,76		16,76	16,76		16,76	16,76		16,76
33903035	Material Hospitalar	409,17		409,17	261,67		261,67	191,93		191,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,55		39,55	32,95		32,95	29,94		29,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	100,98		100,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	336,77		336,77	131,03		131,03	131,03		131,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	251,10		251,10	67,30		67,30	67,30		67,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,67		85,67	63,73		63,73	63,73		63,73
339035	Serviços de Consultoria	3.030,26		3.030,26	1.511,68		1.511,68	1.211,08		1.211,08
33903501	Consultoria Contábil	136,66		136,66	97,60		97,60	97,60		97,60
33903502	Consultoria Jurídica	2.564,57		2.564,57	1.207,23		1.207,23	934,54		934,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	329,03		329,03	206,85		206,85	178,94		178,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	383,59	102,60	280,99	108,48		108,48	108,48		108,48
33903606	Serviços Técnicos	221,05	102,60	118,45	41,33		41,33	41,33		41,33
33903614	Locação de Imóveis	162,54		162,54	67,15		67,15	67,15		67,15
339037	Locação de Mão-de-obra	1.984,91		1.984,91	1.049,15		1.049,15	629,49		629,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.600,78	83,06	28.517,72	20.971,16		20.971,16	18.550,09		18.550,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,40		6,40	2,25		2,25	2,25		2,25
33903910	Locação de Imóveis	155,46		155,46						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	184,58	0,64	183,94	42,23		42,23	38,54		38,54



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.862,84		3.862,84	1.471,29		1.471,29	847,23		847,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	354,71		354,71	212,08		212,08	111,82		111,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,02		130,02	89,29		89,29	89,29		89,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,77		59,77	38,91		38,91	38,91		38,91
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,78		11,78	5,34		5,34	4,35		4,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,37		3,37	2,00		2,00	1,80		1,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	91,83		91,83	26,25		26,25	23,22		23,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.919,44		3.919,44	3.919,43		3.919,43	3.919,43		3.919,43
33903935	Produções Jornalísticas	188,50		188,50	117,80		117,80	117,80		117,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.364,50	82,42	19.282,08	14.903,65		14.903,65	13.228,04		13.228,04
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,79		66,79	30,31		30,31	30,31		30,31
33903948	Serviços Gráficos	28,23		28,23	0,34		0,34	0,34		0,34
33903950	Serviços Judiciários	8,75		8,75						
33903953	Seguros em Geral	37,86		37,86	17,68		17,68	14,72		14,72
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,27		10,27	10,27		10,27			
33903964	Serviços Bancários	5,05		5,05	2,46		2,46	2,46		2,46
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	41,93		41,93	33,28		33,28	33,28		33,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,51		66,51	44,11		44,11	44,11		44,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.176,84		7.176,84	3.196,43		3.196,43	1.575,37		1.575,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.219,98		4.219,98	1.758,35		1.758,35	703,34		703,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.798,54		1.798,54	910,07		910,07	480,01		480,01
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	255,25		255,25	103,60		103,60	84,23		84,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,96		141,96	88,66		88,66	88,66		88,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	712,57		712,57	288,96		288,96	172,34		172,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	46,12		46,12	44,37		44,37	44,37		44,37
339041	Contribuições	33,66		33,66	13,48		13,48	13,48		13,48
339046	Auxílio-alimentação	755,41		755,41	273,92		273,92	273,92		273,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	0,63		0,63	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	134,64		134,64	57,25		57,25	57,25		57,25
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>604,72</b>		<b>604,72</b>	<b>599,97</b>		<b>599,97</b>	<b>238,90</b>		<b>238,90</b>
44	Investimentos	604,72		604,72	599,97		599,97	238,90		238,90
4490	Aplicações Diretas	604,72		604,72	599,97		599,97	238,90		238,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	604,72		604,72	599,97		599,97	238,90		238,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	549,70		549,70	549,70		549,70	188,63		188,63
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	42,92		42,92	38,17		38,17	38,17		38,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.520,82</b>	<b>185,66</b>	<b>52.335,16</b>	<b>32.298,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.298,09</b>	<b>26.521,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.521,65</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					41.021,35			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					15.435,48			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					26.521,65			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					9.260,38			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					20.674,80			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	118.304,54	418,20	117.886,34	72.751,38		72.751,38	59.739,92		59.739,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.304,54	418,20	117.886,34	72.751,38		72.751,38	59.739,92		59.739,92
3	Despesas Correntes	116.942,37	418,20	116.524,17	71.399,91		71.399,91	59.201,78		59.201,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.264,74		11.264,74	5.450,55		5.450,55	5.326,85		5.326,85
3190	Aplicações Diretas	11.264,74		11.264,74	5.450,55		5.450,55	5.326,85		5.326,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.115,73		9.115,73	4.266,81		4.266,81	4.266,81		4.266,81
31901111	Empregado Público	9.115,73		9.115,73	4.266,81		4.266,81	4.266,81		4.266,81
319013	Obrigações Patronais	947,75		947,75	372,99		372,99	249,29		249,29
31901301	FGTS	947,75		947,75	372,99		372,99	249,29		249,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.137,30		1.137,30	746,79		746,79	746,79		746,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
33	Outras Despesas Correntes	105.677,63	418,20	105.259,43	65.949,36		65.949,36	53.874,93		53.874,93
3390	Aplicações Diretas	105.677,63	418,20	105.259,43	65.949,36		65.949,36	53.874,93		53.874,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	598,95		598,95	301,87		301,87	296,39		296,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	598,95		598,95	301,87		301,87	296,39		296,39
339030	Material de Consumo	9.483,54		9.483,54	4.123,91		4.123,91	2.782,34		2.782,34
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,72		1.065,72	470,28		470,28	378,71		378,71
33903004	Gás Engarrafado	5.604,55		5.604,55	1.774,58		1.774,58	1.406,72		1.406,72
33903007	Gêneros de Alimentação	386,49		386,49	209,62		209,62	181,99		181,99
33903009	Medicamentos	594,01		594,01	594,00		594,00			
33903016	Material de Expediente	253,22		253,22	181,45		181,45	181,45		181,45
33903017	Material de Processamento de Dados	49,30		49,30	49,30		49,30	49,30		49,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	189,99		189,99	78,96		78,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,10		8,10	8,10		8,10			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,42		20,42	20,42		20,42	10,84		10,84
33903030	Material para Comunicações	37,76		37,76	37,76		37,76	37,76		37,76
33903035	Material Hospitalar	921,68		921,68	589,43		589,43	432,35		432,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,09		89,09	74,26		74,26	67,47		67,47
33903099	Outros Materiais de Consumo	227,46		227,46						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	758,60		758,60	295,15		295,15	295,15		295,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	565,62		565,62	151,60		151,60	151,60		151,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	192,98		192,98	143,55		143,55	143,55		143,55
339035	Serviços de Consultoria	6.825,75		6.825,75	3.405,23		3.405,23	2.728,13		2.728,13
33903501	Consultoria Contábil	307,83		307,83	219,90		219,90	219,90		219,90
33903502	Consultoria Jurídica	5.776,77		5.776,77	2.719,33		2.719,33	2.105,10		2.105,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	741,15		741,15	466,00		466,00	403,13		403,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	864,09	231,12	632,97	244,36		244,36	244,36		244,36
33903606	Serviços Técnicos	497,95	231,12	266,83	93,12		93,12	93,12		93,12
33903614	Locação de Imóveis	366,14		366,14	151,24		151,24	151,24		151,24
339037	Locação de Mão-de-obra	4.471,05		4.471,05	2.363,20		2.363,20	1.417,92		1.417,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.424,00	187,08	64.236,92	47.237,88		47.237,88	41.784,39		41.784,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,41		14,41	5,05		5,05	5,05		5,05
33903910	Locação de Imóveis	350,18		350,18						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	415,78	1,44	414,34	95,06		95,06	86,76		86,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.701,16		8.701,16	3.314,13		3.314,13	1.908,42		1.908,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	798,95		798,95	477,72		477,72	251,89		251,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	292,90		292,90	201,06		201,06	201,06		201,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	134,62		134,62	87,67		87,67	87,67		87,67
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903922	Multas Indedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,54		26,54	12,03		12,03	9,79		9,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,58		7,58	4,52		4,52	4,07		4,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	206,84		206,84	59,12		59,12	52,30		52,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.828,63		8.828,63	8.828,61		8.828,61	8.828,61		8.828,61
33903935	Produções Jornalísticas	424,59		424,59	265,35		265,35	265,35		265,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.619,08	185,64	43.433,44	33.570,86		33.570,86	29.796,50		29.796,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	150,46		150,46	68,24		68,24	68,24		68,24
33903948	Serviços Gráficos	63,57		63,57	0,76		0,76	0,76		0,76
33903950	Serviços Judiciários	19,71		19,71						
33903953	Seguros em Geral	85,28		85,28	39,75		39,75	33,10		33,10
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,13		23,13	23,13		23,13			
33903964	Serviços Bancários	11,37		11,37	5,54		5,54	5,54		5,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	94,45		94,45	74,95		74,95	74,95		74,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149,82		149,82	99,38		99,38	99,38		99,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.166,05		16.166,05	7.199,95		7.199,95	3.548,53		3.548,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.505,62		9.505,62	3.960,70		3.960,70	1.584,28		1.584,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.051,27		4.051,27	2.049,96		2.049,96	1.081,25		1.081,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	574,98		574,98	233,29		233,29	189,67		189,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	319,78		319,78	199,78		199,78	199,78		199,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.605,08		1.605,08	650,84		650,84	388,17		388,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	103,87		103,87	99,93		99,93	99,93		99,93
339041	Contribuições	75,82		75,82	30,43		30,43	30,43		30,43
339046	Auxílio-alimentação	1.701,58		1.701,58	617,02		617,02	617,02		617,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,92		4,92	1,41		1,41	1,32		1,32
339049	Auxílio-Transporte	303,28		303,28	128,95		128,95	128,95		128,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.362,17</b>		<b>1.362,17</b>	<b>1.351,47</b>		<b>1.351,47</b>	<b>538,14</b>		<b>538,14</b>
44	Investimentos	1.362,17		1.362,17	1.351,47		1.351,47	538,14		538,14
4490	Aplicações Diretas	1.362,17		1.362,17	1.351,47		1.351,47	538,14		538,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.362,17		1.362,17	1.351,47		1.351,47	538,14		538,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,26		27,26	27,26		27,26	27,26		27,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.238,23		1.238,23	1.238,23		1.238,23	424,90		424,90
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	96,68		96,68	85,98		85,98	85,98		85,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>118.304,54</b>	<b>418,20</b>	<b>117.886,34</b>	<b>72.751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72.751,38</b>	<b>59.739,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.739,92</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					92.346,90			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					81.460,56			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					59.739,92			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					20.859,08			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					93.208,46			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.708,20	186,32	52.521,88	32.413,34		32.413,34	26.616,32		26.616,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.708,20	186,32	52.521,88	32.413,34		32.413,34	26.616,32		26.616,32
3	Despesas Correntes	52.101,31	186,32	51.914,99	31.811,22		31.811,22	26.376,56		26.376,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.018,78		5.018,78	2.428,40		2.428,40	2.373,28		2.373,28
3190	Aplicações Diretas	5.018,78		5.018,78	2.428,40		2.428,40	2.373,28		2.373,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.061,33		4.061,33	1.900,99		1.900,99	1.900,99		1.900,99
31901111	Empregado Público	4.061,33		4.061,33	1.900,99		1.900,99	1.900,99		1.900,99
319013	Obrigações Patronais	422,25		422,25	166,19		166,19	111,07		111,07
31901301	FGTS	422,25		422,25	166,19		166,19	111,07		111,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	506,70		506,70	332,72		332,72	332,72		332,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33	Outras Despesas Correntes	47.082,53	186,32	46.896,21	29.382,82		29.382,82	24.003,28		24.003,28
3390	Aplicações Diretas	47.082,53	186,32	46.896,21	29.382,82		29.382,82	24.003,28		24.003,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	266,89		266,89	134,92		134,92	132,45		132,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	266,89		266,89	134,92		134,92	132,45		132,45
339030	Material de Consumo	4.225,18		4.225,18	1.837,31		1.837,31	1.239,58		1.239,58
33903001	Combustíveis Automotivos	474,80		474,80	209,53		209,53	168,73		168,73
33903004	Gás Engarrafado	2.496,99		2.496,99	790,63		790,63	626,74		626,74
33903007	Gêneros de Alimentação	172,20		172,20	93,38		93,38	81,07		81,07
33903009	Medicamentos	264,65		264,65	264,66		264,66			
33903016	Material de Expediente	112,81		112,81	80,84		80,84	80,84		80,84
33903017	Material de Processamento de Dados	21,96		21,96	21,96		21,96	21,96		21,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,65		84,65	35,18		35,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,10		9,10	9,10		9,10	4,83		4,83
33903030	Material para Comunicações	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
33903035	Material Hospitalar	410,63		410,63	262,60		262,60	192,61		192,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,69		39,69	33,07		33,07	30,05		30,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	101,34		101,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	337,98		337,98	131,50		131,50	131,50		131,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,00		252,00	67,55		67,55	67,55		67,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,98		85,98	63,95		63,95	63,95		63,95
339035	Serviços de Consultoria	3.041,08		3.041,08	1.517,14		1.517,14	1.215,47		1.215,47
33903501	Consultoria Contábil	137,15		137,15	97,95		97,95	97,95		97,95
33903502	Consultoria Jurídica	2.573,72		2.573,72	1.211,59		1.211,59	937,93		937,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	330,21		330,21	207,60		207,60	179,59		179,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	384,98	102,97	282,01	108,86		108,86	108,86		108,86
33903606	Serviços Técnicos	221,85	102,97	118,88	41,48		41,48	41,48		41,48
33903614	Locação de Imóveis	163,13		163,13	67,38		67,38	67,38		67,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.991,98		1.991,98	1.052,90		1.052,90	631,74		631,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.702,80	83,35	28.619,45	21.045,94		21.045,94	18.616,25		18.616,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,42		6,42	2,25		2,25	2,25		2,25
33903910	Locação de Imóveis	156,02		156,02						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	185,24	0,64	184,60	42,36		42,36	38,66		38,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.876,62		3.876,62	1.476,55		1.476,55	850,26		850,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	355,95		355,95	212,83		212,83	112,22		112,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,48		130,48	89,59		89,59	89,59		89,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,98		59,98	39,07		39,07	39,07		39,07
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,82		11,82	5,37		5,37	4,37		4,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,38		3,38	2,01		2,01	1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	92,16		92,16	26,35		26,35	23,31		23,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.933,41		3.933,41	3.933,40		3.933,40	3.933,40		3.933,40
33903935	Produções Jornalísticas	189,17		189,17	118,25		118,25	118,25		118,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.433,58	82,71	19.350,87	14.956,82		14.956,82	13.275,23		13.275,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,04		67,04	30,41		30,41	30,41		30,41
33903948	Serviços Gráficos	28,32		28,32	0,34		0,34	0,34		0,34
33903950	Serviços Judiciários	8,79		8,79						
33903953	Seguros em Geral	38,00		38,00	17,68		17,68	14,72		14,72
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,30		10,30	10,30		10,30			
33903964	Serviços Bancários	5,07		5,07	2,47		2,47	2,47		2,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	42,08		42,08	33,40		33,40	33,40		33,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,75		66,75	44,27		44,27	44,27		44,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.202,44		7.202,44	3.207,70		3.207,70	1.580,92		1.580,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.235,03		4.235,03	1.764,60		1.764,60	705,84		705,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.804,96		1.804,96	913,26		913,26	481,70		481,70
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,17		256,17	103,90		103,90	84,47		84,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	142,47		142,47	89,01		89,01	89,01		89,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	715,11		715,11	289,98		289,98	172,95		172,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	46,27		46,27	44,52		44,52	44,52		44,52
339041	Contribuições	33,79		33,79	13,58		13,58	13,58		13,58
339046	Auxílio-alimentação	758,10		758,10	274,90		274,90	274,90		274,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,19		0,63	0,63		0,63	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	135,12		135,12	57,44		57,44	57,44		57,44
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>606,89</b>		<b>606,89</b>	<b>602,12</b>		<b>602,12</b>	<b>239,76</b>		<b>239,76</b>
44	Investimentos	606,89		606,89	602,12		602,12	239,76		239,76
4490	Aplicações Diretas	606,89		606,89	602,12		602,12	239,76		239,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	606,89		606,89	602,12		602,12	239,76		239,76
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	551,66		551,66	551,66		551,66	189,30		189,30
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,08		43,08	38,31		38,31	38,31		38,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.708,20</b>	<b>186,32</b>	<b>52.521,88</b>	<b>32.413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32.413,34</b>	<b>26.616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,32</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					15.331,74			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					11.142,44			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					26.616,32			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					9.293,37			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-9.435,51			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.710,13	101,49	28.608,64	17.655,77		17.655,77	14.498,14		14.498,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.710,13	101,49	28.608,64	17.655,77		17.655,77	14.498,14		14.498,14
3	Despesas Correntes	28.379,54	101,49	28.278,05	17.327,78		17.327,78	14.367,53		14.367,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.733,74		2.733,74	1.322,77		1.322,77	1.292,76		1.292,76
3190	Aplicações Diretas	2.733,74		2.733,74	1.322,77		1.322,77	1.292,76		1.292,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.212,22		2.212,22	1.035,48		1.035,48	1.035,48		1.035,48
31901111	Empregado Público	2.212,22		2.212,22	1.035,48		1.035,48	1.035,48		1.035,48
319013	Obrigações Patronais	230,00		230,00	90,52		90,52	60,51		60,51
31901301	FGTS	230,00		230,00	90,52		90,52	60,51		60,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,00		276,00	181,25		181,25	181,25		181,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33	Outras Despesas Correntes	25.645,80	101,49	25.544,31	16.005,01		16.005,01	13.074,77		13.074,77
3390	Aplicações Diretas	25.645,80	101,49	25.544,31	16.005,01		16.005,01	13.074,77		13.074,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,36		145,36	73,64		73,64	72,28		72,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,36		145,36	73,64		73,64	72,28		72,28
339030	Material de Consumo	2.301,46		2.301,46	1.000,78		1.000,78	675,21		675,21
33903001	Combustíveis Automotivos	258,63		258,63	114,12		114,12	91,90		91,90
33903004	Gás Engarrafado	1.360,11		1.360,11	430,65		430,65	341,38		341,38
33903007	Gêneros de Alimentação	93,80		93,80	50,88		50,88	44,17		44,17
33903009	Medicamentos	144,15		144,15	144,15		144,15			
33903016	Material de Expediente	61,44		61,44	44,03		44,03	44,03		44,03
33903017	Material de Processamento de Dados	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,11		46,11	19,16		19,16			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,95		4,95	4,95		4,95	2,63		2,63
33903030	Material para Comunicações	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33903035	Material Hospitalar	223,67		223,67	143,04		143,04	104,92		104,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,62		21,62	18,02		18,02	16,37		16,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	55,20		55,20						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,09		184,09	71,64		71,64	71,64		71,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	137,26		137,26	36,80		36,80	36,80		36,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,83		46,83	34,84		34,84	34,84		34,84
339035	Serviços de Consultoria	1.656,46		1.656,46	826,38		826,38	662,06		662,06
33903501	Consultoria Contábil	74,70		74,70	53,35		53,35	53,35		53,35
33903502	Consultoria Jurídica	1.401,91		1.401,91	659,93		659,93	510,87		510,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,85		179,85	113,10		113,10	97,84		97,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,70	56,09	153,61	59,30		59,30	59,30		59,30
33903606	Serviços Técnicos	120,85	56,09	64,76	22,59		22,59	22,59		22,59
33903614	Locação de Imóveis	88,85		88,85	36,71		36,71	36,71		36,71
339037	Locação de Mão-de-obra	1.085,03		1.085,03	573,50		573,50	344,10		344,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.634,39	45,40	15.588,99	11.463,74		11.463,74	10.140,29		10.140,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,50		3,50	1,20		1,20	1,20		1,20
33903910	Locação de Imóveis	84,98		84,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,90	0,35	100,55	23,05		23,05	21,04		21,04



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.111,60		2.111,60	804,28		804,28	463,14		463,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	193,88		193,88	115,94		115,94	61,14		61,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,08		71,08	48,80		48,80	48,80		48,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,67		32,67	21,29		21,29	21,29		21,29
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,44		6,44	2,92		2,92	2,38		2,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,84		1,84	1,10		1,10	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	50,20		50,20	14,35		14,35	12,69		12,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.142,53		2.142,53	2.142,54		2.142,54	2.142,54		2.142,54
33903935	Produções Jornalísticas	103,04		103,04	64,40		64,40	64,40		64,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.585,47	45,05	10.540,42	8.146,97		8.146,97	7.231,01		7.231,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,51		36,51	16,58		16,58	16,58		16,58
33903948	Serviços Gráficos	15,43		15,43	0,18		0,18	0,18		0,18
33903950	Serviços Judiciários	4,78		4,78						
33903953	Seguros em Geral	20,69		20,69	9,66		9,66	8,04		8,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,61		5,61	5,61		5,61			
33903964	Serviços Bancários	2,76		2,76	1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,92		22,92	18,18		18,18	18,18		18,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,36		36,36	24,14		24,14	24,14		24,14
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.923,17		3.923,17	1.747,27		1.747,27	861,15		861,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.306,82		2.306,82	961,20		961,20	384,48		384,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	983,17		983,17	497,44		497,44	262,37		262,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,54		139,54	56,60		56,60	46,02		46,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,60		77,60	48,50		48,50	48,50		48,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	389,52		389,52	157,96		157,96	94,21		94,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	25,20		25,20	24,25		24,25	24,25		24,25
339041	Contribuições	18,40		18,40	7,40		7,40	7,40		7,40
339046	Auxílio-alimentação	412,94		412,94	149,73		149,73	149,73		149,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,34		0,34	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte	73,60		73,60	31,29		31,29	31,29		31,29
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>330,59</b>		<b>330,59</b>	<b>327,99</b>		<b>327,99</b>	<b>130,61</b>		<b>130,61</b>
44	Investimentos	330,59		330,59	327,99		327,99	130,61		130,61
4490	Aplicações Diretas	330,59		330,59	327,99		327,99	130,61		130,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	330,59		330,59	327,99		327,99	130,61		130,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	300,50		300,50	300,50		300,50	103,12		103,12
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	23,47		23,47	20,87		20,87	20,87		20,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.710,13</b>	<b>101,49</b>	<b>28.608,64</b>	<b>17.655,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,77</b>	<b>14.498,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,14</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					32.240,26			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					8.437,49			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					14.498,14			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					5.062,12			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					21.117,49			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.480,00	210,26	59.269,74	36.576,97		36.576,97	30.035,23		30.035,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.480,00	210,26	59.269,74	36.576,97		36.576,97	30.035,23		30.035,23
3	Despesas Correntes	58.795,13	210,26	58.584,87	35.897,49		35.897,49	29.764,67		29.764,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.663,57		5.663,57	2.740,36		2.740,36	2.678,17		2.678,17
3190	Aplicações Diretas	5.663,57		5.663,57	2.740,36		2.740,36	2.678,17		2.678,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,11		4.583,11	2.145,20		2.145,20	2.145,20		2.145,20
31901111	Empregado Público	4.583,11		4.583,11	2.145,20		2.145,20	2.145,20		2.145,20
319013	Obrigações Patronais	476,50		476,50	187,53		187,53	125,34		125,34
31901301	FGTS	476,50		476,50	187,53		187,53	125,34		125,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	571,80		571,80	375,47		375,47	375,47		375,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
33	Outras Despesas Correntes	53.131,56	210,26	52.921,30	33.157,13		33.157,13	27.086,50		27.086,50
3390	Aplicações Diretas	53.131,56	210,26	52.921,30	33.157,13		33.157,13	27.086,50		27.086,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	301,13		301,13	151,63		151,63	148,89		148,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	301,13		301,13	151,63		151,63	148,89		148,89
339030	Material de Consumo	4.768,04		4.768,04	2.073,39		2.073,39	1.398,89		1.398,89
33903001	Combustíveis Automotivos	535,81		535,81	236,46		236,46	190,42		190,42
33903004	Gás Engarrafado	2.817,80		2.817,80	892,21		892,21	707,26		707,26
33903007	Gêneros de Alimentação	194,32		194,32	105,39		105,39	91,50		91,50
33903009	Medicamentos	298,65		298,65	298,65		298,65			
33903016	Material de Expediente	127,32		127,32	91,23		91,23	91,23		91,23
33903017	Material de Processamento de Dados	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	95,52		95,52	39,70		39,70			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,07		4,07	4,07		4,07			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,26		10,26	10,26		10,26	5,45		5,45
33903030	Material para Comunicações	18,98		18,98	18,98		18,98	18,98		18,98
33903035	Material Hospitalar	463,40		463,40	296,35		296,35	217,37		217,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,79		44,79	37,33		37,33	33,92		33,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	114,36		114,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	381,40		381,40	148,37		148,37	148,37		148,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	284,38		284,38	76,20		76,20	76,20		76,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,02		97,02	72,17		72,17	72,17		72,17
339035	Serviços de Consultoria	3.431,78		3.431,78	1.712,03		1.712,03	1.371,60		1.371,60
33903501	Consultoria Contábil	154,77		154,77	110,55		110,55	110,55		110,55
33903502	Consultoria Jurídica	2.904,38		2.904,38	1.367,18		1.367,18	1.058,36		1.058,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	372,63		372,63	234,30		234,30	202,69		202,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	434,43	116,20	318,23	122,83		122,83	122,83		122,83
33903606	Serviços Técnicos	250,35	116,20	134,15	46,80		46,80	46,80		46,80
33903614	Locação de Imóveis	184,08		184,08	76,03		76,03	76,03		76,03
339037	Locação de Mão-de-obra	2.247,91		2.247,91	1.188,15		1.188,15	712,89		712,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.390,47	94,06	32.296,41	23.749,78		23.749,78	21.007,95		21.007,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,24		7,24	2,55		2,55	2,55		2,55
33903910	Locação de Imóveis	176,06		176,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	209,04	0,72	208,32	47,78		47,78	43,61		43,61



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.374,68		4.374,68	1.666,24		1.666,24	959,49		959,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	401,69		401,69	240,19		240,19	126,65		126,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	147,26		147,26	101,08		101,08	101,08		101,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,69		67,69	44,08		44,08	44,08		44,08
33903921	Multas Dedutíveis	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903922	Multas Indedutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,34		13,34	6,05		6,05	4,93		4,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,81		3,81	2,28		2,28	2,05		2,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	104,00		104,00	29,72		29,72	26,29		26,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.438,76		4.438,76	4.438,75		4.438,75	4.438,75		4.438,75
33903935	Produções Jornalísticas	213,47		213,47	133,40		133,40	133,40		133,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.930,36	93,34	21.837,02	16.878,40		16.878,40	14.980,79		14.980,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	75,65		75,65	34,31		34,31	34,31		34,31
33903948	Serviços Gráficos	31,96		31,96	0,38		0,38	0,38		0,38
33903950	Serviços Judiciários	9,91		9,91						
33903953	Seguros em Geral	42,89		42,89	20,01		20,01	16,66		16,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,63		11,63	11,63		11,63			
33903964	Serviços Bancários	5,72		5,72	2,79		2,79	2,79		2,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,49		47,49	37,69		37,69	37,69		37,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,33		75,33	49,96		49,96	49,96		49,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.127,82		8.127,82	3.619,92		3.619,92	1.784,09		1.784,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.779,14		4.779,14	1.991,30		1.991,30	796,52		796,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.036,86		2.036,86	1.030,67		1.030,67	543,62		543,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	289,08		289,08	117,30		117,30	95,37		95,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	160,78		160,78	100,42		100,42	100,42		100,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,99		806,99	327,25		327,25	195,18		195,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	52,23		52,23	50,24		50,24	50,24		50,24
339041	Contribuições	38,12		38,12	15,28		15,28	15,28		15,28
339046	Auxílio-alimentação	855,50		855,50	310,21		310,21	310,21		310,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,48		2,48	0,70		0,70	0,66		0,66
339049	Auxílio-Transporte	152,48		152,48	64,84		64,84	64,84		64,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>684,87</b>		<b>684,87</b>	<b>679,48</b>		<b>679,48</b>	<b>270,56</b>		<b>270,56</b>
44	Investimentos	684,87		684,87	679,48		679,48	270,56		270,56
4490	Aplicações Diretas	684,87		684,87	679,48		679,48	270,56		270,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	684,87		684,87	679,48		679,48	270,56		270,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	622,55		622,55	622,54		622,54	213,62		213,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	48,61		48,61	43,23		43,23	43,23		43,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>59.480,00</b>	<b>210,26</b>	<b>59.269,74</b>	<b>36.576,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.576,97</b>	<b>30.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.035,23</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					49.637,37			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					12.575,74			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					30.035,23			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					10.487,25			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					21.690,63			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.241.358,70</b>	<b>7.923,11</b>	<b>2.233.435,59</b>	<b>1.378.330,11</b>		<b>1.378.330,11</b>	<b>1.131.819,06</b>		<b>1.131.819,06</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.241.358,70</b>	<b>7.923,11</b>	<b>2.233.435,59</b>	<b>1.378.330,11</b>		<b>1.378.330,11</b>	<b>1.131.819,06</b>		<b>1.131.819,06</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.215.551,61</b>	<b>7.923,11</b>	<b>2.207.628,50</b>	<b>1.352.725,69</b>		<b>1.352.725,69</b>	<b>1.121.623,68</b>		<b>1.121.623,68</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	213.417,89		213.417,89	103.264,37		103.264,37	100.920,61		100.920,61
3190	Aplicações Diretas	213.417,89		213.417,89	103.264,37		103.264,37	100.920,61		100.920,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.703,50		172.703,50	80.837,42		80.837,42	80.837,42		80.837,42
31901111	Empregado Público	172.703,50		172.703,50	80.837,42		80.837,42	80.837,42		80.837,42
319013	Obrigações Patronais	17.955,60		17.955,60	7.066,61		7.066,61	4.722,85		4.722,85
31901301	FGTS	17.955,60		17.955,60	7.066,61		7.066,61	4.722,85		4.722,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.546,90		21.546,90	14.148,45		14.148,45	14.148,45		14.148,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89
33	Outras Despesas Correntes	2.002.133,72	7.923,11	1.994.210,61	1.249.461,32		1.249.461,32	1.020.703,07		1.020.703,07
3390	Aplicações Diretas	2.002.133,72	7.923,11	1.994.210,61	1.249.461,32		1.249.461,32	1.020.703,07		1.020.703,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	11.347,96		11.347,96	5.726,33		5.726,33	5.622,20		5.622,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	11.347,96		11.347,96	5.726,33		5.726,33	5.622,20		5.622,20
339030	Material de Consumo	179.672,01		179.672,01	78.130,24		78.130,24	52.713,27		52.713,27
33903001	Combustíveis Automotivos	20.190,57		20.190,57	8.909,98		8.909,98	7.175,05		7.175,05
33903004	Gás Engarrafado	106.181,93		106.181,93	33.620,62		33.620,62	26.651,20		26.651,20
33903007	Gêneros de Alimentação	7.322,34		7.322,34	3.971,55		3.971,55	3.448,03		3.448,03
33903009	Medicamentos	11.253,87		11.253,87	11.253,78		11.253,78			
33903016	Material de Expediente	4.797,65		4.797,65	3.437,76		3.437,76	3.437,76		3.437,76
33903017	Material de Processamento de Dados	934,12		934,12	934,12		934,12	934,12		934,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	325,38		325,38	325,38		325,38	325,38		325,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.599,59		3.599,59	1.496,05		1.496,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,43		153,43	153,43		153,43			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	351,95		351,95	351,95		351,95	351,95		351,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	386,77		386,77	386,77		386,77	205,39		205,39
33903030	Material para Comunicações	715,34		715,34	715,34		715,34	715,34		715,34
33903035	Material Hospitalar	17.461,83		17.461,83	11.166,89		11.166,89	8.191,00		8.191,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.687,86		1.687,86	1.406,62		1.406,62	1.278,05		1.278,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	4.309,38		4.309,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	14.372,04		14.372,04	5.591,88		5.591,88	5.591,88		5.591,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	10.715,99		10.715,99	2.872,20		2.872,20	2.872,20		2.872,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.656,05		3.656,05	2.719,68		2.719,68	2.719,68		2.719,68
339035	Serviços de Consultoria	129.318,40		129.318,40	64.514,29		64.514,29	51.686,14		51.686,14
33903501	Consultoria Contábil	5.832,01		5.832,01	4.165,65		4.165,65	4.165,65		4.165,65
33903502	Consultoria Jurídica	109.444,67		109.444,67	51.519,89		51.519,89	39.882,88		39.882,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14.041,72		14.041,72	8.828,75		8.828,75	7.637,61		7.637,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.370,53	4.378,67	11.991,86	4.629,58		4.629,58	4.629,58		4.629,58
33903606	Serviços Técnicos	9.433,86	4.378,67	5.055,19	1.764,26		1.764,26	1.764,26		1.764,26
33903614	Locação de Imóveis	6.936,67		6.936,67	2.865,32		2.865,32	2.865,32		2.865,32
339037	Locação de Mão-de-obra	84.707,00		84.707,00	44.772,40		44.772,40	26.863,44		26.863,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.220.555,98	3.544,44	1.217.011,54	894.954,60		894.954,60	791.634,42		791.634,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	272,91		272,91	95,50		95,50	95,50		95,50
33903910	Locação de Imóveis	6.634,47		6.634,47						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.877,41	27,30	7.850,11	1.801,19		1.801,19	1.643,92		1.643,92





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	164.849,33		164.849,33	62.788,98		62.788,98	36.156,69		36.156,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.136,77		15.136,77	9.050,94		9.050,94	4.772,43		4.772,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.549,07		5.549,07	3.808,93		3.808,93	3.808,93		3.808,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.550,42		2.550,42	1.661,19		1.661,19	1.661,19		1.661,19
33903921	Multas Dedutíveis	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903922	Multas Indedutíveis	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33903923	Juros	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	502,77		502,77	228,08		228,08	185,68		185,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto	143,62		143,62	85,47		85,47	76,88		76,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.918,76		3.918,76	1.120,06		1.120,06	990,76		990,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	167.264,00		167.264,00	167.264,23		167.264,23	167.264,23		167.264,23
33903935	Produções Jornalísticas	8.044,18		8.044,18	5.027,55		5.027,55	5.027,55		5.027,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	826.392,52	3.517,14	822.875,38	636.022,42		636.022,42	564.514,57		564.514,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.850,66		2.850,66	1.293,18		1.293,18	1.293,18		1.293,18
33903948	Serviços Gráficos	1.204,50		1.204,50	14,37		14,37	14,37		14,37
33903950	Serviços Judiciários	373,48		373,48						
33903953	Seguros em Geral	1.615,83		1.615,83	752,39		752,39	626,54		626,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	438,12		438,12	438,12		438,12			
33903964	Serviços Bancários	215,46		215,46	104,84		104,84	104,84		104,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.789,51		1.789,51	1.420,03		1.420,03	1.420,03		1.420,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.838,43		2.838,43	1.883,37		1.883,37	1.883,37		1.883,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	306.276,89		306.276,89	136.406,13		136.406,13	67.227,92		67.227,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	180.090,31		180.090,31	75.037,75		75.037,75	30.015,10		30.015,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	76.754,06		76.754,06	38.836,41		38.836,41	20.484,00		20.484,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	103,30		103,30	103,30		103,30	103,30		103,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.893,45		10.893,45	4.419,68		4.419,68	3.593,27		3.593,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.058,51		6.058,51	3.784,44		3.784,44	3.784,44		3.784,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30.409,31		30.409,31	12.331,30		12.331,30	7.354,56		7.354,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.967,95		1.967,95	1.893,25		1.893,25	1.893,25		1.893,25
339041	Contribuições	1.436,45		1.436,45	576,48		576,48	576,48		576,48
339046	Auxílio-alimentação	32.237,47		32.237,47	11.689,82		11.689,82	11.689,82		11.689,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,15		93,15	26,54		26,54	24,89		24,89
339049	Auxílio-Transporte	5.745,84		5.745,84	2.443,03		2.443,03	2.443,03		2.443,03
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>25.807,09</b>		<b>25.807,09</b>	<b>25.604,42</b>		<b>25.604,42</b>	<b>10.195,38</b>		<b>10.195,38</b>
44	Investimentos	25.807,09		25.807,09	25.604,42		25.604,42	10.195,38		10.195,38
4490	Aplicações Diretas	25.807,09		25.807,09	25.604,42		25.604,42	10.195,38		10.195,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.807,09		25.807,09	25.604,42		25.604,42	10.195,38		10.195,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	516,47		516,47	516,47		516,47	516,47		516,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	23.458,99		23.458,99	23.458,99		23.458,99	8.049,95		8.049,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.831,63		1.831,63	1.628,96		1.628,96	1.628,96		1.628,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.241.358,70</b>	<b>7.923,11</b>	<b>2.233.435,59</b>	<b>1.378.330,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.330,11</b>	<b>1.131.819,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.819,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					1.659.576,77			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					658.725,96			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.131.819,06			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					395.190,21			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					791.293,46			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>122.501,87</b>	<b>433,04</b>	<b>122.068,83</b>	<b>75.333,00</b>		<b>75.333,00</b>	<b>61.859,88</b>		<b>61.859,88</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>122.501,87</b>	<b>433,04</b>	<b>122.068,83</b>	<b>75.333,00</b>		<b>75.333,00</b>	<b>61.859,88</b>		<b>61.859,88</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>121.091,38</b>	<b>433,04</b>	<b>120.658,34</b>	<b>73.933,60</b>		<b>73.933,60</b>	<b>61.302,66</b>		<b>61.302,66</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.664,41		11.664,41	5.643,96		5.643,96	5.515,87		5.515,87
3190	Aplicações Diretas	11.664,41		11.664,41	5.643,96		5.643,96	5.515,87		5.515,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.439,15		9.439,15	4.418,21		4.418,21	4.418,21		4.418,21
31901111	Empregado Público	9.439,15		9.439,15	4.418,21		4.418,21	4.418,21		4.418,21
319013	Obrigações Patronais	981,38		981,38	386,22		386,22	258,13		258,13
31901301	FGTS	981,38		981,38	386,22		386,22	258,13		258,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.177,65		1.177,65	773,30		773,30	773,30		773,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
33	Outras Despesas Correntes	109.426,97	433,04	108.993,93	68.289,64		68.289,64	55.786,79		55.786,79
3390	Aplicações Diretas	109.426,97	433,04	108.993,93	68.289,64		68.289,64	55.786,79		55.786,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	620,22		620,22	313,16		313,16	307,45		307,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	620,22		620,22	313,16		313,16	307,45		307,45
339030	Material de Consumo	9.819,98		9.819,98	4.270,23		4.270,23	2.881,04		2.881,04
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,52		1.103,52	486,97		486,97	392,15		392,15
33903004	Gás Engarrafado	5.803,39		5.803,39	1.837,54		1.837,54	1.456,62		1.456,62
33903007	Gêneros de Alimentação	400,21		400,21	217,06		217,06	188,45		188,45
33903009	Medicamentos	615,08		615,08	615,09		615,09			
33903016	Material de Expediente	262,21		262,21	187,89		187,89	187,89		187,89
33903017	Material de Processamento de Dados	51,05		51,05	51,05		51,05	51,05		51,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	196,73		196,73	81,77		81,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,38		8,38	8,38		8,38			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,15		21,15	21,15		21,15	11,23		11,23
33903030	Material para Comunicações	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33903035	Material Hospitalar	954,37		954,37	610,33		610,33	447,68		447,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,25		92,25	76,89		76,89	69,86		69,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	235,53		235,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	785,50		785,50	305,64		305,64	305,64		305,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	585,68		585,68	157,00		157,00	157,00		157,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	199,82		199,82	148,64		148,64	148,64		148,64
339035	Serviços de Consultoria	7.067,91		7.067,91	3.526,05		3.526,05	2.824,93		2.824,93
33903501	Consultoria Contábil	318,75		318,75	227,70		227,70	227,70		227,70
33903502	Consultoria Jurídica	5.981,71		5.981,71	2.815,85		2.815,85	2.179,83		2.179,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,45		767,45	482,50		482,50	417,40		417,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	894,75	239,32	655,43	253,03		253,03	253,03		253,03
33903606	Serviços Técnicos	515,62	239,32	276,30	96,42		96,42	96,42		96,42
33903614	Locação de Imóveis	379,13		379,13	156,61		156,61	156,61		156,61
339037	Locação de Mão-de-obra	4.629,68		4.629,68	2.447,05		2.447,05	1.468,23		1.468,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66.709,74	193,72	66.516,02	48.913,92		48.913,92	43.266,93		43.266,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,92		14,92	5,20		5,20	5,20		5,20
33903910	Locação de Imóveis	362,61		362,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	430,54	1,49	429,05	98,47		98,47	89,87		89,87



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.009,87		9.009,87	3.431,72		3.431,72	1.976,13		1.976,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	827,32		827,32	494,65		494,65	260,81		260,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	303,27		303,27	208,18		208,18	208,18		208,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,40		139,40	90,80		90,80	90,80		90,80
33903921	Multas Dedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903922	Multas Indedutíveis	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903923	Juros	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	27,48		27,48	12,47		12,47	10,15		10,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,85		7,85	4,67		4,67	4,20		4,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	214,18		214,18	61,23		61,23	54,16		54,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.141,85		9.141,85	9.141,84		9.141,84	9.141,84		9.141,84
33903935	Produções Jornalísticas	439,66		439,66	274,80		274,80	274,80		274,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45.166,63	192,23	44.974,40	34.761,91		34.761,91	30.853,64		30.853,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	155,80		155,80	70,69		70,69	70,69		70,69
33903948	Serviços Gráficos	65,83		65,83	0,79		0,79	0,79		0,79
33903950	Serviços Judiciários	20,41		20,41						
33903953	Seguros em Geral	88,32		88,32	41,12		41,12	34,24		34,24
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,95		23,95	23,95		23,95			
33903964	Serviços Bancários	11,78		11,78	5,75		5,75	5,75		5,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,81		97,81	77,61		77,61	77,61		77,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,13		155,13	102,94		102,94	102,94		102,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.739,60		16.739,60	7.455,22		7.455,22	3.674,29		3.674,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.842,87		9.842,87	4.101,20		4.101,20	1.640,48		1.640,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.195,00		4.195,00	2.122,60		2.122,60	1.119,54		1.119,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	595,38		595,38	241,50		241,50	196,34		196,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	331,12		331,12	206,86		206,86	206,86		206,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.662,03		1.662,03	673,95		673,95	401,96		401,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	107,56		107,56	103,47		103,47	103,47		103,47
339041	Contribuições	78,51		78,51	31,47		31,47	31,47		31,47
339046	Auxílio-alimentação	1.761,94		1.761,94	638,90		638,90	638,90		638,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,10		5,10	1,45		1,45	1,36		1,36
339049	Auxílio-Transporte	314,04		314,04	133,52		133,52	133,52		133,52
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.410,49</b>		<b>1.410,49</b>	<b>1.399,40</b>		<b>1.399,40</b>	<b>557,22</b>		<b>557,22</b>
44	Investimentos	1.410,49		1.410,49	1.399,40		1.399,40	557,22		557,22
4490	Aplicações Diretas	1.410,49		1.410,49	1.399,40		1.399,40	557,22		557,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.410,49		1.410,49	1.399,40		1.399,40	557,22		557,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,23		28,23	28,23		28,23	28,23		28,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.282,15		1.282,15	1.282,14		1.282,14	439,96		439,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	100,11		100,11	89,03		89,03	89,03		89,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>122.501,87</b>	<b>433,04</b>	<b>122.068,83</b>	<b>75.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.333,00</b>	<b>61.859,88</b>	<b>0,00</b>	<b>61.859,88</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					103.780,20			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					46.105,87			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					61.859,88			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					21.599,14			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					66.427,05			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	830.191,78	2.934,70	827.257,08	510.527,87		510.527,87	419.221,02		419.221,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	830.191,78	2.934,70	827.257,08	510.527,87		510.527,87	419.221,02		419.221,02
3	Despesas Correntes	820.632,92	2.934,70	817.698,22	501.044,08		501.044,08	415.444,69		415.444,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.049,33		79.049,33	38.248,81		38.248,81	37.380,72		37.380,72
3190	Aplicações Diretas	79.049,33		79.049,33	38.248,81		38.248,81	37.380,72		37.380,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.968,82		63.968,82	29.941,96		29.941,96	29.941,96		29.941,96
31901111	Empregado Público	63.968,82		63.968,82	29.941,96		29.941,96	29.941,96		29.941,96
319013	Obrigações Patronais	6.650,75		6.650,75	2.617,43		2.617,43	1.749,34		1.749,34
31901301	FGTS	6.650,75		6.650,75	2.617,43		2.617,43	1.749,34		1.749,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.980,90		7.980,90	5.240,56		5.240,56	5.240,56		5.240,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	448,86		448,86	448,86		448,86	448,86		448,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	448,86		448,86	448,86		448,86	448,86		448,86
33	Outras Despesas Correntes	741.583,59	2.934,70	738.648,89	462.795,27		462.795,27	378.063,97		378.063,97
3390	Aplicações Diretas	741.583,59	2.934,70	738.648,89	462.795,27		462.795,27	378.063,97		378.063,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.203,29		4.203,29	2.120,48		2.120,48	2.081,92		2.081,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.203,29		4.203,29	2.120,48		2.120,48	2.081,92		2.081,92
339030	Material de Consumo	66.549,88		66.549,88	28.939,16		28.939,16	19.524,74		19.524,74
33903001	Combustíveis Automotivos	7.478,52		7.478,52	3.300,21		3.300,21	2.657,60		2.657,60
33903004	Gás Engarrafado	39.329,43		39.329,43	12.452,97		12.452,97	9.871,52		9.871,52
33903007	Gêneros de Alimentação	2.712,21		2.712,21	1.471,01		1.471,01	1.277,09		1.277,09
33903009	Medicamentos	4.168,39		4.168,39	4.168,38		4.168,38			
33903016	Material de Expediente	1.776,99		1.776,99	1.273,30		1.273,30	1.273,30		1.273,30
33903017	Material de Processamento de Dados	346,00		346,00	346,00		346,00	346,00		346,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.333,27		1.333,27	554,15		554,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,82		56,82	56,82		56,82			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	143,29		143,29	143,29		143,29	76,09		76,09
33903030	Material para Comunicações	264,97		264,97	264,97		264,97	264,97		264,97
33903035	Material Hospitalar	6.467,78		6.467,78	4.136,20		4.136,20	3.033,93		3.033,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	625,17		625,17	521,00		521,00	473,38		473,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.596,18		1.596,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.323,37		5.323,37	2.071,16		2.071,16	2.071,16		2.071,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.969,17		3.969,17	1.063,80		1.063,80	1.063,80		1.063,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.354,20		1.354,20	1.007,36		1.007,36	1.007,36		1.007,36
339035	Serviços de Consultoria	47.899,09		47.899,09	23.895,78		23.895,78	19.144,28		19.144,28
33903501	Consultoria Contábil	2.160,16		2.160,16	1.542,95		1.542,95	1.542,95		1.542,95
33903502	Consultoria Jurídica	40.537,93		40.537,93	19.082,83		19.082,83	14.772,51		14.772,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.201,00		5.201,00	3.270,00		3.270,00	2.828,82		2.828,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.063,60	1.621,85	4.441,75	1.714,72		1.714,72	1.714,72		1.714,72
33903606	Serviços Técnicos	3.494,28	1.621,85	1.872,43	653,43		653,43	653,43		653,43
33903614	Locação de Imóveis	2.569,32		2.569,32	1.061,29		1.061,29	1.061,29		1.061,29
339037	Locação de Mão-de-obra	31.375,19		31.375,19	16.583,55		16.583,55	9.950,13		9.950,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	452.089,82	1.312,85	450.776,97	331.488,06		331.488,06	293.218,63		293.218,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	101,09		101,09	35,35		35,35	35,35		35,35
33903910	Locação de Imóveis	2.457,37		2.457,37						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.917,76	10,11	2.907,65	667,13		667,13	608,88		608,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	61.059,63		61.059,63	23.256,77		23.256,77	13.392,27		13.392,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.606,58		5.606,58	3.352,36		3.352,36	1.767,62		1.767,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.055,35		2.055,35	1.410,88		1.410,88	1.410,88		1.410,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	944,68		944,68	615,30		615,30	615,30		615,30
33903921	Multas Dedutíveis	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903922	Multas Indedutíveis	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903923	Juros	22,70		22,70	22,70		22,70	22,70		22,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,22		186,22	84,47		84,47	68,77		68,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto	53,21		53,21	31,67		31,67	28,49		28,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.451,49		1.451,49	414,89		414,89	367,00		367,00
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	61.954,03		61.954,03	61.954,04		61.954,04	61.954,04		61.954,04
33903935	Produções Jornalísticas	2.979,54		2.979,54	1.862,20		1.862,20	1.862,20		1.862,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	306.093,01	1.302,74	304.790,27	235.580,50		235.580,50	209.094,26		209.094,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.055,88		1.055,88	479,01		479,01	479,01		479,01
33903948	Serviços Gráficos	446,14		446,14	5,32		5,32	5,32		5,32
33903950	Serviços Judiciários	138,33		138,33						
33903953	Seguros em Geral	598,50		598,50	278,79		278,79	232,14		232,14
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	162,28		162,28	162,28		162,28			
33903964	Serviços Bancários	79,81		79,81	38,87		38,87	38,87		38,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	662,83		662,83	525,96		525,96	525,96		525,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.051,35		1.051,35	697,53		697,53	697,53		697,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	113.443,90		113.443,90	50.524,40		50.524,40	24.901,04		24.901,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66.704,83		66.704,83	27.793,70		27.793,70	11.117,48		11.117,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.429,43		28.429,43	14.384,94		14.384,94	7.587,24		7.587,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.034,89		4.034,89	1.637,03		1.637,03	1.330,93		1.330,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.244,05		2.244,05	1.401,79		1.401,79	1.401,79		1.401,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	11.263,53		11.263,53	4.567,43		4.567,43	2.724,09		2.724,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	728,92		728,92	701,26		701,26	701,26		701,26
339041	Contribuições	532,06		532,06	213,40		213,40	213,40		213,40
339046	Auxílio-alimentação	11.940,65		11.940,65	4.329,85		4.329,85	4.329,85		4.329,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,50		34,50	9,84		9,84	9,23		9,23
339049	Auxílio-Transporte	2.128,24		2.128,24	904,87		904,87	904,87		904,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.558,86</b>		<b>9.558,86</b>	<b>9.483,79</b>		<b>9.483,79</b>	<b>3.776,33</b>		<b>3.776,33</b>
44	Investimentos	9.558,86		9.558,86	9.483,79		9.483,79	3.776,33		3.776,33
4490	Aplicações Diretas	9.558,86		9.558,86	9.483,79		9.483,79	3.776,33		3.776,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.558,86		9.558,86	9.483,79		9.483,79	3.776,33		3.776,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	191,31		191,31	191,31		191,31	191,31		191,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.689,12		8.689,12	8.689,12		8.689,12	2.981,66		2.981,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	678,43		678,43	603,36		603,36	603,36		603,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>830.191,78</b>	<b>2.934,70</b>	<b>827.257,08</b>	<b>510.527,87</b>	<b>0,00</b>	<b>510.527,87</b>	<b>419.221,02</b>	<b>0,00</b>	<b>419.221,02</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					103.119,94			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					175.510,89			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					419.221,02			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					146.376,78			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-286.966,97			





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.884,56	95,04	26.789,52	16.532,96		16.532,96	13.576,11		13.576,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.884,56	95,04	26.789,52	16.532,96		16.532,96	13.576,11		13.576,11
3	Despesas Correntes	26.575,00	95,04	26.479,96	16.225,83		16.225,83	13.453,81		13.453,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.559,90		2.559,90	1.238,63		1.238,63	1.210,52		1.210,52
3190	Aplicações Diretas	2.559,90		2.559,90	1.238,63		1.238,63	1.210,52		1.210,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,54		2.071,54	969,63		969,63	969,63		969,63
31901111	Empregado Público	2.071,54		2.071,54	969,63		969,63	969,63		969,63
319013	Obrigações Patronais	215,38		215,38	84,76		84,76	56,65		56,65
31901301	FGTS	215,38		215,38	84,76		84,76	56,65		56,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	258,45		258,45	169,71		169,71	169,71		169,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
33	Outras Despesas Correntes	24.015,10	95,04	23.920,06	14.987,20		14.987,20	12.243,29		12.243,29
3390	Aplicações Diretas	24.015,10	95,04	23.920,06	14.987,20		14.987,20	12.243,29		12.243,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	136,11		136,11	68,94		68,94	67,67		67,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	136,11		136,11	68,94		68,94	67,67		67,67
339030	Material de Consumo	2.155,11		2.155,11	937,14		937,14	632,26		632,26
33903001	Combustíveis Automotivos	242,18		242,18	106,86		106,86	86,05		86,05
33903004	Gás Engarrafado	1.273,63		1.273,63	403,28		403,28	319,68		319,68
33903007	Gêneros de Alimentação	87,81		87,81	47,63		47,63	41,35		41,35
33903009	Medicamentos	134,99		134,99	135,00		135,00			
33903016	Material de Expediente	57,54		57,54	41,23		41,23	41,23		41,23
33903017	Material de Processamento de Dados	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,18		43,18	17,94		17,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,84		1,84	1,84		1,84			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,64		4,64	4,64		4,64	2,46		2,46
33903030	Material para Comunicações	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903035	Material Hospitalar	209,45		209,45	133,94		133,94	98,25		98,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,25		20,25	16,87		16,87	15,33		15,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	51,69		51,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	172,39		172,39	67,07		67,07	67,07		67,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	128,54		128,54	34,45		34,45	34,45		34,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,85		43,85	32,62		32,62	32,62		32,62
339035	Serviços de Consultoria	1.551,14		1.551,14	773,81		773,81	619,94		619,94
33903501	Consultoria Contábil	69,95		69,95	49,95		49,95	49,95		49,95
33903502	Consultoria Jurídica	1.312,77		1.312,77	617,96		617,96	478,38		478,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,42		168,42	105,90		105,90	91,61		91,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	196,36	52,52	143,84	55,56		55,56	55,56		55,56
33903606	Serviços Técnicos	113,16	52,52	60,64	21,18		21,18	21,18		21,18
33903614	Locação de Imóveis	83,20		83,20	34,38		34,38	34,38		34,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.016,04		1.016,04	537,05		537,05	322,23		322,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.640,28	42,52	14.597,76	10.734,76		10.734,76	9.495,48		9.495,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,27		3,27	1,15		1,15	1,15		1,15
33903910	Locação de Imóveis	79,58		79,58						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,49	0,33	94,16	21,63		21,63	19,74		19,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.977,33		1.977,33	753,12		753,12	433,68		433,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181,55		181,55	108,57		108,57	57,25		57,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,56		66,56	45,67		45,67	45,67		45,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30,60		30,60	19,93		19,93	19,93		19,93
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,03		6,03	2,75		2,75	2,24		2,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,72		1,72	1,02		1,02	0,92		0,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47,01		47,01	13,44		13,44	11,89		11,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29
33903935	Produções Jornalísticas	96,48		96,48	60,30		60,30	60,30		60,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.912,40	42,19	9.870,21	7.628,97		7.628,97	6.771,26		6.771,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,19		34,19	15,53		15,53	15,53		15,53
33903948	Serviços Gráficos	14,45		14,45	0,17		0,17	0,17		0,17
33903950	Serviços Judiciários	4,48		4,48						
33903953	Seguros em Geral	19,38		19,38	8,98		8,98	7,48		7,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,26		5,26	5,26		5,26			
33903964	Serviços Bancários	2,58		2,58	1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,46		21,46	17,02		17,02	17,02		17,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,05		34,05	22,59		22,59	22,59		22,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.673,72		3.673,72	1.636,13		1.636,13	806,36		806,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.160,14		2.160,14	900,05		900,05	360,02		360,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	920,64		920,64	465,84		465,84	245,70		245,70
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	130,66		130,66	53,00		53,00	43,09		43,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,67		72,67	45,38		45,38	45,38		45,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	364,76		364,76	147,91		147,91	88,22		88,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,61		23,61	22,71		22,71	22,71		22,71
339041	Contribuições	17,23		17,23	6,89		6,89	6,89		6,89
339046	Auxílio-alimentação	386,69		386,69	140,22		140,22	140,22		140,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,11		1,11	0,31		0,31	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte	68,92		68,92	29,32		29,32	29,32		29,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>309,56</b>		<b>309,56</b>	<b>307,13</b>		<b>307,13</b>	<b>122,30</b>		<b>122,30</b>
44	Investimentos	309,56		309,56	307,13		307,13	122,30		122,30
4490	Aplicações Diretas	309,56		309,56	307,13		307,13	122,30		122,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	309,56		309,56	307,13		307,13	122,30		122,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	281,39		281,39	281,39		281,39	96,56		96,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,97		21,97	19,54		19,54	19,54		19,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.884,56</b>	<b>95,04</b>	<b>26.789,52</b>	<b>16.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.532,96</b>	<b>13.576,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,11</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					29.762,01			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					10.119,20			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					13.576,11			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4.740,23			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					21.564,87			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.032,34	275,84	77.756,50	47.986,53		47.986,53	39.404,30		39.404,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.032,34	275,84	77.756,50	47.986,53		47.986,53	39.404,30		39.404,30
3	Despesas Correntes	77.133,86	275,84	76.858,02	47.095,12		47.095,12	39.049,35		39.049,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.430,10		7.430,10	3.595,11		3.595,11	3.513,52		3.513,52
3190	Aplicações Diretas	7.430,10		7.430,10	3.595,11		3.595,11	3.513,52		3.513,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.012,63		6.012,63	2.814,32		2.814,32	2.814,32		2.814,32
31901111	Empregado Público	6.012,63		6.012,63	2.814,32		2.814,32	2.814,32		2.814,32
319013	Obrigações Patronais	625,13		625,13	246,02		246,02	164,43		164,43
31901301	FGTS	625,13		625,13	246,02		246,02	164,43		164,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	750,15		750,15	492,58		492,58	492,58		492,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
33	Outras Despesas Correntes	69.703,76	275,84	69.427,92	43.500,01		43.500,01	35.535,83		35.535,83
3390	Aplicações Diretas	69.703,76	275,84	69.427,92	43.500,01		43.500,01	35.535,83		35.535,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	395,05		395,05	199,77		199,77	196,12		196,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	395,05		395,05	199,77		199,77	196,12		196,12
339030	Material de Consumo	6.255,24		6.255,24	2.720,08		2.720,08	1.835,19		1.835,19
33903001	Combustíveis Automotivos	702,93		702,93	310,19		310,19	249,79		249,79
33903004	Gás Engarrafado	3.696,70		3.696,70	1.170,49		1.170,49	927,85		927,85
33903007	Gêneros de Alimentação	254,93		254,93	138,26		138,26	120,03		120,03
33903009	Medicamentos	391,80		391,80	391,80		391,80			
33903016	Material de Expediente	167,03		167,03	119,69		119,69	119,69		119,69
33903017	Material de Processamento de Dados	32,53		32,53	32,53		32,53	32,53		32,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,31		125,31	52,08		52,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,34		5,34	5,34		5,34			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,47		13,47	13,47		13,47	7,15		7,15
33903030	Material para Comunicações	24,90		24,90	24,90		24,90	24,90		24,90
33903035	Material Hospitalar	607,93		607,93	388,77		388,77	285,17		285,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,76		58,76	48,98		48,98	44,50		44,50
33903099	Outros Materiais de Consumo	150,03		150,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,36		500,36	194,67		194,67	194,67		194,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	373,07		373,07	100,00		100,00	100,00		100,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	127,29		127,29	94,67		94,67	94,67		94,67
339035	Serviços de Consultoria	4.502,19		4.502,19	2.246,08		2.246,08	1.799,47		1.799,47
33903501	Consultoria Contábil	203,04		203,04	145,05		145,05	145,05		145,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.810,28		3.810,28	1.793,68		1.793,68	1.388,54		1.388,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	488,87		488,87	307,35		307,35	265,88		265,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	569,93	152,44	417,49	161,15		161,15	161,15		161,15
33903606	Serviços Técnicos	328,43	152,44	175,99	61,40		61,40	61,40		61,40
33903614	Locação de Imóveis	241,50		241,50	99,75		99,75	99,75		99,75
339037	Locação de Mão-de-obra	2.949,05		2.949,05	1.558,75		1.558,75	935,25		935,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.493,36	123,40	42.369,96	31.157,57		31.157,57	27.560,52		27.560,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,50		9,50	3,30		3,30	3,30		3,30
33903910	Locação de Imóveis	230,98		230,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	274,25	0,95	273,30	62,73		62,73	57,25		57,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.739,19		5.739,19	2.185,96		2.185,96	1.258,77		1.258,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	526,98		526,98	315,07		315,07	166,12		166,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,20		193,20	132,60		132,60	132,60		132,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,80		88,80	57,84		57,84	57,84		57,84
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903922	Multas Indedutíveis	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,50		17,50	7,95		7,95	6,47		6,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,00		5,00	2,98		2,98	2,68		2,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	136,43		136,43	39,00		39,00	34,50		34,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.823,26		5.823,26	5.823,26		5.823,26	5.823,26		5.823,26
33903935	Produções Jornalísticas	280,05		280,05	175,05		175,05	175,05		175,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.770,65	122,45	28.648,20	22.142,94		22.142,94	19.653,42		19.653,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,24		99,24	45,03		45,03	45,03		45,03
33903948	Serviços Gráficos	41,93		41,93	0,50		0,50	0,50		0,50
33903950	Serviços Judiciários	13,00		13,00						
33903953	Seguros em Geral	56,26		56,26	26,18		26,18	21,80		21,80
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,25		15,25	15,25		15,25			
33903964	Serviços Bancários	7,50		7,50	3,66		3,66	3,66		3,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,30		62,30	49,44		49,44	49,44		49,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,82		98,82	65,56		65,56	65,56		65,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.662,96		10.662,96	4.748,92		4.748,92	2.340,50		2.340,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.269,80		6.269,80	2.612,40		2.612,40	1.044,96		1.044,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.672,17		2.672,17	1.352,10		1.352,10	713,15		713,15
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	379,25		379,25	153,85		153,85	125,08		125,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	210,93		210,93	131,75		131,75	131,75		131,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.058,70		1.058,70	429,31		429,31	256,05		256,05
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	68,51		68,51	65,91		65,91	65,91		65,91
339041	Contribuições	50,01		50,01	20,07		20,07	20,07		20,07
339046	Auxílio-alimentação	1.122,33		1.122,33	406,98		406,98	406,98		406,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,24		3,24	0,93		0,93	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte	200,04		200,04	85,04		85,04	85,04		85,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>898,48</b>		<b>898,48</b>	<b>891,41</b>		<b>891,41</b>	<b>354,95</b>		<b>354,95</b>
44	Investimentos	898,48		898,48	891,41		891,41	354,95		354,95
4490	Aplicações Diretas	898,48		898,48	891,41		891,41	354,95		354,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	898,48		898,48	891,41		891,41	354,95		354,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,98		17,98	17,98		17,98	17,98		17,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	816,73		816,73	816,72		816,72	280,26		280,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	63,77		63,77	56,71		56,71	56,71		56,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>78.032,34</b>	<b>275,84</b>	<b>77.756,50</b>	<b>47.986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.986,53</b>	<b>39.404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.404,30</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					2.557,78			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					35.691,19			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					39.404,30			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					13.758,45			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.913,78			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	661.940,80	2.339,93	659.600,87	407.062,24		407.062,24	334.260,13		334.260,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	661.940,80	2.339,93	659.600,87	407.062,24		407.062,24	334.260,13		334.260,13
3	Despesas Correntes	654.319,19	2.339,93	651.979,26	399.500,48		399.500,48	331.249,13		331.249,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	63.028,80		63.028,80	30.497,10		30.497,10	29.804,95		29.804,95
3190	Aplicações Diretas	63.028,80		63.028,80	30.497,10		30.497,10	29.804,95		29.804,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.004,57		51.004,57	23.873,77		23.873,77	23.873,77		23.873,77
31901111	Empregado Público	51.004,57		51.004,57	23.873,77		23.873,77	23.873,77		23.873,77
319013	Obrigações Patronais	5.302,88		5.302,88	2.086,95		2.086,95	1.394,80		1.394,80
31901301	FGTS	5.302,88		5.302,88	2.086,95		2.086,95	1.394,80		1.394,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.363,45		6.363,45	4.178,48		4.178,48	4.178,48		4.178,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	357,90		357,90	357,90		357,90	357,90		357,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	357,90		357,90	357,90		357,90	357,90		357,90
33	Outras Despesas Correntes	591.290,39	2.339,93	588.950,46	369.003,38		369.003,38	301.444,18		301.444,18
3390	Aplicações Diretas	591.290,39	2.339,93	588.950,46	369.003,38		369.003,38	301.444,18		301.444,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.351,41		3.351,41	1.691,31		1.691,31	1.660,54		1.660,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.351,41		3.351,41	1.691,31		1.691,31	1.660,54		1.660,54
339030	Material de Consumo	53.062,55		53.062,55	23.074,26		23.074,26	15.567,80		15.567,80
33903001	Combustíveis Automotivos	5.962,89		5.962,89	2.631,38		2.631,38	2.119,01		2.119,01
33903004	Gás Engarrafado	31.358,73		31.358,73	9.929,19		9.929,19	7.870,91		7.870,91
33903007	Gêneros de Alimentação	2.162,54		2.162,54	1.172,89		1.172,89	1.018,27		1.018,27
33903009	Medicamentos	3.323,60		3.323,60	3.323,61		3.323,61			
33903016	Material de Expediente	1.416,87		1.416,87	1.015,26		1.015,26	1.015,26		1.015,26
33903017	Material de Processamento de Dados	275,87		275,87	275,87		275,87	275,87		275,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	96,09		96,09	96,09		96,09	96,09		96,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.063,05		1.063,05	441,84		441,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,31		45,31	45,31		45,31			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	103,94		103,94	103,94		103,94	103,94		103,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	114,25		114,25	114,25		114,25	60,67		60,67
33903030	Material para Comunicações	211,27		211,27	211,27		211,27	211,27		211,27
33903035	Material Hospitalar	5.156,98		5.156,98	3.297,95		3.297,95	2.419,07		2.419,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	498,47		498,47	415,41		415,41	377,44		377,44
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.272,69		1.272,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.244,51		4.244,51	1.651,40		1.651,40	1.651,40		1.651,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.164,76		3.164,76	848,20		848,20	848,20		848,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.079,75		1.079,75	803,20		803,20	803,20		803,20
339035	Serviços de Consultoria	38.191,61		38.191,61	19.052,94		19.052,94	15.264,41		15.264,41
33903501	Consultoria Contábil	1.722,37		1.722,37	1.230,25		1.230,25	1.230,25		1.230,25
33903502	Consultoria Jurídica	32.322,31		32.322,31	15.215,39		15.215,39	11.778,63		11.778,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.146,93		4.146,93	2.607,30		2.607,30	2.255,53		2.255,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.834,73	1.293,15	3.541,58	1.367,23		1.367,23	1.367,23		1.367,23
33903606	Serviços Técnicos	2.786,12	1.293,15	1.492,97	521,02		521,02	521,02		521,02
33903614	Locação de Imóveis	2.048,61		2.048,61	846,21		846,21	846,21		846,21
339037	Locação de Mão-de-obra	25.016,53		25.016,53	13.222,65		13.222,65	7.933,59		7.933,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	360.466,94	1.046,78	359.420,16	264.306,97		264.306,97	233.793,43		233.793,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	80,60		80,60	28,20		28,20	28,20		28,20
33903910	Locação de Imóveis	1.959,35		1.959,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.326,42	8,06	2.318,36	531,96		531,96	485,51		485,51



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	48.684,98		48.684,98	18.543,41		18.543,41	10.678,11		10.678,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.470,34		4.470,34	2.672,93		2.672,93	1.409,36		1.409,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.638,79		1.638,79	1.124,90		1.124,90	1.124,90		1.124,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	753,21		753,21	490,59		490,59	490,59		490,59
33903921	Multas Dedutíveis	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903922	Multas Indedutíveis	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903923	Juros	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	148,48		148,48	67,36		67,36	54,84		54,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,42		42,42	25,25		25,25	22,71		22,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.157,33		1.157,33	330,81		330,81	292,63		292,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49.398,10		49.398,10	49.398,11		49.398,11	49.398,11		49.398,11
33903935	Produções Jornalísticas	2.375,69		2.375,69	1.484,80		1.484,80	1.484,80		1.484,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	244.058,64	1.038,72	243.019,92	187.836,57		187.836,57	166.718,18		166.718,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	841,88		841,88	381,92		381,92	381,92		381,92
33903948	Serviços Gráficos	355,71		355,71	4,24		4,24	4,24		4,24
33903950	Serviços Judiciários	110,30		110,30						
33903953	Seguros em Geral	477,21		477,21	222,32		222,32	185,12		185,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	129,39		129,39	129,39		129,39			
33903964	Serviços Bancários	63,63		63,63	30,99		30,99	30,99		30,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	528,50		528,50	419,37		419,37	419,37		419,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	838,28		838,28	556,16		556,16	556,16		556,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.452,75		90.452,75	40.284,82		40.284,82	19.854,47		19.854,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53.186,09		53.186,09	22.160,85		22.160,85	8.864,34		8.864,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.667,76		22.667,76	11.469,58		11.469,58	6.049,56		6.049,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.217,16		3.217,16	1.305,24		1.305,24	1.061,18		1.061,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.789,25		1.789,25	1.117,72		1.117,72	1.117,72		1.117,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.980,79		8.980,79	3.641,79		3.641,79	2.172,03		2.172,03
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	581,20		581,20	559,14		559,14	559,14		559,14
339041	Contribuições	424,23		424,23	170,12		170,12	170,12		170,12
339046	Auxílio-alimentação	9.520,70		9.520,70	3.452,35		3.452,35	3.452,35		3.452,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,51		27,51	7,84		7,84	7,35		7,35
339049	Auxílio-Transporte	1.696,92		1.696,92	721,49		721,49	721,49		721,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.621,61</b>		<b>7.621,61</b>	<b>7.561,76</b>		<b>7.561,76</b>	<b>3.011,00</b>		<b>3.011,00</b>
44	Investimentos	7.621,61		7.621,61	7.561,76		7.561,76	3.011,00		3.011,00
4490	Aplicações Diretas	7.621,61		7.621,61	7.561,76		7.561,76	3.011,00		3.011,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.621,61		7.621,61	7.561,76		7.561,76	3.011,00		3.011,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,54		152,54	152,54		152,54	152,54		152,54
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	6.928,14		6.928,14	6.928,14		6.928,14	2.377,38		2.377,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	540,93		540,93	481,08		481,08	481,08		481,08
<b>Total Grupo :</b>		<b>661.940,80</b>	<b>2.339,93</b>	<b>659.600,87</b>	<b>407.062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>407.062,24</b>	<b>334.260,13</b>	<b>0,00</b>	<b>334.260,13</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					454.369,11			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					286.464,49			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					334.260,13			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					116.711,35			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					289.862,12			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	444.679,87	1.571,92	443.107,95	273.456,21		273.456,21	224.549,06		224.549,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	444.679,87	1.571,92	443.107,95	273.456,21		273.456,21	224.549,06		224.549,06
3	Despesas Correntes	439.559,81	1.571,92	437.987,89	268.376,36		268.376,36	222.526,33		222.526,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.341,60		42.341,60	20.487,36		20.487,36	20.022,39		20.022,39
3190	Aplicações Diretas	42.341,60		42.341,60	20.487,36		20.487,36	20.022,39		20.022,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.263,94		34.263,94	16.037,94		16.037,94	16.037,94		16.037,94
31901111	Empregado Público	34.263,94		34.263,94	16.037,94		16.037,94	16.037,94		16.037,94
319013	Obrigações Patronais	3.562,38		3.562,38	1.401,96		1.401,96	936,99		936,99
31901301	FGTS	3.562,38		3.562,38	1.401,96		1.401,96	936,99		936,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.274,85		4.274,85	2.807,03		2.807,03	2.807,03		2.807,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
33	Outras Despesas Correntes	397.218,21	1.571,92	395.646,29	247.889,00		247.889,00	202.503,94		202.503,94
3390	Aplicações Diretas	397.218,21	1.571,92	395.646,29	247.889,00		247.889,00	202.503,94		202.503,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.251,45		2.251,45	1.135,46		1.135,46	1.114,82		1.114,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.251,45		2.251,45	1.135,46		1.135,46	1.114,82		1.114,82
339030	Material de Consumo	35.646,44		35.646,44	15.500,88		15.500,88	10.458,15		10.458,15
33903001	Combustíveis Automotivos	4.005,76		4.005,76	1.767,70		1.767,70	1.423,50		1.423,50
33903004	Gás Engarrafado	21.066,22		21.066,22	6.670,26		6.670,26	5.287,54		5.287,54
33903007	Gêneros de Alimentação	1.452,75		1.452,75	787,94		787,94	684,07		684,07
33903009	Medicamentos	2.232,74		2.232,74	2.232,75		2.232,75			
33903016	Material de Expediente	951,82		951,82	682,02		682,02	682,02		682,02
33903017	Material de Processamento de Dados	185,32		185,32	185,32		185,32	185,32		185,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	714,14		714,14	296,82		296,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,44		30,44	30,44		30,44			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	69,82		69,82	69,82		69,82	69,82		69,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,75		76,75	76,75		76,75	40,75		40,75
33903030	Material para Comunicações	141,93		141,93	141,93		141,93	141,93		141,93
33903035	Material Hospitalar	3.464,37		3.464,37	2.215,50		2.215,50	1.625,08		1.625,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	334,86		334,86	279,08		279,08	253,57		253,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	854,97		854,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.851,39		2.851,39	1.109,38		1.109,38	1.109,38		1.109,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.126,03		2.126,03	569,80		569,80	569,80		569,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	725,36		725,36	539,58		539,58	539,58		539,58
339035	Serviços de Consultoria	25.656,44		25.656,44	12.799,42		12.799,42	10.254,35		10.254,35
33903501	Consultoria Contábil	1.157,06		1.157,06	826,45		826,45	826,45		826,45
33903502	Consultoria Jurídica	21.713,54		21.713,54	10.221,42		10.221,42	7.912,66		7.912,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.785,84		2.785,84	1.751,55		1.751,55	1.515,24		1.515,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.247,88	868,72	2.379,16	918,48		918,48	918,48		918,48
33903606	Serviços Técnicos	1.871,67	868,72	1.002,95	350,01		350,01	350,01		350,01
33903614	Locação de Imóveis	1.376,21		1.376,21	568,47		568,47	568,47		568,47
339037	Locação de Mão-de-obra	16.805,65		16.805,65	8.882,75		8.882,75	5.329,65		5.329,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	242.155,15	703,20	241.451,95	177.556,51		177.556,51	157.058,05		157.058,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	54,15		54,15	18,95		18,95	18,95		18,95
33903910	Locação de Imóveis	1.316,25		1.316,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.562,83	5,41	1.557,42	357,33		357,33	326,13		326,13



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	32.705,69		32.705,69	12.457,13		12.457,13	7.173,36		7.173,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.003,09		3.003,09	1.795,64		1.795,64	946,80		946,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.100,92		1.100,92	755,67		755,67	755,67		755,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	506,00		506,00	329,57		329,57	329,57		329,57
33903921	Multas Dedutíveis	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903922	Multas Indedutíveis	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903923	Juros	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica	99,75		99,75	45,25		45,25	36,84		36,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto	28,50		28,50	16,96		16,96	15,25		15,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	777,47		777,47	222,22		222,22	196,57		196,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33.184,76		33.184,76	33.184,76		33.184,76	33.184,76		33.184,76
33903935	Produções Jornalísticas	1.595,95		1.595,95	997,45		997,45	997,45		997,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	163.954,15	697,79	163.256,36	126.185,19		126.185,19	111.998,22		111.998,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	565,56		565,56	256,57		256,57	256,57		256,57
33903948	Serviços Gráficos	238,97		238,97	2,85		2,85	2,85		2,85
33903950	Serviços Judiciários	74,10		74,10						
33903953	Seguros em Geral	320,58		320,58	149,33		149,33	124,34		124,34
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	86,92		86,92	86,92		86,92			
33903964	Serviços Bancários	42,75		42,75	20,81		20,81	20,81		20,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	355,03		355,03	281,72		281,72	281,72		281,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	563,14		563,14	373,60		373,60	373,60		373,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.764,53		60.764,53	27.062,65		27.062,65	13.337,92		13.337,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35.729,45		35.729,45	14.887,25		14.887,25	5.954,90		5.954,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.227,80		15.227,80	7.705,06		7.705,06	4.063,99		4.063,99
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.161,23		2.161,23	876,89		876,89	712,93		712,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.201,98		1.201,98	750,88		750,88	750,88		750,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.033,14		6.033,14	2.446,46		2.446,46	1.459,11		1.459,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	390,44		390,44	375,62		375,62	375,62		375,62
339041	Contribuições	284,99		284,99	114,30		114,30	114,30		114,30
339046	Auxílio-alimentação	6.395,84		6.395,84	2.319,21		2.319,21	2.319,21		2.319,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,49		18,49	5,28		5,28	4,95		4,95
339049	Auxílio-Transporte	1.139,96		1.139,96	484,68		484,68	484,68		484,68
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.120,06</b>		<b>5.120,06</b>	<b>5.079,85</b>		<b>5.079,85</b>	<b>2.022,73</b>		<b>2.022,73</b>
44	Investimentos	5.120,06		5.120,06	5.079,85		5.079,85	2.022,73		2.022,73
4490	Aplicações Diretas	5.120,06		5.120,06	5.079,85		5.079,85	2.022,73		2.022,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.120,06		5.120,06	5.079,85		5.079,85	2.022,73		2.022,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	102,47		102,47	102,47		102,47	102,47		102,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.654,20		4.654,20	4.654,20		4.654,20	1.597,08		1.597,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	363,39		363,39	323,18		323,18	323,18		323,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>444.679,87</b>	<b>1.571,92</b>	<b>443.107,95</b>	<b>273.456,21</b>	<b>0,00</b>	<b>273.456,21</b>	<b>224.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>224.549,06</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					121.483,48			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					167.364,68			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					224.549,06			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					78.404,54			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					-14.105,44			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	105.041,73	371,32	104.670,41	64.595,17		64.595,17	53.042,44		53.042,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.041,73	371,32	104.670,41	64.595,17		64.595,17	53.042,44		53.042,44
3	Despesas Correntes	103.832,27	371,32	103.460,95	63.395,21		63.395,21	52.564,63		52.564,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.001,89		10.001,89	4.839,53		4.839,53	4.729,69		4.729,69
3190	Aplicações Diretas	10.001,89		10.001,89	4.839,53		4.839,53	4.729,69		4.729,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.093,80		8.093,80	3.788,48		3.788,48	3.788,48		3.788,48
31901111	Empregado Público	8.093,80		8.093,80	3.788,48		3.788,48	3.788,48		3.788,48
319013	Obrigações Patronais	841,50		841,50	331,18		331,18	221,34		221,34
31901301	FGTS	841,50		841,50	331,18		331,18	221,34		221,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.009,80		1.009,80	663,08		663,08	663,08		663,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,79		56,79	56,79		56,79	56,79		56,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,79		56,79	56,79		56,79	56,79		56,79
33	Outras Despesas Correntes	93.830,38	371,32	93.459,06	58.555,68		58.555,68	47.834,94		47.834,94
3390	Aplicações Diretas	93.830,38	371,32	93.459,06	58.555,68		58.555,68	47.834,94		47.834,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	531,81		531,81	268,00		268,00	263,13		263,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	531,81		531,81	268,00		268,00	263,13		263,13
339030	Material de Consumo	8.420,36		8.420,36	3.661,56		3.661,56	2.470,40		2.470,40
33903001	Combustíveis Automotivos	946,24		946,24	417,57		417,57	336,26		336,26
33903004	Gás Engarrafado	4.976,24		4.976,24	1.575,63		1.575,63	1.249,01		1.249,01
33903007	Gêneros de Alimentação	343,17		343,17	186,13		186,13	161,59		161,59
33903009	Medicamentos	527,41		527,41	527,40		527,40			
33903016	Material de Expediente	224,84		224,84	161,10		161,10	161,10		161,10
33903017	Material de Processamento de Dados	43,77		43,77	43,77		43,77	43,77		43,77
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	168,70		168,70	70,11		70,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,19		7,19	7,19		7,19			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,12		18,12	18,12		18,12	9,62		9,62
33903030	Material para Comunicações	33,53		33,53	33,53		33,53	33,53		33,53
33903035	Material Hospitalar	818,35		818,35	523,35		523,35	383,88		383,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,10		79,10	65,92		65,92	59,90		59,90
33903099	Outros Materiais de Consumo	201,96		201,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	673,55		673,55	262,05		262,05	262,05		262,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	502,21		502,21	134,60		134,60	134,60		134,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,34		171,34	127,45		127,45	127,45		127,45
339035	Serviços de Consultoria	6.060,52		6.060,52	3.023,47		3.023,47	2.422,28		2.422,28
33903501	Consultoria Contábil	273,32		273,32	195,25		195,25	195,25		195,25
33903502	Consultoria Jurídica	5.129,15		5.129,15	2.414,47		2.414,47	1.869,10		1.869,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	658,05		658,05	413,75		413,75	357,93		357,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	767,22	205,21	562,01	216,96		216,96	216,96		216,96
33903606	Serviços Técnicos	442,13	205,21	236,92	82,68		82,68	82,68		82,68
33903614	Locação de Imóveis	325,09		325,09	134,28		134,28	134,28		134,28
339037	Locação de Mão-de-obra	3.969,81		3.969,81	2.098,25		2.098,25	1.258,95		1.258,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.201,59	166,11	57.035,48	41.942,08		41.942,08	37.099,98		37.099,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,79		12,79	4,45		4,45	4,45		4,45
33903910	Locação de Imóveis	310,92		310,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	369,18	1,28	367,90	84,41		84,41	77,04		77,04



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.725,70		7.725,70	2.942,62		2.942,62	1.694,49		1.694,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	709,38		709,38	424,14		424,14	223,63		223,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	260,06		260,06	178,48		178,48	178,48		178,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	119,52		119,52	77,86		77,86	77,86		77,86
33903921	Multas Dedutíveis	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903922	Multas Indedutíveis	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903923	Juros	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,56		23,56	10,68		10,68	8,69		8,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,73		6,73	4,00		4,00	3,60		3,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	183,65		183,65	52,49		52,49	46,43		46,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.838,85		7.838,85	7.838,86		7.838,86	7.838,86		7.838,86
33903935	Produções Jornalísticas	376,99		376,99	235,60		235,60	235,60		235,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.729,04	164,83	38.564,21	29.807,31		29.807,31	26.456,09		26.456,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	133,60		133,60	60,62		60,62	60,62		60,62
33903948	Serviços Gráficos	56,45		56,45	0,67		0,67	0,67		0,67
33903950	Serviços Judiciários	17,50		17,50						
33903953	Seguros em Geral	75,74		75,74	35,23		35,23	29,34		29,34
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,53		20,53	20,53		20,53			
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	4,92		4,92	4,92		4,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,87		83,87	66,54		66,54	66,54		66,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,03		133,03	88,27		88,27	88,27		88,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.353,73		14.353,73	6.392,72		6.392,72	3.150,68		3.150,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.439,97		8.439,97	3.516,65		3.516,65	1.406,66		1.406,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.597,10		3.597,10	1.820,09		1.820,09	960,00		960,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	510,52		510,52	207,14		207,14	168,41		168,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	283,93		283,93	177,38		177,38	177,38		177,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.425,14		1.425,14	577,89		577,89	344,66		344,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	92,23		92,23	88,73		88,73	88,73		88,73
339041	Contribuições	67,32		67,32	27,01		27,01	27,01		27,01
339046	Auxílio-alimentação	1.510,82		1.510,82	547,85		547,85	547,85		547,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37		4,37	1,25		1,25	1,17		1,17
339049	Auxílio-Transporte	269,28		269,28	114,48		114,48	114,48		114,48
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.209,46</b>		<b>1.209,46</b>	<b>1.199,96</b>		<b>1.199,96</b>	<b>477,81</b>		<b>477,81</b>
44	Investimentos	1.209,46		1.209,46	1.199,96		1.199,96	477,81		477,81
4490	Aplicações Diretas	1.209,46		1.209,46	1.199,96		1.199,96	477,81		477,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.209,46		1.209,46	1.199,96		1.199,96	477,81		477,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,21		24,21	24,21		24,21	24,21		24,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.099,41		1.099,41	1.099,41		1.099,41	377,26		377,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,84		85,84	76,34		76,34	76,34		76,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>105.041,73</b>	<b>371,32</b>	<b>104.670,41</b>	<b>64.595,17</b>	<b>0,00</b>	<b>64.595,17</b>	<b>53.042,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53.042,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					76.313,11			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					35.128,26			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					53.042,44			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					18.520,59			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					39.878,34			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.205,12	234,04	65.971,08	40.713,17		40.713,17	33.431,75		33.431,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.205,12	234,04	65.971,08	40.713,17		40.713,17	33.431,75		33.431,75
3	Despesas Correntes	65.442,83	234,04	65.208,79	39.956,86		39.956,86	33.130,59		33.130,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.303,92		6.303,92	3.050,22		3.050,22	2.980,99		2.980,99
3190	Aplicações Diretas	6.303,92		6.303,92	3.050,22		3.050,22	2.980,99		2.980,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.101,30		5.101,30	2.387,78		2.387,78	2.387,78		2.387,78
31901111	Empregado Público	5.101,30		5.101,30	2.387,78		2.387,78	2.387,78		2.387,78
319013	Obrigações Patronais	530,38		530,38	208,73		208,73	139,50		139,50
31901301	FGTS	530,38		530,38	208,73		208,73	139,50		139,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	636,45		636,45	417,92		417,92	417,92		417,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33	Outras Despesas Correntes	59.138,91	234,04	58.904,87	36.906,64		36.906,64	30.149,60		30.149,60
3390	Aplicações Diretas	59.138,91	234,04	58.904,87	36.906,64		36.906,64	30.149,60		30.149,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	335,19		335,19	169,23		169,23	166,15		166,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	335,19		335,19	169,23		169,23	166,15		166,15
339030	Material de Consumo	5.307,13		5.307,13	2.307,79		2.307,79	1.557,02		1.557,02
33903001	Combustíveis Automotivos	596,39		596,39	263,18		263,18	211,93		211,93
33903004	Gás Engarrafado	3.136,39		3.136,39	993,07		993,07	787,21		787,21
33903007	Gêneros de Alimentação	216,28		216,28	117,30		117,30	101,84		101,84
33903009	Medicamentos	332,42		332,42	332,43		332,43			
33903016	Material de Expediente	141,70		141,70	101,54		101,54	101,54		101,54
33903017	Material de Processamento de Dados	27,59		27,59	27,59		27,59	27,59		27,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	106,33		106,33	44,19		44,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,53		4,53	4,53		4,53			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,43		11,43	11,43		11,43	6,07		6,07
33903030	Material para Comunicações	21,13		21,13	21,13		21,13	21,13		21,13
33903035	Material Hospitalar	515,78		515,78	329,84		329,84	241,95		241,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,86		49,86	41,55		41,55	37,75		37,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	127,29		127,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	424,52		424,52	165,18		165,18	165,18		165,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	316,53		316,53	84,85		84,85	84,85		84,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	107,99		107,99	80,33		80,33	80,33		80,33
339035	Serviços de Consultoria	3.819,82		3.819,82	1.905,58		1.905,58	1.526,67		1.526,67
33903501	Consultoria Contábil	172,27		172,27	123,05		123,05	123,05		123,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.232,77		3.232,77	1.521,78		1.521,78	1.178,05		1.178,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	414,78		414,78	260,75		260,75	225,57		225,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	483,56	129,34	354,22	136,76		136,76	136,76		136,76
33903606	Serviços Técnicos	278,66	129,34	149,32	52,12		52,12	52,12		52,12
33903614	Locação de Imóveis	204,90		204,90	84,64		84,64	84,64		84,64
339037	Locação de Mão-de-obra	2.502,07		2.502,07	1.322,50		1.322,50	793,50		793,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.052,72	104,70	35.948,02	26.435,14		26.435,14	23.383,28		23.383,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,06		8,06	2,80		2,80	2,80		2,80
33903910	Locação de Imóveis	195,97		195,97						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,69	0,81	231,88	53,23		53,23	48,58		48,58





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.869,31		4.869,31	1.854,66		1.854,66	1.068,00		1.068,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	447,13		447,13	267,33		267,33	140,95		140,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	163,92		163,92	112,54		112,54	112,54		112,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,34		75,34	49,06		49,06	49,06		49,06
33903921	Multas Dedutíveis	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903922	Multas Indedutíveis	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903923	Juros	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,85		14,85	6,74		6,74	5,49		5,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,24		4,24	2,52		2,52	2,27		2,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	115,75		115,75	33,09		33,09	29,27		29,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.940,62		4.940,62	4.940,63		4.940,63	4.940,63		4.940,63
33903935	Produções Jornalísticas	237,60		237,60	148,50		148,50	148,50		148,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.409,91	103,89	24.306,02	18.786,76		18.786,76	16.674,58		16.674,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	84,20		84,20	38,19		38,19	38,19		38,19
33903948	Serviços Gráficos	35,58		35,58	0,42		0,42	0,42		0,42
33903950	Serviços Judiciários	11,04		11,04						
33903953	Seguros em Geral	47,73		47,73	22,27		22,27	18,54		18,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,94		12,94	12,94		12,94			
33903964	Serviços Bancários	6,36		6,36	3,11		3,11	3,11		3,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,86		52,86	41,95		41,95	41,95		41,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,84		83,84	55,62		55,62	55,62		55,62
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.046,77		9.046,77	4.029,20		4.029,20	1.985,83		1.985,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.319,49		5.319,49	2.216,45		2.216,45	886,58		886,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,14		2.267,14	1.147,18		1.147,18	605,08		605,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	321,77		321,77	130,55		130,55	106,14		106,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	178,96		178,96	111,84		111,84	111,84		111,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	898,23		898,23	364,21		364,21	217,22		217,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	58,13		58,13	55,92		55,92	55,92		55,92
339041	Contribuições	42,43		42,43	17,03		17,03	17,03		17,03
339046	Auxílio-alimentação	952,23		952,23	345,29		345,29	345,29		345,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,75		2,75	0,78		0,78	0,73		0,73
339049	Auxílio-Transporte	169,72		169,72	72,16		72,16	72,16		72,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>762,29</b>		<b>762,29</b>	<b>756,31</b>		<b>756,31</b>	<b>301,16</b>		<b>301,16</b>
44	Investimentos	762,29		762,29	756,31		756,31	301,16		301,16
4490	Aplicações Diretas	762,29		762,29	756,31		756,31	301,16		301,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	762,29		762,29	756,31		756,31	301,16		301,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	692,92		692,92	692,93		692,93	237,78		237,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	54,11		54,11	48,12		48,12	48,12		48,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>66.205,12</b>	<b>234,04</b>	<b>65.971,08</b>	<b>40.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.713,17</b>	<b>33.431,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.431,75</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					56.957,21			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					30.216,55			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					33.431,75			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					11.673,09			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					42.068,92			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134.297,93	474,74	133.823,19	82.586,86		82.586,86	67.816,36		67.816,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.297,93	474,74	133.823,19	82.586,86		82.586,86	67.816,36		67.816,36
3	Despesas Correntes	132.751,62	474,74	132.276,88	81.052,69		81.052,69	67.205,47		67.205,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.787,61		12.787,61	6.187,40		6.187,40	6.046,97		6.046,97
3190	Aplicações Diretas	12.787,61		12.787,61	6.187,40		6.187,40	6.046,97		6.046,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.348,08		10.348,08	4.843,63		4.843,63	4.843,63		4.843,63
31901111	Empregado Público	10.348,08		10.348,08	4.843,63		4.843,63	4.843,63		4.843,63
319013	Obrigações Patronais	1.075,88		1.075,88	423,42		423,42	282,99		282,99
31901301	FGTS	1.075,88		1.075,88	423,42		423,42	282,99		282,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.291,05		1.291,05	847,75		847,75	847,75		847,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,60		72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	72,60		72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
33	Outras Despesas Correntes	119.964,01	474,74	119.489,27	74.865,29		74.865,29	61.158,50		61.158,50
3390	Aplicações Diretas	119.964,01	474,74	119.489,27	74.865,29		74.865,29	61.158,50		61.158,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	679,94		679,94	343,03		343,03	336,80		336,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	679,94		679,94	343,03		343,03	336,80		336,80
339030	Material de Consumo	10.765,60		10.765,60	4.681,43		4.681,43	3.158,47		3.158,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.209,79		1.209,79	533,86		533,86	429,91		429,91
33903004	Gás Engarrafado	6.362,22		6.362,22	2.014,49		2.014,49	1.596,90		1.596,90
33903007	Gêneros de Alimentação	438,75		438,75	237,97		237,97	206,59		206,59
33903009	Medicamentos	674,31		674,31	674,31		674,31			
33903016	Material de Expediente	287,45		287,45	205,97		205,97	205,97		205,97
33903017	Material de Processamento de Dados	55,97		55,97	55,97		55,97	55,97		55,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,49		19,49	19,49		19,49	19,49		19,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	215,68		215,68	89,65		89,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,19		9,19	9,19		9,19			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,18		23,18	23,18		23,18	12,31		12,31
33903030	Material para Comunicações	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
33903035	Material Hospitalar	1.046,28		1.046,28	669,12		669,12	490,80		490,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,13		101,13	84,28		84,28	76,58		76,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	258,21		258,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	861,15		861,15	335,06		335,06	335,06		335,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	642,08		642,08	172,10		172,10	172,10		172,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	219,07		219,07	162,96		162,96	162,96		162,96
339035	Serviços de Consultoria	7.748,50		7.748,50	3.865,58		3.865,58	3.096,94		3.096,94
33903501	Consultoria Contábil	349,44		349,44	249,60		249,60	249,60		249,60
33903502	Consultoria Jurídica	6.557,71		6.557,71	3.086,98		3.086,98	2.389,71		2.389,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	841,35		841,35	529,00		529,00	457,63		457,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	980,89	262,36	718,53	277,39		277,39	277,39		277,39
33903606	Serviços Técnicos	565,26	262,36	302,90	105,70		105,70	105,70		105,70
33903614	Locação de Imóveis	415,63		415,63	171,69		171,69	171,69		171,69
339037	Locação de Mão-de-obra	5.075,48		5.075,48	2.682,70		2.682,70	1.609,62		1.609,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.133,40	212,38	72.921,02	53.624,02		53.624,02	47.433,25		47.433,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,35		16,35	5,70		5,70	5,70		5,70
33903910	Locação de Imóveis	397,52		397,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	472,01	1,64	470,37	107,91		107,91	98,49		98,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.877,46		9.877,46	3.762,17		3.762,17	2.166,42		2.166,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	906,94		906,94	542,28		542,28	285,92		285,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332,50		332,50	228,26		228,26	228,26		228,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	152,81		152,81	99,53		99,53	99,53		99,53
33903921	Multas Dedutíveis	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903922	Multas Indedutíveis	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903923	Juros	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,12		30,12	13,67		13,67	11,13		11,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	5,14		5,14	4,62		4,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	234,81		234,81	67,12		67,12	59,37		59,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.022,15		10.022,15	10.022,14		10.022,14	10.022,14		10.022,14
33903935	Produções Jornalísticas	482,00		482,00	301,25		301,25	301,25		301,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.515,88	210,74	49.305,14	38.109,27		38.109,27	33.824,65		33.824,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	170,80		170,80	77,50		77,50	77,50		77,50
33903948	Serviços Gráficos	72,17		72,17	0,86		0,86	0,86		0,86
33903950	Serviços Judiciários	22,37		22,37						
33903953	Seguros em Geral	96,82		96,82	45,16		45,16	37,60		37,60
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,25		26,25	26,25		26,25			
33903964	Serviços Bancários	12,91		12,91	6,29		6,29	6,29		6,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	107,22		107,22	85,08		85,08	85,08		85,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170,08		170,08	112,82		112,82	112,82		112,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.351,52		18.351,52	8.173,17		8.173,17	4.028,16		4.028,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.790,68		10.790,68	4.496,10		4.496,10	1.798,44		1.798,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.598,96		4.598,96	2.327,01		2.327,01	1.227,37		1.227,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	652,70		652,70	264,84		264,84	215,32		215,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	363,01		363,01	226,74		226,74	226,74		226,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.822,07		1.822,07	738,85		738,85	440,66		440,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	117,91		117,91	113,44		113,44	113,44		113,44
339041	Contribuições	86,07		86,07	34,51		34,51	34,51		34,51
339046	Auxílio-alimentação	1.931,60		1.931,60	700,43		700,43	700,43		700,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58		5,58	1,60		1,60	1,50		1,50
339049	Auxílio-Transporte	344,28		344,28	146,37		146,37	146,37		146,37
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.546,31</b>		<b>1.546,31</b>	<b>1.534,17</b>		<b>1.534,17</b>	<b>610,89</b>		<b>610,89</b>
44	Investimentos	1.546,31		1.546,31	1.534,17		1.534,17	610,89		610,89
4490	Aplicações Diretas	1.546,31		1.546,31	1.534,17		1.534,17	610,89		610,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.546,31		1.546,31	1.534,17		1.534,17	610,89		610,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,95		30,95	30,95		30,95	30,95		30,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.405,62		1.405,62	1.405,62		1.405,62	482,34		482,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	109,74		109,74	97,60		97,60	97,60		97,60
<b>Total Grupo :</b>		<b>134.297,93</b>	<b>474,74</b>	<b>133.823,19</b>	<b>82.586,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.586,86</b>	<b>67.816,36</b>	<b>0,00</b>	<b>67.816,36</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					91.676,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					75.393,49			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					67.816,36			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					23.679,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					75.575,11			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>203.530,04</b>	<b>719,47</b>	<b>202.810,57</b>	<b>125.161,37</b>		<b>125.161,37</b>	<b>102.776,55</b>		<b>102.776,55</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>203.530,04</b>	<b>719,47</b>	<b>202.810,57</b>	<b>125.161,37</b>		<b>125.161,37</b>	<b>102.776,55</b>		<b>102.776,55</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>201.186,59</b>	<b>719,47</b>	<b>200.467,12</b>	<b>122.836,31</b>		<b>122.836,31</b>	<b>101.850,74</b>		<b>101.850,74</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.379,76		19.379,76	9.377,07		9.377,07	9.164,25		9.164,25
3190	Aplicações Diretas	19.379,76		19.379,76	9.377,07		9.377,07	9.164,25		9.164,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.682,62		15.682,62	7.340,57		7.340,57	7.340,57		7.340,57
31901111	Empregado Público	15.682,62		15.682,62	7.340,57		7.340,57	7.340,57		7.340,57
319013	Obrigações Patronais	1.630,50		1.630,50	641,68		641,68	428,86		428,86
31901301	FGTS	1.630,50		1.630,50	641,68		641,68	428,86		428,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.956,60		1.956,60	1.284,78		1.284,78	1.284,78		1.284,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
33	Outras Despesas Correntes	181.806,83	719,47	181.087,36	113.459,24		113.459,24	92.686,49		92.686,49
3390	Aplicações Diretas	181.806,83	719,47	181.087,36	113.459,24		113.459,24	92.686,49		92.686,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.030,46		1.030,46	519,87		519,87	510,40		510,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.030,46		1.030,46	519,87		519,87	510,40		510,40
339030	Material de Consumo	16.315,40		16.315,40	7.094,72		7.094,72	4.786,70		4.786,70
33903001	Combustíveis Automotivos	1.833,44		1.833,44	809,09		809,09	651,55		651,55
33903004	Gás Engarrafado	9.642,02		9.642,02	3.052,97		3.052,97	2.420,10		2.420,10
33903007	Gêneros de Alimentação	664,93		664,93	360,63		360,63	313,09		313,09
33903009	Medicamentos	1.021,92		1.021,92	1.021,92		1.021,92			
33903016	Material de Expediente	435,66		435,66	312,17		312,17	312,17		312,17
33903017	Material de Processamento de Dados	84,83		84,83	84,83		84,83	84,83		84,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,54		29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	326,86		326,86	135,85		135,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,93		13,93	13,93		13,93			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,12		35,12	35,12		35,12	18,65		18,65
33903030	Material para Comunicações	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
33903035	Material Hospitalar	1.585,64		1.585,64	1.014,03		1.014,03	743,80		743,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	153,27		153,27	127,72		127,72	116,05		116,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	391,32		391,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.305,08		1.305,08	507,76		507,76	507,76		507,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	973,08		973,08	260,80		260,80	260,80		260,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	332,00		332,00	246,96		246,96	246,96		246,96
339035	Serviços de Consultoria	11.742,95		11.742,95	5.858,37		5.858,37	4.693,49		4.693,49
33903501	Consultoria Contábil	529,59		529,59	378,30		378,30	378,30		378,30
33903502	Consultoria Jurídica	9.938,29		9.938,29	4.678,37		4.678,37	3.621,65		3.621,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.275,07		1.275,07	801,70		801,70	693,54		693,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.486,55	397,61	1.088,94	420,39		420,39	420,39		420,39
33903606	Serviços Técnicos	856,66	397,61	459,05	160,19		160,19	160,19		160,19
33903614	Locação de Imóveis	629,89		629,89	260,20		260,20	260,20		260,20
339037	Locação de Mão-de-obra	7.691,95		7.691,95	4.065,65		4.065,65	2.439,39		2.439,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110.834,47	321,86	110.512,61	81.267,77		81.267,77	71.885,62		71.885,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,78		24,78	8,65		8,65	8,65		8,65
33903910	Locação de Imóveis	602,45		602,45						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	715,32	2,48	712,84	163,56		163,56	149,28		149,28



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	14.969,40		14.969,40	5.701,65		5.701,65	3.283,26		3.283,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.374,51		1.374,51	821,88		821,88	433,36		433,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	503,88		503,88	345,92		345,92	345,92		345,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	231,60		231,60	150,85		150,85	150,85		150,85
33903921	Multas Dedutíveis	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903922	Multas Indedutíveis	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903923	Juros	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	45,65		45,65	20,71		20,71	16,86		16,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,04		13,04	7,76		7,76	6,98		6,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	355,85		355,85	101,72		101,72	89,98		89,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.188,68		15.188,68	15.188,67		15.188,67	15.188,67		15.188,67
33903935	Produções Jornalísticas	730,46		730,46	456,55		456,55	456,55		456,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	75.041,86	319,38	74.722,48	57.754,99		57.754,99	51.261,61		51.261,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	258,86		258,86	117,44		117,44	117,44		117,44
33903948	Serviços Gráficos	109,38		109,38	1,30		1,30	1,30		1,30
33903950	Serviços Judiciários	33,92		33,92						
33903953	Seguros em Geral	146,72		146,72	68,33		68,33	56,90		56,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39,78		39,78	39,78		39,78			
33903964	Serviços Bancários	19,57		19,57	9,53		9,53	9,53		9,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,50		162,50	128,95		128,95	128,95		128,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	257,75		257,75	171,02		171,02	171,02		171,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.811,94		27.811,94	12.386,63		12.386,63	6.104,81		6.104,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.353,38		16.353,38	6.813,90		6.813,90	2.725,56		2.725,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.969,77		6.969,77	3.526,61		3.526,61	1.860,09		1.860,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	989,19		989,19	401,34		401,34	326,30		326,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	550,15		550,15	343,71		343,71	343,71		343,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.761,37		2.761,37	1.119,77		1.119,77	667,85		667,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	178,70		178,70	171,92		171,92	171,92		171,92
339041	Contribuições	130,44		130,44	52,32		52,32	52,32		52,32
339046	Auxílio-alimentação	2.927,37		2.927,37	1.061,51		1.061,51	1.061,51		1.061,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,46		8,46	2,41		2,41	2,26		2,26
339049	Auxílio-Transporte	521,76		521,76	221,84		221,84	221,84		221,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.343,45</b>		<b>2.343,45</b>	<b>2.325,06</b>		<b>2.325,06</b>	<b>925,81</b>		<b>925,81</b>
44	Investimentos	2.343,45		2.343,45	2.325,06		2.325,06	925,81		925,81
4490	Aplicações Diretas	2.343,45		2.343,45	2.325,06		2.325,06	925,81		925,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.343,45		2.343,45	2.325,06		2.325,06	925,81		925,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,90		46,90	46,90		46,90	46,90		46,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.130,23		2.130,23	2.130,24		2.130,24	730,99		730,99
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	166,32		166,32	147,92		147,92	147,92		147,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>203.530,04</b>	<b>719,47</b>	<b>202.810,57</b>	<b>125.161,37</b>	<b>0,00</b>	<b>125.161,37</b>	<b>102.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>102.776,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					135.717,61			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					103.962,19			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					102.776,55			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					35.885,82			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					101.017,43			





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	125.763,00	444,57	125.318,43	77.338,78		77.338,78	63.507,00		63.507,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.763,00	444,57	125.318,43	77.338,78		77.338,78	63.507,00		63.507,00
3	Despesas Correntes	124.314,97	444,57	123.870,40	75.902,12		75.902,12	62.934,94		62.934,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.974,92		11.974,92	5.794,17		5.794,17	5.662,67		5.662,67
3190	Aplicações Diretas	11.974,92		11.974,92	5.794,17		5.794,17	5.662,67		5.662,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.690,42		9.690,42	4.535,80		4.535,80	4.535,80		4.535,80
31901111	Empregado Público	9.690,42		9.690,42	4.535,80		4.535,80	4.535,80		4.535,80
319013	Obrigações Patronais	1.007,50		1.007,50	396,50		396,50	265,00		265,00
31901301	FGTS	1.007,50		1.007,50	396,50		396,50	265,00		265,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.209,00		1.209,00	793,87		793,87	793,87		793,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
33	Outras Despesas Correntes	112.340,05	444,57	111.895,48	70.107,95		70.107,95	57.272,27		57.272,27
3390	Aplicações Diretas	112.340,05	444,57	111.895,48	70.107,95		70.107,95	57.272,27		57.272,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	636,74		636,74	321,90		321,90	316,03		316,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	636,74		636,74	321,90		321,90	316,03		316,03
339030	Material de Consumo	10.081,44		10.081,44	4.383,97		4.383,97	2.957,78		2.957,78
33903001	Combustíveis Automotivos	1.132,90		1.132,90	499,95		499,95	402,60		402,60
33903004	Gás Engarrafado	5.957,89		5.957,89	1.886,46		1.886,46	1.495,40		1.495,40
33903007	Gêneros de Alimentação	410,87		410,87	222,84		222,84	193,46		193,46
33903009	Medicamentos	631,46		631,46	631,47		631,47			
33903016	Material de Expediente	269,19		269,19	192,89		192,89	192,89		192,89
33903017	Material de Processamento de Dados	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	201,97		201,97	83,95		83,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,61		8,61	8,61		8,61			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,70		21,70	21,70		21,70	11,52		11,52
33903030	Material para Comunicações	40,14		40,14	40,14		40,14	40,14		40,14
33903035	Material Hospitalar	979,78		979,78	626,60		626,60	459,62		459,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,70		94,70	78,93		78,93	71,72		71,72
33903099	Outros Materiais de Consumo	241,80		241,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	806,42		806,42	313,76		313,76	313,76		313,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	601,28		601,28	161,15		161,15	161,15		161,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	205,14		205,14	152,61		152,61	152,61		152,61
339035	Serviços de Consultoria	7.256,09		7.256,09	3.619,90		3.619,90	2.900,11		2.900,11
33903501	Consultoria Contábil	327,24		327,24	233,75		233,75	233,75		233,75
33903502	Consultoria Jurídica	6.140,96		6.140,96	2.890,80		2.890,80	2.237,84		2.237,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	787,89		787,89	495,35		495,35	428,52		428,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	918,56	245,69	672,87	259,72		259,72	259,72		259,72
33903606	Serviços Técnicos	529,34	245,69	283,65	98,97		98,97	98,97		98,97
33903614	Locação de Imóveis	389,22		389,22	160,75		160,75	160,75		160,75
339037	Locação de Mão-de-obra	4.752,92		4.752,92	2.512,20		2.512,20	1.507,32		1.507,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68.485,56	198,88	68.286,68	50.215,93		50.215,93	44.418,64		44.418,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,31		15,31	5,35		5,35	5,35		5,35
33903910	Locação de Imóveis	372,26		372,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	442,00	1,53	440,47	101,04		101,04	92,22		92,22



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.249,72		9.249,72	3.523,09		3.523,09	2.028,75		2.028,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	849,32		849,32	507,85		507,85	267,78		267,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	311,36		311,36	213,73		213,73	213,73		213,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,10		143,10	93,20		93,20	93,20		93,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903922	Multas Indedutíveis	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903923	Juros	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,21		28,21	12,80		12,80	10,42		10,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,06		8,06	4,79		4,79	4,31		4,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	219,88		219,88	62,84		62,84	55,59		55,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.385,21		9.385,21	9.385,20		9.385,20	9.385,20		9.385,20
33903935	Produções Jornalísticas	451,36		451,36	282,10		282,10	282,10		282,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.369,02	197,35	46.171,67	35.687,29		35.687,29	31.674,98		31.674,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	159,95		159,95	72,55		72,55	72,55		72,55
33903948	Serviços Gráficos	67,58		67,58	0,81		0,81	0,81		0,81
33903950	Serviços Judiciários	20,96		20,96						
33903953	Seguros em Geral	90,66		90,66	42,22		42,22	35,16		35,16
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24,58		24,58	24,58		24,58			
33903964	Serviços Bancários	12,09		12,09	5,89		5,89	5,89		5,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,41		100,41	79,68		79,68	79,68		79,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159,27		159,27	105,67		105,67	105,67		105,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.185,24		17.185,24	7.653,77		7.653,77	3.772,20		3.772,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.104,89		10.104,89	4.210,35		4.210,35	1.684,14		1.684,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.306,68		4.306,68	2.179,15		2.179,15	1.149,39		1.149,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	611,23		611,23	248,00		248,00	201,63		201,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	339,94		339,94	212,36		212,36	212,36		212,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.706,27		1.706,27	691,88		691,88	412,65		412,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	110,43		110,43	106,23		106,23	106,23		106,23
339041	Contribuições	80,60		80,60	32,33		32,33	32,33		32,33
339046	Auxílio-alimentação	1.808,85		1.808,85	655,91		655,91	655,91		655,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,23		5,23	1,49		1,49	1,40		1,40
339049	Auxílio-Transporte	322,40		322,40	137,07		137,07	137,07		137,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.448,03</b>		<b>1.448,03</b>	<b>1.436,66</b>		<b>1.436,66</b>	<b>572,06</b>		<b>572,06</b>
44	Investimentos	1.448,03		1.448,03	1.436,66		1.436,66	572,06		572,06
4490	Aplicações Diretas	1.448,03		1.448,03	1.436,66		1.436,66	572,06		572,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.448,03		1.448,03	1.436,66		1.436,66	572,06		572,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.316,28		1.316,28	1.316,28		1.316,28	451,68		451,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	102,77		102,77	91,40		91,40	91,40		91,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>125.763,00</b>	<b>444,57</b>	<b>125.318,43</b>	<b>77.338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>77.338,78</b>	<b>63.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.507,00</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					77.962,76			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					57.705,24			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					63.507,00			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					22.174,15			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					49.986,85			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	947.294,85	3.348,66	943.946,19	582.541,39		582.541,39	478.355,12		478.355,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	947.294,85	3.348,66	943.946,19	582.541,39		582.541,39	478.355,12		478.355,12
3	Despesas Correntes	936.387,66	3.348,66	933.039,00	571.719,86		571.719,86	474.046,12		474.046,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	90.199,70		90.199,70	43.643,99		43.643,99	42.653,44		42.653,44
3190	Aplicações Diretas	90.199,70		90.199,70	43.643,99		43.643,99	42.653,44		42.653,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.991,99		72.991,99	34.165,41		34.165,41	34.165,41		34.165,41
31901111	Empregado Público	72.991,99		72.991,99	34.165,41		34.165,41	34.165,41		34.165,41
319013	Obrigações Patronais	7.588,88		7.588,88	2.986,63		2.986,63	1.996,08		1.996,08
31901301	FGTS	7.588,88		7.588,88	2.986,63		2.986,63	1.996,08		1.996,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.106,65		9.106,65	5.979,77		5.979,77	5.979,77		5.979,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	512,18		512,18	512,18		512,18	512,18		512,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	512,18		512,18	512,18		512,18	512,18		512,18
33	Outras Despesas Correntes	846.187,96	3.348,66	842.839,30	528.075,87		528.075,87	431.392,68		431.392,68
3390	Aplicações Diretas	846.187,96	3.348,66	842.839,30	528.075,87		528.075,87	431.392,68		431.392,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.796,16		4.796,16	2.420,01		2.420,01	2.375,99		2.375,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.796,16		4.796,16	2.420,01		2.420,01	2.375,99		2.375,99
339030	Material de Consumo	75.937,12		75.937,12	33.021,23		33.021,23	22.278,82		22.278,82
33903001	Combustíveis Automotivos	8.533,41		8.533,41	3.765,72		3.765,72	3.032,47		3.032,47
33903004	Gás Engarrafado	44.877,07		44.877,07	14.209,52		14.209,52	11.263,94		11.263,94
33903007	Gêneros de Alimentação	3.094,78		3.094,78	1.678,52		1.678,52	1.457,24		1.457,24
33903009	Medicamentos	4.756,37		4.756,37	4.756,38		4.756,38			
33903016	Material de Expediente	2.027,65		2.027,65	1.452,92		1.452,92	1.452,92		1.452,92
33903017	Material de Processamento de Dados	394,80		394,80	394,80		394,80	394,80		394,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.521,33		1.521,33	632,31		632,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,84		64,84	64,84		64,84			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	148,74		148,74	148,74		148,74	148,74		148,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	163,50		163,50	163,50		163,50	86,82		86,82
33903030	Material para Comunicações	302,34		302,34	302,34		302,34	302,34		302,34
33903035	Material Hospitalar	7.380,10		7.380,10	4.719,65		4.719,65	3.461,89		3.461,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos	713,35		713,35	594,48		594,48	540,15		540,15
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.821,33		1.821,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.074,26		6.074,26	2.363,35		2.363,35	2.363,35		2.363,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4.529,04		4.529,04	1.213,90		1.213,90	1.213,90		1.213,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.545,22		1.545,22	1.149,45		1.149,45	1.149,45		1.149,45
339035	Serviços de Consultoria	54.655,51		54.655,51	27.266,49		27.266,49	21.844,76		21.844,76
33903501	Consultoria Contábil	2.464,87		2.464,87	1.760,60		1.760,60	1.760,60		1.760,60
33903502	Consultoria Jurídica	46.256,02		46.256,02	21.774,59		21.774,59	16.856,28		16.856,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.934,62		5.934,62	3.731,30		3.731,30	3.227,88		3.227,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.918,91	1.850,62	5.068,29	1.956,62		1.956,62	1.956,62		1.956,62
33903606	Serviços Técnicos	3.987,17	1.850,62	2.136,55	745,62		745,62	745,62		745,62
33903614	Locação de Imóveis	2.931,74		2.931,74	1.211,00		1.211,00	1.211,00		1.211,00
339037	Locação de Mão-de-obra	35.800,83		35.800,83	18.922,80		18.922,80	11.353,68		11.353,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	515.859,53	1.498,04	514.361,49	378.246,36		378.246,36	334.578,80		334.578,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,35		115,35	40,35		40,35	40,35		40,35
33903910	Locação de Imóveis	2.804,00		2.804,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.329,32	11,54	3.317,78	761,26		761,26	694,79		694,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.672,43		69.672,43	26.537,25		26.537,25	15.281,31		15.281,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.397,41		6.397,41	3.825,23		3.825,23	2.016,95		2.016,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.345,27		2.345,27	1.609,89		1.609,89	1.609,89		1.609,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.077,92		1.077,92	702,07		702,07	702,07		702,07
33903921	Multas Dedutíveis	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903922	Multas Indedutíveis	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903923	Juros	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	212,49		212,49	96,41		96,41	78,49		78,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,71		60,71	36,15		36,15	32,52		32,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.656,23		1.656,23	473,40		473,40	418,76		418,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.692,98		70.692,98	70.693,00		70.693,00	70.693,00		70.693,00
33903935	Produções Jornalísticas	3.399,82		3.399,82	2.124,90		2.124,90	2.124,90		2.124,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	349.269,13	1.486,50	347.782,63	268.810,46		268.810,46	238.588,18		238.588,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.204,81		1.204,81	546,59		546,59	546,59		546,59
33903948	Serviços Gráficos	509,06		509,06	6,07		6,07	6,07		6,07
33903950	Serviços Judiciários	157,85		157,85						
33903953	Seguros em Geral	682,91		682,91	318,13		318,13	264,90		264,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	185,17		185,17	185,17		185,17			
33903964	Serviços Bancários	91,07		91,07	44,34		44,34			44,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	756,32		756,32	600,14		600,14	600,14		600,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.199,65		1.199,65	795,92		795,92	795,92		795,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	129.445,77		129.445,77	57.651,17		57.651,17	28.413,52		28.413,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76.113,92		76.113,92	31.714,15		31.714,15	12.685,66		12.685,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.439,55		32.439,55	16.413,99		16.413,99	8.657,45		8.657,45
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.604,04		4.604,04	1.867,93		1.867,93	1.518,66		1.518,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.560,57		2.560,57	1.599,59		1.599,59	1.599,59		1.599,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.852,30		12.852,30	5.211,69		5.211,69	3.108,34		3.108,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	831,74		831,74	800,17		800,17	800,17		800,17
339041	Contribuições	607,11		607,11	243,50		243,50	243,50		243,50
339046	Auxílio-alimentação	13.624,94		13.624,94	4.940,61		4.940,61	4.940,61		4.940,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,38		39,38	11,23		11,23	10,53		10,53
339049	Auxílio-Transporte	2.428,44		2.428,44	1.032,50		1.032,50	1.032,50		1.032,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.907,19</b>		<b>10.907,19</b>	<b>10.821,53</b>		<b>10.821,53</b>	<b>4.309,00</b>		<b>4.309,00</b>
44	Investimentos	10.907,19		10.907,19	10.821,53		10.821,53	4.309,00		4.309,00
4490	Aplicações Diretas	10.907,19		10.907,19	10.821,53		10.821,53	4.309,00		4.309,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.907,19		10.907,19	10.821,53		10.821,53	4.309,00		4.309,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	218,30		218,30	218,30		218,30	218,30		218,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	9.914,77		9.914,77	9.914,77		9.914,77	3.402,24		3.402,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	774,12		774,12	688,46		688,46	688,46		688,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>947.294,85</b>	<b>3.348,66</b>	<b>943.946,19</b>	<b>582.541,39</b>	<b>0,00</b>	<b>582.541,39</b>	<b>478.355,12</b>	<b>0,00</b>	<b>478.355,12</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					743.748,81			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					200.270,73			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					478.355,12			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					167.024,11			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					298.640,31			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.720,51	154,55	43.565,96	26.886,05		26.886,05	22.077,53		22.077,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.720,51	154,55	43.565,96	26.886,05		26.886,05	22.077,53		22.077,53
3	Despesas Correntes	43.217,12	154,55	43.062,57	26.386,61		26.386,61	21.878,66		21.878,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.163,00		4.163,00	2.014,30		2.014,30	1.968,59		1.968,59
3190	Aplicações Diretas	4.163,00		4.163,00	2.014,30		2.014,30	1.968,59		1.968,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.368,81		3.368,81	1.576,84		1.576,84	1.576,84		1.576,84
31901111	Empregado Público	3.368,81		3.368,81	1.576,84		1.576,84	1.576,84		1.576,84
319013	Obrigações Patronais	350,25		350,25	137,83		137,83	92,12		92,12
31901301	FGTS	350,25		350,25	137,83		137,83	92,12		92,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	420,30		420,30	275,99		275,99	275,99		275,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
33	Outras Despesas Correntes	39.054,12	154,55	38.899,57	24.372,31		24.372,31	19.910,07		19.910,07
3390	Aplicações Diretas	39.054,12	154,55	38.899,57	24.372,31		24.372,31	19.910,07		19.910,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	221,33		221,33	111,82		111,82	109,78		109,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	221,33		221,33	111,82		111,82	109,78		109,78
339030	Material de Consumo	3.504,71		3.504,71	1.523,96		1.523,96	1.028,18		1.028,18
33903001	Combustíveis Automotivos	393,84		393,84	173,80		173,80	139,96		139,96
33903004	Gás Engarrafado	2.071,22		2.071,22	655,82		655,82	519,87		519,87
33903007	Gêneros de Alimentação	142,83		142,83	77,44		77,44	67,23		67,23
33903009	Medicamentos	219,52		219,52	219,51		219,51			
33903016	Material de Expediente	93,58		93,58	67,04		67,04	67,04		67,04
33903017	Material de Processamento de Dados	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,21		70,21	29,18		29,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,55		7,55	7,55		7,55	4,01		4,01
33903030	Material para Comunicações	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903035	Material Hospitalar	340,62		340,62	217,82		217,82	159,77		159,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,92		32,92	27,44		27,44	24,93		24,93
33903099	Outros Materiais de Consumo	84,06		84,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	280,35		280,35	109,06		109,06	109,06		109,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	209,03		209,03	56,00		56,00	56,00		56,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,32		71,32	53,06		53,06	53,06		53,06
339035	Serviços de Consultoria	2.522,52		2.522,52	1.258,39		1.258,39	1.008,16		1.008,16
33903501	Consultoria Contábil	113,76		113,76	81,25		81,25	81,25		81,25
33903502	Consultoria Jurídica	2.134,86		2.134,86	1.004,94		1.004,94	777,94		777,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	273,90		273,90	172,20		172,20	148,97		148,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	319,33	85,41	233,92	90,33		90,33	90,33		90,33
33903606	Serviços Técnicos	184,02	85,41	98,61	34,42		34,42	34,42		34,42
33903614	Locação de Imóveis	135,31		135,31	55,91		55,91	55,91		55,91
339037	Locação de Mão-de-obra	1.652,32		1.652,32	873,35		873,35	524,01		524,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.808,49	69,14	23.739,35	17.457,23		17.457,23	15.441,83		15.441,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,32		5,32	1,85		1,85	1,85		1,85
33903910	Locação de Imóveis	129,41		129,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,66	0,53	153,13	35,14		35,14	32,07		32,07



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.215,59		3.215,59	1.224,76		1.224,76	705,27		705,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	295,26		295,26	176,55		176,55	93,09		93,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,24		108,24	74,30		74,30	74,30		74,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,75		49,75	32,41		32,41	32,41		32,41
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903922	Multas Indedutíveis	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,81		9,81	4,45		4,45	3,62		3,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,80		2,80	1,67		1,67	1,50		1,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	76,44		76,44	21,85		21,85	19,33		19,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.262,70		3.262,70	3.262,69		3.262,69	3.262,69		3.262,69
33903935	Produções Jornalísticas	156,91		156,91	98,05		98,05	98,05		98,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.119,83	68,61	16.051,22	12.406,44		12.406,44	11.011,58		11.011,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,61		55,61	25,24		25,24	25,24		25,24
33903948	Serviços Gráficos	23,50		23,50	0,28		0,28	0,28		0,28
33903950	Serviços Judiciários	7,28		7,28						
33903953	Seguros em Geral	31,52		31,52	14,67		14,67	12,22		12,22
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,55		8,55	8,55		8,55			
33903964	Serviços Bancários	4,20		4,20	2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,91		34,91	27,70		27,70	27,70		27,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,37		55,37	36,76		36,76	36,76		36,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.974,32		5.974,32	2.660,73		2.660,73	1.311,31		1.311,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.512,89		3.512,89	1.463,70		1.463,70	585,48		585,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.497,19		1.497,19	757,57		757,57	399,56		399,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	212,50		212,50	86,20		86,20	70,08		70,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,17		118,17	73,79		73,79	73,79		73,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	593,18		593,18	240,53		240,53	143,46		143,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	38,38		38,38	36,93		36,93	36,93		36,93
339041	Contribuições	28,02		28,02	11,25		11,25	11,25		11,25
339046	Auxílio-alimentação	628,83		628,83	228,02		228,02	228,02		228,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,82		1,82	0,52		0,52	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte	112,08		112,08	47,65		47,65	47,65		47,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>503,39</b>		<b>503,39</b>	<b>499,44</b>		<b>499,44</b>	<b>198,87</b>		<b>198,87</b>
44	Investimentos	503,39		503,39	499,44		499,44	198,87		198,87
4490	Aplicações Diretas	503,39		503,39	499,44		499,44	198,87		198,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	503,39		503,39	499,44		499,44	198,87		198,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	457,59		457,59	457,59		457,59	157,02		157,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	35,72		35,72	31,77		31,77	31,77		31,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.720,51</b>	<b>154,55</b>	<b>43.565,96</b>	<b>26.886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.886,05</b>	<b>22.077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.077,53</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					28.691,95			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					26.214,07			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					22.077,53			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.708,64			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					25.119,85			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	297.914,75	1.053,12	296.861,63	183.203,04		183.203,04	150.437,55		150.437,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.914,75	1.053,12	296.861,63	183.203,04		183.203,04	150.437,55		150.437,55
3	Despesas Correntes	294.484,55	1.053,12	293.431,43	179.799,79		179.799,79	149.082,42		149.082,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	28.366,90		28.366,90	13.725,56		13.725,56	13.414,05		13.414,05
3190	Aplicações Diretas	28.366,90		28.366,90	13.725,56		13.725,56	13.414,05		13.414,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.955,25		22.955,25	10.744,66		10.744,66	10.744,66		10.744,66
31901111	Empregado Público	22.955,25		22.955,25	10.744,66		10.744,66	10.744,66		10.744,66
319013	Obrigações Patronais	2.386,63		2.386,63	939,25		939,25	627,74		627,74
31901301	FGTS	2.386,63		2.386,63	939,25		939,25	627,74		627,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.863,95		2.863,95	1.880,58		1.880,58	1.880,58		1.880,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,07		161,07	161,07		161,07	161,07		161,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	161,07		161,07	161,07		161,07	161,07		161,07
33	Outras Despesas Correntes	266.117,65	1.053,12	265.064,53	166.074,23		166.074,23	135.668,37		135.668,37
3390	Aplicações Diretas	266.117,65	1.053,12	265.064,53	166.074,23		166.074,23	135.668,37		135.668,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.508,36		1.508,36	760,74		760,74	746,92		746,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.508,36		1.508,36	760,74		760,74	746,92		746,92
339030	Material de Consumo	23.881,48		23.881,48	10.384,84		10.384,84	7.006,47		7.006,47
33903001	Combustíveis Automotivos	2.683,67		2.683,67	1.184,29		1.184,29	953,69		953,69
33903004	Gás Engarrafado	14.113,39		14.113,39	4.468,76		4.468,76	3.542,40		3.542,40
33903007	Gêneros de Alimentação	973,30		973,30	527,87		527,87	458,28		458,28
33903009	Medicamentos	1.495,83		1.495,83	1.495,83		1.495,83			
33903016	Material de Expediente	637,66		637,66	456,92		456,92	456,92		456,92
33903017	Material de Processamento de Dados	124,16		124,16	124,16		124,16	124,16		124,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	43,25		43,25	43,25		43,25	43,25		43,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	478,44		478,44	198,85		198,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,39		20,39	20,39		20,39			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,78		46,78	46,78		46,78	46,78		46,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	51,43		51,43	51,43		51,43	27,31		27,31
33903030	Material para Comunicações	95,08		95,08	95,08		95,08	95,08		95,08
33903035	Material Hospitalar	2.320,97		2.320,97	1.484,27		1.484,27	1.088,73		1.088,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,34		224,34	186,96		186,96	169,87		169,87
33903099	Outros Materiais de Consumo	572,79		572,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.910,30		1.910,30	743,25		743,25	743,25		743,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.424,34		1.424,34	381,75		381,75	381,75		381,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	485,96		485,96	361,50		361,50	361,50		361,50
339035	Serviços de Consultoria	17.188,63		17.188,63	8.575,03		8.575,03	6.869,95		6.869,95
33903501	Consultoria Contábil	775,18		775,18	553,70		553,70	553,70		553,70
33903502	Consultoria Jurídica	14.547,06		14.547,06	6.847,88		6.847,88	5.301,12		5.301,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.866,39		1.866,39	1.173,45		1.173,45	1.015,13		1.015,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.175,94	582,00	1.593,94	615,35		615,35	615,35		615,35
33903606	Serviços Técnicos	1.253,93	582,00	671,93	234,50		234,50	234,50		234,50
33903614	Locação de Imóveis	922,01		922,01	380,85		380,85	380,85		380,85
339037	Locação de Mão-de-obra	11.259,00		11.259,00	5.951,00		5.951,00	3.570,60		3.570,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	162.232,60	471,12	161.761,48	118.954,69		118.954,69	105.221,68		105.221,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,28		36,28	12,70		12,70	12,70		12,70
33903910	Locação de Imóveis	881,83		881,83						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.047,04	3,63	1.043,41	239,39		239,39	218,49		218,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.911,28		21.911,28	8.345,70		8.345,70	4.805,82		4.805,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.011,91		2.011,91	1.203,00		1.203,00	634,31		634,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	737,55		737,55	506,28		506,28	506,28		506,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	339,00		339,00	220,80		220,80	220,80		220,80
33903921	Multas Dedutíveis	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903922	Multas Indedutíveis	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903923	Juros	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,83		66,83	30,32		30,32	24,69		24,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto	19,09		19,09	11,36		11,36	10,22		10,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	520,86		520,86	148,87		148,87	131,69		131,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22.232,24		22.232,24	22.232,23		22.232,23	22.232,23		22.232,23
33903935	Produções Jornalísticas	1.069,20		1.069,20	668,25		668,25	668,25		668,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	109.841,62	467,49	109.374,13	84.538,23		84.538,23	75.033,61		75.033,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	378,90		378,90	171,89		171,89	171,89		171,89
33903948	Serviços Gráficos	160,09		160,09	1,91		1,91	1,91		1,91
33903950	Serviços Judiciários	49,65		49,65						
33903953	Seguros em Geral	214,77		214,77	100,06		100,06	83,32		83,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58,23		58,23	58,23		58,23			
33903964	Serviços Bancários	28,64		28,64	13,95		13,95	13,95		13,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,86		237,86	188,74		188,74	188,74		188,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	377,27		377,27	250,32		250,32	250,32		250,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.709,40		40.709,40	18.130,75		18.130,75	8.935,79		8.935,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.937,06		23.937,06	9.973,80		9.973,80	3.989,52		3.989,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.201,90		10.201,90	5.162,05		5.162,05	2.722,69		2.722,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.447,93		1.447,93	587,44		587,44	477,60		477,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	805,28		805,28	503,06		503,06	503,06		503,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.041,92		4.041,92	1.639,02		1.639,02	977,54		977,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	261,58		261,58	251,65		251,65	251,65		251,65
339041	Contribuições	190,93		190,93	76,57		76,57	76,57		76,57
339046	Auxílio-alimentação	4.284,91		4.284,91	1.553,77		1.553,77	1.553,77		1.553,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,38		12,38	3,53		3,53	3,31		3,31
339049	Auxílio-Transporte	763,72		763,72	324,71		324,71	324,71		324,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.430,20</b>		<b>3.430,20</b>	<b>3.403,25</b>		<b>3.403,25</b>	<b>1.355,13</b>		<b>1.355,13</b>
44	Investimentos	3.430,20		3.430,20	3.403,25		3.403,25	1.355,13		1.355,13
4490	Aplicações Diretas	3.430,20		3.430,20	3.403,25		3.403,25	1.355,13		1.355,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.430,20		3.430,20	3.403,25		3.403,25	1.355,13		1.355,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,65		68,65	68,65		68,65	68,65		68,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.118,10		3.118,10	3.118,09		3.118,09	1.069,97		1.069,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	243,45		243,45	216,51		216,51	216,51		216,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>297.914,75</b>	<b>1.053,12</b>	<b>296.861,63</b>	<b>183.203,04</b>	<b>0,00</b>	<b>183.203,04</b>	<b>150.437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>150.437,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.220,45			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					117.238,15			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					150.437,55			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					52.527,38			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-90.947,23			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	498.651,85	1.762,72	496.889,13	306.647,69		306.647,69	251.804,49		251.804,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	498.651,85	1.762,72	496.889,13	306.647,69		306.647,69	251.804,49		251.804,49
3	Despesas Correntes	492.910,35	1.762,72	491.147,63	300.951,28		300.951,28	249.536,25		249.536,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.480,73		47.480,73	22.974,01		22.974,01	22.452,60		22.452,60
3190	Aplicações Diretas	47.480,73		47.480,73	22.974,01		22.974,01	22.452,60		22.452,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.422,67		38.422,67	17.984,53		17.984,53	17.984,53		17.984,53
31901111	Empregado Público	38.422,67		38.422,67	17.984,53		17.984,53	17.984,53		17.984,53
319013	Obrigações Patronais	3.994,75		3.994,75	1.572,15		1.572,15	1.050,74		1.050,74
31901301	FGTS	3.994,75		3.994,75	1.572,15		1.572,15	1.050,74		1.050,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.793,70		4.793,70	3.147,72		3.147,72	3.147,72		3.147,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	269,61		269,61	269,61		269,61	269,61		269,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	269,61		269,61	269,61		269,61	269,61		269,61
33	Outras Despesas Correntes	445.429,62	1.762,72	443.666,90	277.977,27		277.977,27	227.083,65		227.083,65
3390	Aplicações Diretas	445.429,62	1.762,72	443.666,90	277.977,27		277.977,27	227.083,65		227.083,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.524,71		2.524,71	1.274,32		1.274,32	1.251,14		1.251,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.524,71		2.524,71	1.274,32		1.274,32	1.251,14		1.251,14
339030	Material de Consumo	39.972,98		39.972,98	17.382,25		17.382,25	11.727,50		11.727,50
33903001	Combustíveis Automotivos	4.491,95		4.491,95	1.982,26		1.982,26	1.596,28		1.596,28
33903004	Gás Engarrafado	23.623,09		23.623,09	7.479,83		7.479,83	5.929,29		5.929,29
33903007	Gêneros de Alimentação	1.629,07		1.629,07	883,57		883,57	767,09		767,09
33903009	Medicamentos	2.503,73		2.503,73	2.503,74		2.503,74			
33903016	Material de Expediente	1.067,35		1.067,35	764,82		764,82	764,82		764,82
33903017	Material de Processamento de Dados	207,83		207,83	207,83		207,83	207,83		207,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,38		72,38	72,38		72,38	72,38		72,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	800,83		800,83	332,84		332,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,13		34,13	34,13		34,13			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,30		78,30	78,30		78,30	78,30		78,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,07		86,07	86,07		86,07	45,71		45,71
33903030	Material para Comunicações	159,15		159,15	159,15		159,15	159,15		159,15
33903035	Material Hospitalar	3.884,85		3.884,85	2.484,40		2.484,40	1.822,32		1.822,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,51		375,51	312,93		312,93	284,33		284,33
33903099	Outros Materiais de Consumo	958,74		958,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.197,47		3.197,47	1.244,06		1.244,06	1.244,06		1.244,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.384,07		2.384,07	639,00		639,00	639,00		639,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	813,40		813,40	605,06		605,06	605,06		605,06
339035	Serviços de Consultoria	28.770,42		28.770,42	14.353,02		14.353,02	11.499,04		11.499,04
33903501	Consultoria Contábil	1.297,49		1.297,49	926,80		926,80	926,80		926,80
33903502	Consultoria Jurídica	24.348,97		24.348,97	11.462,07		11.462,07	8.873,09		8.873,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.123,96		3.123,96	1.964,15		1.964,15	1.699,15		1.699,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.642,09	974,16	2.667,93	1.029,98		1.029,98	1.029,98		1.029,98
33903606	Serviços Técnicos	2.098,84	974,16	1.124,68	392,50		392,50	392,50		392,50
33903614	Locação de Imóveis	1.543,25		1.543,25	637,48		637,48	637,48		637,48
339037	Locação de Mão-de-obra	18.845,40		18.845,40	9.960,85		9.960,85	5.976,51		5.976,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	271.546,14	788,56	270.757,58	199.107,22		199.107,22	176.120,81		176.120,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,72		60,72	21,25		21,25	21,25		21,25
33903910	Locação de Imóveis	1.476,01		1.476,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.752,53	6,07	1.746,46	400,72		400,72	365,73		365,73



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.675,26		36.675,26	13.969,10		13.969,10	8.044,02		8.044,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.367,58		3.367,58	2.013,57		2.013,57	1.061,70		1.061,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.234,54		1.234,54	847,43		847,43	847,43		847,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	567,41		567,41	369,58		369,58	369,58		369,58
33903921	Multas Dedutíveis	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903922	Multas Indedutíveis	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903923	Juros	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,85		111,85	50,74		50,74	41,31		41,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,96		31,96	19,02		19,02	17,11		17,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	871,83		871,83	249,20		249,20	220,44		220,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.212,48		37.212,48	37.212,47		37.212,47	37.212,47		37.212,47
33903935	Produções Jornalísticas	1.789,65		1.789,65	1.118,55		1.118,55	1.118,55		1.118,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	183.853,71	782,49	183.071,22	141.500,66		141.500,66	125.591,77		125.591,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	634,20		634,20	287,73		287,73	287,73		287,73
33903948	Serviços Gráficos	267,97		267,97	3,20		3,20	3,20		3,20
33903950	Serviços Judiciários	83,09		83,09						
33903953	Seguros em Geral	359,48		359,48	167,43		167,43	139,42		139,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97,47		97,47	97,47		97,47			
33903964	Serviços Bancários	47,94		47,94	23,34		23,34	23,34		23,34
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	398,12		398,12	315,92		315,92	315,92		315,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	631,49		631,49	418,99		418,99	418,99		418,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.139,67		68.139,67	30.347,30		30.347,30	14.956,71		14.956,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.066,03		40.066,03	16.694,20		16.694,20	6.677,68		6.677,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.076,03		17.076,03	8.640,24		8.640,24	4.557,22		4.557,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98		22,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.423,53		2.423,53	983,29		983,29	799,43		799,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.347,88		1.347,88	841,99		841,99	841,99		841,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.765,40		6.765,40	2.743,40		2.743,40	1.636,21		1.636,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	437,82		437,82	421,20		421,20	421,20		421,20
339041	Contribuições	319,59		319,59	128,16		128,16	128,16		128,16
339046	Auxílio-alimentação	7.172,11		7.172,11	2.600,71		2.600,71	2.600,71		2.600,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,72		20,72	5,91		5,91	5,54		5,54
339049	Auxílio-Transporte	1.278,32		1.278,32	543,49		543,49	543,49		543,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.741,50</b>		<b>5.741,50</b>	<b>5.696,41</b>		<b>5.696,41</b>	<b>2.268,24</b>		<b>2.268,24</b>
44	Investimentos	5.741,50		5.741,50	5.696,41		5.696,41	2.268,24		2.268,24
4490	Aplicações Diretas	5.741,50		5.741,50	5.696,41		5.696,41	2.268,24		2.268,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.741,50		5.741,50	5.696,41		5.696,41	2.268,24		2.268,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,91		114,91	114,91		114,91	114,91		114,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.219,10		5.219,10	5.219,10		5.219,10	1.790,93		1.790,93
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	407,49		407,49	362,40		362,40	362,40		362,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>498.651,85</b>	<b>1.762,72</b>	<b>496.889,13</b>	<b>306.647,69</b>	<b>0,00</b>	<b>306.647,69</b>	<b>251.804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>251.804,49</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					320.210,59			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					146.550,14			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					251.804,49			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					87.920,86			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					127.035,38			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.035,07	109,71	30.925,36	19.085,38		19.085,38	15.672,09		15.672,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.035,07	109,71	30.925,36	19.085,38		19.085,38	15.672,09		15.672,09
3	Despesas Correntes	30.677,72	109,71	30.568,01	18.730,84		18.730,84	15.530,91		15.530,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.955,11		2.955,11	1.429,83		1.429,83	1.397,39		1.397,39
3190	Aplicações Diretas	2.955,11		2.955,11	1.429,83		1.429,83	1.397,39		1.397,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.391,35		2.391,35	1.119,31		1.119,31	1.119,31		1.119,31
31901111	Empregado Público	2.391,35		2.391,35	1.119,31		1.119,31	1.119,31		1.119,31
319013	Obrigações Patronais	248,63		248,63	97,83		97,83	65,39		65,39
31901301	FGTS	248,63		248,63	97,83		97,83	65,39		65,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	298,35		298,35	195,91		195,91	195,91		195,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33	Outras Despesas Correntes	27.722,61	109,71	27.612,90	17.301,01		17.301,01	14.133,52		14.133,52
3390	Aplicações Diretas	27.722,61	109,71	27.612,90	17.301,01		17.301,01	14.133,52		14.133,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	157,14		157,14	79,57		79,57	78,12		78,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	157,14		157,14	79,57		79,57	78,12		78,12
339030	Material de Consumo	2.487,84		2.487,84	1.081,83		1.081,83	729,91		729,91
33903001	Combustíveis Automotivos	279,57		279,57	123,37		123,37	99,35		99,35
33903004	Gás Engarrafado	1.470,25		1.470,25	465,53		465,53	369,03		369,03
33903007	Gêneros de Alimentação	101,39		101,39	54,99		54,99	47,74		47,74
33903009	Medicamentos	155,83		155,83	155,82		155,82			
33903016	Material de Expediente	66,44		66,44	47,60		47,60	47,60		47,60
33903017	Material de Processamento de Dados	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,84		49,84	20,72		20,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,35		5,35	5,35		5,35	2,84		2,84
33903030	Material para Comunicações	9,91		9,91	9,91		9,91	9,91		9,91
33903035	Material Hospitalar	241,78		241,78	154,62		154,62	113,42		113,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,37		23,37	19,48		19,48	17,70		17,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	59,67		59,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	199,00		199,00	77,41		77,41	77,41		77,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,38		148,38	39,75		39,75	39,75		39,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,62		50,62	37,66		37,66	37,66		37,66
339035	Serviços de Consultoria	1.790,62		1.790,62	893,30		893,30	715,68		715,68
33903501	Consultoria Contábil	80,75		80,75	57,70		57,70	57,70		57,70
33903502	Consultoria Jurídica	1.515,43		1.515,43	713,35		713,35	552,22		552,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,44		194,44	122,25		122,25	105,76		105,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	226,67	60,63	166,04	64,10		64,10	64,10		64,10
33903606	Serviços Técnicos	130,63	60,63	70,00	24,43		24,43	24,43		24,43
33903614	Locação de Imóveis	96,04		96,04	39,67		39,67	39,67		39,67
339037	Locação de Mão-de-obra	1.172,90		1.172,90	619,95		619,95	371,97		371,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.900,48	49,08	16.851,40	12.392,05		12.392,05	10.961,42		10.961,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,78		3,78	1,30		1,30	1,30		1,30
33903910	Locação de Imóveis	91,86		91,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	109,08	0,38	108,70	24,96		24,96	22,78		22,78





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.282,59		2.282,59	869,40		869,40	500,64		500,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	209,61		209,61	125,34		125,34	66,10		66,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,83		76,83	52,76		52,76	52,76		52,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,31		35,31	23,00		23,00	23,00		23,00
33903921	Multas Dedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903922	Multas Indedutíveis	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,96		6,96	3,17		3,17	2,58		2,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,99		1,99	1,20		1,20	1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	54,26		54,26	15,51		15,51	13,72		13,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.316,03		2.316,03	2.316,03		2.316,03	2.316,03		2.316,03
33903935	Produções Jornalísticas	111,38		111,38	69,60		69,60	69,60		69,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.442,68	48,70	11.393,98	8.806,71		8.806,71	7.816,57		7.816,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,47		39,47	17,90		17,90	17,90		17,90
33903948	Serviços Gráficos	16,68		16,68	0,20		0,20	0,20		0,20
33903950	Serviços Judiciários	5,17		5,17						
33903953	Seguros em Geral	22,37		22,37	10,42		10,42	8,68		8,68
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6,07		6,07	6,07		6,07			
33903964	Serviços Bancários	2,98		2,98	1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	24,78		24,78	19,65		19,65	19,65		19,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,30		39,30	26,07		26,07	26,07		26,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.240,85		4.240,85	1.888,78		1.888,78	930,91		930,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.493,62		2.493,62	1.039,00		1.039,00	415,60		415,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.062,78		1.062,78	537,77		537,77	283,65		283,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	150,82		150,82	61,20		61,20	49,76		49,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	83,89		83,89	52,41		52,41	52,41		52,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,06		421,06	170,76		170,76	101,85		101,85
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	27,25		27,25	26,21		26,21	26,21		26,21
339041	Contribuições	19,89		19,89	7,98		7,98	7,98		7,98
339046	Auxílio-alimentação	446,38		446,38	161,86		161,86	161,86		161,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,28		1,28	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte	79,56		79,56	33,82		33,82	33,82		33,82
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>357,35</b>		<b>357,35</b>	<b>354,54</b>		<b>354,54</b>	<b>141,18</b>		<b>141,18</b>
44	Investimentos	357,35		357,35	354,54		354,54	141,18		141,18
4490	Aplicações Diretas	357,35		357,35	354,54		354,54	141,18		141,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	357,35		357,35	354,54		354,54	141,18		141,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	324,83		324,83	324,83		324,83	111,47		111,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,37		25,37	22,56		22,56	22,56		22,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.035,07</b>	<b>109,71</b>	<b>30.925,36</b>	<b>19.085,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.085,38</b>	<b>15.672,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.672,09</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					26.688,60			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					6.559,56			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					15.672,09			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5.472,00			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					12.104,07			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173.368,77	612,85	172.755,92	106.613,20		106.613,20	87.545,59		87.545,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173.368,77	612,85	172.755,92	106.613,20		106.613,20	87.545,59		87.545,59
3	Despesas Correntes	171.372,58	612,85	170.759,73	104.632,70		104.632,70	86.756,98		86.756,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.507,87		16.507,87	7.987,48		7.987,48	7.806,20		7.806,20
3190	Aplicações Diretas	16.507,87		16.507,87	7.987,48		7.987,48	7.806,20		7.806,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.358,61		13.358,61	6.252,79		6.252,79	6.252,79		6.252,79
31901111	Empregado Público	13.358,61		13.358,61	6.252,79		6.252,79	6.252,79		6.252,79
319013	Obrigações Patronais	1.388,88		1.388,88	546,58		546,58	365,30		365,30
31901301	FGTS	1.388,88		1.388,88	546,58		546,58	365,30		365,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,65		1.666,65	1.094,38		1.094,38	1.094,38		1.094,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,73		93,73	93,73		93,73	93,73		93,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	93,73		93,73	93,73		93,73	93,73		93,73
33	Outras Despesas Correntes	154.864,71	612,85	154.251,86	96.645,22		96.645,22	78.950,78		78.950,78
3390	Aplicações Diretas	154.864,71	612,85	154.251,86	96.645,22		96.645,22	78.950,78		78.950,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	877,76		877,76	442,44		442,44	434,40		434,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	877,76		877,76	442,44		442,44	434,40		434,40
339030	Material de Consumo	13.897,58		13.897,58	6.043,38		6.043,38	4.077,36		4.077,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,74		1.561,74	689,20		689,20	555,00		555,00
33903004	Gás Engarrafado	8.213,16		8.213,16	2.600,54		2.600,54	2.061,46		2.061,46
33903007	Gêneros de Alimentação	566,38		566,38	307,19		307,19	266,69		266,69
33903009	Medicamentos	870,48		870,48	870,48		870,48	870,48		870,48
33903016	Material de Expediente	371,09		371,09	265,91		265,91	265,91		265,91
33903017	Material de Processamento de Dados	72,26		72,26	72,26		72,26	72,26		72,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	278,42		278,42	115,73		115,73	115,73		115,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,92		29,92	29,92		29,92	15,89		15,89
33903030	Material para Comunicações	55,33		55,33	55,33		55,33	55,33		55,33
33903035	Material Hospitalar	1.350,66		1.350,66	863,77		863,77	633,58		633,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,55		130,55	108,79		108,79	98,85		98,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	333,33		333,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.111,68		1.111,68	432,52		432,52	432,52		432,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	828,88		828,88	222,15		222,15	222,15		222,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,80		282,80	210,37		210,37	210,37		210,37
339035	Serviços de Consultoria	10.002,74		10.002,74	4.990,13		4.990,13	3.997,88		3.997,88
33903501	Consultoria Contábil	451,11		451,11	322,20		322,20	322,20		322,20
33903502	Consultoria Jurídica	8.465,52		8.465,52	3.985,08		3.985,08	3.084,96		3.084,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,11		1.086,11	682,85		682,85	590,72		590,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,26	338,69	927,57	358,07		358,07	358,07		358,07
33903606	Serviços Técnicos	729,71	338,69	391,02	136,44		136,44	136,44		136,44
33903614	Locação de Imóveis	536,55		536,55	221,63		221,63	221,63		221,63
339037	Locação de Mão-de-obra	6.552,07		6.552,07	3.463,15		3.463,15	2.077,89		2.077,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94.409,82	274,16	94.135,66	69.224,69		69.224,69	61.232,87		61.232,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	7,40		7,40	7,40		7,40
33903910	Locação de Imóveis	513,17		513,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	609,31	2,11	607,20	139,35		139,35	127,18		127,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.751,07		12.751,07	4.856,73		4.856,73	2.796,72		2.796,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.170,81		1.170,81	700,07		700,07	369,13		369,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	429,23		429,23	294,66		294,66	294,66		294,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,28		197,28	128,49		128,49	128,49		128,49
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,89		38,89	17,64		17,64	14,36		14,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	6,61		6,61	5,95		5,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	303,11		303,11	86,64		86,64	76,64		76,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.937,86		12.937,86	12.937,83		12.937,83	12.937,83		12.937,83
33903935	Produções Jornalísticas	622,21		622,21	388,90		388,90	388,90		388,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	63.921,35	272,05	63.649,30	49.196,23		49.196,23	43.665,11		43.665,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	220,50		220,50	100,04		100,04	100,04		100,04
33903948	Serviços Gráficos	93,17		93,17	1,11		1,11	1,11		1,11
33903950	Serviços Judiciários	28,89		28,89						
33903953	Seguros em Geral	124,98		124,98	58,25		58,25	48,50		48,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89	33,89		33,89			
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	8,12		8,12	8,12		8,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138,42		138,42	109,84		109,84	109,84		109,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	219,55		219,55	145,65		145,65	145,65		145,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.690,48		23.690,48	10.551,05		10.551,05	5.200,13		5.200,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.929,96		13.929,96	5.804,15		5.804,15	2.321,66		2.321,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.936,91		5.936,91	3.004,01		3.004,01	1.584,45		1.584,45
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,62		842,62	341,85		341,85	277,93		277,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,62		468,62	292,77		292,77	292,77		292,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,16		2.352,16	953,83		953,83	568,88		568,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	152,22		152,22	146,45		146,45	146,45		146,45
339041	Contribuições	111,11		111,11	44,57		44,57	44,57		44,57
339046	Auxílio-alimentação	2.493,56		2.493,56	904,20		904,20	904,20		904,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,06		2,06	1,93		1,93
339049	Auxílio-Transporte	444,44		444,44	188,96		188,96	188,96		188,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.996,19</b>		<b>1.996,19</b>	<b>1.980,50</b>		<b>1.980,50</b>	<b>788,61</b>		<b>788,61</b>
44	Investimentos	1.996,19		1.996,19	1.980,50		1.980,50	788,61		788,61
4490	Aplicações Diretas	1.996,19		1.996,19	1.980,50		1.980,50	788,61		788,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.996,19		1.996,19	1.980,50		1.980,50	788,61		788,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.814,56		1.814,56	1.814,55		1.814,55	622,66		622,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	141,68		141,68	126,00		126,00	126,00		126,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>173.368,77</b>	<b>612,85</b>	<b>172.755,92</b>	<b>106.613,20</b>	<b>0,00</b>	<b>106.613,20</b>	<b>87.545,59</b>	<b>0,00</b>	<b>87.545,59</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					147.877,99			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					65.252,77			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					87.545,59			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					30.567,87			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					95.017,30			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	135.811,46	480,09	135.331,37	83.517,73		83.517,73	68.580,79		68.580,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.811,46	480,09	135.331,37	83.517,73		83.517,73	68.580,79		68.580,79
3	Despesas Correntes	134.247,73	480,09	133.767,64	81.966,28		81.966,28	67.963,02		67.963,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.931,72		12.931,72	6.257,11		6.257,11	6.115,10		6.115,10
3190	Aplicações Diretas	12.931,72		12.931,72	6.257,11		6.257,11	6.115,10		6.115,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.464,70		10.464,70	4.898,23		4.898,23	4.898,23		4.898,23
31901111	Empregado Público	10.464,70		10.464,70	4.898,23		4.898,23	4.898,23		4.898,23
319013	Obrigações Patronais	1.088,00		1.088,00	428,18		428,18	286,17		286,17
31901301	FGTS	1.088,00		1.088,00	428,18		428,18	286,17		286,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,60		1.305,60	857,28		857,28	857,28		857,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33	Outras Despesas Correntes	121.316,01	480,09	120.835,92	75.709,17		75.709,17	61.847,92		61.847,92
3390	Aplicações Diretas	121.316,01	480,09	120.835,92	75.709,17		75.709,17	61.847,92		61.847,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	687,60		687,60	347,12		347,12	340,80		340,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	687,60		687,60	347,12		347,12	340,80		340,80
339030	Material de Consumo	10.886,91		10.886,91	4.734,15		4.734,15	3.194,05		3.194,05
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,42		1.223,42	539,88		539,88	434,76		434,76
33903004	Gás Engarrafado	6.433,92		6.433,92	2.037,19		2.037,19	1.614,89		1.614,89
33903007	Gêneros de Alimentação	443,68		443,68	240,65		240,65	208,92		208,92
33903009	Medicamentos	681,91		681,91	681,90		681,90	681,90		681,90
33903016	Material de Expediente	290,70		290,70	208,30		208,30	208,30		208,30
33903017	Material de Processamento de Dados	56,61		56,61	56,61		56,61	56,61		56,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	218,10		218,10	90,66		90,66	90,66		90,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,43		23,43	23,43		23,43	12,44		12,44
33903030	Material para Comunicações	43,35		43,35	43,35		43,35	43,35		43,35
33903035	Material Hospitalar	1.058,07		1.058,07	676,63		676,63	496,32		496,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,27		102,27	85,22		85,22	77,43		77,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	261,12		261,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	870,85		870,85	338,85		338,85	338,85		338,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	649,32		649,32	174,05		174,05	174,05		174,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,53		221,53	164,80		164,80	164,80		164,80
339035	Serviços de Consultoria	7.835,84		7.835,84	3.909,14		3.909,14	3.131,84		3.131,84
33903501	Consultoria Contábil	353,38		353,38	252,40		252,40	252,40		252,40
33903502	Consultoria Jurídica	6.631,62		6.631,62	3.121,79		3.121,79	2.416,66		2.416,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,84		850,84	534,95		534,95	462,78		462,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,94	265,32	726,62	280,51		280,51	280,51		280,51
33903606	Serviços Técnicos	571,63	265,32	306,31	106,89		106,89	106,89		106,89
33903614	Locação de Imóveis	420,31		420,31	173,62		173,62	173,62		173,62
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,68		5.132,68	2.712,90		2.712,90	1.627,74		1.627,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.957,60	214,77	73.742,83	54.228,31		54.228,31	47.967,79		47.967,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	5,80		5,80	5,80		5,80
33903910	Locação de Imóveis	402,00		402,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	477,30	1,65	475,65	109,13		109,13	99,60		99,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.988,78		9.988,78	3.804,58		3.804,58	2.190,84		2.190,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	917,18		917,18	548,39		548,39	289,14		289,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,25		336,25	230,82		230,82	230,82		230,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,54		154,54	100,66		100,66	100,66		100,66
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	13,81		13,81	11,24		11,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	5,19		5,19	4,67		4,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,45		237,45	67,88		67,88	60,05		60,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.135,10		10.135,10	10.135,08		10.135,08	10.135,08		10.135,08
33903935	Produções Jornalísticas	487,42		487,42	304,65		304,65	304,65		304,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	50.073,92	213,12	49.860,80	38.538,72		38.538,72	34.205,83		34.205,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	172,74		172,74	78,36		78,36	78,36		78,36
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87	0,87		0,87
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	97,90		97,90	45,64		45,64	38,00		38,00
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,55		26,55	26,55		26,55			
33903964	Serviços Bancários	13,06		13,06	6,36		6,36	6,36		6,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,43		108,43	86,05		86,05	86,05		86,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,99		171,99	114,09		114,09	114,09		114,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.558,36		18.558,36	8.265,34		8.265,34	4.073,59		4.073,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.912,28		10.912,28	4.546,80		4.546,80	1.818,72		1.818,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,79		4.650,79	2.353,27		2.353,27	1.241,22		1.241,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,07		660,07	267,79		267,79	217,72		217,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,10		367,10	229,33		229,33	229,33		229,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,61		1.842,61	747,17		747,17	445,62		445,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	119,25		119,25	114,72		114,72	114,72		114,72
339041	Contribuições	87,04		87,04	34,89		34,89	34,89		34,89
339046	Auxílio-alimentação	1.953,38		1.953,38	708,32		708,32	708,32		708,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,62		1,62	1,52		1,52
339049	Auxílio-Transporte	348,16		348,16	148,02		148,02	148,02		148,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.563,73</b>		<b>1.563,73</b>	<b>1.551,45</b>		<b>1.551,45</b>	<b>617,77</b>		<b>617,77</b>
44	Investimentos	1.563,73		1.563,73	1.551,45		1.551,45	617,77		617,77
4490	Aplicações Diretas	1.563,73		1.563,73	1.551,45		1.551,45	617,77		617,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.563,73		1.563,73	1.551,45		1.551,45	617,77		617,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,30		31,30	31,30		31,30	31,30		31,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.421,45		1.421,45	1.421,45		1.421,45	487,77		487,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	110,98		110,98	98,70		98,70	98,70		98,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>135.811,46</b>	<b>480,09</b>	<b>135.331,37</b>	<b>83.517,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83.517,73</b>	<b>68.580,79</b>	<b>0,00</b>	<b>68.580,79</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					87.015,57			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					28.713,22			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					68.580,79			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					23.945,90			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					23.202,10			





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	367.021,86	1.297,41	365.724,45	225.700,98		225.700,98	185.334,86		185.334,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	367.021,86	1.297,41	365.724,45	225.700,98		225.700,98	185.334,86		185.334,86
3	Despesas Correntes	362.795,95	1.297,41	361.498,54	221.508,26		221.508,26	183.665,37		183.665,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.947,14		34.947,14	16.909,51		16.909,51	16.525,75		16.525,75
3190	Aplicações Diretas	34.947,14		34.947,14	16.909,51		16.909,51	16.525,75		16.525,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.280,16		28.280,16	13.237,13		13.237,13	13.237,13		13.237,13
31901111	Empregado Público	28.280,16		28.280,16	13.237,13		13.237,13	13.237,13		13.237,13
319013	Obrigações Patronais	2.940,25		2.940,25	1.157,14		1.157,14	773,38		773,38
31901301	FGTS	2.940,25		2.940,25	1.157,14		1.157,14	773,38		773,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.528,30		3.528,30	2.316,81		2.316,81	2.316,81		2.316,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,43		198,43	198,43		198,43	198,43		198,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	198,43		198,43	198,43		198,43	198,43		198,43
33	Outras Despesas Correntes	327.848,81	1.297,41	326.551,40	204.598,75		204.598,75	167.139,62		167.139,62
3390	Aplicações Diretas	327.848,81	1.297,41	326.551,40	204.598,75		204.598,75	167.139,62		167.139,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.858,21		1.858,21	937,66		937,66	920,60		920,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.858,21		1.858,21	937,66		937,66	920,60		920,60
339030	Material de Consumo	29.421,22		29.421,22	12.793,77		12.793,77	8.631,73		8.631,73
33903001	Combustíveis Automotivos	3.306,20		3.306,20	1.458,99		1.458,99	1.174,90		1.174,90
33903004	Gás Engarrafado	17.387,27		17.387,27	5.505,36		5.505,36	4.364,12		4.364,12
33903007	Gêneros de Alimentação	1.199,05		1.199,05	650,33		650,33	564,60		564,60
33903009	Medicamentos	1.842,82		1.842,82	1.842,81		1.842,81			
33903016	Material de Expediente	785,59		785,59	562,91		562,91	562,91		562,91
33903017	Material de Processamento de Dados	152,96		152,96	152,96		152,96	152,96		152,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	589,42		589,42	244,98		244,98			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,12		25,12	25,12		25,12			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63		57,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	63,34		63,34	63,34		63,34	33,63		33,63
33903030	Material para Comunicações	117,14		117,14	117,14		117,14	117,14		117,14
33903035	Material Hospitalar	2.859,36		2.859,36	1.828,60		1.828,60	1.341,29		1.341,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	276,38		276,38	230,32		230,32	209,27		209,27
33903099	Outros Materiais de Consumo	705,66		705,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.353,42		2.353,42	915,64		915,64	915,64		915,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.754,74		1.754,74	470,30		470,30	470,30		470,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	598,68		598,68	445,34		445,34	445,34		445,34
339035	Serviços de Consultoria	21.175,84		21.175,84	10.564,15		10.564,15	8.463,55		8.463,55
33903501	Consultoria Contábil	954,99		954,99	682,15		682,15	682,15		682,15
33903502	Consultoria Jurídica	17.921,53		17.921,53	8.436,35		8.436,35	6.530,79		6.530,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.299,32		2.299,32	1.445,65		1.445,65	1.250,61		1.250,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.680,69	717,01	1.963,68	758,09		758,09	758,09		758,09
33903606	Serviços Técnicos	1.544,81	717,01	827,80	288,89		288,89	288,89		288,89
33903614	Locação de Imóveis	1.135,88		1.135,88	469,20		469,20	469,20		469,20
339037	Locação de Mão-de-obra	13.870,75		13.870,75	7.331,50		7.331,50	4.398,90		4.398,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	199.865,68	580,40	199.285,28	146.548,58		146.548,58	129.629,92		129.629,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,69		44,69	15,65		15,65	15,65		15,65
33903910	Locação de Imóveis	1.086,39		1.086,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.289,92	4,47	1.285,45	294,93		294,93	269,18		269,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	26.994,03		26.994,03	10.281,64		10.281,64	5.920,62		5.920,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.478,62		2.478,62	1.482,03		1.482,03	781,43		781,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	908,65		908,65	623,75		623,75	623,75		623,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	417,63		417,63	272,02		272,02	272,02		272,02
33903921	Multas Dedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903922	Multas Indedutíveis	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903923	Juros	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	82,33		82,33	37,35		37,35	30,41		30,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto	23,52		23,52	14,01		14,01	12,60		12,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	641,69		641,69	183,42		183,42	162,25		162,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.389,45		27.389,45	27.389,44		27.389,44	27.389,44		27.389,44
33903935	Produções Jornalísticas	1.317,23		1.317,23	823,25		823,25	823,25		823,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	135.321,56	575,93	134.745,63	104.148,51		104.148,51	92.439,11		92.439,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	466,80		466,80	211,78		211,78	211,78		211,78
33903948	Serviços Gráficos	197,23		197,23	2,35		2,35	2,35		2,35
33903950	Serviços Judiciários	61,15		61,15						
33903953	Seguros em Geral	264,59		264,59	123,29		123,29	102,66		102,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	71,74		71,74	71,74		71,74			
33903964	Serviços Bancários	35,28		35,28	17,18		17,18	17,18		17,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	293,03		293,03	232,53		232,53	232,53		232,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	464,80		464,80	308,36		308,36	308,36		308,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.152,77		50.152,77	22.336,48		22.336,48	11.008,58		11.008,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.489,74		29.489,74	12.287,40		12.287,40	4.914,96		4.914,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.568,46		12.568,46	6.359,50		6.359,50	3.354,28		3.354,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.783,79		1.783,79	723,69		723,69	588,37		588,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	992,08		992,08	619,74		619,74	619,74		619,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.979,53		4.979,53	2.019,22		2.019,22	1.204,30		1.204,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	322,26		322,26	310,02		310,02	310,02		310,02
339041	Contribuições	235,21		235,21	94,31		94,31	94,31		94,31
339046	Auxílio-alimentação	5.278,88		5.278,88	1.914,19		1.914,19	1.914,19		1.914,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,26		15,26	4,34		4,34	4,07		4,07
339049	Auxílio-Transporte	940,88		940,88	400,04		400,04	400,04		400,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.225,91</b>		<b>4.225,91</b>	<b>4.192,72</b>		<b>4.192,72</b>	<b>1.669,49</b>		<b>1.669,49</b>
44	Investimentos	4.225,91		4.225,91	4.192,72		4.192,72	1.669,49		1.669,49
4490	Aplicações Diretas	4.225,91		4.225,91	4.192,72		4.192,72	1.669,49		1.669,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.225,91		4.225,91	4.192,72		4.192,72	1.669,49		1.669,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.841,40		3.841,40	3.841,40		3.841,40	1.318,17		1.318,17
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	299,93		299,93	266,74		266,74	266,74		266,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>367.021,86</b>	<b>1.297,41</b>	<b>365.724,45</b>	<b>225.700,98</b>	<b>0,00</b>	<b>225.700,98</b>	<b>185.334,86</b>	<b>0,00</b>	<b>185.334,86</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								-70.485,52
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								118.713,44
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								185.334,86
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								64.712,10
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-201.819,04



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.822,48	133,70	37.688,78	23.259,27		23.259,27	19.099,44		19.099,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.822,48	133,70	37.688,78	23.259,27		23.259,27	19.099,44		19.099,44
3	Despesas Correntes	37.387,00	133,70	37.253,30	22.827,20		22.827,20	18.927,40		18.927,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.601,38		3.601,38	1.742,56		1.742,56	1.703,01		1.703,01
3190	Aplicações Diretas	3.601,38		3.601,38	1.742,56		1.742,56	1.703,01		1.703,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.914,34		2.914,34	1.364,13		1.364,13	1.364,13		1.364,13
31901111	Empregado Público	2.914,34		2.914,34	1.364,13		1.364,13	1.364,13		1.364,13
319013	Obrigações Patronais	303,00		303,00	119,25		119,25	79,70		79,70
31901301	FGTS	303,00		303,00	119,25		119,25	79,70		79,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	363,60		363,60	238,74		238,74	238,74		238,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33	Outras Despesas Correntes	33.785,62	133,70	33.651,92	21.084,64		21.084,64	17.224,39		17.224,39
3390	Aplicações Diretas	33.785,62	133,70	33.651,92	21.084,64		21.084,64	17.224,39		17.224,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	191,48		191,48	96,91		96,91	95,14		95,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	191,48		191,48	96,91		96,91	95,14		95,14
339030	Material de Consumo	3.031,92		3.031,92	1.318,43		1.318,43	889,53		889,53
33903001	Combustíveis Automotivos	340,71		340,71	150,36		150,36	121,08		121,08
33903004	Gás Engarrafado	1.791,80		1.791,80	567,35		567,35	449,74		449,74
33903007	Gêneros de Alimentação	123,57		123,57	67,00		67,00	58,17		58,17
33903009	Medicamentos	189,91		189,91	189,90		189,90			
33903016	Material de Expediente	80,95		80,95	58,01		58,01	58,01		58,01
33903017	Material de Processamento de Dados	15,76		15,76	15,76		15,76	15,76		15,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,74		60,74	25,24		25,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,53		6,53	6,53		6,53	3,47		3,47
33903030	Material para Comunicações	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33903035	Material Hospitalar	294,66		294,66	188,45		188,45	138,23		138,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,48		28,48	23,74		23,74	21,57		21,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	72,72		72,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	242,53		242,53	94,34		94,34	94,34		94,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	180,83		180,83	48,45		48,45	48,45		48,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,70		61,70	45,89		45,89	45,89		45,89
339035	Serviços de Consultoria	2.182,22		2.182,22	1.088,71		1.088,71	872,24		872,24
33903501	Consultoria Contábil	98,41		98,41	70,30		70,30	70,30		70,30
33903502	Consultoria Jurídica	1.846,86		1.846,86	869,41		869,41	673,04		673,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,95		236,95	149,00		149,00	128,90		128,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	276,26	73,89	202,37	78,11		78,11	78,11		78,11
33903606	Serviços Técnicos	159,20	73,89	85,31	29,78		29,78	29,78		29,78
33903614	Locação de Imóveis	117,06		117,06	48,33		48,33	48,33		48,33
339037	Locação de Mão-de-obra	1.429,41		1.429,41	755,55		755,55	453,33		453,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.596,66	59,81	20.536,85	15.102,17		15.102,17	13.358,67		13.358,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,61		4,61	1,60		1,60	1,60		1,60
33903910	Locação de Imóveis	111,95		111,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	132,93	0,46	132,47	30,37		30,37	27,72		27,72



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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.781,80		2.781,80	1.059,56		1.059,56	610,14		610,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255,44		255,44	152,74		152,74	80,54		80,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,63		93,63	64,25		64,25	64,25		64,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,04		43,04	28,03		28,03	28,03		28,03
33903921	Multas Dedutíveis	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903922	Multas Indedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903923	Juros	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,48		8,48	3,86		3,86	3,14		3,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,42		2,42	1,47		1,47	1,32		1,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	66,13		66,13	18,91		18,91	16,73		16,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.822,56		2.822,56	2.822,56		2.822,56	2.822,56		2.822,56
33903935	Produções Jornalísticas	135,74		135,74	84,85		84,85	84,85		84,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.945,24	59,35	13.885,89	10.732,74		10.732,74	9.526,07		9.526,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,10		48,10	21,84		21,84	21,84		21,84
33903948	Serviços Gráficos	20,32		20,32	0,24		0,24	0,24		0,24
33903950	Serviços Judiciários	6,30		6,30						
33903953	Seguros em Geral	27,26		27,26	12,68		12,68	10,56		10,56
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,39		7,39	7,39		7,39			
33903964	Serviços Bancários	3,64		3,64	1,76		1,76	1,76		1,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,20		30,20	23,97		23,97	23,97		23,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,90		47,90	31,77		31,77	31,77		31,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.168,37		5.168,37	2.301,83		2.301,83	1.134,47		1.134,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.038,99		3.038,99	1.266,25		1.266,25	506,50		506,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.295,22		1.295,22	655,33		655,33	345,65		345,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,83		183,83	74,60		74,60	60,65		60,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	102,23		102,23	63,87		63,87	63,87		63,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	513,15		513,15	208,09		208,09	124,11		124,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	33,21		33,21	31,95		31,95	31,95		31,95
339041	Contribuições	24,24		24,24	9,68		9,68	9,68		9,68
339046	Auxílio-alimentação	544,00		544,00	197,26		197,26	197,26		197,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,57		1,57	0,44		0,44	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte	96,96		96,96	41,21		41,21	41,21		41,21
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>435,48</b>		<b>435,48</b>	<b>432,07</b>		<b>432,07</b>	<b>172,04</b>		<b>172,04</b>
44	Investimentos	435,48		435,48	432,07		432,07	172,04		172,04
4490	Aplicações Diretas	435,48		435,48	432,07		432,07	172,04		172,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	435,48		435,48	432,07		432,07	172,04		172,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	395,85		395,85	395,86		395,86	135,83		135,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,91		30,91	27,49		27,49	27,49		27,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.822,48</b>	<b>133,70</b>	<b>37.688,78</b>	<b>23.259,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.259,27</b>	<b>19.099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19.099,44</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					29.185,51			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					7.996,97			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					19.099,44			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					6.668,77			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					11.414,27			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>73.210,81</b>	<b>258,79</b>	<b>72.952,02</b>	<b>45.021,28</b>		<b>45.021,28</b>	<b>36.969,31</b>		<b>36.969,31</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>73.210,81</b>	<b>258,79</b>	<b>72.952,02</b>	<b>45.021,28</b>		<b>45.021,28</b>	<b>36.969,31</b>		<b>36.969,31</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>72.367,85</b>	<b>258,79</b>	<b>72.109,06</b>	<b>44.184,94</b>		<b>44.184,94</b>	<b>36.636,29</b>		<b>36.636,29</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.971,01		6.971,01	3.373,00		3.373,00	3.296,44		3.296,44
3190	Aplicações Diretas	6.971,01		6.971,01	3.373,00		3.373,00	3.296,44		3.296,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.641,13		5.641,13	2.640,44		2.640,44	2.640,44		2.640,44
31901111	Empregado Público	5.641,13		5.641,13	2.640,44		2.640,44	2.640,44		2.640,44
319013	Obrigações Patronais	586,50		586,50	230,84		230,84	154,28		154,28
31901301	FGTS	586,50		586,50	230,84		230,84	154,28		154,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	703,80		703,80	462,14		462,14	462,14		462,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33	Outras Despesas Correntes	65.396,84	258,79	65.138,05	40.811,94		40.811,94	33.339,85		33.339,85
3390	Aplicações Diretas	65.396,84	258,79	65.138,05	40.811,94		40.811,94	33.339,85		33.339,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	370,65		370,65	187,06		187,06	183,66		183,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	370,65		370,65	187,06		187,06	183,66		183,66
339030	Material de Consumo	5.868,75		5.868,75	2.552,03		2.552,03	1.721,81		1.721,81
33903001	Combustíveis Automotivos	659,49		659,49	291,03		291,03	234,36		234,36
33903004	Gás Engarrafado	3.468,29		3.468,29	1.098,18		1.098,18	870,53		870,53
33903007	Gêneros de Alimentação	239,18		239,18	129,71		129,71	112,61		112,61
33903009	Medicamentos	367,59		367,59	367,59		367,59			
33903016	Material de Expediente	156,72		156,72	112,30		112,30	112,30		112,30
33903017	Material de Processamento de Dados	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,57		117,57	48,87		48,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,64		12,64	12,64		12,64	6,71		6,71
33903030	Material para Comunicações	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
33903035	Material Hospitalar	570,36		570,36	364,75		364,75	267,55		267,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,13		55,13	45,94		45,94	41,74		41,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	140,76		140,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	469,44		469,44	182,63		182,63	182,63		182,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	350,02		350,02	93,80		93,80	93,80		93,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,42		119,42	88,83		88,83	88,83		88,83
339035	Serviços de Consultoria	4.224,00		4.224,00	2.107,26		2.107,26	1.688,24		1.688,24
33903501	Consultoria Contábil	190,50		190,50	136,05		136,05	136,05		136,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.574,86		3.574,86	1.682,81		1.682,81	1.302,70		1.302,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	458,64		458,64	288,40		288,40	249,49		249,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	534,72	143,02	391,70	151,22		151,22	151,22		151,22
33903606	Serviços Técnicos	308,14	143,02	165,12	57,62		57,62	57,62		57,62
33903614	Locação de Imóveis	226,58		226,58	93,60		93,60	93,60		93,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.766,84		2.766,84	1.462,45		1.462,45	877,47		877,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.867,72	115,77	39.751,95	29.232,41		29.232,41	25.857,61		25.857,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,91		8,91	3,10		3,10	3,10		3,10
33903910	Locação de Imóveis	216,70		216,70						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	257,30	0,89	256,41	58,84		58,84	53,70		53,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.384,57		5.384,57	2.050,92		2.050,92	1.181,01		1.181,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	494,43		494,43	295,65		295,65	155,90		155,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,24		181,24	124,39		124,39	124,39		124,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	83,31		83,31	54,26		54,26	54,26		54,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903922	Multas Indedutíveis	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903923	Juros	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,42		16,42	7,45		7,45	6,07		6,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,69		4,69	2,80		2,80	2,52		2,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	128,00		128,00	36,59		36,59	32,37		32,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.463,45		5.463,45	5.463,45		5.463,45	5.463,45		5.463,45
33903935	Produções Jornalísticas	262,75		262,75	164,20		164,20	164,20		164,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.992,95	114,88	26.878,07	20.774,78		20.774,78	18.439,09		18.439,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,12		93,12	42,24		42,24	42,24		42,24
33903948	Serviços Gráficos	39,34		39,34	0,47		0,47	0,47		0,47
33903950	Serviços Judiciários	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	52,77		52,77	24,60		24,60	20,48		20,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,31		14,31	14,31		14,31			
33903964	Serviços Bancários	7,04		7,04	3,43		3,43	3,43		3,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,45		58,45	46,38		46,38	46,38		46,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,71		92,71	61,49		61,49	61,49		61,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.004,09		10.004,09	4.455,55		4.455,55	2.195,93		2.195,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.882,40		5.882,40	2.451,00		2.451,00	980,40		980,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.507,07		2.507,07	1.268,59		1.268,59	669,11		669,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	355,81		355,81	144,35		144,35	117,36		117,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	197,88		197,88	123,64		123,64	123,64		123,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	993,28		993,28	402,76		402,76	240,21		240,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	64,28		64,28	61,84		61,84	61,84		61,84
339041	Contribuições	46,92		46,92	18,83		18,83	18,83		18,83
339046	Auxílio-alimentação	1.052,99		1.052,99	381,84		381,84	381,84		381,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,04		3,04	0,86		0,86	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte	187,68		187,68	79,80		79,80	79,80		79,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>842,96</b>		<b>842,96</b>	<b>836,34</b>		<b>836,34</b>	<b>333,02</b>		<b>333,02</b>
44	Investimentos	842,96		842,96	836,34		836,34	333,02		333,02
4490	Aplicações Diretas	842,96		842,96	836,34		836,34	333,02		333,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	842,96		842,96	836,34		836,34	333,02		333,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	766,26		766,26	766,26		766,26	262,94		262,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	59,83		59,83	53,21		53,21	53,21		53,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>73.210,81</b>	<b>258,79</b>	<b>72.952,02</b>	<b>45.021,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.021,28</b>	<b>36.969,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.969,31</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					62.336,30			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					21.515,61			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					36.969,31			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					12.908,31			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					33.974,29			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	153.833,42	543,80	153.289,62	94.600,21		94.600,21	77.681,17		77.681,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153.833,42	543,80	153.289,62	94.600,21		94.600,21	77.681,17		77.681,17
3	Despesas Correntes	152.062,18	543,80	151.518,38	92.842,89		92.842,89	76.981,43		76.981,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.647,74		14.647,74	7.087,47		7.087,47	6.926,61		6.926,61
3190	Aplicações Diretas	14.647,74		14.647,74	7.087,47		7.087,47	6.926,61		6.926,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.853,34		11.853,34	5.548,22		5.548,22	5.548,22		5.548,22
31901111	Empregado Público	11.853,34		11.853,34	5.548,22		5.548,22	5.548,22		5.548,22
319013	Obrigações Patronais	1.232,38		1.232,38	485,01		485,01	324,15		324,15
31901301	FGTS	1.232,38		1.232,38	485,01		485,01	324,15		324,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.478,85		1.478,85	971,07		971,07	971,07		971,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
33	Outras Despesas Correntes	137.414,44	543,80	136.870,64	85.755,42		85.755,42	70.054,82		70.054,82
3390	Aplicações Diretas	137.414,44	543,80	136.870,64	85.755,42		85.755,42	70.054,82		70.054,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	778,89		778,89	393,04		393,04	385,88		385,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	778,89		778,89	393,04		393,04	385,88		385,88
339030	Material de Consumo	12.331,62		12.331,62	5.362,39		5.362,39	3.617,91		3.617,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.385,76		1.385,76	611,52		611,52	492,45		492,45
33903004	Gás Engarrafado	7.287,69		7.287,69	2.307,51		2.307,51	1.829,17		1.829,17
33903007	Gêneros de Alimentação	502,57		502,57	272,58		272,58	236,65		236,65
33903009	Medicamentos	772,40		772,40	772,41		772,41			
33903016	Material de Expediente	329,28		329,28	235,95		235,95	235,95		235,95
33903017	Material de Processamento de Dados	64,12		64,12	64,12		64,12	64,12		64,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	247,05		247,05	102,68		102,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,53		10,53	10,53		10,53			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,55		26,55	26,55		26,55	14,10		14,10
33903030	Material para Comunicações	49,10		49,10	49,10		49,10	49,10		49,10
33903035	Material Hospitalar	1.198,48		1.198,48	766,43		766,43	562,18		562,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	115,84		115,84	96,53		96,53	87,71		87,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	295,77		295,77						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	986,41		986,41	383,81		383,81	383,81		383,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	735,48		735,48	197,15		197,15	197,15		197,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	250,93		250,93	186,66		186,66	186,66		186,66
339035	Serviços de Consultoria	8.875,64		8.875,64	4.427,86		4.427,86	3.547,41		3.547,41
33903501	Consultoria Contábil	400,28		400,28	285,90		285,90	285,90		285,90
33903502	Consultoria Jurídica	7.511,63		7.511,63	3.536,01		3.536,01	2.737,31		2.737,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	963,73		963,73	605,95		605,95	524,20		524,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.123,58	300,53	823,05	317,74		317,74	317,74		317,74
33903606	Serviços Técnicos	647,49	300,53	346,96	121,08		121,08	121,08		121,08
33903614	Locação de Imóveis	476,09		476,09	196,66		196,66	196,66		196,66
339037	Locação de Mão-de-obra	5.813,78		5.813,78	3.072,90		3.072,90	1.843,74		1.843,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83.771,61	243,27	83.528,34	61.424,22		61.424,22	54.332,94		54.332,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18,73		18,73	6,55		6,55	6,55		6,55
33903910	Locação de Imóveis	455,35		455,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	540,65	1,87	538,78	123,59		123,59	112,80		112,80



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.314,27		11.314,27	4.309,45		4.309,45	2.481,57		2.481,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.038,88		1.038,88	621,18		621,18	327,53		327,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	380,85		380,85	261,40		261,40	261,40		261,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	175,05		175,05	114,01		114,01	114,01		114,01
33903921	Multas Dedutíveis	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903922	Multas Indedutíveis	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903923	Juros	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,51		34,51	15,66		15,66	12,75		12,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,86		9,86	5,88		5,88	5,29		5,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	268,95		268,95	76,88		76,88	68,01		68,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.480,01		11.480,01	11.480,00		11.480,00	11.480,00		11.480,00
33903935	Produções Jornalísticas	552,10		552,10	345,05		345,05	345,05		345,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	56.718,61	241,40	56.477,21	43.652,75		43.652,75	38.744,88		38.744,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	195,65		195,65	88,77		88,77	88,77		88,77
33903948	Serviços Gráficos	82,67		82,67	0,99		0,99	0,99		0,99
33903950	Serviços Judiciários	25,64		25,64						
33903953	Seguros em Geral	110,90		110,90	51,67		51,67	43,02		43,02
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30,07		30,07	30,07		30,07			
33903964	Serviços Bancários	14,79		14,79	7,19		7,19	7,19		7,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	122,82		122,82	97,46		97,46	97,46		97,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	194,82		194,82	129,24		129,24	129,24		129,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.020,98		21.020,98	9.362,14		9.362,14	4.614,18		4.614,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.360,31		12.360,31	5.150,15		5.150,15	2.060,06		2.060,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.267,94		5.267,94	2.665,51		2.665,51	1.405,92		1.405,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	747,65		747,65	303,35		303,35	246,63		246,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	415,81		415,81	259,77		259,77	259,77		259,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.087,12		2.087,12	846,33		846,33	504,77		504,77
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	135,06		135,06	129,94		129,94	129,94		129,94
339041	Contribuições	98,59		98,59	39,53		39,53	39,53		39,53
339046	Auxílio-alimentação	2.212,59		2.212,59	802,31		802,31	802,31		802,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,39		6,39	1,82		1,82	1,71		1,71
339049	Auxílio-Transporte	394,36		394,36	167,66		167,66	167,66		167,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.771,24</b>		<b>1.771,24</b>	<b>1.757,32</b>		<b>1.757,32</b>	<b>699,74</b>		<b>699,74</b>
44	Investimentos	1.771,24		1.771,24	1.757,32		1.757,32	699,74		699,74
4490	Aplicações Diretas	1.771,24		1.771,24	1.757,32		1.757,32	699,74		699,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.771,24		1.771,24	1.757,32		1.757,32	699,74		699,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.610,08		1.610,08	1.610,07		1.610,07	552,49		552,49
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	125,71		125,71	111,80		111,80	111,80		111,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>153.833,42</b>	<b>543,80</b>	<b>153.289,62</b>	<b>94.600,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,21</b>	<b>77.681,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.681,17</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					31.590,92			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					57.900,65			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					77.681,17			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					27.123,37			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-15.312,97			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.023.766,86	3.618,98	1.020.147,88	629.568,14		629.568,14	516.971,31		516.971,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.023.766,86	3.618,98	1.020.147,88	629.568,14		629.568,14	516.971,31		516.971,31
3	Despesas Correntes	1.011.979,17	3.618,98	1.008.360,19	617.873,02		617.873,02	512.314,46		512.314,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	97.481,19		97.481,19	47.167,24		47.167,24	46.096,73		46.096,73
3190	Aplicações Diretas	97.481,19		97.481,19	47.167,24		47.167,24	46.096,73		46.096,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.884,37		78.884,37	36.923,49		36.923,49	36.923,49		36.923,49
31901111	Empregado Público	78.884,37		78.884,37	36.923,49		36.923,49	36.923,49		36.923,49
319013	Obrigações Patronais	8.201,50		8.201,50	3.227,74		3.227,74	2.157,23		2.157,23
31901301	FGTS	8.201,50		8.201,50	3.227,74		3.227,74	2.157,23		2.157,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.841,80		9.841,80	6.462,49		6.462,49	6.462,49		6.462,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	553,52		553,52	553,52		553,52	553,52		553,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	553,52		553,52	553,52		553,52	553,52		553,52
33	Outras Despesas Correntes	914.497,98	3.618,98	910.879,00	570.705,78		570.705,78	466.217,73		466.217,73
3390	Aplicações Diretas	914.497,98	3.618,98	910.879,00	570.705,78		570.705,78	466.217,73		466.217,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	5.183,33		5.183,33	2.615,52		2.615,52	2.567,94		2.567,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	5.183,33		5.183,33	2.615,52		2.615,52	2.567,94		2.567,94
339030	Material de Consumo	82.067,31		82.067,31	35.686,96		35.686,96	24.077,40		24.077,40
33903001	Combustíveis Automotivos	9.222,29		9.222,29	4.069,72		4.069,72	3.277,28		3.277,28
33903004	Gás Engarrafado	48.499,85		48.499,85	15.356,62		15.356,62	12.173,25		12.173,25
33903007	Gêneros de Alimentação	3.344,61		3.344,61	1.814,04		1.814,04	1.574,90		1.574,90
33903009	Medicamentos	5.140,33		5.140,33	5.140,32		5.140,32			
33903016	Material de Expediente	2.191,35		2.191,35	1.570,22		1.570,22	1.570,22		1.570,22
33903017	Material de Processamento de Dados	426,68		426,68	426,68		426,68	426,68		426,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	148,61		148,61	148,61		148,61	148,61		148,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.644,15		1.644,15	683,35		683,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	70,07		70,07	70,07		70,07			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	160,75		160,75	160,75		160,75	160,75		160,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	176,70		176,70	176,70		176,70	93,83		93,83
33903030	Material para Comunicações	326,75		326,75	326,75		326,75	326,75		326,75
33903035	Material Hospitalar	7.975,87		7.975,87	5.100,65		5.100,65	3.741,37		3.741,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	770,94		770,94	642,48		642,48	583,76		583,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.968,36		1.968,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.564,62		6.564,62	2.554,14		2.554,14	2.554,14		2.554,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4.894,66		4.894,66	1.311,90		1.311,90	1.311,90		1.311,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.669,96		1.669,96	1.242,24		1.242,24	1.242,24		1.242,24
339035	Serviços de Consultoria	59.067,68		59.067,68	29.467,58		29.467,58	23.608,18		23.608,18
33903501	Consultoria Contábil	2.663,85		2.663,85	1.902,75		1.902,75	1.902,75		1.902,75
33903502	Consultoria Jurídica	49.990,13		49.990,13	23.532,33		23.532,33	18.216,98		18.216,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.413,70		6.413,70	4.032,50		4.032,50	3.488,45		3.488,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.477,45	2.000,01	5.477,44	2.114,59		2.114,59	2.114,59		2.114,59
33903606	Serviços Técnicos	4.309,05	2.000,01	2.309,04	805,83		805,83	805,83		805,83
33903614	Locação de Imóveis	3.168,40		3.168,40	1.308,76		1.308,76	1.308,76		1.308,76
339037	Locação de Mão-de-obra	38.690,91		38.690,91	20.450,35		20.450,35	12.270,21		12.270,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	557.503,18	1.618,97	555.884,21	408.780,92		408.780,92	361.588,22		361.588,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	124,66		124,66	43,60		43,60	43,60		43,60
33903910	Locação de Imóveis	3.030,36		3.030,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.598,09	12,47	3.585,62	822,73		822,73	750,89		750,89



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	75.296,85		75.296,85	28.679,54		28.679,54	16.514,94		16.514,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.913,86		6.913,86	4.134,02		4.134,02	2.179,77		2.179,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.534,61		2.534,61	1.739,82		1.739,82	1.739,82		1.739,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.164,94		1.164,94	758,76		758,76	758,76		758,76
33903921	Multas Dedutíveis	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903922	Multas Indedutíveis	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903923	Juros	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	229,64		229,64	104,19		104,19	84,83		84,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	65,61		65,61	39,07		39,07	35,14		35,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.789,94		1.789,94	511,63		511,63	452,58		452,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76.399,80		76.399,80	76.399,81		76.399,81	76.399,81		76.399,81
33903935	Produções Jornalísticas	3.674,27		3.674,27	2.296,40		2.296,40	2.296,40		2.296,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	377.464,44	1.606,50	375.857,94	290.510,62		290.510,62	257.848,60		257.848,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.302,07		1.302,07	590,69		590,69	590,69		590,69
33903948	Serviços Gráficos	550,15		550,15	6,56		6,56	6,56		6,56
33903950	Serviços Judiciários	170,59		170,59						
33903953	Seguros em Geral	738,05		738,05	343,83		343,83	286,30		286,30
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,12		200,12	200,12		200,12			
33903964	Serviços Bancários	98,42		98,42	47,92		47,92	47,92		47,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	817,38		817,38	648,59		648,59	648,59		648,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.296,49		1.296,49	860,18		860,18	860,18		860,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139.895,50		139.895,50	62.305,14		62.305,14	30.707,23		30.707,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82.258,34		82.258,34	34.274,30		34.274,30	13.709,72		13.709,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.058,30		35.058,30	17.739,08		17.739,08	9.356,36		9.356,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,17		47,17	47,17		47,17	47,17		47,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.975,69		4.975,69	2.018,73		2.018,73	1.641,26		1.641,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.767,28		2.767,28	1.728,68		1.728,68	1.728,68		1.728,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.889,83		13.889,83	5.632,41		5.632,41	3.359,27		3.359,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	898,89		898,89	864,77		864,77	864,77		864,77
339041	Contribuições	656,12		656,12	263,16		263,16	263,16		263,16
339046	Auxílio-alimentação	14.724,84		14.724,84	5.339,43		5.339,43	5.339,43		5.339,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,56		42,56	12,14		12,14	11,38		11,38
339049	Auxílio-Transporte	2.624,48		2.624,48	1.115,85		1.115,85	1.115,85		1.115,85
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.787,69</b>		<b>11.787,69</b>	<b>11.695,12</b>		<b>11.695,12</b>	<b>4.656,85</b>		<b>4.656,85</b>
44	Investimentos	11.787,69		11.787,69	11.695,12		11.695,12	4.656,85		4.656,85
4490	Aplicações Diretas	11.787,69		11.787,69	11.695,12		11.695,12	4.656,85		4.656,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.787,69		11.787,69	11.695,12		11.695,12	4.656,85		4.656,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	235,92		235,92	235,92		235,92	235,92		235,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.715,16		10.715,16	10.715,16		10.715,16	3.676,89		3.676,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	836,61		836,61	744,04		744,04	744,04		744,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.023.766,86</b>	<b>3.618,98</b>	<b>1.020.147,88</b>	<b>629.568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>629.568,14</b>	<b>516.971,31</b>	<b>0,00</b>	<b>516.971,31</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					661.371,94			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					375.102,73			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					516.971,31			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					180.507,44			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					338.995,92			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	380.799,74	1.346,11	379.453,63	234.173,19		234.173,19	192.291,79		192.291,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380.799,74	1.346,11	379.453,63	234.173,19		234.173,19	192.291,79		192.291,79
3	Despesas Correntes	376.415,20	1.346,11	375.069,09	229.823,08		229.823,08	190.559,63		190.559,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.259,06		36.259,06	17.544,29		17.544,29	17.146,11		17.146,11
3190	Aplicações Diretas	36.259,06		36.259,06	17.544,29		17.544,29	17.146,11		17.146,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.341,79		29.341,79	13.734,05		13.734,05	13.734,05		13.734,05
31901111	Empregado Público	29.341,79		29.341,79	13.734,05		13.734,05	13.734,05		13.734,05
319013	Obrigações Patronais	3.050,63		3.050,63	1.200,56		1.200,56	802,38		802,38
31901301	FGTS	3.050,63		3.050,63	1.200,56		1.200,56	802,38		802,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.660,75		3.660,75	2.403,79		2.403,79	2.403,79		2.403,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
33	Outras Despesas Correntes	340.156,14	1.346,11	338.810,03	212.278,79		212.278,79	173.413,52		173.413,52
3390	Aplicações Diretas	340.156,14	1.346,11	338.810,03	212.278,79		212.278,79	173.413,52		173.413,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.928,05		1.928,05	972,21		972,21	954,54		954,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.928,05		1.928,05	972,21		972,21	954,54		954,54
339030	Material de Consumo	30.525,71		30.525,71	13.274,09		13.274,09	8.955,81		8.955,81
33903001	Combustíveis Automotivos	3.430,32		3.430,32	1.513,78		1.513,78	1.219,02		1.219,02
33903004	Gás Engarrafado	18.039,97		18.039,97	5.712,04		5.712,04	4.527,96		4.527,96
33903007	Gêneros de Alimentação	1.244,07		1.244,07	674,74		674,74	585,79		585,79
33903009	Medicamentos	1.912,00		1.912,00	1.911,99		1.911,99			
33903016	Material de Expediente	815,09		815,09	584,05		584,05	584,05		584,05
33903017	Material de Processamento de Dados	158,70		158,70	158,70		158,70	158,70		158,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	55,28		55,28	55,28		55,28	55,28		55,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	611,56		611,56	254,18		254,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,06		26,06	26,06		26,06			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,72		65,72	65,72		65,72	34,90		34,90
33903030	Material para Comunicações	121,54		121,54	121,54		121,54	121,54		121,54
33903035	Material Hospitalar	2.966,70		2.966,70	1.897,25		1.897,25	1.391,65		1.391,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	286,76		286,76	238,97		238,97	217,13		217,13
33903099	Outros Materiais de Consumo	732,15		732,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.441,77		2.441,77	950,01		950,01	950,01		950,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.820,61		1.820,61	487,95		487,95	487,95		487,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	621,16		621,16	462,06		462,06	462,06		462,06
339035	Serviços de Consultoria	21.970,77		21.970,77	10.960,82		10.960,82	8.781,36		8.781,36
33903501	Consultoria Contábil	990,84		990,84	707,75		707,75	707,75		707,75
33903502	Consultoria Jurídica	18.594,30		18.594,30	8.753,12		8.753,12	6.776,03		6.776,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.385,63		2.385,63	1.499,95		1.499,95	1.297,58		1.297,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.781,30	743,92	2.037,38	786,53		786,53	786,53		786,53
33903606	Serviços Técnicos	1.602,78	743,92	858,86	299,71		299,71	299,71		299,71
33903614	Locação de Imóveis	1.178,52		1.178,52	486,82		486,82	486,82		486,82
339037	Locação de Mão-de-obra	14.391,45		14.391,45	7.606,70		7.606,70	4.564,02		4.564,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207.368,53	602,19	206.766,34	152.049,94		152.049,94	134.496,17		134.496,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,37		46,37	16,20		16,20	16,20		16,20
33903910	Locação de Imóveis	1.127,17		1.127,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.338,34	4,64	1.333,70	306,02		306,02	279,30		279,30





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	28.007,37		28.007,37	10.667,63		10.667,63	6.142,89		6.142,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.571,65		2.571,65	1.537,66		1.537,66	810,76		810,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	942,77		942,77	647,15		647,15	647,15		647,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	433,31		433,31	282,23		282,23	282,23		282,23
33903921	Multas Dedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903922	Multas Indedutíveis	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903923	Juros	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	85,42		85,42	38,75		38,75	31,55		31,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,41		24,41	14,53		14,53	13,07		13,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	665,78		665,78	190,30		190,30	168,34		168,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.417,64		28.417,64	28.417,61		28.417,61	28.417,61		28.417,61
33903935	Produções Jornalísticas	1.366,67		1.366,67	854,20		854,20	854,20		854,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	140.401,46	597,55	139.803,91	108.058,19		108.058,19	95.909,24		95.909,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	484,32		484,32	219,73		219,73	219,73		219,73
33903948	Serviços Gráficos	204,63		204,63	2,44		2,44	2,44		2,44
33903950	Serviços Judiciários	63,45		63,45						
33903953	Seguros em Geral	274,53		274,53	127,88		127,88	106,48		106,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74,44		74,44	74,44		74,44			
33903964	Serviços Bancários	36,61		36,61	17,83		17,83			17,83
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	304,03		304,03	241,26		241,26	241,26		241,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	482,24		482,24	319,97		319,97	319,97		319,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.035,45		52.035,45	23.175,00		23.175,00	11.421,87		11.421,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.596,76		30.596,76	12.748,65		12.748,65	5.099,46		5.099,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.040,27		13.040,27	6.598,21		6.598,21	3.480,19		3.480,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.850,75		1.850,75	750,94		750,94	610,53		610,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.029,32		1.029,32	642,97		642,97	642,97		642,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.166,45		5.166,45	2.095,02		2.095,02	1.249,51		1.249,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	334,35		334,35	321,66		321,66	321,66		321,66
339041	Contribuições	244,05		244,05	97,88		97,88	97,88		97,88
339046	Auxílio-alimentação	5.477,04		5.477,04	1.986,06		1.986,06	1.986,06		1.986,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,82		15,82	4,51		4,51	4,23		4,23
339049	Auxílio-Transporte	976,20		976,20	415,04		415,04	415,04		415,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.384,54</b>		<b>4.384,54</b>	<b>4.350,11</b>		<b>4.350,11</b>	<b>1.732,16</b>		<b>1.732,16</b>
44	Investimentos	4.384,54		4.384,54	4.350,11		4.350,11	1.732,16		1.732,16
4490	Aplicações Diretas	4.384,54		4.384,54	4.350,11		4.350,11	1.732,16		1.732,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.384,54		4.384,54	4.350,11		4.350,11	1.732,16		1.732,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,75		87,75	87,75		87,75	87,75		87,75
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.985,61		3.985,61	3.985,61		3.985,61	1.367,66		1.367,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	311,18		311,18	276,75		276,75	276,75		276,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>380.799,74</b>	<b>1.346,11</b>	<b>379.453,63</b>	<b>234.173,19</b>	<b>0,00</b>	<b>234.173,19</b>	<b>192.291,79</b>	<b>0,00</b>	<b>192.291,79</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					279.273,91			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					80.506,91			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					192.291,79			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					67.141,41			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					100.347,62			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>28.803,68</b>	<b>101,82</b>	<b>28.701,86</b>	<b>17.713,00</b>		<b>17.713,00</b>	<b>14.545,04</b>		<b>14.545,04</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>28.803,68</b>	<b>101,82</b>	<b>28.701,86</b>	<b>17.713,00</b>		<b>17.713,00</b>	<b>14.545,04</b>		<b>14.545,04</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>28.472,04</b>	<b>101,82</b>	<b>28.370,22</b>	<b>17.383,96</b>		<b>17.383,96</b>	<b>14.414,02</b>		<b>14.414,02</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.742,65		2.742,65	1.327,06		1.327,06	1.296,93		1.296,93
3190	Aplicações Diretas	2.742,65		2.742,65	1.327,06		1.327,06	1.296,93		1.296,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,42		2.219,42	1.038,85		1.038,85	1.038,85		1.038,85
31901111	Empregado Público	2.219,42		2.219,42	1.038,85		1.038,85	1.038,85		1.038,85
319013	Obrigações Patronais	230,75		230,75	90,83		90,83	60,70		60,70
31901301	FGTS	230,75		230,75	90,83		90,83	60,70		60,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,90		276,90	181,80		181,80	181,80		181,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33	Outras Despesas Correntes	25.729,39	101,82	25.627,57	16.056,90		16.056,90	13.117,09		13.117,09
3390	Aplicações Diretas	25.729,39	101,82	25.627,57	16.056,90		16.056,90	13.117,09		13.117,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,85		145,85	73,75		73,75	72,39		72,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,85		145,85	73,75		73,75	72,39		72,39
339030	Material de Consumo	2.308,97		2.308,97	1.004,04		1.004,04	677,39		677,39
33903001	Combustíveis Automotivos	259,47		259,47	114,50		114,50	92,20		92,20
33903004	Gás Engarrafado	1.364,55		1.364,55	432,05		432,05	342,49		342,49
33903007	Gêneros de Alimentação	94,11		94,11	51,03		51,03	44,30		44,30
33903009	Medicamentos	144,62		144,62	144,63		144,63			
33903016	Material de Expediente	61,66		61,66	44,19		44,19	44,19		44,19
33903017	Material de Processamento de Dados	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,25		46,25	19,23		19,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,98		4,98	4,98		4,98	2,64		2,64
33903030	Material para Comunicações	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903035	Material Hospitalar	224,40		224,40	143,49		143,49	105,25		105,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,69		21,69	18,08		18,08	16,43		16,43
33903099	Outros Materiais de Consumo	55,38		55,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,69		184,69	71,85		71,85	71,85		71,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	137,71		137,71	36,90		36,90	36,90		36,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,98		46,98	34,95		34,95	34,95		34,95
339035	Serviços de Consultoria	1.661,87		1.661,87	829,08		829,08	664,22		664,22
33903501	Consultoria Contábil	74,95		74,95	53,55		53,55	53,55		53,55
33903502	Consultoria Jurídica	1.406,48		1.406,48	662,08		662,08	512,53		512,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	180,44		180,44	113,45		113,45	98,14		98,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	210,37	56,27	154,10	59,48		59,48	59,48		59,48
33903606	Serviços Técnicos	121,23	56,27	64,96	22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	Locação de Imóveis	89,14		89,14	36,81		36,81	36,81		36,81
339037	Locação de Mão-de-obra	1.088,57		1.088,57	575,35		575,35	345,21		345,21
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.685,35	45,55	15.639,80	11.501,05		11.501,05	10.173,28		10.173,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,51		3,51	1,25		1,25	1,25		1,25
33903910	Locação de Imóveis	85,26		85,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	101,23	0,35	100,88	23,14		23,14	21,12		21,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.118,48		2.118,48	806,89		806,89	464,64		464,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	194,51		194,51	116,32		116,32	61,34		61,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,31		71,31	48,95		48,95	48,95		48,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,77		32,77	21,35		21,35	21,35		21,35
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,46		6,46	2,93		2,93	2,39		2,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,85		1,85	1,10		1,10	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	50,35		50,35	14,38		14,38	12,72		12,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.149,51		2.149,51	2.149,50		2.149,50	2.149,50		2.149,50
33903935	Produções Jornalísticas	103,38		103,38	64,60		64,60	64,60		64,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.619,98	45,20	10.574,78	8.173,56		8.173,56	7.254,60		7.254,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,64		36,64	16,63		16,63	16,63		16,63
33903948	Serviços Gráficos	15,47		15,47	0,18		0,18	0,18		0,18
33903950	Serviços Judiciários	4,80		4,80						
33903953	Seguros em Geral	20,76		20,76	9,66		9,66	8,04		8,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,63		5,63	5,63		5,63			
33903964	Serviços Bancários	2,77		2,77	1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,00		23,00	18,24		18,24	18,24		18,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,48		36,48	24,19		24,19	24,19		24,19
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.935,94		3.935,94	1.752,94		1.752,94	863,93		863,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.314,34		2.314,34	964,30		964,30	385,72		385,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	986,36		986,36	499,09		499,09	263,23		263,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,98		139,98	56,80		56,80	46,18		46,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,85		77,85	48,63		48,63	48,63		48,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	390,79		390,79	158,46		158,46	94,51		94,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	25,29		25,29	24,33		24,33	24,33		24,33
339041	Contribuições	18,46		18,46	7,40		7,40	7,40		7,40
339046	Auxílio-alimentação	414,28		414,28	150,23		150,23	150,23		150,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,34		0,34	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte	73,84		73,84	31,39		31,39	31,39		31,39
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>331,64</b>		<b>331,64</b>	<b>329,04</b>		<b>329,04</b>	<b>131,02</b>		<b>131,02</b>
44	Investimentos	331,64		331,64	329,04		329,04	131,02		131,02
4490	Aplicações Diretas	331,64		331,64	329,04		329,04	131,02		131,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	331,64		331,64	329,04		329,04	131,02		131,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	301,47		301,47	301,47		301,47	103,45		103,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	23,53		23,53	20,93		20,93	20,93		20,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.803,68</b>	<b>101,82</b>	<b>28.701,86</b>	<b>17.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,00</b>	<b>14.545,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,04</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					18.687,28			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					6.087,95			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					14.545,04			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					5.078,60			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					5.151,59			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	942.161,31	3.330,50	938.830,81	579.384,38		579.384,38	475.762,79		475.762,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	942.161,31	3.330,50	938.830,81	579.384,38		579.384,38	475.762,79		475.762,79
3	Despesas Correntes	931.313,22	3.330,50	927.982,72	568.621,48		568.621,48	471.477,13		471.477,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.710,89		89.710,89	43.407,50		43.407,50	42.422,33		42.422,33
3190	Aplicações Diretas	89.710,89		89.710,89	43.407,50		43.407,50	42.422,33		42.422,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.596,43		72.596,43	33.980,28		33.980,28	33.980,28		33.980,28
31901111	Empregado Público	72.596,43		72.596,43	33.980,28		33.980,28	33.980,28		33.980,28
319013	Obrigações Patronais	7.547,75		7.547,75	2.970,45		2.970,45	1.985,28		1.985,28
31901301	FGTS	7.547,75		7.547,75	2.970,45		2.970,45	1.985,28		1.985,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.057,30		9.057,30	5.947,36		5.947,36	5.947,36		5.947,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	509,41		509,41	509,41		509,41	509,41		509,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	509,41		509,41	509,41		509,41	509,41		509,41
33	Outras Despesas Correntes	841.602,33	3.330,50	838.271,83	525.213,98		525.213,98	429.054,80		429.054,80
3390	Aplicações Diretas	841.602,33	3.330,50	838.271,83	525.213,98		525.213,98	429.054,80		429.054,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.770,15		4.770,15	2.406,77		2.406,77	2.363,00		2.363,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.770,15		4.770,15	2.406,77		2.406,77	2.363,00		2.363,00
339030	Material de Consumo	75.525,63		75.525,63	32.842,29		32.842,29	22.158,12		22.158,12
33903001	Combustíveis Automotivos	8.487,17		8.487,17	3.745,31		3.745,31	3.016,03		3.016,03
33903004	Gás Engarrafado	44.633,87		44.633,87	14.132,52		14.132,52	11.202,90		11.202,90
33903007	Gêneros de Alimentação	3.078,02		3.078,02	1.669,43		1.669,43	1.449,35		1.449,35
33903009	Medicamentos	4.730,59		4.730,59	4.730,58		4.730,58			
33903016	Material de Expediente	2.016,68		2.016,68	1.445,05		1.445,05	1.445,05		1.445,05
33903017	Material de Processamento de Dados	392,67		392,67	392,67		392,67	392,67		392,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	136,77		136,77	136,77		136,77	136,77		136,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.513,08		1.513,08	628,88		628,88			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,49		64,49	64,49		64,49			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	147,94		147,94	147,94		147,94	147,94		147,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	162,60		162,60	162,60		162,60	86,34		86,34
33903030	Material para Comunicações	300,70		300,70	300,70		300,70	300,70		300,70
33903035	Material Hospitalar	7.340,10		7.340,10	4.694,08		4.694,08	3.443,14		3.443,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	709,49		709,49	591,27		591,27	537,23		537,23
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.811,46		1.811,46						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.041,34		6.041,34	2.350,51		2.350,51	2.350,51		2.350,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4.504,50		4.504,50	1.207,30		1.207,30	1.207,30		1.207,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.536,84		1.536,84	1.143,21		1.143,21	1.143,21		1.143,21
339035	Serviços de Consultoria	54.359,34		54.359,34	27.118,74		27.118,74	21.726,39		21.726,39
33903501	Consultoria Contábil	2.451,51		2.451,51	1.751,10		1.751,10	1.751,10		1.751,10
33903502	Consultoria Jurídica	46.005,36		46.005,36	21.656,54		21.656,54	16.764,88		16.764,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.902,47		5.902,47	3.711,10		3.711,10	3.210,41		3.210,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.881,42	1.840,59	5.040,83	1.946,03		1.946,03	1.946,03		1.946,03
33903606	Serviços Técnicos	3.965,57	1.840,59	2.124,98	741,58		741,58	741,58		741,58
33903614	Locação de Imóveis	2.915,85		2.915,85	1.204,45		1.204,45	1.204,45		1.204,45
339037	Locação de Mão-de-obra	35.606,82		35.606,82	18.820,25		18.820,25	11.292,15		11.292,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	513.063,95	1.489,91	511.574,04	376.196,48		376.196,48	332.765,59		332.765,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	114,73		114,73	40,10		40,10	40,10		40,10
33903910	Locação de Imóveis	2.788,80		2.788,80						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.311,26	11,47	3.299,79	757,13		757,13	691,02		691,02



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.294,86		69.294,86	26.393,45		26.393,45	15.198,51		15.198,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.362,75		6.362,75	3.804,49		3.804,49	2.006,01		2.006,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.332,56		2.332,56	1.601,11		1.601,11	1.601,11		1.601,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.072,09		1.072,09	698,28		698,28	698,28		698,28
33903921	Multas Dedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903922	Multas Indedutíveis	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903923	Juros	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	211,34		211,34	95,88		95,88	78,06		78,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,38		60,38	35,94		35,94	32,33		32,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.647,25		1.647,25	470,83		470,83	416,49		416,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.309,89		70.309,89	70.309,89		70.309,89	70.309,89		70.309,89
33903935	Produções Jornalísticas	3.381,39		3.381,39	2.113,35		2.113,35	2.113,35		2.113,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	347.376,35	1.478,44	345.897,91	267.353,73		267.353,73	237.295,25		237.295,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.198,28		1.198,28	543,64		543,64	543,64		543,64
33903948	Serviços Gráficos	506,30		506,30	6,04		6,04	6,04		6,04
33903950	Serviços Judiciários	156,99		156,99						
33903953	Seguros em Geral	679,21		679,21	316,42		316,42	263,48		263,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	184,17		184,17	184,17		184,17			
33903964	Serviços Bancários	90,57		90,57	44,10		44,10	44,10		44,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	752,22		752,22	596,90		596,90	596,90		596,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.193,15		1.193,15	791,62		791,62	791,62		791,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.744,30		128.744,30	57.338,76		57.338,76	28.259,56		28.259,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	75.701,45		75.701,45	31.542,25		31.542,25	12.616,90		12.616,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.263,77		32.263,77	16.325,08		16.325,08	8.610,57		8.610,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	43,41		43,41	43,41		43,41	43,41		43,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.579,08		4.579,08	1.857,87		1.857,87	1.510,48		1.510,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.546,70		2.546,70	1.590,87		1.590,87	1.590,87		1.590,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.782,66		12.782,66	5.183,45		5.183,45	3.091,50		3.091,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	827,23		827,23	795,83		795,83	795,83		795,83
339041	Contribuições	603,83		603,83	242,23		242,23	242,23		242,23
339046	Auxílio-alimentação	13.551,11		13.551,11	4.913,84		4.913,84	4.913,84		4.913,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,16		39,16	11,17		11,17	10,47		10,47
339049	Auxílio-Transporte	2.415,28		2.415,28	1.026,91		1.026,91	1.026,91		1.026,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.848,09</b>		<b>10.848,09</b>	<b>10.762,90</b>		<b>10.762,90</b>	<b>4.285,66</b>		<b>4.285,66</b>
44	Investimentos	10.848,09		10.848,09	10.762,90		10.762,90	4.285,66		4.285,66
4490	Aplicações Diretas	10.848,09		10.848,09	10.762,90		10.762,90	4.285,66		4.285,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.848,09		10.848,09	10.762,90		10.762,90	4.285,66		4.285,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,12		217,12	217,12		217,12	217,12		217,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	9.861,05		9.861,05	9.861,05		9.861,05	3.383,81		3.383,81
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	769,92		769,92	684,73		684,73	684,73		684,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>942.161,31</b>	<b>3.330,50</b>	<b>938.830,81</b>	<b>579.384,38</b>	<b>0,00</b>	<b>579.384,38</b>	<b>475.762,79</b>	<b>0,00</b>	<b>475.762,79</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					680.676,15			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					261.334,31			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					475.762,79			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					166.118,98			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					300.128,69			





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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.182,66	290,51	81.892,15	50.538,78		50.538,78	41.500,05		41.500,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.182,66	290,51	81.892,15	50.538,78		50.538,78	41.500,05		41.500,05
3	Despesas Correntes	81.236,41	290,51	80.945,90	49.599,95		49.599,95	41.126,22		41.126,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.825,28		7.825,28	3.786,31		3.786,31	3.700,37		3.700,37
3190	Aplicações Diretas	7.825,28		7.825,28	3.786,31		3.786,31	3.700,37		3.700,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.332,43		6.332,43	2.964,02		2.964,02	2.964,02		2.964,02
31901111	Empregado Público	6.332,43		6.332,43	2.964,02		2.964,02	2.964,02		2.964,02
319013	Obrigações Patronais	658,38		658,38	259,11		259,11	173,17		173,17
31901301	FGTS	658,38		658,38	259,11		259,11	173,17		173,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	790,05		790,05	518,76		518,76	518,76		518,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
33	Outras Despesas Correntes	73.411,13	290,51	73.120,62	45.813,64		45.813,64	37.425,85		37.425,85
3390	Aplicações Diretas	73.411,13	290,51	73.120,62	45.813,64		45.813,64	37.425,85		37.425,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	416,08		416,08	210,19		210,19	206,36		206,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	416,08		416,08	210,19		210,19	206,36		206,36
339030	Material de Consumo	6.587,96		6.587,96	2.864,79		2.864,79	1.932,82		1.932,82
33903001	Combustíveis Automotivos	740,32		740,32	326,69		326,69	263,08		263,08
33903004	Gás Engarrafado	3.893,32		3.893,32	1.232,74		1.232,74	977,20		977,20
33903007	Gêneros de Alimentação	268,49		268,49	145,64		145,64	126,44		126,44
33903009	Medicamentos	412,64		412,64	412,65		412,65			
33903016	Material de Expediente	175,92		175,92	126,05		126,05	126,05		126,05
33903017	Material de Processamento de Dados	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131,98		131,98	54,86		54,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,63		5,63	5,63		5,63			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,19		14,19	14,19		14,19	7,54		7,54
33903030	Material para Comunicações	26,23		26,23	26,23		26,23	26,23		26,23
33903035	Material Hospitalar	640,26		640,26	409,46		409,46	300,34		300,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,89		61,89	51,57		51,57	46,86		46,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	158,01		158,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	526,98		526,98	205,03		205,03	205,03		205,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	392,92		392,92	105,30		105,30	105,30		105,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,06		134,06	99,73		99,73	99,73		99,73
339035	Serviços de Consultoria	4.741,65		4.741,65	2.365,52		2.365,52	1.895,16		1.895,16
33903501	Consultoria Contábil	213,84		213,84	152,75		152,75	152,75		152,75
33903502	Consultoria Jurídica	4.012,95		4.012,95	1.889,07		1.889,07	1.462,38		1.462,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	514,86		514,86	323,70		323,70	280,03		280,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	600,24	160,55	439,69	169,75		169,75	169,75		169,75
33903606	Serviços Técnicos	345,90	160,55	185,35	64,68		64,68	64,68		64,68
33903614	Locação de Imóveis	254,34		254,34	105,07		105,07	105,07		105,07
339037	Locação de Mão-de-obra	3.105,91		3.105,91	1.641,65		1.641,65	984,99		984,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.753,41	129,96	44.623,45	32.814,85		32.814,85	29.026,46		29.026,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,01		10,01	3,50		3,50	3,50		3,50
33903910	Locação de Imóveis	243,26		243,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	288,83	1,00	287,83	66,06		66,06	60,29		60,29



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.044,44		6.044,44	2.302,24		2.302,24	1.325,73		1.325,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	554,99		554,99	331,85		331,85	174,97		174,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	203,46		203,46	139,68		139,68	139,68		139,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	93,51		93,51	60,91		60,91	60,91		60,91
33903921	Multas Dedutíveis	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903922	Multas Indedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903923	Juros	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,43		18,43	8,35		8,35	6,80		6,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,27		5,27	3,15		3,15	2,83		2,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	143,68		143,68	41,06		41,06	36,32		36,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.132,99		6.132,99	6.132,98		6.132,98	6.132,98		6.132,98
33903935	Produções Jornalísticas	294,95		294,95	184,35		184,35	184,35		184,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.300,91	128,96	30.171,95	23.320,73		23.320,73	20.698,79		20.698,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	104,52		104,52	47,40		47,40	47,40		47,40
33903948	Serviços Gráficos	44,16		44,16	0,53		0,53	0,53		0,53
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69						
33903953	Seguros em Geral	59,24		59,24	27,62		27,62	23,00		23,00
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,06		16,06	16,06		16,06			
33903964	Serviços Bancários	7,90		7,90	3,84		3,84	3,84		3,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,61		65,61	52,07		52,07	52,07		52,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,07		104,07	69,04		69,04	69,04		69,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.230,11		11.230,11	5.001,58		5.001,58	2.465,06		2.465,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.603,29		6.603,29	2.751,35		2.751,35	1.100,54		1.100,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.814,31		2.814,31	1.424,03		1.424,03	751,10		751,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	399,42		399,42	162,05		162,05	131,75		131,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	222,14		222,14	138,78		138,78	138,78		138,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.115,00		1.115,00	452,16		452,16	269,68		269,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	72,16		72,16	69,42		69,42	69,42		69,42
339041	Contribuições	52,67		52,67	21,11		21,11	21,11		21,11
339046	Auxílio-alimentação	1.182,03		1.182,03	428,63		428,63	428,63		428,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,41		3,41	0,97		0,97	0,91		0,91
339049	Auxílio-Transporte	210,68		210,68	89,57		89,57	89,57		89,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>946,25</b>		<b>946,25</b>	<b>938,83</b>		<b>938,83</b>	<b>373,83</b>		<b>373,83</b>
44	Investimentos	946,25		946,25	938,83		938,83	373,83		373,83
4490	Aplicações Diretas	946,25		946,25	938,83		938,83	373,83		373,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	946,25		946,25	938,83		938,83	373,83		373,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	860,15		860,15	860,16		860,16	295,16		295,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	67,16		67,16	59,73		59,73	59,73		59,73
<b>Total Grupo :</b>		<b>82.182,66</b>	<b>290,51</b>	<b>81.892,15</b>	<b>50.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>50.538,78</b>	<b>41.500,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,05</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					66.577,21			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					17.373,93			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					41.500,05			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					14.490,22			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					27.960,87			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.968,46	279,15	78.689,31	48.562,20		48.562,20	39.876,98		39.876,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.968,46	279,15	78.689,31	48.562,20		48.562,20	39.876,98		39.876,98
3	Despesas Correntes	78.059,22	279,15	77.780,07	47.660,10		47.660,10	39.517,78		39.517,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.519,24		7.519,24	3.638,29		3.638,29	3.555,71		3.555,71
3190	Aplicações Diretas	7.519,24		7.519,24	3.638,29		3.638,29	3.555,71		3.555,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.084,76		6.084,76	2.848,10		2.848,10	2.848,10		2.848,10
31901111	Empregado Público	6.084,76		6.084,76	2.848,10		2.848,10	2.848,10		2.848,10
319013	Obrigações Patronais	632,63		632,63	248,99		248,99	166,41		166,41
31901301	FGTS	632,63		632,63	248,99		248,99	166,41		166,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	759,15		759,15	498,50		498,50	498,50		498,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,70		42,70	42,70		42,70	42,70		42,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,70		42,70	42,70		42,70	42,70		42,70
33	Outras Despesas Correntes	70.539,98	279,15	70.260,83	44.021,81		44.021,81	35.962,07		35.962,07
3390	Aplicações Diretas	70.539,98	279,15	70.260,83	44.021,81		44.021,81	35.962,07		35.962,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	399,79		399,79	202,01		202,01	198,34		198,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	399,79		399,79	202,01		202,01	198,34		198,34
339030	Material de Consumo	6.330,29		6.330,29	2.752,73		2.752,73	1.857,20		1.857,20
33903001	Combustíveis Automotivos	711,36		711,36	313,93		313,93	252,80		252,80
33903004	Gás Engarrafado	3.741,05		3.741,05	1.184,54		1.184,54	938,99		938,99
33903007	Gêneros de Alimentação	258,00		258,00	139,92		139,92	121,47		121,47
33903009	Medicamentos	396,50		396,50	396,51		396,51			
33903016	Material de Expediente	169,04		169,04	121,12		121,12	121,12		121,12
33903017	Material de Processamento de Dados	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,82		126,82	52,71		52,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,41		5,41	5,41		5,41			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,62		13,62	13,62		13,62	7,23		7,23
33903030	Material para Comunicações	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
33903035	Material Hospitalar	615,22		615,22	393,44		393,44	288,59		288,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,47		59,47	49,56		49,56	45,03		45,03
33903099	Outros Materiais de Consumo	151,83		151,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	506,36		506,36	197,01		197,01	197,01		197,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	377,55		377,55	101,20		101,20	101,20		101,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	128,81		128,81	95,81		95,81	95,81		95,81
339035	Serviços de Consultoria	4.556,20		4.556,20	2.273,00		2.273,00	1.821,03		1.821,03
33903501	Consultoria Contábil	205,48		205,48	146,75		146,75	146,75		146,75
33903502	Consultoria Jurídica	3.856,00		3.856,00	1.815,20		1.815,20	1.405,20		1.405,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	494,72		494,72	311,05		311,05	269,08		269,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	576,77	154,27	422,50	163,11		163,11	163,11		163,11
33903606	Serviços Técnicos	332,37	154,27	178,10	62,16		62,16	62,16		62,16
33903614	Locação de Imóveis	244,40		244,40	100,95		100,95	100,95		100,95
339037	Locação de Mão-de-obra	2.984,43		2.984,43	1.577,45		1.577,45	946,47		946,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.003,15	124,88	42.878,27	31.531,37		31.531,37	27.891,15		27.891,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,62		9,62	3,35		3,35	3,35		3,35
33903910	Locação de Imóveis	233,75		233,75						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	277,53	0,96	276,57	63,45		63,45	57,91		57,91



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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.808,04		5.808,04	2.212,21		2.212,21	1.273,89		1.273,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	533,32		533,32	318,87		318,87	168,13		168,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	195,50		195,50	134,19		134,19	134,19		134,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	89,86		89,86	58,53		58,53	58,53		58,53
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903922	Multas Indedutíveis	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903923	Juros	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,71		17,71	8,03		8,03	6,54		6,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,06		5,06	3,00		3,00	2,70		2,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,06		138,06	39,45		39,45	34,90		34,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.893,12		5.893,12	5.893,12		5.893,12	5.893,12		5.893,12
33903935	Produções Jornalísticas	283,41		283,41	177,15		177,15	177,15		177,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.115,83	123,92	28.991,91	22.408,62		22.408,62	19.889,22		19.889,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	100,43		100,43	45,55		45,55	45,55		45,55
33903948	Serviços Gráficos	42,43		42,43	0,51		0,51	0,51		0,51
33903950	Serviços Judiciários	13,16		13,16						
33903953	Seguros em Geral	56,93		56,93	26,52		26,52	22,08		22,08
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,44		15,44	15,44		15,44			
33903964	Serviços Bancários	7,59		7,59	3,71		3,71	3,71		3,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	63,05		63,05	50,02		50,02	50,02		50,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,01		100,01	66,35		66,35	66,35		66,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.790,86		10.790,86	4.805,99		4.805,99	2.368,68		2.368,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.345,02		6.345,02	2.643,75		2.643,75	1.057,50		1.057,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.704,22		2.704,22	1.368,32		1.368,32	721,72		721,72
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	383,80		383,80	155,75		155,75	126,63		126,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	213,45		213,45	133,37		133,37	133,37		133,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.071,39		1.071,39	434,45		434,45	259,11		259,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	69,34		69,34	66,71		66,71	66,71		66,71
339041	Contribuições	50,61		50,61	20,27		20,27	20,27		20,27
339046	Auxílio-alimentação	1.135,80		1.135,80	411,87		411,87	411,87		411,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,28		3,28	0,94		0,94	0,88		0,88
339049	Auxílio-Transporte	202,44		202,44	86,06		86,06	86,06		86,06
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>909,24</b>		<b>909,24</b>	<b>902,10</b>		<b>902,10</b>	<b>359,20</b>		<b>359,20</b>
44	Investimentos	909,24		909,24	902,10		902,10	359,20		359,20
4490	Aplicações Diretas	909,24		909,24	902,10		902,10	359,20		359,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	909,24		909,24	902,10		902,10	359,20		359,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	826,51		826,51	826,51		826,51	283,61		283,61
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	64,53		64,53	57,39		57,39	57,39		57,39
<b>Total Grupo :</b>		<b>78.968,46</b>	<b>279,15</b>	<b>78.689,31</b>	<b>48.562,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48.562,20</b>	<b>39.876,98</b>	<b>0,00</b>	<b>39.876,98</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					66.916,85			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					16.695,21			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					39.876,98			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					13.923,46			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					29.811,62			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>39.882,22</b>	<b>140,98</b>	<b>39.741,24</b>	<b>24.525,69</b>		<b>24.525,69</b>	<b>20.139,35</b>		<b>20.139,35</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>39.882,22</b>	<b>140,98</b>	<b>39.741,24</b>	<b>24.525,69</b>		<b>24.525,69</b>	<b>20.139,35</b>		<b>20.139,35</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>39.423,00</b>	<b>140,98</b>	<b>39.282,02</b>	<b>24.070,09</b>		<b>24.070,09</b>	<b>19.957,93</b>		<b>19.957,93</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.797,51		3.797,51	1.837,46		1.837,46	1.795,77		1.795,77
3190	Aplicações Diretas	3.797,51		3.797,51	1.837,46		1.837,46	1.795,77		1.795,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.073,04		3.073,04	1.438,38		1.438,38	1.438,38		1.438,38
31901111	Empregado Público	3.073,04		3.073,04	1.438,38		1.438,38	1.438,38		1.438,38
319013	Obrigações Patronais	319,50		319,50	125,74		125,74	84,05		84,05
31901301	FGTS	319,50		319,50	125,74		125,74	84,05		84,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	383,40		383,40	251,77		251,77	251,77		251,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
33	Outras Despesas Correntes	35.625,49	140,98	35.484,51	22.232,63		22.232,63	18.162,16		18.162,16
3390	Aplicações Diretas	35.625,49	140,98	35.484,51	22.232,63		22.232,63	18.162,16		18.162,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	201,94		201,94	102,09		102,09	100,23		100,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	201,94		201,94	102,09		102,09	100,23		100,23
339030	Material de Consumo	3.197,05		3.197,05	1.390,24		1.390,24	937,97		937,97
33903001	Combustíveis Automotivos	359,27		359,27	158,54		158,54	127,67		127,67
33903004	Gás Engarrafado	1.889,37		1.889,37	598,23		598,23	474,22		474,22
33903007	Gêneros de Alimentação	130,30		130,30	70,69		70,69	61,37		61,37
33903009	Medicamentos	200,25		200,25	200,25		200,25			
33903016	Material de Expediente	85,38		85,38	61,17		61,17	61,17		61,17
33903017	Material de Processamento de Dados	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,05		64,05	26,62		26,62			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,88		6,88	6,88		6,88	3,65		3,65
33903030	Material para Comunicações	12,73		12,73	12,73		12,73	12,73		12,73
33903035	Material Hospitalar	310,71		310,71	198,71		198,71	145,76		145,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,03		30,03	25,02		25,02	22,73		22,73
33903099	Outros Materiais de Consumo	76,68		76,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	255,74		255,74	99,49		99,49	99,49		99,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	190,68		190,68	51,10		51,10	51,10		51,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,06		65,06	48,39		48,39	48,39		48,39
339035	Serviços de Consultoria	2.301,06		2.301,06	1.147,87		1.147,87	919,61		919,61
33903501	Consultoria Contábil	103,77		103,77	74,10		74,10	74,10		74,10
33903502	Consultoria Jurídica	1.947,43		1.947,43	916,72		916,72	709,65		709,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	249,86		249,86	157,05		157,05	135,86		135,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	291,29	77,91	213,38	82,38		82,38	82,38		82,38
33903606	Serviços Técnicos	167,86	77,91	89,95	31,39		31,39	31,39		31,39
33903614	Locação de Imóveis	123,43		123,43	50,99		50,99	50,99		50,99
339037	Locação de Mão-de-obra	1.507,25		1.507,25	796,65		796,65	477,99		477,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.718,24	63,07	21.655,17	15.924,60		15.924,60	14.086,14		14.086,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,86		4,86	1,70		1,70	1,70		1,70
33903910	Locação de Imóveis	118,05		118,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	140,17	0,49	139,68	32,06		32,06	29,26		29,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.933,28		2.933,28	1.117,23		1.117,23	643,35		643,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	269,34		269,34	161,03		161,03	84,90		84,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	98,74		98,74	67,79		67,79	67,79		67,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,38		45,38	29,56		29,56	29,56		29,56
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903922	Multas Indedutíveis	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,95		8,95	4,05		4,05	3,30		3,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,56		2,56	1,52		1,52	1,37		1,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	69,73		69,73	19,94		19,94	17,64		17,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.976,25		2.976,25	2.976,26		2.976,26	2.976,26		2.976,26
33903935	Produções Jornalísticas	143,14		143,14	89,45		89,45	89,45		89,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.704,60	62,58	14.642,02	11.317,21		11.317,21	10.044,81		10.044,81
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,73		50,73	23,01		23,01	23,01		23,01
33903948	Serviços Gráficos	21,43		21,43	0,26		0,26	0,26		0,26
33903950	Serviços Judiciários	6,64		6,64						
33903953	Seguros em Geral	28,75		28,75	13,43		13,43	11,18		11,18
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,80		7,80	7,80		7,80			
33903964	Serviços Bancários	3,83		3,83	1,86		1,86	1,86		1,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,84		31,84	25,27		25,27	25,27		25,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,50		50,50	33,50		33,50	33,50		33,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.449,83		5.449,83	2.427,11		2.427,11	1.196,18		1.196,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.204,48		3.204,48	1.335,20		1.335,20	534,08		534,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.365,74		1.365,74	691,03		691,03	364,47		364,47
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	193,84		193,84	78,60		78,60	63,90		63,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	107,81		107,81	67,34		67,34	67,34		67,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	541,10		541,10	219,41		219,41	130,86		130,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35,02		35,02	33,69		33,69	33,69		33,69
339041	Contribuições	25,56		25,56	10,26		10,26	10,26		10,26
339046	Auxílio-alimentação	573,63		573,63	208,01		208,01	208,01		208,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,66		1,66	0,47		0,47	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte	102,24		102,24	43,46		43,46	43,46		43,46
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>459,22</b>		<b>459,22</b>	<b>455,60</b>		<b>455,60</b>	<b>181,42</b>		<b>181,42</b>
44	Investimentos	459,22		459,22	455,60		455,60	181,42		181,42
4490	Aplicações Diretas	459,22		459,22	455,60		455,60	181,42		181,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	459,22		459,22	455,60		455,60	181,42		181,42
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	417,43		417,43	417,42		417,42	143,24		143,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	32,60		32,60	28,99		28,99	28,99		28,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.882,22</b>	<b>140,98</b>	<b>39.741,24</b>	<b>24.525,69</b>	<b>0,00</b>	<b>24.525,69</b>	<b>20.139,35</b>	<b>0,00</b>	<b>20.139,35</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					26.557,98			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					15.010,87			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					20.139,35			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.031,92			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					14.397,58			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	118.991,16	420,63	118.570,53	73.174,05		73.174,05	60.087,07		60.087,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.991,16	420,63	118.570,53	73.174,05		73.174,05	60.087,07		60.087,07
3	Despesas Correntes	117.621,09	420,63	117.200,46	71.814,73		71.814,73	59.545,80		59.545,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.330,13		11.330,13	5.482,19		5.482,19	5.357,76		5.357,76
3190	Aplicações Diretas	11.330,13		11.330,13	5.482,19		5.482,19	5.357,76		5.357,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.168,64		9.168,64	4.291,57		4.291,57	4.291,57		4.291,57
31901111	Empregado Público	9.168,64		9.168,64	4.291,57		4.291,57	4.291,57		4.291,57
319013	Obrigações Patronais	953,25		953,25	375,16		375,16	250,73		250,73
31901301	FGTS	953,25		953,25	375,16		375,16	250,73		250,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.143,90		1.143,90	751,12		751,12	751,12		751,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
33	Outras Despesas Correntes	106.290,96	420,63	105.870,33	66.332,54		66.332,54	54.188,04		54.188,04
3390	Aplicações Diretas	106.290,96	420,63	105.870,33	66.332,54		66.332,54	54.188,04		54.188,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	602,47		602,47	304,10		304,10	298,57		298,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	602,47		602,47	304,10		304,10	298,57		298,57
339030	Material de Consumo	9.538,56		9.538,56	4.147,84		4.147,84	2.798,49		2.798,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,89		1.071,89	473,02		473,02	380,92		380,92
33903004	Gás Engarrafado	5.637,08		5.637,08	1.784,87		1.784,87	1.414,87		1.414,87
33903007	Gêneros de Alimentação	388,74		388,74	210,85		210,85	183,05		183,05
33903009	Medicamentos	597,45		597,45	597,45		597,45			
33903016	Material de Expediente	254,70		254,70	182,52		182,52	182,52		182,52
33903017	Material de Processamento de Dados	49,59		49,59	49,59		49,59	49,59		49,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	191,09		191,09	79,42		79,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,14		8,14	8,14		8,14			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,68		18,68	18,68		18,68	18,68		18,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,54		20,54	20,54		20,54	10,91		10,91
33903030	Material para Comunicações	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
33903035	Material Hospitalar	927,02		927,02	592,84		592,84	434,85		434,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,61		89,61	74,67		74,67	67,85		67,85
33903099	Outros Materiais de Consumo	228,78		228,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	763,00		763,00	296,89		296,89	296,89		296,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	568,90		568,90	152,50		152,50	152,50		152,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	194,10		194,10	144,39		144,39	144,39		144,39
339035	Serviços de Consultoria	6.865,37		6.865,37	3.424,93		3.424,93	2.743,90		2.743,90
33903501	Consultoria Contábil	309,62		309,62	221,15		221,15	221,15		221,15
33903502	Consultoria Jurídica	5.810,29		5.810,29	2.735,13		2.735,13	2.117,33		2.117,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	745,46		745,46	468,65		468,65	405,42		405,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	869,09	232,46	636,63	245,77		245,77	245,77		245,77
33903606	Serviços Técnicos	500,83	232,46	268,37	93,65		93,65	93,65		93,65
33903614	Locação de Imóveis	368,26		368,26	152,12		152,12	152,12		152,12
339037	Locação de Mão-de-obra	4.497,00		4.497,00	2.376,90		2.376,90	1.426,14		1.426,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.797,90	188,17	64.609,73	47.512,10		47.512,10	42.026,94		42.026,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,49		14,49	5,05		5,05	5,05		5,05
33903910	Locação de Imóveis	352,21		352,21						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	418,20	1,45	416,75	95,63		95,63	87,28		87,28



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.751,66		8.751,66	3.333,40		3.333,40	1.919,52		1.919,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	803,60		803,60	480,50		480,50	253,36		253,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	294,60		294,60	202,19		202,19	202,19		202,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	135,40		135,40	88,18		88,18	88,18		88,18
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903922	Multas Indedutíveis	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,69		26,69	12,11		12,11	9,86		9,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,63		7,63	4,54		4,54	4,08		4,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	208,04		208,04	59,47		59,47	52,61		52,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.879,85		8.879,85	8.879,86		8.879,86	8.879,86		8.879,86
33903935	Produções Jornalísticas	427,06		427,06	266,90		266,90	266,90		266,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.872,19	186,72	43.685,47	33.765,67		33.765,67	29.969,41		29.969,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	151,34		151,34	68,64		68,64	68,64		68,64
33903948	Serviços Gráficos	63,94		63,94	0,76		0,76	0,76		0,76
33903950	Serviços Judiciários	19,83		19,83						
33903953	Seguros em Geral	85,79		85,79	40,02		40,02	33,32		33,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,26		23,26	23,26		23,26			
33903964	Serviços Bancários	11,44		11,44	5,57		5,57	5,57		5,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	95,00		95,00	75,38		75,38	75,38		75,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150,69		150,69	99,98		99,98	99,98		99,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.259,88		16.259,88	7.241,69		7.241,69	3.569,11		3.569,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.560,78		9.560,78	3.983,65		3.983,65	1.593,46		1.593,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.074,79		4.074,79	2.061,84		2.061,84	1.087,52		1.087,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	578,32		578,32	234,60		234,60	190,73		190,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	321,64		321,64	200,95		200,95	200,95		200,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.614,40		1.614,40	654,66		654,66	390,46		390,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	104,47		104,47	100,51		100,51	100,51		100,51
339041	Contribuições	76,26		76,26	30,61		30,61	30,61		30,61
339046	Auxílio-alimentação	1.711,45		1.711,45	620,60		620,60	620,60		620,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,94		4,94	1,41		1,41	1,32		1,32
339049	Auxílio-Transporte	305,04		305,04	129,70		129,70	129,70		129,70
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.370,07</b>		<b>1.370,07</b>	<b>1.359,32</b>		<b>1.359,32</b>	<b>541,27</b>		<b>541,27</b>
44	Investimentos	1.370,07		1.370,07	1.359,32		1.359,32	541,27		541,27
4490	Aplicações Diretas	1.370,07		1.370,07	1.359,32		1.359,32	541,27		541,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.370,07		1.370,07	1.359,32		1.359,32	541,27		541,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.245,41		1.245,41	1.245,42		1.245,42	427,37		427,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,24		97,24	86,48		86,48	86,48		86,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>118.991,16</b>	<b>420,63</b>	<b>118.570,53</b>	<b>73.174,05</b>	<b>0,00</b>	<b>73.174,05</b>	<b>60.087,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.087,07</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					88.671,52			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					44.784,39			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					60.087,07			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					20.980,14			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					52.388,70			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.682,41	172,09	48.510,32	29.937,52		29.937,52	24.583,28		24.583,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.682,41	172,09	48.510,32	29.937,52		29.937,52	24.583,28		24.583,28
3	Despesas Correntes	48.121,87	172,09	47.949,78	29.381,39		29.381,39	24.361,83		24.361,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.635,45		4.635,45	2.242,88		2.242,88	2.191,98		2.191,98
3190	Aplicações Diretas	4.635,45		4.635,45	2.242,88		2.242,88	2.191,98		2.191,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751,13		3.751,13	1.755,78		1.755,78	1.755,78		1.755,78
31901111	Empregado Público	3.751,13		3.751,13	1.755,78		1.755,78	1.755,78		1.755,78
319013	Obrigações Patronais	390,00		390,00	153,47		153,47	102,57		102,57
31901301	FGTS	390,00		390,00	153,47		153,47	102,57		102,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	468,00		468,00	307,31		307,31	307,31		307,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33	Outras Despesas Correntes	43.486,42	172,09	43.314,33	27.138,51		27.138,51	22.169,85		22.169,85
3390	Aplicações Diretas	43.486,42	172,09	43.314,33	27.138,51		27.138,51	22.169,85		22.169,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	246,48		246,48	124,53		124,53	122,24		122,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	246,48		246,48	124,53		124,53	122,24		122,24
339030	Material de Consumo	3.902,46		3.902,46	1.696,99		1.696,99	1.144,93		1.144,93
33903001	Combustíveis Automotivos	438,54		438,54	193,52		193,52	155,84		155,84
33903004	Gás Engarrafado	2.306,28		2.306,28	730,25		730,25	578,87		578,87
33903007	Gêneros de Alimentação	159,04		159,04	86,27		86,27	74,90		74,90
33903009	Medicamentos	244,43		244,43	244,44		244,44			
33903016	Material de Expediente	104,20		104,20	74,66		74,66	74,66		74,66
33903017	Material de Processamento de Dados	20,28		20,28	20,28		20,28	20,28		20,28
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,18		78,18	32,49		32,49			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,41		8,41	8,41		8,41	4,47		4,47
33903030	Material para Comunicações	15,54		15,54	15,54		15,54	15,54		15,54
33903035	Material Hospitalar	379,26		379,26	242,54		242,54	177,90		177,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,66		36,66	30,55		30,55	27,76		27,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	93,60		93,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	312,16		312,16	121,47		121,47	121,47		121,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	232,75		232,75	62,40		62,40	62,40		62,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	79,41		79,41	59,07		59,07	59,07		59,07
339035	Serviços de Consultoria	2.808,79		2.808,79	1.401,27		1.401,27	1.122,64		1.122,64
33903501	Consultoria Contábil	126,67		126,67	90,50		90,50	90,50		90,50
33903502	Consultoria Jurídica	2.377,14		2.377,14	1.119,02		1.119,02	866,26		866,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	304,98		304,98	191,75		191,75	165,88		165,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	355,58	95,11	260,47	100,56		100,56	100,56		100,56
33903606	Serviços Técnicos	204,91	95,11	109,80	38,33		38,33	38,33		38,33
33903614	Locação de Imóveis	150,67		150,67	62,23		62,23	62,23		62,23
339037	Locação de Mão-de-obra	1.839,84		1.839,84	972,45		972,45	583,47		583,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.510,54	76,98	26.433,56	19.438,46		19.438,46	17.194,33		17.194,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,93		5,93	2,05		2,05	2,05		2,05
33903910	Locação de Imóveis	144,10		144,10						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	171,09	0,59	170,50	39,14		39,14	35,72		35,72



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.580,53		3.580,53	1.363,76		1.363,76	785,31		785,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	328,77		328,77	196,56		196,56	103,63		103,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	120,54		120,54	82,72		82,72	82,72		82,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,40		55,40	36,08		36,08	36,08		36,08
33903921	Multas Dedutíveis	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903922	Multas Indedutíveis	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903923	Juros	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,92		10,92	4,95		4,95	4,03		4,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,12		3,12	1,86		1,86	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	85,12		85,12	24,34		24,34	21,53		21,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.632,98		3.632,98	3.632,98		3.632,98	3.632,98		3.632,98
33903935	Produções Jornalísticas	174,72		174,72	109,20		109,20	109,20		109,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.949,29	76,39	17.872,90	13.814,44		13.814,44	12.261,29		12.261,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,91		61,91	28,10		28,10	28,10		28,10
33903948	Serviços Gráficos	26,16		26,16	0,31		0,31	0,31		0,31
33903950	Serviços Judiciários	8,11		8,11						
33903953	Seguros em Geral	35,09		35,09	16,38		16,38	13,64		13,64
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,52		9,52	9,52		9,52			
33903964	Serviços Bancários	4,68		4,68	2,28		2,28	2,28		2,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,87		38,87	30,85		30,85	30,85		30,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,66		61,66	40,91		40,91	40,91		40,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.652,34		6.652,34	2.962,74		2.962,74	1.460,21		1.460,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.911,57		3.911,57	1.629,80		1.629,80	651,92		651,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.667,09		1.667,09	843,53		843,53	444,92		444,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	236,62		236,62	96,00		96,00	78,05		78,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	131,59		131,59	82,21		82,21	82,21		82,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	660,49		660,49	267,84		267,84	159,75		159,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	42,74		42,74	41,12		41,12	41,12		41,12
339041	Contribuições	31,20		31,20	12,49		12,49	12,49		12,49
339046	Auxílio-alimentação	700,20		700,20	253,90		253,90	253,90		253,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	0,59		0,59	0,55		0,55
339049	Auxílio-Transporte	124,80		124,80	53,06		53,06	53,06		53,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>560,54</b>		<b>560,54</b>	<b>556,13</b>		<b>556,13</b>	<b>221,45</b>		<b>221,45</b>
44	Investimentos	560,54		560,54	556,13		556,13	221,45		221,45
4490	Aplicações Diretas	560,54		560,54	556,13		556,13	221,45		221,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	560,54		560,54	556,13		556,13	221,45		221,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	509,54		509,54	509,53		509,53	174,85		174,85
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	39,78		39,78	35,38		35,38	35,38		35,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>48.682,41</b>	<b>172,09</b>	<b>48.510,32</b>	<b>29.937,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29.937,52</b>	<b>24.583,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583,28</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>								-601,05
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>								10.291,48
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								24.583,28
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>								8.583,52
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>								-23.476,37



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.988,00	229,73	64.758,27	39.964,29		39.964,29	32.816,77		32.816,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.988,00	229,73	64.758,27	39.964,29		39.964,29	32.816,77		32.816,77
3	Despesas Correntes	64.239,72	229,73	64.009,99	39.221,89		39.221,89	32.521,15		32.521,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.188,03		6.188,03	2.994,14		2.994,14	2.926,20		2.926,20
3190	Aplicações Diretas	6.188,03		6.188,03	2.994,14		2.994,14	2.926,20		2.926,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.007,51		5.007,51	2.343,88		2.343,88	2.343,88		2.343,88
31901111	Empregado Público	5.007,51		5.007,51	2.343,88		2.343,88	2.343,88		2.343,88
319013	Obrigações Patronais	520,63		520,63	204,87		204,87	136,93		136,93
31901301	FGTS	520,63		520,63	204,87		204,87	136,93		136,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	624,75		624,75	410,25		410,25	410,25		410,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33	Outras Despesas Correntes	58.051,69	229,73	57.821,96	36.227,75		36.227,75	29.594,95		29.594,95
3390	Aplicações Diretas	58.051,69	229,73	57.821,96	36.227,75		36.227,75	29.594,95		29.594,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	329,06		329,06	165,68		165,68	162,69		162,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	329,06		329,06	165,68		165,68	162,69		162,69
339030	Material de Consumo	5.209,56		5.209,56	2.265,37		2.265,37	1.528,38		1.528,38
33903001	Combustíveis Automotivos	585,43		585,43	258,34		258,34	208,04		208,04
33903004	Gás Engarrafado	3.078,73		3.078,73	974,83		974,83	772,75		772,75
33903007	Gêneros de Alimentação	212,31		212,31	115,16		115,16	99,98		99,98
33903009	Medicamentos	326,30		326,30	326,31		326,31			
33903016	Material de Expediente	139,10		139,10	99,66		99,66	99,66		99,66
33903017	Material de Processamento de Dados	27,08		27,08	27,08		27,08	27,08		27,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,37		104,37	43,38		43,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,22		11,22	11,22		11,22	5,95		5,95
33903030	Material para Comunicações	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903035	Material Hospitalar	506,31		506,31	323,79		323,79	237,50		237,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,94		48,94	40,78		40,78	37,05		37,05
33903099	Outros Materiais de Consumo	124,95		124,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	416,72		416,72	162,16		162,16	162,16		162,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	310,71		310,71	83,30		83,30	83,30		83,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	106,01		106,01	78,86		78,86	78,86		78,86
339035	Serviços de Consultoria	3.749,56		3.749,56	1.870,65		1.870,65	1.498,70		1.498,70
33903501	Consultoria Contábil	169,10		169,10	120,80		120,80	120,80		120,80
33903502	Consultoria Jurídica	3.173,33		3.173,33	1.493,85		1.493,85	1.156,44		1.156,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	407,13		407,13	256,00		256,00	221,46		221,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	474,67	126,96	347,71	134,22		134,22	134,22		134,22
33903606	Serviços Técnicos	273,54	126,96	146,58	51,16		51,16	51,16		51,16
33903614	Locação de Imóveis	201,13		201,13	83,06		83,06	83,06		83,06
339037	Locação de Mão-de-obra	2.456,07		2.456,07	1.298,15		1.298,15	778,89		778,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.389,93	102,77	35.287,16	25.949,18		25.949,18	22.953,42		22.953,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,91		7,91	2,75		2,75	2,75		2,75
33903910	Locação de Imóveis	192,36		192,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	228,41	0,79	227,62	52,22		52,22	47,66		47,66





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.779,79		4.779,79	1.820,55		1.820,55	1.048,35		1.048,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	438,90		438,90	262,44		262,44	138,39		138,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	160,89		160,89	110,48		110,48	110,48		110,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,95		73,95	48,17		48,17	48,17		48,17
33903921	Multas Dedutíveis	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903922	Multas Indedutíveis	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903923	Juros	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,58		14,58	6,62		6,62	5,39		5,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	2,48		2,48	2,23		2,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	113,63		113,63	32,48		32,48	28,73		28,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.849,81		4.849,81	4.849,78		4.849,78	4.849,78		4.849,78
33903935	Produções Jornalísticas	233,25		233,25	145,80		145,80	145,80		145,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.961,16	101,98	23.859,18	18.441,40		18.441,40	16.368,04		16.368,04
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,65		82,65	37,48		37,48	37,48		37,48
33903948	Serviços Gráficos	34,93		34,93	0,42		0,42	0,42		0,42
33903950	Serviços Judiciários	10,83		10,83						
33903953	Seguros em Geral	46,85		46,85	21,86		21,86	18,20		18,20
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,70		12,70	12,70		12,70			
33903964	Serviços Bancários	6,25		6,25	3,05		3,05	3,05		3,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,89		51,89	41,16		41,16	41,16		41,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,30		82,30	54,62		54,62	54,62		54,62
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.880,44		8.880,44	3.955,08		3.955,08	1.949,28		1.949,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.221,69		5.221,69	2.175,70		2.175,70	870,28		870,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.225,47		2.225,47	1.126,07		1.126,07	593,94		593,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	315,85		315,85	128,15		128,15	104,19		104,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,66		175,66	109,76		109,76	109,76		109,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	881,72		881,72	357,52		357,52	213,23		213,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	57,06		57,06	54,89		54,89	54,89		54,89
339041	Contribuições	41,65		41,65	16,70		16,70	16,70		16,70
339046	Auxílio-alimentação	934,73		934,73	338,95		338,95	338,95		338,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	0,77		0,77	0,77		0,77
339049	Auxílio-Transporte	166,60		166,60	70,84		70,84	70,84		70,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>748,28</b>		<b>748,28</b>	<b>742,40</b>		<b>742,40</b>	<b>295,62</b>		<b>295,62</b>
44	Investimentos	748,28		748,28	742,40		742,40	295,62		295,62
4490	Aplicações Diretas	748,28		748,28	742,40		742,40	295,62		295,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	748,28		748,28	742,40		742,40	295,62		295,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	680,19		680,19	680,19		680,19	233,41		233,41
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	53,11		53,11	47,23		47,23	47,23		47,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>64.988,00</b>	<b>229,73</b>	<b>64.758,27</b>	<b>39.964,29</b>	<b>0,00</b>	<b>39.964,29</b>	<b>32.816,77</b>	<b>0,00</b>	<b>32.816,77</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					53.940,43			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					23.080,66			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					32.816,77			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					11.458,48			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					32.745,84			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	258.828,38	914,94	257.913,44	159.167,01		159.167,01	130.700,33		130.700,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	258.828,38	914,94	257.913,44	159.167,01		159.167,01	130.700,33		130.700,33
3	Despesas Correntes	255.848,21	914,94	254.933,27	156.210,24		156.210,24	129.522,97		129.522,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.645,17		24.645,17	11.924,79		11.924,79	11.654,14		11.654,14
3190	Aplicações Diretas	24.645,17		24.645,17	11.924,79		11.924,79	11.654,14		11.654,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.943,53		19.943,53	9.335,00		9.335,00	9.335,00		9.335,00
31901111	Empregado Público	19.943,53		19.943,53	9.335,00		9.335,00	9.335,00		9.335,00
319013	Obrigações Patronais	2.073,50		2.073,50	816,03		816,03	545,38		545,38
31901301	FGTS	2.073,50		2.073,50	816,03		816,03	545,38		545,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.488,20		2.488,20	1.633,82		1.633,82	1.633,82		1.633,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	139,94		139,94	139,94		139,94	139,94		139,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	139,94		139,94	139,94		139,94	139,94		139,94
33	Outras Despesas Correntes	231.203,04	914,94	230.288,10	144.285,45		144.285,45	117.868,83		117.868,83
3390	Aplicações Diretas	231.203,04	914,94	230.288,10	144.285,45		144.285,45	117.868,83		117.868,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.310,47		1.310,47	661,07		661,07	649,04		649,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.310,47		1.310,47	661,07		661,07	649,04		649,04
339030	Material de Consumo	20.748,24		20.748,24	9.022,37		9.022,37	6.087,25		6.087,25
33903001	Combustíveis Automotivos	2.331,58		2.331,58	1.028,91		1.028,91	828,56		828,56
33903004	Gás Engarrafado	12.261,71		12.261,71	3.882,46		3.882,46	3.077,64		3.077,64
33903007	Gêneros de Alimentação	845,60		845,60	458,63		458,63	398,17		398,17
33903009	Medicamentos	1.299,58		1.299,58	1.299,57		1.299,57			
33903016	Material de Expediente	554,00		554,00	396,97		396,97	396,97		396,97
33903017	Material de Processamento de Dados	107,87		107,87	107,87		107,87	107,87		107,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	415,67		415,67	172,75		172,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,72		17,72	17,72		17,72			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	44,68		44,68	44,68		44,68	23,73		23,73
33903030	Material para Comunicações	82,61		82,61	82,61		82,61	82,61		82,61
33903035	Material Hospitalar	2.016,46		2.016,46	1.289,55		1.289,55	945,90		945,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	194,91		194,91	162,44		162,44	147,59		147,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	497,64		497,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.659,66		1.659,66	645,72		645,72	645,72		645,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.237,46		1.237,46	331,65		331,65	331,65		331,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	422,20		422,20	314,07		314,07	314,07		314,07
339035	Serviços de Consultoria	14.933,48		14.933,48	7.450,01		7.450,01	5.968,64		5.968,64
33903501	Consultoria Contábil	673,47		673,47	481,05		481,05	481,05		481,05
33903502	Consultoria Jurídica	12.638,48		12.638,48	5.949,46		5.949,46	4.605,64		4.605,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.621,53		1.621,53	1.019,50		1.019,50	881,95		881,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.890,45	505,64	1.384,81	534,60		534,60	534,60		534,60
33903606	Serviços Técnicos	1.089,41	505,64	583,77	203,74		203,74	203,74		203,74
33903614	Locação de Imóveis	801,04		801,04	330,86		330,86	330,86		330,86
339037	Locação de Mão-de-obra	9.781,82		9.781,82	5.170,25		5.170,25	3.102,15		3.102,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140.947,72	409,30	140.538,42	103.347,85		103.347,85	91.416,61		91.416,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,52		31,52	11,00		11,00	11,00		11,00
33903910	Locação de Imóveis	766,13		766,13						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	909,66	3,15	906,51	207,99		207,99	189,83		189,83



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.036,53		19.036,53	7.250,76		7.250,76	4.175,31		4.175,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.747,95		1.747,95	1.045,15		1.045,15	551,08		551,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	640,79		640,79	439,88		439,88	439,88		439,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,52		294,52	191,83		191,83	191,83		191,83
33903921	Multas Dedutíveis	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903922	Multas Indedutíveis	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903923	Juros	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,06		58,06	26,35		26,35	21,45		21,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,59		16,59	9,87		9,87	8,88		8,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	452,53		452,53	129,35		129,35	114,42		114,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.315,36		19.315,36	19.315,36		19.315,36	19.315,36		19.315,36
33903935	Produções Jornalísticas	928,93		928,93	580,60		580,60	580,60		580,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	95.430,41	406,15	95.024,26	73.446,80		73.446,80	65.189,19		65.189,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	329,19		329,19	149,35		149,35	149,35		149,35
33903948	Serviços Gráficos	139,09		139,09	1,66		1,66	1,66		1,66
33903950	Serviços Judiciários	43,13		43,13						
33903953	Seguros em Geral	186,60		186,60	86,90		86,90	72,36		72,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50,59		50,59	50,59		50,59			
33903964	Serviços Bancários	24,88		24,88	12,12		12,12	12,12		12,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,65		206,65	163,98		163,98	163,98		163,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	327,78		327,78	217,48		217,48	217,48		217,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.368,31		35.368,31	15.751,93		15.751,93	7.763,36		7.763,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.796,53		20.796,53	8.665,20		8.665,20	3.466,08		3.466,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.863,41		8.863,41	4.484,80		4.484,80	2.365,48		2.365,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.257,95		1.257,95	510,35		510,35	414,92		414,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	699,62		699,62	437,03		437,03	437,03		437,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.511,62		3.511,62	1.423,99		1.423,99	849,29		849,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	227,25		227,25	218,63		218,63	218,63		218,63
339041	Contribuições	165,88		165,88	66,54		66,54	66,54		66,54
339046	Auxílio-alimentação	3.722,73		3.722,73	1.349,91		1.349,91	1.349,91		1.349,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,76		10,76	3,07		3,07	2,88		2,88
339049	Auxílio-Transporte	663,52		663,52	282,13		282,13	282,13		282,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.980,17</b>		<b>2.980,17</b>	<b>2.956,77</b>		<b>2.956,77</b>	<b>1.177,36</b>		<b>1.177,36</b>
44	Investimentos	2.980,17		2.980,17	2.956,77		2.956,77	1.177,36		1.177,36
4490	Aplicações Diretas	2.980,17		2.980,17	2.956,77		2.956,77	1.177,36		1.177,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.980,17		2.980,17	2.956,77		2.956,77	1.177,36		1.177,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.709,01		2.709,01	2.709,01		2.709,01	929,60		929,60
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	211,51		211,51	188,11		188,11	188,11		188,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>258.828,38</b>	<b>914,94</b>	<b>257.913,44</b>	<b>159.167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159.167,01</b>	<b>130.700,33</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					198.095,63			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					97.419,72			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					130.700,33			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					45.635,84			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					119.179,18			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.003,26	190,90	53.812,36	33.209,12		33.209,12	27.269,72		27.269,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.003,26	190,90	53.812,36	33.209,12		33.209,12	27.269,72		27.269,72
3	Despesas Correntes	53.381,48	190,90	53.190,58	32.592,21		32.592,21	27.024,08		27.024,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.142,11		5.142,11	2.488,04		2.488,04	2.431,58		2.431,58
3190	Aplicações Diretas	5.142,11		5.142,11	2.488,04		2.488,04	2.431,58		2.431,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.161,13		4.161,13	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
31901111	Empregado Público	4.161,13		4.161,13	1.947,70		1.947,70	1.947,70		1.947,70
319013	Obrigações Patronais	432,63		432,63	170,26		170,26	113,80		113,80
31901301	FGTS	432,63		432,63	170,26		170,26	113,80		113,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	519,15		519,15	340,88		340,88	340,88		340,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33	Outras Despesas Correntes	48.239,37	190,90	48.048,47	30.104,17		30.104,17	24.592,50		24.592,50
3390	Aplicações Diretas	48.239,37	190,90	48.048,47	30.104,17		30.104,17	24.592,50		24.592,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	273,39		273,39	137,69		137,69	135,20		135,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	273,39		273,39	137,69		137,69	135,20		135,20
339030	Material de Consumo	4.329,05		4.329,05	1.882,47		1.882,47	1.270,07		1.270,07
33903001	Combustíveis Automotivos	486,47		486,47	214,67		214,67	172,87		172,87
33903004	Gás Engarrafado	2.558,34		2.558,34	810,06		810,06	642,14		642,14
33903007	Gêneros de Alimentação	176,43		176,43	95,68		95,68	83,07		83,07
33903009	Medicamentos	271,15		271,15	271,14		271,14			
33903016	Material de Expediente	115,59		115,59	82,83		82,83	82,83		82,83
33903017	Material de Processamento de Dados	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,74		86,74	36,05		36,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,32		9,32	9,32		9,32	4,95		4,95
33903030	Material para Comunicações	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
33903035	Material Hospitalar	420,73		420,73	269,06		269,06	197,35		197,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,67		40,67	33,88		33,88	30,78		30,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	103,83		103,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	346,28		346,28	134,73		134,73	134,73		134,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,19		258,19	69,20		69,20	69,20		69,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,09		88,09	65,53		65,53	65,53		65,53
339035	Serviços de Consultoria	3.115,80		3.115,80	1.554,39		1.554,39	1.245,31		1.245,31
33903501	Consultoria Contábil	140,52		140,52	100,35		100,35	100,35		100,35
33903502	Consultoria Jurídica	2.636,95		2.636,95	1.241,34		1.241,34	960,96		960,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	338,33		338,33	212,70		212,70	184,00		184,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	394,44	105,50	288,94	111,54		111,54	111,54		111,54
33903606	Serviços Técnicos	227,30	105,50	121,80	42,51		42,51	42,51		42,51
33903614	Locação de Imóveis	167,14		167,14	69,03		69,03	69,03		69,03
339037	Locação de Mão-de-obra	2.040,93		2.040,93	1.078,75		1.078,75	647,25		647,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.408,04	85,40	29.322,64	21.562,98		21.562,98	19.073,59		19.073,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,58		6,58	2,30		2,30			2,30
33903910	Locação de Imóveis	159,85		159,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	189,80	0,66	189,14	43,41		43,41	39,62		39,62



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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.971,87		3.971,87	1.512,81		1.512,81	871,14		871,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	364,70		364,70	218,06		218,06	114,97		114,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,70		133,70	91,76		91,76	91,76		91,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,46		61,46	40,02		40,02	40,02		40,02
33903921	Multas Dedutíveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903922	Multas Indedutíveis	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903923	Juros	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,11		12,11	5,49		5,49	4,47		4,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,46		3,46	2,07		2,07	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	94,41		94,41	26,99		26,99	23,88		23,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.030,06		4.030,06	4.030,04		4.030,04	4.030,04		4.030,04
33903935	Produções Jornalísticas	193,82		193,82	121,15		121,15	121,15		121,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.911,06	84,74	19.826,32	15.324,29		15.324,29	13.601,39		13.601,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,69		68,69	31,16		31,16	31,16		31,16
33903948	Serviços Gráficos	29,02		29,02	0,35		0,35	0,35		0,35
33903950	Serviços Judiciários	9,00		9,00						
33903953	Seguros em Geral	38,93		38,93	18,16		18,16	15,12		15,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,56		10,56	10,56		10,56			
33903964	Serviços Bancários	5,19		5,19	2,53		2,53	2,53		2,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,12		43,12	34,21		34,21	34,21		34,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,39		68,39	45,36		45,36	45,36		45,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.379,42		7.379,42	3.286,60		3.286,60	1.619,83		1.619,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.339,09		4.339,09	1.807,95		1.807,95	723,18		723,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.849,30		1.849,30	935,73		935,73	493,54		493,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	262,47		262,47	106,50		106,50	86,59		86,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	145,97		145,97	91,21		91,21	91,21		91,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	732,68		732,68	297,10		297,10	177,20		177,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	47,42		47,42	45,62		45,62	45,62		45,62
339041	Contribuições	34,61		34,61	13,86		13,86	13,86		13,86
339046	Auxílio-alimentação	776,72		776,72	281,65		281,65	281,65		281,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,25		2,25	0,65		0,65	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte	138,44		138,44	58,86		58,86	58,86		58,86
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>621,78</b>		<b>621,78</b>	<b>616,91</b>		<b>616,91</b>	<b>245,64</b>		<b>245,64</b>
44	Investimentos	621,78		621,78	616,91		616,91	245,64		245,64
4490	Aplicações Diretas	621,78		621,78	616,91		616,91	245,64		245,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	621,78		621,78	616,91		616,91	245,64		245,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	565,21		565,21	565,22		565,22	193,95		193,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	44,13		44,13	39,25		39,25	39,25		39,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>54.003,26</b>	<b>190,90</b>	<b>53.812,36</b>	<b>33.209,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.209,12</b>	<b>27.269,72</b>	<b>0,00</b>	<b>27.269,72</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					14.542,66			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					11.417,21			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					27.269,72			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					9.521,64			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-10.831,49			





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>40.865,30</b>	<b>144,46</b>	<b>40.720,84</b>	<b>25.129,72</b>		<b>25.129,72</b>	<b>20.635,24</b>		<b>20.635,24</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>40.865,30</b>	<b>144,46</b>	<b>40.720,84</b>	<b>25.129,72</b>		<b>25.129,72</b>	<b>20.635,24</b>		<b>20.635,24</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.394,77</b>	<b>144,46</b>	<b>40.250,31</b>	<b>24.662,89</b>		<b>24.662,89</b>	<b>20.449,36</b>		<b>20.449,36</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.891,11		3.891,11	1.882,76		1.882,76	1.840,02		1.840,02
3190	Aplicações Diretas	3.891,11		3.891,11	1.882,76		1.882,76	1.840,02		1.840,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.148,79		3.148,79	1.473,87		1.473,87	1.473,87		1.473,87
31901111	Empregado Público	3.148,79		3.148,79	1.473,87		1.473,87	1.473,87		1.473,87
319013	Obrigações Patronais	327,38		327,38	128,84		128,84	86,10		86,10
31901301	FGTS	327,38		327,38	128,84		128,84	86,10		86,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,85		392,85	257,96		257,96	257,96		257,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
33	Outras Despesas Correntes	36.503,66	144,46	36.359,20	22.780,13		22.780,13	18.609,34		18.609,34
3390	Aplicações Diretas	36.503,66	144,46	36.359,20	22.780,13		22.780,13	18.609,34		18.609,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	206,93		206,93	104,08		104,08	102,20		102,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	206,93		206,93	104,08		104,08	102,20		102,20
339030	Material de Consumo	3.275,85		3.275,85	1.424,48		1.424,48	961,07		961,07
33903001	Combustíveis Automotivos	368,13		368,13	162,44		162,44	130,81		130,81
33903004	Gás Engarrafado	1.935,94		1.935,94	612,98		612,98	485,91		485,91
33903007	Gêneros de Alimentação	133,51		133,51	72,39		72,39	62,85		62,85
33903009	Medicamentos	205,18		205,18	205,17		205,17			
33903016	Material de Expediente	87,47		87,47	62,67		62,67	62,67		62,67
33903017	Material de Processamento de Dados	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,63		65,63	27,28		27,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,06		7,06	7,06		7,06	3,75		3,75
33903030	Material para Comunicações	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903035	Material Hospitalar	318,37		318,37	203,62		203,62	149,35		149,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,77		30,77	25,65		25,65	23,31		23,31
33903099	Outros Materiais de Consumo	78,57		78,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	262,04		262,04	101,93		101,93	101,93		101,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	195,38		195,38	52,35		52,35	52,35		52,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	66,66		66,66	49,58		49,58	49,58		49,58
339035	Serviços de Consultoria	2.357,76		2.357,76	1.176,25		1.176,25	942,36		942,36
33903501	Consultoria Contábil	106,33		106,33	75,95		75,95	75,95		75,95
33903502	Consultoria Jurídica	1.995,43		1.995,43	939,30		939,30	727,13		727,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	256,00		256,00	161,00		161,00	139,28		139,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	298,47	79,83	218,64	84,37		84,37	84,37		84,37
33903606	Serviços Técnicos	172,00	79,83	92,17	32,15		32,15	32,15		32,15
33903614	Locação de Imóveis	126,47		126,47	52,22		52,22	52,22		52,22
339037	Locação de Mão-de-obra	1.544,41		1.544,41	816,30		816,30	489,78		489,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.253,65	64,63	22.189,02	16.317,09		16.317,09	14.433,31		14.433,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,98		4,98	1,75		1,75	1,75		1,75
33903910	Locação de Imóveis	120,96		120,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	143,63	0,50	143,13	32,85		32,85	29,98		29,98



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.005,59		3.005,59	1.144,79		1.144,79	659,22		659,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	275,99		275,99	165,00		165,00	86,99		86,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,17		101,17	69,48		69,48	69,48		69,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,50		46,50	30,28		30,28	30,28		30,28
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903922	Multas Indedutíveis	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903923	Juros	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,17		9,17	4,17		4,17	3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,62		2,62	1,56		1,56	1,40		1,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	71,45		71,45	20,42		20,42	18,06		18,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.049,61		3.049,61	3.049,60		3.049,60	3.049,60		3.049,60
33903935	Produções Jornalísticas	146,67		146,67	91,65		91,65	91,65		91,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.067,08	64,13	15.002,95	11.596,16		11.596,16	10.292,40		10.292,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,97		51,97	23,59		23,59	23,59		23,59
33903948	Serviços Gráficos	21,96		21,96	0,26		0,26	0,26		0,26
33903950	Serviços Judiciários	6,81		6,81						
33903953	Seguros em Geral	29,46		29,46	13,71		13,71	11,42		11,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,99		7,99	7,99		7,99			
33903964	Serviços Bancários	3,93		3,93	1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,63		32,63	25,88		25,88	25,88		25,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,76		51,76	34,32		34,32	34,32		34,32
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.584,13		5.584,13	2.487,01		2.487,01	1.225,73		1.225,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.283,46		3.283,46	1.368,10		1.368,10	547,24		547,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,41		1.399,41	708,05		708,05	373,44		373,44
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	198,61		198,61	80,60		80,60	65,53		65,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	110,46		110,46	69,02		69,02	69,02		69,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	554,43		554,43	224,84		224,84	134,10		134,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35,88		35,88	34,52		34,52	34,52		34,52
339041	Contribuições	26,19		26,19	10,49		10,49	10,49		10,49
339046	Auxílio-alimentação	587,77		587,77	213,12		213,12	213,12		213,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	0,48		0,48	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte	104,76		104,76	44,53		44,53	44,53		44,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>470,53</b>		<b>470,53</b>	<b>466,83</b>		<b>466,83</b>	<b>185,88</b>		<b>185,88</b>
44	Investimentos	470,53		470,53	466,83		466,83	185,88		185,88
4490	Aplicações Diretas	470,53		470,53	466,83		466,83	185,88		185,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	470,53		470,53	466,83		466,83	185,88		185,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	427,71		427,71	427,71		427,71	146,76		146,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33,40		33,40	29,70		29,70	29,70		29,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>40.865,30</b>	<b>144,46</b>	<b>40.720,84</b>	<b>25.129,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.129,72</b>	<b>20.635,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,24</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					37.228,01			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					12.012,04			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					20.635,24			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.205,19			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					21.399,62			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	264.741,91	935,84	263.806,07	162.803,83		162.803,83	133.686,71		133.686,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264.741,91	935,84	263.806,07	162.803,83		162.803,83	133.686,71		133.686,71
3	Despesas Correntes	261.693,66	935,84	260.757,82	159.779,51		159.779,51	132.482,46		132.482,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.208,26		25.208,26	12.197,24		12.197,24	11.920,41		11.920,41
3190	Aplicações Diretas	25.208,26		25.208,26	12.197,24		12.197,24	11.920,41		11.920,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.399,19		20.399,19	9.548,26		9.548,26	9.548,26		9.548,26
31901111	Empregado Público	20.399,19		20.399,19	9.548,26		9.548,26	9.548,26		9.548,26
319013	Obrigações Patronais	2.120,88		2.120,88	834,69		834,69	557,86		557,86
31901301	FGTS	2.120,88		2.120,88	834,69		834,69	557,86		557,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.545,05		2.545,05	1.671,15		1.671,15	1.671,15		1.671,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143,14		143,14	143,14		143,14	143,14		143,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	143,14		143,14	143,14		143,14	143,14		143,14
33	Outras Despesas Correntes	236.485,40	935,84	235.549,56	147.582,27		147.582,27	120.562,05		120.562,05
3390	Aplicações Diretas	236.485,40	935,84	235.549,56	147.582,27		147.582,27	120.562,05		120.562,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.340,38		1.340,38	676,31		676,31	664,01		664,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.340,38		1.340,38	676,31		676,31	664,01		664,01
339030	Material de Consumo	21.222,29		21.222,29	9.228,51		9.228,51	6.226,31		6.226,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.384,85		2.384,85	1.052,40		1.052,40	847,48		847,48
33903004	Gás Engarrafado	12.541,87		12.541,87	3.971,16		3.971,16	3.147,95		3.147,95
33903007	Gêneros de Alimentação	864,91		864,91	469,12		469,12	407,27		407,27
33903009	Medicamentos	1.329,27		1.329,27	1.329,27		1.329,27			
33903016	Material de Expediente	566,67		566,67	406,05		406,05	406,05		406,05
33903017	Material de Processamento de Dados	110,34		110,34	110,34		110,34	110,34		110,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,43		38,43	38,43		38,43	38,43		38,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	425,17		425,17	176,71		176,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12		18,12	18,12		18,12			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,69		45,69	45,69		45,69	24,26		24,26
33903030	Material para Comunicações	84,50		84,50	84,50		84,50	84,50		84,50
33903035	Material Hospitalar	2.062,53		2.062,53	1.319,01		1.319,01	967,50		967,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	199,36		199,36	166,14		166,14	150,96		150,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	509,01		509,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.697,58		1.697,58	660,49		660,49	660,49		660,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.265,74		1.265,74	339,25		339,25	339,25		339,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	431,84		431,84	321,24		321,24	321,24		321,24
339035	Serviços de Consultoria	15.274,65		15.274,65	7.620,23		7.620,23	6.105,01		6.105,01
33903501	Consultoria Contábil	688,86		688,86	492,05		492,05	492,05		492,05
33903502	Consultoria Jurídica	12.927,24		12.927,24	6.085,38		6.085,38	4.710,85		4.710,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.658,55		1.658,55	1.042,80		1.042,80	902,11		902,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.933,63	517,19	1.416,44	546,82		546,82	546,82		546,82
33903606	Serviços Técnicos	1.114,30	517,19	597,11	208,38		208,38	208,38		208,38
33903614	Locação de Imóveis	819,33		819,33	338,44		338,44	338,44		338,44
339037	Locação de Mão-de-obra	10.005,32		10.005,32	5.288,40		5.288,40	3.173,04		3.173,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144.168,00	418,65	143.749,35	105.709,10		105.709,10	93.505,25		93.505,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,24		32,24	11,25		11,25	11,25		11,25
33903910	Locação de Imóveis	783,64		783,64						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	930,44	3,22	927,22	212,77		212,77	194,19		194,19



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.471,46		19.471,46	7.416,43		7.416,43	4.270,71		4.270,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.787,88		1.787,88	1.069,06		1.069,06	563,70		563,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	655,42		655,42	449,88		449,88	449,88		449,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	301,24		301,24	196,22		196,22	196,22		196,22
33903921	Multas Dedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903922	Multas Indedutíveis	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903923	Juros	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,38		59,38	26,95		26,95	21,94		21,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,97		16,97	10,11		10,11	9,09		9,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	462,86		462,86	132,29		132,29	117,02		117,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.756,69		19.756,69	19.756,69		19.756,69	19.756,69		19.756,69
33903935	Produções Jornalísticas	950,16		950,16	593,85		593,85	593,85		593,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	97.610,78	415,43	97.195,35	75.124,90		75.124,90	66.678,63		66.678,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	336,71		336,71	152,76		152,76	152,76		152,76
33903948	Serviços Gráficos	142,27		142,27	1,70		1,70	1,70		1,70
33903950	Serviços Judiciários	44,11		44,11						
33903953	Seguros em Geral	190,85		190,85	88,89		88,89	74,02		74,02
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51,75		51,75	51,75		51,75			
33903964	Serviços Bancários	25,45		25,45	12,39		12,39	12,39		12,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	211,37		211,37	167,72		167,72	167,72		167,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335,26		335,26	222,42		222,42	222,42		222,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.176,42		36.176,42	16.111,92		16.111,92	7.940,83		7.940,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.271,68		21.271,68	8.863,20		8.863,20	3.545,28		3.545,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.065,94		9.065,94	4.587,28		4.587,28	2.419,54		2.419,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.286,69		1.286,69	522,04		522,04	424,43		424,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	715,60		715,60	447,05		447,05	447,05		447,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.591,86		3.591,86	1.456,52		1.456,52	868,70		868,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	232,45		232,45	223,63		223,63	223,63		223,63
339041	Contribuições	169,67		169,67	68,03		68,03	68,03		68,03
339046	Auxílio-alimentação	3.807,78		3.807,78	1.380,76		1.380,76	1.380,76		1.380,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00		11,00	3,14		3,14	2,94		2,94
339049	Auxílio-Transporte	678,68		678,68	288,56		288,56	288,56		288,56
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.048,25</b>		<b>3.048,25</b>	<b>3.024,32</b>		<b>3.024,32</b>	<b>1.204,25</b>		<b>1.204,25</b>
44	Investimentos	3.048,25		3.048,25	3.024,32		3.024,32	1.204,25		1.204,25
4490	Aplicações Diretas	3.048,25		3.048,25	3.024,32		3.024,32	1.204,25		1.204,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.048,25		3.048,25	3.024,32		3.024,32	1.204,25		1.204,25
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,01		61,01	61,01		61,01	61,01		61,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.770,89		2.770,89	2.770,90		2.770,90	950,83		950,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	216,35		216,35	192,41		192,41	192,41		192,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>264.741,91</b>	<b>935,84</b>	<b>263.806,07</b>	<b>162.803,83</b>	<b>0,00</b>	<b>162.803,83</b>	<b>133.686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>133.686,71</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					180.357,62			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					99.640,52			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					133.686,71			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					46.678,50			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					99.632,93			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	167.642,36	592,60	167.049,76	103.091,75		103.091,75	84.654,01		84.654,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.642,36	592,60	167.049,76	103.091,75		103.091,75	84.654,01		84.654,01
3	Despesas Correntes	165.712,13	592,60	165.119,53	101.176,67		101.176,67	83.891,45		83.891,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.962,59		15.962,59	7.723,65		7.723,65	7.548,35		7.548,35
3190	Aplicações Diretas	15.962,59		15.962,59	7.723,65		7.723,65	7.548,35		7.548,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.917,35		12.917,35	6.046,24		6.046,24	6.046,24		6.046,24
31901111	Empregado Público	12.917,35		12.917,35	6.046,24		6.046,24	6.046,24		6.046,24
319013	Obrigações Patronais	1.343,00		1.343,00	528,54		528,54	353,24		353,24
31901301	FGTS	1.343,00		1.343,00	528,54		528,54	353,24		353,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.611,60		1.611,60	1.058,23		1.058,23	1.058,23		1.058,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,64		90,64	90,64		90,64	90,64		90,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,64		90,64	90,64		90,64	90,64		90,64
33	Outras Despesas Correntes	149.749,54	592,60	149.156,94	93.453,02		93.453,02	76.343,10		76.343,10
3390	Aplicações Diretas	149.749,54	592,60	149.156,94	93.453,02		93.453,02	76.343,10		76.343,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	848,76		848,76	427,92		427,92	420,15		420,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	848,76		848,76	427,92		427,92	420,15		420,15
339030	Material de Consumo	13.438,56		13.438,56	5.843,76		5.843,76	3.942,68		3.942,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.510,15		1.510,15	666,42		666,42	536,66		536,66
33903004	Gás Engarrafado	7.941,88		7.941,88	2.514,66		2.514,66	1.993,38		1.993,38
33903007	Gêneros de Alimentação	547,68		547,68	297,03		297,03	257,87		257,87
33903009	Medicamentos	841,73		841,73	841,74		841,74			
33903016	Material de Expediente	358,83		358,83	257,12		257,12	257,12		257,12
33903017	Material de Processamento de Dados	69,87		69,87	69,87		69,87	69,87		69,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	269,23		269,23	111,90		111,90			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,47		11,47	11,47		11,47			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28,93		28,93	28,93		28,93	15,36		15,36
33903030	Material para Comunicações	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
33903035	Material Hospitalar	1.306,06		1.306,06	835,23		835,23	612,65		612,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,24		126,24	105,22		105,22	95,60		95,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	322,32		322,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.074,96		1.074,96	418,22		418,22	418,22		418,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	801,50		801,50	214,80		214,80	214,80		214,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	273,46		273,46	203,42		203,42	203,42		203,42
339035	Serviços de Consultoria	9.672,37		9.672,37	4.825,40		4.825,40	3.865,92		3.865,92
33903501	Consultoria Contábil	436,21		436,21	311,60		311,60	311,60		311,60
33903502	Consultoria Jurídica	8.185,91		8.185,91	3.853,45		3.853,45	2.983,06		2.983,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.050,25		1.050,25	660,35		660,35	571,26		571,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.224,43	327,50	896,93	346,25		346,25	346,25		346,25
33903606	Serviços Técnicos	705,61	327,50	378,11	131,95		131,95	131,95		131,95
33903614	Locação de Imóveis	518,82		518,82	214,30		214,30	214,30		214,30
339037	Locação de Mão-de-obra	6.335,66		6.335,66	3.348,75		3.348,75	2.009,25		2.009,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91.291,49	265,10	91.026,39	66.938,08		66.938,08	59.210,27		59.210,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,41		20,41	7,15		7,15	7,15		7,15
33903910	Locação de Imóveis	496,22		496,22						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	589,19	2,04	587,15	134,71		134,71	122,95		122,95



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.329,90		12.329,90	4.696,28		4.696,28	2.704,32		2.704,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.132,15		1.132,15	676,93		676,93	356,92		356,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	415,03		415,03	284,91		284,91	284,91		284,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	190,76		190,76	124,26		124,26	124,26		124,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903922	Multas Indedutíveis	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903923	Juros	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,60		37,60	17,04		17,04	13,87		13,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,74		10,74	6,39		6,39	5,75		5,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	293,11		293,11	83,78		83,78	74,11		74,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.510,52		12.510,52	12.510,51		12.510,51	12.510,51		12.510,51
33903935	Produções Jornalísticas	601,66		601,66	376,05		376,05	376,05		376,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61.810,03	263,06	61.546,97	47.571,29		47.571,29	42.222,87		42.222,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	213,21		213,21	96,74		96,74	96,74		96,74
33903948	Serviços Gráficos	90,09		90,09	1,07		1,07	1,07		1,07
33903950	Serviços Judiciários	27,94		27,94						
33903953	Seguros em Geral	120,86		120,86	56,27		56,27	46,86		46,86
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32,77		32,77	32,77		32,77			
33903964	Serviços Bancários	16,12		16,12	7,84		7,84			7,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	133,85		133,85	106,20		106,20	106,20		106,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	212,31		212,31	140,87		140,87	140,87		140,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.907,94		22.907,94	10.202,50		10.202,50	5.028,34		5.028,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.469,84		13.469,84	5.612,45		5.612,45	2.244,98		2.244,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.740,82		5.740,82	2.904,77		2.904,77	1.532,11		1.532,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	814,77		814,77	330,55		330,55	268,74		268,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	453,13		453,13	283,11		283,11	283,11		283,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.274,47		2.274,47	922,29		922,29	550,07		550,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON	147,19		147,19	141,61		141,61	141,61		141,61
339041	Contribuições	107,44		107,44	43,10		43,10	43,10		43,10
339046	Auxílio-alimentação	2.411,20		2.411,20	874,34		874,34	874,34		874,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,97		6,97	1,99		1,99	1,87		1,87
339049	Auxílio-Transporte	429,76		429,76	182,71		182,71	182,71		182,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.930,23</b>		<b>1.930,23</b>	<b>1.915,08</b>		<b>1.915,08</b>	<b>762,56</b>		<b>762,56</b>
44	Investimentos	1.930,23		1.930,23	1.915,08		1.915,08	762,56		762,56
4490	Aplicações Diretas	1.930,23		1.930,23	1.915,08		1.915,08	762,56		762,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.930,23		1.930,23	1.915,08		1.915,08	762,56		762,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,63		38,63	38,63		38,63	38,63		38,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.754,60		1.754,60	1.754,61		1.754,61	602,09		602,09
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	137,00		137,00	121,84		121,84	121,84		121,84
<b>Total Grupo :</b>		<b>167.642,36</b>	<b>592,60</b>	<b>167.049,76</b>	<b>103.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>103.091,75</b>	<b>84.654,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84.654,01</b>





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					146.013,24			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					49.270,97			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					84.654,01			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					29.558,13			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					81.072,07			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.082,54	28,57	8.053,97	4.970,31		4.970,31	4.081,36		4.081,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.082,54	28,57	8.053,97	4.970,31		4.970,31	4.081,36		4.081,36
3	Despesas Correntes	7.989,48	28,57	7.960,91	4.877,98		4.877,98	4.044,60		4.044,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	769,60		769,60	372,43		372,43	363,97		363,97
3190	Aplicações Diretas	769,60		769,60	372,43		372,43	363,97		363,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622,78		622,78	291,53		291,53	291,53		291,53
31901111	Empregado Público	622,78		622,78	291,53		291,53	291,53		291,53
319013	Obrigações Patronais	64,75		64,75	25,50		25,50	17,04		17,04
31901301	FGTS	64,75		64,75	25,50		25,50	17,04		17,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,70		77,70	51,03		51,03	51,03		51,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33	Outras Despesas Correntes	7.219,88	28,57	7.191,31	4.505,55		4.505,55	3.680,63		3.680,63
3390	Aplicações Diretas	7.219,88	28,57	7.191,31	4.505,55		4.505,55	3.680,63		3.680,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,95		40,95	20,45		20,45	20,09		20,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,95		40,95	20,45		20,45	20,09		20,09
339030	Material de Consumo	647,90		647,90	281,73		281,73	190,07		190,07
33903001	Combustíveis Automotivos	72,80		72,80	32,12		32,12	25,86		25,86
33903004	Gás Engarrafado	382,90		382,90	121,24		121,24	96,11		96,11
33903007	Gêneros de Alimentação	26,41		26,41	14,32		14,32	12,43		12,43
33903009	Medicamentos	40,58		40,58	40,59		40,59			
33903016	Material de Expediente	17,29		17,29	12,40		12,40	12,40		12,40
33903017	Material de Processamento de Dados	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,98		12,98	5,39		5,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,40		1,40	1,40		1,40	0,74		0,74
33903030	Material para Comunicações	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903035	Material Hospitalar	62,97		62,97	40,26		40,26	29,53		29,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,09		6,09	5,07		5,07	4,61		4,61
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,54		15,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	51,82		51,82	20,16		20,16	20,16		20,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	38,64		38,64	10,35		10,35	10,35		10,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,18		13,18	9,81		9,81	9,81		9,81
339035	Serviços de Consultoria	466,34		466,34	232,66		232,66	186,40		186,40
33903501	Consultoria Contábil	21,03		21,03	15,00		15,00	15,00		15,00
33903502	Consultoria Jurídica	394,67		394,67	185,81		185,81	143,85		143,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,64		50,64	31,85		31,85	27,55		27,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,03	15,79	43,24	16,72		16,72	16,72		16,72
33903606	Serviços Técnicos	34,02	15,79	18,23	6,38		6,38	6,38		6,38
33903614	Locação de Imóveis	25,01		25,01	10,34		10,34	10,34		10,34
339037	Locação de Mão-de-obra	305,46		305,46	161,45		161,45	96,87		96,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.401,44	12,78	4.388,66	3.227,37		3.227,37	2.854,78		2.854,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,98		0,98	0,35		0,35	0,35		0,35
33903910	Locação de Imóveis	23,92		23,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,41	0,10	28,31	6,51		6,51	5,94		5,94



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	594,46		594,46	226,42		226,42	130,38		130,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,58		54,58	32,62		32,62	17,19		17,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,00		20,00	13,75		13,75	13,75		13,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,19		9,19	5,99		5,99	5,99		5,99
33903921	Multas Dedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903922	Multas Indedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,81		1,81	0,82		0,82	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,52		0,52	0,32		0,32	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,14		14,14	4,05		4,05	3,58		3,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	603,17		603,17	603,18		603,18	603,18		603,18
33903935	Produções Jornalísticas	29,01		29,01	18,15		18,15	18,15		18,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.980,06	12,68	2.967,38	2.293,56		2.293,56	2.035,70		2.035,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,28		10,28	4,66		4,66	4,66		4,66
33903948	Serviços Gráficos	4,34		4,34	0,05		0,05	0,05		0,05
33903950	Serviços Judiciários	1,35		1,35						
33903953	Seguros em Geral	5,84		5,84	2,74		2,74	2,28		2,28
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903964	Serviços Bancários	0,78		0,78	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,45		6,45	5,12		5,12	5,12		5,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,23		10,23	6,79		6,79	6,79		6,79
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.104,46		1.104,46	491,90		491,90	242,44		242,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	649,42		649,42	270,60		270,60	108,24		108,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	276,78		276,78	140,02		140,02	73,85		73,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,28		39,28	15,95		15,95	12,97		12,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,85		21,85	13,65		13,65	13,65		13,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	109,66		109,66	44,48		44,48	26,53		26,53
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,10		7,10	6,83		6,83	6,83		6,83
339041	Contribuições	5,17		5,17	2,05		2,05	2,05		2,05
339046	Auxílio-alimentação	116,25		116,25	42,15		42,15	42,15		42,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	20,72		20,72	8,82		8,82	8,82		8,82
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>93,06</b>		<b>93,06</b>	<b>92,33</b>		<b>92,33</b>	<b>36,76</b>		<b>36,76</b>
44	Investimentos	93,06		93,06	92,33		92,33	36,76		36,76
4490	Aplicações Diretas	93,06		93,06	92,33		92,33	36,76		36,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	93,06		93,06	92,33		92,33	36,76		36,76
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	84,60		84,60	84,60		84,60	29,03		29,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6,60		6,60	5,87		5,87	5,87		5,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.082,54</b>	<b>28,57</b>	<b>8.053,97</b>	<b>4.970,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,31</b>	<b>4.081,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.081,36</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					5.718,46			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					6.697,98			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					4.081,36			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					1.425,03			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					6.910,05			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.010,49	212,14	59.798,35	36.903,71		36.903,71	30.303,55		30.303,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.010,49	212,14	59.798,35	36.903,71		36.903,71	30.303,55		30.303,55
3	Despesas Correntes	59.319,52	212,14	59.107,38	36.218,16		36.218,16	30.030,57		30.030,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.714,08		5.714,08	2.764,83		2.764,83	2.702,07		2.702,07
3190	Aplicações Diretas	5.714,08		5.714,08	2.764,83		2.764,83	2.702,07		2.702,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.623,99		4.623,99	2.164,34		2.164,34	2.164,34		2.164,34
31901111	Empregado Público	4.623,99		4.623,99	2.164,34		2.164,34	2.164,34		2.164,34
319013	Obrigações Patronais	480,75		480,75	189,22		189,22	126,46		126,46
31901301	FGTS	480,75		480,75	189,22		189,22	126,46		126,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	576,90		576,90	378,83		378,83	378,83		378,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
33	Outras Despesas Correntes	53.605,44	212,14	53.393,30	33.453,33		33.453,33	27.328,50		27.328,50
3390	Aplicações Diretas	53.605,44	212,14	53.393,30	33.453,33		33.453,33	27.328,50		27.328,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	303,85		303,85	153,47		153,47	150,66		150,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	303,85		303,85	153,47		153,47	150,66		150,66
339030	Material de Consumo	4.810,56		4.810,56	2.091,89		2.091,89	1.411,36		1.411,36
33903001	Combustíveis Automotivos	540,59		540,59	238,55		238,55	192,10		192,10
33903004	Gás Engarrafado	2.842,93		2.842,93	900,16		900,16	713,56		713,56
33903007	Gêneros de Alimentação	196,06		196,06	106,35		106,35	92,33		92,33
33903009	Medicamentos	301,31		301,31	301,32		301,32			
33903016	Material de Expediente	128,45		128,45	92,04		92,04	92,04		92,04
33903017	Material de Processamento de Dados	25,01		25,01	25,01		25,01	25,01		25,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,37		96,37	40,06		40,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,36		10,36	10,36		10,36	5,50		5,50
33903030	Material para Comunicações	19,15		19,15	19,15		19,15	19,15		19,15
33903035	Material Hospitalar	467,52		467,52	298,98		298,98	219,31		219,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,19		45,19	37,67		37,67	34,23		34,23
33903099	Outros Materiais de Consumo	115,38		115,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	384,80		384,80	149,72		149,72	149,72		149,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	286,91		286,91	76,90		76,90	76,90		76,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,89		97,89	72,82		72,82	72,82		72,82
339035	Serviços de Consultoria	3.462,39		3.462,39	1.727,28		1.727,28	1.383,82		1.383,82
33903501	Consultoria Contábil	156,15		156,15	111,55		111,55	111,55		111,55
33903502	Consultoria Jurídica	2.930,29		2.930,29	1.379,38		1.379,38	1.067,81		1.067,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	375,95		375,95	236,35		236,35	204,46		204,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	438,31	117,24	321,07	123,94		123,94	123,94		123,94
33903606	Serviços Técnicos	252,59	117,24	135,35	47,23		47,23	47,23		47,23
33903614	Locação de Imóveis	185,72		185,72	76,71		76,71	76,71		76,71
339037	Locação de Mão-de-obra	2.267,96		2.267,96	1.198,75		1.198,75	719,25		719,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.679,34	94,90	32.584,44	23.961,61		23.961,61	21.195,30		21.195,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,31		7,31	2,55		2,55	2,55		2,55
33903910	Locação de Imóveis	177,63		177,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	210,90	0,73	210,17	48,22		48,22	44,01		44,01



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.413,70		4.413,70	1.681,13		1.681,13	968,07		968,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	405,26		405,26	242,33		242,33	127,78		127,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148,57		148,57	101,96		101,96	101,96		101,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	68,28		68,28	44,48		44,48	44,48		44,48
33903921	Multas Dedutíveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903922	Multas Indedutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,46		13,46	6,12		6,12	4,98		4,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,85		3,85	2,28		2,28	2,05		2,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	104,91		104,91	29,98		29,98	26,52		26,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.478,36		4.478,36	4.478,35		4.478,35	4.478,35		4.478,35
33903935	Produções Jornalísticas	215,38		215,38	134,60		134,60	134,60		134,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.125,97	94,17	22.031,80	17.028,97		17.028,97	15.114,41		15.114,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	76,33		76,33	34,63		34,63	34,63		34,63
33903948	Serviços Gráficos	32,24		32,24	0,38		0,38	0,38		0,38
33903950	Serviços Judiciários	10,00		10,00						
33903953	Seguros em Geral	43,27		43,27	20,15		20,15	16,78		16,78
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,73		11,73	11,73		11,73			
33903964	Serviços Bancários	5,77		5,77	2,81		2,81	2,81		2,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,91		47,91	38,02		38,02	38,02		38,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,00		76,00	50,41		50,41	50,41		50,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.200,31		8.200,31	3.652,15		3.652,15	1.799,97		1.799,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.821,77		4.821,77	2.009,05		2.009,05	803,62		803,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.055,03		2.055,03	1.039,81		1.039,81	548,43		548,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	291,66		291,66	118,35		118,35	96,22		96,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,21		162,21	101,34		101,34	101,34		101,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	814,18		814,18	330,14		330,14	196,90		196,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	52,69		52,69	50,69		50,69	50,69		50,69
339041	Contribuições	38,46		38,46	15,43		15,43	15,43		15,43
339046	Auxílio-alimentação	863,13		863,13	312,99		312,99	312,99		312,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	0,70		0,70	0,66		0,66
339049	Auxílio-Transporte	153,84		153,84	65,40		65,40	65,40		65,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>690,97</b>		<b>690,97</b>	<b>685,55</b>		<b>685,55</b>	<b>272,98</b>		<b>272,98</b>
44	Investimentos	690,97		690,97	685,55		685,55	272,98		272,98
4490	Aplicações Diretas	690,97		690,97	685,55		685,55	272,98		272,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	690,97		690,97	685,55		685,55	272,98		272,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	628,10		628,10	628,11		628,11	215,54		215,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	49,04		49,04	43,61		43,61	43,61		43,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>60.010,49</b>	<b>212,14</b>	<b>59.798,35</b>	<b>36.903,71</b>	<b>0,00</b>	<b>36.903,71</b>	<b>30.303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30.303,55</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					43.731,13			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					22.585,67			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					30.303,55			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					10.580,82			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					25.432,43			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114.154,07	403,53	113.750,54	70.199,00		70.199,00	57.644,02		57.644,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.154,07	403,53	113.750,54	70.199,00		70.199,00	57.644,02		57.644,02
3	Despesas Correntes	112.839,69	403,53	112.436,16	68.894,94		68.894,94	57.124,76		57.124,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.869,55		10.869,55	5.259,34		5.259,34	5.139,97		5.139,97
3190	Aplicações Diretas	10.869,55		10.869,55	5.259,34		5.259,34	5.139,97		5.139,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.795,92		8.795,92	4.117,12		4.117,12	4.117,12		4.117,12
31901111	Empregado Público	8.795,92		8.795,92	4.117,12		4.117,12	4.117,12		4.117,12
319013	Obrigações Patronais	914,50		914,50	359,90		359,90	240,53		240,53
31901301	FGTS	914,50		914,50	359,90		359,90	240,53		240,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.097,40		1.097,40	720,59		720,59	720,59		720,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,73		61,73	61,73		61,73	61,73		61,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,73		61,73	61,73		61,73	61,73		61,73
33	Outras Despesas Correntes	101.970,14	403,53	101.566,61	63.635,60		63.635,60	51.984,79		51.984,79
3390	Aplicações Diretas	101.970,14	403,53	101.566,61	63.635,60		63.635,60	51.984,79		51.984,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	577,98		577,98	291,46		291,46	286,16		286,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	577,98		577,98	291,46		291,46	286,16		286,16
339030	Material de Consumo	9.150,84		9.150,84	3.979,25		3.979,25	2.684,72		2.684,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.028,32		1.028,32	453,79		453,79	365,43		365,43
33903004	Gás Engarrafado	5.407,93		5.407,93	1.712,33		1.712,33	1.357,37		1.357,37
33903007	Gêneros de Alimentação	372,94		372,94	202,26		202,26	175,60		175,60
33903009	Medicamentos	573,17		573,17	573,18		573,18			
33903016	Material de Expediente	244,34		244,34	175,08		175,08	175,08		175,08
33903017	Material de Processamento de Dados	47,58		47,58	47,58		47,58	47,58		47,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,33		183,33	76,20		76,20			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,81		7,81	7,81		7,81			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	17,92		17,92	17,92		17,92	17,92		17,92
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,71		19,71	19,71		19,71	10,47		10,47
33903030	Material para Comunicações	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33903035	Material Hospitalar	889,35		889,35	568,75		568,75	417,18		417,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,96		85,96	71,64		71,64	65,09		65,09
33903099	Outros Materiais de Consumo	219,48		219,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	731,98		731,98	284,82		284,82	284,82		284,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	545,77		545,77	146,30		146,30	146,30		146,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	186,21		186,21	138,52		138,52	138,52		138,52
339035	Serviços de Consultoria	6.586,29		6.586,29	3.285,68		3.285,68	2.632,34		2.632,34
33903501	Consultoria Contábil	297,03		297,03	212,15		212,15	212,15		212,15
33903502	Consultoria Jurídica	5.574,10		5.574,10	2.623,93		2.623,93	2.031,25		2.031,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,16		715,16	449,60		449,60	388,94		388,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	833,76	223,01	610,75	235,76		235,76	235,76		235,76
33903606	Serviços Técnicos	480,48	223,01	257,47	89,84		89,84	89,84		89,84
33903614	Locação de Imóveis	353,28		353,28	145,92		145,92	145,92		145,92
339037	Locação de Mão-de-obra	4.314,19		4.314,19	2.280,30		2.280,30	1.368,18		1.368,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62.163,76	180,52	61.983,24	45.580,57		45.580,57	40.318,41		40.318,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,90		13,90	4,85		4,85	4,85		4,85
33903910	Locação de Imóveis	337,90		337,90						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	401,20	1,39	399,81	91,73		91,73	83,72		83,72





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.395,89		8.395,89	3.197,89		3.197,89	1.841,49		1.841,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	770,92		770,92	460,94		460,94	243,03		243,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	282,62		282,62	193,98		193,98	193,98		193,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	129,89		129,89	84,61		84,61	84,61		84,61
33903921	Multas Dedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903922	Multas Indedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903923	Juros	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,61		25,61	11,62		11,62	9,46		9,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,32		7,32	4,36		4,36	3,92		3,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	199,58		199,58	57,04		57,04	50,46		50,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.518,88		8.518,88	8.518,88		8.518,88	8.518,88		8.518,88
33903935	Produções Jornalísticas	409,70		409,70	256,05		256,05	256,05		256,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.088,78	179,13	41.909,65	32.393,07		32.393,07	28.751,13		28.751,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	145,18		145,18	65,88		65,88	65,88		65,88
33903948	Serviços Gráficos	61,34		61,34	0,73		0,73	0,73		0,73
33903950	Serviços Judiciários	19,02		19,02						
33903953	Seguros em Geral	82,29		82,29	38,31		38,31	31,90		31,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22,31		22,31	22,31		22,31			
33903964	Serviços Bancários	10,97		10,97	5,34		5,34			5,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	91,14		91,14	72,32		72,32	72,32		72,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144,56		144,56	95,90		95,90	95,90		95,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.598,92		15.598,92	6.947,28		6.947,28	3.424,00		3.424,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.172,14		9.172,14	3.821,70		3.821,70	1.528,68		1.528,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.909,14		3.909,14	1.977,98		1.977,98	1.043,28		1.043,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	554,81		554,81	225,10		225,10	183,01		183,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	308,56		308,56	192,76		192,76	192,76		192,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.548,78		1.548,78	628,05		628,05	374,58		374,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100,23		100,23	96,43		96,43	96,43		96,43
339041	Contribuições	73,16		73,16	29,34		29,34	29,34		29,34
339046	Auxílio-alimentação	1.641,88		1.641,88	595,38		595,38	595,38		595,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,74		4,74	1,34		1,34	1,26		1,26
339049	Auxílio-Transporte	292,64		292,64	124,42		124,42	124,42		124,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.314,38</b>		<b>1.314,38</b>	<b>1.304,06</b>		<b>1.304,06</b>	<b>519,26</b>		<b>519,26</b>
44	Investimentos	1.314,38		1.314,38	1.304,06		1.304,06	519,26		519,26
4490	Aplicações Diretas	1.314,38		1.314,38	1.304,06		1.304,06	519,26		519,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.314,38		1.314,38	1.304,06		1.304,06	519,26		519,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,31		26,31	26,31		26,31	26,31		26,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.194,79		1.194,79	1.194,79		1.194,79	409,99		409,99
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	93,28		93,28	82,96		82,96	82,96		82,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>114.154,07</b>	<b>403,53</b>	<b>113.750,54</b>	<b>70.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.199,00</b>	<b>57.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>57.644,02</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>					83.822,23			
		<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>					140.536,24			
		<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					57.644,02			
		<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>					20.127,24			
		<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>					146.587,21			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	333.146,96	1.177,66	331.969,30	204.869,22		204.869,22	168.228,74		168.228,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333.146,96	1.177,66	331.969,30	204.869,22		204.869,22	168.228,74		168.228,74
3	Despesas Correntes	329.311,10	1.177,66	328.133,44	201.063,48		201.063,48	166.713,35		166.713,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.721,65		31.721,65	15.348,84		15.348,84	15.000,48		15.000,48
3190	Aplicações Diretas	31.721,65		31.721,65	15.348,84		15.348,84	15.000,48		15.000,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.670,00		25.670,00	12.015,39		12.015,39	12.015,39		12.015,39
31901111	Empregado Público	25.670,00		25.670,00	12.015,39		12.015,39	12.015,39		12.015,39
319013	Obrigações Patronais	2.668,88		2.668,88	1.050,35		1.050,35	701,99		701,99
31901301	FGTS	2.668,88		2.668,88	1.050,35		1.050,35	701,99		701,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.202,65		3.202,65	2.102,98		2.102,98	2.102,98		2.102,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
33	Outras Despesas Correntes	297.589,45	1.177,66	296.411,79	185.714,64		185.714,64	151.712,87		151.712,87
3390	Aplicações Diretas	297.589,45	1.177,66	296.411,79	185.714,64		185.714,64	151.712,87		151.712,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.686,72		1.686,72	850,70		850,70	835,25		835,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.686,72		1.686,72	850,70		850,70	835,25		835,25
339030	Material de Consumo	26.705,73		26.705,73	11.613,02		11.613,02	7.835,08		7.835,08
33903001	Combustíveis Automotivos	3.001,06		3.001,06	1.324,34		1.324,34	1.066,47		1.066,47
33903004	Gás Engarrafado	15.782,48		15.782,48	4.997,25		4.997,25	3.961,34		3.961,34
33903007	Gêneros de Alimentação	1.088,39		1.088,39	590,32		590,32	512,50		512,50
33903009	Medicamentos	1.672,73		1.672,73	1.672,74		1.672,74			
33903016	Material de Expediente	713,07		713,07	510,95		510,95	510,95		510,95
33903017	Material de Processamento de Dados	138,84		138,84	138,84		138,84	138,84		138,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,36		48,36	48,36		48,36	48,36		48,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	535,02		535,02	222,38		222,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,80		22,80	22,80		22,80			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	52,31		52,31	52,31		52,31	52,31		52,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	57,50		57,50	57,50		57,50	30,53		30,53
33903030	Material para Comunicações	106,33		106,33	106,33		106,33	106,33		106,33
33903035	Material Hospitalar	2.595,44		2.595,44	1.659,83		1.659,83	1.217,49		1.217,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	250,87		250,87	209,07		209,07	189,96		189,96
33903099	Outros Materiais de Consumo	640,53		640,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.136,21		2.136,21	831,14		831,14	831,14		831,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.592,78		1.592,78	426,90		426,90	426,90		426,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	543,43		543,43	404,24		404,24	404,24		404,24
339035	Serviços de Consultoria	19.221,37		19.221,37	9.589,15		9.589,15	7.682,43		7.682,43
33903501	Consultoria Contábil	866,85		866,85	619,20		619,20	619,20		619,20
33903502	Consultoria Jurídica	16.267,43		16.267,43	7.657,75		7.657,75	5.928,07		5.928,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.087,09		2.087,09	1.312,20		1.312,20	1.135,16		1.135,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.433,26	650,83	1.782,43	688,13		688,13	688,13		688,13
33903606	Serviços Técnicos	1.402,22	650,83	751,39	262,24		262,24	262,24		262,24
33903614	Locação de Imóveis	1.031,04		1.031,04	425,89		425,89	425,89		425,89
339037	Locação de Mão-de-obra	12.590,53		12.590,53	6.654,80		6.654,80	3.992,88		3.992,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181.418,76	526,83	180.891,93	133.022,64		133.022,64	117.665,52		117.665,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,57		40,57	14,20		14,20	14,20		14,20
33903910	Locação de Imóveis	986,12		986,12						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.170,87	4,06	1.166,81	267,74		267,74	244,36		244,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	24.502,58		24.502,58	9.332,69		9.332,69	5.374,17		5.374,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.249,84		2.249,84	1.345,28		1.345,28	709,34		709,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	824,80		824,80	566,17		566,17	566,17		566,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	379,09		379,09	246,91		246,91	246,91		246,91
33903921	Multas Dedutíveis	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903922	Multas Indedutíveis	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903923	Juros	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	74,73		74,73	33,89		33,89	27,59		27,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto	21,35		21,35	12,71		12,71	11,43		11,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	582,47		582,47	166,49		166,49	147,27		147,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	24.861,49		24.861,49	24.861,50		24.861,50	24.861,50		24.861,50
33903935	Produções Jornalísticas	1.195,65		1.195,65	747,30		747,30	747,30		747,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122.831,84	522,77	122.309,07	94.535,94		94.535,94	83.907,29		83.907,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	423,71		423,71	192,23		192,23	192,23		192,23
33903948	Serviços Gráficos	179,03		179,03	2,14		2,14	2,14		2,14
33903950	Serviços Judiciários	55,51		55,51						
33903953	Seguros em Geral	240,16		240,16	111,85		111,85	93,14		93,14
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	65,12		65,12	65,12		65,12			
33903964	Serviços Bancários	32,03		32,03	15,60		15,60	15,60		15,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	265,99		265,99	211,06		211,06	211,06		211,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	421,89		421,89	279,90		279,90	279,90		279,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.523,82		45.523,82	20.274,86		20.274,86	9.992,49		9.992,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26.767,94		26.767,94	11.153,30		11.153,30	4.461,32		4.461,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.408,42		11.408,42	5.772,51		5.772,51	3.044,66		3.044,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.619,16		1.619,16	656,89		656,89	534,06		534,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	900,51		900,51	562,54		562,54	562,54		562,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.519,93		4.519,93	1.832,87		1.832,87	1.093,16		1.093,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	292,51		292,51	281,40		281,40	281,40		281,40
339041	Contribuições	213,51		213,51	85,64		85,64	85,64		85,64
339046	Auxílio-alimentação	4.791,65		4.791,65	1.737,51		1.737,51	1.737,51		1.737,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,85		13,85	3,95		3,95	3,70		3,70
339049	Auxílio-Transporte	854,04		854,04	363,10		363,10	363,10		363,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.835,86</b>		<b>3.835,86</b>	<b>3.805,74</b>		<b>3.805,74</b>	<b>1.515,39</b>		<b>1.515,39</b>
44	Investimentos	3.835,86		3.835,86	3.805,74		3.805,74	1.515,39		1.515,39
4490	Aplicações Diretas	3.835,86		3.835,86	3.805,74		3.805,74	1.515,39		1.515,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.835,86		3.835,86	3.805,74		3.805,74	1.515,39		1.515,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76,77		76,77	76,77		76,77	76,77		76,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.486,85		3.486,85	3.486,85		3.486,85	1.196,50		1.196,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	272,24		272,24	242,12		242,12	242,12		242,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>333.146,96</b>	<b>1.177,66</b>	<b>331.969,30</b>	<b>204.869,22</b>	<b>0,00</b>	<b>204.869,22</b>	<b>168.228,74</b>	<b>0,00</b>	<b>168.228,74</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					91.306,27			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					70.430,73			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					168.228,74			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					58.739,49			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-65.231,23			



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.001,46	155,55	43.845,91	27.058,75		27.058,75	22.219,36		22.219,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.001,46	155,55	43.845,91	27.058,75		27.058,75	22.219,36		22.219,36
3	Despesas Correntes	43.494,82	155,55	43.339,27	26.556,09		26.556,09	22.019,21		22.019,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.189,74		4.189,74	2.027,26		2.027,26	1.981,26		1.981,26
3190	Aplicações Diretas	4.189,74		4.189,74	2.027,26		2.027,26	1.981,26		1.981,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.390,45		3.390,45	1.586,97		1.586,97	1.586,97		1.586,97
31901111	Empregado Público	3.390,45		3.390,45	1.586,97		1.586,97	1.586,97		1.586,97
319013	Obrigações Patronais	352,50		352,50	138,73		138,73	92,73		92,73
31901301	FGTS	352,50		352,50	138,73		138,73	92,73		92,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	423,00		423,00	277,77		277,77	277,77		277,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33	Outras Despesas Correntes	39.305,08	155,55	39.149,53	24.528,83		24.528,83	20.037,95		20.037,95
3390	Aplicações Diretas	39.305,08	155,55	39.149,53	24.528,83		24.528,83	20.037,95		20.037,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	222,78		222,78	112,27		112,27	110,23		110,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	222,78		222,78	112,27		112,27	110,23		110,23
339030	Material de Consumo	3.527,25		3.527,25	1.533,81		1.533,81	1.034,84		1.034,84
33903001	Combustíveis Automotivos	396,37		396,37	174,92		174,92	140,86		140,86
33903004	Gás Engarrafado	2.084,52		2.084,52	660,03		660,03	523,21		523,21
33903007	Gêneros de Alimentação	143,77		143,77	77,97		77,97	67,69		67,69
33903009	Medicamentos	220,93		220,93	220,92		220,92			
33903016	Material de Expediente	94,19		94,19	67,48		67,48	67,48		67,48
33903017	Material de Processamento de Dados	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,66		70,66	29,37		29,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,59		7,59	7,59		7,59	4,03		4,03
33903030	Material para Comunicações	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33903035	Material Hospitalar	342,80		342,80	219,24		219,24	160,81		160,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,13		33,13	27,60		27,60	25,08		25,08
33903099	Outros Materiais de Consumo	84,60		84,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	282,14		282,14	109,79		109,79	109,79		109,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	210,37		210,37	56,40		56,40	56,40		56,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,77		71,77	53,39		53,39	53,39		53,39
339035	Serviços de Consultoria	2.538,73		2.538,73	1.266,52		1.266,52	1.014,69		1.014,69
33903501	Consultoria Contábil	114,49		114,49	81,80		81,80	81,80		81,80
33903502	Consultoria Jurídica	2.148,57		2.148,57	1.011,42		1.011,42	782,97		782,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	275,67		275,67	173,30		173,30	149,92		149,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	321,38	85,96	235,42	90,88		90,88	90,88		90,88
33903606	Serviços Técnicos	185,20	85,96	99,24	34,62		34,62	34,62		34,62
33903614	Locação de Imóveis	136,18		136,18	56,26		56,26	56,26		56,26
339037	Locação de Mão-de-obra	1.662,93		1.662,93	878,95		878,95	527,37		527,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.961,46	69,59	23.891,87	17.569,41		17.569,41	15.541,07		15.541,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,36		5,36	1,85		1,85	1,85		1,85
33903910	Locação de Imóveis	130,24		130,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	154,65	0,54	154,11	35,38		35,38	32,29		32,29



**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.236,26		3.236,26	1.232,63		1.232,63	709,80		709,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	297,16		297,16	177,68		177,68	93,69		93,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,94		108,94	74,82		74,82	74,82		74,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,07		50,07	32,61		32,61	32,61		32,61
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903922	Multas Indedutíveis	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,87		9,87	4,48		4,48	3,65		3,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,82		2,82	1,68		1,68	1,51		1,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	76,94		76,94	22,00		22,00	19,46		19,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.283,64		3.283,64	3.283,65		3.283,65	3.283,65		3.283,65
33903935	Produções Jornalísticas	157,92		157,92	98,70		98,70	98,70		98,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.223,40	69,05	16.154,35	12.486,11		12.486,11	11.082,30		11.082,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,97		55,97	25,40		25,40	25,40		25,40
33903948	Serviços Gráficos	23,64		23,64	0,28		0,28	0,28		0,28
33903950	Serviços Judiciários	7,33		7,33						
33903953	Seguros em Geral	31,72		31,72	14,80		14,80	12,32		12,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,60		8,60	8,60		8,60			
33903964	Serviços Bancários	4,23		4,23	2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,13		35,13	27,87		27,87	27,87		27,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,73		55,73	36,97		36,97	36,97		36,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.012,71		6.012,71	2.677,92		2.677,92	1.319,83		1.319,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.535,46		3.535,46	1.473,10		1.473,10	589,24		589,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.506,80		1.506,80	762,46		762,46	402,16		402,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	213,86		213,86	86,75		86,75	70,53		70,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,94		118,94	74,30		74,30	74,30		74,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	596,99		596,99	242,11		242,11	144,40		144,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	38,63		38,63	37,17		37,17	37,17		37,17
339041	Contribuições	28,20		28,20	11,30		11,30	11,30		11,30
339046	Auxílio-alimentação	632,87		632,87	229,49		229,49	229,49		229,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,83		1,83	0,52		0,52	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte	112,80		112,80	47,97		47,97	47,97		47,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>506,64</b>		<b>506,64</b>	<b>502,66</b>		<b>502,66</b>	<b>200,15</b>		<b>200,15</b>
44	Investimentos	506,64		506,64	502,66		502,66	200,15		200,15
4490	Aplicações Diretas	506,64		506,64	502,66		502,66	200,15		200,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	506,64		506,64	502,66		502,66	200,15		200,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	460,54		460,54	460,54		460,54	158,03		158,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	35,96		35,96	31,98		31,98	31,98		31,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.001,46</b>	<b>155,55</b>	<b>43.845,91</b>	<b>27.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>27.058,75</b>	<b>22.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22.219,36</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-134.334,49			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					9.301,09			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					22.219,36			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.758,24			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-155.011,00			





**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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	85.490,87	302,20	85.188,67	52.572,91		52.572,91	43.170,43		43.170,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.490,87	302,20	85.188,67	52.572,91		52.572,91	43.170,43		43.170,43
3	Despesas Correntes	84.506,53	302,20	84.204,33	51.596,30		51.596,30	42.781,55		42.781,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.140,28		8.140,28	3.938,74		3.938,74	3.849,35		3.849,35
3190	Aplicações Diretas	8.140,28		8.140,28	3.938,74		3.938,74	3.849,35		3.849,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.587,32		6.587,32	3.083,33		3.083,33	3.083,33		3.083,33
31901111	Empregado Público	6.587,32		6.587,32	3.083,33		3.083,33	3.083,33		3.083,33
319013	Obrigações Patronais	684,88		684,88	269,54		269,54	180,15		180,15
31901301	FGTS	684,88		684,88	269,54		269,54	180,15		180,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	821,85		821,85	539,64		539,64	539,64		539,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
33	Outras Despesas Correntes	76.366,25	302,20	76.064,05	47.657,56		47.657,56	38.932,20		38.932,20
3390	Aplicações Diretas	76.366,25	302,20	76.064,05	47.657,56		47.657,56	38.932,20		38.932,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	432,87		432,87	218,62		218,62	214,63		214,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	432,87		432,87	218,62		218,62	214,63		214,63
339030	Material de Consumo	6.853,16		6.853,16	2.980,10		2.980,10	2.010,65		2.010,65
33903001	Combustíveis Automotivos	770,12		770,12	339,84		339,84	273,67		273,67
33903004	Gás Engarrafado	4.050,03		4.050,03	1.282,38		1.282,38	1.016,55		1.016,55
33903007	Gêneros de Alimentação	279,31		279,31	151,50		151,50	131,53		131,53
33903009	Medicamentos	429,25		429,25	429,24		429,24			
33903016	Material de Expediente	182,99		182,99	131,13		131,13	131,13		131,13
33903017	Material de Processamento de Dados	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,30		137,30	57,07		57,07			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,85		5,85	5,85		5,85			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,76		14,76	14,76		14,76	7,84		7,84
33903030	Material para Comunicações	27,29		27,29	27,29		27,29	27,29		27,29
33903035	Material Hospitalar	666,04		666,04	425,93		425,93	312,43		312,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,38		64,38	53,64		53,64	48,74		48,74
33903099	Outros Materiais de Consumo	164,37		164,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	548,18		548,18	213,28		213,28	213,28		213,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	408,73		408,73	109,55		109,55	109,55		109,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	139,45		139,45	103,73		103,73	103,73		103,73
339035	Serviços de Consultoria	4.932,50		4.932,50	2.460,72		2.460,72	1.971,43		1.971,43
33903501	Consultoria Contábil	222,45		222,45	158,90		158,90	158,90		158,90
33903502	Consultoria Jurídica	4.174,48		4.174,48	1.965,07		1.965,07	1.521,21		1.521,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	535,57		535,57	336,75		336,75	291,32		291,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	624,41	167,01	457,40	176,58		176,58	176,58		176,58
33903606	Serviços Técnicos	359,83	167,01	192,82	67,30		67,30	67,30		67,30
33903614	Locação de Imóveis	264,58		264,58	109,28		109,28	109,28		109,28
339037	Locação de Mão-de-obra	3.230,93		3.230,93	1.707,75		1.707,75	1.024,65		1.024,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.554,94	135,19	46.419,75	34.135,62		34.135,62	30.194,76		30.194,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	3,65		3,65	3,65		3,65
33903910	Locação de Imóveis	253,05		253,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	300,46	1,04	299,42	68,70		68,70	62,70		62,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.287,75		6.287,75	2.394,92		2.394,92	1.379,10		1.379,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	577,36		577,36	345,21		345,21	182,02		182,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	211,65		211,65	145,27		145,27	145,27		145,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,28		97,28	63,36		63,36	63,36		63,36
33903921	Multas Dedutíveis	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903922	Multas Indedutíveis	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903923	Juros	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,18		19,18	8,70		8,70	7,08		7,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,48		5,48	3,27		3,27	2,94		2,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	149,47		149,47	42,71		42,71	37,78		37,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.379,85		6.379,85	6.379,85		6.379,85	6.379,85		6.379,85
33903935	Produções Jornalísticas	306,83		306,83	191,75		191,75	191,75		191,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.520,59	134,15	31.386,44	24.259,40		24.259,40	21.531,93		21.531,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	108,73		108,73	49,34		49,34	49,34		49,34
33903948	Serviços Gráficos	45,94		45,94	0,55		0,55	0,55		0,55
33903950	Serviços Judiciários	14,25		14,25						
33903953	Seguros em Geral	61,63		61,63	28,65		28,65	23,86		23,86
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,71		16,71	16,71		16,71			
33903964	Serviços Bancários	8,22		8,22	4,00		4,00	4,00		4,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	68,26		68,26	54,16		54,16	54,16		54,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,26		108,26	71,84		71,84	71,84		71,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.682,13		11.682,13	5.202,83		5.202,83	2.564,22		2.564,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.869,08		6.869,08	2.862,10		2.862,10	1.144,84		1.144,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.927,58		2.927,58	1.481,29		1.481,29	781,29		781,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	415,50		415,50	168,55		168,55	137,03		137,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	231,08		231,08	144,38		144,38	144,38		144,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.159,88		1.159,88	470,35		470,35	280,52		280,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	75,07		75,07	72,22		72,22	72,22		72,22
339041	Contribuições	54,79		54,79	21,99		21,99	21,99		21,99
339046	Auxílio-alimentação	1.229,62		1.229,62	445,87		445,87	445,87		445,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,56		3,56	1,01		1,01	0,95		0,95
339049	Auxílio-Transporte	219,16		219,16	93,19		93,19	93,19		93,19
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>984,34</b>		<b>984,34</b>	<b>976,61</b>		<b>976,61</b>	<b>388,88</b>		<b>388,88</b>
44	Investimentos	984,34		984,34	976,61		976,61	388,88		388,88
4490	Aplicações Diretas	984,34		984,34	976,61		976,61	388,88		388,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	984,34		984,34	976,61		976,61	388,88		388,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,70		19,70	19,70		19,70	19,70		19,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	894,78		894,78	894,78		894,78	307,05		307,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	69,86		69,86	62,13		62,13	62,13		62,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>85.490,87</b>	<b>302,20</b>	<b>85.188,67</b>	<b>52.572,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52.572,91</b>	<b>43.170,43</b>	<b>0,00</b>	<b>43.170,43</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					59.507,79			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					25.127,20			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					43.170,43			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					15.073,48			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					26.391,08			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.399,14	57,97	16.341,17	10.084,93		10.084,93	8.281,33		8.281,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.399,14	57,97	16.341,17	10.084,93		10.084,93	8.281,33		8.281,33
3	Despesas Correntes	16.210,32	57,97	16.152,35	9.897,60		9.897,60	8.206,74		8.206,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.561,52		1.561,52	755,56		755,56	738,41		738,41
3190	Aplicações Diretas	1.561,52		1.561,52	755,56		755,56	738,41		738,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.263,61		1.263,61	591,45		591,45	591,45		591,45
31901111	Empregado Público	1.263,61		1.263,61	591,45		591,45	591,45		591,45
319013	Obrigações Patronais	131,38		131,38	51,71		51,71	34,56		34,56
31901301	FGTS	131,38		131,38	51,71		51,71	34,56		34,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	157,65		157,65	103,52		103,52	103,52		103,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33	Outras Despesas Correntes	14.648,80	57,97	14.590,83	9.142,04		9.142,04	7.468,33		7.468,33
3390	Aplicações Diretas	14.648,80	57,97	14.590,83	9.142,04		9.142,04	7.468,33		7.468,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,02		83,02	42,17		42,17	41,40		41,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,02		83,02	42,17		42,17	41,40		41,40
339030	Material de Consumo	1.314,57		1.314,57	571,63		571,63	385,67		385,67
33903001	Combustíveis Automotivos	147,73		147,73	65,18		65,18	52,49		52,49
33903004	Gás Engarrafado	776,89		776,89	245,98		245,98	194,99		194,99
33903007	Gêneros de Alimentação	53,58		53,58	29,06		29,06	25,23		25,23
33903009	Medicamentos	82,34		82,34	82,35		82,35			
33903016	Material de Expediente	35,08		35,08	25,16		25,16	25,16		25,16
33903017	Material de Processamento de Dados	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,34		26,34	10,94		10,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,83		2,83	2,83		2,83	1,50		1,50
33903030	Material para Comunicações	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903035	Material Hospitalar	127,76		127,76	81,70		81,70	59,93		59,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,35		12,35	10,29		10,29	9,35		9,35
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,53		31,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,15		105,15	40,89		40,89	40,89		40,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	78,40		78,40	21,00		21,00	21,00		21,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,75		26,75	19,89		19,89	19,89		19,89
339035	Serviços de Consultoria	946,17		946,17	472,02		472,02	378,17		378,17
33903501	Consultoria Contábil	42,67		42,67	30,50		30,50	30,50		30,50
33903502	Consultoria Jurídica	800,76		800,76	376,97		376,97	291,83		291,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,74		102,74	64,55		64,55	55,84		55,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119,78	32,04	87,74	33,89		33,89	33,89		33,89
33903606	Serviços Técnicos	69,03	32,04	36,99	12,91		12,91	12,91		12,91
33903614	Locação de Imóveis	50,75		50,75	20,98		20,98	20,98		20,98
339037	Locação de Mão-de-obra	619,77		619,77	327,60		327,60	196,56		196,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.930,34	25,93	8.904,41	6.548,04		6.548,04	5.792,09		5.792,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,00		2,00	0,70		0,70	0,70		0,70
33903910	Locação de Imóveis	48,54		48,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,63	0,20	57,43	13,17		13,17	12,02		12,02



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  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.206,13		1.206,13	459,40		459,40	264,54		264,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	110,77		110,77	66,20		66,20	34,90		34,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,60		40,60	27,86		27,86	27,86		27,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,66		18,66	12,16		12,16	12,16		12,16
33903921	Multas Dedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903922	Multas Indedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,68		3,68	1,67		1,67	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,05		1,05	0,61		0,61	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,67		28,67	8,20		8,20	7,25		7,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.223,81		1.223,81	1.223,79		1.223,79	1.223,79		1.223,79
33903935	Produções Jornalísticas	58,85		58,85	36,80		36,80	36,80		36,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.046,39	25,73	6.020,66	4.653,52		4.653,52	4.130,34		4.130,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,85		20,85	9,47		9,47	9,47		9,47
33903948	Serviços Gráficos	8,81		8,81	0,11		0,11	0,11		0,11
33903950	Serviços Judiciários	2,73		2,73						
33903953	Seguros em Geral	11,83		11,83	5,55		5,55	4,62		4,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903964	Serviços Bancários	1,58		1,58	0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,09		13,09	10,39		10,39	10,39		10,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,77		20,77	13,77		13,77	13,77		13,77
3390400	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.240,91		2.240,91	997,98		997,98	491,85		491,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.317,65		1.317,65	549,00		549,00	219,60		219,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	561,58		561,58	284,14		284,14	149,86		149,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	79,70		79,70	32,30		32,30	26,26		26,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,32		44,32	27,70		27,70	27,70		27,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	222,50		222,50	90,23		90,23	53,82		53,82
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,40		14,40	13,85		13,85	13,85		13,85
339041	Contribuições	10,51		10,51	4,23		4,23	4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação	235,86		235,86	85,52		85,52	85,52		85,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,68		0,68	0,20		0,20	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte	42,04		42,04	17,87		17,87	17,87		17,87
4	<b>Despesas de Capital</b>	<b>188,82</b>		<b>188,82</b>	<b>187,33</b>		<b>187,33</b>	<b>74,59</b>		<b>74,59</b>
44	Investimentos	188,82		188,82	187,33		187,33	74,59		74,59
4490	Aplicações Diretas	188,82		188,82	187,33		187,33	74,59		74,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	188,82		188,82	187,33		187,33	74,59		74,59
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	171,64		171,64	171,63		171,63	58,89		58,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	13,40		13,40	11,92		11,92	11,92		11,92
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.399,14</b>	<b>57,97</b>	<b>16.341,17</b>	<b>10.084,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084,93</b>	<b>8.281,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,33</b>



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/06/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					15.635,50			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					3.465,35			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.281,33			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2.891,44			
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					7.928,08			