



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 30/04/2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.440.304,16	55.157,20	13.385.146,96	6.030.954,80		6.030.954,80	4.987.776,33		4.987.776,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.440.304,16	55.157,20	13.385.146,96	6.030.954,80		6.030.954,80	4.987.776,33		4.987.776,33
3	Despesas Correntes	13.273.397,50	55.157,20	13.218.240,30	5.974.914,84		5.974.914,84	4.978.364,37		4.978.364,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.483.618,84		1.483.618,84	496.919,01		496.919,01	471.831,37		471.831,37
3190	Aplicações Diretas	1.483.618,84		1.483.618,84	496.919,01		496.919,01	471.831,37		471.831,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.201.218,16		1.201.218,16	383.714,24		383.714,24	376.132,84		376.132,84
31901111	Empregado Público	1.201.218,16		1.201.218,16	383.714,24		383.714,24	376.132,84		376.132,84
319013	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	33.282,89		33.282,89	15.776,65		15.776,65
31901301	FGTS	125.000,00		125.000,00	33.282,89		33.282,89	15.776,65		15.776,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	72.521,20		72.521,20	72.521,20		72.521,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.400,68		7.400,68	7.400,68		7.400,68	7.400,68		7.400,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7.400,68		7.400,68	7.400,68		7.400,68	7.400,68		7.400,68
33	Outras Despesas Correntes	11.789.778,66	55.157,20	11.734.621,46	5.477.995,83		5.477.995,83	4.506.533,00		4.506.533,00
3390	Aplicações Diretas	11.789.778,66	55.157,20	11.734.621,46	5.477.995,83		5.477.995,83	4.506.533,00		4.506.533,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	75.000,00		75.000,00	24.810,00		24.810,00	24.660,00		24.660,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	75.000,00		75.000,00	24.810,00		24.810,00	24.660,00		24.660,00
339030	Material de Consumo	1.030.861,48		1.030.861,48	267.724,02		267.724,02	186.468,53		186.468,53
33903001	Combustíveis Automotivos	140.557,96		140.557,96	38.414,88		38.414,88	25.645,96		25.645,96
33903004	Gás Engarrafado	739.191,70		739.191,70	121.316,38		121.316,38	121.316,38		121.316,38
33903007	Gêneros de Alimentação	29.532,30		29.532,30	19.316,96		19.316,96	11.857,71		11.857,71
33903016	Material de Expediente	20.501,94		20.501,94	18.567,75		18.567,75	15.824,50		15.824,50
33903017	Material de Processamento de Dados	463,00		463,00	463,00		463,00	463,00		463,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.265,00		2.265,00	2.265,00		2.265,00	2.265,00		2.265,00
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	1.430,00		1.430,00	1.430,00		1.430,00	1.370,00		1.370,00
33903030	Material para Comunicações	4.980,00		4.980,00						
33903035	Material Hospitalar	77.739,58		77.739,58	57.022,48		57.022,48	799,20		799,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.750,00		11.750,00	6.477,57		6.477,57	4.476,78		4.476,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50.052,00		50.052,00	21.839,90		21.839,90	21.839,90		21.839,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	24.600,00		24.600,00	11.996,67		11.996,67	11.996,67		11.996,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25.452,00		25.452,00	9.843,23		9.843,23	9.843,23		9.843,23
339035	Serviços de Consultoria	900.257,22		900.257,22	224.465,79		224.465,79	66.984,00		66.984,00
33903501	Consultoria Contábil	40.600,00		40.600,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00		17.400,00
33903502	Consultoria Jurídica	761.905,22		761.905,22	170.189,79		170.189,79	21.000,00		21.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97.752,00		97.752,00	36.876,00		36.876,00	28.584,00		28.584,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113.964,66	30.482,40	83.482,26	19.050,12		19.050,12	19.050,12		19.050,12
33903606	Serviços Técnicos	65.674,66	30.482,40	35.192,26	7.201,12		7.201,12	7.201,12		7.201,12
33903614	Locação de Imóveis	48.290,00		48.290,00	11.849,00		11.849,00	11.849,00		11.849,00
339037	Locação de Mão-de-obra	589.692,64		589.692,64	187.011,69		187.011,69	124.674,46		124.674,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.634.315,76	24.674,80	6.609.640,96	4.103.448,17		4.103.448,17	3.723.373,06		3.723.373,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.900,00		1.900,00	398,58		398,58	398,58		398,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.937,74	190,00	20.747,74	3.474,67		3.474,67	2.379,78		2.379,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.147.608,00		1.147.608,00	251.706,00		251.706,00	167.804,00		167.804,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74.700,00		74.700,00	14.850,00		14.850,00	14.850,00		14.850,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.390,04		38.390,04	15.942,14		15.942,14	15.942,14		15.942,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17.755,00		17.755,00	9.994,40		9.994,40	4.945,40		4.945,40
33903921	Multas Dedutíveis	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51



**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 30/04/2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67
33903923	Juros	312,82		312,82	312,82		312,82	312,82		312,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.500,00		3.500,00	1.026,14		1.026,14	767,08		767,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00		1.000,00	355,42		355,42	295,50		295,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	20.000,00		20.000,00	386,37		386,37	386,37		386,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.164.418,19		1.164.418,19	1.028.492,19		1.028.492,19	1.028.492,19		1.028.492,19
33903935	Produções Jornalísticas	35.000,00		35.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.056.989,16	24.484,80	4.032.504,36	2.725.115,47		2.725.115,47	2.437.314,37		2.437.314,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.985,00		8.985,00	5.392,19		5.392,19	3.595,19		3.595,19
33903950	Serviços Judiciários	2.600,00		2.600,00						
33903953	Seguros em Geral	6.275,88		6.275,88	2.834,04		2.834,04	2.721,90		2.721,90
33903964	Serviços Bancários	1.500,00		1.500,00	606,20		606,20	606,20		606,20
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	11.450,00		11.450,00	11.450,00		11.450,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.120.563,34		2.120.563,34	562.887,81		562.887,81	273.788,99		273.788,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.253.708,88		1.253.708,88	313.427,22		313.427,22	104.475,74		104.475,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534.327,44		534.327,44	162.041,86		162.041,86	86.200,62		86.200,62
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	18.460,49		18.460,49	14.154,39		14.154,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	42.176,43		42.176,43	15.520,29		15.520,29	15.520,29		15.520,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	211.696,48		211.696,48	51.138,96		51.138,96	51.138,96		51.138,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.100,00		2.100,00	1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	3.166,00		3.166,00	2.121,00		2.121,00
339046	Auxílio-alimentação	224.423,00		224.423,00	52.706,00		52.706,00	52.706,00		52.706,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,56		648,56	179,33		179,33	159,94		159,94
339049	Auxílio-Transporte	40.000,00		40.000,00	10.707,00		10.707,00	10.707,00		10.707,00
4	Despesas de Capital	166.906,66		166.906,66	56.039,96		56.039,96	9.411,96		9.411,96
44	Investimentos	166.906,66		166.906,66	56.039,96		56.039,96	9.411,96		9.411,96
4490	Aplicações Diretas	166.906,66		166.906,66	56.039,96		56.039,96	9.411,96		9.411,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	166.906,66		166.906,66	56.039,96		56.039,96	9.411,96		9.411,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.595,70		3.595,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	163.310,96		163.310,96	56.039,96		56.039,96	9.411,96		9.411,96
Total Grupo :		13.440.304,16	55.157,20	13.385.146,96	6.030.954,80	0,00	6.030.954,80	4.987.776,33	0,00	4.987.776,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							9.250.035,19			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							5.229.615,70			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.987.776,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.773.690,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							6.718.183,96			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	36.396,37	149,36	36.247,01	16.331,82		16.331,82	13.506,90		13.506,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.396,37	149,36	36.247,01	16.331,82		16.331,82	13.506,90		13.506,90
3	Despesas Correntes	35.944,38	149,36	35.795,02	16.180,06		16.180,06	13.481,41		13.481,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.017,65		4.017,65	1.345,65		1.345,65	1.277,71		1.277,71
3190	Aplicações Diretas	4.017,65		4.017,65	1.345,65		1.345,65	1.277,71		1.277,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.252,90		3.252,90	1.039,09		1.039,09	1.018,56		1.018,56
31901111	Empregado Público	3.252,90		3.252,90	1.039,09		1.039,09	1.018,56		1.018,56
319013	Obrigações Patronais	338,50		338,50	90,13		90,13	42,72		42,72
31901301	FGTS	338,50		338,50	90,13		90,13	42,72		42,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,20		406,20	196,38		196,38	196,38		196,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
33	Outras Despesas Correntes	31.926,73	149,36	31.777,37	14.834,41		14.834,41	12.203,70		12.203,70
3390	Aplicações Diretas	31.926,73	149,36	31.777,37	14.834,41		14.834,41	12.203,70		12.203,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	203,11		203,11	67,24		67,24	66,83		66,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	203,11		203,11	67,24		67,24	66,83		66,83
339030	Material de Consumo	2.791,56		2.791,56	724,97		724,97	504,93		504,93
33903001	Combustíveis Automotivos	380,63		380,63	104,02		104,02	69,44		69,44
33903004	Gás Engarrafado	2.001,73		2.001,73	328,52		328,52	328,52		328,52
33903007	Gêneros de Alimentação	79,97		79,97	52,31		52,31	32,11		32,11
33903016	Material de Expediente	55,52		55,52	50,28		50,28	42,85		42,85
33903017	Material de Processamento de Dados	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,87		3,87	3,87		3,87	3,71		3,71
33903030	Material para Comunicações	13,49		13,49						
33903035	Material Hospitalar	210,51		210,51	154,41		154,41	2,16		2,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,82		31,82	17,54		17,54	12,12		12,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	135,54		135,54	59,15		59,15	59,15		59,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	66,62		66,62	32,49		32,49	32,49		32,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,92		68,92	26,66		26,66	26,66		26,66
339035	Serviços de Consultoria	2.437,90		2.437,90	607,85		607,85	181,40		181,40
33903501	Consultoria Contábil	109,94		109,94	47,13		47,13	47,13		47,13
33903502	Consultoria Jurídica	2.063,24		2.063,24	460,88		460,88	56,88		56,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	264,72		264,72	99,84		99,84	77,39		77,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	308,62	82,55	226,07	51,58		51,58	51,58		51,58
33903606	Serviços Técnicos	177,85	82,55	95,30	19,50		19,50	19,50		19,50
33903614	Locação de Imóveis	130,77		130,77	32,08		32,08	32,08		32,08
339037	Locação de Mão-de-obra	1.596,89		1.596,89	506,43		506,43	337,62		337,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.965,74	66,81	17.898,93	11.112,19		11.112,19	10.082,95		10.082,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,15		5,15	1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,69	0,51	56,18	9,39		9,39	6,43		6,43
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.107,73		3.107,73	681,63		681,63	454,42		454,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202,28		202,28	40,20		40,20	40,20		40,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	103,95		103,95	43,19		43,19	43,19		43,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,08		48,08	27,06		27,06	13,39		13,39
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,48		9,48	2,78		2,08	2,08		2,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,71		2,71	0,96		0,80	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	54,16		54,16	1,05		1,05	1,05		1,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.153,24		3.153,24	2.785,16		2.785,16	2.785,16		2.785,16
33903935	Produções Jornalísticas	94,78		94,78	56,88		56,88	56,88		56,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.986,36	66,30	10.920,06	7.379,63		7.379,63	6.600,26		6.600,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,33		24,33	14,61		14,61	9,74		9,74
33903950	Serviços Judiciários	7,04		7,04						
33903953	Seguros em Geral	16,99		16,99	7,68		7,68	7,38		7,38
33903964	Serviços Bancários	4,06		4,06	1,65		1,65	1,65		1,65
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	31,01		31,01	31,01		31,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.742,48		5.742,48	1.524,23		1.524,23	741,35		741,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.395,04		3.395,04	848,76		848,76	282,92		282,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.446,95		1.446,95	438,79		438,79	233,41		233,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,36		205,36	49,98		49,98	38,32		38,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	114,21		114,21	42,00		42,00	42,00		42,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	573,28		573,28	138,47		138,47	138,47		138,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,69		5,69	4,28		4,28	4,28		4,28
339041	Contribuições	27,08		27,08	8,58		8,58	5,75		5,75
339046	Auxílio-alimentação	607,74		607,74	142,72		142,72	142,72		142,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,75		1,75	0,48		0,48	0,43		0,43
339049	Auxílio-Transporte	108,32		108,32	28,99		28,99	28,99		28,99
4	Despesas de Capital	451,99		451,99	151,76		151,76	25,49		25,49
44	Investimentos	451,99		451,99	151,76		151,76	25,49		25,49
4490	Aplicações Diretas	451,99		451,99	151,76		151,76	25,49		25,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	451,99		451,99	151,76		151,76	25,49		25,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,74		9,74						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	442,25		442,25	151,76		151,76	25,49		25,49
Total Grupo :		36.396,37	149,36	36.247,01	16.331,82	0,00	16.331,82	13.506,90	0,00	13.506,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						31.961,05		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						15.905,25		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						13.506,90		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						7.632,51		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						26.726,89		



**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 30/04/2024**

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	76.851,67	315,39	76.536,28	34.485,13		34.485,13	28.520,27		28.520,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.851,67	315,39	76.536,28	34.485,13		34.485,13	28.520,27		28.520,27
3	Despesas Correntes	75.897,30	315,39	75.581,91	34.164,70		34.164,70	28.466,45		28.466,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.483,33		8.483,33	2.841,37		2.841,37	2.697,92		2.697,92
3190	Aplicações Diretas	8.483,33		8.483,33	2.841,37		2.841,37	2.697,92		2.697,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.868,57		6.868,57	2.194,08		2.194,08	2.150,73		2.150,73
31901111	Empregado Público	6.868,57		6.868,57	2.194,08		2.194,08	2.150,73		2.150,73
319013	Obrigações Patronais	714,75		714,75	190,31		190,31	90,21		90,21
31901301	FGTS	714,75		714,75	190,31		190,31	90,21		90,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	857,70		857,70	414,67		414,67	414,67		414,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,31		42,31	42,31		42,31	42,31		42,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,31		42,31	42,31		42,31	42,31		42,31
33	Outras Despesas Correntes	67.413,97	315,39	67.098,58	31.323,33		31.323,33	25.768,53		25.768,53
3390	Aplicações Diretas	67.413,97	315,39	67.098,58	31.323,33		31.323,33	25.768,53		25.768,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	428,87		428,87	142,07		142,07	141,21		141,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	428,87		428,87	142,07		142,07	141,21		141,21
339030	Material de Consumo	5.894,46		5.894,46	1.530,84		1.530,84	1.066,21		1.066,21
33903001	Combustíveis Automotivos	803,71		803,71	219,65		219,65	146,64		146,64
33903004	Gás Engarrafado	4.226,70		4.226,70	693,68		693,68	693,68		693,68
33903007	Gêneros de Alimentação	168,86		168,86	110,47		110,47	67,80		67,80
33903016	Material de Expediente	117,23		117,23	106,18		106,18	90,49		90,49
33903017	Material de Processamento de Dados	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,95		12,95	12,95		12,95	12,95		12,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,17		8,17	8,17		8,17	7,83		7,83
33903030	Material para Comunicações	28,48		28,48						
33903035	Material Hospitalar	444,52		444,52	326,05		326,05	4,57		4,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,19		67,19	37,04		37,04	25,60		25,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	286,19		286,19	124,89		124,89	124,89		124,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	140,66		140,66	68,61		68,61	68,61		68,61
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,53		145,53	56,28		56,28	56,28		56,28
339035	Serviços de Consultoria	5.147,68		5.147,68	1.283,47		1.283,47	383,00		383,00
33903501	Consultoria Contábil	232,15		232,15	99,48		99,48	99,48		99,48
33903502	Consultoria Jurídica	4.356,57		4.356,57	973,15		973,15	120,09		120,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	558,96		558,96	210,84		210,84	163,43		163,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	651,65	174,30	477,35	108,93		108,93	108,93		108,93
33903606	Serviços Técnicos	375,53	174,30	201,23	41,18		41,18	41,18		41,18
33903614	Locação de Imóveis	276,12		276,12	67,75		67,75	67,75		67,75
339037	Locação de Mão-de-obra	3.371,86		3.371,86	1.069,32		1.069,32	712,88		712,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.935,04	141,09	37.793,95	23.463,54		23.463,54	21.290,28		21.290,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,86		10,86	2,28		2,28	2,28		2,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,73	1,09	118,64	19,87		19,87	13,61		13,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.562,03		6.562,03	1.439,25		1.439,25	959,50		959,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	427,13		427,13	84,90		84,90	84,90		84,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	219,53		219,53	91,17		91,17	91,17		91,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,52		101,52	57,14		57,14	28,27		28,27
33903921	Multas Dedutíveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903923	Juros	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,01		20,01	5,87		5,87	4,39		4,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,72		5,72	2,03		2,03	1,69		1,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	114,36		114,36	2,21		2,21	2,21		2,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.658,13		6.658,13	5.880,93		5.880,93	5.880,93		5.880,93
33903935	Produções Jornalísticas	200,13		200,13	120,09		120,09	120,09		120,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.197,89	140,00	23.057,89	15.582,22		15.582,22	13.936,58		13.936,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,38		51,38	30,84		30,84	20,56		20,56
33903950	Serviços Judiciários	14,87		14,87						
33903953	Seguros em Geral	35,88		35,88	16,20		16,20	15,56		15,56
33903964	Serviços Bancários	8,58		8,58	3,46		3,46	3,46		3,46
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	65,48		65,48	65,48		65,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.125,37		12.125,37	3.218,56		3.218,56	1.565,50		1.565,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.168,70		7.168,70	1.792,17		1.792,17	597,39		597,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.055,28		3.055,28	926,55		926,55	492,89		492,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	433,62		433,62	105,54		105,54	80,92		80,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	241,17		241,17	88,74		88,74	88,74		88,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.210,48		1.210,48	292,42		292,42	292,42		292,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,01		12,01	9,03		9,03	9,03		9,03
339041	Contribuições	57,17		57,17	18,10		18,10	12,13		12,13
339046	Auxílio-alimentação	1.283,25		1.283,25	301,37		301,37	301,37		301,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,71		3,71	1,03		1,03	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte	228,72		228,72	61,21		61,21	61,21		61,21
4	Despesas de Capital	954,37		954,37	320,43		320,43	53,82		53,82
44	Investimentos	954,37		954,37	320,43		320,43	53,82		53,82
4490	Aplicações Diretas	954,37		954,37	320,43		320,43	53,82		53,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	954,37		954,37	320,43		320,43	53,82		53,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,56		20,56						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	933,81		933,81	320,43		320,43	53,82		53,82
Total Grupo :		76.851,67	315,39	76.536,28	34.485,13	0,00	34.485,13	28.520,27	0,00	28.520,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							70.773,43			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							33.580,89			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							28.520,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							16.054,26			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							59.779,79			



**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 30/04/2024**

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	346.020,67	1.420,02	344.600,65	155.266,95		155.266,95	128.410,32		128.410,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	346.020,67	1.420,02	344.600,65	155.266,95		155.266,95	128.410,32		128.410,32
3	Despesas Correntes	341.723,66	1.420,02	340.303,64	153.824,20		153.824,20	128.168,01		128.168,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	38.195,76		38.195,76	12.793,18		12.793,18	12.147,30		12.147,30
3190	Aplicações Diretas	38.195,76		38.195,76	12.793,18		12.793,18	12.147,30		12.147,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.925,35		30.925,35	9.878,70		9.878,70	9.683,52		9.683,52
31901111	Empregado Público	30.925,35		30.925,35	9.878,70		9.878,70	9.683,52		9.683,52
319013	Obrigações Patronais	3.218,13		3.218,13	856,89		856,89	406,19		406,19
31901301	FGTS	3.218,13		3.218,13	856,89		856,89	406,19		406,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.861,75		3.861,75	1.867,06		1.867,06	1.867,06		1.867,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190,53		190,53	190,53		190,53	190,53		190,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	190,53		190,53	190,53		190,53	190,53		190,53
33	Outras Despesas Correntes	303.527,90	1.420,02	302.107,88	141.031,02		141.031,02	116.020,71		116.020,71
3390	Aplicações Diretas	303.527,90	1.420,02	302.107,88	141.031,02		141.031,02	116.020,71		116.020,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.930,90		1.930,90	638,68		638,68	634,82		634,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.930,90		1.930,90	638,68		638,68	634,82		634,82
339030	Material de Consumo	26.539,52		26.539,52	6.892,56		6.892,56	4.800,65		4.800,65
33903001	Combustíveis Automotivos	3.618,66		3.618,66	989,00		989,00	660,26		660,26
33903004	Gás Engarrafado	19.030,49		19.030,49	3.123,29		3.123,29	3.123,29		3.123,29
33903007	Gêneros de Alimentação	760,32		760,32	497,30		497,30	305,27		305,27
33903016	Material de Expediente	527,81		527,81	478,04		478,04	407,41		407,41
33903017	Material de Processamento de Dados	11,92		11,92	11,92		11,92	11,92		11,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	58,31		58,31	58,31		58,31	58,31		58,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	63,08		63,08	63,08		63,08	63,08		63,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,81		36,81	36,81		36,81	35,27		35,27
33903030	Material para Comunicações	128,21		128,21						
33903035	Material Hospitalar	2.001,41		2.001,41	1.468,04		1.468,04	20,58		20,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	302,50		302,50	166,77		166,77	115,26		115,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.288,59		1.288,59	562,27		562,27	562,27		562,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	633,33		633,33	308,85		308,85	308,85		308,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	655,26		655,26	253,42		253,42	253,42		253,42
339035	Serviços de Consultoria	23.177,13		23.177,13	5.778,89		5.778,89	1.724,52		1.724,52
33903501	Consultoria Contábil	1.045,25		1.045,25	447,96		447,96	447,96		447,96
33903502	Consultoria Jurídica	19.615,24		19.615,24	4.381,55		4.381,55	540,66		540,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.516,64		2.516,64	949,38		949,38	735,90		735,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.934,03	784,77	2.149,26	490,46		490,46	490,46		490,46
33903606	Serviços Técnicos	1.690,80	784,77	906,03	185,40		185,40	185,40		185,40
33903614	Locação de Imóveis	1.243,23		1.243,23	305,06		305,06	305,06		305,06
339037	Locação de Mão-de-obra	15.181,64		15.181,64	4.814,61		4.814,61	3.209,74		3.209,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170.800,47	635,25	170.165,22	105.643,30		105.643,30	95.858,27		95.858,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48,92		48,92	10,26		10,26	10,26		10,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	539,03	4,89	534,14	89,46		89,46	61,27		61,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	29.545,16		29.545,16	6.480,18		6.480,18	4.320,12		4.320,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.923,16		1.923,16	382,32		382,32	382,32		382,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	988,35		988,35	410,42		410,42	410,42		410,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	457,10		457,10	257,31		257,31	127,32		127,32
33903921	Multas Dedutíveis	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903923	Juros	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	90,11		90,11	26,42		26,42	19,75		19,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,75		25,75	9,14		9,14	7,60		7,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	514,90		514,90	9,94		9,94	9,94		9,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29.977,95		29.977,95	26.478,53		26.478,53	26.478,53		26.478,53
33903935	Produções Jornalísticas	901,08		901,08	540,66		540,66	540,66		540,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104.447,18	630,36	103.816,82	70.158,10		70.158,10	62.748,67		62.748,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	231,32		231,32	138,81		138,81	92,55		92,55
33903950	Serviços Judiciários	66,94		66,94						
33903953	Seguros em Geral	161,57		161,57	72,98		72,98	70,09		70,09
33903964	Serviços Bancários	38,62		38,62	15,60		15,60	15,60		15,60
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	294,79		294,79	294,79		294,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54.593,90		54.593,90	14.491,54		14.491,54	7.048,68		7.048,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32.276,74		32.276,74	8.069,19		8.069,19	2.689,73		2.689,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.756,25		13.756,25	4.171,78		4.171,78	2.219,24		2.219,24
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	475,25		475,25	364,39		364,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.085,83		1.085,83	399,57		399,57	399,57		399,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.450,13		5.450,13	1.316,56		1.316,56	1.316,56		1.316,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	54,06		54,06	40,68		40,68	40,68		40,68
339041	Contribuições	257,45		257,45	81,52		81,52	54,61		54,61
339046	Auxílio-alimentação	5.777,78		5.777,78	1.356,92		1.356,92	1.356,92		1.356,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,69		16,69	4,61		4,61	4,11		4,11
339049	Auxílio-Transporte	1.029,80		1.029,80	275,66		275,66	275,66		275,66
4	Despesas de Capital	4.297,01		4.297,01	1.442,75		1.442,75	242,31		242,31
44	Investimentos	4.297,01		4.297,01	1.442,75		1.442,75	242,31		242,31
4490	Aplicações Diretas	4.297,01		4.297,01	1.442,75		1.442,75	242,31		242,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.297,01		4.297,01	1.442,75		1.442,75	242,31		242,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,57		92,57						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.204,44		4.204,44	1.442,75		1.442,75	242,31		242,31
Total Grupo :		346.020,67	1.420,02	344.600,65	155.266,95	0,00	155.266,95	128.410,32	0,00	128.410,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								325.153,26		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								184.326,64		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								128.410,32		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								70.925,27		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								310.144,31		



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	196.712,28	807,28	195.905,00	88.268,85		88.268,85	73.000,86		73.000,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.712,28	807,28	195.905,00	88.268,85		88.268,85	73.000,86		73.000,86
3	Despesas Correntes	194.269,43	807,28	193.462,15	87.448,65		87.448,65	72.863,11		72.863,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.714,24		21.714,24	7.272,91		7.272,91	6.905,72		6.905,72
3190	Aplicações Diretas	21.714,24		21.714,24	7.272,91		7.272,91	6.905,72		6.905,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.581,03		17.581,03	5.616,05		5.616,05	5.505,09		5.505,09
31901111	Empregado Público	17.581,03		17.581,03	5.616,05		5.616,05	5.505,09		5.505,09
319013	Obrigações Patronais	1.829,50		1.829,50	487,13		487,13	230,90		230,90
31901301	FGTS	1.829,50		1.829,50	487,13		487,13	230,90		230,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.195,40		2.195,40	1.061,42		1.061,42	1.061,42		1.061,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	108,31		108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33	Outras Despesas Correntes	172.555,19	807,28	171.747,91	80.175,74		80.175,74	65.957,39		65.957,39
3390	Aplicações Diretas	172.555,19	807,28	171.747,91	80.175,74		80.175,74	65.957,39		65.957,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.097,72		1.097,72	362,96		362,96	360,76		360,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.097,72		1.097,72	362,96		362,96	360,76		360,76
339030	Material de Consumo	15.087,70		15.087,70	3.918,41		3.918,41	2.729,14		2.729,14
33903001	Combustíveis Automotivos	2.057,21		2.057,21	562,24		562,24	375,35		375,35
33903004	Gás Engarrafado	10.818,81		10.818,81	1.775,59		1.775,59	1.775,59		1.775,59
33903007	Gêneros de Alimentação	432,24		432,24	282,72		282,72	173,54		173,54
33903016	Material de Expediente	300,06		300,06	271,76		271,76	231,61		231,61
33903017	Material de Processamento de Dados	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,15		33,15	33,15		33,15	33,15		33,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,86		35,86	35,86		35,86	35,86		35,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,94		20,94	20,94		20,94	20,06		20,06
33903030	Material para Comunicações	72,89		72,89						
33903035	Material Hospitalar	1.137,80		1.137,80	834,58		834,58	11,69		11,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,97		171,97	94,80		94,80	65,52		65,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	732,57		732,57	319,66		319,66	319,66		319,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,05		360,05	175,59		175,59	175,59		175,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	372,52		372,52	144,07		144,07	144,07		144,07
339035	Serviços de Consultoria	13.176,15		13.176,15	3.285,26		3.285,26	980,36		980,36
33903501	Consultoria Contábil	594,22		594,22	254,67		254,67	254,67		254,67
33903502	Consultoria Jurídica	11.151,24		11.151,24	2.490,89		2.490,89	307,35		307,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.430,69		1.430,69	539,70		539,70	418,34		418,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.667,99	446,14	1.221,85	278,82		278,82	278,82		278,82
33903606	Serviços Técnicos	961,22	446,14	515,08	105,40		105,40	105,40		105,40
33903614	Locação de Imóveis	706,77		706,77	173,42		173,42	173,42		173,42
339037	Locação de Mão-de-obra	8.630,74		8.630,74	2.737,11		2.737,11	1.824,74		1.824,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97.099,81	361,14	96.738,67	60.058,03		60.058,03	54.495,25		54.495,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,81		27,81	5,82		5,82	5,82		5,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	306,44	2,78	303,66	50,84		50,84	34,82		34,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.796,39		16.796,39	3.683,97		3.683,97	2.455,98		2.455,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.093,30		1.093,30	217,35		217,35	217,35		217,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	561,88		561,88	233,33		233,33	233,33		233,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,86		259,86	146,28		146,28	72,38		72,38
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903923	Juros	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,23		51,23	15,02		15,02	11,23		11,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,64		14,64	5,21		5,21	4,33		4,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	292,72		292,72	5,66		5,66	5,66		5,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17.042,43		17.042,43	15.053,00		15.053,00	15.053,00		15.053,00
33903935	Produções Jornalísticas	512,26		512,26	307,35		307,35	307,35		307,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59.378,07	358,36	59.019,71	39.884,76		39.884,76	35.672,50		35.672,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,50		131,50	78,92		78,92	52,62		52,62
33903950	Serviços Judiciários	38,05		38,05						
33903953	Seguros em Geral	91,85		91,85	41,48		41,48	39,84		39,84
33903964	Serviços Bancários	21,95		21,95	8,88		8,88	8,88		8,88
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	167,59		167,59	167,59		167,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.036,55		31.036,55	8.238,41		8.238,41	4.007,16		4.007,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.349,28		18.349,28	4.587,33		4.587,33	1.529,11		1.529,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.820,41		7.820,41	2.371,63		2.371,63	1.261,62		1.261,62
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	270,18		270,18	207,16		207,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	617,29		617,29	227,16		227,16	227,16		227,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.098,39		3.098,39	748,47		748,47	748,47		748,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,74		30,74	23,12		23,12	23,12		23,12
339041	Contribuições	146,36		146,36	46,34		46,34	31,04		31,04
339046	Auxílio-alimentação	3.284,66		3.284,66	771,41		771,41	771,41		771,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,50		9,50	2,63		2,63	2,35		2,35
339049	Auxílio-Transporte	585,44		585,44	156,70		156,70	156,70		156,70
4	Despesas de Capital	2.442,85		2.442,85	820,20		820,20	137,75		137,75
44	Investimentos	2.442,85		2.442,85	820,20		820,20	137,75		137,75
4490	Aplicações Diretas	2.442,85		2.442,85	820,20		820,20	137,75		137,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.442,85		2.442,85	820,20		820,20	137,75		137,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,63		52,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.390,22		2.390,22	820,20		820,20	137,75		137,75
Total Grupo :		196.712,28	807,28	195.905,00	88.268,85	0,00	88.268,85	73.000,86	0,00	73.000,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							181.046,19			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							104.791,61			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							73.000,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							40.841,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							171.995,50			



**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 30/04/2024**

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	432.240,23	1.773,85	430.466,38	193.955,24		193.955,24	160.406,65		160.406,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	432.240,23	1.773,85	430.466,38	193.955,24		193.955,24	160.406,65		160.406,65
3	Despesas Correntes	426.872,51	1.773,85	425.098,66	192.153,00		192.153,00	160.103,96		160.103,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.713,19		47.713,19	15.980,89		15.980,89	15.174,08		15.174,08
3190	Aplicações Diretas	47.713,19		47.713,19	15.980,89		15.980,89	15.174,08		15.174,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.631,18		38.631,18	12.340,24		12.340,24	12.096,42		12.096,42
31901111	Empregado Público	38.631,18		38.631,18	12.340,24		12.340,24	12.096,42		12.096,42
319013	Obrigações Patronais	4.020,00		4.020,00	1.070,37		1.070,37	507,38		507,38
31901301	FGTS	4.020,00		4.020,00	1.070,37		1.070,37	507,38		507,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.824,00		4.824,00	2.332,27		2.332,27	2.332,27		2.332,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	238,01		238,01	238,01		238,01	238,01		238,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	238,01		238,01	238,01		238,01	238,01		238,01
33	Outras Despesas Correntes	379.159,32	1.773,85	377.385,47	176.172,11		176.172,11	144.929,88		144.929,88
3390	Aplicações Diretas	379.159,32	1.773,85	377.385,47	176.172,11		176.172,11	144.929,88		144.929,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.412,00		2.412,00	797,72		797,72	792,90		792,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.412,00		2.412,00	797,72		797,72	792,90		792,90
339030	Material de Consumo	33.152,53		33.152,53	8.610,01		8.610,01	5.996,84		5.996,84
33903001	Combustíveis Automotivos	4.520,35		4.520,35	1.235,42		1.235,42	824,77		824,77
33903004	Gás Engarrafado	23.772,41		23.772,41	3.901,53		3.901,53	3.901,53		3.901,53
33903007	Gêneros de Alimentação	949,77		949,77	621,24		621,24	381,35		381,35
33903016	Material de Expediente	659,35		659,35	597,15		597,15	508,93		508,93
33903017	Material de Processamento de Dados	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,84		72,84	72,84		72,84	72,84		72,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,79		78,79	78,79		78,79	78,79		78,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,99		45,99	45,99		45,99	44,06		44,06
33903030	Material para Comunicações	160,16		160,16						
33903035	Material Hospitalar	2.500,10		2.500,10	1.833,84		1.833,84	25,71		25,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,88		377,88	208,32		208,32	143,97		143,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.609,68		1.609,68	702,36		702,36	702,36		702,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	791,14		791,14	385,80		385,80	385,80		385,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	818,54		818,54	316,56		316,56	316,56		316,56
339035	Serviços de Consultoria	28.952,27		28.952,27	7.218,82		7.218,82	2.154,21		2.154,21
33903501	Consultoria Contábil	1.305,70		1.305,70	559,59		559,59	559,59		559,59
33903502	Consultoria Jurídica	24.502,87		24.502,87	5.473,30		5.473,30	675,36		675,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.143,70		3.143,70	1.185,93		1.185,93	919,26		919,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.665,11	980,31	2.684,80	612,65		612,65	612,65		612,65
33903606	Serviços Técnicos	2.112,10	980,31	1.131,79	231,59		231,59	231,59		231,59
33903614	Locação de Imóveis	1.553,01		1.553,01	381,06		381,06	381,06		381,06
339037	Locação de Mão-de-obra	18.964,52		18.964,52	6.014,31		6.014,31	4.009,54		4.009,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	213.359,60	793,54	212.566,06	131.966,81		131.966,81	119.743,59		119.743,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,10		61,10	12,81		12,81	12,81		12,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	673,36	6,11	667,25	111,74		111,74	76,53		76,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.907,08		36.907,08	8.094,87		8.094,87	5.396,58		5.396,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.402,36		2.402,36	477,57		477,57	477,57		477,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.234,63		1.234,63	512,69		512,69	512,69		512,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	571,00		571,00	321,43		321,43	159,05		159,05
33903921	Multas Dedutíveis	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33903923	Juros	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	112,56		112,56	32,99		32,99	24,66		24,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,16		32,16	11,43		11,43	9,50		9,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	643,20		643,20	12,43		12,43	12,43		12,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.447,69		37.447,69	33.076,30		33.076,30	33.076,30		33.076,30
33903935	Produções Jornalísticas	1.125,60		1.125,60	675,36		675,36	675,36		675,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	130.472,76	787,43	129.685,33	87.639,69		87.639,69	78.384,01		78.384,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	288,96		288,96	173,41		173,41	115,62		115,62
33903950	Serviços Judiciários	83,62		83,62						
33903953	Seguros em Geral	201,84		201,84	91,14		91,14	87,53		87,53
33903964	Serviços Bancários	48,24		48,24	19,50		19,50	19,50		19,50
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	368,22		368,22	368,22		368,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.197,31		68.197,31	18.102,50		18.102,50	8.805,08		8.805,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.319,28		40.319,28	10.079,82		10.079,82	3.359,94		3.359,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.183,96		17.183,96	5.211,28		5.211,28	2.772,22		2.772,22
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	593,69		593,69	455,21		455,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.356,40		1.356,40	499,14		499,14	499,14		499,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.808,16		6.808,16	1.644,64		1.644,64	1.644,64		1.644,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67,54		67,54	50,81		50,81	50,81		50,81
339041	Contribuições	321,60		321,60	101,80		101,80	68,20		68,20
339046	Auxílio-alimentação	7.217,44		7.217,44	1.695,03		1.695,03	1.695,03		1.695,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,86		20,86	5,77		5,77	5,15		5,15
339049	Auxílio-Transporte	1.286,40		1.286,40	344,33		344,33	344,33		344,33
4	Despesas de Capital	5.367,72		5.367,72	1.802,24		1.802,24	302,69		302,69
44	Investimentos	5.367,72		5.367,72	1.802,24		1.802,24	302,69		302,69
4490	Aplicações Diretas	5.367,72		5.367,72	1.802,24		1.802,24	302,69		302,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.367,72		5.367,72	1.802,24		1.802,24	302,69		302,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,64		115,64						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.252,08		5.252,08	1.802,24		1.802,24	302,69		302,69
Total Grupo :		432.240,23	1.773,85	430.466,38	193.955,24	0,00	193.955,24	160.406,65	0,00	160.406,65
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							419.971,91			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							188.866,16			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							160.406,65			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							88.994,68			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							359.436,74			



**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 30/04/2024**

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	62.107,50	254,88	61.852,62	27.868,90		27.868,90	23.048,38		23.048,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.107,50	254,88	61.852,62	27.868,90		27.868,90	23.048,38		23.048,38
3	Despesas Correntes	61.336,23	254,88	61.081,35	27.609,95		27.609,95	23.004,89		23.004,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.855,80		6.855,80	2.296,25		2.296,25	2.180,33		2.180,33
3190	Aplicações Diretas	6.855,80		6.855,80	2.296,25		2.296,25	2.180,33		2.180,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,82		5.550,82	1.773,14		1.773,14	1.738,11		1.738,11
31901111	Empregado Público	5.550,82		5.550,82	1.773,14		1.773,14	1.738,11		1.738,11
319013	Obrigações Patronais	577,63		577,63	153,79		153,79	72,90		72,90
31901301	FGTS	577,63		577,63	153,79		153,79	72,90		72,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	693,15		693,15	335,12		335,12	335,12		335,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,20		34,20	34,20		34,20	34,20		34,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,20		34,20	34,20		34,20	34,20		34,20
33	Outras Despesas Correntes	54.480,43	254,88	54.225,55	25.313,70		25.313,70	20.824,56		20.824,56
3390	Aplicações Diretas	54.480,43	254,88	54.225,55	25.313,70		25.313,70	20.824,56		20.824,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	346,55		346,55	114,51		114,51	113,82		113,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	346,55		346,55	114,51		114,51	113,82		113,82
339030	Material de Consumo	4.763,59		4.763,59	1.237,15		1.237,15	861,66		861,66
33903001	Combustíveis Automotivos	649,52		649,52	177,52		177,52	118,51		118,51
33903004	Gás Engarrafado	3.415,80		3.415,80	560,61		560,61	560,61		560,61
33903007	Gêneros de Alimentação	136,47		136,47	89,27		89,27	54,80		54,80
33903016	Material de Expediente	94,72		94,72	85,78		85,78	73,11		73,11
33903017	Material de Processamento de Dados	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,61		6,61	6,61		6,61	6,33		6,33
33903030	Material para Comunicações	23,01		23,01						
33903035	Material Hospitalar	359,23		359,23	263,50		263,50	3,69		3,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,30		54,30	29,93		29,93	20,68		20,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	231,29		231,29	100,93		100,93	100,93		100,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	113,68		113,68	55,44		55,44	55,44		55,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,61		117,61	45,49		45,49	45,49		45,49
339035	Serviços de Consultoria	4.160,07		4.160,07	1.037,26		1.037,26	309,53		309,53
33903501	Consultoria Contábil	187,61		187,61	80,40		80,40	80,40		80,40
33903502	Consultoria Jurídica	3.520,76		3.520,76	786,46		786,46	97,05		97,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	451,70		451,70	170,40		170,40	132,08		132,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	526,62	140,86	385,76	88,03		88,03	88,03		88,03
33903606	Serviços Técnicos	303,48	140,86	162,62	33,28		33,28	33,28		33,28
33903614	Locação de Imóveis	223,14		223,14	54,75		54,75	54,75		54,75
339037	Locação de Mão-de-obra	2.724,97		2.724,97	864,18		864,18	576,12		576,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.657,14	114,02	30.543,12	18.962,07		18.962,07	17.205,74		17.205,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,78		8,78	1,83		1,83	1,83		1,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,76	0,88	95,88	16,06		16,06	11,00		11,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.303,09		5.303,09	1.163,13		1.163,13	775,42		775,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345,17		345,17	68,61		68,61	68,61		68,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	177,40		177,40	73,68		73,68	73,68		73,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,04		82,04	46,18		46,18	22,85		22,85
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903923	Juros	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,17		16,17	4,75		4,75	3,55		3,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,62		4,62	1,64		1,64	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	92,42		92,42	1,79		1,79	1,79		1,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.380,77		5.380,77	4.752,67		4.752,67	4.752,67		4.752,67
33903935	Produções Jornalísticas	161,74		161,74	97,05		97,05	97,05		97,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.747,35	113,14	18.634,21	12.592,78		12.592,78	11.262,85		11.262,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,52		41,52	24,91		24,91	16,61		16,61
33903950	Serviços Judiciários	12,01		12,01						
33903953	Seguros em Geral	28,99		28,99	13,08		13,08	12,56		12,56
33903964	Serviços Bancários	6,93		6,93	2,81		2,81	2,81		2,81
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	52,92		52,92	52,92		52,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.799,10		9.799,10	2.601,09		2.601,09	1.265,16		1.265,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.793,38		5.793,38	1.448,34		1.448,34	482,78		482,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.469,12		2.469,12	748,81		748,81	398,34		398,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	350,43		350,43	85,32		85,32	65,42		65,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	194,90		194,90	71,70		71,70	71,70		71,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	978,25		978,25	236,30		236,30	236,30		236,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,70		9,70	7,30		7,30	7,30		7,30
339041	Contribuições	46,21		46,21	14,62		14,62	9,80		9,80
339046	Auxílio-alimentação	1.037,05		1.037,05	243,55		243,55	243,55		243,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	0,83		0,83	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte	184,84		184,84	49,48		49,48	49,48		49,48
4	Despesas de Capital	771,27		771,27	258,95		258,95	43,49		43,49
44	Investimentos	771,27		771,27	258,95		258,95	43,49		43,49
4490	Aplicações Diretas	771,27		771,27	258,95		258,95	43,49		43,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	771,27		771,27	258,95		258,95	43,49		43,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,62		16,62						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	754,65		754,65	258,95		258,95	43,49		43,49
Total Grupo :		62.107,50	254,88	61.852,62	27.868,90	0,00	27.868,90	23.048,38	0,00	23.048,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.399,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.243,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.048,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.457,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.862,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	325.120,97	1.334,26	323.786,71	145.888,84		145.888,84	120.654,34		120.654,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	325.120,97	1.334,26	323.786,71	145.888,84		145.888,84	120.654,34		120.654,34
3	Despesas Correntes	321.083,50	1.334,26	319.749,24	144.533,23		144.533,23	120.426,66		120.426,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.888,75		35.888,75	12.020,47		12.020,47	11.413,61		11.413,61
3190	Aplicações Diretas	35.888,75		35.888,75	12.020,47		12.020,47	11.413,61		11.413,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.057,47		29.057,47	9.282,05		9.282,05	9.098,66		9.098,66
31901111	Empregado Público	29.057,47		29.057,47	9.282,05		9.282,05	9.098,66		9.098,66
319013	Obrigações Patronais	3.023,75		3.023,75	805,10		805,10	381,63		381,63
31901301	FGTS	3.023,75		3.023,75	805,10		805,10	381,63		381,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.628,50		3.628,50	1.754,29		1.754,29	1.754,29		1.754,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	179,03		179,03	179,03		179,03	179,03		179,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	179,03		179,03	179,03		179,03	179,03		179,03
33	Outras Despesas Correntes	285.194,75	1.334,26	283.860,49	132.512,76		132.512,76	109.013,05		109.013,05
3390	Aplicações Diretas	285.194,75	1.334,26	283.860,49	132.512,76		132.512,76	109.013,05		109.013,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.814,25		1.814,25	600,27		600,27	596,64		596,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.814,25		1.814,25	600,27		600,27	596,64		596,64
339030	Material de Consumo	24.936,54		24.936,54	6.476,24		6.476,24	4.510,66		4.510,66
33903001	Combustíveis Automotivos	3.400,10		3.400,10	929,25		929,25	620,37		620,37
33903004	Gás Engarrafado	17.881,05		17.881,05	2.934,65		2.934,65	2.934,65		2.934,65
33903007	Gêneros de Alimentação	714,39		714,39	467,27		467,27	286,83		286,83
33903016	Material de Expediente	495,93		495,93	449,15		449,15	382,79		382,79
33903017	Material de Processamento de Dados	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	54,79		54,79	54,79		54,79	54,79		54,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,59		34,59	34,59		34,59	33,14		33,14
33903030	Material para Comunicações	120,47		120,47						
33903035	Material Hospitalar	1.880,52		1.880,52	1.379,38		1.379,38	19,33		19,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	284,23		284,23	156,69		156,69	108,29		108,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,75		1.210,75	528,30		528,30	528,30		528,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	595,07		595,07	290,19		290,19	290,19		290,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	615,68		615,68	238,11		238,11	238,11		238,11
339035	Serviços de Consultoria	21.777,23		21.777,23	5.429,81		5.429,81	1.620,33		1.620,33
33903501	Consultoria Contábil	982,11		982,11	420,90		420,90	420,90		420,90
33903502	Consultoria Jurídica	18.430,49		18.430,49	4.116,89		4.116,89	507,99		507,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.364,63		2.364,63	892,02		892,02	691,44		691,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.756,80	737,37	2.019,43	460,82		460,82	460,82		460,82
33903606	Serviços Técnicos	1.588,67	737,37	851,30	174,19		174,19	174,19		174,19
33903614	Locação de Imóveis	1.168,13		1.168,13	286,63		286,63	286,63		286,63
339037	Locação de Mão-de-obra	14.264,66		14.264,66	4.523,82		4.523,82	3.015,88		3.015,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	160.484,10	596,89	159.887,21	99.262,41		99.262,41	90.068,38		90.068,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,96		45,96	9,63		9,63	9,63		9,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	506,49	4,60	501,89	84,07		84,07	57,58		57,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	27.760,64		27.760,64	6.088,77		6.088,77	4.059,18		4.059,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.806,99		1.806,99	359,22		359,22	359,22		359,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	928,67		928,67	385,65		385,65	385,65		385,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	429,49		429,49	241,76		241,76	119,62		119,62
33903921	Multas Dedutíveis	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903923	Juros	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,67		84,67	24,83		24,83	18,56		18,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,19		24,19	8,60		8,60	7,15		7,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	483,80		483,80	9,35		9,35	9,35		9,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.167,27		28.167,27	24.879,23		24.879,23	24.879,23		24.879,23
33903935	Produções Jornalísticas	846,65		846,65	507,99		507,99	507,99		507,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	98.138,57	592,29	97.546,28	65.920,53		65.920,53	58.958,62		58.958,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,35		217,35	130,44		130,44	86,97		86,97
33903950	Serviços Judiciários	62,89		62,89						
33903953	Seguros em Geral	151,82		151,82	68,54		68,54	65,83		65,83
33903964	Serviços Bancários	36,28		36,28	14,66		14,66	14,66		14,66
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	276,98		276,98	276,98		276,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.296,42		51.296,42	13.616,20		13.616,20	6.622,90		6.622,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.327,22		30.327,22	7.581,81		7.581,81	2.527,27		2.527,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.925,38		12.925,38	3.919,78		3.919,78	2.085,18		2.085,18
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	446,54		446,54	342,38		342,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.020,25		1.020,25	375,42		375,42	375,42		375,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.120,93		5.120,93	1.237,04		1.237,04	1.237,04		1.237,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	50,80		50,80	38,22		38,22	38,22		38,22
339041	Contribuições	241,91		241,91	76,58		76,58	51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação	5.428,79		5.428,79	1.274,96		1.274,96	1.274,96		1.274,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,70		15,70	4,35		4,35	3,88		3,88
339049	Auxílio-Transporte	967,60		967,60	259,00		259,00	259,00		259,00
4	Despesas de Capital	4.037,47		4.037,47	1.355,61		1.355,61	227,68		227,68
44	Investimentos	4.037,47		4.037,47	1.355,61		1.355,61	227,68		227,68
4490	Aplicações Diretas	4.037,47		4.037,47	1.355,61		1.355,61	227,68		227,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.037,47		4.037,47	1.355,61		1.355,61	227,68		227,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,98		86,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.950,49		3.950,49	1.355,61		1.355,61	227,68		227,68
Total Grupo :		325.120,97	1.334,26	323.786,71	145.888,84	0,00	145.888,84	120.654,34	0,00	120.654,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							75.653,65			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							79.795,39			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							120.654,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							68.483,75			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-33.689,05			



**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 30/04/2024**

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	23.708,68	97,30	23.611,38	10.638,50		10.638,50	8.798,32		8.798,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.708,68	97,30	23.611,38	10.638,50		10.638,50	8.798,32		8.798,32
3	Despesas Correntes	23.414,26	97,30	23.316,96	10.539,65		10.539,65	8.781,72		8.781,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.617,10		2.617,10	876,57		876,57	832,32		832,32
3190	Aplicações Diretas	2.617,10		2.617,10	876,57		876,57	832,32		832,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.118,94		2.118,94	676,87		676,87	663,50		663,50
31901111	Empregado Público	2.118,94		2.118,94	676,87		676,87	663,50		663,50
319013	Obrigações Patronais	220,50		220,50	58,71		58,71	27,83		27,83
31901301	FGTS	220,50		220,50	58,71		58,71	27,83		27,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	264,60		264,60	127,93		127,93	127,93		127,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33	Outras Despesas Correntes	20.797,16	97,30	20.699,86	9.663,08		9.663,08	7.949,40		7.949,40
3390	Aplicações Diretas	20.797,16	97,30	20.699,86	9.663,08		9.663,08	7.949,40		7.949,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	132,28		132,28	43,62		43,62	43,36		43,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	132,28		132,28	43,62		43,62	43,36		43,36
339030	Material de Consumo	1.818,44		1.818,44	472,26		472,26	328,92		328,92
33903001	Combustíveis Automotivos	247,94		247,94	67,76		67,76	45,24		45,24
33903004	Gás Engarrafado	1.303,93		1.303,93	214,00		214,00	214,00		214,00
33903007	Gêneros de Alimentação	52,10		52,10	34,08		34,08	20,92		20,92
33903016	Material de Expediente	36,16		36,16	32,73		32,73	27,90		27,90
33903017	Material de Processamento de Dados	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,53		2,53	2,53		2,53	2,42		2,42
33903030	Material para Comunicações	8,78		8,78						
33903035	Material Hospitalar	137,13		137,13	100,60		100,60	1,41		1,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,73		20,73	11,42		11,42	7,89		7,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	38,51		38,51	38,51		38,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,39		43,39	21,15		21,15	21,15		21,15
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,90		44,90	17,36		17,36	17,36		17,36
339035	Serviços de Consultoria	1.588,04		1.588,04	395,98		395,98	118,18		118,18
33903501	Consultoria Contábil	71,62		71,62	30,69		30,69	30,69		30,69
33903502	Consultoria Jurídica	1.344,00		1.344,00	300,22		300,22	37,05		37,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,42		172,42	65,07		65,07	50,44		50,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,03	53,77	147,26	33,60		33,60	33,60		33,60
33903606	Serviços Técnicos	115,85	53,77	62,08	12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis	85,18		85,18	20,90		20,90	20,90		20,90
339037	Locação de Mão-de-obra	1.040,22		1.040,22	329,88		329,88	219,92		219,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.702,97	43,53	11.659,44	7.238,48		7.238,48	6.568,02		6.568,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,35		3,35	0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,95	0,34	36,61	6,13		6,13	4,20		4,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.024,38		2.024,38	444,00		444,00	296,00		296,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	131,78		131,78	26,19		26,19	26,19		26,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,72		67,72	28,14		28,14	28,14		28,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,33		31,33	17,64		17,64	8,73		8,73
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,17		6,17	1,82		1,82	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76	0,63		0,63	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	35,28		35,28	0,68		0,68	0,68		0,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.054,05		2.054,05	1.814,25		1.814,25	1.814,25		1.814,25
33903935	Produções Jornalísticas	61,74		61,74	37,05		37,05	37,05		37,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.156,53	43,19	7.113,34	4.807,11		4.807,11	4.299,43		4.299,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,85		15,85	9,51		9,51	6,34		6,34
33903950	Serviços Judiciários	4,59		4,59						
33903953	Seguros em Geral	11,07		11,07	5,00		5,00	4,80		4,80
33903964	Serviços Bancários	2,65		2,65	1,08		1,08	1,08		1,08
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	20,19		20,19	20,19		20,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.740,67		3.740,67	993,00		993,00	483,01		483,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.211,54		2.211,54	552,90		552,90	184,30		184,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	942,55		942,55	285,87		285,87	152,08		152,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,77		133,77	32,58		32,58	24,98		24,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	74,41		74,41	27,39		27,39	27,39		27,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	373,43		373,43	90,20		90,20	90,20		90,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,70		3,70	2,79		2,79	2,79		2,79
339041	Contribuições	17,64		17,64	5,58		5,58	3,74		3,74
339046	Auxílio-alimentação	395,88		395,88	92,97		92,97	92,97		92,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,14		1,14	0,31		0,31	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte	70,56		70,56	18,89		18,89	18,89		18,89
4	Despesas de Capital	294,42		294,42	98,85		98,85	16,60		16,60
44	Investimentos	294,42		294,42	98,85		98,85	16,60		16,60
4490	Aplicações Diretas	294,42		294,42	98,85		98,85	16,60		16,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	294,42		294,42	98,85		98,85	16,60		16,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,34		6,34						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	288,08		288,08	98,85		98,85	16,60		16,60
Total Grupo :		23.708,68	97,30	23.611,38	10.638,50	0,00	10.638,50	8.798,32	0,00	8.798,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.675,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.819,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.798,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.891,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.804,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	436.756,12	1.792,39	434.963,73	195.981,69		195.981,69	162.082,51		162.082,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436.756,12	1.792,39	434.963,73	195.981,69		195.981,69	162.082,51		162.082,51
3	Despesas Correntes	431.332,32	1.792,39	429.539,93	194.160,62		194.160,62	161.776,66		161.776,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	48.211,67		48.211,67	16.147,87		16.147,87	15.332,61		15.332,61
3190	Aplicações Diretas	48.211,67		48.211,67	16.147,87		16.147,87	15.332,61		15.332,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.034,78		39.034,78	12.469,18		12.469,18	12.222,81		12.222,81
31901111	Empregado Público	39.034,78		39.034,78	12.469,18		12.469,18	12.222,81		12.222,81
319013	Obrigações Patronais	4.062,00		4.062,00	1.081,57		1.081,57	512,68		512,68
31901301	FGTS	4.062,00		4.062,00	1.081,57		1.081,57	512,68		512,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.874,40		4.874,40	2.356,63		2.356,63	2.356,63		2.356,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240,49		240,49	240,49		240,49	240,49		240,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	240,49		240,49	240,49		240,49	240,49		240,49
33	Outras Despesas Correntes	383.120,65	1.792,39	381.328,26	178.012,75		178.012,75	146.444,05		146.444,05
3390	Aplicações Diretas	383.120,65	1.792,39	381.328,26	178.012,75		178.012,75	146.444,05		146.444,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.437,22		2.437,22	805,96		805,96	801,09		801,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.437,22		2.437,22	805,96		805,96	801,09		801,09
339030	Material de Consumo	33.498,87		33.498,87	8.700,00		8.700,00	6.059,49		6.059,49
33903001	Combustíveis Automotivos	4.567,57		4.567,57	1.248,33		1.248,33	833,39		833,39
33903004	Gás Engarrafado	24.020,77		24.020,77	3.942,29		3.942,29	3.942,29		3.942,29
33903007	Gêneros de Alimentação	959,68		959,68	627,74		627,74	385,33		385,33
33903016	Material de Expediente	666,24		666,24	603,38		603,38	514,24		514,24
33903017	Material de Processamento de Dados	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	73,60		73,60	73,60		73,60	73,60		73,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	79,62		79,62	79,62		79,62	79,62		79,62
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	46,47		46,47	46,47		46,47	44,52		44,52
33903030	Material para Comunicações	161,83		161,83						
33903035	Material Hospitalar	2.526,22		2.526,22	1.853,03		1.853,03	25,98		25,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	381,83		381,83	210,50		210,50	145,48		145,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.626,49		1.626,49	709,72		709,72	709,72		709,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	799,40		799,40	389,85		389,85	389,85		389,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	827,09		827,09	319,87		319,87	319,87		319,87
339035	Serviços de Consultoria	29.254,75		29.254,75	7.294,25		7.294,25	2.176,71		2.176,71
33903501	Consultoria Contábil	1.319,34		1.319,34	565,44		565,44	565,44		565,44
33903502	Consultoria Jurídica	24.758,87		24.758,87	5.530,49		5.530,49	682,41		682,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.176,54		3.176,54	1.198,32		1.198,32	928,86		928,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.703,40	990,56	2.712,84	619,05		619,05	619,05		619,05
33903606	Serviços Técnicos	2.134,17	990,56	1.143,61	234,01		234,01	234,01		234,01
33903614	Locação de Imóveis	1.569,23		1.569,23	385,04		385,04	385,04		385,04
339037	Locação de Mão-de-obra	19.162,65		19.162,65	6.077,13		6.077,13	4.051,42		4.051,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	215.588,73	801,83	214.786,90	133.345,63		133.345,63	120.994,71		120.994,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,74		61,74	12,96		12,96	12,96		12,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	680,39	6,17	674,22	112,91		112,91	77,33		77,33
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	37.292,67		37.292,67	8.179,44		8.179,44	5.452,96		5.452,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.427,46		2.427,46	482,58		482,58	482,58		482,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.247,52		1.247,52	518,05		518,05	518,05		518,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	576,96		576,96	324,77		324,77	160,70		160,70
33903921	Multas Dedutíveis	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903923	Juros	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	113,74		113,74	33,35		33,35	24,93		24,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,50		32,50	11,55		11,55	9,60		9,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	649,92		649,92	12,55		12,55	12,55		12,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.838,93		37.838,93	33.421,88		33.421,88	33.421,88		33.421,88
33903935	Produções Jornalísticas	1.137,36		1.137,36	682,41		682,41	682,41		682,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	131.835,91	795,66	131.040,25	88.555,34		88.555,34	79.202,96		79.202,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	291,98		291,98	175,23		175,23	116,83		116,83
33903950	Serviços Judiciários	84,49		84,49						
33903953	Seguros em Geral	203,94		203,94	92,08		92,08	88,44		88,44
33903964	Serviços Bancários	48,74		48,74	19,69		19,69	19,69		19,69
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	372,07		372,07	372,07		372,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.909,81		68.909,81	18.291,62		18.291,62	8.897,07		8.897,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.740,53		40.740,53	10.185,12		10.185,12	3.395,04		3.395,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.363,50		17.363,50	5.265,70		5.265,70	2.801,17		2.801,17
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	599,92		599,92	459,98		459,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.370,56		1.370,56	504,36		504,36	504,36		504,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.879,29		6.879,29	1.661,82		1.661,82	1.661,82		1.661,82
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	68,24		68,24	51,34		51,34	51,34		51,34
339041	Contribuições	324,96		324,96	102,88		102,88	68,92		68,92
339046	Auxílio-alimentação	7.292,85		7.292,85	1.712,73		1.712,73	1.712,73		1.712,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,08		21,08	5,84		5,84	5,20		5,20
339049	Auxílio-Transporte	1.299,84		1.299,84	347,94		347,94	347,94		347,94
4	Despesas de Capital	5.423,80		5.423,80	1.821,07		1.821,07	305,85		305,85
44	Investimentos	5.423,80		5.423,80	1.821,07		1.821,07	305,85		305,85
4490	Aplicações Diretas	5.423,80		5.423,80	1.821,07		1.821,07	305,85		305,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.423,80		5.423,80	1.821,07		1.821,07	305,85		305,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	116,85		116,85						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.306,95		5.306,95	1.821,07		1.821,07	305,85		305,85
Total Grupo :		436.756,12	1.792,39	434.963,73	195.981,69	0,00	195.981,69	162.082,51	0,00	162.082,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							394.525,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							190.837,43			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							162.082,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							91.374,02			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							331.906,18			



**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 30/04/2024**

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	44.043,85	180,75	43.863,10	19.763,67		19.763,67	16.345,14		16.345,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.043,85	180,75	43.863,10	19.763,67		19.763,67	16.345,14		16.345,14
3	Despesas Correntes	43.496,91	180,75	43.316,16	19.580,03		19.580,03	16.314,30		16.314,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.861,81		4.861,81	1.628,40		1.628,40	1.546,19		1.546,19
3190	Aplicações Diretas	4.861,81		4.861,81	1.628,40		1.628,40	1.546,19		1.546,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.936,39		3.936,39	1.257,44		1.257,44	1.232,60		1.232,60
31901111	Empregado Público	3.936,39		3.936,39	1.257,44		1.257,44	1.232,60		1.232,60
319013	Obrigações Patronais	409,63		409,63	109,07		109,07	51,70		51,70
31901301	FGTS	409,63		409,63	109,07		109,07	51,70		51,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	491,55		491,55	237,65		237,65	237,65		237,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
33	Outras Despesas Correntes	38.635,10	180,75	38.454,35	17.951,63		17.951,63	14.768,11		14.768,11
3390	Aplicações Diretas	38.635,10	180,75	38.454,35	17.951,63		17.951,63	14.768,11		14.768,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	245,79		245,79	81,44		81,44	80,95		80,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	245,79		245,79	81,44		81,44	80,95		80,95
339030	Material de Consumo	3.378,13		3.378,13	877,32		877,32	611,05		611,05
33903001	Combustíveis Automotivos	460,61		460,61	125,88		125,88	84,04		84,04
33903004	Gás Engarrafado	2.422,33		2.422,33	397,55		397,55	397,55		397,55
33903007	Gêneros de Alimentação	96,78		96,78	63,30		63,30	38,86		38,86
33903016	Material de Expediente	67,18		67,18	60,84		60,84	51,85		51,85
33903017	Material de Processamento de Dados	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,69		4,69	4,69		4,69	4,49		4,49
33903030	Material para Comunicações	16,32		16,32						
33903035	Material Hospitalar	254,75		254,75	186,86		186,86	2,62		2,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,50		38,50	21,23		21,23	14,67		14,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164,02		164,02	71,56		71,56	71,56		71,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	80,61		80,61	39,30		39,30	39,30		39,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,41		83,41	32,26		32,26	32,26		32,26
339035	Serviços de Consultoria	2.950,15		2.950,15	735,58		735,58	219,52		219,52
33903501	Consultoria Contábil	133,05		133,05	57,03		57,03	57,03		57,03
33903502	Consultoria Jurídica	2.496,76		2.496,76	557,71		557,71	68,82		68,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	320,34		320,34	120,84		120,84	93,67		93,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,47	99,89	273,58	62,43		62,43	62,43		62,43
33903606	Serviços Técnicos	215,22	99,89	115,33	23,60		23,60	23,60		23,60
33903614	Locação de Imóveis	158,25		158,25	38,83		38,83	38,83		38,83
339037	Locação de Mão-de-obra	1.932,42		1.932,42	612,84		612,84	408,56		408,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.740,61	80,86	21.659,75	13.447,04		13.447,04	12.201,52		12.201,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,23		6,23	1,32		1,32	1,32		1,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,60	0,62	67,98	11,39		11,39	7,80		7,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.760,71		3.760,71	824,85		824,85	549,90		549,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	244,80		244,80	48,66		48,66	48,66		48,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,80		125,80	52,26		52,26	52,26		52,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	58,19		58,19	32,76		32,76	16,21		16,21
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903923	Juros	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,47		11,47	3,36		3,36	2,51		2,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,28		3,28	1,16		1,16	0,96		0,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	65,54		65,54	1,26		1,26	1,26		1,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.815,79		3.815,79	3.370,36		3.370,36	3.370,36		3.370,36
33903935	Produções Jornalísticas	114,69		114,69	68,82		68,82	68,82		68,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.294,72	80,24	13.214,48	8.930,18		8.930,18	7.987,06		7.987,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,44		29,44	17,67		17,67	11,78		11,78
33903950	Serviços Judiciários	8,52		8,52						
33903953	Seguros em Geral	20,56		20,56	9,30		9,30	8,93		8,93
33903964	Serviços Bancários	4,92		4,92	1,99		1,99	1,99		1,99
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	37,52		37,52	37,52		37,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.949,10		6.949,10	1.844,64		1.844,64	897,24		897,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.108,40		4.108,40	1.027,11		1.027,11	342,37		342,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.751,00		1.751,00	531,03		531,03	282,49		282,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,51		248,51	60,51		60,51	46,39		46,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,22		138,22	50,88		50,88	50,88		50,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	693,73		693,73	167,57		167,57	167,57		167,57
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,88		6,88	5,18		5,18	5,18		5,18
339041	Contribuições	32,77		32,77	10,38		10,38	6,95		6,95
339046	Auxílio-alimentação	735,43		735,43	172,72		172,72	172,72		172,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,13		2,13	0,60		0,60	0,53		0,53
339049	Auxílio-Transporte	131,08		131,08	35,08		35,08	35,08		35,08
4	Despesas de Capital	546,94		546,94	183,64		183,64	30,84		30,84
44	Investimentos	546,94		546,94	183,64		183,64	30,84		30,84
4490	Aplicações Diretas	546,94		546,94	183,64		183,64	30,84		30,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	546,94		546,94	183,64		183,64	30,84		30,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,78		11,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	535,16		535,16	183,64		183,64	30,84		30,84
Total Grupo :		44.043,85	180,75	43.863,10	19.763,67	0,00	19.763,67	16.345,14	0,00	16.345,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							46.460,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.027,84			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.345,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.278,82			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							35.864,00			



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	116.970,92	480,03	116.490,89	52.487,52		52.487,52	43.408,74		43.408,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.970,92	480,03	116.490,89	52.487,52		52.487,52	43.408,74		43.408,74
3	Despesas Correntes	115.518,35	480,03	115.038,32	51.999,81		51.999,81	43.326,83		43.326,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.911,93		12.911,93	4.324,66		4.324,66	4.106,33		4.106,33
3190	Aplicações Diretas	12.911,93		12.911,93	4.324,66		4.324,66	4.106,33		4.106,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.454,19		10.454,19	3.339,45		3.339,45	3.273,47		3.273,47
31901111	Empregado Público	10.454,19		10.454,19	3.339,45		3.339,45	3.273,47		3.273,47
319013	Obrigações Patronais	1.087,88		1.087,88	289,66		289,66	137,31		137,31
31901301	FGTS	1.087,88		1.087,88	289,66		289,66	137,31		137,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,45		1.305,45	631,14		631,14	631,14		631,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
33	Outras Despesas Correntes	102.606,42	480,03	102.126,39	47.675,15		47.675,15	39.220,50		39.220,50
3390	Aplicações Diretas	102.606,42	480,03	102.126,39	47.675,15		47.675,15	39.220,50		39.220,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	652,71		652,71	216,07		216,07	214,76		214,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	652,71		652,71	216,07		216,07	214,76		214,76
339030	Material de Consumo	8.971,60		8.971,60	2.330,00		2.330,00	1.622,83		1.622,83
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,28		1.223,28	334,33		334,33	223,20		223,20
33903004	Gás Engarrafado	6.433,19		6.433,19	1.055,82		1.055,82	1.055,82		1.055,82
33903007	Gêneros de Alimentação	257,02		257,02	168,13		168,13	103,20		103,20
33903016	Material de Expediente	178,44		178,44	161,59		161,59	137,72		137,72
33903017	Material de Processamento de Dados	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,44		12,44	12,44		12,44	11,92		11,92
33903030	Material para Comunicações	43,34		43,34						
33903035	Material Hospitalar	676,57		676,57	496,26		496,26	6,95		6,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,26		102,26	56,37		56,37	38,96		38,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,60		435,60	190,07		190,07	190,07		190,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,09		214,09	104,40		104,40	104,40		104,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,51		221,51	85,67		85,67	85,67		85,67
339035	Serviços de Consultoria	7.834,95		7.834,95	1.953,54		1.953,54	582,97		582,97
33903501	Consultoria Contábil	353,34		353,34	151,44		151,44	151,44		151,44
33903502	Consultoria Jurídica	6.630,87		6.630,87	1.481,16		1.481,16	182,76		182,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,74		850,74	320,94		320,94	248,77		248,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,83	265,29	726,54	165,79		165,79	165,79		165,79
33903606	Serviços Técnicos	571,57	265,29	306,28	62,67		62,67	62,67		62,67
33903614	Locação de Imóveis	420,26		420,26	103,12		103,12	103,12		103,12
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,10		5.132,10	1.627,56		1.627,56	1.085,04		1.085,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.738,41	214,74	57.523,67	35.712,31		35.712,31	32.404,51		32.404,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	3,48		3,48	3,48		3,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	182,21	1,65	180,56	30,24		30,24	20,71		20,71
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.987,63		9.987,63	2.190,60		2.190,60	1.460,40		1.460,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	650,10		650,10	129,24		129,24	129,24		129,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	334,10		334,10	138,74		138,74	138,74		138,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,53		154,53	86,98		86,98	43,04		43,04
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	8,92		6,67			6,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	3,10		2,58			2,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	174,06		174,06	3,37		3,37			3,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.133,92		10.133,92	8.950,96		8.950,96	8.950,96		8.950,96
33903935	Produções Jornalísticas	304,61		304,61	182,76		182,76			182,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35.307,97	213,09	35.094,88	23.716,66		23.716,66	21.211,92		21.211,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,20		78,20	46,93		46,93	31,29		31,29
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	54,62		54,62	24,68		24,68	23,70		23,70
33903964	Serviços Bancários	13,05		13,05	5,28		5,28	5,28		5,28
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	99,64		99,64	99,64		99,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.455,26		18.455,26	4.898,81		4.898,81	2.382,79		2.382,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.911,02		10.911,02	2.727,75		2.727,75	909,25		909,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,24		4.650,24	1.410,25		1.410,25	750,21		750,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,00		660,00	160,67		160,67	123,19		123,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,06		367,06	135,06		135,06	135,06		135,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,40		1.842,40	445,07		445,07	445,07		445,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,28		18,28	13,75		13,75	13,75		13,75
339041	Contribuições	87,03		87,03	27,54		27,54	18,45		18,45
339046	Auxílio-alimentação	1.953,16		1.953,16	458,70		458,70	458,70		458,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,57		1,57	1,40		1,40
339049	Auxílio-Transporte	348,12		348,12	93,19		93,19	93,19		93,19
4	Despesas de Capital	1.452,57		1.452,57	487,71		487,71	81,91		81,91
44	Investimentos	1.452,57		1.452,57	487,71		487,71	81,91		81,91
4490	Aplicações Diretas	1.452,57		1.452,57	487,71		487,71	81,91		81,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.452,57		1.452,57	487,71		487,71	81,91		81,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,29		31,29						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.421,28		1.421,28	487,71		487,71	81,91		81,91
Total Grupo :		116.970,92	480,03	116.490,89	52.487,52	0,00	52.487,52	43.408,74	0,00	43.408,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-48.494,49		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								57.744,61		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								43.408,74		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								24.678,15		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-58.836,77		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	92.052,63	377,77	91.674,86	41.305,63		41.305,63	34.160,92		34.160,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.052,63	377,77	91.674,86	41.305,63		41.305,63	34.160,92		34.160,92
3	Despesas Correntes	90.909,49	377,77	90.531,72	40.921,81		40.921,81	34.096,46		34.096,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.161,32		10.161,32	3.403,44		3.403,44	3.231,60		3.231,60
3190	Aplicações Diretas	10.161,32		10.161,32	3.403,44		3.403,44	3.231,60		3.231,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.227,15		8.227,15	2.628,08		2.628,08	2.576,15		2.576,15
31901111	Empregado Público	8.227,15		8.227,15	2.628,08		2.628,08	2.576,15		2.576,15
319013	Obrigações Patronais	856,13		856,13	227,97		227,97	108,06		108,06
31901301	FGTS	856,13		856,13	227,97		227,97	108,06		108,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.027,35		1.027,35	496,70		496,70	496,70		496,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,69		50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,69		50,69	50,69		50,69	50,69		50,69
33	Outras Despesas Correntes	80.748,17	377,77	80.370,40	37.518,37		37.518,37	30.864,86		30.864,86
3390	Aplicações Diretas	80.748,17	377,77	80.370,40	37.518,37		37.518,37	30.864,86		30.864,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	513,68		513,68	169,62		169,62	168,59		168,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	513,68		513,68	169,62		169,62	168,59		168,59
339030	Material de Consumo	7.060,37		7.060,37	1.833,61		1.833,61	1.277,12		1.277,12
33903001	Combustíveis Automotivos	962,68		962,68	263,10		263,10	175,65		175,65
33903004	Gás Engarrafado	5.062,72		5.062,72	830,89		830,89	830,89		830,89
33903007	Gêneros de Alimentação	202,27		202,27	132,29		132,29	81,21		81,21
33903016	Material de Expediente	140,42		140,42	127,17		127,17	108,38		108,38
33903017	Material de Processamento de Dados	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,80		9,80	9,80		9,80	9,39		9,39
33903030	Material para Comunicações	34,11		34,11						
33903035	Material Hospitalar	532,43		532,43	390,53		390,53	5,47		5,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,48		80,48	44,37		44,37	30,67		30,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	342,81		342,81	149,58		149,58	149,58		149,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	168,49		168,49	82,17		82,17	82,17		82,17
33903399	Outras Despesas com Locomoção	174,32		174,32	67,41		67,41	67,41		67,41
339035	Serviços de Consultoria	6.165,85		6.165,85	1.537,35		1.537,35	458,76		458,76
33903501	Consultoria Contábil	278,07		278,07	119,16		119,16	119,16		119,16
33903502	Consultoria Jurídica	5.218,29		5.218,29	1.165,62		1.165,62	143,82		143,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	669,49		669,49	252,57		252,57	195,78		195,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	780,54	208,77	571,77	130,47		130,47	130,47		130,47
33903606	Serviços Técnicos	449,80	208,77	241,03	49,32		49,32	49,32		49,32
33903614	Locação de Imóveis	330,74		330,74	81,15		81,15	81,15		81,15
339037	Locação de Mão-de-obra	4.038,80		4.038,80	1.280,85		1.280,85	853,90		853,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.438,42	169,00	45.269,42	28.104,47		28.104,47	25.501,34		25.501,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,01		13,01	2,73		2,73	2,73		2,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	143,40	1,30	142,10	23,80		23,80	16,30		16,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.859,97		7.859,97	1.723,92		1.723,92	1.149,28		1.149,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	511,61		511,61	101,70		101,70	101,70		101,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	262,92		262,92	109,18		109,18	109,18		109,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	121,61		121,61	68,45		68,45	33,87		33,87
33903921	Multas Dedutíveis	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,97		23,97	7,02		7,02	5,25		5,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,85		6,85	2,44		2,44	2,03		2,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	136,98		136,98	2,64		2,64	2,64		2,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.975,10		7.975,10	7.044,14		7.044,14	7.044,14		7.044,14
33903935	Produções Jornalísticas	239,72		239,72	143,82		143,82	143,82		143,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.786,33	167,70	27.618,63	18.664,32		18.664,32	16.693,17		16.693,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,54		61,54	36,94		36,94	24,63		24,63
33903950	Serviços Judiciários	17,81		17,81						
33903953	Seguros em Geral	42,98		42,98	19,42		19,42	18,65		18,65
33903964	Serviços Bancários	10,27		10,27	4,15		4,15	4,15		4,15
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	78,41		78,41	78,41		78,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.523,73		14.523,73	3.855,18		3.855,18	1.875,15		1.875,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.586,65		8.586,65	2.146,65		2.146,65	715,55		715,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.659,60		3.659,60	1.109,81		1.109,81	590,38		590,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	519,40		519,40	126,45		126,45	96,95		96,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	288,88		288,88	106,29		106,29	106,29		106,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.449,90		1.449,90	350,24		350,24	350,24		350,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,38		14,38	10,82		10,82	10,82		10,82
339041	Contribuições	68,49		68,49	21,68		21,68	14,52		14,52
339046	Auxílio-alimentação	1.537,08		1.537,08	360,99		360,99	360,99		360,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,44		4,44	1,23		1,23	1,10		1,10
339049	Auxílio-Transporte	273,96		273,96	73,34		73,34	73,34		73,34
4	Despesas de Capital	1.143,14		1.143,14	383,82		383,82	64,46		64,46
44	Investimentos	1.143,14		1.143,14	383,82		383,82	64,46		64,46
4490	Aplicações Diretas	1.143,14		1.143,14	383,82		383,82	64,46		64,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.143,14		1.143,14	383,82		383,82	64,46		64,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,63		24,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.118,51		1.118,51	383,82		383,82	64,46		64,46
Total Grupo :		92.052,63	377,77	91.674,86	41.305,63	0,00	41.305,63	34.160,92	0,00	34.160,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							54.103,13			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							40.598,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							34.160,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							19.315,68			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							41.224,53			



**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 30/04/2024**

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	196.161,27	805,02	195.356,25	88.021,80		88.021,80	72.796,66		72.796,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.161,27	805,02	195.356,25	88.021,80		88.021,80	72.796,66		72.796,66
3	Despesas Correntes	193.725,27	805,02	192.920,25	87.203,90		87.203,90	72.659,29		72.659,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.653,44		21.653,44	7.252,54		7.252,54	6.886,38		6.886,38
3190	Aplicações Diretas	21.653,44		21.653,44	7.252,54		7.252,54	6.886,38		6.886,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.531,79		17.531,79	5.600,32		5.600,32	5.489,67		5.489,67
31901111	Empregado Público	17.531,79		17.531,79	5.600,32		5.600,32	5.489,67		5.489,67
319013	Obrigações Patronais	1.824,38		1.824,38	485,76		485,76	230,25		230,25
31901301	FGTS	1.824,38		1.824,38	485,76		485,76	230,25		230,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.189,25		2.189,25	1.058,44		1.058,44	1.058,44		1.058,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	108,02		108,02	108,02		108,02	108,02		108,02
33	Outras Despesas Correntes	172.071,83	805,02	171.266,81	79.951,36		79.951,36	65.772,91		65.772,91
3390	Aplicações Diretas	172.071,83	805,02	171.266,81	79.951,36		79.951,36	65.772,91		65.772,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.094,64		1.094,64	362,18		362,18	359,99		359,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.094,64		1.094,64	362,18		362,18	359,99		359,99
339030	Material de Consumo	15.045,41		15.045,41	3.907,43		3.907,43	2.721,52		2.721,52
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,44		2.051,44	560,67		560,67	374,31		374,31
33903004	Gás Engarrafado	10.788,50		10.788,50	1.770,61		1.770,61	1.770,61		1.770,61
33903007	Gêneros de Alimentação	431,03		431,03	281,93		281,93	173,07		173,07
33903016	Material de Expediente	299,22		299,22	270,99		270,99	230,96		230,96
33903017	Material de Processamento de Dados	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,06		33,06	33,06		33,06	33,06		33,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,76		35,76	35,76		35,76	35,76		35,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,87		20,87	20,87		20,87	19,99		19,99
33903030	Material para Comunicações	72,68		72,68						
33903035	Material Hospitalar	1.134,60		1.134,60	832,24		832,24	11,66		11,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,49		171,49	94,54		94,54	65,34		65,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	730,51		730,51	318,74		318,74	318,74		318,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	359,04		359,04	175,08		175,08	175,08		175,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	371,47		371,47	143,66		143,66	143,66		143,66
339035	Serviços de Consultoria	13.139,25		13.139,25	3.276,08		3.276,08	977,64		977,64
33903501	Consultoria Contábil	592,56		592,56	253,95		253,95	253,95		253,95
33903502	Consultoria Jurídica	11.120,01		11.120,01	2.483,93		2.483,93	306,51		306,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.426,68		1.426,68	538,20		538,20	417,18		417,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.663,31	444,89	1.218,42	278,03		278,03	278,03		278,03
33903606	Serviços Técnicos	958,52	444,89	513,63	105,09		105,09	105,09		105,09
33903614	Locação de Imóveis	704,79		704,79	172,94		172,94	172,94		172,94
339037	Locação de Mão-de-obra	8.606,56		8.606,56	2.729,43		2.729,43	1.819,62		1.819,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	96.827,86	360,13	96.467,73	59.889,82		59.889,82	54.342,63		54.342,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,73		27,73	5,82		5,82	5,82		5,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	305,58	2,77	302,81	50,71		50,71	34,73		34,73
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.749,34		16.749,34	3.673,65		3.673,65	2.449,10		2.449,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.090,27		1.090,27	216,75		216,75	216,75		216,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	560,30		560,30	232,68		232,68	232,68		232,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,13		259,13	145,86		145,86	72,17		72,17
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903923	Juros	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,08		51,08	14,98		14,98	11,20		11,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,60		14,60	5,18		5,18	4,31		4,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	291,90		291,90	5,64		5,64	5,64		5,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.994,69		16.994,69	15.010,85		15.010,85	15.010,85		15.010,85
33903935	Produções Jornalísticas	510,82		510,82	306,51		306,51	306,51		306,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	59.211,76	357,36	58.854,40	39.773,04		39.773,04	35.572,59		35.572,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,14		131,14	78,70		78,70	52,47		52,47
33903950	Serviços Judiciários	37,95		37,95						
33903953	Seguros em Geral	91,60		91,60	41,36		41,36	39,72		39,72
33903964	Serviços Bancários	21,89		21,89	8,85		8,85	8,85		8,85
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	167,10		167,10	167,10		167,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.949,62		30.949,62	8.215,33		8.215,33	3.995,95		3.995,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.297,88		18.297,88	4.574,46		4.574,46	1.524,82		1.524,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.798,50		7.798,50	2.364,99		2.364,99	1.258,09		1.258,09
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	269,42		269,42	206,58		206,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	615,57		615,57	226,53		226,53	226,53		226,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.089,71		3.089,71	746,38		746,38	746,38		746,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,65		30,65	23,06		23,06	23,06		23,06
339041	Contribuições	145,95		145,95	46,20		46,20	30,95		30,95
339046	Auxílio-alimentação	3.275,46		3.275,46	769,24		769,24	769,24		769,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46		9,46	2,61		2,61	2,33		2,33
339049	Auxílio-Transporte	583,80		583,80	156,27		156,27	156,27		156,27
4	Despesas de Capital	2.436,00		2.436,00	817,90		817,90	137,37		137,37
44	Investimentos	2.436,00		2.436,00	817,90		817,90	137,37		137,37
4490	Aplicações Diretas	2.436,00		2.436,00	817,90		817,90	137,37		137,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.436,00		2.436,00	817,90		817,90	137,37		137,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,48		52,48						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.383,52		2.383,52	817,90		817,90	137,37		137,37
Total Grupo :		196.161,27	805,02	195.356,25	88.021,80	0,00	88.021,80	72.796,66	0,00	72.796,66
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							124.042,46			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							66.927,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							72.796,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							40.116,95			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							78.055,85			



**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 30/04/2024**

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	149.362,13	612,96	148.749,17	67.021,58		67.021,58	55.428,74		55.428,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.362,13	612,96	148.749,17	67.021,58		67.021,58	55.428,74		55.428,74
3	Despesas Correntes	147.507,29	612,96	146.894,33	66.398,81		66.398,81	55.324,14		55.324,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.487,46		16.487,46	5.522,24		5.522,24	5.243,44		5.243,44
3190	Aplicações Diretas	16.487,46		16.487,46	5.522,24		5.522,24	5.243,44		5.243,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.349,14		13.349,14	4.264,22		4.264,22	4.179,97		4.179,97
31901111	Empregado Público	13.349,14		13.349,14	4.264,22		4.264,22	4.179,97		4.179,97
319013	Obrigações Patronais	1.389,13		1.389,13	369,86		369,86	175,31		175,31
31901301	FGTS	1.389,13		1.389,13	369,86		369,86	175,31		175,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,95		1.666,95	805,92		805,92	805,92		805,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,24		82,24	82,24		82,24	82,24		82,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,24		82,24	82,24		82,24	82,24		82,24
33	Outras Despesas Correntes	131.019,83	612,96	130.406,87	60.876,57		60.876,57	50.080,70		50.080,70
3390	Aplicações Diretas	131.019,83	612,96	130.406,87	60.876,57		60.876,57	50.080,70		50.080,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	833,48		833,48	275,41		275,41	273,74		273,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	833,48		833,48	275,41		275,41	273,74		273,74
339030	Material de Consumo	11.455,96		11.455,96	2.975,19		2.975,19	2.072,20		2.072,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.562,02		1.562,02	426,90		426,90	285,00		285,00
33903004	Gás Engarrafado	8.214,64		8.214,64	1.348,19		1.348,19	1.348,19		1.348,19
33903007	Gêneros de Alimentação	328,19		328,19	214,65		214,65	131,76		131,76
33903016	Material de Expediente	227,83		227,83	206,34		206,34	175,85		175,85
33903017	Material de Processamento de Dados	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,89		15,89	15,89		15,89	15,22		15,22
33903030	Material para Comunicações	55,34		55,34						
33903035	Material Hospitalar	863,92		863,92	633,69		633,69	8,88		8,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,58		130,58	71,98		71,98	49,75		49,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	556,23		556,23	242,71		242,71	242,71		242,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,38		273,38	133,32		133,32	133,32		133,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,85		282,85	109,39		109,39	109,39		109,39
339035	Serviços de Consultoria	10.004,58		10.004,58	2.494,49		2.494,49	744,40		744,40
33903501	Consultoria Contábil	451,19		451,19	193,38		193,38	193,38		193,38
33903502	Consultoria Jurídica	8.467,06		8.467,06	1.891,31		1.891,31	233,37		233,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,33		1.086,33	409,80		409,80	317,65		317,65
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,49	338,75	927,74	211,71		211,71	211,71		211,71
33903606	Serviços Técnicos	729,84	338,75	391,09	80,03		80,03	80,03		80,03
33903614	Locação de Imóveis	536,65		536,65	131,68		131,68	131,68		131,68
339037	Locação de Mão-de-obra	6.553,25		6.553,25	2.078,25		2.078,25	1.385,50		1.385,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.727,13	274,21	73.452,92	45.601,56		45.601,56	41.377,78		41.377,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	4,44		4,44	4,44		4,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,68	2,11	230,57	38,62		38,62	26,45		26,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.753,38		12.753,38	2.797,20		2.797,20	1.864,80		1.864,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	830,13		830,13	165,03		165,03	165,03		165,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	426,63		426,63	177,15		177,15	177,15		177,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,31		197,31	111,06		111,06	54,95		54,95
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,90		38,90	11,41		11,41	8,53		8,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	3,95		3,95	3,28		3,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	222,26		222,26	4,30		4,30	4,30		4,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.940,18		12.940,18	11.429,63		11.429,63	11.429,63		11.429,63
33903935	Produções Jornalísticas	388,95		388,95	233,37		233,37	233,37		233,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45.085,32	272,10	44.813,22	30.284,18		30.284,18	27.085,85		27.085,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,85		99,85	59,92		59,92	39,95		39,95
33903950	Serviços Judiciários	28,90		28,90						
33903953	Seguros em Geral	69,74		69,74	31,50		31,50	30,25		30,25
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	6,74		6,74	6,74		6,74
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	127,23		127,23	127,23		127,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.565,83		23.565,83	6.255,36		6.255,36	3.042,60		3.042,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.932,47		13.932,47	3.483,12		3.483,12	1.161,04		1.161,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.937,98		5.937,98	1.800,75		1.800,75	957,93		957,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,75		842,75	205,17		205,17	157,31		157,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,71		468,71	172,47		172,47	172,47		172,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,59		2.352,59	568,30		568,30	568,30		568,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,34		23,34	17,56		17,56	17,56		17,56
339041	Contribuições	111,13		111,13	35,18		35,18	23,57		23,57
339046	Auxílio-alimentação	2.494,02		2.494,02	585,72		585,72	585,72		585,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,00		2,00	1,78		1,78
339049	Auxílio-Transporte	444,52		444,52	118,99		118,99	118,99		118,99
4	Despesas de Capital	1.854,84		1.854,84	622,77		622,77	104,60		104,60
44	Investimentos	1.854,84		1.854,84	622,77		622,77	104,60		104,60
4490	Aplicações Diretas	1.854,84		1.854,84	622,77		622,77	104,60		104,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.854,84		1.854,84	622,77		622,77	104,60		104,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,96		39,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.814,88		1.814,88	622,77		622,77	104,60		104,60
Total Grupo :		149.362,13	612,96	148.749,17	67.021,58	0,00	67.021,58	55.428,74	0,00	55.428,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							126.560,11			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							65.263,72			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							55.428,74			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							31.967,53			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							104.427,56			



**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 30/04/2024**

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	251.965,34	1.034,03	250.931,31	113.062,12		113.062,12	93.505,66		93.505,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251.965,34	1.034,03	250.931,31	113.062,12		113.062,12	93.505,66		93.505,66
3	Despesas Correntes	248.836,34	1.034,03	247.802,31	112.011,53		112.011,53	93.329,21		93.329,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.813,41		27.813,41	9.315,75		9.315,75	8.845,44		8.845,44
3190	Aplicações Diretas	27.813,41		27.813,41	9.315,75		9.315,75	8.845,44		8.845,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.519,24		22.519,24	7.193,50		7.193,50	7.051,37		7.051,37
31901111	Empregado Público	22.519,24		22.519,24	7.193,50		7.193,50	7.051,37		7.051,37
319013	Obrigações Patronais	2.343,38		2.343,38	623,95		623,95	295,77		295,77
31901301	FGTS	2.343,38		2.343,38	623,95		623,95	295,77		295,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.812,05		2.812,05	1.359,56		1.359,56	1.359,56		1.359,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,74		138,74	138,74		138,74	138,74		138,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	138,74		138,74	138,74		138,74	138,74		138,74
33	Outras Despesas Correntes	221.022,93	1.034,03	219.988,90	102.695,78		102.695,78	84.483,77		84.483,77
3390	Aplicações Diretas	221.022,93	1.034,03	219.988,90	102.695,78		102.695,78	84.483,77		84.483,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.406,02		1.406,02	464,86		464,86	462,05		462,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.406,02		1.406,02	464,86		464,86	462,05		462,05
339030	Material de Consumo	19.325,55		19.325,55	5.019,04		5.019,04	3.495,76		3.495,76
33903001	Combustíveis Automotivos	2.635,04		2.635,04	720,17		720,17	480,79		480,79
33903004	Gás Engarrafado	13.857,63		13.857,63	2.274,32		2.274,32	2.274,32		2.274,32
33903007	Gêneros de Alimentação	553,64		553,64	362,14		362,14	222,30		222,30
33903016	Material de Expediente	384,34		384,34	348,09		348,09	296,67		296,67
33903017	Material de Processamento de Dados	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	42,46		42,46	42,46		42,46	42,46		42,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,93		45,93	45,93		45,93	45,93		45,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,81		26,81	26,81		26,81	25,69		25,69
33903030	Material para Comunicações	93,36		93,36						
33903035	Material Hospitalar	1.457,38		1.457,38	1.069,00		1.069,00	14,99		14,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,28		220,28	121,44		121,44	83,93		83,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	938,33		938,33	409,44		409,44	409,44		409,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	461,18		461,18	224,91		224,91	224,91		224,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	477,15		477,15	184,53		184,53	184,53		184,53
339035	Serviços de Consultoria	16.877,11		16.877,11	4.208,06		4.208,06	1.255,75		1.255,75
33903501	Consultoria Contábil	761,13		761,13	326,19		326,19	326,19		326,19
33903502	Consultoria Jurídica	14.283,43		14.283,43	3.190,55		3.190,55	393,69		393,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.832,55		1.832,55	691,32		691,32	535,87		535,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.136,50	571,45	1.565,05	357,13		357,13	357,13		357,13
33903606	Serviços Técnicos	1.231,20	571,45	659,75	135,00		135,00	135,00		135,00
33903614	Locação de Imóveis	905,30		905,30	222,13		222,13	222,13		222,13
339037	Locação de Mão-de-obra	11.054,97		11.054,97	3.505,92		3.505,92	2.337,28		2.337,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124.373,49	462,58	123.910,91	76.927,33		76.927,33	69.802,06		69.802,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,62		35,62	7,47		7,47	7,47		7,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	392,52	3,56	388,96	65,15		65,15	44,62		44,62
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.514,20		21.514,20	4.718,73		4.718,73	3.145,82		3.145,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.400,38		1.400,38	278,40		278,40	278,40		278,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	719,71		719,71	298,86		298,86	298,86		298,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	332,85		332,85	187,36		187,36	92,71		92,71
33903921	Multas Dedutíveis	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903923	Juros	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	65,61		65,61	19,24		19,24	14,38		14,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	18,75		18,75	6,66		6,66	5,54		5,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	374,94		374,94	7,25		7,25	7,25		7,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.829,34		21.829,34	19.281,14		19.281,14	19.281,14		19.281,14
33903935	Produções Jornalísticas	656,14		656,14	393,69		393,69	393,69		393,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	76.056,38	459,02	75.597,36	51.087,73		51.087,73	45.692,32		45.692,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	168,44		168,44	101,09		101,09	67,40		67,40
33903950	Serviços Judiciários	48,74		48,74						
33903953	Seguros em Geral	117,66		117,66	53,12		53,12	51,02		51,02
33903964	Serviços Bancários	28,12		28,12	11,37		11,37	11,37		11,37
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	214,65		214,65	214,65		214,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.754,21		39.754,21	10.552,46		10.552,46	5.132,72		5.132,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.503,28		23.503,28	5.875,83		5.875,83	1.958,61		1.958,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.017,04		10.017,04	3.037,80		3.037,80	1.616,00		1.616,00
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	346,07		346,07	265,35		265,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	790,68		790,68	290,97		290,97	290,97		290,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.968,68		3.968,68	958,69		958,69	958,69		958,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,37		39,37	29,62		29,62	29,62		29,62
339041	Contribuições	187,47		187,47	59,36		59,36	39,77		39,77
339046	Auxílio-alimentação	4.207,25		4.207,25	988,09		988,09	988,09		988,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,15		12,15	3,37		3,37	3,00		3,00
339049	Auxílio-Transporte	749,88		749,88	200,72		200,72	200,72		200,72
4	Despesas de Capital	3.129,00		3.129,00	1.050,59		1.050,59	176,45		176,45
44	Investimentos	3.129,00		3.129,00	1.050,59		1.050,59	176,45		176,45
4490	Aplicações Diretas	3.129,00		3.129,00	1.050,59		1.050,59	176,45		176,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.129,00		3.129,00	1.050,59		1.050,59	176,45		176,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,41		67,41						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.061,59		3.061,59	1.050,59		1.050,59	176,45		176,45
Total Grupo :		251.965,34	1.034,03	250.931,31	113.062,12	0,00	113.062,12	93.505,66	0,00	93.505,66
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							179.013,05			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							158.350,19			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							93.505,66			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							51.331,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							192.526,06			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	45.239,99	185,66	45.054,33	20.300,31		20.300,31	16.788,96		16.788,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.239,99	185,66	45.054,33	20.300,31		20.300,31	16.788,96		16.788,96
3	Despesas Correntes	44.678,19	185,66	44.492,53	20.111,68		20.111,68	16.757,28		16.757,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.993,87		4.993,87	1.672,64		1.672,64	1.588,19		1.588,19
3190	Aplicações Diretas	4.993,87		4.993,87	1.672,64		1.672,64	1.588,19		1.588,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.043,30		4.043,30	1.291,59		1.291,59	1.266,07		1.266,07
31901111	Empregado Público	4.043,30		4.043,30	1.291,59		1.291,59	1.266,07		1.266,07
319013	Obrigações Patronais	420,75		420,75	112,03		112,03	53,10		53,10
31901301	FGTS	420,75		420,75	112,03		112,03	53,10		53,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	504,90		504,90	244,10		244,10	244,10		244,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
33	Outras Despesas Correntes	39.684,32	185,66	39.498,66	18.439,04		18.439,04	15.169,09		15.169,09
3390	Aplicações Diretas	39.684,32	185,66	39.498,66	18.439,04		18.439,04	15.169,09		15.169,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	252,47		252,47	83,63		83,63	83,13		83,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	252,47		252,47	83,63		83,63	83,13		83,13
339030	Material de Consumo	3.469,87		3.469,87	901,14		901,14	627,64		627,64
33903001	Combustíveis Automotivos	473,12		473,12	129,30		129,30	86,32		86,32
33903004	Gás Engarrafado	2.488,12		2.488,12	408,35		408,35	408,35		408,35
33903007	Gêneros de Alimentação	99,41		99,41	65,01		65,01	39,90		39,90
33903016	Material de Expediente	69,00		69,00	62,51		62,51	53,27		53,27
33903017	Material de Processamento de Dados	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,81		4,81	4,81		4,81	4,61		4,61
33903030	Material para Comunicações	16,76		16,76						
33903035	Material Hospitalar	261,67		261,67	191,93		191,93	2,69		2,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,55		39,55	21,80		21,80	15,07		15,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	168,47		168,47	73,51		73,51	73,51		73,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	82,80		82,80	40,38		40,38	40,38		40,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,67		85,67	33,13		33,13	33,13		33,13
339035	Serviços de Consultoria	3.030,26		3.030,26	755,52		755,52	225,44		225,44
33903501	Consultoria Contábil	136,66		136,66	58,56		58,56	58,56		58,56
33903502	Consultoria Jurídica	2.564,57		2.564,57	572,85		572,85	70,68		70,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	329,03		329,03	124,11		124,11	96,20		96,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	383,59	102,60	280,99	64,12		64,12	64,12		64,12
33903606	Serviços Técnicos	221,05	102,60	118,45	24,23		24,23	24,23		24,23
33903614	Locação de Imóveis	162,54		162,54	39,89		39,89	39,89		39,89
339037	Locação de Mão-de-obra	1.984,91		1.984,91	629,49		629,49	419,66		419,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.331,07	83,06	22.248,01	13.812,20		13.812,20	12.532,87		12.532,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,40		6,40	1,35		1,35	1,35		1,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,47	0,64	69,83	11,71		11,71	8,02		8,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.862,84		3.862,84	847,23		847,23	564,82		564,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	251,45		251,45	49,98		49,98	49,98		49,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	129,21		129,21	53,68		53,68	53,68		53,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,77		59,77	33,63		33,63	16,64		16,64
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,78		11,78	3,45		3,45	2,58		2,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,37		3,37	1,19		1,19	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	67,32		67,32	1,30		1,30	1,30		1,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.919,44		3.919,44	3.461,90		3.461,90	3.461,90		3.461,90
33903935	Produções Jornalísticas	117,81		117,81	70,68		70,68	70,68		70,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.655,80	82,42	13.573,38	9.172,73		9.172,73	8.203,99		8.203,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,24		30,24	18,15		18,15	12,10		12,10
33903950	Serviços Judiciários	8,75		8,75						
33903953	Seguros em Geral	21,12		21,12	9,56		9,56	9,18		9,18
33903964	Serviços Bancários	5,05		5,05	2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópias 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	38,53		38,53	38,53		38,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.137,79		7.137,79	1.894,73		1.894,73	921,60		921,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.219,98		4.219,98	1.055,01		1.055,01	351,67		351,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.798,54		1.798,54	545,45		545,45	290,16		290,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	255,25		255,25	62,16		62,16	47,66		47,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,96		141,96	52,23		52,23	52,23		52,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	712,57		712,57	172,14		172,14	172,14		172,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,07		7,07	5,32		5,32	5,32		5,32
339041	Contribuições	33,66		33,66	10,64		10,64	7,13		7,13
339046	Auxílio-alimentação	755,41		755,41	177,41		177,41	177,41		177,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	0,61		0,61	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte	134,64		134,64	36,04		36,04	36,04		36,04
4	Despesas de Capital	561,80		561,80	188,63		188,63	31,68		31,68
44	Investimentos	561,80		561,80	188,63		188,63	31,68		31,68
4490	Aplicações Diretas	561,80		561,80	188,63		188,63	31,68		31,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	561,80		561,80	188,63		188,63	31,68		31,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,10		12,10						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	549,70		549,70	188,63		188,63	31,68		31,68
Total Grupo :		45.239,99	185,66	45.054,33	20.300,31	0,00	20.300,31	16.788,96	0,00	16.788,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.021,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.435,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.788,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.421,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.246,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	101.904,37	418,20	101.486,17	45.726,52		45.726,52	37.817,15		37.817,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.904,37	418,20	101.486,17	45.726,52		45.726,52	37.817,15		37.817,15
3	Despesas Correntes	100.638,88	418,20	100.220,68	45.301,62		45.301,62	37.745,79		37.745,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.248,80		11.248,80	3.767,64		3.767,64	3.577,43		3.577,43
3190	Aplicações Diretas	11.248,80		11.248,80	3.767,64		3.767,64	3.577,43		3.577,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.107,64		9.107,64	2.909,32		2.909,32	2.851,84		2.851,84
31901111	Empregado Público	9.107,64		9.107,64	2.909,32		2.909,32	2.851,84		2.851,84
319013	Obrigações Patronais	947,75		947,75	252,36		252,36	119,63		119,63
31901301	FGTS	947,75		947,75	252,36		252,36	119,63		119,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.137,30		1.137,30	549,85		549,85	549,85		549,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,11		56,11	56,11		56,11	56,11		56,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,11		56,11	56,11		56,11	56,11		56,11
33	Outras Despesas Correntes	89.390,08	418,20	88.971,88	41.533,98		41.533,98	34.168,36		34.168,36
3390	Aplicações Diretas	89.390,08	418,20	88.971,88	41.533,98		41.533,98	34.168,36		34.168,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	568,63		568,63	187,89		187,89	186,75		186,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	568,63		568,63	187,89		187,89	186,75		186,75
339030	Material de Consumo	7.816,00		7.816,00	2.029,89		2.029,89	1.413,82		1.413,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,72		1.065,72	291,26		291,26	194,45		194,45
33903004	Gás Engarrafado	5.604,55		5.604,55	919,82		919,82	919,82		919,82
33903007	Gêneros de Alimentação	223,91		223,91	146,46		146,46	89,91		89,91
33903016	Material de Expediente	155,45		155,45	140,78		140,78	119,98		119,98
33903017	Material de Processamento de Dados	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,84		10,84	10,84		10,84	10,39		10,39
33903030	Material para Comunicações	37,76		37,76						
33903035	Material Hospitalar	589,42		589,42	432,35		432,35	6,06		6,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,09		89,09	49,12		49,12	33,95		33,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	379,50		379,50	165,59		165,59	165,59		165,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	186,52		186,52	90,96		90,96	90,96		90,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	192,98		192,98	74,63		74,63	74,63		74,63
339035	Serviços de Consultoria	6.825,75		6.825,75	1.701,91		1.701,91	507,88		507,88
33903501	Consultoria Contábil	307,83		307,83	131,94		131,94	131,94		131,94
33903502	Consultoria Jurídica	5.776,77		5.776,77	1.290,37		1.290,37	159,21		159,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	741,15		741,15	279,60		279,60	216,73		216,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	864,09	231,12	632,97	144,44		144,44	144,44		144,44
33903606	Serviços Técnicos	497,95	231,12	266,83	54,60		54,60	54,60		54,60
33903614	Locação de Imóveis	366,14		366,14	89,84		89,84	89,84		89,84
339037	Locação de Mão-de-obra	4.471,05		4.471,05	1.417,92		1.417,92	945,28		945,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.301,36	187,08	50.114,28	31.112,28		31.112,28	28.230,58		28.230,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,41		14,41	3,03		3,03	3,03		3,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	158,74	1,44	157,30	26,34		26,34	18,04		18,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.701,16		8.701,16	1.908,42		1.908,42	1.272,28		1.272,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	566,37		566,37	112,59		112,59	112,59		112,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	291,08		291,08	120,88		120,88	120,88		120,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	134,62		134,62	75,77		75,77	37,49		37,49
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,54		26,54	7,77		7,77	5,81		5,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,58		7,58	2,70		2,70	2,25		2,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	151,64		151,64	2,92		2,92	2,92		2,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.828,63		8.828,63	7.798,02		7.798,02	7.798,02		7.798,02
33903935	Produções Jornalísticas	265,37		265,37	159,21		159,21	159,21		159,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.760,08	185,64	30.574,44	20.661,82		20.661,82	18.479,72		18.479,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,12		68,12	40,87		40,87	27,25		27,25
33903950	Serviços Judiciários	19,71		19,71						
33903953	Seguros em Geral	47,58		47,58	21,50		21,50	20,65		20,65
33903964	Serviços Bancários	11,37		11,37	4,60		4,60	4,60		4,60
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	86,80		86,80	86,80		86,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.078,10		16.078,10	4.267,87		4.267,87	2.075,91		2.075,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.505,62		9.505,62	2.376,42		2.376,42	792,14		792,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.051,27		4.051,27	1.228,64		1.228,64	653,60		653,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	574,98		574,98	139,97		139,97	107,33		107,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	319,78		319,78	117,69		117,69	117,69		117,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.605,08		1.605,08	387,72		387,72	387,72		387,72
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	15,92		15,92	11,98		11,98	11,98		11,98
339041	Contribuições	75,82		75,82	24,02		24,02	16,09		16,09
339046	Auxílio-alimentação	1.701,58		1.701,58	399,62		399,62	399,62		399,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,92		4,92	1,37		1,37	1,22		1,22
339049	Auxílio-Transporte	303,28		303,28	81,18		81,18	81,18		81,18
4	Despesas de Capital	1.265,49		1.265,49	424,90		424,90	71,36		71,36
44	Investimentos	1.265,49		1.265,49	424,90		424,90	71,36		71,36
4490	Aplicações Diretas	1.265,49		1.265,49	424,90		424,90	71,36		71,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.265,49		1.265,49	424,90		424,90	71,36		71,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,26		27,26						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.238,23		1.238,23	424,90		424,90	71,36		71,36
Total Grupo :		101.904,37	418,20	101.486,17	45.726,52	0,00	45.726,52	37.817,15	0,00	37.817,15
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							92.346,90			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							81.460,56			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							37.817,15			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							21.553,03			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							114.437,28			



**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 30/04/2024**

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	45.401,41	186,32	45.215,09	20.372,79		20.372,79	16.848,92		16.848,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.401,41	186,32	45.215,09	20.372,79		20.372,79	16.848,92		16.848,92
3	Despesas Correntes	44.837,60	186,32	44.651,28	20.183,49		20.183,49	16.817,13		16.817,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.011,67		5.011,67	1.678,61		1.678,61	1.593,86		1.593,86
3190	Aplicações Diretas	5.011,67		5.011,67	1.678,61		1.678,61	1.593,86		1.593,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.057,72		4.057,72	1.296,19		1.296,19	1.270,58		1.270,58
31901111	Empregado Público	4.057,72		4.057,72	1.296,19		1.296,19	1.270,58		1.270,58
319013	Obrigações Patronais	422,25		422,25	112,44		112,44	53,30		53,30
31901301	FGTS	422,25		422,25	112,44		112,44	53,30		53,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	506,70		506,70	244,98		244,98	244,98		244,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,00		25,00	25,00		25,00	25,00		25,00
33	Outras Despesas Correntes	39.825,93	186,32	39.639,61	18.504,88		18.504,88	15.223,27		15.223,27
3390	Aplicações Diretas	39.825,93	186,32	39.639,61	18.504,88		18.504,88	15.223,27		15.223,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	253,37		253,37	83,97		83,97	83,46		83,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	253,37		253,37	83,97		83,97	83,46		83,46
339030	Material de Consumo	3.482,24		3.482,24	904,36		904,36	629,89		629,89
33903001	Combustíveis Automotivos	474,80		474,80	129,77		129,77	86,64		86,64
33903004	Gás Engarrafado	2.496,99		2.496,99	409,81		409,81	409,81		409,81
33903007	Gêneros de Alimentação	99,77		99,77	65,25		65,25	40,05		40,05
33903016	Material de Expediente	69,25		69,25	62,72		62,72	53,46		53,46
33903017	Material de Processamento de Dados	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,83		4,83	4,83		4,83	4,63		4,63
33903030	Material para Comunicações	16,82		16,82						
33903035	Material Hospitalar	262,60		262,60	192,61		192,61	2,69		2,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,69		39,69	21,88		21,88	15,12		15,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	169,08		169,08	73,78		73,78	73,78		73,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	83,10		83,10	40,53		40,53	40,53		40,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,98		85,98	33,25		33,25	33,25		33,25
339035	Serviços de Consultoria	3.041,08		3.041,08	758,25		758,25	226,27		226,27
33903501	Consultoria Contábil	137,15		137,15	58,77		58,77	58,77		58,77
33903502	Consultoria Jurídica	2.573,72		2.573,72	574,92		574,92	70,95		70,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	330,21		330,21	124,56		124,56	96,55		96,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	384,98	102,97	282,01	64,34		64,34	64,34		64,34
33903606	Serviços Técnicos	221,85	102,97	118,88	24,32		24,32	24,32		24,32
33903614	Locação de Imóveis	163,13		163,13	40,02		40,02	40,02		40,02
339037	Locação de Mão-de-obra	1.991,98		1.991,98	631,74		631,74	421,16		421,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.410,74	83,35	22.327,39	13.861,49		13.861,49	12.577,59		12.577,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,42		6,42	1,35		1,35	1,35		1,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,72	0,64	70,08	11,74		11,74	8,04		8,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.876,62		3.876,62	850,26		850,26	566,84		566,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	252,33		252,33	50,16		50,16	50,16		50,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	129,67		129,67	53,86		53,86	53,86		53,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,98		59,98	33,77		33,77	16,71		16,71
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,82		11,82	3,47		3,47	2,59		2,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,38		3,38	1,20		1,20	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	67,56		67,56	1,31		1,31	1,31		1,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.933,41		3.933,41	3.474,24		3.474,24	3.474,24		3.474,24
33903935	Produções Jornalísticas	118,23		118,23	70,95		70,95	70,95		70,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.704,52	82,71	13.621,81	9.205,45		9.205,45	8.233,26		8.233,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,35		30,35	18,21		18,21	12,14		12,14
33903950	Serviços Judiciários	8,79		8,79						
33903953	Seguros em Geral	21,20		21,20	9,56		9,56	9,18		9,18
33903964	Serviços Bancários	5,07		5,07	2,05		2,05	2,05		2,05
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	38,67		38,67	38,67		38,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.163,26		7.163,26	1.901,42		1.901,42	924,86		924,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.235,03		4.235,03	1.058,76		1.058,76	352,92		352,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.804,96		1.804,96	547,36		547,36	291,18		291,18
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,17		256,17	62,34		62,34	47,80		47,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	142,47		142,47	52,44		52,44	52,44		52,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	715,11		715,11	172,75		172,75	172,75		172,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,09		7,09	5,34		5,34	5,34		5,34
339041	Contribuições	33,79		33,79	10,72		10,72	7,18		7,18
339046	Auxílio-alimentação	758,10		758,10	178,04		178,04	178,04		178,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,19		2,19	0,61		0,61	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte	135,12		135,12	36,16		36,16	36,16		36,16
4	Despesas de Capital	563,81		563,81	189,30		189,30	31,79		31,79
44	Investimentos	563,81		563,81	189,30		189,30	31,79		31,79
4490	Aplicações Diretas	563,81		563,81	189,30		189,30	31,79		31,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	563,81		563,81	189,30		189,30	31,79		31,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,15		12,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	551,66		551,66	189,30		189,30	31,79		31,79
Total Grupo :		45.401,41	186,32	45.215,09	20.372,79	0,00	20.372,79	16.848,92	0,00	16.848,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							15.331,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							11.142,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.848,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.145,66			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							479,60			



**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 30/04/2024**

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	24.730,11	101,49	24.628,62	11.097,21		11.097,21	9.177,75		9.177,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.730,11	101,49	24.628,62	11.097,21		11.097,21	9.177,75		9.177,75
3	Despesas Correntes	24.422,99	101,49	24.321,50	10.994,09		10.994,09	9.160,43		9.160,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.729,86		2.729,86	914,36		914,36	868,20		868,20
3190	Aplicações Diretas	2.729,86		2.729,86	914,36		914,36	868,20		868,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210,25		2.210,25	706,05		706,05	692,10		692,10
31901111	Empregado Público	2.210,25		2.210,25	706,05		706,05	692,10		692,10
319013	Obrigações Patronais	230,00		230,00	61,25		61,25	29,04		29,04
31901301	FGTS	230,00		230,00	61,25		61,25	29,04		29,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,00		276,00	133,45		133,45	133,45		133,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33	Outras Despesas Correntes	21.693,13	101,49	21.591,64	10.079,73		10.079,73	8.292,23		8.292,23
3390	Aplicações Diretas	21.693,13	101,49	21.591,64	10.079,73		10.079,73	8.292,23		8.292,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	138,00		138,00	45,82		45,82	45,54		45,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	138,00		138,00	45,82		45,82	45,54		45,54
339030	Material de Consumo	1.896,77		1.896,77	492,61		492,61	343,10		343,10
33903001	Combustíveis Automotivos	258,63		258,63	70,68		70,68	47,19		47,19
33903004	Gás Engarrafado	1.360,11		1.360,11	223,22		223,22	223,22		223,22
33903007	Gêneros de Alimentação	54,34		54,34	35,55		35,55	21,82		21,82
33903016	Material de Expediente	37,71		37,71	34,16		34,16	29,11		29,11
33903017	Material de Processamento de Dados	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,63		2,63	2,63		2,63	2,52		2,52
33903030	Material para Comunicações	9,16		9,16						
33903035	Material Hospitalar	143,04		143,04	104,92		104,92	1,47		1,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,62		21,62	11,92		11,92	8,24		8,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,09		92,09	40,19		40,19	40,19		40,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,26		45,26	22,08		22,08	22,08		22,08
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,83		46,83	18,11		18,11	18,11		18,11
339035	Serviços de Consultoria	1.656,46		1.656,46	413,02		413,02	123,25		123,25
33903501	Consultoria Contábil	74,70		74,70	32,01		32,01	32,01		32,01
33903502	Consultoria Jurídica	1.401,91		1.401,91	313,15		313,15	38,64		38,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,85		179,85	67,86		67,86	52,60		52,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,70	56,09	153,61	35,06		35,06	35,06		35,06
33903606	Serviços Técnicos	120,85	56,09	64,76	13,25		13,25	13,25		13,25
33903614	Locação de Imóveis	88,85		88,85	21,81		21,81	21,81		21,81
339037	Locação de Mão-de-obra	1.085,03		1.085,03	344,10		344,10	229,40		229,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.207,11	45,40	12.161,71	7.550,38		7.550,38	6.851,04		6.851,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,50		3,50	0,72		0,72	0,72		0,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,52	0,35	38,17	6,38		6,38	4,37		4,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.111,60		2.111,60	463,14		463,14	308,76		308,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,44		137,44	27,33		27,33	27,33		27,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,64		70,64	29,34		29,34	29,34		29,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,67		32,67	18,40		18,40	9,11		9,11
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,44		6,44	1,89		1,89	1,41		1,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,84		1,84	0,66		0,66	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	36,80		36,80	0,71		0,71	0,71		0,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.142,53		2.142,53	1.892,44		1.892,44	1.892,44		1.892,44
33903935	Produções Jornalísticas	64,40		64,40	38,64		38,64	38,64		38,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.464,85	45,05	7.419,80	5.014,21		5.014,21	4.484,66		4.484,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,53		16,53	9,93		9,93	6,62		6,62
33903950	Serviços Judiciários	4,78		4,78						
33903953	Seguros em Geral	11,54		11,54	5,22		5,22	5,01		5,01
33903964	Serviços Bancários	2,76		2,76	1,12		1,12	1,12		1,12
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	21,08		21,08	21,08		21,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.901,83		3.901,83	1.035,71		1.035,71	503,77		503,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.306,82		2.306,82	576,72		576,72	192,24		192,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	983,17		983,17	298,14		298,14	158,60		158,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,54		139,54	33,96		33,96	26,04		26,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,60		77,60	28,56		28,56	28,56		28,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	389,52		389,52	94,10		94,10	94,10		94,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,86		3,86	2,91		2,91	2,91		2,91
339041	Contribuições	18,40		18,40	5,84		5,84	3,91		3,91
339046	Auxílio-alimentação	412,94		412,94	96,97		96,97	96,97		96,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,33		0,33	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte	73,60		73,60	19,70		19,70	19,70		19,70
4	Despesas de Capital	307,12		307,12	103,12		103,12	17,32		17,32
44	Investimentos	307,12		307,12	103,12		103,12	17,32		17,32
4490	Aplicações Diretas	307,12		307,12	103,12		103,12	17,32		17,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	307,12		307,12	103,12		103,12	17,32		17,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,62		6,62						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	300,50		300,50	103,12		103,12	17,32		17,32
Total Grupo :		24.730,11	101,49	24.628,62	11.097,21	0,00	11.097,21	9.177,75	0,00	9.177,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.240,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.437,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.177,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.229,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.270,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	51.234,48	210,26	51.024,22	22.989,83		22.989,83	19.013,24		19.013,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.234,48	210,26	51.024,22	22.989,83		22.989,83	19.013,24		19.013,24
3	Despesas Correntes	50.598,22	210,26	50.387,96	22.776,21		22.776,21	18.977,36		18.977,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.655,55		5.655,55	1.894,26		1.894,26	1.798,63		1.798,63
3190	Aplicações Diretas	5.655,55		5.655,55	1.894,26		1.894,26	1.798,63		1.798,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.579,04		4.579,04	1.462,71		1.462,71	1.433,81		1.433,81
31901111	Empregado Público	4.579,04		4.579,04	1.462,71		1.462,71	1.433,81		1.433,81
319013	Obrigações Patronais	476,50		476,50	126,88		126,88	60,15		60,15
31901301	FGTS	476,50		476,50	126,88		126,88	60,15		60,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	571,80		571,80	276,46		276,46	276,46		276,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
33	Outras Despesas Correntes	44.942,67	210,26	44.732,41	20.881,95		20.881,95	17.178,73		17.178,73
3390	Aplicações Diretas	44.942,67	210,26	44.732,41	20.881,95		20.881,95	17.178,73		17.178,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	285,89		285,89	94,41		94,41	93,84		93,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	285,89		285,89	94,41		94,41	93,84		93,84
339030	Material de Consumo	3.929,64		3.929,64	1.020,57		1.020,57	710,82		710,82
33903001	Combustíveis Automotivos	535,81		535,81	146,45		146,45	97,77		97,77
33903004	Gás Engarrafado	2.817,80		2.817,80	462,46		462,46	462,46		462,46
33903007	Gêneros de Alimentação	112,58		112,58	73,63		73,63	45,20		45,20
33903016	Material de Expediente	78,15		78,15	70,78		70,78	60,32		60,32
33903017	Material de Processamento de Dados	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,45		5,45	5,45		5,45	5,22		5,22
33903030	Material para Comunicações	18,98		18,98						
33903035	Material Hospitalar	296,35		296,35	217,37		217,37	3,05		3,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,79		44,79	24,70		24,70	17,07		17,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	190,80		190,80	83,24		83,24	83,24		83,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	93,78		93,78	45,72		45,72	45,72		45,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,02		97,02	37,52		37,52	37,52		37,52
339035	Serviços de Consultoria	3.431,78		3.431,78	855,66		855,66	255,34		255,34
33903501	Consultoria Contábil	154,77		154,77	66,33		66,33	66,33		66,33
33903502	Consultoria Jurídica	2.904,38		2.904,38	648,75		648,75	80,04		80,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	372,63		372,63	140,58		140,58	108,97		108,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	434,43	116,20	318,23	72,61		72,61	72,61		72,61
33903606	Serviços Técnicos	250,35	116,20	134,15	27,44		27,44	27,44		27,44
33903614	Locação de Imóveis	184,08		184,08	45,17		45,17	45,17		45,17
339037	Locação de Mão-de-obra	2.247,91		2.247,91	712,89		712,89	475,26		475,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.290,04	94,06	25.195,98	15.642,34		15.642,34	14.193,50		14.193,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,24		7,24	1,53		1,53	1,53		1,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,81	0,72	79,09	13,23		13,23	9,06		9,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.374,68		4.374,68	959,49		959,49	639,66		639,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	284,76		284,76	56,61		56,61	56,61		56,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	146,35		146,35	60,77		60,77	60,77		60,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,69		67,69	38,10		38,10	18,85		18,85
33903921	Multas Dedutíveis	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,34		13,34	3,91		3,91	2,92		2,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,81		3,81	1,36		1,36	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	76,24		76,24	1,47		1,47	1,47		1,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.438,76		4.438,76	3.920,60		3.920,60	3.920,60		3.920,60
33903935	Produções Jornalísticas	133,42		133,42	80,04		80,04	80,04		80,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.465,25	93,34	15.371,91	10.388,15		10.388,15	9.291,06		9.291,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,25		34,25	20,55		20,55	13,70		13,70
33903950	Serviços Judiciários	9,91		9,91						
33903953	Seguros em Geral	23,93		23,93	10,82		10,82	10,39		10,39
33903964	Serviços Bancários	5,72		5,72	2,32		2,32	2,32		2,32
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	43,64		43,64	43,64		43,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.083,60		8.083,60	2.145,76		2.145,76	1.043,70		1.043,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.779,14		4.779,14	1.194,78		1.194,78	398,26		398,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.036,86		2.036,86	617,73		617,73	328,61		328,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	289,08		289,08	70,38		70,38	53,96		53,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	160,78		160,78	59,16		59,16	59,16		59,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,99		806,99	194,95		194,95	194,95		194,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,01		8,01	6,02		6,02	6,02		6,02
339041	Contribuições	38,12		38,12	12,06		12,06	8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação	855,50		855,50	200,91		200,91	200,91		200,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,48		2,48	0,68		0,68	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte	152,48		152,48	40,82		40,82	40,82		40,82
4	Despesas de Capital	636,26		636,26	213,62		213,62	35,88		35,88
44	Investimentos	636,26		636,26	213,62		213,62	35,88		35,88
4490	Aplicações Diretas	636,26		636,26	213,62		213,62	35,88		35,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	636,26		636,26	213,62		213,62	35,88		35,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,71		13,71						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	622,55		622,55	213,62		213,62	35,88		35,88
Total Grupo :		51.234,48	210,26	51.024,22	22.989,83	0,00	22.989,83	19.013,24	0,00	19.013,24
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							49.637,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.575,74			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							19.013,24			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.749,87			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							32.450,00			



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.930.646,01	7.923,11	1.922.722,90	866.323,48		866.323,48	716.474,87		716.474,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.930.646,01	7.923,11	1.922.722,90	866.323,48		866.323,48	716.474,87		716.474,87
3	Despesas Correntes	1.906.670,55	7.923,11	1.898.747,44	858.273,53		858.273,53	715.122,86		715.122,86
31	Pessoal e Encargos Sociais			213.115,77	71.380,29		71.380,29	67.776,50		67.776,50
3190	Aplicações Diretas	213.115,77		213.115,77	71.380,29		71.380,29	67.776,50		67.776,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.550,17		172.550,17	55.118,88		55.118,88	54.029,85		54.029,85
31901111	Empregado Público	172.550,17		172.550,17	55.118,88		55.118,88	54.029,85		54.029,85
319013	Obrigações Patronais	17.955,60		17.955,60	4.780,96		4.780,96	2.266,20		2.266,20
31901301	FGTS	17.955,60		17.955,60	4.780,96		4.780,96	2.266,20		2.266,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.546,90		21.546,90	10.417,35		10.417,35	10.417,35		10.417,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.063,10		1.063,10	1.063,10		1.063,10	1.063,10		1.063,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.063,10		1.063,10	1.063,10		1.063,10	1.063,10		1.063,10
33	Outras Despesas Correntes	1.693.554,78	7.923,11	1.685.631,67	786.893,24		786.893,24	647.346,36		647.346,36
3390	Aplicações Diretas	1.693.554,78	7.923,11	1.685.631,67	786.893,24		786.893,24	647.346,36		647.346,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	10.773,34		10.773,34	3.564,30		3.564,30	3.542,76		3.542,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	10.773,34		10.773,34	3.564,30		3.564,30	3.542,76		3.542,76
339030	Material de Consumo	148.079,17		148.079,17	38.457,64		38.457,64	26.785,58		26.785,58
33903001	Combustíveis Automotivos	20.190,57		20.190,57	5.518,19		5.518,19	3.683,98		3.683,98
33903004	Gás Engarrafado	106.181,93		106.181,93	17.426,63		17.426,63	17.426,63		17.426,63
33903007	Gêneros de Alimentação	4.242,12		4.242,12	2.774,85		2.774,85	1.703,36		1.703,36
33903016	Material de Expediente	2.945,08		2.945,08	2.667,24		2.667,24	2.273,11		2.273,11
33903017	Material de Processamento de Dados	66,52		66,52	66,52		66,52	66,52		66,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	325,38		325,38	325,38		325,38	325,38		325,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	351,95		351,95	351,95		351,95	351,95		351,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	205,39		205,39	205,39		205,39	196,76		196,76
33903030	Material para Comunicações	715,34		715,34						
33903035	Material Hospitalar	11.167,03		11.167,03	8.191,00		8.191,00	114,79		114,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.687,86		1.687,86	930,49		930,49	643,10		643,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.189,74		7.189,74	3.137,24		3.137,24	3.137,24		3.137,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.533,69		3.533,69	1.723,32		1.723,32	1.723,32		1.723,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.656,05		3.656,05	1.413,92		1.413,92	1.413,92		1.413,92
339035	Serviços de Consultoria	129.318,40		129.318,40	32.243,67		32.243,67	9.622,03		9.622,03
33903501	Consultoria Contábil	5.832,01		5.832,01	2.499,39		2.499,39	2.499,39		2.499,39
33903502	Consultoria Jurídica	109.444,67		109.444,67	24.447,03		24.447,03	3.016,53		3.016,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14.041,72		14.041,72	5.297,25		5.297,25	4.106,11		4.106,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.370,53	4.378,67	11.991,86	2.736,50		2.736,50	2.736,50		2.736,50
33903606	Serviços Técnicos	9.433,86	4.378,67	5.055,19	1.034,42		1.034,42	1.034,42		1.034,42
33903614	Locação de Imóveis	6.936,67		6.936,67	1.702,08		1.702,08	1.702,08		1.702,08
339037	Locação de Mão-de-obra	84.707,00		84.707,00	26.863,44		26.863,44	17.908,96		17.908,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	952.993,10	3.544,44	949.448,66	589.444,19		589.444,19	534.847,96		534.847,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	272,91		272,91	57,30		57,30	57,30		57,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.007,66	27,30	2.980,36	499,11		499,11	341,84		341,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	164.849,33		164.849,33	36.156,69		36.156,69	24.104,46		24.104,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.730,40		10.730,40	2.133,27		2.133,27	2.133,27		2.133,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.514,58		5.514,58	2.289,94		2.289,94	2.289,94		2.289,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.550,42		2.550,42	1.435,66		1.435,66	710,40		710,40
33903921	Multas Dedutíveis	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33903923	Juros	44,98		44,98	44,98		44,98	44,98		44,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	502,77		502,77	147,34		147,34	110,15		110,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto	143,62		143,62	51,03		51,03	42,42		42,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.872,92		2.872,92	55,47		55,47	55,47		55,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	167.264,00		167.264,00	147.738,97		147.738,97	147.738,97		147.738,97
33903935	Produções Jornalísticas	5.027,62		5.027,62	3.016,53		3.016,53	3.016,53		3.016,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	582.770,37	3.517,14	579.253,23	391.452,05		391.452,05	350.110,55		350.110,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,68		1.290,68	774,52		774,52	516,42		516,42
33903950	Serviços Judiciários	373,48		373,48						
33903953	Seguros em Geral	901,50		901,50	406,98		406,98	390,91		390,91
33903964	Serviços Bancários	215,46		215,46	87,01		87,01	87,01		87,01
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	1.644,85		1.644,85	1.644,85		1.644,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	304.610,59		304.610,59	80.856,45		80.856,45	39.328,54		39.328,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	180.090,31		180.090,31	45.022,65		45.022,65	15.007,55		15.007,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	76.754,06		76.754,06	23.276,57		23.276,57	12.382,32		12.382,32
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	2.651,78		2.651,78	2.033,22		2.033,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.058,51		6.058,51	2.229,27		2.229,27	2.229,27		2.229,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30.409,31		30.409,31	7.345,93		7.345,93	7.345,93		7.345,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	301,65		301,65	226,95		226,95	226,95		226,95
339041	Contribuições	1.436,45		1.436,45	455,04		455,04	304,83		304,83
339046	Auxílio-alimentação	32.237,47		32.237,47	7.571,03		7.571,03	7.571,03		7.571,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,15		93,15	25,72		25,72	22,91		22,91
339049	Auxílio-Transporte	5.745,84		5.745,84	1.538,02		1.538,02	1.538,02		1.538,02
4	Despesas de Capital	23.975,46		23.975,46	8.049,95		8.049,95	1.352,01		1.352,01
44	Investimentos	23.975,46		23.975,46	8.049,95		8.049,95	1.352,01		1.352,01
4490	Aplicações Diretas	23.975,46		23.975,46	8.049,95		8.049,95	1.352,01		1.352,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	23.975,46		23.975,46	8.049,95		8.049,95	1.352,01		1.352,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	516,47		516,47						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	23.458,99		23.458,99	8.049,95		8.049,95	1.352,01		1.352,01
Total Grupo :		1.930.646,01	7.923,11	1.922.722,90	866.323,48	0,00	866.323,48	716.474,87	0,00	716.474,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.659.576,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							658.725,96			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							716.474,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							405.321,69			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.196.506,17			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
10	SAÚDE	105.519,83	433,04	105.086,79	47.349,12		47.349,12	39.159,14		39.159,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.519,83	433,04	105.086,79	47.349,12		47.349,12	39.159,14		39.159,14
3	Despesas Correntes	104.209,45	433,04	103.776,41	46.909,16		46.909,16	39.085,25		39.085,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.647,89		11.647,89	3.901,33		3.901,33	3.704,37		3.704,37
3190	Aplicações Diretas	11.647,89		11.647,89	3.901,33		3.901,33	3.704,37		3.704,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.430,76		9.430,76	3.012,55		3.012,55	2.953,03		2.953,03
31901111	Empregado Público	9.430,76		9.430,76	3.012,55		3.012,55	2.953,03		2.953,03
319013	Obrigações Patronais	981,38		981,38	261,30		261,30	123,86		123,86
31901301	FGTS	981,38		981,38	261,30		261,30	123,86		123,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.177,65		1.177,65	569,38		569,38	569,38		569,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	58,10		58,10	58,10		58,10	58,10		58,10
33	Outras Despesas Correntes	92.561,56	433,04	92.128,52	43.007,83		43.007,83	35.380,88		35.380,88
3390	Aplicações Diretas	92.561,56	433,04	92.128,52	43.007,83		43.007,83	35.380,88		35.380,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	588,82		588,82	194,91		194,91	193,73		193,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	588,82		588,82	194,91		194,91	193,73		193,73
339030	Material de Consumo	8.093,29		8.093,29	2.101,89		2.101,89	1.463,95		1.463,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,52		1.103,52	301,59		301,59	201,34		201,34
33903004	Gás Engarrafado	5.803,39		5.803,39	952,45		952,45	952,45		952,45
33903007	Gêneros de Alimentação	231,86		231,86	151,66		151,66	93,10		93,10
33903016	Material de Expediente	160,97		160,97	145,78		145,78	124,24		124,24
33903017	Material de Processamento de Dados	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,23		11,23	11,23		11,23	10,76		10,76
33903030	Material para Comunicações	39,10		39,10						
33903035	Material Hospitalar	610,33		610,33	447,68		447,68	6,27		6,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,25		92,25	50,86		50,86	35,15		35,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	392,95		392,95	171,48		171,48	171,48		171,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	193,13		193,13	94,20		94,20	94,20		94,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	199,82		199,82	77,28		77,28	77,28		77,28
339035	Serviços de Consultoria	7.067,91		7.067,91	1.762,29		1.762,29	525,90		525,90
33903501	Consultoria Contábil	318,75		318,75	136,62		136,62	136,62		136,62
33903502	Consultoria Jurídica	5.981,71		5.981,71	1.336,17		1.336,17	164,88		164,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,45		767,45	289,50		289,50	224,40		224,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	894,75	239,32	655,43	149,57		149,57	149,57		149,57
33903606	Serviços Técnicos	515,62	239,32	276,30	56,54		56,54	56,54		56,54
33903614	Locação de Imóveis	379,13		379,13	93,03		93,03	93,03		93,03
339037	Locação de Mão-de-obra	4.629,68		4.629,68	1.468,23		1.468,23	978,82		978,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.086,04	193,72	51.892,32	32.216,17		32.216,17	29.232,20		29.232,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,92		14,92	3,12		3,12	3,12		3,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	164,38	1,49	162,89	27,29		27,29	18,69		18,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.009,87		9.009,87	1.976,13		1.976,13	1.317,42		1.317,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	586,49		586,49	116,58		116,58	116,58		116,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	301,39		301,39	125,16		125,16	125,16		125,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,40		139,40	78,47		78,47	38,83		38,83
33903921	Multas Dedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903923	Juros	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	27,48		27,48	8,06		8,06	6,03		6,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,85		7,85	2,79		2,79	2,32		2,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	157,02		157,02	3,04		3,04	3,04		3,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.141,85		9.141,85	8.074,68		8.074,68	8.074,68		8.074,68
33903935	Produções Jornalísticas	274,79		274,79	164,88		164,88	164,88		164,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.851,41	192,23	31.659,18	21.394,87		21.394,87	19.135,34		19.135,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,54		70,54	42,34		42,34	28,23		28,23
33903950	Serviços Judiciários	20,41		20,41						
33903953	Seguros em Geral	49,28		49,28	22,24		22,24	21,36		21,36
33903964	Serviços Bancários	11,78		11,78	4,77		4,77	4,77		4,77
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	89,90		89,90	89,90		89,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.648,53		16.648,53	4.419,19		4.419,19	2.149,48		2.149,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.842,87		9.842,87	2.460,72		2.460,72	820,24		820,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.195,00		4.195,00	1.272,18		1.272,18	676,75		676,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	595,38		595,38	144,90		144,90	111,10		111,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	331,12		331,12	121,86		121,86	121,86		121,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.662,03		1.662,03	401,49		401,49	401,49		401,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,49		16,49	12,40		12,40	12,40		12,40
339041	Contribuições	78,51		78,51	24,84		24,84	16,64		16,64
339046	Auxílio-alimentação	1.761,94		1.761,94	413,79		413,79	413,79		413,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,10		5,10	1,41		1,41	1,26		1,26
339049	Auxílio-Transporte	314,04		314,04	84,06		84,06	84,06		84,06
4	Despesas de Capital	1.310,38		1.310,38	439,96		439,96	73,89		73,89
44	Investimentos	1.310,38		1.310,38	439,96		439,96	73,89		73,89
4490	Aplicações Diretas	1.310,38		1.310,38	439,96		439,96	73,89		73,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.310,38		1.310,38	439,96		439,96	73,89		73,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,23		28,23						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.282,15		1.282,15	439,96		439,96	73,89		73,89
Total Grupo :		105.519,83	433,04	105.086,79	47.349,12	0,00	47.349,12	39.159,14	0,00	39.159,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							103.780,20			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							46.105,87			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							39.159,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							22.226,14			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							88.500,79			



**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 30/04/2024**

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	715.104,87	2.934,70	712.170,17	320.882,66		320.882,66	265.379,33		265.379,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	715.104,87	2.934,70	712.170,17	320.882,66		320.882,66	265.379,33		265.379,33
3	Despesas Correntes	706.224,44	2.934,70	703.289,74	317.901,00		317.901,00	264.878,56		264.878,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	78.937,42		78.937,42	26.439,08		26.439,08	25.104,27		25.104,27
3190	Aplicações Diretas	78.937,42		78.937,42	26.439,08		26.439,08	25.104,27		25.104,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.912,01		63.912,01	20.415,91		20.415,91	20.012,53		20.012,53
31901111	Empregado Público	63.912,01		63.912,01	20.415,91		20.415,91	20.012,53		20.012,53
319013	Obrigações Patronais	6.650,75		6.650,75	1.770,85		1.770,85	839,42		839,42
31901301	FGTS	6.650,75		6.650,75	1.770,85		1.770,85	839,42		839,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.980,90		7.980,90	3.858,56		3.858,56	3.858,56		3.858,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	393,76		393,76	393,76		393,76	393,76		393,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	393,76		393,76	393,76		393,76	393,76		393,76
33	Outras Despesas Correntes	627.287,02	2.934,70	624.352,32	291.461,92		291.461,92	239.774,29		239.774,29
3390	Aplicações Diretas	627.287,02	2.934,70	624.352,32	291.461,92		291.461,92	239.774,29		239.774,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.990,47		3.990,47	1.319,85		1.319,85	1.311,87		1.311,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.990,47		3.990,47	1.319,85		1.319,85	1.311,87		1.311,87
339030	Material de Consumo	54.848,00		54.848,00	14.244,50		14.244,50	9.921,25		9.921,25
33903001	Combustíveis Automotivos	7.478,52		7.478,52	2.043,90		2.043,90	1.364,52		1.364,52
33903004	Gás Engarrafado	39.329,43		39.329,43	6.454,76		6.454,76	6.454,76		6.454,76
33903007	Gêneros de Alimentação	1.571,29		1.571,29	1.027,77		1.027,77	630,90		630,90
33903016	Material de Expediente	1.090,82		1.090,82	987,91		987,91	841,96		841,96
33903017	Material de Processamento de Dados	24,64		24,64	24,64		24,64	24,64		24,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,09		76,09	76,09		76,09	72,90		72,90
33903030	Material para Comunicações	264,97		264,97						
33903035	Material Hospitalar	4.136,21		4.136,21	3.033,93		3.033,93	42,52		42,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	625,17		625,17	344,64		344,64	238,19		238,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.663,07		2.663,07	1.162,00		1.162,00	1.162,00		1.162,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.308,87		1.308,87	638,28		638,28	638,28		638,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.354,20		1.354,20	523,72		523,72	523,72		523,72
339035	Serviços de Consultoria	47.899,09		47.899,09	11.942,89		11.942,89	3.563,91		3.563,91
33903501	Consultoria Contábil	2.160,16		2.160,16	925,77		925,77	925,77		925,77
33903502	Consultoria Jurídica	40.537,93		40.537,93	9.055,12		9.055,12	1.117,32		1.117,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.201,00		5.201,00	1.962,00		1.962,00	1.520,82		1.520,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.063,60	1.621,85	4.441,75	1.013,56		1.013,56	1.013,56		1.013,56
33903606	Serviços Técnicos	3.494,28	1.621,85	1.872,43	383,13		383,13	383,13		383,13
33903614	Locação de Imóveis	2.569,32		2.569,32	630,43		630,43	630,43		630,43
339037	Locação de Mão-de-obra	31.375,19		31.375,19	9.950,13		9.950,13	6.633,42		6.633,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	352.985,44	1.312,85	351.672,59	218.328,06		218.328,06	198.105,79		198.105,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	101,09		101,09	21,21		21,21	21,21		21,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.114,02	10,11	1.103,91	184,86		184,86	126,61		126,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	61.059,63		61.059,63	13.392,27		13.392,27	8.928,18		8.928,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.974,49		3.974,49	790,11		790,11	790,11		790,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.042,58		2.042,58	848,23		848,23	848,23		848,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	944,68		944,68	531,77		531,77	263,13		263,13
33903921	Multas Dedutíveis	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903923	Juros	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,22		186,22	54,59		54,59	40,81		40,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	53,21		53,21	18,91		18,91	15,72		15,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.064,12		1.064,12	20,56		20,56	20,56		20,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	61.954,03		61.954,03	54.721,96		54.721,96	54.721,96		54.721,96
33903935	Produções Jornalísticas	1.862,21		1.862,21	1.117,32		1.117,32	1.117,32		1.117,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	215.856,17	1.302,74	214.553,43	144.992,48		144.992,48	129.679,74		129.679,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	478,06		478,06	286,89		286,89	191,28		191,28
33903950	Serviços Judiciários	138,33		138,33						
33903953	Seguros em Geral	333,92		333,92	150,78		150,78	144,81		144,81
33903964	Serviços Bancários	79,81		79,81	32,26		32,26	32,26		32,26
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	609,21		609,21	609,21		609,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	112.826,71		112.826,71	29.949,00		29.949,00	14.567,19		14.567,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66.704,83		66.704,83	16.676,22		16.676,22	5.558,74		5.558,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.429,43		28.429,43	8.621,60		8.621,60	4.586,39		4.586,39
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	982,21		982,21	753,09		753,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.244,05		2.244,05	825,75		825,75	825,75		825,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	11.263,53		11.263,53	2.720,90		2.720,90	2.720,90		2.720,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	111,73		111,73	84,07		84,07	84,07		84,07
339041	Contribuições	532,06		532,06	168,44		168,44	112,84		112,84
339046	Auxílio-alimentação	11.940,65		11.940,65	2.804,27		2.804,27	2.804,27		2.804,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,50		34,50	9,54		9,54	8,51		8,51
339049	Auxílio-Transporte	2.128,24		2.128,24	569,68		569,68	569,68		569,68
4	Despesas de Capital	8.880,43		8.880,43	2.981,66		2.981,66	500,77		500,77
44	Investimentos	8.880,43		8.880,43	2.981,66		2.981,66	500,77		500,77
4490	Aplicações Diretas	8.880,43		8.880,43	2.981,66		2.981,66	500,77		500,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.880,43		8.880,43	2.981,66		2.981,66	500,77		500,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	191,31		191,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.689,12		8.689,12	2.981,66		2.981,66	500,77		500,77
Total Grupo :		715.104,87	2.934,70	712.170,17	320.882,66	0,00	320.882,66	265.379,33	0,00	265.379,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								103.119,94		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								175.510,89		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								265.379,33		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								139.522,14		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-126.270,64		



**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 30/04/2024**

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	23.157,62	95,04	23.062,58	10.391,46		10.391,46	8.594,06		8.594,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.157,62	95,04	23.062,58	10.391,46		10.391,46	8.594,06		8.594,06
3	Despesas Correntes	22.870,03	95,04	22.774,99	10.294,90		10.294,90	8.577,84		8.577,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.556,28		2.556,28	856,20		856,20	812,97		812,97
3190	Aplicações Diretas	2.556,28		2.556,28	856,20		856,20	812,97		812,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.069,70		2.069,70	661,14		661,14	648,08		648,08
31901111	Empregado Público	2.069,70		2.069,70	661,14		661,14	648,08		648,08
319013	Obrigações Patronais	215,38		215,38	57,35		57,35	27,18		27,18
31901301	FGTS	215,38		215,38	57,35		57,35	27,18		27,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	258,45		258,45	124,96		124,96	124,96		124,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33	Outras Despesas Correntes	20.313,75	95,04	20.218,71	9.438,70		9.438,70	7.764,87		7.764,87
3390	Aplicações Diretas	20.313,75	95,04	20.218,71	9.438,70		9.438,70	7.764,87		7.764,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	129,21		129,21	42,91		42,91	42,65		42,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	129,21		129,21	42,91		42,91	42,65		42,65
339030	Material de Consumo	1.776,16		1.776,16	461,26		461,26	321,26		321,26
33903001	Combustíveis Automotivos	242,18		242,18	66,18		66,18	44,18		44,18
33903004	Gás Engarrafado	1.273,63		1.273,63	209,03		209,03	209,03		209,03
33903007	Gêneros de Alimentação	50,87		50,87	33,27		33,27	20,42		20,42
33903016	Material de Expediente	35,32		35,32	31,99		31,99	27,26		27,26
33903017	Material de Processamento de Dados	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,46		2,46	2,46		2,46	2,36		2,36
33903030	Material para Comunicações	8,58		8,58						
33903035	Material Hospitalar	133,95		133,95	98,25		98,25	1,38		1,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,25		20,25	11,16		11,16	7,71		7,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,24		86,24	37,63		37,63	37,63		37,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	42,39		42,39	20,67		20,67	20,67		20,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,85		43,85	16,96		16,96	16,96		16,96
339035	Serviços de Consultoria	1.551,14		1.551,14	386,74		386,74	115,40		115,40
33903501	Consultoria Contábil	69,95		69,95	29,97		29,97	29,97		29,97
33903502	Consultoria Jurídica	1.312,77		1.312,77	293,23		293,23	36,18		36,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,42		168,42	63,54		63,54	49,25		49,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	196,36	52,52	143,84	32,84		32,84	32,84		32,84
33903606	Serviços Técnicos	113,16	52,52	60,64	12,42		12,42	12,42		12,42
33903614	Locação de Imóveis	83,20		83,20	20,42		20,42	20,42		20,42
339037	Locação de Mão-de-obra	1.016,04		1.016,04	322,23		322,23	214,82		214,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.430,92	42,52	11.388,40	7.070,24		7.070,24	6.415,36		6.415,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,27		3,27	0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,08	0,33	35,75	6,00		6,00	4,11		4,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.977,33		1.977,33	433,68		433,68	289,12		289,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	128,70		128,70	25,59		25,59	25,59		25,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,15		66,15	27,46		27,46	27,46		27,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30,60		30,60	17,22		17,22	8,52		8,52
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,03		6,03	1,78		1,78	1,33		1,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,72		1,72	0,61		0,61	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,46		34,46	0,67		0,67	0,67		0,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.006,29		2.006,29	1.772,09		1.772,09	1.772,09		1.772,09
33903935	Produções Jornalísticas	60,30		60,30	36,18		36,18	36,18		36,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.990,21	42,19	6.948,02	4.695,40		4.695,40	4.199,51		4.199,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,48		15,48	9,30		9,30	6,20		6,20
33903950	Serviços Judiciários	4,48		4,48						
33903953	Seguros em Geral	10,81		10,81	4,86		4,86	4,67		4,67
33903964	Serviços Bancários	2,58		2,58	1,04		1,04	1,04		1,04
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	19,73		19,73	19,73		19,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.653,73		3.653,73	969,84		969,84	471,72		471,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.160,14		2.160,14	540,03		540,03	180,01		180,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	920,64		920,64	279,20		279,20	148,52		148,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	130,66		130,66	31,80		31,80	24,38		24,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,67		72,67	26,73		26,73	26,73		26,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	364,76		364,76	88,12		88,12	88,12		88,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,62		3,62	2,72		2,72	2,72		2,72
339041	Contribuições	17,23		17,23	5,44		5,44	3,65		3,65
339046	Auxílio-alimentação	386,69		386,69	90,81		90,81	90,81		90,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,11		1,11	0,30		0,30	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte	68,92		68,92	18,46		18,46	18,46		18,46
4	Despesas de Capital	287,59		287,59	96,56		96,56	16,22		16,22
44	Investimentos	287,59		287,59	96,56		96,56	16,22		16,22
4490	Aplicações Diretas	287,59		287,59	96,56		96,56	16,22		16,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	287,59		287,59	96,56		96,56	16,22		16,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,20		6,20						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	281,39		281,39	96,56		96,56	16,22		16,22
Total Grupo :		23.157,62	95,04	23.062,58	10.391,46	0,00	10.391,46	8.594,06	0,00	8.594,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.762,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.119,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.594,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.214,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.072,95



**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 30/04/2024**

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	67.214,96	275,84	66.939,12	30.161,03		30.161,03	24.944,06		24.944,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.214,96	275,84	66.939,12	30.161,03		30.161,03	24.944,06		24.944,06
3	Despesas Correntes	66.380,25	275,84	66.104,41	29.880,77		29.880,77	24.896,99		24.896,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.419,58		7.419,58	2.485,07		2.485,07	2.359,61		2.359,61
3190	Aplicações Diretas	7.419,58		7.419,58	2.485,07		2.485,07	2.359,61		2.359,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.007,29		6.007,29	1.918,94		1.918,94	1.881,03		1.881,03
31901111	Empregado Público	6.007,29		6.007,29	1.918,94		1.918,94	1.881,03		1.881,03
319013	Obrigações Patronais	625,13		625,13	166,45		166,45	78,90		78,90
31901301	FGTS	625,13		625,13	166,45		166,45	78,90		78,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	750,15		750,15	362,67		362,67	362,67		362,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33	Outras Despesas Correntes	58.960,67	275,84	58.684,83	27.395,70		27.395,70	22.537,38		22.537,38
3390	Aplicações Diretas	58.960,67	275,84	58.684,83	27.395,70		27.395,70	22.537,38		22.537,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	375,05		375,05	124,35		124,35	123,60		123,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	375,05		375,05	124,35		124,35	123,60		123,60
339030	Material de Consumo	5.155,34		5.155,34	1.338,88		1.338,88	932,52		932,52
33903001	Combustíveis Automotivos	702,93		702,93	192,11		192,11	128,25		128,25
33903004	Gás Engarrafado	3.696,70		3.696,70	606,70		606,70	606,70		606,70
33903007	Gêneros de Alimentação	147,68		147,68	96,59		96,59	59,29		59,29
33903016	Material de Expediente	102,54		102,54	92,86		92,86	79,14		79,14
33903017	Material de Processamento de Dados	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,15		7,15	7,15		7,15	6,85		6,85
33903030	Material para Comunicações	24,90		24,90						
33903035	Material Hospitalar	388,78		388,78	285,17		285,17	4,00		4,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,76		58,76	32,40		32,40	22,39		22,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	250,31		250,31	109,22		109,22	109,22		109,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	123,02		123,02	60,00		60,00	60,00		60,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	127,29		127,29	49,22		49,22	49,22		49,22
339035	Serviços de Consultoria	4.502,19		4.502,19	1.122,57		1.122,57	335,00		335,00
33903501	Consultoria Contábil	203,04		203,04	87,03		87,03	87,03		87,03
33903502	Consultoria Jurídica	3.810,28		3.810,28	851,13		851,13	105,03		105,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	488,87		488,87	184,41		184,41	142,94		142,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	569,93	152,44	417,49	95,25		95,25	95,25		95,25
33903606	Serviços Técnicos	328,43	152,44	175,99	36,00		36,00	36,00		36,00
33903614	Locação de Imóveis	241,50		241,50	59,25		59,25	59,25		59,25
339037	Locação de Mão-de-obra	2.949,05		2.949,05	935,25		935,25	623,50		623,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.178,23	123,40	33.054,83	20.521,33		20.521,33	18.620,56		18.620,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,50		9,50	1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	104,71	0,95	103,76	17,39		17,39	11,91		11,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.739,19		5.739,19	1.258,77		1.258,77	839,18		839,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	373,58		373,58	74,25		74,25	74,25		74,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	192,00		192,00	79,72		79,72	79,72		79,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,80		88,80	49,99		49,99	24,74		24,74
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903923	Juros	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,50		17,50	5,14		5,14	3,84		3,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,00		5,00	1,78		1,78	1,48		1,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	100,02		100,02	1,93		1,93	1,93		1,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.823,26		5.823,26	5.143,49		5.143,49	5.143,49		5.143,49
33903935	Produções Jornalísticas	175,03		175,03	105,03		105,03	105,03		105,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.289,00	122,45	20.166,55	13.628,29		13.628,29	12.188,99		12.188,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,93		44,93	26,97		26,97	17,98		17,98
33903950	Serviços Judiciários	13,00		13,00						
33903953	Seguros em Geral	31,39		31,39	14,16		14,16	13,60		13,60
33903964	Serviços Bancários	7,50		7,50	3,04		3,04	3,04		3,04
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	57,26		57,26	57,26		57,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.604,95		10.604,95	2.814,99		2.814,99	1.369,20		1.369,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.269,80		6.269,80	1.567,44		1.567,44	522,48		522,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.672,17		2.672,17	810,38		810,38	431,09		431,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	379,25		379,25	92,31		92,31	70,77		70,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	210,93		210,93	77,61		77,61	77,61		77,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.058,70		1.058,70	255,75		255,75	255,75		255,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,50		10,50	7,90		7,90	7,90		7,90
339041	Contribuições	50,01		50,01	15,84		15,84	10,61		10,61
339046	Auxílio-alimentação	1.122,33		1.122,33	263,58		263,58	263,58		263,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,24		3,24	0,90		0,90	0,80		0,80
339049	Auxílio-Transporte	200,04		200,04	53,54		53,54	53,54		53,54
4	Despesas de Capital	834,71		834,71	280,26		280,26	47,07		47,07
44	Investimentos	834,71		834,71	280,26		280,26	47,07		47,07
4490	Aplicações Diretas	834,71		834,71	280,26		280,26	47,07		47,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	834,71		834,71	280,26		280,26	47,07		47,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,98		17,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	816,73		816,73	280,26		280,26	47,07		47,07
Total Grupo :		67.214,96	275,84	66.939,12	30.161,03	0,00	30.161,03	24.944,06	0,00	24.944,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.557,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.691,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.944,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.596,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-291,11



**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 30/04/2024**

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	570.178,02	2.339,93	567.838,09	255.851,29		255.851,29	211.596,57		211.596,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570.178,02	2.339,93	567.838,09	255.851,29		255.851,29	211.596,57		211.596,57
3	Despesas Correntes	563.097,34	2.339,93	560.757,41	253.473,91		253.473,91	211.197,29		211.197,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	62.939,56		62.939,56	21.080,81		21.080,81	20.016,52		20.016,52
3190	Aplicações Diretas	62.939,56		62.939,56	21.080,81		21.080,81	20.016,52		20.016,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.959,27		50.959,27	16.278,32		16.278,32	15.956,69		15.956,69
31901111	Empregado Público	50.959,27		50.959,27	16.278,32		16.278,32	15.956,69		15.956,69
319013	Obrigações Patronais	5.302,88		5.302,88	1.411,95		1.411,95	669,29		669,29
31901301	FGTS	5.302,88		5.302,88	1.411,95		1.411,95	669,29		669,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.363,45		6.363,45	3.076,58		3.076,58	3.076,58		3.076,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	313,96		313,96	313,96		313,96	313,96		313,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	313,96		313,96	313,96		313,96	313,96		313,96
33	Outras Despesas Correntes	500.157,78	2.339,93	497.817,85	232.393,10		232.393,10	191.180,77		191.180,77
3390	Aplicações Diretas	500.157,78	2.339,93	497.817,85	232.393,10		232.393,10	191.180,77		191.180,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.181,71		3.181,71	1.052,71		1.052,71	1.046,35		1.046,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.181,71		3.181,71	1.052,71		1.052,71	1.046,35		1.046,35
339030	Material de Consumo	43.732,25		43.732,25	11.357,67		11.357,67	7.910,55		7.910,55
33903001	Combustíveis Automotivos	5.962,89		5.962,89	1.629,68		1.629,68	1.087,98		1.087,98
33903004	Gás Engarrafado	31.358,73		31.358,73	5.146,61		5.146,61	5.146,61		5.146,61
33903007	Gêneros de Alimentação	1.252,85		1.252,85	819,47		819,47	503,02		503,02
33903016	Material de Expediente	869,76		869,76	787,70		787,70	671,32		671,32
33903017	Material de Processamento de Dados	19,64		19,64	19,64		19,64	19,64		19,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	96,09		96,09	96,09		96,09	96,09		96,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	103,94		103,94	103,94		103,94	103,94		103,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,67		60,67	60,67		60,67	58,12		58,12
33903030	Material para Comunicações	211,27		211,27						
33903035	Material Hospitalar	3.297,94		3.297,94	2.419,07		2.419,07	33,91		33,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	498,47		498,47	274,80		274,80	189,92		189,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.123,36		2.123,36	926,50		926,50	926,50		926,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.043,61		1.043,61	508,92		508,92	508,92		508,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.079,75		1.079,75	417,58		417,58	417,58		417,58
339035	Serviços de Consultoria	38.191,61		38.191,61	9.522,49		9.522,49	2.841,64		2.841,64
33903501	Consultoria Contábil	1.722,37		1.722,37	738,15		738,15	738,15		738,15
33903502	Consultoria Jurídica	32.322,31		32.322,31	7.219,96		7.219,96	890,88		890,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.146,93		4.146,93	1.564,38		1.564,38	1.212,61		1.212,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.834,73	1.293,15	3.541,58	808,17		808,17	808,17		808,17
33903606	Serviços Técnicos	2.786,12	1.293,15	1.492,97	305,50		305,50	305,50		305,50
33903614	Locação de Imóveis	2.048,61		2.048,61	502,67		502,67	502,67		502,67
339037	Locação de Mão-de-obra	25.016,53		25.016,53	7.933,59		7.933,59	5.289,06		5.289,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	281.447,59	1.046,78	280.400,81	174.080,56		174.080,56	157.956,65		157.956,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	80,60		80,60	16,92		16,92	16,92		16,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	888,24	8,06	880,18	147,41		147,41	100,96		100,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	48.684,98		48.684,98	10.678,11		10.678,11	7.118,74		7.118,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.169,01		3.169,01	629,97		629,97	629,97		629,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.628,61		1.628,61	676,30		676,30	676,30		676,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	753,21		753,21	423,99		423,99	209,80		209,80
33903921	Multas Dedutíveis	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903923	Juros	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	148,48		148,48	43,53		43,53	32,54		32,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,42		42,42	15,07		15,07	12,53		12,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	848,46		848,46	16,39		16,39	16,39		16,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49.398,10		49.398,10	43.631,72		43.631,72	43.631,72		43.631,72
33903935	Produções Jornalísticas	1.484,81		1.484,81	890,88		890,88	890,88		890,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	172.109,67	1.038,72	171.070,95	115.607,59		115.607,59	103.398,21		103.398,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	381,17		381,17	228,74		228,74	152,51		152,51
33903950	Serviços Judiciários	110,30		110,30						
33903953	Seguros em Geral	266,25		266,25	120,24		120,24	115,48		115,48
33903964	Serviços Bancários	63,63		63,63	25,72		25,72	25,72		25,72
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	485,74		485,74	485,74		485,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89.960,64		89.960,64	23.879,35		23.879,35	11.614,93		11.614,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53.186,09		53.186,09	13.296,51		13.296,51	4.432,17		4.432,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.667,76		22.667,76	6.874,28		6.874,28	3.656,88		3.656,88
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	783,14		783,14	600,46		600,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.789,25		1.789,25	658,41		658,41	658,41		658,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.980,79		8.980,79	2.169,48		2.169,48	2.169,48		2.169,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	89,09		89,09	67,03		67,03	67,03		67,03
339041	Contribuições	424,23		424,23	134,28		134,28	89,96		89,96
339046	Auxílio-alimentação	9.520,70		9.520,70	2.235,95		2.235,95	2.235,95		2.235,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,51		27,51	7,60		7,60	6,78		6,78
339049	Auxílio-Transporte	1.696,92		1.696,92	454,23		454,23	454,23		454,23
4	Despesas de Capital	7.080,68		7.080,68	2.377,38		2.377,38	399,28		399,28
44	Investimentos	7.080,68		7.080,68	2.377,38		2.377,38	399,28		399,28
4490	Aplicações Diretas	7.080,68		7.080,68	2.377,38		2.377,38	399,28		399,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.080,68		7.080,68	2.377,38		2.377,38	399,28		399,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,54		152,54						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	6.928,14		6.928,14	2.377,38		2.377,38	399,28		399,28
Total Grupo :		570.178,02	2.339,93	567.838,09	255.851,29	0,00	255.851,29	211.596,57	0,00	211.596,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								454.369,11		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								286.464,49		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								211.596,57		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								117.460,04		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								411.776,99		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	383.035,30	1.571,92	381.463,38	171.875,69		171.875,69	142.146,20		142.146,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	383.035,30	1.571,92	381.463,38	171.875,69		171.875,69	142.146,20		142.146,20
3	Despesas Correntes	378.278,63	1.571,92	376.706,71	170.278,61		170.278,61	141.877,97		141.877,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.281,65		42.281,65	14.161,68		14.161,68	13.446,72		13.446,72
3190	Aplicações Diretas	42.281,65		42.281,65	14.161,68		14.161,68	13.446,72		13.446,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.233,51		34.233,51	10.935,46		10.935,46	10.719,40		10.719,40
31901111	Empregado Público	34.233,51		34.233,51	10.935,46		10.935,46	10.719,40		10.719,40
319013	Obrigações Patronais	3.562,38		3.562,38	948,51		948,51	449,61		449,61
31901301	FGTS	3.562,38		3.562,38	948,51		948,51	449,61		449,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.274,85		4.274,85	2.066,80		2.066,80	2.066,80		2.066,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	210,91		210,91	210,91		210,91	210,91		210,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	210,91		210,91	210,91		210,91	210,91		210,91
33	Outras Despesas Correntes	335.996,98	1.571,92	334.425,06	156.116,93		156.116,93	128.431,25		128.431,25
3390	Aplicações Diretas	335.996,98	1.571,92	334.425,06	156.116,93		156.116,93	128.431,25		128.431,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.137,45		2.137,45	706,72		706,72	702,45		702,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.137,45		2.137,45	706,72		706,72	702,45		702,45
339030	Material de Consumo	29.378,51		29.378,51	7.629,86		7.629,86	5.314,17		5.314,17
33903001	Combustíveis Automotivos	4.005,76		4.005,76	1.094,78		1.094,78	730,88		730,88
33903004	Gás Engarrafado	21.066,22		21.066,22	3.457,40		3.457,40	3.457,40		3.457,40
33903007	Gêneros de Alimentação	841,64		841,64	550,52		550,52	337,94		337,94
33903016	Material de Expediente	584,29		584,29	529,16		529,16	450,98		450,98
33903017	Material de Processamento de Dados	13,19		13,19	13,19		13,19	13,19		13,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	64,55		64,55	64,55		64,55	64,55		64,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	69,82		69,82	69,82		69,82	69,82		69,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,75		40,75	40,75		40,75	39,04		39,04
33903030	Material para Comunicações	141,93		141,93						
33903035	Material Hospitalar	2.215,50		2.215,50	1.625,08		1.625,08	22,78		22,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	334,86		334,86	184,61		184,61	127,59		127,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.426,44		1.426,44	622,41		622,41	622,41		622,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	701,08		701,08	341,88		341,88	341,88		341,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	725,36		725,36	280,53		280,53	280,53		280,53
339035	Serviços de Consultoria	25.656,44		25.656,44	6.397,03		6.397,03	1.908,96		1.908,96
33903501	Consultoria Contábil	1.157,06		1.157,06	495,87		495,87	495,87		495,87
33903502	Consultoria Jurídica	21.713,54		21.713,54	4.850,23		4.850,23	598,47		598,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.785,84		2.785,84	1.050,93		1.050,93	814,62		814,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.247,88	868,72	2.379,16	542,92		542,92	542,92		542,92
33903606	Serviços Técnicos	1.871,67	868,72	1.002,95	205,23		205,23	205,23		205,23
33903614	Locação de Imóveis	1.376,21		1.376,21	337,69		337,69	337,69		337,69
339037	Locação de Mão-de-obra	16.805,65		16.805,65	5.329,65		5.329,65	3.553,10		3.553,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	189.071,39	703,20	188.368,19	116.944,06		116.944,06	106.112,30		106.112,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	54,15		54,15	11,37		11,37	11,37		11,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,69	5,41	591,28	99,01		99,01	67,81		67,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	32.705,69		32.705,69	7.173,36		7.173,36	4.782,24		4.782,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.128,89		2.128,89	423,21		423,21	423,21		423,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.094,08		1.094,08	454,31		454,31	454,31		454,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	506,00		506,00	284,83		284,83	140,94		140,94
33903921	Multas Dedutíveis	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903923	Juros	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	99,75		99,75	29,24		21,86	21,86		21,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	28,50		28,50	10,12		8,41	8,41		8,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	569,98		569,98	11,01		11,01	11,01		11,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33.184,76		33.184,76	29.311,00		29.311,00	29.311,00		29.311,00
33903935	Produções Jornalísticas	997,47		997,47	598,47		598,47	598,47		598,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	115.620,14	697,79	114.922,35	77.663,06		77.663,06	69.461,01		69.461,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	256,06		256,06	153,67		153,67	102,46		102,46
33903950	Serviços Judiciários	74,10		74,10						
33903953	Seguros em Geral	178,86		178,86	80,76		80,76	77,56		77,56
33903964	Serviços Bancários	42,75		42,75	17,27		17,27	17,27		17,27
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	326,30		326,30	326,30		326,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.433,94		60.433,94	16.041,74		16.041,74	7.802,73		7.802,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35.729,45		35.729,45	8.932,35		8.932,35	2.977,45		2.977,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.227,80		15.227,80	4.618,02		4.618,02	2.456,63		2.456,63
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	526,13		526,13	403,41		403,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.201,98		1.201,98	442,32		442,32	442,32		442,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.033,14		6.033,14	1.457,40		1.457,40	1.457,40		1.457,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	59,85		59,85	45,03		45,03	45,03		45,03
339041	Contribuições	284,99		284,99	90,22		90,22	60,44		60,44
339046	Auxílio-alimentação	6.395,84		6.395,84	1.502,06		1.502,06	1.502,06		1.502,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,49		18,49	5,12		5,12	4,57		4,57
339049	Auxílio-Transporte	1.139,96		1.139,96	305,14		305,14	305,14		305,14
4	Despesas de Capital	4.756,67		4.756,67	1.597,08		1.597,08	268,23		268,23
44	Investimentos	4.756,67		4.756,67	1.597,08		1.597,08	268,23		268,23
4490	Aplicações Diretas	4.756,67		4.756,67	1.597,08		1.597,08	268,23		268,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.756,67		4.756,67	1.597,08		1.597,08	268,23		268,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	102,47		102,47						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.654,20		4.654,20	1.597,08		1.597,08	268,23		268,23
Total Grupo :		383.035,30	1.571,92	381.463,38	171.875,69	0,00	171.875,69	142.146,20	0,00	142.146,20
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								121.483,48		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								167.364,68		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								142.146,20		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								78.239,30		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								68.462,66		



**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 30/04/2024**

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	90.480,13	371,32	90.108,81	40.600,09		40.600,09	33.577,43		33.577,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.480,13	371,32	90.108,81	40.600,09		40.600,09	33.577,43		33.577,43
3	Despesas Correntes	89.356,51	371,32	88.985,19	40.222,83		40.222,83	33.514,07		33.514,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.987,73		9.987,73	3.345,28		3.345,28	3.176,39		3.176,39
3190	Aplicações Diretas	9.987,73		9.987,73	3.345,28		3.345,28	3.176,39		3.176,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.086,61		8.086,61	2.583,18		2.583,18	2.532,14		2.532,14
31901111	Empregado Público	8.086,61		8.086,61	2.583,18		2.583,18	2.532,14		2.532,14
319013	Obrigações Patronais	841,50		841,50	224,06		224,06	106,21		106,21
31901301	FGTS	841,50		841,50	224,06		224,06	106,21		106,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.009,80		1.009,80	488,22		488,22	488,22		488,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
33	Outras Despesas Correntes	79.368,78	371,32	78.997,46	36.877,55		36.877,55	30.337,68		30.337,68
3390	Aplicações Diretas	79.368,78	371,32	78.997,46	36.877,55		36.877,55	30.337,68		30.337,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	504,89		504,89	166,78		166,78	165,77		165,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	504,89		504,89	166,78		166,78	165,77		165,77
339030	Material de Consumo	6.939,75		6.939,75	1.802,31		1.802,31	1.255,29		1.255,29
33903001	Combustíveis Automotivos	946,24		946,24	258,61		258,61	172,65		172,65
33903004	Gás Engarrafado	4.976,24		4.976,24	816,70		816,70	816,70		816,70
33903007	Gêneros de Alimentação	198,81		198,81	130,05		130,05	79,83		79,83
33903016	Material de Expediente	138,02		138,02	124,99		124,99	106,52		106,52
33903017	Material de Processamento de Dados	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,62		9,62	9,62		9,62	9,22		9,22
33903030	Material para Comunicações	33,53		33,53						
33903035	Material Hospitalar	523,34		523,34	383,88		383,88	5,38		5,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,10		79,10	43,61		43,61	30,14		30,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	336,95		336,95	147,02		147,02	147,02		147,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	165,61		165,61	80,76		80,76	80,76		80,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,34		171,34	66,26		66,26	66,26		66,26
339035	Serviços de Consultoria	6.060,52		6.060,52	1.511,11		1.511,11	450,94		450,94
33903501	Consultoria Contábil	273,32		273,32	117,15		117,15	117,15		117,15
33903502	Consultoria Jurídica	5.129,15		5.129,15	1.145,71		1.145,71	141,36		141,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	658,05		658,05	248,25		248,25	192,43		192,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	767,22	205,21	562,01	128,24		128,24	128,24		128,24
33903606	Serviços Técnicos	442,13	205,21	236,92	48,48		48,48	48,48		48,48
33903614	Locação de Imóveis	325,09		325,09	79,76		79,76	79,76		79,76
339037	Locação de Mão-de-obra	3.969,81		3.969,81	1.258,95		1.258,95	839,30		839,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.662,21	166,11	44.496,10	27.624,35		27.624,35	25.065,70		25.065,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,79		12,79	2,67		2,67	2,67		2,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	140,96	1,28	139,68	23,39		23,39	16,02		16,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.725,70		7.725,70	1.694,49		1.694,49	1.129,66		1.129,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	502,88		502,88	99,96		99,96	99,96		99,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	258,44		258,44	107,30		107,30	107,30		107,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	119,52		119,52	67,29		67,29	33,30		33,30
33903921	Multas Dedutíveis	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903923	Juros	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,56		23,56	6,90		6,90	5,16		5,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,73		6,73	2,39		2,39	1,99		1,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	134,64		134,64	2,60		2,60	2,60		2,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.838,85		7.838,85	6.923,81		6.923,81	6.923,81		6.923,81
33903935	Produções Jornalísticas	235,62		235,62	141,36		141,36	141,36		141,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.311,64	164,83	27.146,81	18.345,48		18.345,48	16.408,01		16.408,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,49		60,49	36,31		36,31	24,21		24,21
33903950	Serviços Judiciários	17,50		17,50						
33903953	Seguros em Geral	42,26		42,26	19,06		19,06	18,31		18,31
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	4,08		4,08	4,08		4,08
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	77,09		77,09	77,09		77,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.275,64		14.275,64	3.789,37		3.789,37	1.843,17		1.843,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.439,97		8.439,97	2.109,99		2.109,99	703,33		703,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.597,10		3.597,10	1.090,87		1.090,87	580,31		580,31
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	510,52		510,52	124,28		124,28	95,30		95,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	283,93		283,93	104,49		104,49	104,49		104,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.425,14		1.425,14	344,26		344,26	344,26		344,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,14		14,14	10,64		10,64	10,64		10,64
339041	Contribuições	67,32		67,32	21,32		21,32	14,28		14,28
339046	Auxílio-alimentação	1.510,82		1.510,82	354,82		354,82	354,82		354,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37		4,37	1,21		1,21	1,08		1,08
339049	Auxílio-Transporte	269,28		269,28	72,07		72,07	72,07		72,07
4	Despesas de Capital	1.123,62		1.123,62	377,26		377,26	63,36		63,36
44	Investimentos	1.123,62		1.123,62	377,26		377,26	63,36		63,36
4490	Aplicações Diretas	1.123,62		1.123,62	377,26		377,26	63,36		63,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.123,62		1.123,62	377,26		377,26	63,36		63,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,21		24,21						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.099,41		1.099,41	377,26		377,26	63,36		63,36
Total Grupo :		90.480,13	371,32	90.108,81	40.600,09	0,00	40.600,09	33.577,43	0,00	33.577,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.313,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.128,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.577,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.860,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.003,10



**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 30/04/2024**

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	57.027,32	234,04	56.793,28	25.589,55		25.589,55	21.163,30		21.163,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.027,32	234,04	56.793,28	25.589,55		25.589,55	21.163,30		21.163,30
3	Despesas Correntes	56.319,14	234,04	56.085,10	25.351,77		25.351,77	21.123,37		21.123,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.295,00		6.295,00	2.108,45		2.108,45	2.001,99		2.001,99
3190	Aplicações Diretas	6.295,00		6.295,00	2.108,45		2.108,45	2.001,99		2.001,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.096,77		5.096,77	1.628,11		1.628,11	1.595,94		1.595,94
31901111	Empregado Público	5.096,77		5.096,77	1.628,11		1.628,11	1.595,94		1.595,94
319013	Obrigações Patronais	530,38		530,38	141,22		141,22	66,93		66,93
31901301	FGTS	530,38		530,38	141,22		141,22	66,93		66,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	636,45		636,45	307,72		307,72	307,72		307,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,40		31,40	31,40		31,40	31,40		31,40
33	Outras Despesas Correntes	50.024,14	234,04	49.790,10	23.243,32		23.243,32	19.121,38		19.121,38
3390	Aplicações Diretas	50.024,14	234,04	49.790,10	23.243,32		23.243,32	19.121,38		19.121,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	318,21		318,21	105,35		105,35	104,71		104,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	318,21		318,21	105,35		105,35	104,71		104,71
339030	Material de Consumo	4.373,95		4.373,95	1.135,94		1.135,94	791,17		791,17
33903001	Combustíveis Automotivos	596,39		596,39	162,99		162,99	108,81		108,81
33903004	Gás Engarrafado	3.136,39		3.136,39	514,74		514,74	514,74		514,74
33903007	Gêneros de Alimentação	125,30		125,30	81,96		81,96	50,31		50,31
33903016	Material de Expediente	86,99		86,99	78,78		78,78	67,14		67,14
33903017	Material de Processamento de Dados	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,61		9,61	9,61		9,61	9,61		9,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,07		6,07	6,07		6,07	5,82		5,82
33903030	Material para Comunicações	21,13		21,13						
33903035	Material Hospitalar	329,85		329,85	241,95		241,95	3,39		3,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,86		49,86	27,48		27,48	18,99		18,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	212,37		212,37	92,67		92,67	92,67		92,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,38		104,38	50,91		50,91	50,91		50,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	107,99		107,99	41,76		41,76	41,76		41,76
339035	Serviços de Consultoria	3.819,82		3.819,82	952,39		952,39	284,20		284,20
33903501	Consultoria Contábil	172,27		172,27	73,83		73,83	73,83		73,83
33903502	Consultoria Jurídica	3.232,77		3.232,77	722,11		722,11	89,10		89,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	414,78		414,78	156,45		156,45	121,27		121,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	483,56	129,34	354,22	80,84		80,84	80,84		80,84
33903606	Serviços Técnicos	278,66	129,34	149,32	30,56		30,56	30,56		30,56
33903614	Locação de Imóveis	204,90		204,90	50,28		50,28	50,28		50,28
339037	Locação de Mão-de-obra	2.502,07		2.502,07	793,50		793,50	529,00		529,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.149,48	104,70	28.044,78	17.411,01		17.411,01	15.798,35		15.798,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,06		8,06	1,68		1,68	1,68		1,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,85	0,81	88,04	14,76		14,76	10,11		10,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.869,31		4.869,31	1.068,00		1.068,00	712,00		712,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	316,97		316,97	63,00		63,00	63,00		63,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	162,90		162,90	67,66		67,66	67,66		67,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,34		75,34	42,40		42,40	20,98		20,98
33903921	Multas Dedutíveis	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903923	Juros	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,85		14,85	4,36		4,36	3,26		3,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,24		4,24	1,51		1,51	1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	84,86		84,86	1,64		1,64	1,64		1,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.940,62		4.940,62	4.363,90		4.363,90	4.363,90		4.363,90
33903935	Produções Jornalísticas	148,50		148,50	89,10		89,10	89,10		89,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.213,83	103,89	17.109,94	11.562,68		11.562,68	10.341,54		10.341,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	38,12		38,12	22,87		22,87	15,25		15,25
33903950	Serviços Judiciários	11,04		11,04						
33903953	Seguros em Geral	26,63		26,63	12,04		12,04	11,56		11,56
33903964	Serviços Bancários	6,36		6,36	2,58		2,58	2,58		2,58
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	48,58		48,58	48,58		48,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.997,55		8.997,55	2.388,36		2.388,36	1.161,70		1.161,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.319,49		5.319,49	1.329,87		1.329,87	443,29		443,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,14		2.267,14	687,56		687,56	365,76		365,76
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	321,77		321,77	78,33		78,33	60,05		60,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	178,96		178,96	65,88		65,88	65,88		65,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	898,23		898,23	216,97		216,97	216,97		216,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,91		8,91	6,70		6,70	6,70		6,70
339041	Contribuições	42,43		42,43	13,44		13,44	9,00		9,00
339046	Auxílio-alimentação	952,23		952,23	223,63		223,63	223,63		223,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,75		2,75	0,76		0,76	0,68		0,68
339049	Auxílio-Transporte	169,72		169,72	45,43		45,43	45,43		45,43
4	Despesas de Capital	708,18		708,18	237,78		237,78	39,93		39,93
44	Investimentos	708,18		708,18	237,78		237,78	39,93		39,93
4490	Aplicações Diretas	708,18		708,18	237,78		237,78	39,93		39,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	708,18		708,18	237,78		237,78	39,93		39,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,26		15,26						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	692,92		692,92	237,78		237,78	39,93		39,93
Total Grupo :		57.027,32	234,04	56.793,28	25.589,55	0,00	25.589,55	21.163,30	0,00	21.163,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							56.957,21			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							30.216,55			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							21.163,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							12.424,95			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							53.585,51			



**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 30/04/2024**

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	115.680,64	474,74	115.205,90	51.908,44		51.908,44	42.929,81		42.929,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.680,64	474,74	115.205,90	51.908,44		51.908,44	42.929,81		42.929,81
3	Despesas Correntes	114.244,07	474,74	113.769,33	51.426,10		51.426,10	42.848,80		42.848,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.769,51		12.769,51	4.276,98		4.276,98	4.061,06		4.061,06
3190	Aplicações Diretas	12.769,51		12.769,51	4.276,98		4.276,98	4.061,06		4.061,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.338,89		10.338,89	3.302,63		3.302,63	3.237,38		3.237,38
31901111	Empregado Público	10.338,89		10.338,89	3.302,63		3.302,63	3.237,38		3.237,38
319013	Obrigações Patronais	1.075,88		1.075,88	286,47		286,47	135,80		135,80
31901301	FGTS	1.075,88		1.075,88	286,47		286,47	135,80		135,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.291,05		1.291,05	624,19		624,19	624,19		624,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,69		63,69	63,69		63,69	63,69		63,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,69		63,69	63,69		63,69	63,69		63,69
33	Outras Despesas Correntes	101.474,56	474,74	100.999,82	47.149,12		47.149,12	38.787,74		38.787,74
3390	Aplicações Diretas	101.474,56	474,74	100.999,82	47.149,12		47.149,12	38.787,74		38.787,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	645,52		645,52	213,54		213,54	212,25		212,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	645,52		645,52	213,54		213,54	212,25		212,25
339030	Material de Consumo	8.872,63		8.872,63	2.304,31		2.304,31	1.604,94		1.604,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.209,79		1.209,79	330,63		330,63	220,73		220,73
33903004	Gás Engarrafado	6.362,22		6.362,22	1.044,18		1.044,18	1.044,18		1.044,18
33903007	Gêneros de Alimentação	254,18		254,18	166,26		166,26	102,06		102,06
33903016	Material de Expediente	176,46		176,46	159,81		159,81	136,20		136,20
33903017	Material de Processamento de Dados	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,49		19,49	19,49		19,49	19,49		19,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,09		21,09	21,09		21,09	21,09		21,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,31		12,31	12,31		12,31	11,79		11,79
33903030	Material para Comunicações	42,86		42,86						
33903035	Material Hospitalar	669,11		669,11	490,80		490,80	6,88		6,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,13		101,13	55,75		55,75	38,53		38,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,80		430,80	187,98		187,98	187,98		187,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	211,73		211,73	103,26		103,26	103,26		103,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	219,07		219,07	84,72		84,72	84,72		84,72
339035	Serviços de Consultoria	7.748,50		7.748,50	1.931,98		1.931,98	576,54		576,54
33903501	Consultoria Contábil	349,44		349,44	149,76		149,76	149,76		149,76
33903502	Consultoria Jurídica	6.557,71		6.557,71	1.464,82		1.464,82	180,75		180,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	841,35		841,35	317,40		317,40	246,03		246,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	980,89	262,36	718,53	163,97		163,97	163,97		163,97
33903606	Serviços Técnicos	565,26	262,36	302,90	61,98		61,98	61,98		61,98
33903614	Locação de Imóveis	415,63		415,63	101,99		101,99	101,99		101,99
339037	Locação de Mão-de-obra	5.075,48		5.075,48	1.609,62		1.609,62	1.073,08		1.073,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.101,53	212,38	56.889,15	35.318,39		35.318,39	32.047,07		32.047,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,35		16,35	3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,22	1,64	178,58	29,90		29,90	20,48		20,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.877,46		9.877,46	2.166,42		2.166,42	1.444,28		1.444,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	642,92		642,92	127,80		127,80	127,80		127,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	330,43		330,43	137,23		137,23	137,23		137,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	152,81		152,81	86,02		86,02	42,56		42,56
33903921	Multas Dedutíveis	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903923	Juros	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,12		30,12	8,84		6,61	6,61		6,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	3,07		2,55	2,55		2,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	172,14		172,14	3,33		3,33	3,33		3,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.022,15		10.022,15	8.852,22		8.852,22	8.852,22		8.852,22
33903935	Produções Jornalísticas	301,25		301,25	180,75		180,75	180,75		180,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.918,50	210,74	34.707,76	23.455,07		23.455,07	20.977,96		20.977,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,33		77,33	46,42		46,42	30,95		30,95
33903950	Serviços Judiciários	22,37		22,37						
33903953	Seguros em Geral	54,02		54,02	24,42		24,42	23,45		23,45
33903964	Serviços Bancários	12,91		12,91	5,22		5,22	5,22		5,22
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	98,54		98,54	98,54		98,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.251,68		18.251,68	4.844,74		4.844,74	2.356,48		2.356,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.790,68		10.790,68	2.697,66		2.697,66	899,22		899,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.598,96		4.598,96	1.394,69		1.394,69	741,93		741,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	652,70		652,70	158,90		158,90	121,84		121,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	363,01		363,01	133,56		133,56	133,56		133,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.822,07		1.822,07	440,14		440,14	440,14		440,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,07		18,07	13,60		13,60	13,60		13,60
339041	Contribuições	86,07		86,07	27,24		27,24	18,25		18,25
339046	Auxílio-alimentação	1.931,60		1.931,60	453,64		453,64	453,64		453,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58		5,58	1,55		1,55	1,38		1,38
339049	Auxílio-Transporte	344,28		344,28	92,16		92,16	92,16		92,16
4	Despesas de Capital	1.436,57		1.436,57	482,34		482,34	81,01		81,01
44	Investimentos	1.436,57		1.436,57	482,34		482,34	81,01		81,01
4490	Aplicações Diretas	1.436,57		1.436,57	482,34		482,34	81,01		81,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.436,57		1.436,57	482,34		482,34	81,01		81,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,95		30,95						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.405,62		1.405,62	482,34		482,34	81,01		81,01
Total Grupo :		115.680,64	474,74	115.205,90	51.908,44	0,00	51.908,44	42.929,81	0,00	42.929,81
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		91.676,98				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		75.393,49				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		42.929,81				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		23.661,00				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		100.479,66				



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	175.315,31	719,47	174.595,84	78.667,79		78.667,79	65.060,59		65.060,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	175.315,31	719,47	174.595,84	78.667,79		78.667,79	65.060,59		65.060,59
3	Despesas Correntes	173.138,18	719,47	172.418,71	77.936,80		77.936,80	64.937,82		64.937,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.352,32		19.352,32	6.481,80		6.481,80	6.154,57		6.154,57
3190	Aplicações Diretas	19.352,32		19.352,32	6.481,80		6.481,80	6.154,57		6.154,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.668,69		15.668,69	5.005,17		5.005,17	4.906,28		4.906,28
31901111	Empregado Público	15.668,69		15.668,69	5.005,17		5.005,17	4.906,28		4.906,28
319013	Obrigações Patronais	1.630,50		1.630,50	434,13		434,13	205,79		205,79
31901301	FGTS	1.630,50		1.630,50	434,13		434,13	205,79		205,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.956,60		1.956,60	945,97		945,97	945,97		945,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,53		96,53	96,53		96,53	96,53		96,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	96,53		96,53	96,53		96,53	96,53		96,53
33	Outras Despesas Correntes	153.785,86	719,47	153.066,39	71.455,00		71.455,00	58.783,25		58.783,25
3390	Aplicações Diretas	153.785,86	719,47	153.066,39	71.455,00		71.455,00	58.783,25		58.783,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	978,28		978,28	323,55		323,55	321,59		321,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	978,28		978,28	323,55		323,55	321,59		321,59
339030	Material de Consumo	13.446,56		13.446,56	3.492,19		3.492,19	2.432,29		2.432,29
33903001	Combustíveis Automotivos	1.833,44		1.833,44	501,09		501,09	334,53		334,53
33903004	Gás Engarrafado	9.642,02		9.642,02	1.582,45		1.582,45	1.582,45		1.582,45
33903007	Gêneros de Alimentação	385,22		385,22	251,97		251,97	154,67		154,67
33903016	Material de Expediente	267,43		267,43	242,20		242,20	206,42		206,42
33903017	Material de Processamento de Dados	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,54		29,54	29,54		29,54	29,54		29,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,65		18,65	18,65		18,65	17,87		17,87
33903030	Material para Comunicações	64,96		64,96						
33903035	Material Hospitalar	1.014,03		1.014,03	743,80		743,80	10,42		10,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	153,27		153,27	84,49		84,49	58,39		58,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	652,88		652,88	284,87		284,87	284,87		284,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	320,88		320,88	156,48		156,48	156,48		156,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	332,00		332,00	128,39		128,39	128,39		128,39
339035	Serviços de Consultoria	11.742,95		11.742,95	2.927,96		2.927,96	873,77		873,77
33903501	Consultoria Contábil	529,59		529,59	226,98		226,98	226,98		226,98
33903502	Consultoria Jurídica	9.938,29		9.938,29	2.219,96		2.219,96	273,93		273,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.275,07		1.275,07	481,02		481,02	372,86		372,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.486,55	397,61	1.088,94	248,49		248,49	248,49		248,49
33903606	Serviços Técnicos	856,66	397,61	459,05	93,93		93,93	93,93		93,93
33903614	Locação de Imóveis	629,89		629,89	154,56		154,56	154,56		154,56
339037	Locação de Mão-de-obra	7.691,95		7.691,95	2.439,39		2.439,39	1.626,26		1.626,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86.538,03	321,86	86.216,17	53.525,40		53.525,40	48.567,70		48.567,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,78		24,78	5,19		5,19	5,19		5,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	273,12	2,48	270,64	45,32		45,32	31,04		31,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	14.969,40		14.969,40	3.283,26		3.283,26	2.188,84		2.188,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	974,38		974,38	193,71		193,71	193,71		193,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	500,75		500,75	207,97		207,97	207,97		207,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	231,60		231,60	130,37		130,37	64,51		64,51
33903921	Multas Dedutíveis	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903923	Juros	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	45,65		45,65	13,38		13,38	10,00		10,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,04		13,04	4,63		4,63	3,85		3,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	260,88		260,88	5,04		5,04	5,04		5,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.188,68		15.188,68	13.415,65		13.415,65	13.415,65		13.415,65
33903935	Produções Jornalísticas	456,54		456,54	273,93		273,93	273,93		273,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52.919,38	319,38	52.600,00	35.546,40		35.546,40	31.792,32		31.792,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,20		117,20	70,34		70,34	46,90		46,90
33903950	Serviços Judiciários	33,92		33,92						
33903953	Seguros em Geral	81,86		81,86	36,96		36,96	35,50		35,50
33903964	Serviços Bancários	19,57		19,57	7,91		7,91	7,91		7,91
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	149,36		149,36	149,36		149,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.660,63		27.660,63	7.342,34		7.342,34	3.571,35		3.571,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.353,38		16.353,38	4.088,34		4.088,34	1.362,78		1.362,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.969,77		6.969,77	2.113,67		2.113,67	1.124,40		1.124,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	989,19		989,19	240,80		240,80	184,64		184,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	550,15		550,15	202,47		202,47	202,47		202,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.761,37		2.761,37	667,07		667,07	667,07		667,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	27,39		27,39	20,61		20,61	20,61		20,61
339041	Contribuições	130,44		130,44	41,30		41,30	27,67		27,67
339046	Auxílio-alimentação	2.927,37		2.927,37	687,50		687,50	687,50		687,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,46		8,46	2,34		2,34	2,09		2,09
339049	Auxílio-Transporte	521,76		521,76	139,67		139,67	139,67		139,67
4	Despesas de Capital	2.177,13		2.177,13	730,99		730,99	122,77		122,77
44	Investimentos	2.177,13		2.177,13	730,99		730,99	122,77		122,77
4490	Aplicações Diretas	2.177,13		2.177,13	730,99		730,99	122,77		122,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.177,13		2.177,13	730,99		730,99	122,77		122,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,90		46,90						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.130,23		2.130,23	730,99		730,99	122,77		122,77
Total Grupo :		175.315,31	719,47	174.595,84	78.667,79	0,00	78.667,79	65.060,59	0,00	65.060,59
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							135.717,61			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							103.962,19			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							65.060,59			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							36.645,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							137.973,51			



**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 30/04/2024**

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	108.328,88	444,57	107.884,31	48.609,85		48.609,85	40.201,86		40.201,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.328,88	444,57	107.884,31	48.609,85		48.609,85	40.201,86		40.201,86
3	Despesas Correntes	106.983,62	444,57	106.539,05	48.158,17		48.158,17	40.126,00		40.126,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.957,97		11.957,97	4.005,17		4.005,17	3.802,95		3.802,95
3190	Aplicações Diretas	11.957,97		11.957,97	4.005,17		4.005,17	3.802,95		3.802,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.681,82		9.681,82	3.092,74		3.092,74	3.031,63		3.031,63
31901111	Empregado Público	9.681,82		9.681,82	3.092,74		3.092,74	3.031,63		3.031,63
319013	Obrigações Patronais	1.007,50		1.007,50	268,26		268,26	127,15		127,15
31901301	FGTS	1.007,50		1.007,50	268,26		268,26	127,15		127,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.209,00		1.209,00	584,52		584,52	584,52		584,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
33	Outras Despesas Correntes	95.025,65	444,57	94.581,08	44.153,00		44.153,00	36.323,05		36.323,05
3390	Aplicações Diretas	95.025,65	444,57	94.581,08	44.153,00		44.153,00	36.323,05		36.323,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	604,50		604,50	200,37		200,37	199,16		199,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	604,50		604,50	200,37		200,37	199,16		199,16
339030	Material de Consumo	8.308,76		8.308,76	2.157,89		2.157,89	1.502,97		1.502,97
33903001	Combustíveis Automotivos	1.132,90		1.132,90	309,63		309,63	206,71		206,71
33903004	Gás Engarrafado	5.957,89		5.957,89	977,81		977,81	977,81		977,81
33903007	Gêneros de Alimentação	238,04		238,04	155,69		155,69	95,58		95,58
33903016	Material de Expediente	165,25		165,25	149,66		149,66	127,55		127,55
33903017	Material de Processamento de Dados	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,26		18,26	18,26		18,26	18,26		18,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,52		11,52	11,52		11,52	11,04		11,04
33903030	Material para Comunicações	40,14		40,14						
33903035	Material Hospitalar	626,58		626,58	459,62		459,62	6,45		6,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,70		94,70	52,22		52,22	36,09		36,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	403,42		403,42	176,03		176,03	176,03		176,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	198,28		198,28	96,69		96,69	96,69		96,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	205,14		205,14	79,34		79,34	79,34		79,34
339035	Serviços de Consultoria	7.256,09		7.256,09	1.809,19		1.809,19	539,89		539,89
33903501	Consultoria Contábil	327,24		327,24	140,25		140,25	140,25		140,25
33903502	Consultoria Jurídica	6.140,96		6.140,96	1.371,73		1.371,73	169,26		169,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	787,89		787,89	297,21		297,21	230,38		230,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	918,56	245,69	672,87	153,52		153,52	153,52		153,52
33903606	Serviços Técnicos	529,34	245,69	283,65	58,03		58,03	58,03		58,03
33903614	Locação de Imóveis	389,22		389,22	95,49		95,49	95,49		95,49
339037	Locação de Mão-de-obra	4.752,92		4.752,92	1.507,32		1.507,32	1.004,88		1.004,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53.473,58	198,88	53.273,70	33.073,74		33.073,74	30.010,35		30.010,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,31		15,31	3,21		3,21	3,21		3,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	168,76	1,53	167,23	27,99		27,99	19,17		19,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.249,72		9.249,72	2.028,75		2.028,75	1.352,50		1.352,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	602,08		602,08	119,70		119,70	119,70		119,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	309,43		309,43	128,50		128,50	128,50		128,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,10		143,10	80,55		80,55	39,86		39,86
33903921	Multas Dedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903923	Juros	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,21		28,21	8,27		6,18	6,18		6,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,06		8,06	2,86		2,38	2,38		2,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	161,20		161,20	3,11		3,11	3,11		3,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.385,21		9.385,21	8.289,64		8.289,64	8.289,64		8.289,64
33903935	Produções Jornalísticas	282,10		282,10	169,26		169,26	169,26		169,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.699,34	197,35	32.501,99	21.964,42		21.964,42	19.644,74		19.644,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,42		72,42	43,45		43,45	28,97		28,97
33903950	Serviços Judiciários	20,96		20,96						
33903953	Seguros em Geral	50,58		50,58	22,84		22,84	21,94		21,94
33903964	Serviços Bancários	12,09		12,09	4,89		4,89	4,89		4,89
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	92,29		92,29	92,29		92,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.091,74		17.091,74	4.536,88		4.536,88	2.206,76		2.206,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.104,89		10.104,89	2.526,21		2.526,21	842,07		842,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.306,68		4.306,68	1.306,07		1.306,07	694,79		694,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	611,23		611,23	148,80		148,80	114,10		114,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	339,94		339,94	125,10		125,10	125,10		125,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.706,27		1.706,27	412,17		412,17	412,17		412,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,93		16,93	12,73		12,73	12,73		12,73
339041	Contribuições	80,60		80,60	25,52		25,52	17,10		17,10
339046	Auxílio-alimentação	1.808,85		1.808,85	424,81		424,81	424,81		424,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,23		5,23	1,44		1,44	1,29		1,29
339049	Auxílio-Transporte	322,40		322,40	86,29		86,29	86,29		86,29
4	Despesas de Capital	1.345,26		1.345,26	451,68		451,68	75,86		75,86
44	Investimentos	1.345,26		1.345,26	451,68		451,68	75,86		75,86
4490	Aplicações Diretas	1.345,26		1.345,26	451,68		451,68	75,86		75,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.345,26		1.345,26	451,68		451,68	75,86		75,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,98		28,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.316,28		1.316,28	451,68		451,68	75,86		75,86
Total Grupo :		108.328,88	444,57	107.884,31	48.609,85	0,00	48.609,85	40.201,86	0,00	40.201,86
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							77.962,76			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							57.705,24			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							40.201,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							21.362,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							74.103,75			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	815.974,32	3.348,66	812.625,66	366.145,37		366.145,37	302.812,99		302.812,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	815.974,32	3.348,66	812.625,66	366.145,37		366.145,37	302.812,99		302.812,99
3	Despesas Correntes	805.841,25	3.348,66	802.492,59	362.743,13		362.743,13	302.241,58		302.241,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	90.071,99		90.071,99	30.168,45		30.168,45	28.645,37		28.645,37
3190	Aplicações Diretas	90.071,99		90.071,99	30.168,45		30.168,45	28.645,37		28.645,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.927,16		72.927,16	23.295,67		23.295,67	22.835,40		22.835,40
31901111	Empregado Público	72.927,16		72.927,16	23.295,67		23.295,67	22.835,40		22.835,40
319013	Obrigações Patronais	7.588,88		7.588,88	2.020,63		2.020,63	957,82		957,82
31901301	FGTS	7.588,88		7.588,88	2.020,63		2.020,63	957,82		957,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.106,65		9.106,65	4.402,85		4.402,85	4.402,85		4.402,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	449,30		449,30	449,30		449,30	449,30		449,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	449,30		449,30	449,30		449,30	449,30		449,30
33	Outras Despesas Correntes	715.769,26	3.348,66	712.420,60	332.574,68		332.574,68	273.596,21		273.596,21
3390	Aplicações Diretas	715.769,26	3.348,66	712.420,60	332.574,68		332.574,68	273.596,21		273.596,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.553,32		4.553,32	1.506,29		1.506,29	1.497,18		1.497,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.553,32		4.553,32	1.506,29		1.506,29	1.497,18		1.497,18
339030	Material de Consumo	62.584,63		62.584,63	16.253,77		16.253,77	11.320,68		11.320,68
33903001	Combustíveis Automotivos	8.533,41		8.533,41	2.332,20		2.332,20	1.556,99		1.556,99
33903004	Gás Engarrafado	44.877,07		44.877,07	7.365,23		7.365,23	7.365,23		7.365,23
33903007	Gêneros de Alimentação	1.792,93		1.792,93	1.172,74		1.172,74	719,89		719,89
33903016	Material de Expediente	1.244,70		1.244,70	1.127,27		1.127,27	960,72		960,72
33903017	Material de Processamento de Dados	28,11		28,11	28,11		28,11	28,11		28,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	137,51		137,51	137,51		137,51	137,51		137,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	148,74		148,74	148,74		148,74	148,74		148,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,82		86,82	86,82		86,82	83,18		83,18
33903030	Material para Comunicações	302,34		302,34						
33903035	Material Hospitalar	4.719,65		4.719,65	3.461,89		3.461,89	48,52		48,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	713,35		713,35	393,26		393,26	271,79		271,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.038,71		3.038,71	1.325,93		1.325,93	1.325,93		1.325,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.493,49		1.493,49	728,34		728,34	728,34		728,34
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.545,22		1.545,22	597,59		597,59	597,59		597,59
339035	Serviços de Consultoria	54.655,51		54.655,51	13.627,54		13.627,54	4.066,66		4.066,66
33903501	Consultoria Contábil	2.464,87		2.464,87	1.056,36		1.056,36	1.056,36		1.056,36
33903502	Consultoria Jurídica	46.256,02		46.256,02	10.332,40		10.332,40	1.274,94		1.274,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.934,62		5.934,62	2.238,78		2.238,78	1.735,36		1.735,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.918,91	1.850,62	5.068,29	1.156,54		1.156,54	1.156,54		1.156,54
33903606	Serviços Técnicos	3.987,17	1.850,62	2.136,55	437,18		437,18	437,18		437,18
33903614	Locação de Imóveis	2.931,74		2.931,74	719,36		719,36	719,36		719,36
339037	Locação de Mão-de-obra	35.800,83		35.800,83	11.353,68		11.353,68	7.569,12		7.569,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	402.775,96	1.498,04	401.277,92	249.124,48		249.124,48	226.049,74		226.049,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,35		115,35	24,21		24,21	24,21		24,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.271,16	11,54	1.259,62	210,95		210,95	144,48		144,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.672,43		69.672,43	15.281,31		15.281,31	10.187,54		10.187,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.535,10		4.535,10	901,56		901,56	901,56		901,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.330,70		2.330,70	967,88		967,88	967,88		967,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.077,92		1.077,92	606,76		606,76	300,23		300,23
33903921	Multas Dedutíveis	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25



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 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903923	Juros	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	212,49		212,49	62,30		62,30	46,57		46,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,71		60,71	21,59		21,59	17,95		17,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.214,22		1.214,22	23,45		23,45	23,45		23,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.692,98		70.692,98	62.440,80		62.440,80	62.440,80		62.440,80
33903935	Produções Jornalísticas	2.124,89		2.124,89	1.274,94		1.274,94	1.274,94		1.274,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	246.303,89	1.486,50	244.817,39	165.444,49		165.444,49	147.971,80		147.971,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	545,49		545,49	327,37		327,37	218,27		218,27
33903950	Serviços Judiciários	157,85		157,85						
33903953	Seguros em Geral	381,01		381,01	172,06		172,06	165,25		165,25
33903964	Serviços Bancários	91,07		91,07	36,80		36,80	36,80		36,80
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	695,14		695,14	695,14		695,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.741,52		128.741,52	34.173,49		34.173,49	16.622,02		16.622,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76.113,92		76.113,92	19.028,49		19.028,49	6.342,83		6.342,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.439,55		32.439,55	9.837,71		9.837,71	5.233,32		5.233,32
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	1.120,75		1.120,75	859,33		859,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.560,57		2.560,57	942,27		942,27	942,27		942,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.852,30		12.852,30	3.104,70		3.104,70	3.104,70		3.104,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	127,49		127,49	95,92		95,92	95,92		95,92
339041	Contribuições	607,11		607,11	192,20		192,20	128,76		128,76
339046	Auxílio-alimentação	13.624,94		13.624,94	3.199,84		3.199,84	3.199,84		3.199,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,38		39,38	10,89		10,89	9,71		9,71
339049	Auxílio-Transporte	2.428,44		2.428,44	650,03		650,03	650,03		650,03
4	Despesas de Capital	10.133,07		10.133,07	3.402,24		3.402,24	571,41		571,41
44	Investimentos	10.133,07		10.133,07	3.402,24		3.402,24	571,41		571,41
4490	Aplicações Diretas	10.133,07		10.133,07	3.402,24		3.402,24	571,41		571,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.133,07		10.133,07	3.402,24		3.402,24	571,41		571,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	218,30		218,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	9.914,77		9.914,77	3.402,24		3.402,24	571,41		571,41
Total Grupo :		815.974,32	3.348,66	812.625,66	366.145,37	0,00	366.145,37	302.812,99	0,00	302.812,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								743.748,81		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								200.270,73		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								302.812,99		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								166.381,91		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								474.824,64		



**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 30/04/2024**

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	37.659,70	154,55	37.505,15	16.898,74		16.898,74	13.975,78		13.975,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.659,70	154,55	37.505,15	16.898,74		16.898,74	13.975,78		13.975,78
3	Despesas Correntes	37.192,03	154,55	37.037,48	16.741,72		16.741,72	13.949,41		13.949,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.157,11		4.157,11	1.392,37		1.392,37	1.322,08		1.322,08
3190	Aplicações Diretas	4.157,11		4.157,11	1.392,37		1.392,37	1.322,08		1.322,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.365,82		3.365,82	1.075,17		1.075,17	1.053,93		1.053,93
31901111	Empregado Público	3.365,82		3.365,82	1.075,17		1.075,17	1.053,93		1.053,93
319013	Obrigações Patronais	350,25		350,25	93,25		93,25	44,20		44,20
31901301	FGTS	350,25		350,25	93,25		93,25	44,20		44,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	420,30		420,30	203,21		203,21	203,21		203,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33	Outras Despesas Correntes	33.034,92	154,55	32.880,37	15.349,35		15.349,35	12.627,33		12.627,33
3390	Aplicações Diretas	33.034,92	154,55	32.880,37	15.349,35		15.349,35	12.627,33		12.627,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	210,13		210,13	69,61		69,61	69,19		69,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	210,13		210,13	69,61		69,61	69,19		69,19
339030	Material de Consumo	2.888,46		2.888,46	750,12		750,12	522,46		522,46
33903001	Combustíveis Automotivos	393,84		393,84	107,64		107,64	71,86		71,86
33903004	Gás Engarrafado	2.071,22		2.071,22	339,93		339,93	339,93		339,93
33903007	Gêneros de Alimentação	82,75		82,75	54,11		54,11	33,22		33,22
33903016	Material de Expediente	57,44		57,44	52,01		52,01	44,33		44,33
33903017	Material de Processamento de Dados	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,01		4,01	4,01		4,01	3,84		3,84
33903030	Material para Comunicações	13,95		13,95						
33903035	Material Hospitalar	217,83		217,83	159,77		159,77	2,24		2,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,92		32,92	18,15		18,15	12,54		12,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	140,25		140,25	61,19		61,19	61,19		61,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	68,93		68,93	33,60		33,60	33,60		33,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,32		71,32	27,59		27,59	27,59		27,59
339035	Serviços de Consultoria	2.522,52		2.522,52	628,93		628,93	187,67		187,67
33903501	Consultoria Contábil	113,76		113,76	48,75		48,75	48,75		48,75
33903502	Consultoria Jurídica	2.134,86		2.134,86	476,86		476,86	58,83		58,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	273,90		273,90	103,32		103,32	80,09		80,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	319,33	85,41	233,92	53,39		53,39	53,39		53,39
33903606	Serviços Técnicos	184,02	85,41	98,61	20,18		20,18	20,18		20,18
33903614	Locação de Imóveis	135,31		135,31	33,21		33,21	33,21		33,21
339037	Locação de Mão-de-obra	1.652,32		1.652,32	524,01		524,01	349,34		349,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.589,34	69,14	18.520,20	11.497,85		11.497,85	10.432,88		10.432,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,32		5,32	1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,67	0,53	58,14	9,74		9,74	6,67		6,67
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.215,59		3.215,59	705,27		705,27	470,18		470,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	209,31		209,31	41,61		41,61	41,61		41,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	107,57		107,57	44,67		44,67	44,67		44,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,75		49,75	28,01		28,01	13,86		13,86
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903923	Juros	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,81		9,81	2,87		2,87	2,14		2,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,80		2,80	1,00		1,00	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	56,04		56,04	1,08		1,08	1,08		1,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.262,70		3.262,70	2.881,83		2.881,83	2.881,83		2.881,83
33903935	Produções Jornalísticas	98,07		98,07	58,83		58,83	58,83		58,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.367,67	68,61	11.299,06	7.635,77		7.635,77	6.829,36		6.829,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,18		25,18	15,12		15,12	10,08		10,08
33903950	Serviços Judiciários	7,28		7,28						
33903953	Seguros em Geral	17,59		17,59	7,94		7,94	7,63		7,63
33903964	Serviços Bancários	4,20		4,20	1,69		1,69	1,69		1,69
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	32,10		32,10	32,10		32,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.941,82		5.941,82	1.577,19		1.577,19	767,13		767,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.512,89		3.512,89	878,22		878,22	292,74		292,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.497,19		1.497,19	454,05		454,05	241,53		241,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	212,50		212,50	51,72		51,72	39,66		39,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,17		118,17	43,47		43,47	43,47		43,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	593,18		593,18	143,29		143,29	143,29		143,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,88		5,88	4,43		4,43	4,43		4,43
339041	Contribuições	28,02		28,02	8,88		8,88	5,95		5,95
339046	Auxílio-alimentação	628,83		628,83	147,68		147,68	147,68		147,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,82		1,82	0,50		0,50	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte	112,08		112,08	30,00		30,00	30,00		30,00
4	Despesas de Capital	467,67		467,67	157,02		157,02	26,37		26,37
44	Investimentos	467,67		467,67	157,02		157,02	26,37		26,37
4490	Aplicações Diretas	467,67		467,67	157,02		157,02	26,37		26,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	467,67		467,67	157,02		157,02	26,37		26,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,08		10,08						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	457,59		457,59	157,02		157,02	26,37		26,37
Total Grupo :		37.659,70	154,55	37.505,15	16.898,74	0,00	16.898,74	13.975,78	0,00	13.975,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							28.691,95			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							26.214,07			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							13.975,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.714,62			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							33.215,62			



**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 30/04/2024**

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	256.615,79	1.053,12	255.562,67	115.148,84		115.148,84	95.231,44		95.231,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256.615,79	1.053,12	255.562,67	115.148,84		115.148,84	95.231,44		95.231,44
3	Despesas Correntes	253.429,04	1.053,12	252.375,92	114.078,87		114.078,87	95.051,74		95.051,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	28.326,74		28.326,74	9.487,66		9.487,66	9.008,67		9.008,67
3190	Aplicações Diretas	28.326,74		28.326,74	9.487,66		9.487,66	9.008,67		9.008,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.934,86		22.934,86	7.326,25		7.326,25	7.181,50		7.181,50
31901111	Empregado Público	22.934,86		22.934,86	7.326,25		7.326,25	7.181,50		7.181,50
319013	Obrigações Patronais	2.386,63		2.386,63	635,46		635,46	301,22		301,22
31901301	FGTS	2.386,63		2.386,63	635,46		635,46	301,22		301,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.863,95		2.863,95	1.384,65		1.384,65	1.384,65		1.384,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	141,30		141,30	141,30		141,30	141,30		141,30
33	Outras Despesas Correntes	225.102,30	1.053,12	224.049,18	104.591,21		104.591,21	86.043,07		86.043,07
3390	Aplicações Diretas	225.102,30	1.053,12	224.049,18	104.591,21		104.591,21	86.043,07		86.043,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.431,98		1.431,98	473,53		473,53	470,67		470,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.431,98		1.431,98	473,53		473,53	470,67		470,67
339030	Material de Consumo	19.682,26		19.682,26	5.111,64		5.111,64	3.560,23		3.560,23
33903001	Combustíveis Automotivos	2.683,67		2.683,67	733,46		733,46	489,66		489,66
33903004	Gás Engarrafado	14.113,39		14.113,39	2.316,29		2.316,29	2.316,29		2.316,29
33903007	Gêneros de Alimentação	563,88		563,88	368,81		368,81	226,39		226,39
33903016	Material de Expediente	391,44		391,44	354,50		354,50	302,13		302,13
33903017	Material de Processamento de Dados	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	43,25		43,25	43,25		43,25	43,25		43,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,78		46,78	46,78		46,78	46,78		46,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,31		27,31	27,31		27,31	26,16		26,16
33903030	Material para Comunicações	95,08		95,08						
33903035	Material Hospitalar	1.484,28		1.484,28	1.088,73		1.088,73	15,26		15,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,34		224,34	123,67		123,67	85,47		85,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	955,65		955,65	416,99		416,99	416,99		416,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	469,69		469,69	229,05		229,05	229,05		229,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	485,96		485,96	187,94		187,94	187,94		187,94
339035	Serviços de Consultoria	17.188,63		17.188,63	4.285,72		4.285,72	1.278,92		1.278,92
33903501	Consultoria Contábil	775,18		775,18	332,22		332,22	332,22		332,22
33903502	Consultoria Jurídica	14.547,06		14.547,06	3.249,43		3.249,43	400,95		400,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.866,39		1.866,39	704,07		704,07	545,75		545,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.175,94	582,00	1.593,94	363,73		363,73	363,73		363,73
33903606	Serviços Técnicos	1.253,93	582,00	671,93	137,50		137,50	137,50		137,50
33903614	Locação de Imóveis	922,01		922,01	226,23		226,23	226,23		226,23
339037	Locação de Mão-de-obra	11.259,00		11.259,00	3.570,60		3.570,60	2.380,40		2.380,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126.668,98	471,12	126.197,86	78.347,15		78.347,15	71.090,38		71.090,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,28		36,28	7,62		7,62	7,62		7,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	399,77	3,63	396,14	66,33		66,33	45,43		45,43
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.911,28		21.911,28	4.805,82		4.805,82	3.203,88		3.203,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.426,23		1.426,23	283,53		283,53	283,53		283,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	732,97		732,97	304,38		304,38	304,38		304,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	339,00		339,00	190,82		190,82	94,42		94,42
33903921	Multas Dedutíveis	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903923	Juros	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,83		66,83	19,60		14,65	14,65		14,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	19,09		19,09	6,78		5,64	5,64		5,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	381,86		381,86	7,38		7,38	7,38		7,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22.232,24		22.232,24	19.636,99		19.636,99	19.636,99		19.636,99
33903935	Produções Jornalísticas	668,25		668,25	400,95		400,95	400,95		400,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77.460,09	467,49	76.992,60	52.030,65		52.030,65	46.535,66		46.535,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	171,55		171,55	102,95		102,95	68,64		68,64
33903950	Serviços Judiciários	49,65		49,65						
33903953	Seguros em Geral	119,83		119,83	54,12		54,12	51,98		51,98
33903964	Serviços Bancários	28,64		28,64	11,58		11,58	11,58		11,58
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	218,62		218,62	218,62		218,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.487,92		40.487,92	10.747,24		10.747,24	5.227,46		5.227,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.937,06		23.937,06	5.984,28		5.984,28	1.994,76		1.994,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.201,90		10.201,90	3.093,87		3.093,87	1.645,83		1.645,83
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	352,46		352,46	270,24		270,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	805,28		805,28	296,34		296,34	296,34		296,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.041,92		4.041,92	976,39		976,39	976,39		976,39
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40,10		40,10	30,17		30,17	30,17		30,17
339041	Contribuições	190,93		190,93	60,44		60,44	40,49		40,49
339046	Auxílio-alimentação	4.284,91		4.284,91	1.006,32		1.006,32	1.006,32		1.006,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,38		12,38	3,42		3,42	3,05		3,05
339049	Auxílio-Transporte	763,72		763,72	204,43		204,43	204,43		204,43
4	Despesas de Capital	3.186,75		3.186,75	1.069,97		1.069,97	179,70		179,70
44	Investimentos	3.186,75		3.186,75	1.069,97		1.069,97	179,70		179,70
4490	Aplicações Diretas	3.186,75		3.186,75	1.069,97		1.069,97	179,70		179,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.186,75		3.186,75	1.069,97		1.069,97	179,70		179,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,65		68,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.118,10		3.118,10	1.069,97		1.069,97	179,70		179,70
Total Grupo :		256.615,79	1.053,12	255.562,67	115.148,84	0,00	115.148,84	95.231,44	0,00	95.231,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-5.220,45			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							117.238,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							95.231,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							51.172,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-34.386,04			



**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 30/04/2024**

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	429.525,28	1.762,72	427.762,56	192.737,67		192.737,67	159.399,75		159.399,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	429.525,28	1.762,72	427.762,56	192.737,67		192.737,67	159.399,75		159.399,75
3	Despesas Correntes	424.191,27	1.762,72	422.428,55	190.946,74		190.946,74	159.098,96		159.098,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.413,50		47.413,50	15.880,56		15.880,56	15.078,80		15.078,80
3190	Aplicações Diretas	47.413,50		47.413,50	15.880,56		15.880,56	15.078,80		15.078,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.388,54		38.388,54	12.262,75		12.262,75	12.020,46		12.020,46
31901111	Empregado Público	38.388,54		38.388,54	12.262,75		12.262,75	12.020,46		12.020,46
319013	Obrigações Patronais	3.994,75		3.994,75	1.063,66		1.063,66	504,19		504,19
31901301	FGTS	3.994,75		3.994,75	1.063,66		1.063,66	504,19		504,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.793,70		4.793,70	2.317,64		2.317,64	2.317,64		2.317,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	236,51		236,51	236,51		236,51	236,51		236,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	236,51		236,51	236,51		236,51	236,51		236,51
33	Outras Despesas Correntes	376.777,77	1.762,72	375.015,05	175.066,18		175.066,18	144.020,16		144.020,16
3390	Aplicações Diretas	376.777,77	1.762,72	375.015,05	175.066,18		175.066,18	144.020,16		144.020,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.396,87		2.396,87	793,21		793,21	788,42		788,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.396,87		2.396,87	793,21		793,21	788,42		788,42
339030	Material de Consumo	32.944,27		32.944,27	8.555,94		8.555,94	5.959,18		5.959,18
33903001	Combustíveis Automotivos	4.491,95		4.491,95	1.227,66		1.227,66	819,59		819,59
33903004	Gás Engarrafado	23.623,09		23.623,09	3.877,03		3.877,03	3.877,03		3.877,03
33903007	Gêneros de Alimentação	943,78		943,78	617,33		617,33	378,95		378,95
33903016	Material de Expediente	655,20		655,20	593,40		593,40	505,73		505,73
33903017	Material de Processamento de Dados	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,38		72,38	72,38		72,38	72,38		72,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,30		78,30	78,30		78,30	78,30		78,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,71		45,71	45,71		45,71	43,79		43,79
33903030	Material para Comunicações	159,15		159,15						
33903035	Material Hospitalar	2.484,40		2.484,40	1.822,32		1.822,32	25,54		25,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,51		375,51	207,01		207,01	143,07		143,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.599,57		1.599,57	697,97		697,97	697,97		697,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	786,17		786,17	383,40		383,40	383,40		383,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	813,40		813,40	314,57		314,57	314,57		314,57
339035	Serviços de Consultoria	28.770,42		28.770,42	7.173,51		7.173,51	2.140,70		2.140,70
33903501	Consultoria Contábil	1.297,49		1.297,49	556,08		556,08	556,08		556,08
33903502	Consultoria Jurídica	24.348,97		24.348,97	5.438,94		5.438,94	671,13		671,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.123,96		3.123,96	1.178,49		1.178,49	913,49		913,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.642,09	974,16	2.667,93	608,82		608,82	608,82		608,82
33903606	Serviços Técnicos	2.098,84	974,16	1.124,68	230,14		230,14	230,14		230,14
33903614	Locação de Imóveis	1.543,25		1.543,25	378,68		378,68	378,68		378,68
339037	Locação de Mão-de-obra	18.845,40		18.845,40	5.976,51		5.976,51	3.984,34		3.984,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	212.019,45	788,56	211.230,89	131.138,02		131.138,02	118.991,58		118.991,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,72		60,72	12,75		12,75	12,75		12,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	669,12	6,07	663,05	111,04		111,04	76,05		76,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.675,26		36.675,26	8.044,02		8.044,02	5.362,68		5.362,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.387,27		2.387,27	474,57		474,57	474,57		474,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.226,87		1.226,87	509,48		509,48	509,48		509,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	567,41		567,41	319,41		319,41	158,05		158,05
33903921	Multas Dedutíveis	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903923	Juros	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,85		111,85	32,79		32,79	24,51		24,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,96		31,96	11,35		11,35	9,44		9,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	639,16		639,16	12,35		12,35	12,35		12,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.212,48		37.212,48	32.868,55		32.868,55	32.868,55		32.868,55
33903935	Produções Jornalísticas	1.118,53		1.118,53	671,13		671,13	671,13		671,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	129.653,26	782,49	128.870,77	87.089,25		87.089,25	77.891,70		77.891,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	287,14		287,14	172,33		172,33	114,90		114,90
33903950	Serviços Judiciários	83,09		83,09						
33903953	Seguros em Geral	200,56		200,56	90,56		90,56	86,98		86,98
33903964	Serviços Bancários	47,94		47,94	19,37		19,37	19,37		19,37
33903965	Serviços de Cópias 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	365,93		365,93	365,93		365,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.768,96		67.768,96	17.988,76		17.988,76	8.749,72		8.749,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.066,03		40.066,03	10.016,52		10.016,52	3.338,84		3.338,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.076,03		17.076,03	5.178,52		5.178,52	2.754,78		2.754,78
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	589,97		589,97	452,35		452,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.347,88		1.347,88	495,99		495,99	495,99		495,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.765,40		6.765,40	1.634,29		1.634,29	1.634,29		1.634,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67,11		67,11	50,49		50,49	50,49		50,49
339041	Contribuições	319,59		319,59	101,16		101,16	67,77		67,77
339046	Auxílio-alimentação	7.172,11		7.172,11	1.684,38		1.684,38	1.684,38		1.684,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,72		20,72	5,73		5,73	5,11		5,11
339049	Auxílio-Transporte	1.278,32		1.278,32	342,17		342,17	342,17		342,17
4	Despesas de Capital	5.334,01		5.334,01	1.790,93		1.790,93	300,79		300,79
44	Investimentos	5.334,01		5.334,01	1.790,93		1.790,93	300,79		300,79
4490	Aplicações Diretas	5.334,01		5.334,01	1.790,93		1.790,93	300,79		300,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.334,01		5.334,01	1.790,93		1.790,93	300,79		300,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,91		114,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.219,10		5.219,10	1.790,93		1.790,93	300,79		300,79
Total Grupo :		429.525,28	1.762,72	427.762,56	192.737,67	0,00	192.737,67	159.399,75	0,00	159.399,75
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								320.210,59		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								146.550,14		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								159.399,75		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								89.736,81		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								217.624,17		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	26.732,77	109,71	26.623,06	11.995,84		11.995,84	9.920,97		9.920,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.732,77	109,71	26.623,06	11.995,84		11.995,84	9.920,97		9.920,97
3	Despesas Correntes	26.400,79	109,71	26.291,08	11.884,37		11.884,37	9.902,25		9.902,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.950,93		2.950,93	988,36		988,36	938,47		938,47
3190	Aplicações Diretas	2.950,93		2.950,93	988,36		988,36	938,47		938,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.389,23		2.389,23	763,21		763,21	748,13		748,13
31901111	Empregado Público	2.389,23		2.389,23	763,21		763,21	748,13		748,13
319013	Obrigações Patronais	248,63		248,63	66,19		66,19	31,38		31,38
31901301	FGTS	248,63		248,63	66,19		66,19	31,38		31,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	298,35		298,35	144,24		144,24	144,24		144,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,72		14,72	14,72		14,72	14,72		14,72
33	Outras Despesas Correntes	23.449,86	109,71	23.340,15	10.896,01		10.896,01	8.963,78		8.963,78
3390	Aplicações Diretas	23.449,86	109,71	23.340,15	10.896,01		10.896,01	8.963,78		8.963,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	149,18		149,18	49,56		49,56	49,26		49,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	149,18		149,18	49,56		49,56	49,26		49,26
339030	Material de Consumo	2.050,39		2.050,39	532,52		532,52	370,91		370,91
33903001	Combustíveis Automotivos	279,57		279,57	76,41		76,41	51,01		51,01
33903004	Gás Engarrafado	1.470,25		1.470,25	241,30		241,30	241,30		241,30
33903007	Gêneros de Alimentação	58,74		58,74	38,42		38,42	23,59		23,59
33903016	Material de Expediente	40,79		40,79	36,94		36,94	31,49		31,49
33903017	Material de Processamento de Dados	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,84		2,84	2,84		2,84	2,72		2,72
33903030	Material para Comunicações	9,91		9,91						
33903035	Material Hospitalar	154,62		154,62	113,42		113,42	1,59		1,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,37		23,37	12,89		12,89	8,91		8,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	99,55		99,55	43,43		43,43	43,43		43,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	48,93		48,93	23,85		23,85	23,85		23,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,62		50,62	19,58		19,58	19,58		19,58
339035	Serviços de Consultoria	1.790,62		1.790,62	446,47		446,47	133,24		133,24
33903501	Consultoria Contábil	80,75		80,75	34,62		34,62	34,62		34,62
33903502	Consultoria Jurídica	1.515,43		1.515,43	338,50		338,50	41,76		41,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,44		194,44	73,35		73,35	56,86		56,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	226,67	60,63	166,04	37,90		37,90	37,90		37,90
33903606	Serviços Técnicos	130,63	60,63	70,00	14,33		14,33	14,33		14,33
33903614	Locação de Imóveis	96,04		96,04	23,57		23,57	23,57		23,57
339037	Locação de Mão-de-obra	1.172,90		1.172,90	371,97		371,97	247,98		247,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.195,66	49,08	13.146,58	8.161,78		8.161,78	7.405,81		7.405,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,78		3,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,65	0,38	41,27	6,92		6,92	4,74		4,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.282,59		2.282,59	500,64		500,64	333,76		333,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	148,60		148,60	29,55		29,55	29,55		29,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,35		76,35	31,72		31,72	31,72		31,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,31		35,31	19,88		19,88	9,84		9,84
33903921	Multas Dedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,96		6,96	2,05		2,05	1,53		1,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,99		1,99	0,72		0,72	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	39,78		39,78	0,77		0,77	0,77		0,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.316,03		2.316,03	2.045,67		2.045,67	2.045,67		2.045,67
33903935	Produções Jornalísticas	69,61		69,61	41,76		41,76	41,76		41,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.069,36	48,70	8.020,66	5.420,26		5.420,26	4.847,82		4.847,82
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,87		17,87	10,72		10,72	7,15		7,15
33903950	Serviços Judiciários	5,17		5,17						
33903953	Seguros em Geral	12,48		12,48	5,64		5,64	5,42		5,42
33903964	Serviços Bancários	2,98		2,98	1,21		1,21	1,21		1,21
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	22,77		22,77	22,77		22,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.217,78		4.217,78	1.119,60		1.119,60	544,59		544,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.493,62		2.493,62	623,40		623,40	207,80		207,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.062,78		1.062,78	322,31		322,31	171,46		171,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	150,82		150,82	36,72		36,72	28,16		28,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	83,89		83,89	30,87		30,87	30,87		30,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,06		421,06	101,73		101,73	101,73		101,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,18		4,18	3,14		3,14	3,14		3,14
339041	Contribuições	19,89		19,89	6,30		6,30	4,22		4,22
339046	Auxílio-alimentação	446,38		446,38	104,83		104,83	104,83		104,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,28		1,28	0,35		0,35	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	79,56		79,56	21,30		21,30	21,30		21,30
4	Despesas de Capital	331,98		331,98	111,47		111,47	18,72		18,72
44	Investimentos	331,98		331,98	111,47		111,47	18,72		18,72
4490	Aplicações Diretas	331,98		331,98	111,47		111,47	18,72		18,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	331,98		331,98	111,47		111,47	18,72		18,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,15		7,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	324,83		324,83	111,47		111,47	18,72		18,72
Total Grupo :		26.732,77	109,71	26.623,06	11.995,84	0,00	11.995,84	9.920,97	0,00	9.920,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.688,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.559,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.920,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.528,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.798,50



**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 30/04/2024**

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	149.335,18	612,85	148.722,33	67.009,69		67.009,69	55.418,92		55.418,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149.335,18	612,85	148.722,33	67.009,69		67.009,69	55.418,92		55.418,92
3	Despesas Correntes	147.480,67	612,85	146.867,82	66.387,03		66.387,03	55.314,34		55.314,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.484,49		16.484,49	5.521,25		5.521,25	5.242,51		5.242,51
3190	Aplicações Diretas	16.484,49		16.484,49	5.521,25		5.521,25	5.242,51		5.242,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.346,74		13.346,74	4.263,46		4.263,46	4.179,22		4.179,22
31901111	Empregado Público	13.346,74		13.346,74	4.263,46		4.263,46	4.179,22		4.179,22
319013	Obrigações Patronais	1.388,88		1.388,88	369,79		369,79	175,29		175,29
31901301	FGTS	1.388,88		1.388,88	369,79		369,79	175,29		175,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,65		1.666,65	805,78		805,78	805,78		805,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,22		82,22	82,22		82,22	82,22		82,22
33	Outras Despesas Correntes	130.996,18	612,85	130.383,33	60.865,78		60.865,78	50.071,83		50.071,83
3390	Aplicações Diretas	130.996,18	612,85	130.383,33	60.865,78		60.865,78	50.071,83		50.071,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	833,32		833,32	275,37		275,37	273,70		273,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	833,32		833,32	275,37		275,37	273,70		273,70
339030	Material de Consumo	11.453,88		11.453,88	2.974,69		2.974,69	2.071,86		2.071,86
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,74		1.561,74	426,84		426,84	284,96		284,96
33903004	Gás Engarrafado	8.213,16		8.213,16	1.347,94		1.347,94	1.347,94		1.347,94
33903007	Gêneros de Alimentação	328,12		328,12	214,62		214,62	131,75		131,75
33903016	Material de Expediente	227,79		227,79	206,31		206,31	175,83		175,83
33903017	Material de Processamento de Dados	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,89		15,89	15,89		15,89	15,22		15,22
33903030	Material para Comunicações	55,33		55,33						
33903035	Material Hospitalar	863,76		863,76	633,58		633,58	8,88		8,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,55		130,55	71,97		71,97	49,74		49,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	556,13		556,13	242,66		242,66	242,66		242,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,33		273,33	133,29		133,29	133,29		133,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,80		282,80	109,37		109,37	109,37		109,37
339035	Serviços de Consultoria	10.002,74		10.002,74	2.494,02		2.494,02	744,24		744,24
33903501	Consultoria Contábil	451,11		451,11	193,32		193,32	193,32		193,32
33903502	Consultoria Jurídica	8.465,52		8.465,52	1.890,99		1.890,99	233,34		233,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,11		1.086,11	409,71		409,71	317,58		317,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,26	338,69	927,57	211,65		211,65	211,65		211,65
33903606	Serviços Técnicos	729,71	338,69	391,02	80,00		80,00	80,00		80,00
33903614	Locação de Imóveis	536,55		536,55	131,65		131,65	131,65		131,65
339037	Locação de Mão-de-obra	6.552,07		6.552,07	2.077,89		2.077,89	1.385,26		1.385,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.713,87	274,16	73.439,71	45.593,47		45.593,47	41.370,43		41.370,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	4,44		4,44	4,44		4,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,64	2,11	230,53	38,62		38,62	26,45		26,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.751,07		12.751,07	2.796,72		2.796,72	1.864,48		1.864,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	829,98		829,98	165,00		165,00	165,00		165,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	426,56		426,56	177,15		177,15	177,15		177,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,28		197,28	111,05		111,05	54,95		54,95
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,89		38,89	11,40		8,52	8,52		8,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	3,95		3,28	3,28		3,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	222,22		222,22	4,30		4,30	4,30		4,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.937,86		12.937,86	11.427,56		11.427,56	11.427,56		11.427,56
33903935	Produções Jornalísticas	388,88		388,88	233,34		233,34	233,34		233,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45.077,20	272,05	44.805,15	30.278,75		30.278,75	27.080,99		27.080,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,83		99,83	59,92		59,92	39,95		39,95
33903950	Serviços Judiciários	28,89		28,89						
33903953	Seguros em Geral	69,73		69,73	31,50		31,50	30,25		30,25
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	6,74		6,74	6,74		6,74
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	127,21		127,21	127,21		127,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.561,59		23.561,59	6.254,28		6.254,28	3.042,11		3.042,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.929,96		13.929,96	3.482,49		3.482,49	1.160,83		1.160,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.936,91		5.936,91	1.800,45		1.800,45	957,78		957,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,62		842,62	205,11		205,11	157,27		157,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,62		468,62	172,47		172,47	172,47		172,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,16		2.352,16	568,21		568,21	568,21		568,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,33		23,33	17,56		17,56	17,56		17,56
339041	Contribuições	111,11		111,11	35,18		35,18	23,57		23,57
339046	Auxílio-alimentação	2.493,56		2.493,56	585,61		585,61	585,61		585,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,00		2,00	1,78		1,78
339049	Auxílio-Transporte	444,44		444,44	118,96		118,96	118,96		118,96
4	Despesas de Capital	1.854,51		1.854,51	622,66		622,66	104,58		104,58
44	Investimentos	1.854,51		1.854,51	622,66		622,66	104,58		104,58
4490	Aplicações Diretas	1.854,51		1.854,51	622,66		622,66	104,58		104,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.854,51		1.854,51	622,66		622,66	104,58		104,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,95		39,95						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.814,56		1.814,56	622,66		622,66	104,58		104,58
Total Grupo :		149.335,18	612,85	148.722,33	67.009,69	0,00	67.009,69	55.418,92	0,00	55.418,92
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							147.877,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							65.252,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							55.418,92			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							31.069,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							126.642,71			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	116.984,34	480,09	116.504,25	52.493,47		52.493,47	43.413,63		43.413,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.984,34	480,09	116.504,25	52.493,47		52.493,47	43.413,63		43.413,63
3	Despesas Correntes	115.531,59	480,09	115.051,50	52.005,70		52.005,70	43.331,71		43.331,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.913,41		12.913,41	4.325,17		4.325,17	4.106,81		4.106,81
3190	Aplicações Diretas	12.913,41		12.913,41	4.325,17		4.325,17	4.106,81		4.106,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.455,40		10.455,40	3.339,85		3.339,85	3.273,86		3.273,86
31901111	Empregado Público	10.455,40		10.455,40	3.339,85		3.339,85	3.273,86		3.273,86
319013	Obrigações Patronais	1.088,00		1.088,00	289,69		289,69	137,32		137,32
31901301	FGTS	1.088,00		1.088,00	289,69		289,69	137,32		137,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,60		1.305,60	631,22		631,22	631,22		631,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,41		64,41	64,41		64,41	64,41		64,41
33	Outras Despesas Correntes	102.618,18	480,09	102.138,09	47.680,53		47.680,53	39.224,90		39.224,90
3390	Aplicações Diretas	102.618,18	480,09	102.138,09	47.680,53		47.680,53	39.224,90		39.224,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	652,78		652,78	216,07		216,07	214,76		214,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	652,78		652,78	216,07		216,07	214,76		214,76
339030	Material de Consumo	8.972,60		8.972,60	2.330,23		2.330,23	1.622,98		1.622,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,42		1.223,42	334,36		334,36	223,22		223,22
33903004	Gás Engarrafado	6.433,92		6.433,92	1.055,94		1.055,94	1.055,94		1.055,94
33903007	Gêneros de Alimentação	257,04		257,04	168,13		168,13	103,20		103,20
33903016	Material de Expediente	178,45		178,45	161,61		161,61	137,73		137,73
33903017	Material de Processamento de Dados	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,44		12,44	12,44		12,44	11,92		11,92
33903030	Material para Comunicações	43,35		43,35						
33903035	Material Hospitalar	676,65		676,65	496,32		496,32	6,95		6,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,27		102,27	56,37		56,37	38,96		38,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,65		435,65	190,11		190,11	190,11		190,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,12		214,12	104,43		104,43	104,43		104,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,53		221,53	85,68		85,68	85,68		85,68
339035	Serviços de Consultoria	7.835,84		7.835,84	1.953,75		1.953,75	583,03		583,03
33903501	Consultoria Contábil	353,38		353,38	151,44		151,44	151,44		151,44
33903502	Consultoria Jurídica	6.631,62		6.631,62	1.481,34		1.481,34	182,79		182,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,84		850,84	320,97		320,97	248,80		248,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,94	265,32	726,62	165,81		165,81	165,81		165,81
33903606	Serviços Técnicos	571,63	265,32	306,31	62,67		62,67	62,67		62,67
33903614	Locação de Imóveis	420,31		420,31	103,14		103,14	103,14		103,14
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,68		5.132,68	1.627,74		1.627,74	1.085,16		1.085,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.745,07	214,77	57.530,30	35.716,39		35.716,39	32.408,21		32.408,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	3,48		3,48	3,48		3,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	182,23	1,65	180,58	30,24		30,24	20,71		20,71
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.988,78		9.988,78	2.190,84		2.190,84	1.460,56		1.460,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	650,18		650,18	129,24		129,24	129,24		129,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	334,16		334,16	138,77		138,77	138,77		138,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,54		154,54	86,99		86,99	43,04		43,04
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	8,92		6,67			6,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	3,10		2,58			2,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	174,08		174,08	3,37		3,37			3,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.135,10		10.135,10	8.951,98		8.951,98	8.951,98		8.951,98
33903935	Produções Jornalísticas	304,64		304,64	182,79		182,79			182,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35.312,03	213,12	35.098,91	23.719,39		23.719,39	21.214,36		21.214,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,21		78,21	46,93		46,93	31,29		31,29
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	54,62		54,62	24,68		24,68	23,70		23,70
33903964	Serviços Bancários	13,06		13,06	5,28		5,28	5,28		5,28
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	99,65		99,65	99,65		99,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.457,39		18.457,39	4.899,38		4.899,38	2.383,05		2.383,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.912,28		10.912,28	2.728,08		2.728,08	909,36		909,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,79		4.650,79	1.410,43		1.410,43	750,30		750,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,07		660,07	160,67		160,67	123,19		123,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,10		367,10	135,09		135,09	135,09		135,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,61		1.842,61	445,10		445,10	445,10		445,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,28		18,28	13,75		13,75	13,75		13,75
339041	Contribuições	87,04		87,04	27,54		27,54	18,45		18,45
339046	Auxílio-alimentação	1.953,38		1.953,38	458,75		458,75	458,75		458,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,57		1,57	1,40		1,40
339049	Auxílio-Transporte	348,16		348,16	93,19		93,19	93,19		93,19
4	Despesas de Capital	1.452,75		1.452,75	487,77		487,77	81,92		81,92
44	Investimentos	1.452,75		1.452,75	487,77		487,77	81,92		81,92
4490	Aplicações Diretas	1.452,75		1.452,75	487,77		487,77	81,92		81,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.452,75		1.452,75	487,77		487,77	81,92		81,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,30		31,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.421,45		1.421,45	487,77		487,77	81,92		81,92
Total Grupo :		116.984,34	480,09	116.504,25	52.493,47	0,00	52.493,47	43.413,63	0,00	43.413,63
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							87.015,57			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							28.713,22			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							43.413,63			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							23.826,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							48.488,64			



**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 30/04/2024**

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	316.142,78	1.297,41	314.845,37	141.860,10		141.860,10	117.322,49		117.322,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316.142,78	1.297,41	314.845,37	141.860,10		141.860,10	117.322,49		117.322,49
3	Despesas Correntes	312.216,80	1.297,41	310.919,39	140.541,93		140.541,93	117.101,10		117.101,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.897,67		34.897,67	11.688,54		11.688,54	11.098,42		11.098,42
3190	Aplicações Diretas	34.897,67		34.897,67	11.688,54		11.688,54	11.098,42		11.098,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.255,05		28.255,05	9.025,73		9.025,73	8.847,40		8.847,40
31901111	Empregado Público	28.255,05		28.255,05	9.025,73		9.025,73	8.847,40		8.847,40
319013	Obrigações Patronais	2.940,25		2.940,25	782,89		782,89	371,10		371,10
31901301	FGTS	2.940,25		2.940,25	782,89		782,89	371,10		371,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.528,30		3.528,30	1.705,85		1.705,85	1.705,85		1.705,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	174,07		174,07	174,07		174,07	174,07		174,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	174,07		174,07	174,07		174,07	174,07		174,07
33	Outras Despesas Correntes	277.319,13	1.297,41	276.021,72	128.853,39		128.853,39	106.002,68		106.002,68
3390	Aplicações Diretas	277.319,13	1.297,41	276.021,72	128.853,39		128.853,39	106.002,68		106.002,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.764,13		1.764,13	583,62		583,62	580,09		580,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.764,13		1.764,13	583,62		583,62	580,09		580,09
339030	Material de Consumo	24.247,91		24.247,91	6.297,38		6.297,38	4.386,10		4.386,10
33903001	Combustíveis Automotivos	3.306,20		3.306,20	903,59		903,59	603,24		603,24
33903004	Gás Engarrafado	17.387,27		17.387,27	2.853,60		2.853,60	2.853,60		2.853,60
33903007	Gêneros de Alimentação	694,66		694,66	454,37		454,37	278,92		278,92
33903016	Material de Expediente	482,24		482,24	436,74		436,74	372,22		372,22
33903017	Material de Processamento de Dados	10,89		10,89	10,89		10,89	10,89		10,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	57,63		57,63	57,63		57,63	57,63		57,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,63		33,63	33,63		33,63	32,22		32,22
33903030	Material para Comunicações	117,14		117,14						
33903035	Material Hospitalar	1.828,59		1.828,59	1.341,29		1.341,29	18,80		18,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	276,38		276,38	152,36		152,36	105,30		105,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.177,32		1.177,32	513,71		513,71	513,71		513,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	578,64		578,64	282,18		282,18	282,18		282,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	598,68		598,68	231,53		231,53	231,53		231,53
339035	Serviços de Consultoria	21.175,84		21.175,84	5.279,87		5.279,87	1.575,59		1.575,59
33903501	Consultoria Contábil	954,99		954,99	409,29		409,29	409,29		409,29
33903502	Consultoria Jurídica	17.921,53		17.921,53	4.003,19		4.003,19	493,95		493,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.299,32		2.299,32	867,39		867,39	672,35		672,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.680,69	717,01	1.963,68	448,11		448,11	448,11		448,11
33903606	Serviços Técnicos	1.544,81	717,01	827,80	169,39		169,39	169,39		169,39
33903614	Locação de Imóveis	1.135,88		1.135,88	278,72		278,72	278,72		278,72
339037	Locação de Mão-de-obra	13.870,75		13.870,75	4.398,90		4.398,90	2.932,60		2.932,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156.052,35	580,40	155.471,95	96.521,31		96.521,31	87.581,19		87.581,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,69		44,69	9,39		9,39	9,39		9,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	492,50	4,47	488,03	81,72		81,72	55,97		55,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	26.994,03		26.994,03	5.920,62		5.920,62	3.947,08		3.947,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.757,09		1.757,09	349,29		349,29	349,29		349,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	903,00		903,00	375,00		375,00	375,00		375,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	417,63		417,63	235,09		235,09	116,33		116,33
33903921	Multas Dedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903923	Juros	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica	82,33		82,33	24,14		24,14	18,05		18,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto	23,52		23,52	8,36		8,36	6,95		6,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	470,44		470,44	9,09		9,09	9,09		9,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.389,45		27.389,45	24.192,19		24.192,19	24.192,19		24.192,19
33903935	Produções Jornalísticas	823,27		823,27	493,95		493,95	493,95		493,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	95.428,49	575,93	94.852,56	64.100,16		64.100,16	57.330,50		57.330,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	211,35		211,35	126,84		126,84	84,57		84,57
33903950	Serviços Judiciários	61,15		61,15						
33903953	Seguros em Geral	147,62		147,62	66,68		66,68	64,04		64,04
33903964	Serviços Bancários	35,28		35,28	14,26		14,26	14,26		14,26
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	269,32		269,32	269,32		269,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.879,91		49.879,91	13.240,24		13.240,24	6.440,06		6.440,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.489,74		29.489,74	7.372,44		7.372,44	2.457,48		2.457,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.568,46		12.568,46	3.811,56		3.811,56	2.027,62		2.027,62
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	434,21		434,21	332,93		332,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	992,08		992,08	365,07		365,07	365,07		365,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.979,53		4.979,53	1.202,89		1.202,89	1.202,89		1.202,89
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	49,40		49,40	37,16		37,16	37,16		37,16
339041	Contribuições	235,21		235,21	74,44		74,44	49,87		49,87
339046	Auxílio-alimentação	5.278,88		5.278,88	1.239,75		1.239,75	1.239,75		1.239,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,26		15,26	4,21		4,21	3,76		3,76
339049	Auxílio-Transporte	940,88		940,88	251,85		251,85	251,85		251,85
4	Despesas de Capital	3.925,98		3.925,98	1.318,17		1.318,17	221,39		221,39
44	Investimentos	3.925,98		3.925,98	1.318,17		1.318,17	221,39		221,39
4490	Aplicações Diretas	3.925,98		3.925,98	1.318,17		1.318,17	221,39		221,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.925,98		3.925,98	1.318,17		1.318,17	221,39		221,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,58		84,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.841,40		3.841,40	1.318,17		1.318,17	221,39		221,39
Total Grupo :		316.142,78	1.297,41	314.845,37	141.860,10	0,00	141.860,10	117.322,49	0,00	117.322,49
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-70.485,52		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								118.713,44		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								117.322,49		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								61.420,60		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-130.515,17		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE**
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

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	32.579,26	133,70	32.445,56	14.619,13		14.619,13	12.090,46		12.090,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.579,26	133,70	32.445,56	14.619,13		14.619,13	12.090,46		12.090,46
3	Despesas Correntes	32.174,69	133,70	32.040,99	14.483,30		14.483,30	12.067,65		12.067,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.596,28		3.596,28	1.204,51		1.204,51	1.143,69		1.143,69
3190	Aplicações Diretas	3.596,28		3.596,28	1.204,51		1.204,51	1.143,69		1.143,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.911,75		2.911,75	930,12		930,12	911,74		911,74
31901111	Empregado Público	2.911,75		2.911,75	930,12		930,12	911,74		911,74
319013	Obrigações Patronais	303,00		303,00	80,68		80,68	38,24		38,24
31901301	FGTS	303,00		303,00	80,68		80,68	38,24		38,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	363,60		363,60	175,78		175,78	175,78		175,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33	Outras Despesas Correntes	28.578,41	133,70	28.444,71	13.278,79		13.278,79	10.923,96		10.923,96
3390	Aplicações Diretas	28.578,41	133,70	28.444,71	13.278,79		13.278,79	10.923,96		10.923,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	181,78		181,78	60,31		60,31	59,95		59,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	181,78		181,78	60,31		60,31	59,95		59,95
339030	Material de Consumo	2.498,80		2.498,80	648,97		648,97	452,00		452,00
33903001	Combustíveis Automotivos	340,71		340,71	93,12		93,12	62,17		62,17
33903004	Gás Engarrafado	1.791,80		1.791,80	294,08		294,08	294,08		294,08
33903007	Gêneros de Alimentação	71,59		71,59	46,81		46,81	28,73		28,73
33903016	Material de Expediente	49,69		49,69	45,01		45,01	38,36		38,36
33903017	Material de Processamento de Dados	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,47		3,47	3,47		3,47	3,32		3,32
33903030	Material para Comunicações	12,07		12,07						
33903035	Material Hospitalar	188,44		188,44	138,23		138,23	1,94		1,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,48		28,48	15,70		15,70	10,85		10,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,33		121,33	52,93		52,93	52,93		52,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	59,63		59,63	29,07		29,07	29,07		29,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,70		61,70	23,86		23,86	23,86		23,86
339035	Serviços de Consultoria	2.182,22		2.182,22	544,13		544,13	162,39		162,39
33903501	Consultoria Contábil	98,41		98,41	42,18		42,18	42,18		42,18
33903502	Consultoria Jurídica	1.846,86		1.846,86	412,55		412,55	50,91		50,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,95		236,95	89,40		89,40	69,30		69,30
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	276,26	73,89	202,37	46,17		46,17	46,17		46,17
33903606	Serviços Técnicos	159,20	73,89	85,31	17,46		17,46	17,46		17,46
33903614	Locação de Imóveis	117,06		117,06	28,71		28,71	28,71		28,71
339037	Locação de Mão-de-obra	1.429,41		1.429,41	453,33		453,33	302,22		302,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.081,59	59,81	16.021,78	9.946,74		9.946,74	9.025,43		9.025,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,61		4,61	0,96		0,96	0,96		0,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,75	0,46	50,29	8,41		8,41	5,76		5,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.781,80		2.781,80	610,14		610,14	406,76		406,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	181,08		181,08	36,00		36,00	36,00		36,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,05		93,05	38,63		38,63	38,63		38,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,04		43,04	24,22		24,22	11,98		11,98
33903921	Multas Dedutíveis	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903923	Juros	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,48		8,48	2,49		1,86	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,42		2,42	0,88		0,73	0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	48,48		48,48	0,94		0,94	0,94		0,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.822,56		2.822,56	2.493,08		2.493,08	2.493,08		2.493,08
33903935	Produções Jornalísticas	84,84		84,84	50,91		50,91	50,91		50,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.834,15	59,35	9.774,80	6.605,66		6.605,66	5.908,03		5.908,03
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,78		21,78	13,08		13,08	8,72		8,72
33903950	Serviços Judiciários	6,30		6,30						
33903953	Seguros em Geral	15,21		15,21	6,86		6,86	6,59		6,59
33903964	Serviços Bancários	3,64		3,64	1,46		1,46	1,46		1,46
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	27,75		27,75	27,75		27,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.140,25		5.140,25	1.364,43		1.364,43	663,66		663,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.038,99		3.038,99	759,75		759,75	253,25		253,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.295,22		1.295,22	392,77		392,77	208,94		208,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,83		183,83	44,76		44,76	34,32		34,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	102,23		102,23	37,62		37,62	37,62		37,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	513,15		513,15	123,96		123,96	123,96		123,96
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,09		5,09	3,83		3,83	3,83		3,83
339041	Contribuições	24,24		24,24	7,64		7,64	5,12		5,12
339046	Auxílio-alimentação	544,00		544,00	127,76		127,76	127,76		127,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,57		1,57	0,43		0,43	0,38		0,38
339049	Auxílio-Transporte	96,96		96,96	25,95		25,95	25,95		25,95
4	Despesas de Capital	404,57		404,57	135,83		135,83	22,81		22,81
44	Investimentos	404,57		404,57	135,83		135,83	22,81		22,81
4490	Aplicações Diretas	404,57		404,57	135,83		135,83	22,81		22,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	404,57		404,57	135,83		135,83	22,81		22,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,72		8,72						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	395,85		395,85	135,83		135,83	22,81		22,81
Total Grupo :		32.579,26	133,70	32.445,56	14.619,13	0,00	14.619,13	12.090,46	0,00	12.090,46
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							29.185,51			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.996,97			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.090,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.697,81			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							18.394,21			



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.061,83	258,79	62.803,04	28.297,29		28.297,29	23.402,67		23.402,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.061,83	258,79	62.803,04	28.297,29		28.297,29	23.402,67		23.402,67
3	Despesas Correntes	62.278,70	258,79	62.019,91	28.034,35		28.034,35	23.358,51		23.358,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.961,14		6.961,14	2.331,55		2.331,55	2.213,83		2.213,83
3190	Aplicações Diretas	6.961,14		6.961,14	2.331,55		2.331,55	2.213,83		2.213,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.636,12		5.636,12	1.800,39		1.800,39	1.764,82		1.764,82
31901111	Empregado Público	5.636,12		5.636,12	1.800,39		1.800,39	1.764,82		1.764,82
319013	Obrigações Patronais	586,50		586,50	156,18		156,18	74,03		74,03
31901301	FGTS	586,50		586,50	156,18		156,18	74,03		74,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	703,80		703,80	340,26		340,26	340,26		340,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,72		34,72	34,72		34,72	34,72		34,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,72		34,72	34,72		34,72	34,72		34,72
33	Outras Despesas Correntes	55.317,56	258,79	55.058,77	25.702,80		25.702,80	21.144,68		21.144,68
3390	Aplicações Diretas	55.317,56	258,79	55.058,77	25.702,80		25.702,80	21.144,68		21.144,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	351,89		351,89	116,44		116,44	115,74		115,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	351,89		351,89	116,44		116,44	115,74		115,74
339030	Material de Consumo	4.836,82		4.836,82	1.256,17		1.256,17	874,93		874,93
33903001	Combustíveis Automotivos	659,49		659,49	180,24		180,24	120,33		120,33
33903004	Gás Engarrafado	3.468,29		3.468,29	569,22		569,22	569,22		569,22
33903007	Gêneros de Alimentação	138,57		138,57	90,63		90,63	55,64		55,64
33903016	Material de Expediente	96,21		96,21	87,13		87,13	74,26		74,26
33903017	Material de Processamento de Dados	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,71		6,71	6,71		6,71	6,43		6,43
33903030	Material para Comunicações	23,37		23,37						
33903035	Material Hospitalar	364,75		364,75	267,55		267,55	3,75		3,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,13		55,13	30,39		30,39	21,00		21,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	234,84		234,84	102,46		102,46	102,46		102,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	115,42		115,42	56,28		56,28	56,28		56,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,42		119,42	46,18		46,18	46,18		46,18
339035	Serviços de Consultoria	4.224,00		4.224,00	1.053,19		1.053,19	314,28		314,28
33903501	Consultoria Contábil	190,50		190,50	81,63		81,63	81,63		81,63
33903502	Consultoria Jurídica	3.574,86		3.574,86	798,52		798,52	98,52		98,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	458,64		458,64	173,04		173,04	134,13		134,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	534,72	143,02	391,70	89,38		89,38	89,38		89,38
33903606	Serviços Técnicos	308,14	143,02	165,12	33,78		33,78	33,78		33,78
33903614	Locação de Imóveis	226,58		226,58	55,60		55,60	55,60		55,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.766,84		2.766,84	877,47		877,47	584,98		584,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.128,16	115,77	31.012,39	19.253,37		19.253,37	17.470,05		17.470,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,91		8,91	1,86		1,86	1,86		1,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	98,24	0,89	97,35	16,31		16,31	11,17		11,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.384,57		5.384,57	1.181,01		1.181,01	787,34		787,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,50		350,50	69,69		69,69	69,69		69,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,11		180,11	74,78		74,78	74,78		74,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	83,31		83,31	46,89		46,89	23,20		23,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903923	Juros	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,42		16,42	4,82		4,82	3,60		3,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,69		4,69	1,67		1,67	1,39		1,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	93,84		93,84	1,82		1,82	1,82		1,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.463,45		5.463,45	4.825,69		4.825,69	4.825,69		4.825,69
33903935	Produções Jornalísticas	164,22		164,22	98,52		98,52	98,52		98,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.035,37	114,88	18.920,49	12.786,24		12.786,24	11.435,88		11.435,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,16		42,16	25,30		25,30	16,87		16,87
33903950	Serviços Judiciários	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	29,44		29,44	13,30		13,30	12,77		12,77
33903964	Serviços Bancários	7,04		7,04	2,85		2,85	2,85		2,85
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	53,71		53,71	53,71		53,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.949,66		9.949,66	2.641,09		2.641,09	1.284,63		1.284,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.882,40		5.882,40	1.470,60		1.470,60	490,20		490,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.507,07		2.507,07	760,33		760,33	404,47		404,47
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	355,81		355,81	86,61		86,61	66,41		66,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	197,88		197,88	72,84		72,84	72,84		72,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	993,28		993,28	239,93		239,93	239,93		239,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,85		9,85	7,41		7,41	7,41		7,41
339041	Contribuições	46,92		46,92	14,86		14,86	9,95		9,95
339046	Auxílio-alimentação	1.052,99		1.052,99	247,30		247,30	247,30		247,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,04		3,04	0,83		0,83	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte	187,68		187,68	50,24		50,24	50,24		50,24
4	Despesas de Capital	783,13		783,13	262,94		262,94	44,16		44,16
44	Investimentos	783,13		783,13	262,94		262,94	44,16		44,16
4490	Aplicações Diretas	783,13		783,13	262,94		262,94	44,16		44,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	783,13		783,13	262,94		262,94	44,16		44,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,87		16,87						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	766,26		766,26	262,94		262,94	44,16		44,16
Total Grupo :		63.061,83	258,79	62.803,04	28.297,29	0,00	28.297,29	23.402,67	0,00	23.402,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							62.336,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							21.515,61			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							23.402,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							13.035,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							47.413,38			



**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 30/04/2024**

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	132.507,97	543,80	131.964,17	59.459,16		59.459,16	49.174,47		49.174,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.507,97	543,80	131.964,17	59.459,16		59.459,16	49.174,47		49.174,47
3	Despesas Correntes	130.862,44	543,80	130.318,64	58.906,67		58.906,67	49.081,68		49.081,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.627,00		14.627,00	4.899,15		4.899,15	4.651,81		4.651,81
3190	Aplicações Diretas	14.627,00		14.627,00	4.899,15		4.899,15	4.651,81		4.651,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.842,81		11.842,81	3.783,06		3.783,06	3.708,31		3.708,31
31901111	Empregado Público	11.842,81		11.842,81	3.783,06		3.783,06	3.708,31		3.708,31
319013	Obrigações Patronais	1.232,38		1.232,38	328,14		328,14	155,55		155,55
31901301	FGTS	1.232,38		1.232,38	328,14		328,14	155,55		155,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.478,85		1.478,85	714,99		714,99	714,99		714,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,96		72,96	72,96		72,96	72,96		72,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	72,96		72,96	72,96		72,96	72,96		72,96
33	Outras Despesas Correntes	116.235,44	543,80	115.691,64	54.007,52		54.007,52	44.429,87		44.429,87
3390	Aplicações Diretas	116.235,44	543,80	115.691,64	54.007,52		54.007,52	44.429,87		44.429,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	739,45		739,45	244,60		244,60	243,12		243,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	739,45		739,45	244,60		244,60	243,12		243,12
339030	Material de Consumo	10.163,27		10.163,27	2.639,48		2.639,48	1.838,39		1.838,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.385,76		1.385,76	378,73		378,73	252,84		252,84
33903004	Gás Engarrafado	7.287,69		7.287,69	1.196,05		1.196,05	1.196,05		1.196,05
33903007	Gêneros de Alimentação	291,16		291,16	190,45		190,45	116,91		116,91
33903016	Material de Expediente	202,13		202,13	183,06		183,06	156,02		156,02
33903017	Material de Processamento de Dados	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,33		22,33	22,33		22,33	22,33		22,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,10		14,10	14,10		14,10	13,51		13,51
33903030	Material para Comunicações	49,10		49,10						
33903035	Material Hospitalar	766,44		766,44	562,18		562,18	7,88		7,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	115,84		115,84	63,86		63,86	44,13		44,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	493,46		493,46	215,33		215,33	215,33		215,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	242,53		242,53	118,29		118,29	118,29		118,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção	250,93		250,93	97,04		97,04	97,04		97,04
339035	Serviços de Consultoria	8.875,64		8.875,64	2.213,01		2.213,01	660,39		660,39
33903501	Consultoria Contábil	400,28		400,28	171,54		171,54	171,54		171,54
33903502	Consultoria Jurídica	7.511,63		7.511,63	1.677,90		1.677,90	207,03		207,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	963,73		963,73	363,57		363,57	281,82		281,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.123,58	300,53	823,05	187,82		187,82	187,82		187,82
33903606	Serviços Técnicos	647,49	300,53	346,96	71,00		71,00	71,00		71,00
33903614	Locação de Imóveis	476,09		476,09	116,82		116,82	116,82		116,82
339037	Locação de Mão-de-obra	5.813,78		5.813,78	1.843,74		1.843,74	1.229,16		1.229,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.407,71	243,27	65.164,44	40.455,85		40.455,85	36.708,69		36.708,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18,73		18,73	3,93		3,93	3,93		3,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	206,42	1,87	204,55	34,24		34,24	23,45		23,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.314,27		11.314,27	2.481,57		2.481,57	1.654,38		1.654,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	736,46		736,46	146,40		146,40	146,40		146,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	378,48		378,48	157,15		157,15	157,15		157,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	175,05		175,05	98,53		98,53	48,75		48,75
33903921	Multas Dedutíveis	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903923	Juros	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,51		34,51	10,12		10,12	7,57		7,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,86		9,86	3,51		3,51	2,92		2,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	197,18		197,18	3,82		3,82	3,82		3,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.480,01		11.480,01	10.139,91		10.139,91	10.139,91		10.139,91
33903935	Produções Jornalísticas	345,06		345,06	207,03		207,03	207,03		207,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.997,85	241,40	39.756,45	26.866,91		26.866,91	24.029,48		24.029,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	88,58		88,58	53,17		53,17	35,45		35,45
33903950	Serviços Judiciários	25,64		25,64						
33903953	Seguros em Geral	61,87		61,87	27,94		27,94	26,83		26,83
33903964	Serviços Bancários	14,79		14,79	5,97		5,97	5,97		5,97
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	112,88		112,88	112,88		112,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.906,62		20.906,62	5.549,55		5.549,55	2.699,32		2.699,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.360,31		12.360,31	3.090,09		3.090,09	1.030,03		1.030,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.267,94		5.267,94	1.597,57		1.597,57	849,86		849,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	747,65		747,65	182,01		182,01	139,55		139,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	415,81		415,81	153,03		153,03	153,03		153,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.087,12		2.087,12	504,18		504,18	504,18		504,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20,70		20,70	15,58		15,58	15,58		15,58
339041	Contribuições	98,59		98,59	31,20		31,20	20,90		20,90
339046	Auxílio-alimentação	2.212,59		2.212,59	519,63		519,63	519,63		519,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,39		6,39	1,76		1,76	1,57		1,57
339049	Auxílio-Transporte	394,36		394,36	105,55		105,55	105,55		105,55
4	Despesas de Capital	1.645,53		1.645,53	552,49		552,49	92,79		92,79
44	Investimentos	1.645,53		1.645,53	552,49		552,49	92,79		92,79
4490	Aplicações Diretas	1.645,53		1.645,53	552,49		552,49	92,79		92,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.645,53		1.645,53	552,49		552,49	92,79		92,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,45		35,45						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.610,08		1.610,08	552,49		552,49	92,79		92,79
Total Grupo :		132.507,97	543,80	131.964,17	59.459,16	0,00	59.459,16	49.174,47	0,00	49.174,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							31.590,92			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							57.900,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							49.174,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							27.310,22			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							13.006,88			



**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 30/04/2024**

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	881.845,27	3.618,98	878.226,29	395.703,22		395.703,22	327.258,19		327.258,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	881.845,27	3.618,98	878.226,29	395.703,22		395.703,22	327.258,19		327.258,19
3	Despesas Correntes	870.894,19	3.618,98	867.275,21	392.026,33		392.026,33	326.640,65		326.640,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	97.343,19		97.343,19	32.603,87		32.603,87	30.957,83		30.957,83
3190	Aplicações Diretas	97.343,19		97.343,19	32.603,87		32.603,87	30.957,83		30.957,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.814,32		78.814,32	25.176,27		25.176,27	24.678,84		24.678,84
31901111	Empregado Público	78.814,32		78.814,32	25.176,27		25.176,27	24.678,84		24.678,84
319013	Obrigações Patronais	8.201,50		8.201,50	2.183,76		2.183,76	1.035,15		1.035,15
31901301	FGTS	8.201,50		8.201,50	2.183,76		2.183,76	1.035,15		1.035,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.841,80		9.841,80	4.758,27		4.758,27	4.758,27		4.758,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	485,57		485,57	485,57		485,57	485,57		485,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	485,57		485,57	485,57		485,57	485,57		485,57
33	Outras Despesas Correntes	773.551,00	3.618,98	769.932,02	359.422,46		359.422,46	295.682,82		295.682,82
3390	Aplicações Diretas	773.551,00	3.618,98	769.932,02	359.422,46		359.422,46	295.682,82		295.682,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.920,89		4.920,89	1.627,98		1.627,98	1.618,14		1.618,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.920,89		4.920,89	1.627,98		1.627,98	1.618,14		1.618,14
339030	Material de Consumo	67.636,91		67.636,91	17.565,94		17.565,94	12.234,59		12.234,59
33903001	Combustíveis Automotivos	9.222,29		9.222,29	2.520,48		2.520,48	1.682,69		1.682,69
33903004	Gás Engarrafado	48.499,85		48.499,85	7.959,81		7.959,81	7.959,81		7.959,81
33903007	Gêneros de Alimentação	1.937,67		1.937,67	1.267,43		1.267,43	778,01		778,01
33903016	Material de Expediente	1.345,19		1.345,19	1.218,27		1.218,27	1.038,28		1.038,28
33903017	Material de Processamento de Dados	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	148,61		148,61	148,61		148,61	148,61		148,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	160,75		160,75	160,75		160,75	160,75		160,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	93,83		93,83	93,83		93,83	89,89		89,89
33903030	Material para Comunicações	326,75		326,75						
33903035	Material Hospitalar	5.100,65		5.100,65	3.741,37		3.741,37	52,44		52,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	770,94		770,94	425,01		425,01	293,73		293,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.284,02		3.284,02	1.432,97		1.432,97	1.432,97		1.432,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.614,06		1.614,06	787,14		787,14	787,14		787,14
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.669,96		1.669,96	645,83		645,83	645,83		645,83
339035	Serviços de Consultoria	59.067,68		59.067,68	14.727,63		14.727,63	4.394,94		4.394,94
33903501	Consultoria Contábil	2.663,85		2.663,85	1.141,65		1.141,65	1.141,65		1.141,65
33903502	Consultoria Jurídica	49.990,13		49.990,13	11.166,48		11.166,48	1.377,84		1.377,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.413,70		6.413,70	2.419,50		2.419,50	1.875,45		1.875,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.477,45	2.000,01	5.477,44	1.249,93		1.249,93	1.249,93		1.249,93
33903606	Serviços Técnicos	4.309,05	2.000,01	2.309,04	472,49		472,49	472,49		472,49
33903614	Locação de Imóveis	3.168,40		3.168,40	777,44		777,44	777,44		777,44
339037	Locação de Mão-de-obra	38.690,91		38.690,91	12.270,21		12.270,21	8.180,14		8.180,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	435.290,74	1.618,97	433.671,77	269.235,46		269.235,46	244.297,97		244.297,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	124,66		124,66	26,16		26,16	26,16		26,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.373,78	12,47	1.361,31	227,99		227,99	156,15		156,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	75.296,85		75.296,85	16.514,94		16.514,94	11.009,96		11.009,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.901,22		4.901,22	974,34		974,34	974,34		974,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.518,86		2.518,86	1.045,99		1.045,99	1.045,99		1.045,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.164,94		1.164,94	655,75		655,75	324,48		324,48
33903921	Multas Dedutíveis	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903923	Juros	20,54		20,54	20,54		20,54	20,54		20,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	229,64		229,64	67,34		67,34	50,34		50,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto	65,61		65,61	23,32		23,32	19,39		19,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.312,24		1.312,24	25,35		25,35	25,35		25,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76.399,80		76.399,80	67.481,43		67.481,43	67.481,43		67.481,43
33903935	Produções Jornalísticas	2.296,42		2.296,42	1.377,84		1.377,84	1.377,84		1.377,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	266.187,16	1.606,50	264.580,66	178.800,27		178.800,27	159.917,06		159.917,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	589,52		589,52	353,78		353,78	235,88		235,88
33903950	Serviços Judiciários	170,59		170,59						
33903953	Seguros em Geral	411,78		411,78	185,96		185,96	178,60		178,60
33903964	Serviços Bancários	98,42		98,42	39,77		39,77	39,77		39,77
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	751,26		751,26	751,26		751,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139.134,40		139.134,40	36.932,20		36.932,20	17.963,84		17.963,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82.258,34		82.258,34	20.564,58		20.564,58	6.854,86		6.854,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.058,30		35.058,30	10.631,90		10.631,90	5.655,80		5.655,80
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	1.211,23		1.211,23	928,69		928,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.767,28		2.767,28	1.018,32		1.018,32	1.018,32		1.018,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.889,83		13.889,83	3.355,33		3.355,33	3.355,33		3.355,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	137,79		137,79	103,67		103,67	103,67		103,67
339041	Contribuições	656,12		656,12	207,72		207,72	139,16		139,16
339046	Auxílio-alimentação	14.724,84		14.724,84	3.458,14		3.458,14	3.458,14		3.458,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,56		42,56	11,77		11,77	10,49		10,49
339049	Auxílio-Transporte	2.624,48		2.624,48	702,51		702,51	702,51		702,51
4	Despesas de Capital	10.951,08		10.951,08	3.676,89		3.676,89	617,54		617,54
44	Investimentos	10.951,08		10.951,08	3.676,89		3.676,89	617,54		617,54
4490	Aplicações Diretas	10.951,08		10.951,08	3.676,89		3.676,89	617,54		617,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.951,08		10.951,08	3.676,89		3.676,89	617,54		617,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	235,92		235,92						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.715,16		10.715,16	3.676,89		3.676,89	617,54		617,54
Total Grupo :		881.845,27	3.618,98	878.226,29	395.703,22	0,00	395.703,22	327.258,19	0,00	327.258,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				661.371,94				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				375.102,73				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				327.258,19				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				183.588,65				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL				525.627,83				



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 30/04/2024

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	328.010,67	1.346,11	326.664,56	147.185,14		147.185,14	121.726,37		121.726,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	328.010,67	1.346,11	326.664,56	147.185,14		147.185,14	121.726,37		121.726,37
3	Despesas Correntes	323.937,31	1.346,11	322.591,20	145.817,48		145.817,48	121.496,67		121.496,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.207,72		36.207,72	12.127,30		12.127,30	11.515,05		11.515,05
3190	Aplicações Diretas	36.207,72		36.207,72	12.127,30		12.127,30	11.515,05		11.515,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.315,73		29.315,73	9.364,56		9.364,56	9.179,54		9.179,54
31901111	Empregado Público	29.315,73		29.315,73	9.364,56		9.364,56	9.179,54		9.179,54
319013	Obrigações Patronais	3.050,63		3.050,63	812,25		812,25	385,02		385,02
31901301	FGTS	3.050,63		3.050,63	812,25		812,25	385,02		385,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.660,75		3.660,75	1.769,88		1.769,88	1.769,88		1.769,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,61		180,61	180,61		180,61	180,61		180,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	180,61		180,61	180,61		180,61	180,61		180,61
33	Outras Despesas Correntes	287.729,59	1.346,11	286.383,48	133.690,18		133.690,18	109.981,62		109.981,62
3390	Aplicações Diretas	287.729,59	1.346,11	286.383,48	133.690,18		133.690,18	109.981,62		109.981,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.830,43		1.830,43	605,11		605,11	601,45		601,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.830,43		1.830,43	605,11		605,11	601,45		601,45
339030	Material de Consumo	25.158,18		25.158,18	6.533,82		6.533,82	4.550,78		4.550,78
33903001	Combustíveis Automotivos	3.430,32		3.430,32	937,52		937,52	625,89		625,89
33903004	Gás Engarrafado	18.039,97		18.039,97	2.960,73		2.960,73	2.960,73		2.960,73
33903007	Gêneros de Alimentação	720,74		720,74	471,43		471,43	289,39		289,39
33903016	Material de Expediente	500,35		500,35	453,14		453,14	386,20		386,20
33903017	Material de Processamento de Dados	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	55,28		55,28	55,28		55,28	55,28		55,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,79		59,79	59,79		59,79	59,79		59,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,90		34,90	34,90		34,90	33,44		33,44
33903030	Material para Comunicações	121,54		121,54						
33903035	Material Hospitalar	1.897,23		1.897,23	1.391,65		1.391,65	19,51		19,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	286,76		286,76	158,08		158,08	109,25		109,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.221,52		1.221,52	533,00		533,00	533,00		533,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	600,36		600,36	292,77		292,77	292,77		292,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção	621,16		621,16	240,23		240,23	240,23		240,23
339035	Serviços de Consultoria	21.970,77		21.970,77	5.478,12		5.478,12	1.634,77		1.634,77
33903501	Consultoria Contábil	990,84		990,84	424,65		424,65	424,65		424,65
33903502	Consultoria Jurídica	18.594,30		18.594,30	4.153,50		4.153,50	512,52		512,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.385,63		2.385,63	899,97		899,97	697,60		697,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.781,30	743,92	2.037,38	464,91		464,91	464,91		464,91
33903606	Serviços Técnicos	1.602,78	743,92	858,86	175,73		175,73	175,73		175,73
33903614	Locação de Imóveis	1.178,52		1.178,52	289,18		289,18	289,18		289,18
339037	Locação de Mão-de-obra	14.391,45		14.391,45	4.564,02		4.564,02	3.042,68		3.042,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	161.910,48	602,19	161.308,29	100.144,68		100.144,68	90.868,94		90.868,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,37		46,37	9,72		9,72	9,72		9,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	510,99	4,64	506,35	84,80		84,80	58,08		58,08
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	28.007,37		28.007,37	6.142,89		6.142,89	4.095,26		4.095,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.823,03		1.823,03	362,40		362,40	362,40		362,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	936,91		936,91	389,07		389,07	389,07		389,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	433,31		433,31	243,91		243,91	120,69		120,69
33903921	Multas Dedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903923	Juros	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	85,42		85,42	25,04		25,04	18,72		18,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,41		24,41	8,67		8,67	7,21		7,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	488,10		488,10	9,43		9,43	9,43		9,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.417,64		28.417,64	25.100,34		25.100,34	25.100,34		25.100,34
33903935	Produções Jornalísticas	854,17		854,17	512,52		512,52	512,52		512,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	99.010,83	597,55	98.413,28	66.506,47		66.506,47	59.482,68		59.482,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	219,28		219,28	131,60		131,60	87,74		87,74
33903950	Serviços Judiciários	63,45		63,45						
33903953	Seguros em Geral	153,17		153,17	69,16		69,16	66,42		66,42
33903964	Serviços Bancários	36,61		36,61	14,80		14,80	14,80		14,80
33903965	Serviços de Cópias 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	279,45		279,45	279,45		279,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.752,35		51.752,35	13.737,29		13.737,29	6.681,83		6.681,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.596,76		30.596,76	7.649,19		7.649,19	2.549,73		2.549,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.040,27		13.040,27	3.954,63		3.954,63	2.103,73		2.103,73
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	450,56		450,56	345,46		345,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.029,32		1.029,32	378,75		378,75	378,75		378,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.166,45		5.166,45	1.248,05		1.248,05	1.248,05		1.248,05
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	51,25		51,25	38,56		38,56	38,56		38,56
339041	Contribuições	244,05		244,05	77,26		77,26	51,76		51,76
339046	Auxílio-alimentação	5.477,04		5.477,04	1.286,30		1.286,30	1.286,30		1.286,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,82		15,82	4,37		4,37	3,90		3,90
339049	Auxílio-Transporte	976,20		976,20	261,30		261,30	261,30		261,30
4	Despesas de Capital	4.073,36		4.073,36	1.367,66		1.367,66	229,70		229,70
44	Investimentos	4.073,36		4.073,36	1.367,66		1.367,66	229,70		229,70
4490	Aplicações Diretas	4.073,36		4.073,36	1.367,66		1.367,66	229,70		229,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.073,36		4.073,36	1.367,66		1.367,66	229,70		229,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,75		87,75						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.985,61		3.985,61	1.367,66		1.367,66	229,70		229,70
Total Grupo :		328.010,67	1.346,11	326.664,56	147.185,14	0,00	147.185,14	121.726,37	0,00	121.726,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	279.273,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	80.506,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	121.726,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69.345,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	168.708,93



**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 30/04/2024**

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
10	SAÚDE	24.810,74	101,82	24.708,92	11.133,15		11.133,15	9.207,45		9.207,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.810,74	101,82	24.708,92	11.133,15		11.133,15	9.207,45		9.207,45
3	Despesas Correntes	24.502,63	101,82	24.400,81	11.029,70		11.029,70	9.190,08		9.190,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.738,77		2.738,77	917,32		917,32	871,00		871,00
3190	Aplicações Diretas	2.738,77		2.738,77	917,32		917,32	871,00		871,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.217,45		2.217,45	708,34		708,34	694,34		694,34
31901111	Empregado Público	2.217,45		2.217,45	708,34		708,34	694,34		694,34
319013	Obrigações Patronais	230,75		230,75	61,45		61,45	29,13		29,13
31901301	FGTS	230,75		230,75	61,45		61,45	29,13		29,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,90		276,90	133,86		133,86	133,86		133,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,67		13,67	13,67		13,67	13,67		13,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,67		13,67	13,67		13,67	13,67		13,67
33	Outras Despesas Correntes	21.763,86	101,82	21.662,04	10.112,38		10.112,38	8.319,08		8.319,08
3390	Aplicações Diretas	21.763,86	101,82	21.662,04	10.112,38		10.112,38	8.319,08		8.319,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	138,47		138,47	45,87		45,87	45,59		45,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	138,47		138,47	45,87		45,87	45,59		45,59
339030	Material de Consumo	1.902,97		1.902,97	494,20		494,20	344,22		344,22
33903001	Combustíveis Automotivos	259,47		259,47	70,91		70,91	47,34		47,34
33903004	Gás Engarrafado	1.364,55		1.364,55	223,94		223,94	223,94		223,94
33903007	Gêneros de Alimentação	54,52		54,52	35,66		35,66	21,89		21,89
33903016	Material de Expediente	37,85		37,85	34,29		34,29	29,23		29,23
33903017	Material de Processamento de Dados	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,64		2,64	2,64		2,64	2,53		2,53
33903030	Material para Comunicações	9,19		9,19						
33903035	Material Hospitalar	143,51		143,51	105,25		105,25	1,47		1,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,69		21,69	11,96		11,96	8,27		8,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,39		92,39	40,31		40,31	40,31		40,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,41		45,41	22,14		22,14	22,14		22,14
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,98		46,98	18,17		18,17	18,17		18,17
339035	Serviços de Consultoria	1.661,87		1.661,87	414,37		414,37	123,65		123,65
33903501	Consultoria Contábil	74,95		74,95	32,13		32,13	32,13		32,13
33903502	Consultoria Jurídica	1.406,48		1.406,48	314,17		314,17	38,76		38,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	180,44		180,44	68,07		68,07	52,76		52,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	210,37	56,27	154,10	35,16		35,16	35,16		35,16
33903606	Serviços Técnicos	121,23	56,27	64,96	13,29		13,29	13,29		13,29
33903614	Locação de Imóveis	89,14		89,14	21,87		21,87	21,87		21,87
339037	Locação de Mão-de-obra	1.088,57		1.088,57	345,21		345,21	230,14		230,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.246,91	45,55	12.201,36	7.574,94		7.574,94	6.873,32		6.873,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,51		3,51	0,75		0,75	0,75		0,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,65	0,35	38,30	6,41		6,41	4,39		4,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.118,48		2.118,48	464,64		464,64	309,76		309,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,89		137,89	27,42		27,42	27,42		27,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,87		70,87	29,43		29,43	29,43		29,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,77		32,77	18,45		18,45	9,13		9,13
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,46		6,46	1,90		1,90	1,42		1,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,85		1,85	0,66		0,66	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	36,92		36,92	0,71		0,71	0,71		0,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.149,51		2.149,51	1.898,58		1.898,58	1.898,58		1.898,58
33903935	Produções Jornalísticas	64,61		64,61	38,76		38,76	38,76		38,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.489,18	45,20	7.443,98	5.030,57		5.030,57	4.499,29		4.499,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,59		16,59	9,96		9,96	6,64		6,64
33903950	Serviços Judiciários	4,80		4,80						
33903953	Seguros em Geral	11,58		11,58	5,22		5,22	5,01		5,01
33903964	Serviços Bancários	2,77		2,77	1,12		1,12	1,12		1,12
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	21,13		21,13	21,13		21,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.914,53		3.914,53	1.039,09		1.039,09	505,42		505,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.314,34		2.314,34	578,58		578,58	192,86		192,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	986,36		986,36	299,13		299,13	159,12		159,12
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,98		139,98	34,08		34,08	26,14		26,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,85		77,85	28,65		28,65	28,65		28,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	390,79		390,79	94,40		94,40	94,40		94,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,88		3,88	2,92		2,92	2,92		2,92
339041	Contribuições	18,46		18,46	5,84		5,84	3,91		3,91
339046	Auxílio-alimentação	414,28		414,28	97,30		97,30	97,30		97,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,33		0,33	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte	73,84		73,84	19,76		19,76	19,76		19,76
4	Despesas de Capital	308,11		308,11	103,45		103,45	17,37		17,37
44	Investimentos	308,11		308,11	103,45		103,45	17,37		17,37
4490	Aplicações Diretas	308,11		308,11	103,45		103,45	17,37		17,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	308,11		308,11	103,45		103,45	17,37		17,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,64		6,64						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	301,47		301,47	103,45		103,45	17,37		17,37
Total Grupo :		24.810,74	101,82	24.708,92	11.133,15	0,00	11.133,15	9.207,45	0,00	9.207,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							18.687,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.087,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							9.207,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.232,78			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							10.335,00			



**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 30/04/2024**

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	811.552,44	3.330,50	808.221,94	364.161,17		364.161,17	301.171,97		301.171,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	811.552,44	3.330,50	808.221,94	364.161,17		364.161,17	301.171,97		301.171,97
3	Despesas Correntes	801.474,27	3.330,50	798.143,77	360.777,36		360.777,36	300.603,66		300.603,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.583,87		89.583,87	30.004,98		30.004,98	28.490,14		28.490,14
3190	Aplicações Diretas	89.583,87		89.583,87	30.004,98		30.004,98	28.490,14		28.490,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.531,95		72.531,95	23.169,44		23.169,44	22.711,66		22.711,66
31901111	Empregado Público	72.531,95		72.531,95	23.169,44		23.169,44	22.711,66		22.711,66
319013	Obrigações Patronais	7.547,75		7.547,75	2.009,69		2.009,69	952,63		952,63
31901301	FGTS	7.547,75		7.547,75	2.009,69		2.009,69	952,63		952,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.057,30		9.057,30	4.378,98		4.378,98	4.378,98		4.378,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	446,87		446,87	446,87		446,87	446,87		446,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	446,87		446,87	446,87		446,87	446,87		446,87
33	Outras Despesas Correntes	711.890,40	3.330,50	708.559,90	330.772,38		330.772,38	272.113,52		272.113,52
3390	Aplicações Diretas	711.890,40	3.330,50	708.559,90	330.772,38		330.772,38	272.113,52		272.113,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.528,63		4.528,63	1.498,05		1.498,05	1.488,99		1.488,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.528,63		4.528,63	1.498,05		1.498,05	1.488,99		1.488,99
339030	Material de Consumo	62.245,49		62.245,49	16.165,71		16.165,71	11.259,35		11.259,35
33903001	Combustíveis Automotivos	8.487,17		8.487,17	2.319,56		2.319,56	1.548,55		1.548,55
33903004	Gás Engarrafado	44.633,87		44.633,87	7.325,32		7.325,32	7.325,32		7.325,32
33903007	Gêneros de Alimentação	1.783,22		1.783,22	1.166,39		1.166,39	715,99		715,99
33903016	Material de Expediente	1.237,96		1.237,96	1.121,16		1.121,16	955,52		955,52
33903017	Material de Processamento de Dados	27,96		27,96	27,96		27,96	27,96		27,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	136,77		136,77	136,77		136,77	136,77		136,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	147,94		147,94	147,94		147,94	147,94		147,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	86,34		86,34	86,34		86,34	82,72		82,72
33903030	Material para Comunicações	300,70		300,70						
33903035	Material Hospitalar	4.694,07		4.694,07	3.443,14		3.443,14	48,26		48,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	709,49		709,49	391,13		391,13	270,32		270,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.022,24		3.022,24	1.318,73		1.318,73	1.318,73		1.318,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.485,40		1.485,40	724,38		724,38	724,38		724,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.536,84		1.536,84	594,35		594,35	594,35		594,35
339035	Serviços de Consultoria	54.359,34		54.359,34	13.553,70		13.553,70	4.044,64		4.044,64
33903501	Consultoria Contábil	2.451,51		2.451,51	1.050,66		1.050,66	1.050,66		1.050,66
33903502	Consultoria Jurídica	46.005,36		46.005,36	10.276,38		10.276,38	1.268,01		1.268,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.902,47		5.902,47	2.226,66		2.226,66	1.725,97		1.725,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.881,42	1.840,59	5.040,83	1.150,29		1.150,29	1.150,29		1.150,29
33903606	Serviços Técnicos	3.965,57	1.840,59	2.124,98	434,82		434,82	434,82		434,82
33903614	Locação de Imóveis	2.915,85		2.915,85	715,47		715,47	715,47		715,47
339037	Locação de Mão-de-obra	35.606,82		35.606,82	11.292,15		11.292,15	7.528,10		7.528,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	400.593,21	1.489,91	399.103,30	247.774,40		247.774,40	224.824,71		224.824,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	114,73		114,73	24,06		24,06	24,06		24,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.264,25	11,47	1.252,78	209,80		209,80	143,69		143,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.294,86		69.294,86	15.198,51		15.198,51	10.132,34		10.132,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.510,53		4.510,53	896,67		896,67	896,67		896,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.318,07		2.318,07	962,60		962,60	962,60		962,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.072,09		1.072,09	603,48		603,48	298,61		298,61
33903921	Multas Dedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903923	Juros	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica	211,34		211,34	61,96		61,96	46,32		46,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,38		60,38	21,46		21,46	17,84		17,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.207,64		1.207,64	23,33		23,33	23,33		23,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.309,89		70.309,89	62.102,41		62.102,41	62.102,41		62.102,41
33903935	Produções Jornalísticas	2.113,37		2.113,37	1.268,01		1.268,01	1.268,01		1.268,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	244.969,10	1.478,44	243.490,66	164.547,94		164.547,94	147.169,94		147.169,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	542,53		542,53	325,60		325,60	217,09		217,09
33903950	Serviços Judiciários	156,99		156,99						
33903953	Seguros em Geral	378,95		378,95	171,14		171,14	164,37		164,37
33903964	Serviços Bancários	90,57		90,57	36,60		36,60	36,60		36,60
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	691,38		691,38	691,38		691,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.043,87		128.043,87	33.988,31		33.988,31	16.531,95		16.531,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	75.701,45		75.701,45	18.925,35		18.925,35	6.308,45		6.308,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.263,77		32.263,77	9.784,42		9.784,42	5.204,98		5.204,98
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	1.114,71		1.114,71	854,69		854,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.546,70		2.546,70	937,14		937,14	937,14		937,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.782,66		12.782,66	3.087,88		3.087,88	3.087,88		3.087,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	126,80		126,80	95,40		95,40	95,40		95,40
339041	Contribuições	603,83		603,83	191,20		191,20	128,09		128,09
339046	Auxílio-alimentação	13.551,11		13.551,11	3.182,50		3.182,50	3.182,50		3.182,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,16		39,16	10,83		10,83	9,66		9,66
339049	Auxílio-Transporte	2.415,28		2.415,28	646,51		646,51	646,51		646,51
4	Despesas de Capital	10.078,17		10.078,17	3.383,81		3.383,81	568,31		568,31
44	Investimentos	10.078,17		10.078,17	3.383,81		3.383,81	568,31		568,31
4490	Aplicações Diretas	10.078,17		10.078,17	3.383,81		3.383,81	568,31		568,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.078,17		10.078,17	3.383,81		3.383,81	568,31		568,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,12		217,12						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	9.861,05		9.861,05	3.383,81		3.383,81	568,31		568,31
Total Grupo :		811.552,44	3.330,50	808.221,94	364.161,17	0,00	364.161,17	301.171,97	0,00	301.171,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							680.676,15			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							261.334,31			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							301.171,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							166.505,14			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							474.333,35			



**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 30/04/2024**

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	70.789,93	290,51	70.499,42	31.765,21		31.765,21	26.270,79		26.270,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.789,93	290,51	70.499,42	31.765,21		31.765,21	26.270,79		26.270,79
3	Despesas Correntes	69.910,84	290,51	69.620,33	31.470,05		31.470,05	26.221,22		26.221,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.814,21		7.814,21	2.617,24		2.617,24	2.485,10		2.485,10
3190	Aplicações Diretas	7.814,21		7.814,21	2.617,24		2.617,24	2.485,10		2.485,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.326,81		6.326,81	2.021,01		2.021,01	1.981,08		1.981,08
31901111	Empregado Público	6.326,81		6.326,81	2.021,01		2.021,01	1.981,08		1.981,08
319013	Obrigações Patronais	658,38		658,38	175,30		175,30	83,09		83,09
31901301	FGTS	658,38		658,38	175,30		175,30	83,09		83,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	790,05		790,05	381,96		381,96	381,96		381,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,97		38,97	38,97		38,97	38,97		38,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,97		38,97	38,97		38,97	38,97		38,97
33	Outras Despesas Correntes	62.096,63	290,51	61.806,12	28.852,81		28.852,81	23.736,12		23.736,12
3390	Aplicações Diretas	62.096,63	290,51	61.806,12	28.852,81		28.852,81	23.736,12		23.736,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	395,02		395,02	130,86		130,86	130,07		130,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	395,02		395,02	130,86		130,86	130,07		130,07
339030	Material de Consumo	5.429,56		5.429,56	1.410,13		1.410,13	982,15		982,15
33903001	Combustíveis Automotivos	740,32		740,32	202,33		202,33	135,08		135,08
33903004	Gás Engarrafado	3.893,32		3.893,32	638,97		638,97	638,97		638,97
33903007	Gêneros de Alimentação	155,55		155,55	101,76		101,76	62,47		62,47
33903016	Material de Expediente	107,99		107,99	97,80		97,80	83,35		83,35
33903017	Material de Processamento de Dados	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,54		7,54	7,54		7,54	7,22		7,22
33903030	Material para Comunicações	26,23		26,23						
33903035	Material Hospitalar	409,45		409,45	300,34		300,34	4,21		4,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,89		61,89	34,12		34,12	23,58		23,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	263,63		263,63	115,03		115,03	115,03		115,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	129,57		129,57	63,18		63,18	63,18		63,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,06		134,06	51,85		51,85	51,85		51,85
339035	Serviços de Consultoria	4.741,65		4.741,65	1.182,27		1.182,27	352,81		352,81
33903501	Consultoria Contábil	213,84		213,84	91,65		91,65	91,65		91,65
33903502	Consultoria Jurídica	4.012,95		4.012,95	896,40		896,40	110,61		110,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	514,86		514,86	194,22		194,22	150,55		150,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	600,24	160,55	439,69	100,33		100,33	100,33		100,33
33903606	Serviços Técnicos	345,90	160,55	185,35	37,92		37,92	37,92		37,92
33903614	Locação de Imóveis	254,34		254,34	62,41		62,41	62,41		62,41
339037	Locação de Mão-de-obra	3.105,91		3.105,91	984,99		984,99	656,66		656,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34.942,82	129,96	34.812,86	21.612,85		21.612,85	19.611,00		19.611,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,01		10,01	2,10		2,10	2,10		2,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,27	1,00	109,27	18,31		18,31	12,54		12,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.044,44		6.044,44	1.325,73		1.325,73	883,82		883,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393,42		393,42	78,21		78,21	78,21		78,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	202,20		202,20	83,98		83,98	83,98		83,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	93,51		93,51	52,64		52,64	26,05		26,05
33903921	Multas Dedutíveis	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,43		18,43	5,40		5,40	4,04		4,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,27		5,27	1,88		1,88	1,56		1,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,34		105,34	2,03		2,03	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.132,99		6.132,99	5.417,06		5.417,06	5.417,06		5.417,06
33903935	Produções Jornalísticas	184,34		184,34	110,61		110,61	110,61		110,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.239,13	128,96	21.239,17	14.353,18		14.353,18	12.837,33		12.837,33
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,32		47,32	28,39		28,39	18,93		18,93
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69						
33903953	Seguros em Geral	33,05		33,05	14,94		14,94	14,35		14,35
33903964	Serviços Bancários	7,90		7,90	3,19		3,19	3,19		3,19
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	60,30		60,30	60,30		60,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.169,01		11.169,01	2.964,75		2.964,75	1.442,07		1.442,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.603,29		6.603,29	1.650,81		1.650,81	550,27		550,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.814,31		2.814,31	853,49		853,49	454,03		454,03
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	399,42		399,42	97,23		97,23	74,55		74,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	222,14		222,14	81,75		81,75	81,75		81,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.115,00		1.115,00	269,36		269,36	269,36		269,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11,06		11,06	8,32		8,32	8,32		8,32
339041	Contribuições	52,67		52,67	16,66		16,66	11,16		11,16
339046	Auxílio-alimentação	1.182,03		1.182,03	277,60		277,60	277,60		277,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,41		3,41	0,94		0,94	0,84		0,84
339049	Auxílio-Transporte	210,68		210,68	56,40		56,40	56,40		56,40
4	Despesas de Capital	879,09		879,09	295,16		295,16	49,57		49,57
44	Investimentos	879,09		879,09	295,16		295,16	49,57		49,57
4490	Aplicações Diretas	879,09		879,09	295,16		295,16	49,57		49,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	879,09		879,09	295,16		295,16	49,57		49,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,94		18,94						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	860,15		860,15	295,16		295,16	49,57		49,57
Total Grupo :		70.789,93	290,51	70.499,42	31.765,21	0,00	31.765,21	26.270,79	0,00	26.270,79
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.577,21			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							17.373,93			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							26.270,79			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							14.334,76			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							43.345,59			



**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 30/04/2024**

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	68.021,32	279,15	67.742,17	30.522,85		30.522,85	25.243,34		25.243,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.021,32	279,15	67.742,17	30.522,85		30.522,85	25.243,34		25.243,34
3	Despesas Correntes	67.176,61	279,15	66.897,46	30.239,24		30.239,24	25.195,71		25.195,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.508,60		7.508,60	2.514,92		2.514,92	2.387,94		2.387,94
3190	Aplicações Diretas	7.508,60		7.508,60	2.514,92		2.514,92	2.387,94		2.387,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.079,36		6.079,36	1.941,97		1.941,97	1.903,60		1.903,60
31901111	Empregado Público	6.079,36		6.079,36	1.941,97		1.941,97	1.903,60		1.903,60
319013	Obrigações Patronais	632,63		632,63	168,46		168,46	79,85		79,85
31901301	FGTS	632,63		632,63	168,46		168,46	79,85		79,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	759,15		759,15	367,03		367,03	367,03		367,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,46		37,46	37,46		37,46	37,46		37,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,46		37,46	37,46		37,46	37,46		37,46
33	Outras Despesas Correntes	59.668,01	279,15	59.388,86	27.724,32		27.724,32	22.807,77		22.807,77
3390	Aplicações Diretas	59.668,01	279,15	59.388,86	27.724,32		27.724,32	22.807,77		22.807,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	379,55		379,55	125,78		125,78	125,02		125,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	379,55		379,55	125,78		125,78	125,02		125,02
339030	Material de Consumo	5.217,19		5.217,19	1.354,94		1.354,94	943,72		943,72
33903001	Combustíveis Automotivos	711,36		711,36	194,42		194,42	129,80		129,80
33903004	Gás Engarrafado	3.741,05		3.741,05	613,99		613,99	613,99		613,99
33903007	Gêneros de Alimentação	149,47		149,47	97,76		97,76	60,01		60,01
33903016	Material de Expediente	103,77		103,77	93,97		93,97	80,09		80,09
33903017	Material de Processamento de Dados	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,23		7,23	7,23		7,23	6,93		6,93
33903030	Material para Comunicações	25,20		25,20						
33903035	Material Hospitalar	393,44		393,44	288,59		288,59	4,05		4,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,47		59,47	32,78		32,78	22,65		22,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253,31		253,31	110,53		110,53	110,53		110,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	124,50		124,50	60,72		60,72	60,72		60,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	128,81		128,81	49,81		49,81	49,81		49,81
339035	Serviços de Consultoria	4.556,20		4.556,20	1.136,02		1.136,02	339,00		339,00
33903501	Consultoria Contábil	205,48		205,48	88,05		88,05	88,05		88,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.856,00		3.856,00	861,34		861,34	106,29		106,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	494,72		494,72	186,63		186,63	144,66		144,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	576,77	154,27	422,50	96,41		96,41	96,41		96,41
33903606	Serviços Técnicos	332,37	154,27	178,10	36,44		36,44	36,44		36,44
33903614	Locação de Imóveis	244,40		244,40	59,97		59,97	59,97		59,97
339037	Locação de Mão-de-obra	2.984,43		2.984,43	946,47		946,47	630,98		630,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.576,28	124,88	33.451,40	20.767,51		20.767,51	18.843,96		18.843,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,62		9,62	2,01		2,01	2,01		2,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	105,96	0,96	105,00	17,58		17,58	12,04		12,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.808,04		5.808,04	1.273,89		1.273,89	849,26		849,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	378,08		378,08	75,15		75,15	75,15		75,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	194,29		194,29	80,68		80,68	80,68		80,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	89,86		89,86	50,58		50,58	25,03		25,03
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27



**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 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903923	Juros	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,71		17,71	5,19		5,19	3,88		3,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,06		5,06	1,79		1,79	1,49		1,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	101,22		101,22	1,95		1,95	1,95		1,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.893,12		5.893,12	5.205,20		5.205,20	5.205,20		5.205,20
33903935	Produções Jornalísticas	177,13		177,13	106,29		106,29	106,29		106,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.532,43	123,92	20.408,51	13.791,81		13.791,81	12.335,25		12.335,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,47		45,47	27,28		27,28	18,19		18,19
33903950	Serviços Judiciários	13,16		13,16						
33903953	Seguros em Geral	31,76		31,76	14,34		14,34	13,77		13,77
33903964	Serviços Bancários	7,59		7,59	3,08		3,08	3,08		3,08
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	57,95		57,95	57,95		57,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.732,15		10.732,15	2.848,82		2.848,82	1.385,69		1.385,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.345,02		6.345,02	1.586,25		1.586,25	528,75		528,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.704,22		2.704,22	820,10		820,10	436,27		436,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	383,80		383,80	93,45		93,45	71,65		71,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	213,45		213,45	78,57		78,57	78,57		78,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.071,39		1.071,39	258,81		258,81	258,81		258,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,63		10,63	8,00		8,00	8,00		8,00
339041	Contribuições	50,61		50,61	16,00		16,00	10,72		10,72
339046	Auxílio-alimentação	1.135,80		1.135,80	266,75		266,75	266,75		266,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,28		3,28	0,91		0,91	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte	202,44		202,44	54,18		54,18	54,18		54,18
4	Despesas de Capital	844,71		844,71	283,61		283,61	47,63		47,63
44	Investimentos	844,71		844,71	283,61		283,61	47,63		47,63
4490	Aplicações Diretas	844,71		844,71	283,61		283,61	47,63		47,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	844,71		844,71	283,61		283,61	47,63		47,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,20		18,20						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	826,51		826,51	283,61		283,61	47,63		47,63
Total Grupo :		68.021,32	279,15	67.742,17	30.522,85	0,00	30.522,85	25.243,34	0,00	25.243,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.916,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.695,21			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							25.243,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							14.136,38			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							44.232,34			



**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 30/04/2024**

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
10	SAÚDE	34.353,46	140,98	34.212,48	15.415,21		15.415,21	12.748,85		12.748,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.353,46	140,98	34.212,48	15.415,21		15.415,21	12.748,85		12.748,85
3	Despesas Correntes	33.926,84	140,98	33.785,86	15.271,97		15.271,97	12.724,79		12.724,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.792,13		3.792,13	1.270,14		1.270,14	1.206,01		1.206,01
3190	Aplicações Diretas	3.792,13		3.792,13	1.270,14		1.270,14	1.206,01		1.206,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.070,31		3.070,31	980,77		980,77	961,39		961,39
31901111	Empregado Público	3.070,31		3.070,31	980,77		980,77	961,39		961,39
319013	Obrigações Patronais	319,50		319,50	85,08		85,08	40,33		40,33
31901301	FGTS	319,50		319,50	85,08		85,08	40,33		40,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	383,40		383,40	185,37		185,37	185,37		185,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33	Outras Despesas Correntes	30.134,71	140,98	29.993,73	14.001,83		14.001,83	11.518,78		11.518,78
3390	Aplicações Diretas	30.134,71	140,98	29.993,73	14.001,83		14.001,83	11.518,78		11.518,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	191,72		191,72	63,56		63,56	63,18		63,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	191,72		191,72	63,56		63,56	63,18		63,18
339030	Material de Consumo	2.634,88		2.634,88	684,31		684,31	476,61		476,61
33903001	Combustíveis Automotivos	359,27		359,27	98,19		98,19	65,55		65,55
33903004	Gás Engarrafado	1.889,37		1.889,37	310,08		310,08	310,08		310,08
33903007	Gêneros de Alimentação	75,49		75,49	49,39		49,39	30,31		30,31
33903016	Material de Expediente	52,41		52,41	47,46		47,46	40,45		40,45
33903017	Material de Processamento de Dados	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,65		3,65	3,65		3,65	3,50		3,50
33903030	Material para Comunicações	12,73		12,73						
33903035	Material Hospitalar	198,70		198,70	145,76		145,76	2,05		2,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,03		30,03	16,55		16,55	11,44		11,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,94		127,94	55,82		55,82	55,82		55,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	62,88		62,88	30,66		30,66	30,66		30,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,06		65,06	25,16		25,16	25,16		25,16
339035	Serviços de Consultoria	2.301,06		2.301,06	573,69		573,69	171,17		171,17
33903501	Consultoria Contábil	103,77		103,77	44,46		44,46	44,46		44,46
33903502	Consultoria Jurídica	1.947,43		1.947,43	435,00		435,00	53,67		53,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	249,86		249,86	94,23		94,23	73,04		73,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	291,29	77,91	213,38	48,70		48,70	48,70		48,70
33903606	Serviços Técnicos	167,86	77,91	89,95	18,41		18,41	18,41		18,41
33903614	Locação de Imóveis	123,43		123,43	30,29		30,29	30,29		30,29
339037	Locação de Mão-de-obra	1.507,25		1.507,25	477,99		477,99	318,66		318,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.957,30	63,07	16.894,23	10.488,42		10.488,42	9.516,95		9.516,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,86		4,86	1,02		1,02	1,02		1,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	53,52	0,49	53,03	8,89		8,89	6,09		6,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.933,28		2.933,28	643,35		643,35	428,90		428,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	190,94		190,94	37,95		37,95	37,95		37,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	98,13		98,13	40,76		40,76	40,76		40,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,38		45,38	25,55		25,55	12,64		12,64
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,95		8,95	2,62		2,62	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,56		2,56	0,91		0,91	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	51,12		51,12	0,99		0,99	0,99		0,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.976,25		2.976,25	2.628,83		2.628,83	2.628,83		2.628,83
33903935	Produções Jornalísticas	89,46		89,46	53,67		53,67	53,67		53,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.369,65	62,58	10.307,07	6.965,39		6.965,39	6.229,77		6.229,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,97		22,97	13,78		13,78	9,19		9,19
33903950	Serviços Judiciários	6,64		6,64						
33903953	Seguros em Geral	16,04		16,04	7,26		7,26	6,97		6,97
33903964	Serviços Bancários	3,83		3,83	1,54		1,54	1,54		1,54
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	29,26		29,26	29,26		29,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.420,18		5.420,18	1.438,70		1.438,70	699,77		699,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.204,48		3.204,48	801,12		801,12	267,04		267,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.365,74		1.365,74	414,17		414,17	220,32		220,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	193,84		193,84	47,16		47,16	36,16		36,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	107,81		107,81	39,66		39,66	39,66		39,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	541,10		541,10	130,71		130,71	130,71		130,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,37		5,37	4,04		4,04	4,04		4,04
339041	Contribuições	25,56		25,56	8,10		8,10	5,43		5,43
339046	Auxílio-alimentação	573,63		573,63	134,72		134,72	134,72		134,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,66		1,66	0,46		0,46	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte	102,24		102,24	27,36		27,36	27,36		27,36
4	Despesas de Capital	426,62		426,62	143,24		143,24	24,06		24,06
44	Investimentos	426,62		426,62	143,24		143,24	24,06		24,06
4490	Aplicações Diretas	426,62		426,62	143,24		143,24	24,06		24,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	426,62		426,62	143,24		143,24	24,06		24,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,19		9,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	417,43		417,43	143,24		143,24	24,06		24,06
Total Grupo :		34.353,46	140,98	34.212,48	15.415,21	0,00	15.415,21	12.748,85	0,00	12.748,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							26.557,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.010,87			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							12.748,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.004,78			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							21.815,22			



**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 30/04/2024**

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	102.495,81	420,63	102.075,18	45.992,22		45.992,22	38.036,91		38.036,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.495,81	420,63	102.075,18	45.992,22		45.992,22	38.036,91		38.036,91
3	Despesas Correntes	101.222,98	420,63	100.802,35	45.564,85		45.564,85	37.965,13		37.965,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.314,09		11.314,09	3.789,51		3.789,51	3.598,19		3.598,19
3190	Aplicações Diretas	11.314,09		11.314,09	3.789,51		3.789,51	3.598,19		3.598,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.160,50		9.160,50	2.926,21		2.926,21	2.868,39		2.868,39
31901111	Empregado Público	9.160,50		9.160,50	2.926,21		2.926,21	2.868,39		2.868,39
319013	Obrigações Patronais	953,25		953,25	253,81		253,81	120,31		120,31
31901301	FGTS	953,25		953,25	253,81		253,81	120,31		120,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.143,90		1.143,90	553,05		553,05	553,05		553,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
33	Outras Despesas Correntes	89.908,89	420,63	89.488,26	41.775,34		41.775,34	34.366,94		34.366,94
3390	Aplicações Diretas	89.908,89	420,63	89.488,26	41.775,34		41.775,34	34.366,94		34.366,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	571,97		571,97	189,29		189,29	188,15		188,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	571,97		571,97	189,29		189,29	188,15		188,15
339030	Material de Consumo	7.861,35		7.861,35	2.041,67		2.041,67	1.422,01		1.422,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,89		1.071,89	292,96		292,96	195,58		195,58
33903004	Gás Engarrafado	5.637,08		5.637,08	925,15		925,15	925,15		925,15
33903007	Gêneros de Alimentação	225,21		225,21	147,31		147,31	90,43		90,43
33903016	Material de Expediente	156,35		156,35	141,61		141,61	120,69		120,69
33903017	Material de Processamento de Dados	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,27		17,27	17,27		17,27	17,27		17,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,68		18,68	18,68		18,68	18,68		18,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,91		10,91	10,91		10,91	10,45		10,45
33903030	Material para Comunicações	37,98		37,98						
33903035	Material Hospitalar	592,84		592,84	434,85		434,85	6,09		6,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,61		89,61	49,40		49,40	34,14		34,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	381,70		381,70	166,57		166,57	166,57		166,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,60		187,60	91,50		91,50	91,50		91,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	194,10		194,10	75,07		75,07	75,07		75,07
339035	Serviços de Consultoria	6.865,37		6.865,37	1.711,75		1.711,75	510,79		510,79
33903501	Consultoria Contábil	309,62		309,62	132,69		132,69	132,69		132,69
33903502	Consultoria Jurídica	5.810,29		5.810,29	1.297,87		1.297,87	160,14		160,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	745,46		745,46	281,19		281,19	217,96		217,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	869,09	232,46	636,63	145,27		145,27	145,27		145,27
33903606	Serviços Técnicos	500,83	232,46	268,37	54,91		54,91	54,91		54,91
33903614	Locação de Imóveis	368,26		368,26	90,36		90,36	90,36		90,36
339037	Locação de Mão-de-obra	4.497,00		4.497,00	1.426,14		1.426,14	950,76		950,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.593,30	188,17	50.405,13	31.292,91		31.292,91	28.394,45		28.394,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,49		14,49	3,03		3,03	3,03		3,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	159,67	1,45	158,22	26,50		26,50	18,15		18,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.751,66		8.751,66	1.919,52		1.919,52	1.279,68		1.279,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	569,67		569,67	113,25		113,25	113,25		113,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	292,77		292,77	121,56		121,56	121,56		121,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	135,40		135,40	76,21		76,21	37,71		37,71
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,69		26,69	7,83		7,83	5,85		5,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,63		7,63	2,71		2,71	2,25		2,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	152,52		152,52	2,95		2,95	2,95		2,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.879,85		8.879,85	7.843,29		7.843,29	7.843,29		7.843,29
33903935	Produções Jornalísticas	266,91		266,91	160,14		160,14	160,14		160,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.938,57	186,72	30.751,85	20.781,73		20.781,73	18.586,96		18.586,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,52		68,52	41,11		41,11	27,41		27,41
33903950	Serviços Judiciários	19,83		19,83						
33903953	Seguros em Geral	47,87		47,87	21,64		21,64	20,78		20,78
33903964	Serviços Bancários	11,44		11,44	4,62		4,62	4,62		4,62
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	87,32		87,32	87,32		87,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.171,42		16.171,42	4.292,62		4.292,62	2.087,95		2.087,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.560,78		9.560,78	2.390,19		2.390,19	796,73		796,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.074,79		4.074,79	1.235,76		1.235,76	657,39		657,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	578,32		578,32	140,76		140,76	107,92		107,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	321,64		321,64	118,38		118,38	118,38		118,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.614,40		1.614,40	390,00		390,00	390,00		390,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,01		16,01	12,05		12,05	12,05		12,05
339041	Contribuições	76,26		76,26	24,16		24,16	16,18		16,18
339046	Auxílio-alimentação	1.711,45		1.711,45	401,94		401,94	401,94		401,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,94		4,94	1,37		1,37	1,22		1,22
339049	Auxílio-Transporte	305,04		305,04	81,65		81,65	81,65		81,65
4	Despesas de Capital	1.272,83		1.272,83	427,37		427,37	71,78		71,78
44	Investimentos	1.272,83		1.272,83	427,37		427,37	71,78		71,78
4490	Aplicações Diretas	1.272,83		1.272,83	427,37		427,37	71,78		71,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.272,83		1.272,83	427,37		427,37	71,78		71,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,42		27,42						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.245,41		1.245,41	427,37		427,37	71,78		71,78
Total Grupo :		102.495,81	420,63	102.075,18	45.992,22	0,00	45.992,22	38.036,91	0,00	38.036,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							88.671,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							44.784,39			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							38.036,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							20.978,47			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							74.440,53			



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 30/04/2024

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903923	Juros	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,92		10,92	3,20		3,20	2,39		2,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,12		3,12	1,11		1,11	0,92		0,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	62,40		62,40	1,21		1,21	1,21		1,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.632,98		3.632,98	3.208,89		3.208,89	3.208,89		3.208,89
33903935	Produções Jornalísticas	109,20		109,20	65,52		65,52	65,52		65,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.657,80	76,39	12.581,41	8.502,36		8.502,36	7.604,42		7.604,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,03		28,03	16,83		16,83	11,22		11,22
33903950	Serviços Judiciários	8,11		8,11						
33903953	Seguros em Geral	19,58		19,58	8,86		8,86	8,51		8,51
33903964	Serviços Bancários	4,68		4,68	1,89		1,89	1,89		1,89
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	35,73		35,73	35,73		35,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.616,15		6.616,15	1.756,20		1.756,20	854,22		854,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.911,57		3.911,57	977,88		977,88	325,96		325,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.667,09		1.667,09	505,57		505,57	268,95		268,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	236,62		236,62	57,60		57,60	44,16		44,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	131,59		131,59	48,42		48,42	48,42		48,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	660,49		660,49	159,56		159,56	159,56		159,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,55		6,55	4,93		4,93	4,93		4,93
339041	Contribuições	31,20		31,20	9,86		9,86	6,61		6,61
339046	Auxílio-alimentação	700,20		700,20	164,44		164,44	164,44		164,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	0,57		0,57	0,51		0,51
339049	Auxílio-Transporte	124,80		124,80	33,41		33,41	33,41		33,41
4	Despesas de Capital	520,76		520,76	174,85		174,85	29,37		29,37
44	Investimentos	520,76		520,76	174,85		174,85	29,37		29,37
4490	Aplicações Diretas	520,76		520,76	174,85		174,85	29,37		29,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	520,76		520,76	174,85		174,85	29,37		29,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,22		11,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	509,54		509,54	174,85		174,85	29,37		29,37
Total Grupo :		41.933,74	172,09	41.761,65	18.816,59	0,00	18.816,59	15.561,89	0,00	15.561,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-601,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.291,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.561,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.660,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.532,29



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 30/04/2024

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	55.978,93	229,73	55.749,20	25.118,80		25.118,80	20.773,98		20.773,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.978,93	229,73	55.749,20	25.118,80		25.118,80	20.773,98		20.773,98
3	Despesas Correntes	55.283,76	229,73	55.054,03	24.885,39		24.885,39	20.734,78		20.734,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.179,28		6.179,28	2.069,68		2.069,68	1.965,20		1.965,20
3190	Aplicações Diretas	6.179,28		6.179,28	2.069,68		2.069,68	1.965,20		1.965,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.003,07		5.003,07	1.598,18		1.598,18	1.566,60		1.566,60
31901111	Empregado Público	5.003,07		5.003,07	1.598,18		1.598,18	1.566,60		1.566,60
319013	Obrigações Patronais	520,63		520,63	138,61		138,61	65,71		65,71
31901301	FGTS	520,63		520,63	138,61		138,61	65,71		65,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	624,75		624,75	302,06		302,06	302,06		302,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,83		30,83	30,83		30,83	30,83		30,83
33	Outras Despesas Correntes	49.104,48	229,73	48.874,75	22.815,71		22.815,71	18.769,58		18.769,58
3390	Aplicações Diretas	49.104,48	229,73	48.874,75	22.815,71		22.815,71	18.769,58		18.769,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	312,40		312,40	103,14		103,14	102,52		102,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	312,40		312,40	103,14		103,14	102,52		102,52
339030	Material de Consumo	4.293,52		4.293,52	1.115,04		1.115,04	776,62		776,62
33903001	Combustíveis Automotivos	585,43		585,43	160,00		160,00	106,82		106,82
33903004	Gás Engarrafado	3.078,73		3.078,73	505,28		505,28	505,28		505,28
33903007	Gêneros de Alimentação	123,00		123,00	80,46		80,46	49,39		49,39
33903016	Material de Expediente	85,38		85,38	77,32		77,32	65,90		65,90
33903017	Material de Processamento de Dados	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,95		5,95	5,95		5,95	5,70		5,70
33903030	Material para Comunicações	20,74		20,74						
33903035	Material Hospitalar	323,79		323,79	237,50		237,50	3,33		3,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,94		48,94	26,97		26,97	18,64		18,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208,47		208,47	90,98		90,98	90,98		90,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	102,46		102,46	49,98		49,98	49,98		49,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	106,01		106,01	41,00		41,00	41,00		41,00
339035	Serviços de Consultoria	3.749,56		3.749,56	934,94		934,94	279,02		279,02
33903501	Consultoria Contábil	169,10		169,10	72,48		72,48	72,48		72,48
33903502	Consultoria Jurídica	3.173,33		3.173,33	708,86		708,86	87,48		87,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	407,13		407,13	153,60		153,60	119,06		119,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	474,67	126,96	347,71	79,34		79,34	79,34		79,34
33903606	Serviços Técnicos	273,54	126,96	146,58	30,00		30,00	30,00		30,00
33903614	Locação de Imóveis	201,13		201,13	49,34		49,34	49,34		49,34
339037	Locação de Mão-de-obra	2.456,07		2.456,07	778,89		778,89	519,26		519,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.631,98	102,77	27.529,21	17.090,90		17.090,90	15.507,89		15.507,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,91		7,91	1,65		1,65	1,65		1,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	87,21	0,79	86,42	14,47		14,47	9,91		9,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.779,79		4.779,79	1.048,35		1.048,35	698,90		698,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	311,14		311,14	61,86		61,86	61,86		61,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	159,89		159,89	66,42		66,42	66,42		66,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,95		73,95	41,63		41,63	20,60		20,60
33903921	Multas Dedutíveis	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903923	Juros	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,58		14,58	4,28		3,20			3,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	1,48		1,23			1,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	83,30		83,30	1,61		1,61			1,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.849,81		4.849,81	4.283,65		4.283,65	4.283,65		4.283,65
33903935	Produções Jornalísticas	145,78		145,78	87,48		87,48			87,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.897,37	101,98	16.795,39	11.350,11		11.350,11	10.151,42		10.151,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,42		37,42	22,45		22,45	14,97		14,97
33903950	Serviços Judiciários	10,83		10,83						
33903953	Seguros em Geral	26,14		26,14	11,82		11,82	11,35		11,35
33903964	Serviços Bancários	6,25		6,25	2,53		2,53			2,53
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	47,70		47,70	47,70		47,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.832,13		8.832,13	2.344,42		2.344,42	1.140,32		1.140,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.221,69		5.221,69	1.305,42		1.305,42	435,14		435,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.225,47		2.225,47	674,91		674,91	359,03		359,03
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	315,85		315,85	76,89		76,89	58,95		58,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,66		175,66	64,65		64,65	64,65		64,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	881,72		881,72	212,98		212,98	212,98		212,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,75		8,75	6,58		6,58	6,58		6,58
339041	Contribuições	41,65		41,65	13,18		13,18	8,83		8,83
339046	Auxílio-alimentação	934,73		934,73	219,52		219,52	219,52		219,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	0,75		0,75	0,67		0,67
339049	Auxílio-Transporte	166,60		166,60	44,61		44,61	44,61		44,61
4	Despesas de Capital	695,17		695,17	233,41		233,41	39,20		39,20
44	Investimentos	695,17		695,17	233,41		233,41	39,20		39,20
4490	Aplicações Diretas	695,17		695,17	233,41		233,41	39,20		39,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	695,17		695,17	233,41		233,41	39,20		39,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,98		14,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	680,19		680,19	233,41		233,41	39,20		39,20
Total Grupo :		55.978,93	229,73	55.749,20	25.118,80	0,00	25.118,80	20.773,98	0,00	20.773,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.940,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.080,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.773,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.357,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.889,98



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 30/04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Inedutíveis	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903923	Juros	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,06		58,06	17,03		17,03	12,73		12,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,59		16,59	5,89		5,89	4,90		4,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	331,76		331,76	6,41		6,41	6,41		6,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.315,36		19.315,36	17.060,62		17.060,62	17.060,62		17.060,62
33903935	Produções Jornalísticas	580,58		580,58	348,36		348,36	348,36		348,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	67.297,33	406,15	66.891,18	45.204,22		45.204,22	40.430,18		40.430,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	149,04		149,04	89,45		89,45	59,64		59,64
33903950	Serviços Judiciários	43,13		43,13						
33903953	Seguros em Geral	104,11		104,11	47,00		47,00	45,14		45,14
33903964	Serviços Bancários	24,88		24,88	10,06		10,06	10,06		10,06
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	189,94		189,94	189,94		189,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.175,89		35.175,89	9.337,15		9.337,15	4.541,59		4.541,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.796,53		20.796,53	5.199,12		5.199,12	1.733,04		1.733,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.863,41		8.863,41	2.687,96		2.687,96	1.429,90		1.429,90
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	306,21		306,21	234,79		234,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	699,62		699,62	257,43		257,43	257,43		257,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.511,62		3.511,62	848,29		848,29	848,29		848,29
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34,83		34,83	26,21		26,21	26,21		26,21
339041	Contribuições	165,88		165,88	52,52		52,52	35,18		35,18
339046	Auxílio-alimentação	3.722,73		3.722,73	874,28		874,28	874,28		874,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,76		10,76	2,98		2,98	2,66		2,66
339049	Auxílio-Transporte	663,52		663,52	177,62		177,62	177,62		177,62
4	Despesas de Capital	2.768,66		2.768,66	929,60		929,60	156,13		156,13
44	Investimentos	2.768,66		2.768,66	929,60		929,60	156,13		156,13
4490	Aplicações Diretas	2.768,66		2.768,66	929,60		929,60	156,13		156,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.768,66		2.768,66	929,60		929,60	156,13		156,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,65		59,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.709,01		2.709,01	929,60		929,60	156,13		156,13
Total Grupo :		222.947,80	914,94	222.032,86	100.041,38	0,00	100.041,38	82.737,12	0,00	82.737,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.095,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	97.419,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	82.737,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	47.068,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	165.709,66



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 30/04/2024

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	46.516,93	190,90	46.326,03	20.873,03		20.873,03	17.262,58		17.262,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.516,93	190,90	46.326,03	20.873,03		20.873,03	17.262,58		17.262,58
3	Despesas Correntes	45.939,28	190,90	45.748,38	20.679,08		20.679,08	17.230,01		17.230,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.134,83		5.134,83	1.719,86		1.719,86	1.633,03		1.633,03
3190	Aplicações Diretas	5.134,83		5.134,83	1.719,86		1.719,86	1.633,03		1.633,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.157,43		4.157,43	1.328,04		1.328,04	1.301,80		1.301,80
31901111	Empregado Público	4.157,43		4.157,43	1.328,04		1.328,04	1.301,80		1.301,80
319013	Obrigações Patronais	432,63		432,63	115,20		115,20	54,61		54,61
31901301	FGTS	432,63		432,63	115,20		115,20	54,61		54,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	519,15		519,15	251,00		251,00	251,00		251,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
33	Outras Despesas Correntes	40.804,45	190,90	40.613,55	18.959,22		18.959,22	15.596,98		15.596,98
3390	Aplicações Diretas	40.804,45	190,90	40.613,55	18.959,22		18.959,22	15.596,98		15.596,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	259,55		259,55	85,73		85,73	85,21		85,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	259,55		259,55	85,73		85,73	85,21		85,21
339030	Material de Consumo	3.567,82		3.567,82	926,59		926,59	645,36		645,36
33903001	Combustíveis Automotivos	486,47		486,47	132,95		132,95	88,76		88,76
33903004	Gás Engarrafado	2.558,34		2.558,34	419,88		419,88	419,88		419,88
33903007	Gêneros de Alimentação	102,21		102,21	66,86		66,86	41,03		41,03
33903016	Material de Expediente	70,95		70,95	64,26		64,26	54,77		54,77
33903017	Material de Processamento de Dados	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,95		4,95	4,95		4,95	4,74		4,74
33903030	Material para Comunicações	17,24		17,24						
33903035	Material Hospitalar	269,06		269,06	197,35		197,35	2,76		2,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,67		40,67	22,41		22,41	15,49		15,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,23		173,23	75,59		75,59	75,59		75,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,14		85,14	41,52		41,52	41,52		41,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,09		88,09	34,07		34,07	34,07		34,07
339035	Serviços de Consultoria	3.115,80		3.115,80	776,87		776,87	231,82		231,82
33903501	Consultoria Contábil	140,52		140,52	60,21		60,21	60,21		60,21
33903502	Consultoria Jurídica	2.636,95		2.636,95	589,04		589,04	72,69		72,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	338,33		338,33	127,62		127,62	98,92		98,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	394,44	105,50	288,94	65,94		65,94	65,94		65,94
33903606	Serviços Técnicos	227,30	105,50	121,80	24,93		24,93	24,93		24,93
33903614	Locação de Imóveis	167,14		167,14	41,01		41,01	41,01		41,01
339037	Locação de Mão-de-obra	2.040,93		2.040,93	647,25		647,25	431,50		431,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.961,39	85,40	22.875,99	14.202,02		14.202,02	12.886,58		12.886,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,58		6,58	1,38		1,38	1,38		1,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,47	0,66	71,81	12,03		12,03	8,24		8,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.971,87		3.971,87	871,14		871,14	580,76		580,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	258,53		258,53	51,39		51,39	51,39		51,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,87		132,87	55,17		55,17	55,17		55,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,46		61,46	34,59		34,59	17,12		17,12
33903921	Multas Dedutíveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	
33903922	Multas Indedutíveis	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	
33903923	Juros	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08	
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,11		12,11	3,55		3,55	2,65		2,65	
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,46		3,46	1,24		1,24	1,03		1,03	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	69,22		69,22	1,34		1,34	1,34		1,34	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.030,06		4.030,06	3.559,60		3.559,60	3.559,60		3.559,60	
33903935	Produções Jornalísticas	121,14		121,14	72,69		72,69	72,69		72,69	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.041,23	84,74	13.956,49	9.431,62		9.431,62	8.435,54		8.435,54	
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,10		31,10	18,66		18,66	12,44		12,44	
33903950	Serviços Judiciários	9,00		9,00							
33903953	Seguros em Geral	21,72		21,72	9,82		9,82	9,43		9,43	
33903964	Serviços Bancários	5,19		5,19	2,10		2,10	2,10		2,10	
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	39,62		39,62	39,62		39,62	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.339,27		7.339,27	1.948,18		1.948,18	947,61		947,61	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.339,09		4.339,09	1.084,77		1.084,77	361,59		361,59	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.849,30		1.849,30	560,83		560,83	298,34		298,34	
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	262,47		262,47	63,90		63,90	49,00		49,00	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	145,97		145,97	53,73		53,73	53,73		53,73	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	732,68		732,68	176,99		176,99	176,99		176,99	
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,27		7,27	5,47		5,47	5,47		5,47	
339041	Contribuições	34,61		34,61	10,94		10,94	7,33		7,33	
339046	Auxílio-alimentação	776,72		776,72	182,42		182,42	182,42		182,42	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,25		2,25	0,63		0,63	0,56		0,56	
339049	Auxílio-Transporte	138,44		138,44	37,06		37,06	37,06		37,06	
4	Despesas de Capital	577,65		577,65	193,95		193,95	32,57		32,57	
44	Investimentos	577,65		577,65	193,95		193,95	32,57		32,57	
4490	Aplicações Diretas	577,65		577,65	193,95		193,95	32,57		32,57	
449052	Equipamentos e Material Permanente	577,65		577,65	193,95		193,95	32,57		32,57	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,44		12,44							
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	565,21		565,21	193,95		193,95	32,57		32,57	
Total Grupo :		46.516,93	190,90	46.326,03	20.873,03	0,00	20.873,03	17.262,58	0,00	17.262,58	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								14.542,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								11.417,21			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								17.262,58			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								9.815,78			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-1.118,49			



**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 30/04/2024**

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
10	SAÚDE	35.200,25	144,46	35.055,79	15.794,78		15.794,78	13.062,72		13.062,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.200,25	144,46	35.055,79	15.794,78		15.794,78	13.062,72		13.062,72
3	Despesas Correntes	34.763,12	144,46	34.618,66	15.648,02		15.648,02	13.038,07		13.038,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.885,60		3.885,60	1.301,43		1.301,43	1.235,73		1.235,73
3190	Aplicações Diretas	3.885,60		3.885,60	1.301,43		1.301,43	1.235,73		1.235,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.145,99		3.145,99	1.004,96		1.004,96	985,10		985,10
31901111	Empregado Público	3.145,99		3.145,99	1.004,96		1.004,96	985,10		985,10
319013	Obrigações Patronais	327,38		327,38	87,16		87,16	41,32		41,32
31901301	FGTS	327,38		327,38	87,16		87,16	41,32		41,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,85		392,85	189,93		189,93	189,93		189,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33	Outras Despesas Correntes	30.877,52	144,46	30.733,06	14.346,59		14.346,59	11.802,34		11.802,34
3390	Aplicações Diretas	30.877,52	144,46	30.733,06	14.346,59		14.346,59	11.802,34		11.802,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	196,45		196,45	64,80		64,80	64,41		64,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	196,45		196,45	64,80		64,80	64,41		64,41
339030	Material de Consumo	2.699,83		2.699,83	701,15		701,15	488,34		488,34
33903001	Combustíveis Automotivos	368,13		368,13	100,60		100,60	67,16		67,16
33903004	Gás Engarrafado	1.935,94		1.935,94	317,72		317,72	317,72		317,72
33903007	Gêneros de Alimentação	77,35		77,35	50,58		50,58	31,05		31,05
33903016	Material de Expediente	53,69		53,69	48,62		48,62	41,44		41,44
33903017	Material de Processamento de Dados	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,75		3,75	3,75		3,75	3,59		3,59
33903030	Material para Comunicações	13,04		13,04						
33903035	Material Hospitalar	203,60		203,60	149,35		149,35	2,09		2,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,77		30,77	16,97		16,97	11,73		11,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,09		131,09	57,19		57,19	57,19		57,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	64,43		64,43	31,41		31,41	31,41		31,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	66,66		66,66	25,78		25,78	25,78		25,78
339035	Serviços de Consultoria	2.357,76		2.357,76	587,88		587,88	175,44		175,44
33903501	Consultoria Contábil	106,33		106,33	45,57		45,57	45,57		45,57
33903502	Consultoria Jurídica	1.995,43		1.995,43	445,71		445,71	54,99		54,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	256,00		256,00	96,60		96,60	74,88		74,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	298,47	79,83	218,64	49,87		49,87	49,87		49,87
33903606	Serviços Técnicos	172,00	79,83	92,17	18,85		18,85	18,85		18,85
33903614	Locação de Imóveis	126,47		126,47	31,02		31,02	31,02		31,02
339037	Locação de Mão-de-obra	1.544,41		1.544,41	489,78		489,78	326,52		326,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.375,34	64,63	17.310,71	10.746,91		10.746,91	9.751,49		9.751,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,98		4,98	1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,84	0,50	54,34	9,11		9,11	6,24		6,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.005,59		3.005,59	659,22		659,22	439,48		439,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	195,65		195,65	38,88		38,88	38,88		38,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100,54		100,54	41,77		41,77	41,77		41,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,50		46,50	26,17		26,17	12,95		12,95
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903923	Juros	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,17		9,17	2,70		2,70	2,02		2,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,62		2,62	0,93		0,93	0,77		0,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	52,38		52,38	1,01		1,01	1,01		1,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.049,61		3.049,61	2.693,61		2.693,61	2.693,61		2.693,61
33903935	Produções Jornalísticas	91,67		91,67	54,99		54,99	54,99		54,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.625,27	64,13	10.561,14	7.137,06		7.137,06	6.383,31		6.383,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,53		23,53	14,13		14,13	9,42		9,42
33903950	Serviços Judiciários	6,81		6,81						
33903953	Seguros em Geral	16,44		16,44	7,42		7,42	7,13		7,13
33903964	Serviços Bancários	3,93		3,93	1,58		1,58	1,58		1,58
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	29,98		29,98	29,98		29,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.553,75		5.553,75	1.474,20		1.474,20	717,05		717,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.283,46		3.283,46	820,86		820,86	273,62		273,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,41		1.399,41	424,37		424,37	225,74		225,74
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	198,61		198,61	48,36		48,36	37,08		37,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	110,46		110,46	40,65		40,65	40,65		40,65
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	554,43		554,43	133,94		133,94	133,94		133,94
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,50		5,50	4,14		4,14	4,14		4,14
339041	Contribuições	26,19		26,19	8,28		8,28	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação	587,77		587,77	138,03		138,03	138,03		138,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	0,47		0,47	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	104,76		104,76	28,03		28,03	28,03		28,03
4	Despesas de Capital	437,13		437,13	146,76		146,76	24,65		24,65
44	Investimentos	437,13		437,13	146,76		146,76	24,65		24,65
4490	Aplicações Diretas	437,13		437,13	146,76		146,76	24,65		24,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	437,13		437,13	146,76		146,76	24,65		24,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,42		9,42						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	427,71		427,71	146,76		146,76	24,65		24,65
Total Grupo :		35.200,25	144,46	35.055,79	15.794,78	0,00	15.794,78	13.062,72	0,00	13.062,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.228,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.012,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.062,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.651,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.526,25



**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 30/04/2024**

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	228.041,54	935,84	227.105,70	102.327,25		102.327,25	84.627,62		84.627,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	228.041,54	935,84	227.105,70	102.327,25		102.327,25	84.627,62		84.627,62
3	Despesas Correntes	225.209,64	935,84	224.273,80	101.376,42		101.376,42	84.467,93		84.467,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.172,57		25.172,57	8.431,22		8.431,22	8.005,56		8.005,56
3190	Aplicações Diretas	25.172,57		25.172,57	8.431,22		8.431,22	8.005,56		8.005,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.381,07		20.381,07	6.510,47		6.510,47	6.381,84		6.381,84
31901111	Empregado Público	20.381,07		20.381,07	6.510,47		6.510,47	6.381,84		6.381,84
319013	Obrigações Patronais	2.120,88		2.120,88	564,72		564,72	267,69		267,69
31901301	FGTS	2.120,88		2.120,88	564,72		564,72	267,69		267,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.545,05		2.545,05	1.230,46		1.230,46	1.230,46		1.230,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	125,57		125,57	125,57		125,57	125,57		125,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	125,57		125,57	125,57		125,57	125,57		125,57
33	Outras Despesas Correntes	200.037,07	935,84	199.101,23	92.945,20		92.945,20	76.462,37		76.462,37
3390	Aplicações Diretas	200.037,07	935,84	199.101,23	92.945,20		92.945,20	76.462,37		76.462,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.272,52		1.272,52	420,98		420,98	418,43		418,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.272,52		1.272,52	420,98		420,98	418,43		418,43
339030	Material de Consumo	17.490,63		17.490,63	4.542,47		4.542,47	3.163,80		3.163,80
33903001	Combustíveis Automotivos	2.384,85		2.384,85	651,78		651,78	435,13		435,13
33903004	Gás Engarrafado	12.541,87		12.541,87	2.058,37		2.058,37	2.058,37		2.058,37
33903007	Gêneros de Alimentação	501,08		501,08	327,76		327,76	201,19		201,19
33903016	Material de Expediente	347,85		347,85	315,04		315,04	268,50		268,50
33903017	Material de Processamento de Dados	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,43		38,43	38,43		38,43	38,43		38,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,26		24,26	24,26		24,26	23,24		23,24
33903030	Material para Comunicações	84,50		84,50						
33903035	Material Hospitalar	1.319,01		1.319,01	967,50		967,50	13,56		13,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	199,36		199,36	109,91		109,91	75,96		75,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	849,23		849,23	370,56		370,56	370,56		370,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	417,39		417,39	203,55		203,55	203,55		203,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção	431,84		431,84	167,01		167,01	167,01		167,01
339035	Serviços de Consultoria	15.274,65		15.274,65	3.808,52		3.808,52	1.136,53		1.136,53
33903501	Consultoria Contábil	688,86		688,86	295,23		295,23	295,23		295,23
33903502	Consultoria Jurídica	12.927,24		12.927,24	2.887,61		2.887,61	356,31		356,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.658,55		1.658,55	625,68		625,68	484,99		484,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.933,63	517,19	1.416,44	323,22		323,22	323,22		323,22
33903606	Serviços Técnicos	1.114,30	517,19	597,11	122,18		122,18	122,18		122,18
33903614	Locação de Imóveis	819,33		819,33	201,04		201,04	201,04		201,04
339037	Locação de Mão-de-obra	10.005,32		10.005,32	3.173,04		3.173,04	2.115,36		2.115,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112.564,36	418,65	112.145,71	69.623,19		69.623,19	63.174,44		63.174,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,24		32,24	6,75		6,75	6,75		6,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	355,24	3,22	352,02	58,96		58,96	40,38		40,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.471,46		19.471,46	4.270,71		4.270,71	2.847,14		2.847,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.267,42		1.267,42	251,97		251,97	251,97		251,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	651,35		651,35	270,47		270,47	270,47		270,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	301,24		301,24	169,58		169,58	83,91		83,91
33903921	Multas Dedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903923	Juros	5,30		5,30	5,30		5,30	5,30		5,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,38		59,38	17,42		17,42	13,02		13,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,97		16,97	6,03		6,03	5,01		5,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	339,34		339,34	6,55		6,55	6,55		6,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.756,69		19.756,69	17.450,43		17.450,43	17.450,43		17.450,43
33903935	Produções Jornalísticas	593,85		593,85	356,31		356,31	356,31		356,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	68.834,92	415,43	68.419,49	46.237,04		46.237,04	41.353,92		41.353,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	152,45		152,45	91,49		91,49	61,00		61,00
33903950	Serviços Judiciários	44,11		44,11						
33903953	Seguros em Geral	106,48		106,48	48,08		48,08	46,18		46,18
33903964	Serviços Bancários	25,45		25,45	10,28		10,28	10,28		10,28
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	194,26		194,26	194,26		194,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.979,60		35.979,60	9.550,55		9.550,55	4.645,41		4.645,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.271,68		21.271,68	5.317,92		5.317,92	1.772,64		1.772,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.065,94		9.065,94	2.749,38		2.749,38	1.462,58		1.462,58
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	313,22		313,22	240,16		240,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	715,60		715,60	263,34		263,34	263,34		263,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.591,86		3.591,86	867,68		867,68	867,68		867,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35,63		35,63	26,81		26,81	26,81		26,81
339041	Contribuições	169,67		169,67	53,70		53,70	35,98		35,98
339046	Auxílio-alimentação	3.807,78		3.807,78	894,26		894,26	894,26		894,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00		11,00	3,04		3,04	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	678,68		678,68	181,67		181,67	181,67		181,67
4	Despesas de Capital	2.831,90		2.831,90	950,83		950,83	159,69		159,69
44	Investimentos	2.831,90		2.831,90	950,83		950,83	159,69		159,69
4490	Aplicações Diretas	2.831,90		2.831,90	950,83		950,83	159,69		159,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.831,90		2.831,90	950,83		950,83	159,69		159,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,01		61,01						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.770,89		2.770,89	950,83		950,83	159,69		159,69
Total Grupo :		228.041,54	935,84	227.105,70	102.327,25	0,00	102.327,25	84.627,62	0,00	84.627,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							180.357,62			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							99.640,52			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							84.627,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							47.850,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							147.520,03			



**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 30/04/2024**

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	144.402,61	592,60	143.810,01	64.796,38		64.796,38	53.588,51		53.588,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.402,61	592,60	143.810,01	64.796,38		64.796,38	53.588,51		53.588,51
3	Despesas Correntes	142.609,38	592,60	142.016,78	64.194,29		64.194,29	53.487,39		53.487,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.939,99		15.939,99	5.338,88		5.338,88	5.069,35		5.069,35
3190	Aplicações Diretas	15.939,99		15.939,99	5.338,88		5.338,88	5.069,35		5.069,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.905,88		12.905,88	4.122,62		4.122,62	4.041,17		4.041,17
31901111	Empregado Público	12.905,88		12.905,88	4.122,62		4.122,62	4.041,17		4.041,17
319013	Obrigações Patronais	1.343,00		1.343,00	357,58		357,58	169,50		169,50
31901301	FGTS	1.343,00		1.343,00	357,58		357,58	169,50		169,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.611,60		1.611,60	779,17		779,17	779,17		779,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79,51		79,51	79,51		79,51	79,51		79,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	79,51		79,51	79,51		79,51	79,51		79,51
33	Outras Despesas Correntes	126.669,39	592,60	126.076,79	58.855,41		58.855,41	48.418,04		48.418,04
3390	Aplicações Diretas	126.669,39	592,60	126.076,79	58.855,41		58.855,41	48.418,04		48.418,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	805,78		805,78	266,35		266,35	264,74		264,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	805,78		805,78	266,35		266,35	264,74		264,74
339030	Material de Consumo	11.075,58		11.075,58	2.876,42		2.876,42	2.003,42		2.003,42
33903001	Combustíveis Automotivos	1.510,15		1.510,15	412,73		412,73	275,54		275,54
33903004	Gás Engarrafado	7.941,88		7.941,88	1.303,43		1.303,43	1.303,43		1.303,43
33903007	Gêneros de Alimentação	317,29		317,29	207,52		207,52	127,39		127,39
33903016	Material de Expediente	220,27		220,27	199,49		199,49	170,01		170,01
33903017	Material de Processamento de Dados	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,36		15,36	15,36		15,36	14,72		14,72
33903030	Material para Comunicações	53,51		53,51						
33903035	Material Hospitalar	835,24		835,24	612,65		612,65	8,59		8,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,24		126,24	69,60		69,60	48,10		48,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	537,76		537,76	234,64		234,64	234,64		234,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	264,30		264,30	128,88		128,88	128,88		128,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	273,46		273,46	105,76		105,76	105,76		105,76
339035	Serviços de Consultoria	9.672,37		9.672,37	2.411,70		2.411,70	719,71		719,71
33903501	Consultoria Contábil	436,21		436,21	186,96		186,96	186,96		186,96
33903502	Consultoria Jurídica	8.185,91		8.185,91	1.828,53		1.828,53	225,63		225,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.050,25		1.050,25	396,21		396,21	307,12		307,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.224,43	327,50	896,93	204,67		204,67	204,67		204,67
33903606	Serviços Técnicos	705,61	327,50	378,11	77,37		77,37	77,37		77,37
33903614	Locação de Imóveis	518,82		518,82	127,30		127,30	127,30		127,30
339037	Locação de Mão-de-obra	6.335,66		6.335,66	2.009,25		2.009,25	1.339,50		1.339,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71.279,13	265,10	71.014,03	44.087,46		44.087,46	40.003,94		40.003,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,41		20,41	4,29		4,29	4,29		4,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	224,96	2,04	222,92	37,32		37,32	25,56		25,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.329,90		12.329,90	2.704,32		2.704,32	1.802,88		1.802,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	802,58		802,58	159,54		159,54	159,54		159,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	412,45		412,45	171,29		171,29	171,29		171,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	190,76		190,76	107,39		107,39	53,14		53,14
33903921	Multas Dedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903923	Juros	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,60		37,60	11,01		8,23	8,23		8,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,74		10,74	3,82		3,18	3,18		3,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	214,88		214,88	4,15		4,15	4,15		4,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.510,52		12.510,52	11.050,12		11.050,12	11.050,12		11.050,12
33903935	Produções Jornalísticas	376,04		376,04	225,63		225,63	225,63		225,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.588,31	263,06	43.325,25	29.278,66		29.278,66	26.186,52		26.186,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	96,53		96,53	57,94		57,94	38,63		38,63
33903950	Serviços Judiciários	27,94		27,94						
33903953	Seguros em Geral	67,43		67,43	30,44		30,44	29,24		29,24
33903964	Serviços Bancários	16,12		16,12	6,51		6,51	6,51		6,51
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	123,03		123,03	123,03		123,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.783,31		22.783,31	6.047,67		6.047,67	2.941,60		2.941,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.469,84		13.469,84	3.367,47		3.367,47	1.122,49		1.122,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.740,82		5.740,82	1.740,97		1.740,97	926,14		926,14
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	814,77		814,77	198,33		198,33	152,07		152,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	453,13		453,13	166,77		166,77	166,77		166,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.274,47		2.274,47	549,43		549,43	549,43		549,43
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	22,56		22,56	16,98		16,98	16,98		16,98
339041	Contribuições	107,44		107,44	34,02		34,02	22,79		22,79
339046	Auxílio-alimentação	2.411,20		2.411,20	566,27		566,27	566,27		566,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,97		6,97	1,93		1,93	1,73		1,73
339049	Auxílio-Transporte	429,76		429,76	115,03		115,03	115,03		115,03
4	Despesas de Capital	1.793,23		1.793,23	602,09		602,09	101,12		101,12
44	Investimentos	1.793,23		1.793,23	602,09		602,09	101,12		101,12
4490	Aplicações Diretas	1.793,23		1.793,23	602,09		602,09	101,12		101,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.793,23		1.793,23	602,09		602,09	101,12		101,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,63		38,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.754,60		1.754,60	602,09		602,09	101,12		101,12
Total Grupo :		144.402,61	592,60	143.810,01	64.796,38	0,00	64.796,38	53.588,51	0,00	53.588,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							146.013,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							49.270,97			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							53.588,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							30.658,87			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							111.036,83			



**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 30/04/2024**

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	6.962,07	28,57	6.933,50	3.124,03		3.124,03	2.583,67		2.583,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.962,07	28,57	6.933,50	3.124,03		3.124,03	2.583,67		2.583,67
3	Despesas Correntes	6.875,61	28,57	6.847,04	3.095,00		3.095,00	2.578,79		2.578,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	768,51		768,51	257,43		257,43	244,43		244,43
3190	Aplicações Diretas	768,51		768,51	257,43		257,43	244,43		244,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622,23		622,23	198,78		198,78	194,85		194,85
31901111	Empregado Público	622,23		622,23	198,78		198,78	194,85		194,85
319013	Obrigações Patronais	64,75		64,75	17,25		17,25	8,18		8,18
31901301	FGTS	64,75		64,75	17,25		17,25	8,18		8,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,70		77,70	37,57		37,57	37,57		37,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33	Outras Despesas Correntes	6.107,10	28,57	6.078,53	2.837,57		2.837,57	2.334,36		2.334,36
3390	Aplicações Diretas	6.107,10	28,57	6.078,53	2.837,57		2.837,57	2.334,36		2.334,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,87		38,87	12,75		12,75	12,67		12,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,87		38,87	12,75		12,75	12,67		12,67
339030	Material de Consumo	533,97		533,97	138,68		138,68	96,60		96,60
33903001	Combustíveis Automotivos	72,80		72,80	19,89		19,89	13,28		13,28
33903004	Gás Engarrafado	382,90		382,90	62,85		62,85	62,85		62,85
33903007	Gêneros de Alimentação	15,30		15,30	10,01		10,01	6,15		6,15
33903016	Material de Expediente	10,61		10,61	9,62		9,62	8,20		8,20
33903017	Material de Processamento de Dados	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,74		0,74	0,74		0,74	0,71		0,71
33903030	Material para Comunicações	2,58		2,58						
33903035	Material Hospitalar	40,27		40,27	29,53		29,53	0,41		0,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,09		6,09	3,36		3,36	2,32		2,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,92		25,92	11,31		11,31	11,31		11,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	12,74		12,74	6,21		6,21	6,21		6,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,18		13,18	5,10		5,10	5,10		5,10
339035	Serviços de Consultoria	466,34		466,34	116,28		116,28	34,70		34,70
33903501	Consultoria Contábil	21,03		21,03	9,00		9,00	9,00		9,00
33903502	Consultoria Jurídica	394,67		394,67	88,17		88,17	10,89		10,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,64		50,64	19,11		19,11	14,81		14,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,03	15,79	43,24	9,88		9,88	9,88		9,88
33903606	Serviços Técnicos	34,02	15,79	18,23	3,74		3,74	3,74		3,74
33903614	Locação de Imóveis	25,01		25,01	6,14		6,14	6,14		6,14
339037	Locação de Mão-de-obra	305,46		305,46	96,87		96,87	64,58		64,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.436,58	12,78	3.423,80	2.125,65		2.125,65	1.928,77		1.928,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,98		0,98	0,21		0,21	0,21		0,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,85	0,10	10,75	1,81		1,81	1,24		1,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	594,46		594,46	130,38		130,38	86,92		86,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,69		38,69	7,68		7,68	7,68		7,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,88		19,88	8,27		8,27	8,27		8,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,19		9,19	5,18		5,18	2,56		2,56
33903921	Multas Dedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,81		1,81	0,53		0,53	0,40		0,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,52		0,52	0,20		0,20	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,36		10,36	0,20		0,20	0,20		0,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	603,17		603,17	532,77		532,77	532,77		532,77
33903935	Produções Jornalísticas	18,13		18,13	10,89		10,89	10,89		10,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.101,54	12,68	2.088,86	1.411,62		1.411,62	1.262,54		1.262,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,65		4,65	2,79		2,79	1,86		1,86
33903950	Serviços Judiciários	1,35		1,35						
33903953	Seguros em Geral	3,26		3,26	1,48		1,48	1,42		1,42
33903964	Serviços Bancários	0,78		0,78	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópia 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	5,93		5,93	5,93		5,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.098,45		1.098,45	291,58		291,58	141,82		141,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	649,42		649,42	162,36		162,36	54,12		54,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	276,78		276,78	83,92		83,92	44,64		44,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,28		39,28	9,57		9,57	7,33		7,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,85		21,85	8,04		8,04	8,04		8,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	109,66		109,66	26,50		26,50	26,50		26,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,09		1,09	0,82		0,82	0,82		0,82
339041	Contribuições	5,17		5,17	1,62		1,62	1,09		1,09
339046	Auxílio-alimentação	116,25		116,25	27,30		27,30	27,30		27,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	20,72		20,72	5,56		5,56	5,56		5,56
4	Despesas de Capital	86,46		86,46	29,03		29,03	4,88		4,88
44	Investimentos	86,46		86,46	29,03		29,03	4,88		4,88
4490	Aplicações Diretas	86,46		86,46	29,03		29,03	4,88		4,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,46		86,46	29,03		29,03	4,88		4,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,86		1,86						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	84,60		84,60	29,03		29,03	4,88		4,88
Total Grupo :		6.962,07	28,57	6.933,50	3.124,03	0,00	3.124,03	2.583,67	0,00	2.583,67
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							5.718,46			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.697,98			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.583,67			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.398,26			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							8.434,51			



**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 30/04/2024**

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	51.691,44	212,14	51.479,30	23.195,12		23.195,12	19.183,02		19.183,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.691,44	212,14	51.479,30	23.195,12		23.195,12	19.183,02		19.183,02
3	Despesas Correntes	51.049,51	212,14	50.837,37	22.979,58		22.979,58	19.146,82		19.146,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.705,99		5.705,99	1.911,17		1.911,17	1.814,67		1.814,67
3190	Aplicações Diretas	5.705,99		5.705,99	1.911,17		1.911,17	1.814,67		1.814,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.619,88		4.619,88	1.475,76		1.475,76	1.446,60		1.446,60
31901111	Empregado Público	4.619,88		4.619,88	1.475,76		1.475,76	1.446,60		1.446,60
319013	Obrigações Patronais	480,75		480,75	128,02		128,02	60,68		60,68
31901301	FGTS	480,75		480,75	128,02		128,02	60,68		60,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	576,90		576,90	278,93		278,93	278,93		278,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,46		28,46	28,46		28,46	28,46		28,46
33	Outras Despesas Correntes	45.343,52	212,14	45.131,38	21.068,41		21.068,41	17.332,15		17.332,15
3390	Aplicações Diretas	45.343,52	212,14	45.131,38	21.068,41		21.068,41	17.332,15		17.332,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	288,47		288,47	95,49		95,49	94,91		94,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	288,47		288,47	95,49		95,49	94,91		94,91
339030	Material de Consumo	3.964,69		3.964,69	1.029,68		1.029,68	717,15		717,15
33903001	Combustíveis Automotivos	540,59		540,59	147,74		147,74	98,63		98,63
33903004	Gás Engarrafado	2.842,93		2.842,93	466,58		466,58	466,58		466,58
33903007	Gêneros de Alimentação	113,59		113,59	74,31		74,31	45,61		45,61
33903016	Material de Expediente	78,85		78,85	71,41		71,41	60,86		60,86
33903017	Material de Processamento de Dados	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,71		8,71	8,71		8,71	8,71		8,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,50		5,50	5,50		5,50	5,27		5,27
33903030	Material para Comunicações	19,15		19,15						
33903035	Material Hospitalar	298,98		298,98	219,31		219,31	3,07		3,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,19		45,19	24,92		24,92	17,22		17,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,50		192,50	84,00		84,00	84,00		84,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,61		94,61	46,14		46,14	46,14		46,14
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,89		97,89	37,86		37,86	37,86		37,86
339035	Serviços de Consultoria	3.462,39		3.462,39	863,28		863,28	257,61		257,61
33903501	Consultoria Contábil	156,15		156,15	66,93		66,93	66,93		66,93
33903502	Consultoria Jurídica	2.930,29		2.930,29	654,54		654,54	80,76		80,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	375,95		375,95	141,81		141,81	109,92		109,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	438,31	117,24	321,07	73,26		73,26	73,26		73,26
33903606	Serviços Técnicos	252,59	117,24	135,35	27,69		27,69	27,69		27,69
33903614	Locação de Imóveis	185,72		185,72	45,57		45,57	45,57		45,57
339037	Locação de Mão-de-obra	2.267,96		2.267,96	719,25		719,25	479,50		479,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.515,58	94,90	25.420,68	15.781,83		15.781,83	14.320,06		14.320,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,31		7,31	1,53		1,53	1,53		1,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	80,52	0,73	79,79	13,36		13,36	9,15		9,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.413,70		4.413,70	968,07		968,07	645,38		645,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	287,29		287,29	57,12		57,12	57,12		57,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	147,65		147,65	61,30		61,30	61,30		61,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	68,28		68,28	38,44		38,44	19,02		19,02
33903921	Multas Dedutíveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,46		13,46	3,95		3,95	2,95		2,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,85		3,85	1,36		1,36	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	76,92		76,92	1,48		1,48	1,48		1,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.478,36		4.478,36	3.955,58		3.955,58	3.955,58		3.955,58
33903935	Produções Jornalísticas	134,61		134,61	80,76		80,76	80,76		80,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.603,18	94,17	15.509,01	10.480,79		10.480,79	9.373,91		9.373,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,56		34,56	20,74		20,74	13,83		13,83
33903950	Serviços Judiciários	10,00		10,00						
33903953	Seguros em Geral	24,14		24,14	10,90		10,90	10,47		10,47
33903964	Serviços Bancários	5,77		5,77	2,33		2,33	2,33		2,33
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	44,03		44,03	44,03		44,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.155,70		8.155,70	2.164,87		2.164,87	1.053,00		1.053,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.821,77		4.821,77	1.205,43		1.205,43	401,81		401,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.055,03		2.055,03	623,21		623,21	331,52		331,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	291,66		291,66	71,01		71,01	54,45		54,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,21		162,21	59,70		59,70	59,70		59,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	814,18		814,18	196,67		196,67	196,67		196,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,08		8,08	6,08		6,08	6,08		6,08
339041	Contribuições	38,46		38,46	12,18		12,18	8,16		8,16
339046	Auxílio-alimentação	863,13		863,13	202,71		202,71	202,71		202,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	0,68		0,68	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte	153,84		153,84	41,18		41,18	41,18		41,18
4	Despesas de Capital	641,93		641,93	215,54		215,54	36,20		36,20
44	Investimentos	641,93		641,93	215,54		215,54	36,20		36,20
4490	Aplicações Diretas	641,93		641,93	215,54		215,54	36,20		36,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	641,93		641,93	215,54		215,54	36,20		36,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,83		13,83						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	628,10		628,10	215,54		215,54	36,20		36,20
Total Grupo :		51.691,44	212,14	51.479,30	23.195,12	0,00	23.195,12	19.183,02	0,00	19.183,02
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							43.731,13			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22.585,67			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							19.183,02			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.863,91			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							36.269,87			



**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 30/04/2024**

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	98.329,24	403,53	97.925,71	44.122,23		44.122,23	36.490,35		36.490,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.329,24	403,53	97.925,71	44.122,23		44.122,23	36.490,35		36.490,35
3	Despesas Correntes	97.108,14	403,53	96.704,61	43.712,24		43.712,24	36.421,49		36.421,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.854,16		10.854,16	3.635,46		3.635,46	3.451,92		3.451,92
3190	Aplicações Diretas	10.854,16		10.854,16	3.635,46		3.635,46	3.451,92		3.451,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.788,11		8.788,11	2.807,26		2.807,26	2.751,79		2.751,79
31901111	Empregado Público	8.788,11		8.788,11	2.807,26		2.807,26	2.751,79		2.751,79
319013	Obrigações Patronais	914,50		914,50	243,49		243,49	115,42		115,42
31901301	FGTS	914,50		914,50	243,49		243,49	115,42		115,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.097,40		1.097,40	530,56		530,56	530,56		530,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,15		54,15	54,15		54,15	54,15		54,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,15		54,15	54,15		54,15	54,15		54,15
33	Outras Despesas Correntes	86.253,98	403,53	85.850,45	40.076,78		40.076,78	32.969,57		32.969,57
3390	Aplicações Diretas	86.253,98	403,53	85.850,45	40.076,78		40.076,78	32.969,57		32.969,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	548,72		548,72	181,40		181,40	180,30		180,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	548,72		548,72	181,40		181,40	180,30		180,30
339030	Material de Consumo	7.541,79		7.541,79	1.958,67		1.958,67	1.364,20		1.364,20
33903001	Combustíveis Automotivos	1.028,32		1.028,32	281,04		281,04	187,62		187,62
33903004	Gás Engarrafado	5.407,93		5.407,93	887,55		887,55	887,55		887,55
33903007	Gêneros de Alimentação	216,06		216,06	141,32		141,32	86,75		86,75
33903016	Material de Expediente	149,99		149,99	135,84		135,84	115,77		115,77
33903017	Material de Processamento de Dados	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	17,92		17,92	17,92		17,92	17,92		17,92
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,47		10,47	10,47		10,47	10,03		10,03
33903030	Material para Comunicações	36,43		36,43						
33903035	Material Hospitalar	568,75		568,75	417,18		417,18	5,85		5,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,96		85,96	47,39		47,39	32,75		32,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	366,18		366,18	159,79		159,79	159,79		159,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	179,97		179,97	87,78		87,78	87,78		87,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	186,21		186,21	72,01		72,01	72,01		72,01
339035	Serviços de Consultoria	6.586,29		6.586,29	1.642,15		1.642,15	490,02		490,02
33903501	Consultoria Contábil	297,03		297,03	127,29		127,29	127,29		127,29
33903502	Consultoria Jurídica	5.574,10		5.574,10	1.245,10		1.245,10	153,63		153,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,16		715,16	269,76		269,76	209,10		209,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	833,76	223,01	610,75	139,36		139,36	139,36		139,36
33903606	Serviços Técnicos	480,48	223,01	257,47	52,68		52,68	52,68		52,68
33903614	Locação de Imóveis	353,28		353,28	86,68		86,68	86,68		86,68
339037	Locação de Mão-de-obra	4.314,19		4.314,19	1.368,18		1.368,18	912,12		912,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48.536,58	180,52	48.356,06	30.020,75		30.020,75	27.240,11		27.240,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,90		13,90	2,91		2,91	2,91		2,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,18	1,39	151,79	25,42		25,42	17,41		17,41
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.395,89		8.395,89	1.841,49		1.841,49	1.227,66		1.227,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	546,50		546,50	108,63		108,63	108,63		108,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	280,86		280,86	116,62		116,62	116,62		116,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	129,89		129,89	73,12		73,12	36,18		36,18
33903921	Multas Dedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903923	Juros	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,61		25,61	7,51		7,51	5,61		5,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,32		7,32	2,60		2,60	2,16		2,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	146,32		146,32	2,82		2,82	2,82		2,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.518,88		8.518,88	7.524,45		7.524,45	7.524,45		7.524,45
33903935	Produções Jornalísticas	256,06		256,06	153,63		153,63	153,63		153,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.680,91	179,13	29.501,78	19.936,93		19.936,93	17.831,38		17.831,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,73		65,73	39,46		39,46	26,31		26,31
33903950	Serviços Judiciários	19,02		19,02						
33903953	Seguros em Geral	45,91		45,91	20,72		20,72	19,90		19,90
33903964	Serviços Bancários	10,97		10,97	4,43		4,43	4,43		4,43
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	83,76		83,76	83,76		83,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.514,05		15.514,05	4.118,09		4.118,09	2.003,06		2.003,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.172,14		9.172,14	2.293,02		2.293,02	764,34		764,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.909,14		3.909,14	1.185,50		1.185,50	630,65		630,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	554,81		554,81	135,06		135,06	103,56		103,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	308,56		308,56	113,55		113,55	113,55		113,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.548,78		1.548,78	374,14		374,14	374,14		374,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	15,36		15,36	11,56		11,56	11,56		11,56
339041	Contribuições	73,16		73,16	23,16		23,16	15,52		15,52
339046	Auxílio-alimentação	1.641,88		1.641,88	385,60		385,60	385,60		385,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,74		4,74	1,30		1,30	1,16		1,16
339049	Auxílio-Transporte	292,64		292,64	78,33		78,33	78,33		78,33
4	Despesas de Capital	1.221,10		1.221,10	409,99		409,99	68,86		68,86
44	Investimentos	1.221,10		1.221,10	409,99		409,99	68,86		68,86
4490	Aplicações Diretas	1.221,10		1.221,10	409,99		409,99	68,86		68,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.221,10		1.221,10	409,99		409,99	68,86		68,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,31		26,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.194,79		1.194,79	409,99		409,99	68,86		68,86
Total Grupo :		98.329,24	403,53	97.925,71	44.122,23	0,00	44.122,23	36.490,35	0,00	36.490,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.822,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	140.536,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.490,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.903,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	166.964,19



**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 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903923	Juros	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica	74,73		74,73	21,90		21,90	16,37		16,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	21,35		21,35	7,58		7,58	6,30		6,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	427,02		427,02	8,25		8,25	8,25		8,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	24.861,49		24.861,49	21.959,34		21.959,34	21.959,34		21.959,34
33903935	Produções Jornalísticas	747,28		747,28	448,38		448,38	448,38		448,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.098,77	522,77	86.098,00	58.183,93		58.183,93	52.039,09		52.039,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	191,84		191,84	115,13		115,13	76,76		76,76
33903950	Serviços Judiciários	55,51		55,51						
33903953	Seguros em Geral	133,99		133,99	60,50		60,50	58,11		58,11
33903964	Serviços Bancários	32,03		32,03	12,95		12,95	12,95		12,95
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	244,46		244,46	244,46		244,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.276,15		45.276,15	12.018,20		12.018,20	5.845,65		5.845,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26.767,94		26.767,94	6.691,98		6.691,98	2.230,66		2.230,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.408,42		11.408,42	3.459,75		3.459,75	1.840,46		1.840,46
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	394,13		394,13	302,19		302,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	900,51		900,51	331,38		331,38	331,38		331,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.519,93		4.519,93	1.091,88		1.091,88	1.091,88		1.091,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,84		44,84	33,73		33,73	33,73		33,73
339041	Contribuições	213,51		213,51	67,60		67,60	45,29		45,29
339046	Auxílio-alimentação	4.791,65		4.791,65	1.125,32		1.125,32	1.125,32		1.125,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,85		13,85	3,83		3,83	3,41		3,41
339049	Auxílio-Transporte	854,04		854,04	228,60		228,60	228,60		228,60
4	Despesas de Capital	3.563,62		3.563,62	1.196,50		1.196,50	200,95		200,95
44	Investimentos	3.563,62		3.563,62	1.196,50		1.196,50	200,95		200,95
4490	Aplicações Diretas	3.563,62		3.563,62	1.196,50		1.196,50	200,95		200,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.563,62		3.563,62	1.196,50		1.196,50	200,95		200,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76,77		76,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.486,85		3.486,85	1.196,50		1.196,50	200,95		200,95
Total Grupo :		286.963,86	1.177,66	285.786,20	128.766,64	0,00	128.766,64	106.493,74	0,00	106.493,74
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								91.306,27		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								70.430,73		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								106.493,74		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								58.193,12		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.949,86		



**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 30/04/2024**

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	37.901,69	155,55	37.746,14	17.007,26		17.007,26	14.065,51		14.065,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.901,69	155,55	37.746,14	17.007,26		17.007,26	14.065,51		14.065,51
3	Despesas Correntes	37.431,01	155,55	37.275,46	16.849,23		16.849,23	14.038,97		14.038,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.183,81		4.183,81	1.401,33		1.401,33	1.330,58		1.330,58
3190	Aplicações Diretas	4.183,81		4.183,81	1.401,33		1.401,33	1.330,58		1.330,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.387,44		3.387,44	1.082,07		1.082,07	1.060,69		1.060,69
31901111	Empregado Público	3.387,44		3.387,44	1.082,07		1.082,07	1.060,69		1.060,69
319013	Obrigações Patronais	352,50		352,50	93,87		93,87	44,50		44,50
31901301	FGTS	352,50		352,50	93,87		93,87	44,50		44,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	423,00		423,00	204,52		204,52	204,52		204,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33	Outras Despesas Correntes	33.247,20	155,55	33.091,65	15.447,90		15.447,90	12.708,39		12.708,39
3390	Aplicações Diretas	33.247,20	155,55	33.091,65	15.447,90		15.447,90	12.708,39		12.708,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	211,50		211,50	69,87		69,87	69,45		69,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	211,50		211,50	69,87		69,87	69,45		69,45
339030	Material de Consumo	2.907,04		2.907,04	755,00		755,00	525,87		525,87
33903001	Combustíveis Automotivos	396,37		396,37	108,33		108,33	72,32		72,32
33903004	Gás Engarrafado	2.084,52		2.084,52	342,12		342,12	342,12		342,12
33903007	Gêneros de Alimentação	83,29		83,29	54,48		54,48	33,45		33,45
33903016	Material de Expediente	57,83		57,83	52,36		52,36	44,63		44,63
33903017	Material de Processamento de Dados	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,39		6,39	6,39		6,39	6,39		6,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,03		4,03	4,03		4,03	3,86		3,86
33903030	Material para Comunicações	14,04		14,04						
33903035	Material Hospitalar	219,22		219,22	160,81		160,81	2,26		2,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,13		33,13	18,26		18,26	12,62		12,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,14		141,14	61,60		61,60	61,60		61,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	69,37		69,37	33,84		33,84	33,84		33,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,77		71,77	27,76		27,76	27,76		27,76
339035	Serviços de Consultoria	2.538,73		2.538,73	633,00		633,00	188,90		188,90
33903501	Consultoria Contábil	114,49		114,49	49,08		49,08	49,08		49,08
33903502	Consultoria Jurídica	2.148,57		2.148,57	479,94		479,94	59,22		59,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	275,67		275,67	103,98		103,98	80,60		80,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	321,38	85,96	235,42	53,72		53,72	53,72		53,72
33903606	Serviços Técnicos	185,20	85,96	99,24	20,30		20,30	20,30		20,30
33903614	Locação de Imóveis	136,18		136,18	33,42		33,42	33,42		33,42
339037	Locação de Mão-de-obra	1.662,93		1.662,93	527,37		527,37	351,58		351,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.708,78	69,59	18.639,19	11.571,71		11.571,71	10.499,89		10.499,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,36		5,36	1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,05	0,54	58,51	9,81		9,81	6,72		6,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.236,26		3.236,26	709,80		709,80	473,20		473,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	210,66		210,66	41,88		41,88	41,88		41,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,26		108,26	44,98		44,98	44,98		44,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,07		50,07	28,18		28,18	13,94		13,94
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903923	Juros	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,87		9,87	2,90		2,90	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,82		2,82	1,00		1,00	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	56,40		56,40	1,09		1,09	1,09		1,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.283,64		3.283,64	2.900,34		2.900,34	2.900,34		2.900,34
33903935	Produções Jornalísticas	98,70		98,70	59,22		59,22	59,22		59,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.440,71	69,05	11.371,66	7.684,80		7.684,80	6.873,20		6.873,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,34		25,34	15,21		15,21	10,14		10,14
33903950	Serviços Judiciários	7,33		7,33						
33903953	Seguros em Geral	17,70		17,70	8,00		8,00	7,68		7,68
33903964	Serviços Bancários	4,23		4,23	1,71		1,71	1,71		1,71
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	32,29		32,29	32,29		32,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.980,00		5.980,00	1.587,38		1.587,38	772,12		772,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.535,46		3.535,46	883,86		883,86	294,62		294,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.506,80		1.506,80	456,98		456,98	243,10		243,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	213,86		213,86	52,05		52,05	39,91		39,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,94		118,94	43,77		43,77	43,77		43,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	596,99		596,99	144,23		144,23	144,23		144,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,92		5,92	4,46		4,46	4,46		4,46
339041	Contribuições	28,20		28,20	8,92		8,92	5,98		5,98
339046	Auxílio-alimentação	632,87		632,87	148,63		148,63	148,63		148,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,83		1,83	0,50		0,50	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte	112,80		112,80	30,20		30,20	30,20		30,20
4	Despesas de Capital	470,68		470,68	158,03		158,03	26,54		26,54
44	Investimentos	470,68		470,68	158,03		158,03	26,54		26,54
4490	Aplicações Diretas	470,68		470,68	158,03		158,03	26,54		26,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	470,68		470,68	158,03		158,03	26,54		26,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,14		10,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	460,54		460,54	158,03		158,03	26,54		26,54
Total Grupo :		37.901,69	155,55	37.746,14	17.007,26	0,00	17.007,26	14.065,51	0,00	14.065,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-134.334,49		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								9.301,09		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								14.065,51		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								8.196,76		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-147.295,67		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

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	73.639,54	302,20	73.337,34	33.043,74		33.043,74	27.328,15		27.328,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.639,54	302,20	73.337,34	33.043,74		33.043,74	27.328,15		27.328,15
3	Despesas Correntes	72.725,06	302,20	72.422,86	32.736,69		32.736,69	27.276,58		27.276,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.128,76		8.128,76	2.722,64		2.722,64	2.585,18		2.585,18
3190	Aplicações Diretas	8.128,76		8.128,76	2.722,64		2.722,64	2.585,18		2.585,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.581,47		6.581,47	2.102,37		2.102,37	2.060,83		2.060,83
31901111	Empregado Público	6.581,47		6.581,47	2.102,37		2.102,37	2.060,83		2.060,83
319013	Obrigações Patronais	684,88		684,88	182,37		182,37	86,45		86,45
31901301	FGTS	684,88		684,88	182,37		182,37	86,45		86,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	821,85		821,85	397,34		397,34	397,34		397,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,56		40,56	40,56		40,56	40,56		40,56
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,56		40,56	40,56		40,56	40,56		40,56
33	Outras Despesas Correntes	64.596,30	302,20	64.294,10	30.014,05		30.014,05	24.691,40		24.691,40
3390	Aplicações Diretas	64.596,30	302,20	64.294,10	30.014,05		30.014,05	24.691,40		24.691,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	410,95		410,95	136,05		136,05	135,23		135,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	410,95		410,95	136,05		136,05	135,23		135,23
339030	Material de Consumo	5.648,12		5.648,12	1.466,87		1.466,87	1.021,66		1.021,66
33903001	Combustíveis Automotivos	770,12		770,12	210,47		210,47	140,51		140,51
33903004	Gás Engarrafado	4.050,03		4.050,03	664,70		664,70	664,70		664,70
33903007	Gêneros de Alimentação	161,82		161,82	105,85		105,85	64,97		64,97
33903016	Material de Expediente	112,33		112,33	101,73		101,73	86,70		86,70
33903017	Material de Processamento de Dados	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	13,42		13,42	13,42		13,42	13,42		13,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,84		7,84	7,84		7,84	7,51		7,51
33903030	Material para Comunicações	27,29		27,29						
33903035	Material Hospitalar	425,94		425,94	312,43		312,43	4,38		4,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,38		64,38	35,48		35,48	24,52		24,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	274,23		274,23	119,66		119,66	119,66		119,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	134,78		134,78	65,73		65,73	65,73		65,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	139,45		139,45	53,93		53,93	53,93		53,93
339035	Serviços de Consultoria	4.932,50		4.932,50	1.229,85		1.229,85	367,01		367,01
33903501	Consultoria Contábil	222,45		222,45	95,34		95,34	95,34		95,34
33903502	Consultoria Jurídica	4.174,48		4.174,48	932,46		932,46	115,05		115,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	535,57		535,57	202,05		202,05	156,62		156,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	624,41	167,01	457,40	104,38		104,38	104,38		104,38
33903606	Serviços Técnicos	359,83	167,01	192,82	39,46		39,46	39,46		39,46
33903614	Locação de Imóveis	264,58		264,58	64,92		64,92	64,92		64,92
339037	Locação de Mão-de-obra	3.230,93		3.230,93	1.024,65		1.024,65	683,10		683,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.349,46	135,19	36.214,27	22.482,77		22.482,77	20.400,34		20.400,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	2,19		2,19	2,19		2,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	114,72	1,04	113,68	19,04		19,04	13,04		13,04
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.287,75		6.287,75	1.379,10		1.379,10	919,40		919,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	409,29		409,29	81,36		81,36	81,36		81,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	210,34		210,34	87,34		87,34	87,34		87,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,28		97,28	54,76		54,76	27,10		27,10
33903921	Multas Dedutíveis	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024

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
33903922	Multas Indedutíveis	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903923	Juros	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,18		19,18	5,62		4,20			4,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,48		5,48	1,95		1,62			1,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	109,58		109,58	2,11		2,11			2,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.379,85		6.379,85	5.635,11		5.635,11			5.635,11
33903935	Produções Jornalísticas	191,77		191,77	115,05		115,05			115,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.228,25	134,15	22.094,10	14.930,91		14.930,91		13.354,05	13.354,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,23		49,23	29,55		29,55		19,70	19,70
33903950	Serviços Judiciários	14,25		14,25						
33903953	Seguros em Geral	34,38		34,38	15,50		15,50		14,89	14,89
33903964	Serviços Bancários	8,22		8,22	3,32		3,32		3,32	3,32
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	62,74		62,74		62,74	62,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.618,57		11.618,57	3.084,04		3.084,04		1.500,07	1.500,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.869,08		6.869,08	1.717,26		1.717,26		572,42	572,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.927,58		2.927,58	887,81		887,81		472,28	472,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,94		3,94	3,94		3,94		3,94	3,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	415,50		415,50	101,13		101,13		77,53	77,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	231,08		231,08	85,05		85,05		85,05	85,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.159,88		1.159,88	280,19		280,19		280,19	280,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11,51		11,51	8,66		8,66		8,66	8,66
339041	Contribuições	54,79		54,79	17,36		17,36		11,63	11,63
339046	Auxílio-alimentação	1.229,62		1.229,62	288,77		288,77		288,77	288,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,56		3,56	0,98		0,98		0,88	0,88
339049	Auxílio-Transporte	219,16		219,16	58,67		58,67		58,67	58,67
4	Despesas de Capital	914,48		914,48	307,05		307,05		51,57	51,57
44	Investimentos	914,48		914,48	307,05		307,05		51,57	51,57
4490	Aplicações Diretas	914,48		914,48	307,05		307,05		51,57	51,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	914,48		914,48	307,05		307,05		51,57	51,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,70		19,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	894,78		894,78	307,05		307,05		51,57	51,57
Total Grupo :		73.639,54	302,20	73.337,34	33.043,74	0,00	33.043,74	27.328,15	0,00	27.328,15
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR				59.507,79		
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO				25.127,20		
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO				27.328,15		
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO				14.049,62		
				SALDO FINANCEIRO ATUAL				43.257,22		



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 30/04/2024

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	14.125,78	57,97	14.067,81	6.338,75		6.338,75	5.242,38		5.242,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.125,78	57,97	14.067,81	6.338,75		6.338,75	5.242,38		5.242,38
3	Despesas Correntes	13.950,36	57,97	13.892,39	6.279,86		6.279,86	5.232,49		5.232,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.559,30		1.559,30	522,27		522,27	495,90		495,90
3190	Aplicações Diretas	1.559,30		1.559,30	522,27		522,27	495,90		495,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.262,48		1.262,48	403,28		403,28	395,31		395,31
31901111	Empregado Público	1.262,48		1.262,48	403,28		403,28	395,31		395,31
319013	Obrigações Patronais	131,38		131,38	34,98		34,98	16,58		16,58
31901301	FGTS	131,38		131,38	34,98		34,98	16,58		16,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	157,65		157,65	76,22		76,22	76,22		76,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33	Outras Despesas Correntes	12.391,06	57,97	12.333,09	5.757,59		5.757,59	4.736,59		4.736,59
3390	Aplicações Diretas	12.391,06	57,97	12.333,09	5.757,59		5.757,59	4.736,59		4.736,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	78,82		78,82	26,28		26,28	26,12		26,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	78,82		78,82	26,28		26,28	26,12		26,12
339030	Material de Consumo	1.083,42		1.083,42	281,38		281,38	195,98		195,98
33903001	Combustíveis Automotivos	147,73		147,73	40,37		40,37	26,95		26,95
33903004	Gás Engarrafado	776,89		776,89	127,50		127,50	127,50		127,50
33903007	Gêneros de Alimentação	31,04		31,04	20,30		20,30	12,46		12,46
33903016	Material de Expediente	21,54		21,54	19,53		19,53	16,64		16,64
33903017	Material de Processamento de Dados	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,50		1,50	1,50		1,50	1,44		1,44
33903030	Material para Comunicações	5,23		5,23						
33903035	Material Hospitalar	81,70		81,70	59,93		59,93	0,84		0,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,35		12,35	6,81		6,81	4,71		4,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,60		52,60	22,94		22,94	22,94		22,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	25,85		25,85	12,60		12,60	12,60		12,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,75		26,75	10,34		10,34	10,34		10,34
339035	Serviços de Consultoria	946,17		946,17	235,91		235,91	70,40		70,40
33903501	Consultoria Contábil	42,67		42,67	18,30		18,30	18,30		18,30
33903502	Consultoria Jurídica	800,76		800,76	178,88		178,88	22,08		22,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,74		102,74	38,73		38,73	30,02		30,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119,78	32,04	87,74	20,03		20,03	20,03		20,03
33903606	Serviços Técnicos	69,03	32,04	36,99	7,57		7,57	7,57		7,57
33903614	Locação de Imóveis	50,75		50,75	12,46		12,46	12,46		12,46
339037	Locação de Mão-de-obra	619,77		619,77	196,56		196,56	131,04		131,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.972,69	25,93	6.946,76	4.312,74		4.312,74	3.913,28		3.913,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,00		2,00	0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,00	0,20	21,80	3,65		3,65	2,50		2,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.206,13		1.206,13	264,54		264,54	176,36		176,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,53		78,53	15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,35		40,35	16,75		16,75	16,75		16,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,66		18,66	10,51		10,51	5,20		5,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/04/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903922	Multas Indedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,68		3,68	1,08		1,08	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,05		1,05	0,36		0,36	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	21,02		21,02	0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.223,81		1.223,81	1.080,93		1.080,93	1.080,93		1.080,93
33903935	Produções Jornalísticas	36,78		36,78	22,08		22,08	22,08		22,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.263,90	25,73	4.238,17	2.864,11		2.864,11	2.561,63		2.561,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,44		9,44	5,67		5,67	3,78		3,78
33903950	Serviços Judiciários	2,73		2,73						
33903953	Seguros em Geral	6,60		6,60	3,00		3,00	2,88		2,88
33903964	Serviços Bancários	1,58		1,58	0,64		0,64	0,64		0,64
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	12,03		12,03	12,03		12,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,72		2.228,72	591,58		591,58	287,75		287,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.317,65		1.317,65	329,40		329,40	109,80		109,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	561,58		561,58	170,30		170,30	90,59		90,59
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	79,70		79,70	19,38		19,38	14,86		14,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,32		44,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	222,50		222,50	53,76		53,76	53,76		53,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,21		2,21	1,66		1,66	1,66		1,66
339041	Contribuições	10,51		10,51	3,34		3,34	2,24		2,24
339046	Auxílio-alimentação	235,86		235,86	55,39		55,39	55,39		55,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,68		0,68	0,19		0,19	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	42,04		42,04	11,25		11,25	11,25		11,25
4	Despesas de Capital	175,42		175,42	58,89		58,89	9,89		9,89
44	Investimentos	175,42		175,42	58,89		58,89	9,89		9,89
4490	Aplicações Diretas	175,42		175,42	58,89		58,89	9,89		9,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	175,42		175,42	58,89		58,89	9,89		9,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,78		3,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	171,64		171,64	58,89		58,89	9,89		9,89
Total Grupo :		14.125,78	57,97	14.067,81	6.338,75	0,00	6.338,75	5.242,38	0,00	5.242,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.635,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.465,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.242,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.023,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.834,76



**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 30/04/2024**