



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.356.368,09	55.157,20	14.301.210,89	7.903.031,58		7.903.031,58	6.338.832,49		6.338.832,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.356.368,09	55.157,20	14.301.210,89	7.903.031,58		7.903.031,58	6.338.832,49		6.338.832,49
3	Despesas Correntes	14.178.121,43	55.157,20	14.122.964,23	7.772.266,91		7.772.266,91	6.306.124,83		6.306.124,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.485.722,28		1.485.722,28	609.795,40		609.795,40	599.274,51		599.274,51
3190	Aplicações Diretas	1.485.722,28		1.485.722,28	609.795,40		609.795,40	599.274,51		599.274,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.202.285,92		1.202.285,92	474.504,25		474.504,25	472.436,08		472.436,08
31901111	Empregado Público	1.202.285,92		1.202.285,92	474.504,25		474.504,25	472.436,08		472.436,08
319013	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	41.172,16		41.172,16	32.878,55		32.878,55
31901301	FGTS	125.000,00		125.000,00	41.172,16		41.172,16	32.878,55		32.878,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	85.682,63		85.682,63	85.523,52		85.523,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36	8.436,36		8.436,36
33	Outras Despesas Correntes	12.692.399,15	55.157,20	12.637.241,95	7.162.471,51		7.162.471,51	5.706.850,32		5.706.850,32
3390	Aplicações Diretas	12.692.399,15	55.157,20	12.637.241,95	7.162.471,51		7.162.471,51	5.706.850,32		5.706.850,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	79.000,00		79.000,00	36.165,00		36.165,00	34.175,00		34.175,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	79.000,00		79.000,00	36.165,00		36.165,00	34.175,00		34.175,00
339030	Material de Consumo	1.047.665,48		1.047.665,48	374.726,87		374.726,87	239.374,65		239.374,65
33903001	Combustíveis Automotivos	140.557,96		140.557,96	49.949,31		49.949,31	49.949,31		49.949,31
33903004	Gás Engarrafado	739.191,70		739.191,70	185.533,90		185.533,90	121.316,38		121.316,38
33903007	Gêneros de Alimentação	34.932,30		34.932,30	21.910,00		21.910,00	21.210,00		21.210,00
33903016	Material de Expediente	25.865,94		25.865,94	22.798,95		22.798,95	18.567,75		18.567,75
33903017	Material de Processamento de Dados	6.503,00		6.503,00	913,00		913,00	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	1.430,00		1.430,00
33903030	Material para Comunicações	4.980,00		4.980,00	4.980,00		4.980,00			
33903035	Material Hospitalar	77.739,58		77.739,58	73.599,58		73.599,58	12.826,08		12.826,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.750,00		11.750,00	8.897,13		8.897,13	8.897,13		8.897,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50.052,00		50.052,00	32.988,33		32.988,33	32.988,33		32.988,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	24.600,00		24.600,00	15.995,56		15.995,56	15.995,56		15.995,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25.452,00		25.452,00	16.992,77		16.992,77	16.992,77		16.992,77
339035	Serviços de Consultoria	900.257,22		900.257,22	417.027,34		417.027,34	179.740,86		179.740,86
33903501	Consultoria Contábil	40.600,00		40.600,00	23.200,00		23.200,00	17.400,00		17.400,00
33903502	Consultoria Jurídica	761.905,22		761.905,22	344.659,34		344.659,34	113.172,86		113.172,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97.752,00		97.752,00	49.168,00		49.168,00	49.168,00		49.168,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113.964,66	30.482,40	83.482,26	25.639,32		25.639,32	25.639,32		25.639,32
33903606	Serviços Técnicos	65.674,66	30.482,40	35.192,26	9.741,32		9.741,32	9.741,32		9.741,32
33903614	Locação de Imóveis	48.290,00		48.290,00	15.898,00		15.898,00	15.898,00		15.898,00
339037	Locação de Mão-de-obra	589.692,64		589.692,64	249.348,92		249.348,92	124.674,46		124.674,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.516.132,25	24.674,80	7.491.457,45	5.194.463,18		5.194.463,18	4.552.400,91		4.552.400,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.900,00		1.900,00	531,44		531,44	531,44		531,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20.937,74	190,00	20.747,74	8.423,35		8.423,35	7.328,46		7.328,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.147.608,00		1.147.608,00	335.608,00		335.608,00	167.804,00		167.804,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	104.485,00		104.485,00	28.272,08		28.272,08	28.272,08		28.272,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38.630,04		38.630,04	21.349,52		21.349,52	21.109,52		21.109,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17.755,00		17.755,00	11.564,37		11.564,37	11.564,37		11.564,37
33903921	Multas Dedutíveis	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	426,48		426,48	426,48		426,48	426,48		426,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.500,00		3.500,00	1.292,74		1.292,74	1.026,14		1.026,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00		1.000,00	355,42		355,42	355,42		355,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23.800,00		23.800,00	4.263,60		4.263,60	463,60		463,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.164.418,19		1.164.418,19	1.164.418,19		1.164.418,19	1.164.418,19		1.164.418,19
33903935	Produções Jornalísticas	56.000,00		56.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.872.431,99	24.484,80	4.847.947,19	3.554.419,08		3.554.419,08	3.087.303,60		3.087.303,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.985,00		8.985,00	7.189,19		7.189,19	7.189,19		7.189,19
33903948	Serviços Gráficos	8.385,00		8.385,00	100,00		100,00			
33903950	Serviços Judiciários	2.600,00		2.600,00						
33903953	Seguros em Geral	6.275,88		6.275,88	5.127,78		5.127,78	3.486,48		3.486,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.050,00		3.050,00						
33903964	Serviços Bancários	1.500,00		1.500,00	730,40		730,40	730,40		730,40
33903965	Serviços de Cópia 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	12.280,00		12.280,00	12.280,00		12.280,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.120.563,34		2.120.563,34	750.257,54		750.257,54	436.018,97		436.018,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.253.708,88		1.253.708,88	417.902,96		417.902,96	208.951,48		208.951,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	534.327,44		534.327,44	216.202,48		216.202,48	140.361,24		140.361,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	718,99		718,99	718,99		718,99	718,99		718,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	75.835,12		75.835,12	24.614,11		24.614,11	16.708,01		16.708,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	42.176,43		42.176,43	21.133,72		21.133,72	16.560,29		16.560,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	211.696,48		211.696,48	68.105,28		68.105,28	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	3.166,00		3.166,00
339046	Auxílio-alimentação	224.423,00		224.423,00	64.584,83		64.584,83	64.584,83		64.584,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	648,56		648,56	184,98		184,98	167,79		167,79
339049	Auxílio-Transporte	40.000,00		40.000,00	13.919,20		13.919,20	13.919,20		13.919,20
4	Despesas de Capital	178.246,66		178.246,66	130.764,67		130.764,67	32.707,66		32.707,66
44	Investimentos	178.246,66		178.246,66	130.764,67		130.764,67	32.707,66		32.707,66
4490	Aplicações Diretas	178.246,66		178.246,66	130.764,67		130.764,67	32.707,66		32.707,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	178.246,66		178.246,66	130.764,67		130.764,67	32.707,66		32.707,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.595,70		3.595,70	3.595,70		3.595,70	3.595,70		3.595,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	163.310,96		163.310,96	115.828,97		115.828,97	29.111,96		29.111,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11.340,00		11.340,00	11.340,00		11.340,00			
Total Grupo :		14.356.368,09	55.157,20	14.301.210,89	7.903.031,58	0,00	7.903.031,58	6.338.832,49	0,00	6.338.832,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.250.035,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.229.615,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.338.832,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.751.134,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.389.683,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	38.877,08	149,36	38.727,72	21.401,44		21.401,44	17.165,59		17.165,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.877,08	149,36	38.727,72	21.401,44		21.401,44	17.165,59		17.165,59
3	Despesas Correntes	38.394,38	149,36	38.245,02	21.047,32		21.047,32	17.077,01		17.077,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.023,34		4.023,34	1.651,31		1.651,31	1.622,83		1.622,83
3190	Aplicações Diretas	4.023,34		4.023,34	1.651,31		1.651,31	1.622,83		1.622,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.255,79		3.255,79	1.284,95		1.284,95	1.279,35		1.279,35
31901111	Empregado Público	3.255,79		3.255,79	1.284,95		1.284,95	1.279,35		1.279,35
319013	Obrigações Patronais	338,50		338,50	111,49		111,49	89,04		89,04
31901301	FGTS	338,50		338,50	111,49		111,49	89,04		89,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,20		406,20	232,02		232,02	231,59		231,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
33	Outras Despesas Correntes	34.371,04	149,36	34.221,68	19.396,01		19.396,01	15.454,18		15.454,18
3390	Aplicações Diretas	34.371,04	149,36	34.221,68	19.396,01		19.396,01	15.454,18		15.454,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	213,95		213,95	98,02		98,02	92,62		92,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	213,95		213,95	98,02		98,02	92,62		92,62
339030	Material de Consumo	2.837,07		2.837,07	1.014,75		1.014,75	648,21		648,21
33903001	Combustíveis Automotivos	380,63		380,63	135,26		135,26	135,26		135,26
33903004	Gás Engarrafado	2.001,73		2.001,73	502,42		502,42	328,52		328,52
33903007	Gêneros de Alimentação	94,59		94,59	59,34		59,34	57,44		57,44
33903016	Material de Expediente	70,05		70,05	61,74		61,74	50,28		50,28
33903017	Material de Processamento de Dados	17,62		17,62	2,48		2,48	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	3,87		3,87
33903030	Material para Comunicações	13,49		13,49	13,49		13,49			
33903035	Material Hospitalar	210,51		210,51	199,30		199,30	34,73		34,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,82		31,82	24,09		24,09	24,09		24,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	135,54		135,54	89,34		89,34	89,34		89,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	66,62		66,62	43,32		43,32	43,32		43,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,92		68,92	46,02		46,02	46,02		46,02
339035	Serviços de Consultoria	2.437,90		2.437,90	1.129,31		1.129,31	486,74		486,74
33903501	Consultoria Contábil	109,94		109,94	62,84		62,84	47,13		47,13
33903502	Consultoria Jurídica	2.063,24		2.063,24	933,35		933,35	306,49		306,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	264,72		264,72	133,12		133,12	133,12		133,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	308,62	82,55	226,07	69,42		69,42	69,42		69,42
33903606	Serviços Técnicos	177,85	82,55	95,30	26,38		26,38	26,38		26,38
33903614	Locação de Imóveis	130,77		130,77	43,04		43,04	43,04		43,04
339037	Locação de Mão-de-obra	1.596,89		1.596,89	675,24		675,24	337,62		337,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.353,70	66,81	20.286,89	14.066,67		14.066,67	12.327,97		12.327,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,15		5,15	1,44		1,44	1,44		1,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,69	0,51	56,18	22,79		22,79	19,83		19,83
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.107,73		3.107,73	908,84		908,84	454,42		454,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	282,94		282,94	76,54		76,54	76,54		76,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,60		104,60	57,84		57,84	57,19		57,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,08		48,08	31,31		31,31	31,31		31,31
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,48		9,48	3,50		2,78	2,78		2,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,71		2,71	0,96		0,96	0,96		0,96
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	64,45		64,45	11,55		11,55	1,26		1,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.153,24		3.153,24	3.153,25		3.153,25	3.153,25		3.153,25
33903935	Produções Jornalísticas	151,65		151,65	75,84		75,84	75,84		75,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.194,58	66,30	13.128,28	9.625,38		9.625,38	8.360,43		8.360,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,33		24,33	19,48		19,48	19,48		19,48
33903948	Serviços Gráficos	22,70		22,70	0,27		0,27			
33903950	Serviços Judiciários	7,04		7,04						
33903953	Seguros em Geral	16,99		16,99	13,89		13,89	9,45		9,45
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,26		8,26						
33903964	Serviços Bancários	4,06		4,06	1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópia 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	33,26		33,26	33,26		33,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.742,48		5.742,48	2.031,60		2.031,60	1.180,65		1.180,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.395,04		3.395,04	1.131,68		1.131,68	565,84		565,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.446,95		1.446,95	585,45		585,45	380,07		380,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,36		205,36	66,64		66,64	45,23		45,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	114,21		114,21	57,19		57,19	44,81		44,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	573,28		573,28	184,41		184,41	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	8,58		8,58
339046	Auxílio-alimentação	607,74		607,74	174,89		174,89	174,89		174,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,75		1,75	0,50		0,50	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte	108,32		108,32	37,69		37,69	37,69		37,69
4	Despesas de Capital	482,70		482,70	354,12		354,12	88,58		88,58
44	Investimentos	482,70		482,70	354,12		354,12	88,58		88,58
4490	Aplicações Diretas	482,70		482,70	354,12		354,12	88,58		88,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	482,70		482,70	354,12		354,12	88,58		88,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	442,25		442,25	313,67		313,67	78,84		78,84
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,71		30,71	30,71		30,71			
Total Grupo :		38.877,08	149,36	38.727,72	21.401,44	0,00	21.401,44	17.165,59	0,00	17.165,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.961,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.905,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.165,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.450,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.250,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	82.089,73	315,39	81.774,34	45.189,71		45.189,71	36.245,64		36.245,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.089,73	315,39	81.774,34	45.189,71		45.189,71	36.245,64		36.245,64
3	Despesas Correntes	81.070,52	315,39	80.755,13	44.442,01		44.442,01	36.058,62		36.058,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.495,35		8.495,35	3.486,80		3.486,80	3.426,64		3.426,64
3190	Aplicações Diretas	8.495,35		8.495,35	3.486,80		3.486,80	3.426,64		3.426,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.874,67		6.874,67	2.713,22		2.713,22	2.701,39		2.701,39
31901111	Empregado Público	6.874,67		6.874,67	2.713,22		2.713,22	2.701,39		2.701,39
319013	Obrigações Patronais	714,75		714,75	235,42		235,42	188,00		188,00
31901301	FGTS	714,75		714,75	235,42		235,42	188,00		188,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	857,70		857,70	489,93		489,93	489,02		489,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
33	Outras Despesas Correntes	72.575,17	315,39	72.259,78	40.955,21		40.955,21	32.631,98		32.631,98
3390	Aplicações Diretas	72.575,17	315,39	72.259,78	40.955,21		40.955,21	32.631,98		32.631,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	451,75		451,75	207,06		207,06	195,65		195,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	451,75		451,75	207,06		207,06	195,65		195,65
339030	Material de Consumo	5.990,54		5.990,54	2.142,68		2.142,68	1.368,74		1.368,74
33903001	Combustíveis Automotivos	803,71		803,71	285,60		285,60	285,60		285,60
33903004	Gás Engarrafado	4.226,70		4.226,70	1.060,88		1.060,88	693,68		693,68
33903007	Gêneros de Alimentação	199,74		199,74	125,29		125,29	121,29		121,29
33903016	Material de Expediente	147,90		147,90	130,37		130,37	106,18		106,18
33903017	Material de Processamento de Dados	37,17		37,17	5,21		5,21	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	8,17		8,17
33903030	Material para Comunicações	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903035	Material Hospitalar	444,52		444,52	420,84		420,84	73,34		73,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,19		67,19	50,88		50,88	50,88		50,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	286,19		286,19	188,64		188,64	188,64		188,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	140,66		140,66	91,48		91,48	91,48		91,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,53		145,53	97,16		97,16	97,16		97,16
339035	Serviços de Consultoria	5.147,68		5.147,68	2.384,54		2.384,54	1.027,74		1.027,74
33903501	Consultoria Contábil	232,15		232,15	132,64		132,64	99,48		99,48
33903502	Consultoria Jurídica	4.356,57		4.356,57	1.970,78		1.970,78	647,14		647,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	558,96		558,96	281,12		281,12	281,12		281,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	651,65	174,30	477,35	146,60		146,60	146,60		146,60
33903606	Serviços Técnicos	375,53	174,30	201,23	55,70		55,70	55,70		55,70
33903614	Locação de Imóveis	276,12		276,12	90,90		90,90	90,90		90,90
339037	Locação de Mão-de-obra	3.371,86		3.371,86	1.425,76		1.425,76	712,88		712,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.977,28	141,09	42.836,19	29.701,97		29.701,97	26.030,67		26.030,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,86		10,86	3,04		3,04	3,04		3,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	119,73	1,09	118,64	48,17		48,17	41,91		41,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.562,03		6.562,03	1.919,00		1.919,00	959,50		959,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	597,44		597,44	161,64		161,64	161,64		161,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220,90		220,90	122,09		122,09	120,72		120,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,52		101,52	66,12		66,12	66,12		66,12
33903921	Multas Dedutíveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,01		20,01	7,39		7,39	5,87		5,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,72		5,72	2,03		2,03	2,03		2,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	136,09		136,09	24,38		24,38	2,65		2,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.658,13		6.658,13	6.658,15		6.658,15	6.658,15		6.658,15
33903935	Produções Jornalísticas	320,21		320,21	160,12		160,12	160,12		160,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.860,60	140,00	27.720,60	20.324,19		20.324,19	17.653,22		17.653,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,38		51,38	41,12		41,12	41,12		41,12
33903948	Serviços Gráficos	47,95		47,95	0,57		0,57			
33903950	Serviços Judiciários	14,87		14,87						
33903953	Seguros em Geral	35,88		35,88	29,31		29,31	19,93		19,93
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	17,44		17,44						
33903964	Serviços Bancários	8,58		8,58	4,17		4,17	4,17		4,17
33903965	Serviços de Cópia 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	70,23		70,23	70,23		70,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.125,37		12.125,37	4.289,93		4.289,93	2.493,13		2.493,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.168,70		7.168,70	2.389,56		2.389,56	1.194,78		1.194,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.055,28		3.055,28	1.236,24		1.236,24	802,58		802,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	433,62		433,62	140,72		140,72	95,52		95,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	241,17		241,17	120,84		120,84	94,69		94,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.210,48		1.210,48	389,43		389,43	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	18,10		18,10
339046	Auxílio-alimentação	1.283,25		1.283,25	369,29		369,29	369,29		369,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,71		3,71	1,06		1,06	0,96		0,96
339049	Auxílio-Transporte	228,72		228,72	79,58		79,58	79,58		79,58
4	Despesas de Capital	1.019,21		1.019,21	747,70		747,70	187,02		187,02
44	Investimentos	1.019,21		1.019,21	747,70		747,70	187,02		187,02
4490	Aplicações Diretas	1.019,21		1.019,21	747,70		747,70	187,02		187,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.019,21		1.019,21	747,70		747,70	187,02		187,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,56		20,56	20,56		20,56	20,56		20,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	933,81		933,81	662,30		662,30	166,46		166,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	64,84		64,84	64,84		64,84			
Total Grupo :		82.089,73	315,39	81.774,34	45.189,71	0,00	45.189,71	36.245,64	0,00	36.245,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.773,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.580,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.245,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.730,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.377,72



**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 31/05/2024**

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	369.604,73	1.420,02	368.184,71	203.463,59		203.463,59	163.193,27		163.193,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369.604,73	1.420,02	368.184,71	203.463,59		203.463,59	163.193,27		163.193,27
3	Despesas Correntes	365.015,77	1.420,02	363.595,75	200.097,05		200.097,05	162.351,21		162.351,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	38.249,91		38.249,91	15.699,16		15.699,16	15.428,31		15.428,31
3190	Aplicações Diretas	38.249,91		38.249,91	15.699,16		15.699,16	15.428,31		15.428,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.952,84		30.952,84	12.216,08		12.216,08	12.162,84		12.162,84
31901111	Empregado Público	30.952,84		30.952,84	12.216,08		12.216,08	12.162,84		12.162,84
319013	Obrigações Patronais	3.218,13		3.218,13	1.059,99		1.059,99	846,48		846,48
31901301	FGTS	3.218,13		3.218,13	1.059,99		1.059,99	846,48		846,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.861,75		3.861,75	2.205,90		2.205,90	2.201,80		2.201,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	217,19		217,19	217,19		217,19	217,19		217,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	217,19		217,19	217,19		217,19	217,19		217,19
33	Outras Despesas Correntes	326.765,86	1.420,02	325.345,84	184.397,89		184.397,89	146.922,90		146.922,90
3390	Aplicações Diretas	326.765,86	1.420,02	325.345,84	184.397,89		184.397,89	146.922,90		146.922,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.033,88		2.033,88	931,03		931,03	879,79		879,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.033,88		2.033,88	931,03		931,03	879,79		879,79
339030	Material de Consumo	26.972,14		26.972,14	9.647,35		9.647,35	6.162,71		6.162,71
33903001	Combustíveis Automotivos	3.618,66		3.618,66	1.285,95		1.285,95	1.285,95		1.285,95
33903004	Gás Engarrafado	19.030,49		19.030,49	4.776,57		4.776,57	3.123,29		3.123,29
33903007	Gêneros de Alimentação	899,34		899,34	564,06		564,06	546,04		546,04
33903016	Material de Expediente	665,91		665,91	586,98		586,98	478,04		478,04
33903017	Material de Processamento de Dados	167,42		167,42	23,51		23,51	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	36,81		36,81
33903030	Material para Comunicações	128,21		128,21	128,21		128,21			
33903035	Material Hospitalar	2.001,41		2.001,41	1.894,81		1.894,81	330,21		330,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	302,50		302,50	229,06		229,06	229,06		229,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.288,59		1.288,59	849,28		849,28	849,28		849,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	633,33		633,33	411,80		411,80	411,80		411,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	655,26		655,26	437,48		437,48	437,48		437,48
339035	Serviços de Consultoria	23.177,13		23.177,13	10.736,40		10.736,40	4.627,46		4.627,46
33903501	Consultoria Contábil	1.045,25		1.045,25	597,28		597,28	447,96		447,96
33903502	Consultoria Jurídica	19.615,24		19.615,24	8.873,28		8.873,28	2.913,66		2.913,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.516,64		2.516,64	1.265,84		1.265,84	1.265,84		1.265,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.934,03	784,77	2.149,26	660,10		660,10	660,10		660,10
33903606	Serviços Técnicos	1.690,80	784,77	906,03	250,80		250,80	250,80		250,80
33903614	Locação de Imóveis	1.243,23		1.243,23	409,30		409,30	409,30		409,30
339037	Locação de Mão-de-obra	15.181,64		15.181,64	6.419,48		6.419,48	3.209,74		3.209,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	193.502,83	635,25	192.867,58	133.731,50		133.731,50	117.201,59		117.201,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48,92		48,92	13,68		13,68	13,68		13,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	539,03	4,89	534,14	216,87		216,87	188,68		188,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	29.545,16		29.545,16	8.640,24		8.640,24	4.320,12		4.320,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.689,97		2.689,97	727,87		727,87	727,87		727,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	994,53		994,53	549,63		549,63	543,45		543,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	457,10		457,10	297,73		297,73	297,73		297,73
33903921	Multas Dedutíveis	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	10,98		10,98	10,98		10,98	10,98		10,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	90,11		90,11	33,28		33,28	26,42		26,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,75		25,75	9,14		9,14	9,14		9,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	612,73		612,73	109,76		109,76	11,93		11,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29.977,95		29.977,95	29.977,94		29.977,94	29.977,94		29.977,94
33903935	Produções Jornalísticas	1.441,72		1.441,72	720,88		720,88	720,88		720,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	125.440,76	630,36	124.810,40	91.508,52		91.508,52	79.482,63		79.482,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	231,32		231,32	185,07		185,07	185,07		185,07
33903948	Serviços Gráficos	215,87		215,87	2,57		2,57			
33903950	Serviços Judiciários	66,94		66,94						
33903953	Seguros em Geral	161,57		161,57	132,05		132,05	89,78		89,78
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	78,52		78,52						
33903964	Serviços Bancários	38,62		38,62	18,80		18,80	18,80		18,80
33903965	Serviços de Cópia 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	316,16		316,16	316,16		316,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54.593,90		54.593,90	19.315,37		19.315,37	11.225,30		11.225,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	32.276,74		32.276,74	10.758,92		10.758,92	5.379,46		5.379,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.756,25		13.756,25	5.566,15		5.566,15	3.613,61		3.613,61
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	633,67		633,67	430,13		430,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.085,83		1.085,83	544,09		544,09	426,35		426,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.450,13		5.450,13	1.753,35		1.753,35	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	81,52		81,52
339046	Auxílio-alimentação	5.777,78		5.777,78	1.662,74		1.662,74	1.662,74		1.662,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,69		16,69	4,76		4,76	4,31		4,31
339049	Auxílio-Transporte	1.029,80		1.029,80	358,36		358,36	358,36		358,36
4	Despesas de Capital	4.588,96		4.588,96	3.366,54		3.366,54	842,06		842,06
44	Investimentos	4.588,96		4.588,96	3.366,54		3.366,54	842,06		842,06
4490	Aplicações Diretas	4.588,96		4.588,96	3.366,54		3.366,54	842,06		842,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.588,96		4.588,96	3.366,54		3.366,54	842,06		842,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,57		92,57	92,57		92,57	92,57		92,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.204,44		4.204,44	2.982,02		2.982,02	749,49		749,49
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	291,95		291,95	291,95		291,95			
Total Grupo :		369.604,73	1.420,02	368.184,71	203.463,59	0,00	203.463,59	163.193,27	0,00	163.193,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	325.153,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	184.326,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	163.193,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70.827,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	275.458,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	210.119,80	807,28	209.312,52	115.668,53		115.668,53	92.774,91		92.774,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.119,80	807,28	209.312,52	115.668,53		115.668,53	92.774,91		92.774,91
3	Despesas Correntes	207.510,98	807,28	206.703,70	113.754,66		113.754,66	92.296,20		92.296,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.745,03		21.745,03	8.924,98		8.924,98	8.770,99		8.770,99
3190	Aplicações Diretas	21.745,03		21.745,03	8.924,98		8.924,98	8.770,99		8.770,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.596,66		17.596,66	6.944,86		6.944,86	6.914,59		6.914,59
31901111	Empregado Público	17.596,66		17.596,66	6.944,86		6.944,86	6.914,59		6.914,59
319013	Obrigações Patronais	1.829,50		1.829,50	602,60		602,60	481,21		481,21
31901301	FGTS	1.829,50		1.829,50	602,60		602,60	481,21		481,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.195,40		2.195,40	1.254,05		1.254,05	1.251,72		1.251,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,47		123,47	123,47		123,47	123,47		123,47
33	Outras Despesas Correntes	185.765,95	807,28	184.958,67	104.829,68		104.829,68	83.525,21		83.525,21
3390	Aplicações Diretas	185.765,95	807,28	184.958,67	104.829,68		104.829,68	83.525,21		83.525,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.156,26		1.156,26	529,11		529,11	500,00		500,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.156,26		1.156,26	529,11		529,11	500,00		500,00
339030	Material de Consumo	15.333,65		15.333,65	5.484,53		5.484,53	3.503,49		3.503,49
33903001	Combustíveis Automotivos	2.057,21		2.057,21	731,06		731,06	731,06		731,06
33903004	Gás Engarrafado	10.818,81		10.818,81	2.715,48		2.715,48	1.775,59		1.775,59
33903007	Gêneros de Alimentação	511,27		511,27	320,68		320,68	310,43		310,43
33903016	Material de Expediente	378,57		378,57	333,69		333,69	271,76		271,76
33903017	Material de Processamento de Dados	95,18		95,18	13,36		13,36	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	20,94		20,94
33903030	Material para Comunicações	72,89		72,89	72,89		72,89	72,89		72,89
33903035	Material Hospitalar	1.137,80		1.137,80	1.077,21		1.077,21	187,72		187,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,97		171,97	130,21		130,21	130,21		130,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	732,57		732,57	482,83		482,83	482,83		482,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,05		360,05	234,12		234,12	234,12		234,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	372,52		372,52	248,71		248,71	248,71		248,71
339035	Serviços de Consultoria	13.176,15		13.176,15	6.103,58		6.103,58	2.630,66		2.630,66
33903501	Consultoria Contábil	594,22		594,22	339,56		339,56	254,67		254,67
33903502	Consultoria Jurídica	11.151,24		11.151,24	5.044,42		5.044,42	1.656,39		1.656,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.430,69		1.430,69	719,60		719,60	719,60		719,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.667,99	446,14	1.221,85	375,26		375,26	375,26		375,26
33903606	Serviços Técnicos	961,22	446,14	515,08	142,58		142,58	142,58		142,58
33903614	Locação de Imóveis	706,77		706,77	232,68		232,68	232,68		232,68
339037	Locação de Mão-de-obra	8.630,74		8.630,74	3.649,48		3.649,48	1.824,74		1.824,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110.006,08	361,14	109.644,94	76.026,11		76.026,11	66.628,90		66.628,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,81		27,81	7,76		7,76	7,76		7,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	306,44	2,78	303,66	123,26		123,26	107,24		107,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.796,39		16.796,39	4.911,96		4.911,96	2.455,98		2.455,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.529,23		1.529,23	413,80		413,80	413,80		413,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	565,39		565,39	312,47		312,47	308,96		308,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,86		259,86	169,26		169,26	169,26		169,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,23		51,23	18,92		18,92	15,02		15,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,64		14,64	5,21		5,21	5,21		5,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	348,34		348,34	62,41		62,41	6,79		6,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17.042,43		17.042,43	17.042,41		17.042,41	17.042,41		17.042,41
33903935	Produções Jornalísticas	819,62		819,62	409,80		409,80	409,80		409,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	71.312,89	358,36	70.954,53	52.022,45		52.022,45	45.185,75		45.185,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,50		131,50	105,22		105,22	105,22		105,22
33903948	Serviços Gráficos	122,73		122,73	1,46		1,46			
33903950	Serviços Judiciários	38,05		38,05						
33903953	Seguros em Geral	91,85		91,85	75,05		75,05	51,03		51,03
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,64		44,64						
33903964	Serviços Bancários	21,95		21,95	10,70		10,70	10,70		10,70
33903965	Serviços de Cópia 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	179,74		179,74	179,74		179,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.036,55		31.036,55	10.980,75		10.980,75	6.381,55		6.381,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.349,28		18.349,28	6.116,44		6.116,44	3.058,22		3.058,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.820,41		7.820,41	3.164,32		3.164,32	2.054,31		2.054,31
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	360,24		360,24	244,53		244,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	617,29		617,29	309,32		309,32	242,38		242,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.098,39		3.098,39	996,79		996,79	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	46,34		46,34
339046	Auxílio-alimentação	3.284,66		3.284,66	945,27		945,27	945,27		945,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,50		9,50	2,71		2,71	2,46		2,46
339049	Auxílio-Transporte	585,44		585,44	203,71		203,71	203,71		203,71
4	Despesas de Capital	2.608,82		2.608,82	1.913,87		1.913,87	478,71		478,71
44	Investimentos	2.608,82		2.608,82	1.913,87		1.913,87	478,71		478,71
4490	Aplicações Diretas	2.608,82		2.608,82	1.913,87		1.913,87	478,71		478,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.608,82		2.608,82	1.913,87		1.913,87	478,71		478,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.390,22		2.390,22	1.695,27		1.695,27	426,08		426,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	165,97		165,97	165,97		165,97			
Total Grupo :		210.119,80	807,28	209.312,52	115.668,53	0,00	115.668,53	92.774,91	0,00	92.774,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	181.046,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	104.791,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.774,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40.265,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	152.797,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	461.700,85	1.773,85	459.927,00	254.161,17		254.161,17	203.856,55		203.856,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	461.700,85	1.773,85	459.927,00	254.161,17		254.161,17	203.856,55		203.856,55
3	Despesas Correntes	455.968,44	1.773,85	454.194,59	249.955,79		249.955,79	202.804,67		202.804,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.780,84		47.780,84	19.611,01		19.611,01	19.272,66		19.272,66
3190	Aplicações Diretas	47.780,84		47.780,84	19.611,01		19.611,01	19.272,66		19.272,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.665,52		38.665,52	15.260,05		15.260,05	15.193,54		15.193,54
31901111	Empregado Público	38.665,52		38.665,52	15.260,05		15.260,05	15.193,54		15.193,54
319013	Obrigações Patronais	4.020,00		4.020,00	1.324,09		1.324,09	1.057,37		1.057,37
31901301	FGTS	4.020,00		4.020,00	1.324,09		1.324,09	1.057,37		1.057,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.824,00		4.824,00	2.755,55		2.755,55	2.750,43		2.750,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	271,32		271,32	271,32		271,32	271,32		271,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	271,32		271,32	271,32		271,32	271,32		271,32
33	Outras Despesas Correntes	408.187,60	1.773,85	406.413,75	230.344,78		230.344,78	183.532,01		183.532,01
3390	Aplicações Diretas	408.187,60	1.773,85	406.413,75	230.344,78		230.344,78	183.532,01		183.532,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.540,64		2.540,64	1.162,83		1.162,83	1.098,86		1.098,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.540,64		2.540,64	1.162,83		1.162,83	1.098,86		1.098,86
339030	Material de Consumo	33.692,94		33.692,94	12.051,23		12.051,23	7.698,30		7.698,30
33903001	Combustíveis Automotivos	4.520,35		4.520,35	1.606,37		1.606,37	1.606,37		1.606,37
33903004	Gás Engarrafado	23.772,41		23.772,41	5.966,77		5.966,77	3.901,53		3.901,53
33903007	Gêneros de Alimentação	1.123,43		1.123,43	704,63		704,63	682,12		682,12
33903016	Material de Expediente	831,86		831,86	733,23		733,23	597,15		597,15
33903017	Material de Processamento de Dados	209,13		209,13	29,36		29,36	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	45,99		45,99
33903030	Material para Comunicações	160,16		160,16	160,16		160,16			
33903035	Material Hospitalar	2.500,10		2.500,10	2.366,96		2.366,96	412,49		412,49
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,88		377,88	286,13		286,13	286,13		286,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.609,68		1.609,68	1.060,89		1.060,89	1.060,89		1.060,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	791,14		791,14	514,40		514,40	514,40		514,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	818,54		818,54	546,49		546,49	546,49		546,49
339035	Serviços de Consultoria	28.952,27		28.952,27	13.411,60		13.411,60	5.780,47		5.780,47
33903501	Consultoria Contábil	1.305,70		1.305,70	746,12		746,12	559,59		559,59
33903502	Consultoria Jurídica	24.502,87		24.502,87	11.084,24		11.084,24	3.639,64		3.639,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.143,70		3.143,70	1.581,24		1.581,24	1.581,24		1.581,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.665,11	980,31	2.684,80	824,56		824,56	824,56		824,56
33903606	Serviços Técnicos	2.112,10	980,31	1.131,79	313,28		313,28	313,28		313,28
33903614	Locação de Imóveis	1.553,01		1.553,01	511,28		511,28	511,28		511,28
339037	Locação de Mão-de-obra	18.964,52		18.964,52	8.019,08		8.019,08	4.009,54		4.009,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	241.718,83	793,54	240.925,29	167.053,85		167.053,85	146.405,12		146.405,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,10		61,10	17,08		17,08	17,08		17,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	673,36	6,11	667,25	270,89		270,89	235,68		235,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.907,08		36.907,08	10.793,16		10.793,16	5.396,58		5.396,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.360,25		3.360,25	909,22		909,22	909,22		909,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.242,35		1.242,35	686,59		686,59	678,87		678,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	571,00		571,00	371,92		371,92	371,92		371,92
33903921	Multas Dedutíveis	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	112,56		112,56	41,56		41,56	32,99		32,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,16		32,16	11,43		11,43	11,43		11,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	765,41		765,41	137,12		137,12	14,91		14,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.447,69		37.447,69	37.447,68		37.447,68	37.447,68		37.447,68
33903935	Produções Jornalísticas	1.800,96		1.800,96	900,48		900,48	900,48		900,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	156.697,40	787,43	155.909,97	114.310,10		114.310,10	99.287,67		99.287,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	288,96		288,96	231,20		231,20	231,20		231,20
33903948	Serviços Gráficos	269,66		269,66	3,22		3,22			
33903950	Serviços Judiciários	83,62		83,62						
33903953	Seguros em Geral	201,84		201,84	164,91		164,91	112,12		112,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	98,09		98,09						
33903964	Serviços Bancários	48,24		48,24	23,49		23,49	23,49		23,49
33903965	Serviços de Cópia 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	394,91		394,91	394,91		394,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.197,31		68.197,31	24.128,31		24.128,31	14.022,39		14.022,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.319,28		40.319,28	13.439,76		13.439,76	6.719,88		6.719,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.183,96		17.183,96	6.953,09		6.953,09	4.514,03		4.514,03
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	791,59		791,59	537,33		537,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.356,40		1.356,40	679,66		679,66	532,58		532,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.808,16		6.808,16	2.190,28		2.190,28	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	101,80		101,80
339046	Auxílio-alimentação	7.217,44		7.217,44	2.077,05		2.077,05	2.077,05		2.077,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,86		20,86	5,95		5,95	5,40		5,40
339049	Auxílio-Transporte	1.286,40		1.286,40	447,63		447,63	447,63		447,63
4	Despesas de Capital	5.732,41		5.732,41	4.205,38		4.205,38	1.051,88		1.051,88
44	Investimentos	5.732,41		5.732,41	4.205,38		4.205,38	1.051,88		1.051,88
4490	Aplicações Diretas	5.732,41		5.732,41	4.205,38		4.205,38	1.051,88		1.051,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.732,41		5.732,41	4.205,38		4.205,38	1.051,88		1.051,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,64		115,64	115,64		115,64	115,64		115,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.252,08		5.252,08	3.725,05		3.725,05	936,24		936,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	364,69		364,69	364,69		364,69			
Total Grupo :		461.700,85	1.773,85	459.927,00	254.161,17	0,00	254.161,17	203.856,55	0,00	203.856,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.971,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	188.866,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	203.856,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	88.476,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	316.505,03



**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 31/05/2024**

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	66.340,64	254,88	66.085,76	36.519,72		36.519,72	29.291,57		29.291,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.340,64	254,88	66.085,76	36.519,72		36.519,72	29.291,57		29.291,57
3	Despesas Correntes	65.516,97	254,88	65.262,09	35.915,46		35.915,46	29.140,43		29.140,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.865,53		6.865,53	2.817,86		2.817,86	2.769,23		2.769,23
3190	Aplicações Diretas	6.865,53		6.865,53	2.817,86		2.817,86	2.769,23		2.769,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.555,76		5.555,76	2.192,68		2.192,68	2.183,12		2.183,12
31901111	Empregado Público	5.555,76		5.555,76	2.192,68		2.192,68	2.183,12		2.183,12
319013	Obrigações Patronais	577,63		577,63	190,25		190,25	151,92		151,92
31901301	FGTS	577,63		577,63	190,25		190,25	151,92		151,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	693,15		693,15	395,94		395,94	395,20		395,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
33	Outras Despesas Correntes	58.651,44	254,88	58.396,56	33.097,60		33.097,60	26.371,20		26.371,20
3390	Aplicações Diretas	58.651,44	254,88	58.396,56	33.097,60		33.097,60	26.371,20		26.371,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	365,03		365,03	166,93		166,93	157,75		157,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	365,03		365,03	166,93		166,93	157,75		157,75
339030	Material de Consumo	4.841,24		4.841,24	1.731,61		1.731,61	1.106,15		1.106,15
33903001	Combustíveis Automotivos	649,52		649,52	230,82		230,82	230,82		230,82
33903004	Gás Engarrafado	3.415,80		3.415,80	857,36		857,36	560,61		560,61
33903007	Gêneros de Alimentação	161,42		161,42	101,25		101,25	98,02		98,02
33903016	Material de Expediente	119,51		119,51	105,33		105,33	85,78		85,78
33903017	Material de Processamento de Dados	30,05		30,05	4,22		4,22	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	6,61		6,61
33903030	Material para Comunicações	23,01		23,01	23,01		23,01			
33903035	Material Hospitalar	359,23		359,23	340,11		340,11	59,27		59,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,30		54,30	41,11		41,11	41,11		41,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	231,29		231,29	152,45		152,45	152,45		152,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	113,68		113,68	73,92		73,92	73,92		73,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,61		117,61	78,53		78,53	78,53		78,53
339035	Serviços de Consultoria	4.160,07		4.160,07	1.927,09		1.927,09	830,59		830,59
33903501	Consultoria Contábil	187,61		187,61	107,20		107,20	80,40		80,40
33903502	Consultoria Jurídica	3.520,76		3.520,76	1.592,69		1.592,69	522,99		522,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	451,70		451,70	227,20		227,20	227,20		227,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	526,62	140,86	385,76	118,48		118,48	118,48		118,48
33903606	Serviços Técnicos	303,48	140,86	162,62	45,02		45,02	45,02		45,02
33903614	Locação de Imóveis	223,14		223,14	73,46		73,46	73,46		73,46
339037	Locação de Mão-de-obra	2.724,97		2.724,97	1.152,24		1.152,24	576,12		576,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34.732,02	114,02	34.618,00	24.003,63		24.003,63	21.036,67		21.036,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,78		8,78	2,44		2,44	2,44		2,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	96,76	0,88	95,88	38,93		38,93	33,87		33,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.303,09		5.303,09	1.550,84		1.550,84	775,42		775,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	482,81		482,81	130,63		130,63	130,63		130,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	178,51		178,51	98,67		98,67	97,56		97,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,04		82,04	53,43		53,43	53,43		53,43
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,17		16,17	5,98		5,98	4,75		4,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,62		4,62	1,64		1,64	1,64		1,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	109,98		109,98	19,71		19,71	2,15		2,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.380,77		5.380,77	5.380,78		5.380,78	5.380,78		5.380,78
33903935	Produções Jornalísticas	258,78		258,78	129,40		129,40	129,40		129,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.515,51	113,14	22.402,37	16.424,99		16.424,99	14.266,45		14.266,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,52		41,52	33,21		33,21	33,21		33,21
33903948	Serviços Gráficos	38,75		38,75	0,46		0,46			
33903950	Serviços Judiciários	12,01		12,01						
33903953	Seguros em Geral	28,99		28,99	23,67		23,67	16,09		16,09
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,09		14,09						
33903964	Serviços Bancários	6,93		6,93	3,38		3,38	3,38		3,38
33903965	Serviços de Cópia 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	56,76		56,76	56,76		56,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.799,10		9.799,10	3.466,93		3.466,93	2.014,83		2.014,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.793,38		5.793,38	1.931,12		1.931,12	965,56		965,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.469,12		2.469,12	999,09		999,09	648,62		648,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	350,43		350,43	113,76		113,76	77,22		77,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	194,90		194,90	97,64		97,64	76,51		76,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	978,25		978,25	314,70		314,70	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	14,62		14,62
339046	Auxílio-alimentação	1.037,05		1.037,05	298,44		298,44	298,44		298,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	0,86		0,86	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte	184,84		184,84	64,32		64,32	64,32		64,32
4	Despesas de Capital	823,67		823,67	604,26		604,26	151,14		151,14
44	Investimentos	823,67		823,67	604,26		604,26	151,14		151,14
4490	Aplicações Diretas	823,67		823,67	604,26		604,26	151,14		151,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	823,67		823,67	604,26		604,26	151,14		151,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	754,65		754,65	535,24		535,24	134,52		134,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	52,40		52,40	52,40		52,40			
Total Grupo :		66.340,64	254,88	66.085,76	36.519,72	0,00	36.519,72	29.291,57	0,00	29.291,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.399,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.243,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.291,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.712,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.361,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	347.280,55	1.334,26	345.946,29	191.174,40		191.174,40	153.336,40		153.336,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347.280,55	1.334,26	345.946,29	191.174,40		191.174,40	153.336,40		153.336,40
3	Despesas Correntes	342.968,77	1.334,26	341.634,51	188.011,20		188.011,20	152.545,20		152.545,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.939,63		35.939,63	14.750,94		14.750,94	14.496,44		14.496,44
3190	Aplicações Diretas	35.939,63		35.939,63	14.750,94		14.750,94	14.496,44		14.496,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.083,30		29.083,30	11.478,26		11.478,26	11.428,23		11.428,23
31901111	Empregado Público	29.083,30		29.083,30	11.478,26		11.478,26	11.428,23		11.428,23
319013	Obrigações Patronais	3.023,75		3.023,75	995,94		995,94	795,32		795,32
31901301	FGTS	3.023,75		3.023,75	995,94		995,94	795,32		795,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.628,50		3.628,50	2.072,66		2.072,66	2.068,81		2.068,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	204,08		204,08	204,08		204,08	204,08		204,08
33	Outras Despesas Correntes	307.029,14	1.334,26	305.694,88	173.260,26		173.260,26	138.048,76		138.048,76
3390	Aplicações Diretas	307.029,14	1.334,26	305.694,88	173.260,26		173.260,26	138.048,76		138.048,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.911,01		1.911,01	875,00		875,00	826,84		826,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.911,01		1.911,01	875,00		875,00	826,84		826,84
339030	Material de Consumo	25.343,03		25.343,03	9.064,64		9.064,64	5.790,46		5.790,46
33903001	Combustíveis Automotivos	3.400,10		3.400,10	1.208,27		1.208,27	1.208,27		1.208,27
33903004	Gás Engarrafado	17.881,05		17.881,05	4.488,07		4.488,07	2.934,65		2.934,65
33903007	Gêneros de Alimentação	845,02		845,02	529,99		529,99	513,06		513,06
33903016	Material de Expediente	625,68		625,68	551,50		551,50	449,15		449,15
33903017	Material de Processamento de Dados	157,31		157,31	22,09		22,09	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	34,59		34,59
33903030	Material para Comunicações	120,47		120,47	120,47		120,47			
33903035	Material Hospitalar	1.880,52		1.880,52	1.780,38		1.780,38	310,26		310,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	284,23		284,23	215,22		215,22	215,22		215,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,75		1.210,75	797,98		797,98	797,98		797,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	595,07		595,07	386,92		386,92	386,92		386,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	615,68		615,68	411,06		411,06	411,06		411,06
339035	Serviços de Consultoria	21.777,23		21.777,23	10.087,87		10.087,87	4.347,91		4.347,91
33903501	Consultoria Contábil	982,11		982,11	561,20		561,20	420,90		420,90
33903502	Consultoria Jurídica	18.430,49		18.430,49	8.337,31		8.337,31	2.737,65		2.737,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.364,63		2.364,63	1.189,36		1.189,36	1.189,36		1.189,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.756,80	737,37	2.019,43	620,22		620,22	620,22		620,22
33903606	Serviços Técnicos	1.588,67	737,37	851,30	235,64		235,64	235,64		235,64
33903614	Locação de Imóveis	1.168,13		1.168,13	384,58		384,58	384,58		384,58
339037	Locação de Mão-de-obra	14.264,66		14.264,66	6.031,76		6.031,76	3.015,88		3.015,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181.815,24	596,89	181.218,35	125.654,05		125.654,05	110.122,57		110.122,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,96		45,96	12,84		12,84	12,84		12,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	506,49	4,60	501,89	203,78		203,78	177,29		177,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	27.760,64		27.760,64	8.118,36		8.118,36	4.059,18		4.059,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.527,49		2.527,49	683,90		683,90	683,90		683,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	934,48		934,48	516,46		516,46	510,65		510,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	429,49		429,49	279,74		279,74	279,74		279,74
33903921	Multas Dedutíveis	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,67		84,67	31,28		31,28	24,83		24,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,19		24,19	8,60		8,60	8,60		8,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	575,72		575,72	103,14		103,14	11,22		11,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.167,27		28.167,27	28.167,28		28.167,28	28.167,28		28.167,28
33903935	Produções Jornalísticas	1.354,64		1.354,64	677,32		677,32	677,32		677,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	117.864,13	592,29	117.271,84	85.981,38		85.981,38	74.681,86		74.681,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,35		217,35	173,91		173,91	173,91		173,91
33903948	Serviços Gráficos	202,83		202,83	2,42		2,42			
33903950	Serviços Judiciários	62,89		62,89						
33903953	Seguros em Geral	151,82		151,82	124,01		124,01	84,32		84,32
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	73,78		73,78						
33903964	Serviços Bancários	36,28		36,28	17,66		17,66	17,66		17,66
33903965	Serviços de Cópia 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	297,06		297,06	297,06		297,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.296,42		51.296,42	18.148,66		18.148,66	10.547,24		10.547,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.327,22		30.327,22	10.109,08		10.109,08	5.054,54		5.054,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.925,38		12.925,38	5.229,92		5.229,92	3.395,32		3.395,32
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	595,39		595,39	404,15		404,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.020,25		1.020,25	511,21		511,21	400,58		400,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.120,93		5.120,93	1.647,45		1.647,45	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	76,58		76,58
339046	Auxílio-alimentação	5.428,79		5.428,79	1.562,31		1.562,31	1.562,31		1.562,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,70		15,70	4,49		4,49	4,07		4,07
339049	Auxílio-Transporte	967,60		967,60	336,70		336,70	336,70		336,70
4	Despesas de Capital	4.311,78		4.311,78	3.163,20		3.163,20	791,20		791,20
44	Investimentos	4.311,78		4.311,78	3.163,20		3.163,20	791,20		791,20
4490	Aplicações Diretas	4.311,78		4.311,78	3.163,20		3.163,20	791,20		791,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.311,78		4.311,78	3.163,20		3.163,20	791,20		791,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,98		86,98	86,98		86,98	86,98		86,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.950,49		3.950,49	2.801,91		2.801,91	704,22		704,22
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	274,31		274,31	274,31		274,31			
Total Grupo :		347.280,55	1.334,26	345.946,29	191.174,40	0,00	191.174,40	153.336,40	0,00	153.336,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.653,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	79.795,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	153.336,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66.549,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-64.437,29



**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 31/05/2024**

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	25.324,61	97,30	25.227,31	13.940,80		13.940,80	11.181,58		11.181,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.324,61	97,30	25.227,31	13.940,80		13.940,80	11.181,58		11.181,58
3	Despesas Correntes	25.010,19	97,30	24.912,89	13.710,14		13.710,14	11.123,89		11.123,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.620,82		2.620,82	1.075,69		1.075,69	1.057,12		1.057,12
3190	Aplicações Diretas	2.620,82		2.620,82	1.075,69		1.075,69	1.057,12		1.057,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.120,83		2.120,83	837,02		837,02	833,37		833,37
31901111	Empregado Público	2.120,83		2.120,83	837,02		837,02	833,37		833,37
319013	Obrigações Patronais	220,50		220,50	72,64		72,64	58,00		58,00
31901301	FGTS	220,50		220,50	72,64		72,64	58,00		58,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	264,60		264,60	151,14		151,14	150,86		150,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33	Outras Despesas Correntes	22.389,37	97,30	22.292,07	12.634,45		12.634,45	10.066,77		10.066,77
3390	Aplicações Diretas	22.389,37	97,30	22.292,07	12.634,45		12.634,45	10.066,77		10.066,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	139,34		139,34	63,61		63,61	60,12		60,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	139,34		139,34	63,61		63,61	60,12		60,12
339030	Material de Consumo	1.848,08		1.848,08	661,00		661,00	422,25		422,25
33903001	Combustíveis Automotivos	247,94		247,94	88,11		88,11	88,11		88,11
33903004	Gás Engarrafado	1.303,93		1.303,93	327,28		327,28	214,00		214,00
33903007	Gêneros de Alimentação	61,63		61,63	38,65		38,65	37,42		37,42
33903016	Material de Expediente	45,62		45,62	40,19		40,19	32,73		32,73
33903017	Material de Processamento de Dados	11,47		11,47	1,61		1,61	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	2,53		2,53
33903030	Material para Comunicações	8,78		8,78	8,78		8,78			
33903035	Material Hospitalar	137,13		137,13	129,84		129,84	22,63		22,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,73		20,73	15,69		15,69	15,69		15,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,29		88,29	58,17		58,17	58,17		58,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,39		43,39	28,20		28,20	28,20		28,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,90		44,90	29,97		29,97	29,97		29,97
339035	Serviços de Consultoria	1.588,04		1.588,04	735,66		735,66	317,10		317,10
33903501	Consultoria Contábil	71,62		71,62	40,92		40,92	30,69		30,69
33903502	Consultoria Jurídica	1.344,00		1.344,00	607,98		607,98	199,65		199,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,42		172,42	86,76		86,76	86,76		86,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	201,03	53,77	147,26	45,22		45,22	45,22		45,22
33903606	Serviços Técnicos	115,85	53,77	62,08	17,18		17,18	17,18		17,18
33903614	Locação de Imóveis	85,18		85,18	28,04		28,04	28,04		28,04
339037	Locação de Mão-de-obra	1.040,22		1.040,22	439,84		439,84	219,92		219,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.258,48	43,53	13.214,95	9.163,02		9.163,02	8.030,43		8.030,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,35		3,35	0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,95	0,34	36,61	14,86		14,86	12,93		12,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.024,38		2.024,38	592,00		592,00	296,00		296,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	184,32		184,32	49,86		49,86	49,86		49,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68,14		68,14	37,68		37,68	37,26		37,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,33		31,33	20,41		20,41	20,41		20,41
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,17		6,17	2,29		2,29	1,82		1,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76	0,63		0,63	0,63		0,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	41,98		41,98	7,52		7,52	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.054,05		2.054,05	2.054,02		2.054,02	2.054,02		2.054,02
33903935	Produções Jornalísticas	98,78		98,78	49,40		49,40	49,40		49,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.594,97	43,19	8.551,78	6.270,00		6.270,00	5.446,01		5.446,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,85		15,85	12,68		12,68	12,68		12,68
33903948	Serviços Gráficos	14,79		14,79	0,18		0,18			
33903950	Serviços Judiciários	4,59		4,59						
33903953	Seguros em Geral	11,07		11,07	9,05		9,05	6,15		6,15
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,38		5,38						
33903964	Serviços Bancários	2,65		2,65	1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópia 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	21,65		21,65	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.740,67		3.740,67	1.323,55		1.323,55	769,21		769,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.211,54		2.211,54	737,20		737,20	368,60		368,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	942,55		942,55	381,42		381,42	247,63		247,63
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,77		133,77	43,44		43,44	29,49		29,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	74,41		74,41	37,30		37,30	29,23		29,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	373,43		373,43	120,13		120,13	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	5,58		5,58
339046	Auxílio-alimentação	395,88		395,88	113,92		113,92	113,92		113,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,14		1,14	0,32		0,32	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte	70,56		70,56	24,56		24,56	24,56		24,56
4	Despesas de Capital	314,42		314,42	230,66		230,66	57,69		57,69
44	Investimentos	314,42		314,42	230,66		230,66	57,69		57,69
4490	Aplicações Diretas	314,42		314,42	230,66		230,66	57,69		57,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	314,42		314,42	230,66		230,66	57,69		57,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	288,08		288,08	204,32		204,32	51,35		51,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,00		20,00	20,00		20,00			
Total Grupo :		25.324,61	97,30	25.227,31	13.940,80	0,00	13.940,80	11.181,58	0,00	11.181,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.675,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.819,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.181,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.853,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.459,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	466.524,52	1.792,39	464.732,13	256.816,61		256.816,61	205.986,43		205.986,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466.524,52	1.792,39	464.732,13	256.816,61		256.816,61	205.986,43		205.986,43
3	Despesas Correntes	460.732,22	1.792,39	458.939,83	252.567,29		252.567,29	204.923,56		204.923,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	48.280,03		48.280,03	19.815,91		19.815,91	19.474,02		19.474,02
3190	Aplicações Diretas	48.280,03		48.280,03	19.815,91		19.815,91	19.474,02		19.474,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.069,48		39.069,48	15.419,49		15.419,49	15.352,28		15.352,28
31901111	Empregado Público	39.069,48		39.069,48	15.419,49		15.419,49	15.352,28		15.352,28
319013	Obrigações Patronais	4.062,00		4.062,00	1.337,94		1.337,94	1.068,43		1.068,43
31901301	FGTS	4.062,00		4.062,00	1.337,94		1.337,94	1.068,43		1.068,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.874,40		4.874,40	2.784,33		2.784,33	2.779,16		2.779,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	274,15		274,15	274,15		274,15	274,15		274,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	274,15		274,15	274,15		274,15	274,15		274,15
33	Outras Despesas Correntes	412.452,19	1.792,39	410.659,80	232.751,38		232.751,38	185.449,54		185.449,54
3390	Aplicações Diretas	412.452,19	1.792,39	410.659,80	232.751,38		232.751,38	185.449,54		185.449,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.567,20		2.567,20	1.174,86		1.174,86	1.110,22		1.110,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.567,20		2.567,20	1.174,86		1.174,86	1.110,22		1.110,22
339030	Material de Consumo	34.044,93		34.044,93	12.177,17		12.177,17	7.778,75		7.778,75
33903001	Combustíveis Automotivos	4.567,57		4.567,57	1.623,15		1.623,15	1.623,15		1.623,15
33903004	Gás Engarrafado	24.020,77		24.020,77	6.029,10		6.029,10	3.942,29		3.942,29
33903007	Gêneros de Alimentação	1.135,16		1.135,16	712,01		712,01	689,26		689,26
33903016	Material de Expediente	840,55		840,55	740,88		740,88	603,38		603,38
33903017	Material de Processamento de Dados	211,31		211,31	29,66		29,66	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	46,47		46,47
33903030	Material para Comunicações	161,83		161,83	161,83		161,83			
33903035	Material Hospitalar	2.526,22		2.526,22	2.391,72		2.391,72	416,81		416,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	381,83		381,83	289,13		289,13	289,13		289,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.626,49		1.626,49	1.072,00		1.072,00	1.072,00		1.072,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	799,40		799,40	519,80		519,80	519,80		519,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	827,09		827,09	552,20		552,20	552,20		552,20
339035	Serviços de Consultoria	29.254,75		29.254,75	13.551,73		13.551,73	5.840,86		5.840,86
33903501	Consultoria Contábil	1.319,34		1.319,34	753,92		753,92	565,44		565,44
33903502	Consultoria Jurídica	24.758,87		24.758,87	11.200,05		11.200,05	3.677,66		3.677,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.176,54		3.176,54	1.597,76		1.597,76	1.597,76		1.597,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.703,40	990,56	2.712,84	833,18		833,18	833,18		833,18
33903606	Serviços Técnicos	2.134,17	990,56	1.143,61	316,56		316,56	316,56		316,56
33903614	Locação de Imóveis	1.569,23		1.569,23	516,62		516,62	516,62		516,62
339037	Locação de Mão-de-obra	19.162,65		19.162,65	8.102,84		8.102,84	4.051,42		4.051,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	244.244,23	801,83	243.442,40	168.799,24		168.799,24	147.934,81		147.934,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,74		61,74	17,28		17,28	17,28		17,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	680,39	6,17	674,22	273,72		273,72	238,14		238,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	37.292,67		37.292,67	10.905,92		10.905,92	5.452,96		5.452,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.395,35		3.395,35	918,75		918,75	918,75		918,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.255,32		1.255,32	693,77		693,77	685,97		685,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	576,96		576,96	375,79		375,79	375,79		375,79
33903921	Multas Dedutíveis	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	13,87		13,87	13,87		13,87	13,87		13,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	113,74		113,74	42,01		42,01	33,35		33,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,50		32,50	11,55		11,55	11,55		11,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	773,40		773,40	138,54		138,54	15,06		15,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.838,93		37.838,93	37.838,93		37.838,93	37.838,93		37.838,93
33903935	Produções Jornalísticas	1.819,78		1.819,78	909,88		909,88	909,88		909,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	158.334,54	795,66	157.538,88	115.504,39		115.504,39	100.325,01		100.325,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	291,98		291,98	233,63		233,63	233,63		233,63
33903948	Serviços Gráficos	272,48		272,48	3,25		3,25			
33903950	Serviços Judiciários	84,49		84,49						
33903953	Seguros em Geral	203,94		203,94	166,60		166,60	113,28		113,28
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	99,11		99,11						
33903964	Serviços Bancários	48,74		48,74	23,73		23,73	23,73		23,73
33903965	Serviços de Cópia 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	399,04		399,04	399,04		399,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68.909,81		68.909,81	24.380,40		24.380,40	14.168,90		14.168,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.740,53		40.740,53	13.580,16		13.580,16	6.790,08		6.790,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.363,50		17.363,50	7.025,70		7.025,70	4.561,17		4.561,17
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	799,90		799,90	542,97		542,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.370,56		1.370,56	686,78		686,78	538,16		538,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.879,29		6.879,29	2.213,16		2.213,16	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	102,88		102,88
339046	Auxílio-alimentação	7.292,85		7.292,85	2.098,74		2.098,74	2.098,74		2.098,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,08		21,08	6,02		6,02	5,46		5,46
339049	Auxílio-Transporte	1.299,84		1.299,84	452,32		452,32	452,32		452,32
4	Despesas de Capital	5.792,30		5.792,30	4.249,32		4.249,32	1.062,87		1.062,87
44	Investimentos	5.792,30		5.792,30	4.249,32		4.249,32	1.062,87		1.062,87
4490	Aplicações Diretas	5.792,30		5.792,30	4.249,32		4.249,32	1.062,87		1.062,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.792,30		5.792,30	4.249,32		4.249,32	1.062,87		1.062,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	116,85		116,85	116,85		116,85	116,85		116,85
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.306,95		5.306,95	3.763,97		3.763,97	946,02		946,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	368,50		368,50	368,50		368,50			
Total Grupo :		466.524,52	1.792,39	464.732,13	256.816,61	0,00	256.816,61	205.986,43	0,00	205.986,43
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								394.525,28		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								190.837,43		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								205.986,43		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								89.400,84		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								289.975,44		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	47.045,79	180,75	46.865,04	25.898,54		25.898,54	20.772,60		20.772,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.045,79	180,75	46.865,04	25.898,54		25.898,54	20.772,60		20.772,60
3	Despesas Correntes	46.461,69	180,75	46.280,94	25.470,03		25.470,03	20.665,42		20.665,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.868,70		4.868,70	1.998,28		1.998,28	1.963,81		1.963,81
3190	Aplicações Diretas	4.868,70		4.868,70	1.998,28		1.998,28	1.963,81		1.963,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.939,89		3.939,89	1.554,95		1.554,95	1.548,18		1.548,18
31901111	Empregado Público	3.939,89		3.939,89	1.554,95		1.554,95	1.548,18		1.548,18
319013	Obrigações Patronais	409,63		409,63	134,92		134,92	107,74		107,74
31901301	FGTS	409,63		409,63	134,92		134,92	107,74		107,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	491,55		491,55	280,78		280,78	280,26		280,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,63		27,63	27,63		27,63	27,63		27,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,63		27,63	27,63		27,63	27,63		27,63
33	Outras Despesas Correntes	41.592,99	180,75	41.412,24	23.471,75		23.471,75	18.701,61		18.701,61
3390	Aplicações Diretas	41.592,99	180,75	41.412,24	23.471,75		23.471,75	18.701,61		18.701,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	258,89		258,89	118,69		118,69	112,16		112,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	258,89		258,89	118,69		118,69	112,16		112,16
339030	Material de Consumo	3.433,20		3.433,20	1.227,97		1.227,97	784,42		784,42
33903001	Combustíveis Automotivos	460,61		460,61	163,68		163,68	163,68		163,68
33903004	Gás Engarrafado	2.422,33		2.422,33	607,99		607,99	397,55		397,55
33903007	Gêneros de Alimentação	114,48		114,48	71,79		71,79	69,50		69,50
33903016	Material de Expediente	84,76		84,76	74,71		74,71	60,84		60,84
33903017	Material de Processamento de Dados	21,31		21,31	2,99		2,99	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	4,69		4,69
33903030	Material para Comunicações	16,32		16,32	16,32		16,32			
33903035	Material Hospitalar	254,75		254,75	241,19		241,19	42,03		42,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,50		38,50	29,16		29,16	29,16		29,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164,02		164,02	108,09		108,09	108,09		108,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	80,61		80,61	52,40		52,40	52,40		52,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	83,41		83,41	55,69		55,69	55,69		55,69
339035	Serviços de Consultoria	2.950,15		2.950,15	1.366,61		1.366,61	589,02		589,02
33903501	Consultoria Contábil	133,05		133,05	76,04		76,04	57,03		57,03
33903502	Consultoria Jurídica	2.496,76		2.496,76	1.129,45		1.129,45	370,87		370,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	320,34		320,34	161,12		161,12	161,12		161,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	373,47	99,89	273,58	84,02		84,02	84,02		84,02
33903606	Serviços Técnicos	215,22	99,89	115,33	31,92		31,92	31,92		31,92
33903614	Locação de Imóveis	158,25		158,25	52,10		52,10	52,10		52,10
339037	Locação de Mão-de-obra	1.932,42		1.932,42	817,12		817,12	408,56		408,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.630,33	80,86	24.549,47	17.022,32		17.022,32	14.918,26		14.918,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,23		6,23	1,76		1,76	1,76		1,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,60	0,62	67,98	27,61		27,61	24,02		24,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.760,71		3.760,71	1.099,80		1.099,80	549,90		549,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	342,41		342,41	92,64		92,64	92,64		92,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	126,59		126,59	69,99		69,99	69,20		69,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	58,19		58,19	37,90		37,90	37,90		37,90
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,47		11,47	4,23		4,23	3,36		3,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,28		3,28	1,16		1,16	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	77,99		77,99	13,96		13,96	1,51		1,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.815,79		3.815,79	3.815,79		3.815,79	3.815,79		3.815,79
33903935	Produções Jornalísticas	183,51		183,51	91,76		91,76	91,76		91,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.966,93	80,24	15.886,69	11.647,81		11.647,81	10.117,07		10.117,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,44		29,44	23,56		23,56	23,56		23,56
33903948	Serviços Gráficos	27,48		27,48	0,33		0,33			
33903950	Serviços Judiciários	8,52		8,52						
33903953	Seguros em Geral	20,56		20,56	16,83		16,83	11,44		11,44
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,99		9,99						
33903964	Serviços Bancários	4,92		4,92	2,40		2,40	2,40		2,40
33903965	Serviços de Cópia 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	40,24		40,24	40,24		40,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.949,10		6.949,10	2.458,67		2.458,67	1.428,88		1.428,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.108,40		4.108,40	1.369,48		1.369,48	684,74		684,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.751,00		1.751,00	708,52		708,52	459,98		459,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,51		248,51	80,68		80,68	54,76		54,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,22		138,22	69,28		69,28	54,29		54,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	693,73		693,73	223,17		223,17	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	10,38		10,38
339046	Auxílio-alimentação	735,43		735,43	211,65		211,65	211,65		211,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,13		2,13	0,62		0,62	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte	131,08		131,08	45,61		45,61	45,61		45,61
4	Despesas de Capital	584,10		584,10	428,51		428,51	107,18		107,18
44	Investimentos	584,10		584,10	428,51		428,51	107,18		107,18
4490	Aplicações Diretas	584,10		584,10	428,51		428,51	107,18		107,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	584,10		584,10	428,51		428,51	107,18		107,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	535,16		535,16	379,57		379,57	95,40		95,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,16		37,16	37,16		37,16			
Total Grupo :		47.045,79	180,75	46.865,04	25.898,54	0,00	25.898,54	20.772,60	0,00	20.772,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							46.460,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.027,84			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.772,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.015,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							31.699,84			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	124.943,44	480,03	124.463,41	68.780,24		68.780,24	55.166,99		55.166,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.943,44	480,03	124.463,41	68.780,24		68.780,24	55.166,99		55.166,99
3	Despesas Correntes	123.392,18	480,03	122.912,15	67.642,21		67.642,21	54.882,34		54.882,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.930,24		12.930,24	5.307,01		5.307,01	5.215,45		5.215,45
3190	Aplicações Diretas	12.930,24		12.930,24	5.307,01		5.307,01	5.215,45		5.215,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.463,49		10.463,49	4.129,60		4.129,60	4.111,60		4.111,60
31901111	Empregado Público	10.463,49		10.463,49	4.129,60		4.129,60	4.111,60		4.111,60
319013	Obrigações Patronais	1.087,88		1.087,88	358,32		358,32	286,14		286,14
31901301	FGTS	1.087,88		1.087,88	358,32		358,32	286,14		286,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,45		1.305,45	745,67		745,67	744,29		744,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33	Outras Despesas Correntes	110.461,94	480,03	109.981,91	62.335,20		62.335,20	49.666,89		49.666,89
3390	Aplicações Diretas	110.461,94	480,03	109.981,91	62.335,20		62.335,20	49.666,89		49.666,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	687,53		687,53	314,93		314,93	297,60		297,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	687,53		687,53	314,93		314,93	297,60		297,60
339030	Material de Consumo	9.117,85		9.117,85	3.261,26		3.261,26	2.083,28		2.083,28
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,28		1.223,28	434,71		434,71	434,71		434,71
33903004	Gás Engarrafado	6.433,19		6.433,19	1.614,71		1.614,71	1.055,82		1.055,82
33903007	Gêneros de Alimentação	304,02		304,02	190,70		190,70	184,61		184,61
33903016	Material de Expediente	225,12		225,12	198,42		198,42	161,59		161,59
33903017	Material de Processamento de Dados	56,60		56,60	7,95		7,95	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	12,44		12,44
33903030	Material para Comunicações	43,34		43,34	43,34		43,34			
33903035	Material Hospitalar	676,57		676,57	640,53		640,53	111,62		111,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,26		102,26	77,43		77,43	77,43		77,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,60		435,60	287,09		287,09	287,09		287,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,09		214,09	139,20		139,20	139,20		139,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,51		221,51	147,89		147,89	147,89		147,89
339035	Serviços de Consultoria	7.834,95		7.834,95	3.629,41		3.629,41	1.564,30		1.564,30
33903501	Consultoria Contábil	353,34		353,34	201,92		201,92	151,44		151,44
33903502	Consultoria Jurídica	6.630,87		6.630,87	2.999,57		2.999,57	984,94		984,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,74		850,74	427,92		427,92	427,92		427,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,83	265,29	726,54	223,14		223,14	223,14		223,14
33903606	Serviços Técnicos	571,57	265,29	306,28	84,78		84,78	84,78		84,78
33903614	Locação de Imóveis	420,26		420,26	138,36		138,36	138,36		138,36
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,10		5.132,10	2.170,08		2.170,08	1.085,04		1.085,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.412,86	214,74	65.198,12	45.207,42		45.207,42	39.619,53		39.619,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	4,64		4,64	4,64		4,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	182,21	1,65	180,56	73,31		73,31	63,78		63,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.987,63		9.987,63	2.920,80		2.920,80	1.460,40		1.460,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	909,32		909,32	246,05		246,05	246,05		246,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,19		336,19	185,80		185,80	183,71		183,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,53		154,53	100,64		100,64	100,64		100,64
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	11,24		8,92			8,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	3,10		3,10			3,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	207,13		207,13	37,11		37,11			4,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.133,92		10.133,92	10.133,92		10.133,92	10.133,92		10.133,92
33903935	Produções Jornalísticas	487,37		487,37	243,68		243,68			243,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.404,77	213,09	42.191,68	30.934,09		30.934,09	26.868,78		26.868,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,20		78,20	62,57		62,57	62,57		62,57
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87			
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	54,62		54,62	44,66		44,66	30,36		30,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,54		26,54						
33903964	Serviços Bancários	13,05		13,05	6,36		6,36	6,36		6,36
33903965	Serviços de Cópia 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	106,86		106,86	106,86		106,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.455,26		18.455,26	6.529,49		6.529,49	3.794,68		3.794,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.911,02		10.911,02	3.637,00		3.637,00	1.818,50		1.818,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,24		4.650,24	1.881,61		1.881,61	1.221,57		1.221,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,00		660,00	214,23		214,23	145,42		145,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,06		367,06	183,91		183,91	144,11		144,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,40		1.842,40	592,73		592,73	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	27,54		27,54
339046	Auxílio-alimentação	1.953,16		1.953,16	562,08		562,08	562,08		562,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,62		1,62	1,47		1,47
339049	Auxílio-Transporte	348,12		348,12	121,14		121,14	121,14		121,14
4	Despesas de Capital	1.551,26		1.551,26	1.138,03		1.138,03	284,65		284,65
44	Investimentos	1.551,26		1.551,26	1.138,03		1.138,03	284,65		284,65
4490	Aplicações Diretas	1.551,26		1.551,26	1.138,03		1.138,03	284,65		284,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.551,26		1.551,26	1.138,03		1.138,03	284,65		284,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,29		31,29	31,29		31,29	31,29		31,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.421,28		1.421,28	1.008,05		1.008,05	253,36		253,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,69		98,69	98,69		98,69			
Total Grupo :		124.943,44	480,03	124.463,41	68.780,24	0,00	68.780,24	55.166,99	0,00	55.166,99
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-48.494,49		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						57.744,61		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						55.166,99		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						23.943,15		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-69.860,02		



**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 31/05/2024**

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	98.326,75	377,77	97.948,98	54.127,38		54.127,38	43.414,24		43.414,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.326,75	377,77	97.948,98	54.127,38		54.127,38	43.414,24		43.414,24
3	Despesas Correntes	97.105,94	377,77	96.728,17	53.231,77		53.231,77	43.190,22		43.190,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.175,72		10.175,72	4.176,50		4.176,50	4.104,46		4.104,46
3190	Aplicações Diretas	10.175,72		10.175,72	4.176,50		4.176,50	4.104,46		4.104,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.234,46		8.234,46	3.249,89		3.249,89	3.235,73		3.235,73
31901111	Empregado Público	8.234,46		8.234,46	3.249,89		3.249,89	3.235,73		3.235,73
319013	Obrigações Patronais	856,13		856,13	281,99		281,99	225,20		225,20
31901301	FGTS	856,13		856,13	281,99		281,99	225,20		225,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.027,35		1.027,35	586,84		586,84	585,75		585,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	57,78		57,78	57,78		57,78	57,78		57,78
33	Outras Despesas Correntes	86.930,22	377,77	86.552,45	49.055,27		49.055,27	39.085,76		39.085,76
3390	Aplicações Diretas	86.930,22	377,77	86.552,45	49.055,27		49.055,27	39.085,76		39.085,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	541,08		541,08	247,32		247,32	233,71		233,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	541,08		541,08	247,32		247,32	233,71		233,71
339030	Material de Consumo	7.175,46		7.175,46	2.566,48		2.566,48	1.639,46		1.639,46
33903001	Combustíveis Automotivos	962,68		962,68	342,10		342,10	342,10		342,10
33903004	Gás Engarrafado	5.062,72		5.062,72	1.270,72		1.270,72	830,89		830,89
33903007	Gêneros de Alimentação	239,25		239,25	150,05		150,05	145,26		145,26
33903016	Material de Expediente	177,16		177,16	156,15		156,15	127,17		127,17
33903017	Material de Processamento de Dados	44,54		44,54	6,25		6,25	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	9,80		9,80
33903030	Material para Comunicações	34,11		34,11	34,11		34,11			
33903035	Material Hospitalar	532,43		532,43	504,07		504,07	87,84		87,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,48		80,48	60,94		60,94	60,94		60,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	342,81		342,81	225,94		225,94	225,94		225,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	168,49		168,49	109,56		109,56	109,56		109,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	174,32		174,32	116,38		116,38	116,38		116,38
339035	Serviços de Consultoria	6.165,85		6.165,85	2.856,20		2.856,20	1.231,03		1.231,03
33903501	Consultoria Contábil	278,07		278,07	158,88		158,88	119,16		119,16
33903502	Consultoria Jurídica	5.218,29		5.218,29	2.360,56		2.360,56	775,11		775,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	669,49		669,49	336,76		336,76	336,76		336,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	780,54	208,77	571,77	175,60		175,60	175,60		175,60
33903606	Serviços Técnicos	449,80	208,77	241,03	66,72		66,72	66,72		66,72
33903614	Locação de Imóveis	330,74		330,74	108,88		108,88	108,88		108,88
339037	Locação de Mão-de-obra	4.038,80		4.038,80	1.707,80		1.707,80	853,90		853,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.477,98	169,00	51.308,98	35.576,83		35.576,83	31.179,35		31.179,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,01		13,01	3,64		3,64	3,64		3,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	143,40	1,30	142,10	57,69		57,69	50,19		50,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.859,97		7.859,97	2.298,56		2.298,56	1.149,28		1.149,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	715,61		715,61	193,63		193,63	193,63		193,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	264,56		264,56	146,21		146,21	144,57		144,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	121,61		121,61	79,20		79,20	79,20		79,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,97		23,97	8,85		8,85	7,02		7,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,85		6,85	2,44		2,44	2,44		2,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	163,01		163,01	29,20		29,20	3,17		3,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.975,10		7.975,10	7.975,10		7.975,10	7.975,10		7.975,10
33903935	Produções Jornalísticas	383,55		383,55	191,76		191,76	191,76		191,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33.371,29	167,70	33.203,59	24.344,22		24.344,22	21.144,95		21.144,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,54		61,54	49,25		49,25	49,25		49,25
33903948	Serviços Gráficos	57,43		57,43	0,68		0,68			
33903950	Serviços Judiciários	17,81		17,81						
33903953	Seguros em Geral	42,98		42,98	35,14		35,14	23,89		23,89
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,89		20,89						
33903964	Serviços Bancários	10,27		10,27	5,00		5,00	5,00		5,00
33903965	Serviços de Cópia 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	84,09		84,09	84,09		84,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.523,73		14.523,73	5.138,46		5.138,46	2.986,25		2.986,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.586,65		8.586,65	2.862,20		2.862,20	1.431,10		1.431,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.659,60		3.659,60	1.480,75		1.480,75	961,32		961,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	519,40		519,40	168,60		168,60	114,44		114,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	288,88		288,88	144,73		144,73	113,41		113,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.449,90		1.449,90	466,44		466,44	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	21,68		21,68
339046	Auxílio-alimentação	1.537,08		1.537,08	442,35		442,35	442,35		442,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,44		4,44	1,27		1,27	1,15		1,15
339049	Auxílio-Transporte	273,96		273,96	95,34		95,34	95,34		95,34
4	Despesas de Capital	1.220,81		1.220,81	895,61		895,61	224,02		224,02
44	Investimentos	1.220,81		1.220,81	895,61		895,61	224,02		224,02
4490	Aplicações Diretas	1.220,81		1.220,81	895,61		895,61	224,02		224,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.220,81		1.220,81	895,61		895,61	224,02		224,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,63		24,63	24,63		24,63	24,63		24,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.118,51		1.118,51	793,31		793,31	199,39		199,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	77,67		77,67	77,67		77,67			
Total Grupo :		98.326,75	377,77	97.948,98	54.127,38	0,00	54.127,38	43.414,24	0,00	43.414,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.103,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	40.598,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.414,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.842,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.444,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	209.531,23	805,02	208.726,21	115.344,82		115.344,82	92.515,33		92.515,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	209.531,23	805,02	208.726,21	115.344,82		115.344,82	92.515,33		92.515,33
3	Despesas Correntes	206.929,72	805,02	206.124,70	113.436,31		113.436,31	92.037,96		92.037,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.684,14		21.684,14	8.899,96		8.899,96	8.746,41		8.746,41
3190	Aplicações Diretas	21.684,14		21.684,14	8.899,96		8.899,96	8.746,41		8.746,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.547,37		17.547,37	6.925,40		6.925,40	6.895,21		6.895,21
31901111	Empregado Público	17.547,37		17.547,37	6.925,40		6.925,40	6.895,21		6.895,21
319013	Obrigações Patronais	1.824,38		1.824,38	600,90		600,90	479,86		479,86
31901301	FGTS	1.824,38		1.824,38	600,90		600,90	479,86		479,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.189,25		2.189,25	1.250,52		1.250,52	1.248,20		1.248,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,14		123,14	123,14		123,14	123,14		123,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,14		123,14	123,14		123,14	123,14		123,14
33	Outras Despesas Correntes	185.245,58	805,02	184.440,56	104.536,35		104.536,35	83.291,55		83.291,55
3390	Aplicações Diretas	185.245,58	805,02	184.440,56	104.536,35		104.536,35	83.291,55		83.291,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.153,02		1.153,02	527,94		527,94	498,89		498,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.153,02		527,94	527,94		527,94	498,89		498,89
339030	Material de Consumo	15.290,67		15.290,67	5.469,15		5.469,15	3.493,67		3.493,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.051,44		2.051,44	729,02		729,02	729,02		729,02
33903004	Gás Engarrafado	10.788,50		10.788,50	2.707,86		2.707,86	1.770,61		1.770,61
33903007	Gêneros de Alimentação	509,84		509,84	319,78		319,78	309,56		309,56
33903016	Material de Expediente	377,51		377,51	332,75		332,75	270,99		270,99
33903017	Material de Processamento de Dados	94,92		94,92	13,33		13,33	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	20,87		20,87
33903030	Material para Comunicações	72,68		72,68	72,68		72,68			
33903035	Material Hospitalar	1.134,60		1.134,60	1.074,19		1.074,19	187,19		187,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,49		171,49	129,85		129,85	129,85		129,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	730,51		730,51	481,45		481,45	481,45		481,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	359,04		359,04	233,44		233,44	233,44		233,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	371,47		371,47	248,01		248,01	248,01		248,01
339035	Serviços de Consultoria	13.139,25		13.139,25	6.086,53		6.086,53	2.623,33		2.623,33
33903501	Consultoria Contábil	592,56		592,56	338,60		338,60	253,95		253,95
33903502	Consultoria Jurídica	11.120,01		11.120,01	5.030,33		5.030,33	1.651,78		1.651,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.426,68		1.426,68	717,60		717,60	717,60		717,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.663,31	444,89	1.218,42	374,20		374,20	374,20		374,20
33903606	Serviços Técnicos	958,52	444,89	513,63	142,16		142,16	142,16		142,16
33903614	Locação de Imóveis	704,79		704,79	232,04		232,04	232,04		232,04
339037	Locação de Mão-de-obra	8.606,56		8.606,56	3.639,24		3.639,24	1.819,62		1.819,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109.697,97	360,13	109.337,84	75.813,20		75.813,20	66.442,30		66.442,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,73		27,73	7,76		7,76	7,76		7,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	305,58	2,77	302,81	122,94		122,94	106,96		106,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	16.749,34		16.749,34	4.898,20		4.898,20	2.449,10		2.449,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.524,98		1.524,98	412,65		412,65	412,65		412,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	563,80		563,80	311,60		311,60	308,10		308,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	259,13		259,13	168,77		168,77	168,77		168,77
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,08		51,08	18,87		18,87	14,98		14,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,60		14,60	5,18		5,18	5,18		5,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	347,36		347,36	62,23		62,23	6,77		6,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.994,69		16.994,69	16.994,69		16.994,69	16.994,69		16.994,69
33903935	Produções Jornalísticas	817,32		817,32	408,68		408,68	408,68		408,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	71.113,15	357,36	70.755,79	51.876,73		51.876,73	45.059,18		45.059,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,14		131,14	104,93		104,93	104,93		104,93
33903948	Serviços Gráficos	122,38		122,38	1,46		1,46			
33903950	Serviços Judiciários	37,95		37,95						
33903953	Seguros em Geral	91,60		91,60	74,84		74,84	50,88		50,88
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	44,51		44,51						
33903964	Serviços Bancários	21,89		21,89	10,66		10,66	10,66		10,66
33903965	Serviços de Cópia 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	179,21		179,21	179,21		179,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.949,62		30.949,62	10.949,99		10.949,99	6.363,69		6.363,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.297,88		18.297,88	6.099,28		6.099,28	3.049,64		3.049,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.798,50		7.798,50	3.155,46		3.155,46	2.048,56		2.048,56
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	359,23		359,23	243,85		243,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	615,57		615,57	308,46		308,46	241,71		241,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.089,71		3.089,71	994,01		994,01	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	46,20		46,20
339046	Auxílio-alimentação	3.275,46		3.275,46	942,61		942,61	942,61		942,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,46		9,46	2,69		2,69	2,44		2,44
339049	Auxílio-Transporte	583,80		583,80	203,15		203,15	203,15		203,15
4	Despesas de Capital	2.601,51		2.601,51	1.908,51		1.908,51	477,37		477,37
44	Investimentos	2.601,51		2.601,51	1.908,51		1.908,51	477,37		477,37
4490	Aplicações Diretas	2.601,51		2.601,51	1.908,51		1.908,51	477,37		477,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.601,51		2.601,51	1.908,51		1.908,51	477,37		477,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,48		52,48	52,48		52,48	52,48		52,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.383,52		2.383,52	1.690,52		1.690,52	424,89		424,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	165,51		165,51	165,51		165,51			
Total Grupo :		209.531,23	805,02	208.726,21	115.344,82	0,00	115.344,82	92.515,33	0,00	92.515,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	124.042,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	66.927,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.515,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40.152,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.301,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	159.542,35	612,96	158.929,39	87.825,89		87.825,89	70.442,98		70.442,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159.542,35	612,96	158.929,39	87.825,89		87.825,89	70.442,98		70.442,98
3	Despesas Correntes	157.561,49	612,96	156.948,53	86.372,70		86.372,70	70.079,50		70.079,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.510,84		16.510,84	6.776,64		6.776,64	6.659,72		6.659,72
3190	Aplicações Diretas	16.510,84		16.510,84	6.776,64		6.776,64	6.659,72		6.659,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.361,01		13.361,01	5.273,17		5.273,17	5.250,19		5.250,19
31901111	Empregado Público	13.361,01		13.361,01	5.273,17		5.273,17	5.250,19		5.250,19
319013	Obrigações Patronais	1.389,13		1.389,13	457,54		457,54	365,37		365,37
31901301	FGTS	1.389,13		1.389,13	457,54		457,54	365,37		365,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,95		1.666,95	952,18		952,18	950,41		950,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,75		93,75	93,75		93,75	93,75		93,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	93,75		93,75	93,75		93,75	93,75		93,75
33	Outras Despesas Correntes	141.050,65	612,96	140.437,69	79.596,06		79.596,06	63.419,78		63.419,78
3390	Aplicações Diretas	141.050,65	612,96	140.437,69	79.596,06		79.596,06	63.419,78		63.419,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	877,94		877,94	401,51		401,51	379,43		379,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	877,94		877,94	401,51		401,51	379,43		379,43
339030	Material de Consumo	11.642,70		11.642,70	4.164,31		4.164,31	2.660,14		2.660,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.562,02		1.562,02	555,08		555,08	555,08		555,08
33903004	Gás Engarrafado	8.214,64		8.214,64	2.061,84		2.061,84	1.348,19		1.348,19
33903007	Gêneros de Alimentação	388,20		388,20	243,47		243,47	235,69		235,69
33903016	Material de Expediente	287,44		287,44	253,36		253,36	206,34		206,34
33903017	Material de Processamento de Dados	72,27		72,27	10,15		10,15	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	15,89		15,89
33903030	Material para Comunicações	55,34		55,34	55,34		55,34			
33903035	Material Hospitalar	863,92		863,92	817,91		817,91	142,53		142,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,58		130,58	98,87		98,87	98,87		98,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	556,23		556,23	366,60		366,60	366,60		366,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,38		273,38	177,76		177,76	177,76		177,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,85		282,85	188,84		188,84	188,84		188,84
339035	Serviços de Consultoria	10.004,58		10.004,58	4.634,42		4.634,42	1.997,46		1.997,46
33903501	Consultoria Contábil	451,19		451,19	257,84		257,84	193,38		193,38
33903502	Consultoria Jurídica	8.467,06		8.467,06	3.830,18		3.830,18	1.257,68		1.257,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,33		1.086,33	546,40		546,40	546,40		546,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,49	338,75	927,74	284,94		284,94	284,94		284,94
33903606	Serviços Técnicos	729,84	338,75	391,09	108,26		108,26	108,26		108,26
33903614	Locação de Imóveis	536,65		536,65	176,68		176,68	176,68		176,68
339037	Locação de Mão-de-obra	6.553,25		6.553,25	2.771,00		2.771,00	1.385,50		1.385,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83.526,75	274,21	83.252,54	57.726,02		57.726,02	50.590,78		50.590,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	5,92		5,92	5,92		5,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,68	2,11	230,57	93,62		93,62	81,45		81,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.753,38		12.753,38	3.729,60		3.729,60	1.864,80		1.864,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.161,13		1.161,13	314,19		314,19	314,19		314,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	429,30		429,30	237,24		237,24	234,57		234,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,31		197,31	128,51		128,51	128,51		128,51
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,90		38,90	14,37		14,37	11,41		11,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	3,95		3,95	3,95		3,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	264,49		264,49	47,39		47,39	5,16		5,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.940,18		12.940,18	12.940,18		12.940,18	12.940,18		12.940,18
33903935	Produções Jornalísticas	622,32		622,32	311,16		311,16	311,16		311,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54.147,33	272,10	53.875,23	39.500,23		39.500,23	34.309,18		34.309,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,85		99,85	79,89		79,89	79,89		79,89
33903948	Serviços Gráficos	93,19		93,19	1,11		1,11			
33903950	Serviços Judiciários	28,90		28,90						
33903953	Seguros em Geral	69,74		69,74	57,00		57,00	38,75		38,75
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89						
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	8,12		8,12	8,12		8,12
33903965	Serviços de Cópia 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	136,45		136,45	136,45		136,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.565,83		23.565,83	8.337,60		8.337,60	4.845,46		4.845,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.932,47		13.932,47	4.644,16		4.644,16	2.322,08		2.322,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.937,98		5.937,98	2.402,63		2.402,63	1.559,81		1.559,81
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,75		842,75	273,56		273,56	185,69		185,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,71		468,71	234,85		234,85	184,03		184,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,59		2.352,59	756,85		756,85	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	35,18		35,18
339046	Auxílio-alimentação	2.494,02		2.494,02	717,73		717,73	717,73		717,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,06		2,06	1,87		1,87
339049	Auxílio-Transporte	444,52		444,52	154,69		154,69	154,69		154,69
4	Despesas de Capital	1.980,86		1.980,86	1.453,19		1.453,19	363,48		363,48
44	Investimentos	1.980,86		1.980,86	1.453,19		1.453,19	363,48		363,48
4490	Aplicações Diretas	1.980,86		1.980,86	1.453,19		1.453,19	363,48		363,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.980,86		1.980,86	1.453,19		1.453,19	363,48		363,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.814,88		1.814,88	1.287,21		1.287,21	323,52		323,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	126,02		126,02	126,02		126,02			
Total Grupo :		159.542,35	612,96	158.929,39	87.825,89	0,00	87.825,89	70.442,98	0,00	70.442,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	126.560,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	65.263,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	70.442,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.573,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.807,52



**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 31/05/2024**

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	269.138,79	1.034,03	268.104,76	148.157,92		148.157,92	118.833,92		118.833,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269.138,79	1.034,03	268.104,76	148.157,92		148.157,92	118.833,92		118.833,92
3	Despesas Correntes	265.797,20	1.034,03	264.763,17	145.706,47		145.706,47	118.220,74		118.220,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.852,85		27.852,85	11.431,86		11.431,86	11.234,63		11.234,63
3190	Aplicações Diretas	27.852,85		27.852,85	11.431,86		11.431,86	11.234,63		11.234,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.539,26		22.539,26	8.895,55		8.895,55	8.856,78		8.856,78
31901111	Empregado Público	22.539,26		22.539,26	8.895,55		8.895,55	8.856,78		8.856,78
319013	Obrigações Patronais	2.343,38		2.343,38	771,85		771,85	616,37		616,37
31901301	FGTS	2.343,38		2.343,38	771,85		771,85	616,37		616,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.812,05		2.812,05	1.606,30		1.606,30	1.603,32		1.603,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	158,16		158,16	158,16		158,16	158,16		158,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	158,16		158,16	158,16		158,16	158,16		158,16
33	Outras Despesas Correntes	237.944,35	1.034,03	236.910,32	134.274,61		134.274,61	106.986,11		106.986,11
3390	Aplicações Diretas	237.944,35	1.034,03	236.910,32	134.274,61		134.274,61	106.986,11		106.986,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.481,00		1.481,00	677,68		677,68	640,40		640,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.481,00		1.481,00	677,68		677,68	640,40		640,40
339030	Material de Consumo	19.640,57		19.640,57	7.025,04		7.025,04	4.487,59		4.487,59
33903001	Combustíveis Automotivos	2.635,04		2.635,04	936,41		936,41	936,41		936,41
33903004	Gás Engarrafado	13.857,63		13.857,63	3.478,21		3.478,21	2.274,32		2.274,32
33903007	Gêneros de Alimentação	654,87		654,87	410,75		410,75	397,63		397,63
33903016	Material de Expediente	484,89		484,89	427,41		427,41	348,09		348,09
33903017	Material de Processamento de Dados	121,92		121,92	17,12		17,12	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	26,81		26,81
33903030	Material para Comunicações	93,36		93,36	93,36		93,36			
33903035	Material Hospitalar	1.457,38		1.457,38	1.379,78		1.379,78	240,46		240,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,28		220,28	166,80		166,80	166,80		166,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	938,33		938,33	618,44		618,44	618,44		618,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	461,18		461,18	299,88		299,88	299,88		299,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	477,15		477,15	318,56		318,56	318,56		318,56
339035	Serviços de Consultoria	16.877,11		16.877,11	7.818,01		7.818,01	3.369,61		3.369,61
33903501	Consultoria Contábil	761,13		761,13	434,92		434,92	326,19		326,19
33903502	Consultoria Jurídica	14.283,43		14.283,43	6.461,33		6.461,33	2.121,66		2.121,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.832,55		1.832,55	921,76		921,76	921,76		921,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.136,50	571,45	1.565,05	480,66		480,66	480,66		480,66
33903606	Serviços Técnicos	1.231,20	571,45	659,75	182,62		182,62	182,62		182,62
33903614	Locação de Imóveis	905,30		905,30	298,04		298,04	298,04		298,04
339037	Locação de Mão-de-obra	11.054,97		11.054,97	4.674,56		4.674,56	2.337,28		2.337,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140.904,91	462,58	140.442,33	97.380,58		97.380,58	85.343,85		85.343,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,62		35,62	9,96		9,96	9,96		9,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	392,52	3,56	388,96	157,93		157,93	137,40		137,40
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.514,20		21.514,20	6.291,64		6.291,64	3.145,82		3.145,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.958,76		1.958,76	530,03		530,03	530,03		530,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	724,21		724,21	400,23		400,23	395,73		395,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	332,85		332,85	216,79		216,79	216,79		216,79
33903921	Multas Dedutíveis	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	65,61		65,61	24,24		24,24	19,24		19,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	18,75		18,75	6,66		6,66	6,66		6,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	446,18		446,18	79,94		79,94	8,70		8,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.829,34		21.829,34	21.829,34		21.829,34	21.829,34		21.829,34
33903935	Produções Jornalísticas	1.049,83		1.049,83	524,92		524,92	524,92		524,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91.343,48	459,02	90.884,46	66.634,68		66.634,68	57.877,67		57.877,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	168,44		168,44	134,78		134,78	134,78		134,78
33903948	Serviços Gráficos	157,20		157,20	1,87		1,87			
33903950	Serviços Judiciários	48,74		48,74						
33903953	Seguros em Geral	117,66		117,66	96,11		96,11	65,35		65,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	57,18		57,18						
33903964	Serviços Bancários	28,12		28,12	13,70		13,70	13,70		13,70
33903965	Serviços de Cópia 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	230,21		230,21	230,21		230,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.754,21		39.754,21	14.065,08		14.065,08	8.174,05		8.174,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.503,28		23.503,28	7.834,44		7.834,44	3.917,22		3.917,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.017,04		10.017,04	4.053,15		4.053,15	2.631,35		2.631,35
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	461,43		461,43	313,22		313,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	790,68		790,68	396,21		396,21	310,47		310,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.968,68		3.968,68	1.276,75		1.276,75	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	59,36		59,36
339046	Auxílio-alimentação	4.207,25		4.207,25	1.210,78		1.210,78	1.210,78		1.210,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,15		12,15	3,48		3,48	3,15		3,15
339049	Auxílio-Transporte	749,88		749,88	260,94		260,94	260,94		260,94
4	Despesas de Capital	3.341,59		3.341,59	2.451,45		2.451,45	613,18		613,18
44	Investimentos	3.341,59		3.341,59	2.451,45		2.451,45	613,18		613,18
4490	Aplicações Diretas	3.341,59		3.341,59	2.451,45		2.451,45	613,18		613,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.341,59		3.341,59	2.451,45		2.451,45	613,18		613,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,41		67,41	67,41		67,41	67,41		67,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.061,59		3.061,59	2.171,45		2.171,45	545,77		545,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	212,59		212,59	212,59		212,59			
Total Grupo :		269.138,79	1.034,03	268.104,76	148.157,92	0,00	148.157,92	118.833,92	0,00	118.833,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	179.013,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	158.350,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	118.833,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51.575,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	166.953,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	48.323,49	185,66	48.137,83	26.601,83		26.601,83	21.336,67		21.336,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.323,49	185,66	48.137,83	26.601,83		26.601,83	21.336,67		21.336,67
3	Despesas Correntes	47.723,52	185,66	47.537,86	26.161,68		26.161,68	21.226,58		21.226,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,96		5.000,96	2.052,60		2.052,60	2.017,18		2.017,18
3190	Aplicações Diretas	5.000,96		5.000,96	2.052,60		2.052,60	2.017,18		2.017,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.046,90		4.046,90	1.597,19		1.597,19	1.590,23		1.590,23
31901111	Empregado Público	4.046,90		4.046,90	1.597,19		1.597,19	1.590,23		1.590,23
319013	Obrigações Patronais	420,75		420,75	138,59		138,59	110,67		110,67
31901301	FGTS	420,75		420,75	138,59		138,59	110,67		110,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	504,90		504,90	288,41		288,41	287,87		287,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,41		28,41	28,41		28,41	28,41		28,41
33	Outras Despesas Correntes	42.722,56	185,66	42.536,90	24.109,08		24.109,08	19.209,40		19.209,40
3390	Aplicações Diretas	42.722,56	185,66	42.536,90	24.109,08		24.109,08	19.209,40		19.209,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	265,93		265,93	121,90		121,90	115,19		115,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	265,93		265,93	121,90		121,90	115,19		115,19
339030	Material de Consumo	3.526,44		3.526,44	1.261,31		1.261,31	805,71		805,71
33903001	Combustíveis Automotivos	473,12		473,12	168,12		168,12	168,12		168,12
33903004	Gás Engarrafado	2.488,12		2.488,12	624,51		624,51	408,35		408,35
33903007	Gêneros de Alimentação	117,59		117,59	73,74		73,74	71,38		71,38
33903016	Material de Expediente	87,06		87,06	76,76		76,76	62,51		62,51
33903017	Material de Processamento de Dados	21,89		21,89	3,07		3,07	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	4,81		4,81
33903030	Material para Comunicações	16,76		16,76	16,76		16,76			
33903035	Material Hospitalar	261,67		261,67	247,73		247,73	43,17		43,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,55		39,55	29,94		29,94	29,94		29,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	168,47		168,47	111,04		111,04	111,04		111,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	82,80		82,80	53,84		53,84	53,84		53,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,67		85,67	57,20		57,20	57,20		57,20
339035	Serviços de Consultoria	3.030,26		3.030,26	1.403,67		1.403,67	604,97		604,97
33903501	Consultoria Contábil	136,66		136,66	78,08		78,08	58,56		58,56
33903502	Consultoria Jurídica	2.564,57		2.564,57	1.160,11		1.160,11	380,93		380,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	329,03		329,03	165,48		165,48	165,48		165,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	383,59	102,60	280,99	86,30		86,30	86,30		86,30
33903606	Serviços Técnicos	221,05	102,60	118,45	32,78		32,78	32,78		32,78
33903614	Locação de Imóveis	162,54		162,54	53,52		53,52	53,52		53,52
339037	Locação de Mão-de-obra	1.984,91		1.984,91	839,32		839,32	419,66		419,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.299,28	83,06	25.216,22	17.484,59		17.484,59	15.323,39		15.323,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,40		6,40	1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,47	0,64	69,83	28,37		28,37	24,68		24,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.862,84		3.862,84	1.129,64		1.129,64	564,82		564,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	351,71		351,71	95,16		95,16	95,16		95,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,02		130,02	71,89		71,89	71,08		71,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,77		59,77	38,91		38,91	38,91		38,91
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,78		11,78	4,35		4,35	3,45		3,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,37		3,37	1,19		1,19	1,19		1,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	80,11		80,11	14,35		14,35	1,56		1,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.919,44		3.919,44	3.919,43		3.919,43	3.919,43		3.919,43
33903935	Produções Jornalísticas	188,50		188,50	94,24		94,24	94,24		94,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.400,58	82,42	16.318,16	11.964,17		11.964,17	10.391,86		10.391,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,24		30,24	24,20		24,20	24,20		24,20
33903948	Serviços Gráficos	28,23		28,23	0,34		0,34			
33903950	Serviços Judiciários	8,75		8,75						
33903953	Seguros em Geral	21,12		21,12	17,30		17,30	11,76		11,76
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,27		10,27						
33903964	Serviços Bancários	5,05		5,05	2,46		2,46	2,46		2,46
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	41,93		41,93	33,28		33,28	33,28		33,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,51		66,51	41,32		41,32	41,32		41,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.137,79		7.137,79	2.525,43		2.525,43	1.467,68		1.467,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.219,98		4.219,98	1.406,68		1.406,68	703,34		703,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.798,54		1.798,54	727,76		727,76	472,47		472,47
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	255,25		255,25	82,88		82,88	56,26		56,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,96		141,96	71,12		71,12	55,73		55,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	712,57		712,57	229,25		229,25	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	10,64		10,64
339046	Auxílio-alimentação	755,41		755,41	217,39		217,39	217,39		217,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	0,63		0,63	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte	134,64		134,64	46,86		46,86	46,86		46,86
4	Despesas de Capital	599,97		599,97	440,15		440,15	110,09		110,09
44	Investimentos	599,97		599,97	440,15		440,15	110,09		110,09
4490	Aplicações Diretas	599,97		599,97	440,15		440,15	110,09		110,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	599,97		599,97	440,15		440,15	110,09		110,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	549,70		549,70	389,88		389,88	97,99		97,99
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,17		38,17	38,17		38,17			
Total Grupo :		48.323,49	185,66	48.137,83	26.601,83	0,00	26.601,83	21.336,67	0,00	21.336,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.021,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.435,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.336,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.260,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.859,78



**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 31/05/2024**

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	108.849,93	418,20	108.431,73	59.920,54		59.920,54	48.060,79		48.060,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.849,93	418,20	108.431,73	59.920,54		59.920,54	48.060,79		48.060,79
3	Despesas Correntes	107.498,46	418,20	107.080,26	58.929,08		58.929,08	47.812,80		47.812,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.264,74		11.264,74	4.623,46		4.623,46	4.543,69		4.543,69
3190	Aplicações Diretas	11.264,74		11.264,74	4.623,46		4.623,46	4.543,69		4.543,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.115,73		9.115,73	3.597,69		3.597,69	3.582,01		3.582,01
31901111	Empregado Público	9.115,73		9.115,73	3.597,69		3.597,69	3.582,01		3.582,01
319013	Obrigações Patronais	947,75		947,75	312,17		312,17	249,29		249,29
31901301	FGTS	947,75		947,75	312,17		312,17	249,29		249,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.137,30		1.137,30	649,64		649,64	648,43		648,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,96		63,96	63,96		63,96	63,96		63,96
33	Outras Despesas Correntes	96.233,72	418,20	95.815,52	54.305,62		54.305,62	43.269,11		43.269,11
3390	Aplicações Diretas	96.233,72	418,20	95.815,52	54.305,62		54.305,62	43.269,11		43.269,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	598,95		598,95	273,91		273,91	258,85		258,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	598,95		598,95	273,91		273,91	258,85		258,85
339030	Material de Consumo	7.943,39		7.943,39	2.841,19		2.841,19	1.814,94		1.814,94
33903001	Combustíveis Automotivos	1.065,72		1.065,72	378,71		378,71	378,71		378,71
33903004	Gás Engarrafado	5.604,55		5.604,55	1.406,72		1.406,72	919,82		919,82
33903007	Gêneros de Alimentação	264,85		264,85	166,12		166,12	160,81		160,81
33903016	Material de Expediente	196,11		196,11	172,86		172,86	140,78		140,78
33903017	Material de Processamento de Dados	49,30		49,30	6,92		6,92	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	10,84		10,84
33903030	Material para Comunicações	37,76		37,76	37,76		37,76			
33903035	Material Hospitalar	589,42		589,42	558,04		558,04	97,25		97,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,09		89,09	67,47		67,47	67,47		67,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	379,50		379,50	250,12		250,12	250,12		250,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	186,52		186,52	121,28		121,28	121,28		121,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	192,98		192,98	128,84		128,84	128,84		128,84
339035	Serviços de Consultoria	6.825,75		6.825,75	3.161,91		3.161,91	1.362,80		1.362,80
33903501	Consultoria Contábil	307,83		307,83	175,92		175,92	131,94		131,94
33903502	Consultoria Jurídica	5.776,77		5.776,77	2.613,19		2.613,19	858,06		858,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	741,15		741,15	372,80		372,80	372,80		372,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	864,09	231,12	632,97	194,40		194,40	194,40		194,40
33903606	Serviços Técnicos	497,95	231,12	266,83	73,86		73,86	73,86		73,86
33903614	Locação de Imóveis	366,14		366,14	120,54		120,54	120,54		120,54
339037	Locação de Mão-de-obra	4.471,05		4.471,05	1.890,56		1.890,56	945,28		945,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.987,29	187,08	56.800,21	39.384,35		39.384,35	34.516,24		34.516,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,41		14,41	4,04		4,04	4,04		4,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	158,74	1,44	157,30	63,86		63,86	55,56		55,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.701,16		8.701,16	2.544,56		2.544,56	1.272,28		1.272,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	792,20		792,20	214,36		214,36	214,36		214,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	292,90		292,90	161,88		161,88	160,06		160,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	134,62		134,62	87,67		87,67	87,67		87,67
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,54		26,54	9,79		9,79	7,77		7,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,58		7,58	2,70		2,70	2,70		2,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	180,45		180,45	32,32		32,32	3,51		3,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.828,63		8.828,63	8.828,61		8.828,61	8.828,61		8.828,61
33903935	Produções Jornalísticas	424,59		424,59	212,28		212,28	212,28		212,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.942,77	185,64	36.757,13	26.949,60		26.949,60	23.407,93		23.407,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,12		68,12	54,49		54,49	54,49		54,49
33903948	Serviços Gráficos	63,57		63,57	0,76		0,76			
33903950	Serviços Judiciários	19,71		19,71						
33903953	Seguros em Geral	47,58		47,58	38,90		38,90	26,45		26,45
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,13		23,13						
33903964	Serviços Bancários	11,37		11,37	5,54		5,54	5,54		5,54
33903965	Serviços de Cópia 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	93,09		93,09	93,09		93,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.078,10		16.078,10	5.688,52		5.688,52	3.305,95		3.305,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.505,62		9.505,62	3.168,56		3.168,56	1.584,28		1.584,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.051,27		4.051,27	1.639,30		1.639,30	1.064,26		1.064,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	574,98		574,98	186,63		186,63	126,69		126,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	319,78		319,78	160,25		160,25	125,57		125,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.605,08		1.605,08	516,35		516,35	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	24,02		24,02
339046	Auxílio-alimentação	1.701,58		1.701,58	489,69		489,69	489,69		489,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,92		4,92	1,41		1,41	1,28		1,28
339049	Auxílio-Transporte	303,28		303,28	105,54		105,54	105,54		105,54
4	Despesas de Capital	1.351,47		1.351,47	991,46		991,46	247,99		247,99
44	Investimentos	1.351,47		1.351,47	991,46		991,46	247,99		247,99
4490	Aplicações Diretas	1.351,47		1.351,47	991,46		991,46	247,99		247,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.351,47		1.351,47	991,46		991,46	247,99		247,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,26		27,26	27,26		27,26	27,26		27,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.238,23		1.238,23	878,22		878,22	220,73		220,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,98		85,98	85,98		85,98			
Total Grupo :		108.849,93	418,20	108.431,73	59.920,54	0,00	59.920,54	48.060,79	0,00	48.060,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.346,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	81.460,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.060,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.859,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.887,59



**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 31/05/2024**

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	48.495,88	186,32	48.309,56	26.696,71		26.696,71	21.412,82		21.412,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.495,88	186,32	48.309,56	26.696,71		26.696,71	21.412,82		21.412,82
3	Despesas Correntes	47.893,76	186,32	47.707,44	26.254,98		26.254,98	21.302,33		21.302,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.018,78		5.018,78	2.059,91		2.059,91	2.024,36		2.024,36
3190	Aplicações Diretas	5.018,78		5.018,78	2.059,91		2.059,91	2.024,36		2.024,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.061,33		4.061,33	1.602,88		1.602,88	1.595,89		1.595,89
31901111	Empregado Público	4.061,33		4.061,33	1.602,88		1.602,88	1.595,89		1.595,89
319013	Obrigações Patronais	422,25		422,25	139,09		139,09	111,07		111,07
31901301	FGTS	422,25		422,25	139,09		139,09	111,07		111,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	506,70		506,70	289,44		289,44	288,90		288,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33	Outras Despesas Correntes	42.874,98	186,32	42.688,66	24.195,07		24.195,07	19.277,97		19.277,97
3390	Aplicações Diretas	42.874,98	186,32	42.688,66	24.195,07		24.195,07	19.277,97		19.277,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	266,89		266,89	122,36		122,36	115,62		115,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	266,89		266,89	122,36		122,36	115,62		115,62
339030	Material de Consumo	3.539,00		3.539,00	1.265,80		1.265,80	808,59		808,59
33903001	Combustíveis Automotivos	474,80		474,80	168,73		168,73	168,73		168,73
33903004	Gás Engarrafado	2.496,99		2.496,99	626,74		626,74	409,81		409,81
33903007	Gêneros de Alimentação	118,01		118,01	74,00		74,00	71,64		71,64
33903016	Material de Expediente	87,37		87,37	77,01		77,01	62,72		62,72
33903017	Material de Processamento de Dados	21,96		21,96	3,08		3,08	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	4,83		4,83
33903030	Material para Comunicações	16,82		16,82	16,82		16,82			
33903035	Material Hospitalar	262,60		262,60	248,61		248,61	43,32		43,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,69		39,69	30,05		30,05	30,05		30,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	169,08		169,08	111,44		111,44	111,44		111,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	83,10		83,10	54,04		54,04	54,04		54,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	85,98		85,98	57,40		57,40	57,40		57,40
339035	Serviços de Consultoria	3.041,08		3.041,08	1.408,73		1.408,73	607,17		607,17
33903501	Consultoria Contábil	137,15		137,15	78,36		78,36	58,77		58,77
33903502	Consultoria Jurídica	2.573,72		2.573,72	1.164,29		1.164,29	382,32		382,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	330,21		330,21	166,08		166,08	166,08		166,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	384,98	102,97	282,01	86,60		86,60	86,60		86,60
33903606	Serviços Técnicos	221,85	102,97	118,88	32,90		32,90	32,90		32,90
33903614	Locação de Imóveis	163,13		163,13	53,70		53,70	53,70		53,70
339037	Locação de Mão-de-obra	1.991,98		1.991,98	842,32		842,32	421,16		421,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.389,51	83,35	25.306,16	17.546,95		17.546,95	15.378,06		15.378,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,42		6,42	1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,72	0,64	70,08	28,46		28,46	24,76		24,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.876,62		3.876,62	1.133,68		1.133,68	566,84		566,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	352,94		352,94	95,50		95,50	95,50		95,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,48		130,48	72,13		72,13	71,32		71,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,98		59,98	39,07		39,07	39,07		39,07
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,82		11,82	4,37		4,37	3,47		3,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,38		3,38	1,20		1,20	1,20		1,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	80,40		80,40	14,41		14,41	1,57		1,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.933,41		3.933,41	3.933,40		3.933,40	3.933,40		3.933,40
33903935	Produções Jornalísticas	189,17		189,17	94,60		94,60	94,60		94,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.459,09	82,71	16.376,38	12.006,85		12.006,85	10.428,93		10.428,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,35		30,35	24,28		24,28	24,28		24,28
33903948	Serviços Gráficos	28,32		28,32	0,34		0,34			
33903950	Serviços Judiciários	8,79		8,79						
33903953	Seguros em Geral	21,20		21,20	17,30		17,30	11,76		11,76
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,30		10,30						
33903964	Serviços Bancários	5,07		5,07	2,47		2,47	2,47		2,47
33903965	Serviços de Cópia 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	41,47		41,47	41,47		41,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.163,26		7.163,26	2.534,34		2.534,34	1.472,86		1.472,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.235,03		4.235,03	1.411,68		1.411,68	705,84		705,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.804,96		1.804,96	730,31		730,31	474,13		474,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,17		256,17	83,12		83,12	56,42		56,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	142,47		142,47	71,40		71,40	55,95		55,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	715,11		715,11	230,06		230,06	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	10,72		10,72
339046	Auxílio-alimentação	758,10		758,10	218,17		218,17	218,17		218,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,19		2,19	0,63		0,63	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte	135,12		135,12	47,01		47,01	47,01		47,01
4	Despesas de Capital	602,12		602,12	441,73		441,73	110,49		110,49
44	Investimentos	602,12		602,12	441,73		441,73	110,49		110,49
4490	Aplicações Diretas	602,12		602,12	441,73		441,73	110,49		110,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	602,12		602,12	441,73		441,73	110,49		110,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	551,66		551,66	391,27		391,27	98,34		98,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	38,31		38,31	38,31		38,31			
Total Grupo :		48.495,88	186,32	48.309,56	26.696,71	0,00	26.696,71	21.412,82	0,00	21.412,82
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							15.331,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							11.142,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							21.412,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							9.293,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.232,01			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.415,68	101,49	26.314,19	14.541,90		14.541,90	11.663,77		11.663,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.415,68	101,49	26.314,19	14.541,90		14.541,90	11.663,77		11.663,77
3	Despesas Correntes	26.087,69	101,49	25.986,20	14.301,28		14.301,28	11.603,58		11.603,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.733,74		2.733,74	1.122,05		1.122,05	1.102,71		1.102,71
3190	Aplicações Diretas	2.733,74		2.733,74	1.122,05		1.122,05	1.102,71		1.102,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.212,22		2.212,22	873,10		873,10	869,30		869,30
31901111	Empregado Público	2.212,22		2.212,22	873,10		873,10	869,30		869,30
319013	Obrigações Patronais	230,00		230,00	75,76		75,76	60,51		60,51
31901301	FGTS	230,00		230,00	75,76		75,76	60,51		60,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,00		276,00	157,67		157,67	157,38		157,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33	Outras Despesas Correntes	23.353,95	101,49	23.252,46	13.179,23		13.179,23	10.500,87		10.500,87
3390	Aplicações Diretas	23.353,95	101,49	23.252,46	13.179,23		13.179,23	10.500,87		10.500,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,36		145,36	66,78		66,78	63,09		63,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,36		145,36	66,78		66,78	63,09		63,09
339030	Material de Consumo	1.927,70		1.927,70	689,49		689,49	440,44		440,44
33903001	Combustíveis Automotivos	258,63		258,63	91,90		91,90	91,90		91,90
33903004	Gás Engarrafado	1.360,11		1.360,11	341,38		341,38	223,22		223,22
33903007	Gêneros de Alimentação	64,28		64,28	40,32		40,32	39,03		39,03
33903016	Material de Expediente	47,58		47,58	41,95		41,95	34,16		34,16
33903017	Material de Processamento de Dados	11,97		11,97	1,68		1,68	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	2,63		2,63
33903030	Material para Comunicações	9,16		9,16	9,16		9,16			
33903035	Material Hospitalar	143,04		143,04	135,42		135,42	23,60		23,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,62		21,62	16,37		16,37	16,37		16,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,09		92,09	60,71		60,71	60,71		60,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,26		45,26	29,44		29,44	29,44		29,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,83		46,83	31,27		31,27	31,27		31,27
339035	Serviços de Consultoria	1.656,46		1.656,46	767,33		767,33	330,73		330,73
33903501	Consultoria Contábil	74,70		74,70	42,68		42,68	32,01		32,01
33903502	Consultoria Jurídica	1.401,91		1.401,91	634,17		634,17	208,24		208,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,85		179,85	90,48		90,48	90,48		90,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,70	56,09	153,61	47,18		47,18	47,18		47,18
33903606	Serviços Técnicos	120,85	56,09	64,76	17,92		17,92	17,92		17,92
33903614	Locação de Imóveis	88,85		88,85	29,26		29,26	29,26		29,26
339037	Locação de Mão-de-obra	1.085,03		1.085,03	458,80		458,80	229,40		229,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.829,64	45,40	13.784,24	9.557,84		9.557,84	8.376,45		8.376,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,50		3,50	0,96		0,96	0,96		0,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,52	0,35	38,17	15,48		15,48	13,47		13,47
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.111,60		2.111,60	617,52		617,52	308,76		308,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	192,24		192,24	52,03		52,03	52,03		52,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,08		71,08	39,29		39,29	38,85		38,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,67		32,67	21,29		21,29	21,29		21,29
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,44		6,44	2,38		2,38	1,89		1,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,84		1,84	0,66		0,66	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	43,79		43,79	7,84		7,84	0,85		0,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.142,53		2.142,53	2.142,54		2.142,54	2.142,54		2.142,54
33903935	Produções Jornalísticas	103,04		103,04	51,52		51,52	51,52		51,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.965,26	45,05	8.920,21	6.540,12		6.540,12	5.680,63		5.680,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,53		16,53	13,24		13,24	13,24		13,24
33903948	Serviços Gráficos	15,43		15,43	0,18		0,18			
33903950	Serviços Judiciários	4,78		4,78						
33903953	Seguros em Geral	11,54		11,54	9,45		9,45	6,42		6,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,61		5,61						
33903964	Serviços Bancários	2,76		2,76	1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópia 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	22,61		22,61	22,61		22,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.901,83		3.901,83	1.380,48		1.380,48	802,28		802,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.306,82		2.306,82	768,96		768,96	384,48		384,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	983,17		983,17	397,79		397,79	258,25		258,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,54		139,54	45,28		45,28	30,74		30,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,60		77,60	38,90		38,90	30,48		30,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	389,52		389,52	125,32		125,32	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	5,84		5,84
339046	Auxílio-alimentação	412,94		412,94	118,83		118,83	118,83		118,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,34		0,34	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	73,60		73,60	25,61		25,61	25,61		25,61
4	Despesas de Capital	327,99		327,99	240,62		240,62	60,19		60,19
44	Investimentos	327,99		327,99	240,62		240,62	60,19		60,19
4490	Aplicações Diretas	327,99		327,99	240,62		240,62	60,19		60,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	327,99		327,99	240,62		240,62	60,19		60,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	300,50		300,50	213,13		213,13	53,57		53,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,87		20,87	20,87		20,87			
Total Grupo :		26.415,68	101,49	26.314,19	14.541,90	0,00	14.541,90	11.663,77	0,00	11.663,77
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							32.240,26			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.437,49			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.663,77			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.062,12			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							23.951,86			



**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 31/05/2024**

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	54.726,50	210,26	54.516,24	30.126,10		30.126,10	24.163,38		24.163,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.726,50	210,26	54.516,24	30.126,10		30.126,10	24.163,38		24.163,38
3	Despesas Correntes	54.047,01	210,26	53.836,75	29.627,62		29.627,62	24.038,70		24.038,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.663,57		5.663,57	2.324,53		2.324,53	2.284,43		2.284,43
3190	Aplicações Diretas	5.663,57		5.663,57	2.324,53		2.324,53	2.284,43		2.284,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.583,11		4.583,11	1.808,79		1.808,79	1.800,91		1.800,91
31901111	Empregado Público	4.583,11		4.583,11	1.808,79		1.808,79	1.800,91		1.800,91
319013	Obrigações Patronais	476,50		476,50	156,95		156,95	125,34		125,34
31901301	FGTS	476,50		476,50	156,95		156,95	125,34		125,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	571,80		571,80	326,63		326,63	326,02		326,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
33	Outras Despesas Correntes	48.383,44	210,26	48.173,18	27.303,09		27.303,09	21.754,27		21.754,27
3390	Aplicações Diretas	48.383,44	210,26	48.173,18	27.303,09		27.303,09	21.754,27		21.754,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	301,13		301,13	137,62		137,62	130,06		130,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	301,13		301,13	137,62		137,62	130,06		130,06
339030	Material de Consumo	3.993,70		3.993,70	1.428,48		1.428,48	912,51		912,51
33903001	Combustíveis Automotivos	535,81		535,81	190,42		190,42	190,42		190,42
33903004	Gás Engarrafado	2.817,80		2.817,80	707,26		707,26	462,46		462,46
33903007	Gêneros de Alimentação	133,16		133,16	83,52		83,52	80,85		80,85
33903016	Material de Expediente	98,60		98,60	86,91		86,91	70,78		70,78
33903017	Material de Processamento de Dados	24,79		24,79	3,48		3,48	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	5,45		5,45
33903030	Material para Comunicações	18,98		18,98	18,98		18,98			
33903035	Material Hospitalar	296,35		296,35	280,57		280,57	48,90		48,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,79		44,79	33,92		33,92	33,92		33,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	190,80		190,80	125,73		125,73	125,73		125,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	93,78		93,78	60,96		60,96	60,96		60,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,02		97,02	64,77		64,77	64,77		64,77
339035	Serviços de Consultoria	3.431,78		3.431,78	1.589,70		1.589,70	685,16		685,16
33903501	Consultoria Contábil	154,77		154,77	88,44		88,44	66,33		66,33
33903502	Consultoria Jurídica	2.904,38		2.904,38	1.313,82		1.313,82	431,39		431,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	372,63		372,63	187,44		187,44	187,44		187,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	434,43	116,20	318,23	97,72		97,72	97,72		97,72
33903606	Serviços Técnicos	250,35	116,20	134,15	37,12		37,12	37,12		37,12
33903614	Locação de Imóveis	184,08		184,08	60,60		60,60	60,60		60,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.247,91		2.247,91	950,52		950,52	475,26		475,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.651,51	94,06	28.557,45	19.801,28		19.801,28	17.353,74		17.353,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,24		7,24	2,04		2,04	2,04		2,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,81	0,72	79,09	32,09		32,09	27,92		27,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.374,68		4.374,68	1.279,32		1.279,32	639,66		639,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	398,30		398,30	107,78		107,78	107,78		107,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	147,26		147,26	81,38		81,38	80,47		80,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,69		67,69	44,08		44,08	44,08		44,08
33903921	Multas Dedutíveis	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,34		13,34	4,93		4,93	3,91		3,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,81		3,81	1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	90,73		90,73	16,25		16,25	1,76		1,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.438,76		4.438,76	4.438,75		4.438,75	4.438,75		4.438,75
33903935	Produções Jornalísticas	213,47		213,47	106,72		106,72	106,72		106,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.573,71	93,34	18.480,37	13.549,45		13.549,45	11.768,81		11.768,81
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,25		34,25	27,40		27,40	27,40		27,40
33903948	Serviços Gráficos	31,96		31,96	0,38		0,38			
33903950	Serviços Judiciários	9,91		9,91						
33903953	Seguros em Geral	23,93		23,93	19,58		19,58	13,31		13,31
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,63		11,63						
33903964	Serviços Bancários	5,72		5,72	2,79		2,79	2,79		2,79
33903965	Serviços de Cópia 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	46,80		46,80	46,80		46,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.083,60		8.083,60	2.860,02		2.860,02	1.662,13		1.662,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.779,14		4.779,14	1.593,04		1.593,04	796,52		796,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.036,86		2.036,86	824,20		824,20	535,08		535,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	289,08		289,08	93,84		93,84	63,70		63,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	160,78		160,78	80,55		80,55	63,12		63,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	806,99		806,99	259,63		259,63	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	12,06		12,06
339046	Auxílio-alimentação	855,50		855,50	246,19		246,19	246,19		246,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,48		2,48	0,70		0,70	0,64		0,64
339049	Auxílio-Transporte	152,48		152,48	53,07		53,07	53,07		53,07
4	Despesas de Capital	679,49		679,49	498,48		498,48	124,68		124,68
44	Investimentos	679,49		679,49	498,48		498,48	124,68		124,68
4490	Aplicações Diretas	679,49		679,49	498,48		498,48	124,68		124,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	679,49		679,49	498,48		498,48	124,68		124,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	622,55		622,55	441,54		441,54	110,97		110,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,23		43,23	43,23		43,23			
Total Grupo :		54.726,50	210,26	54.516,24	30.126,10	0,00	30.126,10	24.163,38	0,00	24.163,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.637,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.575,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.163,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.487,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.562,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2.062.235,08	7.923,11	2.054.311,97	1.135.240,19		1.135.240,19	910.549,18		910.549,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.062.235,08	7.923,11	2.054.311,97	1.135.240,19		1.135.240,19	910.549,18		910.549,18
3	Despesas Correntes	2.036.630,66	7.923,11	2.028.707,55	1.116.456,36		1.116.456,36	905.850,84		905.850,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	213.417,89		213.417,89	87.594,65		87.594,65	86.083,31		86.083,31
3190	Aplicações Diretas	213.417,89		213.417,89	87.594,65		87.594,65	86.083,31		86.083,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.703,50		172.703,50	68.160,53		68.160,53	67.863,42		67.863,42
31901111	Empregado Público	172.703,50		172.703,50	68.160,53		68.160,53	67.863,42		67.863,42
319013	Obrigações Patronais	17.955,60		17.955,60	5.914,26		5.914,26	4.722,85		4.722,85
31901301	FGTS	17.955,60		17.955,60	5.914,26		5.914,26	4.722,85		4.722,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.546,90		21.546,90	12.307,97		12.307,97	12.285,15		12.285,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89	1.211,89		1.211,89
33	Outras Despesas Correntes	1.823.212,77	7.923,11	1.815.289,66	1.028.861,71		1.028.861,71	819.767,53		819.767,53
3390	Aplicações Diretas	1.823.212,77	7.923,11	1.815.289,66	1.028.861,71		1.028.861,71	819.767,53		819.767,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	11.347,96		11.347,96	5.195,52		5.195,52	4.909,66		4.909,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	11.347,96		11.347,96	5.195,52		5.195,52	4.909,66		4.909,66
339030	Material de Consumo	150.493,04		150.493,04	53.828,15		53.828,15	34.385,34		34.385,34
33903001	Combustíveis Automotivos	20.190,57		20.190,57	7.175,05		7.175,05	7.175,05		7.175,05
33903004	Gás Engarrafado	106.181,93		106.181,93	26.651,20		26.651,20	17.426,63		17.426,63
33903007	Gêneros de Alimentação	5.017,81		5.017,81	3.147,33		3.147,33	3.046,77		3.046,77
33903016	Material de Expediente	3.715,66		3.715,66	3.275,07		3.275,07	2.667,24		2.667,24
33903017	Material de Processamento de Dados	934,12		934,12	131,17		131,17	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	205,39		205,39
33903030	Material para Comunicações	715,34		715,34	715,34		715,34			
33903035	Material Hospitalar	11.167,03		11.167,03	10.572,22		10.572,22	1.842,36		1.842,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.687,86		1.687,86	1.278,05		1.278,05	1.278,05		1.278,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.189,74		7.189,74	4.738,69		4.738,69	4.738,69		4.738,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.533,69		3.533,69	2.297,76		2.297,76	2.297,76		2.297,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3.656,05		3.656,05	2.440,93		2.440,93	2.440,93		2.440,93
339035	Serviços de Consultoria	129.318,40		129.318,40	59.904,39		59.904,39	25.819,13		25.819,13
33903501	Consultoria Contábil	5.832,01		5.832,01	3.332,52		3.332,52	2.499,39		2.499,39
33903502	Consultoria Jurídica	109.444,67		109.444,67	49.508,87		49.508,87	16.256,74		16.256,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14.041,72		14.041,72	7.063,00		7.063,00	7.063,00		7.063,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.370,53	4.378,67	11.991,86	3.683,04		3.683,04	3.683,04		3.683,04
33903606	Serviços Técnicos	9.433,86	4.378,67	5.055,19	1.399,34		1.399,34	1.399,34		1.399,34
33903614	Locação de Imóveis	6.936,67		6.936,67	2.283,70		2.283,70	2.283,70		2.283,70
339037	Locação de Mão-de-obra	84.707,00		84.707,00	35.817,92		35.817,92	17.908,96		17.908,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.079.662,60	3.544,44	1.076.118,16	746.164,20		746.164,20	653.934,50		653.934,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	272,91		272,91	76,40		76,40	76,40		76,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.007,66	27,30	2.980,36	1.209,97		1.209,97	1.052,70		1.052,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	164.849,33		164.849,33	48.208,92		48.208,92	24.104,46		24.104,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.008,91		15.008,91	4.061,34		4.061,34	4.061,34		4.061,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.549,07		5.549,07	3.066,68		3.066,68	3.032,19		3.032,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.550,42		2.550,42	1.661,19		1.661,19	1.661,19		1.661,19
33903921	Multas Dedutíveis	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	502,77		502,77	185,68		185,68	147,34		147,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto	143,62		143,62	51,03		51,03	51,03		51,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.418,80		3.418,80	612,43		612,43	66,55		66,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	167.264,00		167.264,00	167.264,23		167.264,23	167.264,23		167.264,23
33903935	Produções Jornalísticas	8.044,18		8.044,18	4.022,04		4.022,04	4.022,04		4.022,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	699.905,49	3.517,14	696.388,35	510.578,24		510.578,24	443.478,98		443.478,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,68		1.290,68	1.032,62		1.032,62	1.032,62		1.032,62
33903948	Serviços Gráficos	1.204,50		1.204,50	14,37		14,37			
33903950	Serviços Judiciários	373,48		373,48						
33903953	Seguros em Geral	901,50		901,50	736,32		736,32	500,69		500,69
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	438,12		438,12						
33903964	Serviços Bancários	215,46		215,46	104,84		104,84	104,84		104,84
33903965	Serviços de Cópia 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	1.764,11		1.764,11	1.764,11		1.764,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	304.610,59		304.610,59	107.771,34		107.771,34	62.632,22		62.632,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	180.090,31		180.090,31	60.030,20		60.030,20	30.015,10		30.015,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	76.754,06		76.754,06	31.056,49		31.056,49	20.162,24		20.162,24
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	3.535,73		3.535,73	2.400,04		2.400,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.058,51		6.058,51	3.035,58		3.035,58	2.378,66		2.378,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	30.409,31		30.409,31	9.783,09		9.783,09	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	455,04		455,04
339046	Auxílio-alimentação	32.237,47		32.237,47	9.277,38		9.277,38	9.277,38		9.277,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,15		93,15	26,54		26,54	24,07		24,07
339049	Auxílio-Transporte	5.745,84		5.745,84	1.999,50		1.999,50	1.999,50		1.999,50
4	Despesas de Capital	25.604,42		25.604,42	18.783,83		18.783,83	4.698,34		4.698,34
44	Investimentos	25.604,42		25.604,42	18.783,83		18.783,83	4.698,34		4.698,34
4490	Aplicações Diretas	25.604,42		25.604,42	18.783,83		18.783,83	4.698,34		4.698,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	25.604,42		25.604,42	18.783,83		18.783,83	4.698,34		4.698,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	516,47		516,47	516,47		516,47	516,47		516,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	23.458,99		23.458,99	16.638,40		16.638,40	4.181,87		4.181,87
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.628,96		1.628,96	1.628,96		1.628,96			
Total Grupo :		2.062.235,08	7.923,11	2.054.311,97	1.135.240,19	0,00	1.135.240,19	910.549,18	0,00	910.549,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.659.576,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	658.725,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	910.549,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	395.190,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.012.563,34



**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 31/05/2024**

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	112.711,84	433,04	112.278,80	62.046,83		62.046,83	49.766,32		49.766,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.711,84	433,04	112.278,80	62.046,83		62.046,83	49.766,32		49.766,32
3	Despesas Correntes	111.312,43	433,04	110.879,39	61.020,21		61.020,21	49.509,54		49.509,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.664,41		11.664,41	4.787,53		4.787,53	4.704,93		4.704,93
3190	Aplicações Diretas	11.664,41		11.664,41	4.787,53		4.787,53	4.704,93		4.704,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.439,15		9.439,15	3.725,35		3.725,35	3.709,11		3.709,11
31901111	Empregado Público	9.439,15		9.439,15	3.725,35		3.725,35	3.709,11		3.709,11
319013	Obrigações Patronais	981,38		981,38	323,24		323,24	258,13		258,13
31901301	FGTS	981,38		981,38	323,24		323,24	258,13		258,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.177,65		1.177,65	672,71		672,71	671,46		671,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	66,23		66,23	66,23		66,23	66,23		66,23
33	Outras Despesas Correntes	99.648,02	433,04	99.214,98	56.232,68		56.232,68	44.804,61		44.804,61
3390	Aplicações Diretas	99.648,02	433,04	99.214,98	56.232,68		56.232,68	44.804,61		44.804,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	620,22		620,22	284,10		284,10	268,46		268,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	620,22		620,22	284,10		284,10	268,46		268,46
339030	Material de Consumo	8.225,22		8.225,22	2.941,98		2.941,98	1.879,32		1.879,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.103,52		1.103,52	392,15		392,15	392,15		392,15
33903004	Gás Engarrafado	5.803,39		5.803,39	1.456,62		1.456,62	952,45		952,45
33903007	Gêneros de Alimentação	274,26		274,26	172,02		172,02	166,52		166,52
33903016	Material de Expediente	203,08		203,08	179,00		179,00	145,78		145,78
33903017	Material de Processamento de Dados	51,05		51,05	7,16		7,16	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	11,23		11,23
33903030	Material para Comunicações	39,10		39,10	39,10		39,10			
33903035	Material Hospitalar	610,33		610,33	577,83		577,83	100,69		100,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,25		92,25	69,86		69,86	69,86		69,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	392,95		392,95	259,01		259,01	259,01		259,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	193,13		193,13	125,60		125,60	125,60		125,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	199,82		199,82	133,41		133,41	133,41		133,41
339035	Serviços de Consultoria	7.067,91		7.067,91	3.274,09		3.274,09	1.411,16		1.411,16
33903501	Consultoria Contábil	318,75		318,75	182,16		182,16	136,62		136,62
33903502	Consultoria Jurídica	5.981,71		5.981,71	2.705,93		2.705,93	888,54		888,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,45		767,45	386,00		386,00	386,00		386,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	894,75	239,32	655,43	201,30		201,30	201,30		201,30
33903606	Serviços Técnicos	515,62	239,32	276,30	76,48		76,48	76,48		76,48
33903614	Locação de Imóveis	379,13		379,13	124,82		124,82	124,82		124,82
339037	Locação de Mão-de-obra	4.629,68		4.629,68	1.957,64		1.957,64	978,82		978,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59.009,17	193,72	58.815,45	40.781,73		40.781,73	35.740,92		35.740,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,92		14,92	4,16		4,16	4,16		4,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	164,38	1,49	162,89	66,15		66,15	57,55		57,55
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.009,87		9.009,87	2.634,84		2.634,84	1.317,42		1.317,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	820,33		820,33	221,95		221,95	221,95		221,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	303,27		303,27	167,61		167,61	165,73		165,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,40		139,40	90,80		90,80	90,80		90,80
33903921	Multas Dedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	27,48		27,48	10,15		8,06			8,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,85		7,85	2,79		2,79			2,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	186,85		186,85	33,48		3,65			3,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.141,85		9.141,85	9.141,84		9.141,84	9.141,84		9.141,84
33903935	Produções Jornalísticas	439,66		439,66	219,84		219,84			219,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.253,45	192,23	38.061,22	27.905,73		24.238,41			24.238,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,54		70,54	56,45		56,45			56,45
33903948	Serviços Gráficos	65,83		65,83	0,79		0,79			0,79
33903950	Serviços Judiciários	20,41		20,41						
33903953	Seguros em Geral	49,28		49,28	40,24		27,36			27,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,95		23,95						
33903964	Serviços Bancários	11,78		11,78	5,75		5,75			5,75
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	97,81		97,81	77,61		77,61			77,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,13		155,13	96,42		96,42			96,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.648,53		16.648,53	5.890,21		3.423,13			3.423,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.842,87		9.842,87	3.280,96		1.640,48			1.640,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.195,00		4.195,00	1.697,39		1.101,96			1.101,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,64		5,64	5,64		5,64			5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	595,38		595,38	193,20		131,14			131,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	331,12		331,12	165,93		130,02			130,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.662,03		1.662,03	534,69		401,49			401,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,49		16,49	12,40		12,40			12,40
339041	Contribuições	78,51		78,51	24,84		24,84			24,84
339046	Auxílio-alimentação	1.761,94		1.761,94	507,05		507,05			507,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,10		5,10	1,45		1,32			1,32
339049	Auxílio-Transporte	314,04		314,04	109,28		109,28			109,28
4	Despesas de Capital	1.399,41		1.399,41	1.026,62		1.026,62	256,78		256,78
44	Investimentos	1.399,41		1.399,41	1.026,62		1.026,62	256,78		256,78
4490	Aplicações Diretas	1.399,41		1.399,41	1.026,62		1.026,62	256,78		256,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.399,41		1.399,41	1.026,62		1.026,62	256,78		256,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,23		28,23	28,23		28,23			28,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.282,15		1.282,15	909,36		228,55			228,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	89,03		89,03	89,03		89,03			89,03
Total Grupo :		112.711,84	433,04	112.278,80	62.046,83	0,00	62.046,83	49.766,32	0,00	49.766,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.780,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	46.105,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.766,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21.599,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.520,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	763.844,96	2.934,70	760.910,26	420.488,30		420.488,30	337.263,56		337.263,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	763.844,96	2.934,70	760.910,26	420.488,30		420.488,30	337.263,56		337.263,56
3	Despesas Correntes	754.361,17	2.934,70	751.426,47	413.530,84		413.530,84	335.523,32		335.523,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.049,33		79.049,33	32.444,80		32.444,80	31.885,02		31.885,02
3190	Aplicações Diretas	79.049,33		79.049,33	32.444,80		32.444,80	31.885,02		31.885,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.968,82		63.968,82	25.246,49		25.246,49	25.136,45		25.136,45
31901111	Empregado Público	63.968,82		63.968,82	25.246,49		25.246,49	25.136,45		25.136,45
319013	Obrigações Patronais	6.650,75		6.650,75	2.190,61		2.190,61	1.749,34		1.749,34
31901301	FGTS	6.650,75		6.650,75	2.190,61		2.190,61	1.749,34		1.749,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.980,90		7.980,90	4.558,84		4.558,84	4.550,37		4.550,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	448,86		448,86	448,86		448,86	448,86		448,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	448,86		448,86	448,86		448,86	448,86		448,86
33	Outras Despesas Correntes	675.311,84	2.934,70	672.377,14	381.086,04		381.086,04	303.638,30		303.638,30
3390	Aplicações Diretas	675.311,84	2.934,70	672.377,14	381.086,04		381.086,04	303.638,30		303.638,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.203,29		4.203,29	1.923,94		1.923,94	1.818,09		1.818,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.203,29		4.203,29	1.923,94		1.923,94	1.818,09		1.818,09
339030	Material de Consumo	55.742,06		55.742,06	19.937,69		19.937,69	12.736,15		12.736,15
33903001	Combustíveis Automotivos	7.478,52		7.478,52	2.657,60		2.657,60	2.657,60		2.657,60
33903004	Gás Engarrafado	39.329,43		39.329,43	9.871,52		9.871,52	6.454,76		6.454,76
33903007	Gêneros de Alimentação	1.858,60		1.858,60	1.165,73		1.165,73	1.128,49		1.128,49
33903016	Material de Expediente	1.376,21		1.376,21	1.213,03		1.213,03	987,91		987,91
33903017	Material de Processamento de Dados	346,00		346,00	48,58		48,58	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	76,09		76,09
33903030	Material para Comunicações	264,97		264,97	264,97		264,97	264,97		264,97
33903035	Material Hospitalar	4.136,21		4.136,21	3.915,93		3.915,93	682,42		682,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	625,17		625,17	473,38		473,38	473,38		473,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.663,07		2.663,07	1.755,16		1.755,16	1.755,16		1.755,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.308,87		1.308,87	851,04		851,04	851,04		851,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.354,20		1.354,20	904,12		904,12	904,12		904,12
339035	Serviços de Consultoria	47.899,09		47.899,09	22.188,31		22.188,31	9.563,24		9.563,24
33903501	Consultoria Contábil	2.160,16		2.160,16	1.234,36		1.234,36	925,77		925,77
33903502	Consultoria Jurídica	40.537,93		40.537,93	18.337,95		18.337,95	6.021,47		6.021,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.201,00		5.201,00	2.616,00		2.616,00	2.616,00		2.616,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.063,60	1.621,85	4.441,75	1.364,14		1.364,14	1.364,14		1.364,14
33903606	Serviços Técnicos	3.494,28	1.621,85	1.872,43	518,28		518,28	518,28		518,28
33903614	Locação de Imóveis	2.569,32		2.569,32	845,86		845,86	845,86		845,86
339037	Locação de Mão-de-obra	31.375,19		31.375,19	13.266,84		13.266,84	6.633,42		6.633,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	399.903,38	1.312,85	398.590,53	276.376,60		276.376,60	242.215,04		242.215,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	101,09		101,09	28,28		28,28	28,28		28,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.114,02	10,11	1.103,91	448,15		448,15	389,90		389,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	61.059,63		61.059,63	17.856,36		17.856,36	8.928,18		8.928,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.559,23		5.559,23	1.504,25		1.504,25	1.504,25		1.504,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.055,35		2.055,35	1.135,94		1.135,94	1.123,17		1.123,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	944,68		944,68	615,30		615,30	615,30		615,30
33903921	Multas Dedutíveis	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	22,70		22,70	22,70		22,70	22,70		22,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,22		186,22	68,77		68,77	54,59		54,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto	53,21		53,21	18,91		18,91	18,91		18,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.266,30		1.266,30	226,85		226,85	24,67		24,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	61.954,03		61.954,03	61.954,04		61.954,04	61.954,04		61.954,04
33903935	Produções Jornalísticas	2.979,54		2.979,54	1.489,76		1.489,76	1.489,76		1.489,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	259.242,62	1.302,74	257.939,88	189.116,41		189.116,41	164.263,06		164.263,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	478,06		478,06	382,50		382,50	382,50		382,50
33903948	Serviços Gráficos	446,14		446,14	5,32		5,32			
33903950	Serviços Judiciários	138,33		138,33						
33903953	Seguros em Geral	333,92		333,92	272,82		272,82	185,49		185,49
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	162,28		162,28						
33903964	Serviços Bancários	79,81		79,81	38,87		38,87	38,87		38,87
33903965	Serviços de Cópia 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	653,37		653,37	653,37		653,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	112.826,71		112.826,71	39.918,19		39.918,19	23.198,80		23.198,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66.704,83		66.704,83	22.234,96		22.234,96	11.117,48		11.117,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.429,43		28.429,43	11.503,27		11.503,27	7.468,06		7.468,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	38,25		38,25	38,25		38,25	38,25		38,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.034,89		4.034,89	1.309,62		1.309,62	888,96		888,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.244,05		2.244,05	1.124,41		1.124,41	881,08		881,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	11.263,53		11.263,53	3.623,61		3.623,61	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	168,44		168,44
339046	Auxílio-alimentação	11.940,65		11.940,65	3.436,30		3.436,30	3.436,30		3.436,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,50		34,50	9,84		9,84	8,93		8,93
339049	Auxílio-Transporte	2.128,24		2.128,24	740,59		740,59	740,59		740,59
4	Despesas de Capital	9.483,79		9.483,79	6.957,46		6.957,46	1.740,24		1.740,24
44	Investimentos	9.483,79		9.483,79	6.957,46		6.957,46	1.740,24		1.740,24
4490	Aplicações Diretas	9.483,79		9.483,79	6.957,46		6.957,46	1.740,24		1.740,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.483,79		9.483,79	6.957,46		6.957,46	1.740,24		1.740,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	191,31		191,31	191,31		191,31	191,31		191,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.689,12		8.689,12	6.162,79		6.162,79	1.548,93		1.548,93
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	603,36		603,36	603,36		603,36			
Total Grupo :		763.844,96	2.934,70	760.910,26	420.488,30	0,00	420.488,30	337.263,56	0,00	337.263,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.119,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	175.510,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	337.263,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	146.376,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-205.009,51



**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 31/05/2024**

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	24.736,01	95,04	24.640,97	13.617,10		13.617,10	10.921,96		10.921,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.736,01	95,04	24.640,97	13.617,10		13.617,10	10.921,96		10.921,96
3	Despesas Correntes	24.428,88	95,04	24.333,84	13.391,78		13.391,78	10.865,60		10.865,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.559,90		2.559,90	1.050,67		1.050,67	1.032,54		1.032,54
3190	Aplicações Diretas	2.559,90		2.559,90	1.050,67		1.050,67	1.032,54		1.032,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.071,54		2.071,54	817,57		817,57	814,00		814,00
31901111	Empregado Público	2.071,54		2.071,54	817,57		817,57	814,00		814,00
319013	Obrigações Patronais	215,38		215,38	70,94		70,94	56,65		56,65
31901301	FGTS	215,38		215,38	70,94		70,94	56,65		56,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	258,45		258,45	147,63		147,63	147,36		147,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
33	Outras Despesas Correntes	21.868,98	95,04	21.773,94	12.341,11		12.341,11	9.833,06		9.833,06
3390	Aplicações Diretas	21.868,98	95,04	21.773,94	12.341,11		12.341,11	9.833,06		9.833,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	136,11		136,11	62,53		62,53	59,07		59,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	136,11		136,11	62,53		62,53	59,07		59,07
339030	Material de Consumo	1.805,11		1.805,11	645,63		645,63	412,41		412,41
33903001	Combustíveis Automotivos	242,18		242,18	86,05		86,05	86,05		86,05
33903004	Gás Engarrafado	1.273,63		1.273,63	319,68		319,68	209,03		209,03
33903007	Gêneros de Alimentação	60,17		60,17	37,74		37,74	36,53		36,53
33903016	Material de Expediente	44,56		44,56	39,28		39,28	31,99		31,99
33903017	Material de Processamento de Dados	11,21		11,21	1,58		1,58	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	2,46		2,46
33903030	Material para Comunicações	8,58		8,58	8,58		8,58			
33903035	Material Hospitalar	133,95		133,95	126,81		126,81	22,10		22,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,25		20,25	15,33		15,33	15,33		15,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,24		86,24	56,84		56,84	56,84		56,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	42,39		42,39	27,56		27,56	27,56		27,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,85		43,85	29,28		29,28	29,28		29,28
339035	Serviços de Consultoria	1.551,14		1.551,14	718,52		718,52	309,68		309,68
33903501	Consultoria Contábil	69,95		69,95	39,96		39,96	29,97		29,97
33903502	Consultoria Jurídica	1.312,77		1.312,77	593,84		593,84	194,99		194,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	168,42		168,42	84,72		84,72	84,72		84,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	196,36	52,52	143,84	44,20		44,20	44,20		44,20
33903606	Serviços Técnicos	113,16	52,52	60,64	16,80		16,80	16,80		16,80
33903614	Locação de Imóveis	83,20		83,20	27,40		27,40	27,40		27,40
339037	Locação de Mão-de-obra	1.016,04		1.016,04	429,64		429,64	214,82		214,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.950,30	42,52	12.907,78	8.950,05		8.950,05	7.843,80		7.843,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,27		3,27	0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,08	0,33	35,75	14,53		14,53	12,64		12,64
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.977,33		1.977,33	578,24		578,24	289,12		289,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,02		180,02	48,72		48,72	48,72		48,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,56		66,56	36,77		36,77	36,36		36,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30,60		30,60	19,93		19,93	19,93		19,93
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,03		6,03	2,24		1,78	1,78		1,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,72		1,72	0,61		0,61	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	41,01		41,01	7,35		7,35	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29	2.006,29		2.006,29
33903935	Produções Jornalísticas	96,48		96,48	48,24		48,24	48,24		48,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.395,22	42,19	8.353,03	6.124,30		6.124,30	5.319,46		5.319,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,48		15,48	12,40		12,40	12,40		12,40
33903948	Serviços Gráficos	14,45		14,45	0,17		0,17			
33903950	Serviços Judiciários	4,48		4,48						
33903953	Seguros em Geral	10,81		10,81	8,79		8,79	5,98		5,98
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,26		5,26						
33903964	Serviços Bancários	2,58		2,58	1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópia 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	21,16		21,16	21,16		21,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.653,73		3.653,73	1.292,67		1.292,67	751,24		751,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.160,14		2.160,14	720,04		720,04	360,02		360,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	920,64		920,64	372,52		372,52	241,84		241,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	130,66		130,66	42,40		42,40	28,78		28,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,67		72,67	36,40		36,40	28,52		28,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	364,76		364,76	117,35		117,35	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	5,44		5,44
339046	Auxílio-alimentação	386,69		386,69	111,28		111,28	111,28		111,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,11		1,11	0,31		0,31	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte	68,92		68,92	24,00		24,00	24,00		24,00
4	Despesas de Capital	307,13		307,13	225,32		225,32	56,36		56,36
44	Investimentos	307,13		307,13	225,32		225,32	56,36		56,36
4490	Aplicações Diretas	307,13		307,13	225,32		225,32	56,36		56,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	307,13		307,13	225,32		225,32	56,36		56,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	281,39		281,39	199,58		199,58	50,16		50,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,54		19,54	19,54		19,54			
Total Grupo :		24.736,01	95,04	24.640,97	13.617,10	0,00	13.617,10	10.921,96	0,00	10.921,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.762,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.119,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.921,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.740,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.219,02



**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 31/05/2024**

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	71.796,18	275,84	71.520,34	39.523,34		39.523,34	31.700,77		31.700,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.796,18	275,84	71.520,34	39.523,34		39.523,34	31.700,77		31.700,77
3	Despesas Correntes	70.904,76	275,84	70.628,92	38.869,39		38.869,39	31.537,20		31.537,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.430,10		7.430,10	3.049,57		3.049,57	2.996,96		2.996,96
3190	Aplicações Diretas	7.430,10		7.430,10	3.049,57		3.049,57	2.996,96		2.996,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.012,63		6.012,63	2.372,98		2.372,98	2.362,64		2.362,64
31901111	Empregado Público	6.012,63		6.012,63	2.372,98		2.372,98	2.362,64		2.362,64
319013	Obrigações Patronais	625,13		625,13	205,90		205,90	164,43		164,43
31901301	FGTS	625,13		625,13	205,90		205,90	164,43		164,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	750,15		750,15	428,50		428,50	427,70		427,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,19		42,19	42,19		42,19	42,19		42,19
33	Outras Despesas Correntes	63.474,66	275,84	63.198,82	35.819,82		35.819,82	28.540,24		28.540,24
3390	Aplicações Diretas	63.474,66	275,84	63.198,82	35.819,82		35.819,82	28.540,24		28.540,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	395,05		395,05	181,22		181,22	171,23		171,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	395,05		395,05	181,22		181,22	171,23		171,23
339030	Material de Consumo	5.239,38		5.239,38	1.873,99		1.873,99	1.197,11		1.197,11
33903001	Combustíveis Automotivos	702,93		702,93	249,79		249,79	249,79		249,79
33903004	Gás Engarrafado	3.696,70		3.696,70	927,85		927,85	606,70		606,70
33903007	Gêneros de Alimentação	174,69		174,69	109,56		109,56	106,06		106,06
33903016	Material de Expediente	129,36		129,36	114,02		114,02	92,86		92,86
33903017	Material de Processamento de Dados	32,53		32,53	4,57		4,57	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	7,15		7,15
33903030	Material para Comunicações	24,90		24,90	24,90		24,90			
33903035	Material Hospitalar	388,78		388,78	368,07		368,07	64,15		64,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,76		58,76	44,50		44,50	44,50		44,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	250,31		250,31	164,97		164,97	164,97		164,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	123,02		123,02	80,00		80,00	80,00		80,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	127,29		127,29	84,97		84,97	84,97		84,97
339035	Serviços de Consultoria	4.502,19		4.502,19	2.085,58		2.085,58	898,90		898,90
33903501	Consultoria Contábil	203,04		203,04	116,04		116,04	87,03		87,03
33903502	Consultoria Jurídica	3.810,28		3.810,28	1.723,66		1.723,66	565,99		565,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	488,87		488,87	245,88		245,88	245,88		245,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	569,93	152,44	417,49	128,20		128,20	128,20		128,20
33903606	Serviços Técnicos	328,43	152,44	175,99	48,70		48,70	48,70		48,70
33903614	Locação de Imóveis	241,50		241,50	79,50		79,50	79,50		79,50
339037	Locação de Mão-de-obra	2.949,05		2.949,05	1.247,00		1.247,00	623,50		623,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.588,18	123,40	37.464,78	25.977,48		25.977,48	22.766,55		22.766,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,50		9,50	2,64		2,64	2,64		2,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	104,71	0,95	103,76	42,14		42,14	36,66		36,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.739,19		5.739,19	1.678,36		1.678,36	839,18		839,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	522,53		522,53	141,37		141,37	141,37		141,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,20		193,20	106,76		106,76	105,56		105,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,80		88,80	57,84		57,84	57,84		57,84
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,50		17,50	6,47		6,47	5,14		5,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,00		5,00	1,78		1,78	1,78		1,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	119,02		119,02	21,32		21,32	2,32		2,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.823,26		5.823,26	5.823,26		5.823,26	5.823,26		5.823,26
33903935	Produções Jornalísticas	280,05		280,05	140,04		140,04	140,04		140,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.367,03	122,45	24.244,58	17.775,64		17.775,64	15.439,60		15.439,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,93		44,93	35,96		35,96	35,96		35,96
33903948	Serviços Gráficos	41,93		41,93	0,50		0,50			
33903950	Serviços Judiciários	13,00		13,00						
33903953	Seguros em Geral	31,39		31,39	25,62		25,62	17,42		17,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,25		15,25						
33903964	Serviços Bancários	7,50		7,50	3,66		3,66	3,66		3,66
33903965	Serviços de Cópia 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	61,41		61,41	61,41		61,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.604,95		10.604,95	3.752,02		3.752,02	2.180,51		2.180,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.269,80		6.269,80	2.089,92		2.089,92	1.044,96		1.044,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.672,17		2.672,17	1.081,24		1.081,24	701,95		701,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	379,25		379,25	123,08		123,08	83,54		83,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	210,93		210,93	105,68		105,68	82,81		82,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.058,70		1.058,70	340,60		340,60	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	15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação	1.122,33		1.122,33	322,99		322,99	322,99		322,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,24		3,24	0,93		0,93	0,84		0,84
339049	Auxílio-Transporte	200,04		200,04	69,60		69,60	69,60		69,60
4	Despesas de Capital	891,42		891,42	653,95		653,95	163,57		163,57
44	Investimentos	891,42		891,42	653,95		653,95	163,57		163,57
4490	Aplicações Diretas	891,42		891,42	653,95		653,95	163,57		163,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	891,42		891,42	653,95		653,95	163,57		163,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,98		17,98	17,98		17,98	17,98		17,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	816,73		816,73	579,26		579,26	145,59		145,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	56,71		56,71	56,71		56,71			
Total Grupo :		71.796,18	275,84	71.520,34	39.523,34	0,00	39.523,34	31.700,77	0,00	31.700,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.557,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.691,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.700,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.758,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.210,25



**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 31/05/2024**

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	609.040,20	2.339,93	606.700,27	335.270,47		335.270,47	268.912,45		268.912,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609.040,20	2.339,93	606.700,27	335.270,47		335.270,47	268.912,45		268.912,45
3	Despesas Correntes	601.478,44	2.339,93	599.138,51	329.723,04		329.723,04	267.524,90		267.524,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	63.028,80		63.028,80	25.869,36		25.869,36	25.423,04		25.423,04
3190	Aplicações Diretas	63.028,80		63.028,80	25.869,36		25.869,36	25.423,04		25.423,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.004,57		51.004,57	20.129,91		20.129,91	20.042,17		20.042,17
31901111	Empregado Público	51.004,57		51.004,57	20.129,91		20.129,91	20.042,17		20.042,17
319013	Obrigações Patronais	5.302,88		5.302,88	1.746,63		1.746,63	1.394,80		1.394,80
31901301	FGTS	5.302,88		5.302,88	1.746,63		1.746,63	1.394,80		1.394,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.363,45		6.363,45	3.634,92		3.634,92	3.628,17		3.628,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	357,90		357,90	357,90		357,90	357,90		357,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	357,90		357,90	357,90		357,90	357,90		357,90
33	Outras Despesas Correntes	538.449,64	2.339,93	536.109,71	303.853,68		303.853,68	242.101,86		242.101,86
3390	Aplicações Diretas	538.449,64	2.339,93	536.109,71	303.853,68		303.853,68	242.101,86		242.101,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.351,41		3.351,41	1.534,52		1.534,52	1.450,07		1.450,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.351,41		3.351,41	1.534,52		1.534,52	1.450,07		1.450,07
339030	Material de Consumo	44.445,12		44.445,12	15.897,06		15.897,06	10.155,01		10.155,01
33903001	Combustíveis Automotivos	5.962,89		5.962,89	2.119,01		2.119,01	2.119,01		2.119,01
33903004	Gás Engarrafado	31.358,73		31.358,73	7.870,91		7.870,91	5.146,61		5.146,61
33903007	Gêneros de Alimentação	1.481,93		1.481,93	929,48		929,48	899,78		899,78
33903016	Material de Expediente	1.097,32		1.097,32	967,20		967,20	787,70		787,70
33903017	Material de Processamento de Dados	275,87		275,87	38,73		38,73	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	60,67		60,67
33903030	Material para Comunicações	211,27		211,27	211,27		211,27			
33903035	Material Hospitalar	3.297,94		3.297,94	3.122,32		3.122,32	544,13		544,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	498,47		498,47	377,44		377,44	377,44		377,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.123,36		2.123,36	1.399,44		1.399,44	1.399,44		1.399,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.043,61		1.043,61	678,56		678,56	678,56		678,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.079,75		1.079,75	720,88		720,88	720,88		720,88
339035	Serviços de Consultoria	38.191,61		38.191,61	17.691,51		17.691,51	7.625,12		7.625,12
33903501	Consultoria Contábil	1.722,37		1.722,37	984,20		984,20	738,15		738,15
33903502	Consultoria Jurídica	32.322,31		32.322,31	14.621,47		14.621,47	4.801,13		4.801,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.146,93		4.146,93	2.085,84		2.085,84	2.085,84		2.085,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.834,73	1.293,15	3.541,58	1.087,70		1.087,70	1.087,70		1.087,70
33903606	Serviços Técnicos	2.786,12	1.293,15	1.492,97	413,26		413,26	413,26		413,26
33903614	Locação de Imóveis	2.048,61		2.048,61	674,44		674,44	674,44		674,44
339037	Locação de Mão-de-obra	25.016,53		25.016,53	10.578,12		10.578,12	5.289,06		5.289,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	318.856,88	1.046,78	317.810,10	220.364,69		220.364,69	193.126,48		193.126,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	80,60		80,60	22,56		22,56	22,56		22,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	888,24	8,06	880,18	357,35		357,35	310,90		310,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	48.684,98		48.684,98	14.237,48		14.237,48	7.118,74		7.118,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.432,58		4.432,58	1.199,37		1.199,37	1.199,37		1.199,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.638,79		1.638,79	905,69		905,69	895,51		895,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	753,21		753,21	490,59		490,59	490,59		490,59
33903921	Multas Dedutíveis	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	148,48		148,48	54,84		54,84	43,53		43,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,42		42,42	15,07		15,07	15,07		15,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.009,67		1.009,67	180,88		180,88	19,67		19,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49.398,10		49.398,10	49.398,11		49.398,11	49.398,11		49.398,11
33903935	Produções Jornalísticas	2.375,69		2.375,69	1.187,84		1.187,84	1.187,84		1.187,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	206.703,20	1.038,72	205.664,48	150.789,14		150.789,14	130.972,70		130.972,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	381,17		381,17	304,97		304,97	304,97		304,97
33903948	Serviços Gráficos	355,71		355,71	4,24		4,24			
33903950	Serviços Judiciários	110,30		110,30						
33903953	Seguros em Geral	266,25		266,25	217,56		217,56	147,92		147,92
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	129,39		129,39						
33903964	Serviços Bancários	63,63		63,63	30,99		30,99	30,99		30,99
33903965	Serviços de Cópia 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	520,95		520,95	520,95		520,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89.960,64		89.960,64	31.828,13		31.828,13	18.497,20		18.497,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53.186,09		53.186,09	17.728,68		17.728,68	8.864,34		8.864,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.667,76		22.667,76	9.171,93		9.171,93	5.954,53		5.954,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.217,16		3.217,16	1.044,19		1.044,19	708,79		708,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.789,25		1.789,25	896,55		896,55	702,53		702,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.980,79		8.980,79	2.889,25		2.889,25	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	134,28		134,28
339046	Auxílio-alimentação	9.520,70		9.520,70	2.739,89		2.739,89	2.739,89		2.739,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,51		27,51	7,84		7,84	7,11		7,11
339049	Auxílio-Transporte	1.696,92		1.696,92	590,50		590,50	590,50		590,50
4	Despesas de Capital	7.561,76		7.561,76	5.547,43		5.547,43	1.387,55		1.387,55
44	Investimentos	7.561,76		7.561,76	5.547,43		5.547,43	1.387,55		1.387,55
4490	Aplicações Diretas	7.561,76		7.561,76	5.547,43		5.547,43	1.387,55		1.387,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.561,76		7.561,76	5.547,43		5.547,43	1.387,55		1.387,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,54		152,54	152,54		152,54	152,54		152,54
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	6.928,14		6.928,14	4.913,81		4.913,81	1.235,01		1.235,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	481,08		481,08	481,08		481,08			
Total Grupo :		609.040,20	2.339,93	606.700,27	335.270,47	0,00	335.270,47	268.912,45	0,00	268.912,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							454.369,11			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							286.464,49			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							268.912,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							116.711,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							355.209,80			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	409.142,20	1.571,92	407.570,28	225.227,88		225.227,88	180.649,83		180.649,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409.142,20	1.571,92	407.570,28	225.227,88		225.227,88	180.649,83		180.649,83
3	Despesas Correntes	404.062,35	1.571,92	402.490,43	221.501,22		221.501,22	179.717,70		179.717,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.341,60		42.341,60	17.378,53		17.378,53	17.078,71		17.078,71
3190	Aplicações Diretas	42.341,60		42.341,60	17.378,53		17.378,53	17.078,71		17.078,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.263,94		34.263,94	13.522,88		13.522,88	13.463,94		13.463,94
31901111	Empregado Público	34.263,94		34.263,94	13.522,88		13.522,88	13.463,94		13.463,94
319013	Obrigações Patronais	3.562,38		3.562,38	1.173,34		1.173,34	936,99		936,99
31901301	FGTS	3.562,38		3.562,38	1.173,34		1.173,34	936,99		936,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.274,85		4.274,85	2.441,88		2.441,88	2.437,35		2.437,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	240,43		240,43	240,43		240,43	240,43		240,43
33	Outras Despesas Correntes	361.720,75	1.571,92	360.148,83	204.122,69		204.122,69	162.638,99		162.638,99
3390	Aplicações Diretas	361.720,75	1.571,92	360.148,83	204.122,69		204.122,69	162.638,99		162.638,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.251,45		2.251,45	1.030,23		1.030,23	973,55		973,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.251,45		2.251,45	1.030,23		1.030,23	973,55		973,55
339030	Material de Consumo	29.857,39		29.857,39	10.679,34		10.679,34	6.821,94		6.821,94
33903001	Combustíveis Automotivos	4.005,76		4.005,76	1.423,50		1.423,50	1.423,50		1.423,50
33903004	Gás Engarrafado	21.066,22		21.066,22	5.287,54		5.287,54	3.457,40		3.457,40
33903007	Gêneros de Alimentação	995,53		995,53	624,42		624,42	604,47		604,47
33903016	Material de Expediente	737,15		737,15	649,74		649,74	529,16		529,16
33903017	Material de Processamento de Dados	185,32		185,32	26,01		26,01	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	40,75		40,75
33903030	Material para Comunicações	141,93		141,93	141,93		141,93			
33903035	Material Hospitalar	2.215,50		2.215,50	2.097,51		2.097,51	365,53		365,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	334,86		334,86	253,57		253,57	253,57		253,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.426,44		1.426,44	940,12		940,12	940,12		940,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	701,08		701,08	455,84		455,84	455,84		455,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	725,36		725,36	484,28		484,28	484,28		484,28
339035	Serviços de Consultoria	25.656,44		25.656,44	11.884,84		11.884,84	5.122,41		5.122,41
33903501	Consultoria Contábil	1.157,06		1.157,06	661,16		661,16	495,87		495,87
33903502	Consultoria Jurídica	21.713,54		21.713,54	9.822,44		9.822,44	3.225,30		3.225,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.785,84		2.785,84	1.401,24		1.401,24	1.401,24		1.401,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.247,88	868,72	2.379,16	730,70		730,70	730,70		730,70
33903606	Serviços Técnicos	1.871,67	868,72	1.002,95	277,62		277,62	277,62		277,62
33903614	Locação de Imóveis	1.376,21		1.376,21	453,08		453,08	453,08		453,08
339037	Locação de Mão-de-obra	16.805,65		16.805,65	7.106,20		7.106,20	3.553,10		3.553,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	214.202,28	703,20	213.499,08	148.036,89		148.036,89	129.738,76		129.738,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	54,15		54,15	15,16		15,16	15,16		15,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	596,69	5,41	591,28	240,04		240,04	208,84		208,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	32.705,69		32.705,69	9.564,48		9.564,48	4.782,24		4.782,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.977,73		2.977,73	805,73		805,73	805,73		805,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.100,92		1.100,92	608,41		608,41	601,57		601,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	506,00		506,00	329,57		329,57	329,57		329,57
33903921	Multas Dedutíveis	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica	99,75		99,75	36,84		36,84	29,24		29,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto	28,50		28,50	10,12		10,12	10,12		10,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	678,28		678,28	121,51		121,51	13,21		13,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33.184,76		33.184,76	33.184,76		33.184,76	33.184,76		33.184,76
33903935	Produções Jornalísticas	1.595,95		1.595,95	797,96		797,96	797,96		797,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	138.859,44	697,79	138.161,65	101.297,38		101.297,38	87.985,06		87.985,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	256,06		256,06	204,88		204,88	204,88		204,88
33903948	Serviços Gráficos	238,97		238,97	2,85		2,85			
33903950	Serviços Judiciários	74,10		74,10						
33903953	Seguros em Geral	178,86		178,86	146,13		146,13	99,35		99,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	86,92		86,92						
33903964	Serviços Bancários	42,75		42,75	20,81		20,81	20,81		20,81
33903965	Serviços de Cópia 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	349,95		349,95	349,95		349,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.433,94		60.433,94	21.381,59		21.381,59	12.426,12		12.426,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	35.729,45		35.729,45	11.909,80		11.909,80	5.954,90		5.954,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.227,80		15.227,80	6.161,54		6.161,54	4.000,15		4.000,15
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	701,51		701,51	476,19		476,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.201,98		1.201,98	602,30		602,30	471,96		471,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.033,14		6.033,14	1.940,92		1.940,92	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	90,22		90,22
339046	Auxílio-alimentação	6.395,84		6.395,84	1.840,59		1.840,59	1.840,59		1.840,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,49		18,49	5,28		5,28	4,79		4,79
339049	Auxílio-Transporte	1.139,96		1.139,96	396,69		396,69	396,69		396,69
4	Despesas de Capital	5.079,85		5.079,85	3.726,66		3.726,66	932,13		932,13
44	Investimentos	5.079,85		5.079,85	3.726,66		3.726,66	932,13		932,13
4490	Aplicações Diretas	5.079,85		5.079,85	3.726,66		3.726,66	932,13		932,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.079,85		5.079,85	3.726,66		3.726,66	932,13		932,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	102,47		102,47	102,47		102,47	102,47		102,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.654,20		4.654,20	3.301,01		3.301,01	829,66		829,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	323,18		323,18	323,18		323,18			
Total Grupo :		409.142,20	1.571,92	407.570,28	225.227,88	0,00	225.227,88	180.649,83	0,00	180.649,83
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							121.483,48			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							167.364,68			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							180.649,83			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							78.404,54			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							29.793,79			



**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 31/05/2024**

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	96.647,06	371,32	96.275,74	53.202,80		53.202,80	42.672,64		42.672,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	96.647,06	371,32	96.275,74	53.202,80		53.202,80	42.672,64		42.672,64
3	Despesas Correntes	95.447,10	371,32	95.075,78	52.322,49		52.322,49	42.452,45		42.452,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.001,89		10.001,89	4.105,17		4.105,17	4.034,33		4.034,33
3190	Aplicações Diretas	10.001,89		10.001,89	4.105,17		4.105,17	4.034,33		4.034,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.093,80		8.093,80	3.194,38		3.194,38	3.180,45		3.180,45
31901111	Empregado Público	8.093,80		8.093,80	3.194,38		3.194,38	3.180,45		3.180,45
319013	Obrigações Patronais	841,50		841,50	277,18		277,18	221,34		221,34
31901301	FGTS	841,50		841,50	277,18		277,18	221,34		221,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.009,80		1.009,80	576,82		576,82	575,75		575,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,79		56,79	56,79		56,79	56,79		56,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,79		56,79	56,79		56,79	56,79		56,79
33	Outras Despesas Correntes	85.445,21	371,32	85.073,89	48.217,32		48.217,32	38.418,12		38.418,12
3390	Aplicações Diretas	85.445,21	371,32	85.073,89	48.217,32		48.217,32	38.418,12		38.418,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	531,81		531,81	243,16		243,16	229,78		229,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	531,81		531,81	243,16		243,16	229,78		229,78
339030	Material de Consumo	7.052,87		7.052,87	2.522,65		2.522,65	1.611,45		1.611,45
33903001	Combustíveis Automotivos	946,24		946,24	336,26		336,26	336,26		336,26
33903004	Gás Engarrafado	4.976,24		4.976,24	1.249,01		1.249,01	816,70		816,70
33903007	Gêneros de Alimentação	235,16		235,16	147,50		147,50	142,79		142,79
33903016	Material de Expediente	174,13		174,13	153,47		153,47	124,99		124,99
33903017	Material de Processamento de Dados	43,77		43,77	6,14		6,14	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	9,62		9,62
33903030	Material para Comunicações	33,53		33,53	33,53		33,53			
33903035	Material Hospitalar	523,34		523,34	495,48		495,48	86,34		86,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,10		79,10	59,90		59,90	59,90		59,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	336,95		336,95	222,07		222,07	222,07		222,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	165,61		165,61	107,68		107,68	107,68		107,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,34		171,34	114,39		114,39	114,39		114,39
339035	Serviços de Consultoria	6.060,52		6.060,52	2.807,43		2.807,43	1.210,01		1.210,01
33903501	Consultoria Contábil	273,32		273,32	156,20		156,20	117,15		117,15
33903502	Consultoria Jurídica	5.129,15		5.129,15	2.320,23		2.320,23	761,86		761,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	658,05		658,05	331,00		331,00	331,00		331,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	767,22	205,21	562,01	172,60		172,60	172,60		172,60
33903606	Serviços Técnicos	442,13	205,21	236,92	65,58		65,58	65,58		65,58
33903614	Locação de Imóveis	325,09		325,09	107,02		107,02	107,02		107,02
339037	Locação de Mão-de-obra	3.969,81		3.969,81	1.678,60		1.678,60	839,30		839,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.598,60	166,11	50.432,49	34.969,02		34.969,02	30.646,68		30.646,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,79		12,79	3,56		3,56	3,56		3,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	140,96	1,28	139,68	56,70		56,70	49,33		49,33
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.725,70		7.725,70	2.259,32		2.259,32	1.129,66		1.129,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	703,39		703,39	190,31		190,31	190,31		190,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	260,06		260,06	143,70		143,70	142,08		142,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	119,52		119,52	77,86		77,86	77,86		77,86
33903921	Multas Dedutíveis	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,56		23,56	8,69		8,69	6,90		6,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,73		6,73	2,39		2,39	2,39		2,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	160,22		160,22	28,70		28,70	3,12		3,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.838,85		7.838,85	7.838,86		7.838,86	7.838,86		7.838,86
33903935	Produções Jornalísticas	376,99		376,99	188,48		188,48	188,48		188,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.801,20	164,83	32.636,37	23.928,35		23.928,35	20.783,73		20.783,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,49		60,49	48,41		48,41	48,41		48,41
33903948	Serviços Gráficos	56,45		56,45	0,67		0,67			
33903950	Serviços Judiciários	17,50		17,50						
33903953	Seguros em Geral	42,26		42,26	34,48		34,48	23,45		23,45
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	20,53		20,53						
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	4,92		4,92	4,92		4,92
33903965	Serviços de Cópia 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	82,68		82,68	82,68		82,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.275,64		14.275,64	5.050,74		5.050,74	2.935,30		2.935,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.439,97		8.439,97	2.813,32		2.813,32	1.406,66		1.406,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.597,10		3.597,10	1.455,48		1.455,48	944,92		944,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	510,52		510,52	165,71		165,71	112,49		112,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	283,93		283,93	142,28		142,28	111,49		111,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.425,14		1.425,14	458,47		458,47	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	21,32		21,32
339046	Auxílio-alimentação	1.510,82		1.510,82	434,79		434,79	434,79		434,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,37		4,37	1,25		1,25	1,13		1,13
339049	Auxílio-Transporte	269,28		269,28	93,69		93,69	93,69		93,69
4	Despesas de Capital	1.199,96		1.199,96	880,31		880,31	220,19		220,19
44	Investimentos	1.199,96		1.199,96	880,31		880,31	220,19		220,19
4490	Aplicações Diretas	1.199,96		1.199,96	880,31		880,31	220,19		220,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.199,96		1.199,96	880,31		880,31	220,19		220,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,21		24,21	24,21		24,21	24,21		24,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.099,41		1.099,41	779,76		779,76	195,98		195,98
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,34		76,34	76,34		76,34			
Total Grupo :		96.647,06	371,32	96.275,74	53.202,80	0,00	53.202,80	42.672,64	0,00	42.672,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.313,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.128,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.672,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.520,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.248,14



**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 31/05/2024**

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	60.914,17	234,04	60.680,13	33.532,77		33.532,77	26.895,85		26.895,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.914,17	234,04	60.680,13	33.532,77		33.532,77	26.895,85		26.895,85
3	Despesas Correntes	60.157,87	234,04	59.923,83	32.977,93		32.977,93	26.757,07		26.757,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.303,92		6.303,92	2.587,37		2.587,37	2.542,73		2.542,73
3190	Aplicações Diretas	6.303,92		6.303,92	2.587,37		2.587,37	2.542,73		2.542,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.101,30		5.101,30	2.013,33		2.013,33	2.004,56		2.004,56
31901111	Empregado Público	5.101,30		5.101,30	2.013,33		2.013,33	2.004,56		2.004,56
319013	Obrigações Patronais	530,38		530,38	174,69		174,69	139,50		139,50
31901301	FGTS	530,38		530,38	174,69		174,69	139,50		139,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	636,45		636,45	363,56		363,56	362,88		362,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33	Outras Despesas Correntes	53.853,95	234,04	53.619,91	30.390,56		30.390,56	24.214,34		24.214,34
3390	Aplicações Diretas	53.853,95	234,04	53.619,91	30.390,56		30.390,56	24.214,34		24.214,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	335,19		335,19	153,54		153,54	145,09		145,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	335,19		335,19	153,54		153,54	145,09		145,09
339030	Material de Consumo	4.445,24		4.445,24	1.589,94		1.589,94	1.015,65		1.015,65
33903001	Combustíveis Automotivos	596,39		596,39	211,93		211,93	211,93		211,93
33903004	Gás Engarrafado	3.136,39		3.136,39	787,21		787,21	514,74		514,74
33903007	Gêneros de Alimentação	148,21		148,21	92,96		92,96	89,99		89,99
33903016	Material de Expediente	109,74		109,74	96,73		96,73	78,78		78,78
33903017	Material de Processamento de Dados	27,59		27,59	3,87		3,87	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	6,07		6,07
33903030	Material para Comunicações	21,13		21,13	21,13		21,13			
33903035	Material Hospitalar	329,85		329,85	312,28		312,28	54,42		54,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,86		49,86	37,75		37,75	37,75		37,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	212,37		212,37	139,98		139,98	139,98		139,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,38		104,38	67,88		67,88	67,88		67,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	107,99		107,99	72,10		72,10	72,10		72,10
339035	Serviços de Consultoria	3.819,82		3.819,82	1.769,42		1.769,42	762,62		762,62
33903501	Consultoria Contábil	172,27		172,27	98,44		98,44	73,83		73,83
33903502	Consultoria Jurídica	3.232,77		3.232,77	1.462,38		1.462,38	480,19		480,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	414,78		414,78	208,60		208,60	208,60		208,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	483,56	129,34	354,22	108,80		108,80	108,80		108,80
33903606	Serviços Técnicos	278,66	129,34	149,32	41,34		41,34	41,34		41,34
33903614	Locação de Imóveis	204,90		204,90	67,46		67,46	67,46		67,46
339037	Locação de Mão-de-obra	2.502,07		2.502,07	1.058,00		1.058,00	529,00		529,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.891,02	104,70	31.786,32	22.040,19		22.040,19	19.315,90		19.315,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,06		8,06	2,24		2,24	2,24		2,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,85	0,81	88,04	35,76		35,76	31,11		31,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.869,31		4.869,31	1.424,00		1.424,00	712,00		712,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	443,35		443,35	119,95		119,95	119,95		119,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	163,92		163,92	90,61		90,61	89,59		89,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,34		75,34	49,06		49,06	49,06		49,06
33903921	Multas Dedutíveis	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,85		14,85	5,49		5,49	4,36		4,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,24		4,24	1,51		1,51	1,51		1,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	100,98		100,98	18,09		18,09	1,97		1,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.940,62		4.940,62	4.940,63		4.940,63	4.940,63		4.940,63
33903935	Produções Jornalísticas	237,60		237,60	118,80		118,80	118,80		118,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.673,75	103,89	20.569,86	15.081,41		15.081,41	13.099,44		13.099,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	38,12		38,12	30,49		30,49	30,49		30,49
33903948	Serviços Gráficos	35,58		35,58	0,42		0,42			
33903950	Serviços Judiciários	11,04		11,04						
33903953	Seguros em Geral	26,63		26,63	21,79		21,79	14,81		14,81
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,94		12,94						
33903964	Serviços Bancários	6,36		6,36	3,11		3,11	3,11		3,11
33903965	Serviços de Cópia 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	52,10		52,10	52,10		52,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.997,55		8.997,55	3.183,38		3.183,38	1.850,06		1.850,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.319,49		5.319,49	1.773,16		1.773,16	886,58		886,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,14		2.267,14	917,37		917,37	595,57		595,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	321,77		321,77	104,44		104,44	70,89		70,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	178,96		178,96	89,71		89,71	70,30		70,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	898,23		898,23	288,95		288,95	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	13,44		13,44
339046	Auxílio-alimentação	952,23		952,23	274,03		274,03	274,03		274,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,75		2,75	0,78		0,78	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte	169,72		169,72	59,06		59,06	59,06		59,06
4	Despesas de Capital	756,30		756,30	554,84		554,84	138,78		138,78
44	Investimentos	756,30		756,30	554,84		554,84	138,78		138,78
4490	Aplicações Diretas	756,30		756,30	554,84		554,84	138,78		138,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	756,30		756,30	554,84		554,84	138,78		138,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	692,92		692,92	491,46		491,46	123,52		123,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	48,12		48,12	48,12		48,12			
Total Grupo :		60.914,17	234,04	60.680,13	33.532,77	0,00	33.532,77	26.895,85	0,00	26.895,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							56.957,21			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							30.216,55			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							26.895,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							11.673,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							48.604,82			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	123.565,18	474,74	123.090,44	68.021,37		68.021,37	54.558,33		54.558,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	123.565,18	474,74	123.090,44	68.021,37		68.021,37	54.558,33		54.558,33
3	Despesas Correntes	122.031,01	474,74	121.556,27	66.895,88		66.895,88	54.276,81		54.276,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.787,61		12.787,61	5.248,50		5.248,50	5.157,95		5.157,95
3190	Aplicações Diretas	12.787,61		12.787,61	5.248,50		5.248,50	5.157,95		5.157,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.348,08		10.348,08	4.084,06		4.084,06	4.066,26		4.066,26
31901111	Empregado Público	10.348,08		10.348,08	4.084,06		4.084,06	4.066,26		4.066,26
319013	Obrigações Patronais	1.075,88		1.075,88	354,37		354,37	282,99		282,99
31901301	FGTS	1.075,88		1.075,88	354,37		354,37	282,99		282,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.291,05		1.291,05	737,47		737,47	736,10		736,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	72,60		72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	72,60		72,60	72,60		72,60	72,60		72,60
33	Outras Despesas Correntes	109.243,40	474,74	108.768,66	61.647,38		61.647,38	49.118,86		49.118,86
3390	Aplicações Diretas	109.243,40	474,74	108.768,66	61.647,38		61.647,38	49.118,86		49.118,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	679,94		679,94	311,25		311,25	294,12		294,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	679,94		679,94	311,25		311,25	294,12		294,12
339030	Material de Consumo	9.017,25		9.017,25	3.225,27		3.225,27	2.060,31		2.060,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.209,79		1.209,79	429,91		429,91	429,91		429,91
33903004	Gás Engarrafado	6.362,22		6.362,22	1.596,90		1.596,90	1.044,18		1.044,18
33903007	Gêneros de Alimentação	300,66		300,66	188,57		188,57	182,55		182,55
33903016	Material de Expediente	222,62		222,62	196,22		196,22	159,81		159,81
33903017	Material de Processamento de Dados	55,97		55,97	7,86		7,86	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	12,31		12,31
33903030	Material para Comunicações	42,86		42,86	42,86		42,86			
33903035	Material Hospitalar	669,11		669,11	633,48		633,48	110,40		110,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,13		101,13	76,58		76,58	76,58		76,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,80		430,80	283,94		283,94	283,94		283,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	211,73		211,73	137,68		137,68	137,68		137,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	219,07		219,07	146,26		146,26	146,26		146,26
339035	Serviços de Consultoria	7.748,50		7.748,50	3.589,36		3.589,36	1.547,04		1.547,04
33903501	Consultoria Contábil	349,44		349,44	199,68		199,68	149,76		149,76
33903502	Consultoria Jurídica	6.557,71		6.557,71	2.966,48		2.966,48	974,08		974,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	841,35		841,35	423,20		423,20	423,20		423,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	980,89	262,36	718,53	220,68		220,68	220,68		220,68
33903606	Serviços Técnicos	565,26	262,36	302,90	83,84		83,84	83,84		83,84
33903614	Locação de Imóveis	415,63		415,63	136,84		136,84	136,84		136,84
339037	Locação de Mão-de-obra	5.075,48		5.075,48	2.146,16		2.146,16	1.073,08		1.073,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.691,33	212,38	64.478,95	44.708,77		44.708,77	39.182,53		39.182,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,35		16,35	4,56		4,56	4,56		4,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,22	1,64	178,58	72,49		72,49	63,07		63,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.877,46		9.877,46	2.888,56		2.888,56	1.444,28		1.444,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	899,28		899,28	243,32		243,32	243,32		243,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	332,50		332,50	183,78		183,78	181,71		181,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	152,81		152,81	99,53		99,53	99,53		99,53
33903921	Multas Dedutíveis	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,12		30,12	11,13		11,13	8,84		8,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	3,07		3,07	3,07		3,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	204,85		204,85	36,70		36,70	3,99		3,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.022,15		10.022,15	10.022,14		10.022,14	10.022,14		10.022,14
33903935	Produções Jornalísticas	482,00		482,00	241,00		241,00	241,00		241,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	41.937,01	210,74	41.726,27	30.592,88		30.592,88	26.572,42		26.572,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,33		77,33	61,89		61,89	61,89		61,89
33903948	Serviços Gráficos	72,17		72,17	0,86		0,86			
33903950	Serviços Judiciários	22,37		22,37						
33903953	Seguros em Geral	54,02		54,02	44,19		44,19	30,04		30,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,25		26,25						
33903964	Serviços Bancários	12,91		12,91	6,29		6,29	6,29		6,29
33903965	Serviços de Cópia 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	105,68		105,68	105,68		105,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.251,68		18.251,68	6.457,43		6.457,43	3.752,79		3.752,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.790,68		10.790,68	3.596,88		3.596,88	1.798,44		1.798,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.598,96		4.598,96	1.860,85		1.860,85	1.208,09		1.208,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	652,70		652,70	211,87		211,87	143,82		143,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	363,01		363,01	181,87		181,87	142,51		142,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.822,07		1.822,07	586,17		586,17	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	27,24		27,24
339046	Auxílio-alimentação	1.931,60		1.931,60	555,88		555,88	555,88		555,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,58		5,58	1,60		1,60	1,45		1,45
339049	Auxílio-Transporte	344,28		344,28	119,80		119,80	119,80		119,80
4	Despesas de Capital	1.534,17		1.534,17	1.125,49		1.125,49	281,52		281,52
44	Investimentos	1.534,17		1.534,17	1.125,49		1.125,49	281,52		281,52
4490	Aplicações Diretas	1.534,17		1.534,17	1.125,49		1.125,49	281,52		281,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.534,17		1.534,17	1.125,49		1.125,49	281,52		281,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,95		30,95	30,95		30,95	30,95		30,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.405,62		1.405,62	996,94		996,94	250,57		250,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,60		97,60	97,60		97,60			
Total Grupo :		123.565,18	474,74	123.090,44	68.021,37	0,00	68.021,37	54.558,33	0,00	54.558,33
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							91.676,98			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							75.393,49			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							54.558,33			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							23.679,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							88.833,14			



**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 31/05/2024**

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	187.264,46	719,47	186.544,99	103.087,18		103.087,18	82.683,77		82.683,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.264,46	719,47	186.544,99	103.087,18		103.087,18	82.683,77		82.683,77
3	Despesas Correntes	184.939,41	719,47	184.219,94	101.381,48		101.381,48	82.257,13		82.257,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.379,76		19.379,76	7.954,16		7.954,16	7.816,93		7.816,93
3190	Aplicações Diretas	19.379,76		19.379,76	7.954,16		7.954,16	7.816,93		7.816,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.682,62		15.682,62	6.189,43		6.189,43	6.162,46		6.162,46
31901111	Empregado Público	15.682,62		15.682,62	6.189,43		6.189,43	6.162,46		6.162,46
319013	Obrigações Patronais	1.630,50		1.630,50	537,04		537,04	428,86		428,86
31901301	FGTS	1.630,50		1.630,50	537,04		537,04	428,86		428,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.956,60		1.956,60	1.117,65		1.117,65	1.115,57		1.115,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	110,04		110,04	110,04		110,04	110,04		110,04
33	Outras Despesas Correntes	165.559,65	719,47	164.840,18	93.427,32		93.427,32	74.440,20		74.440,20
3390	Aplicações Diretas	165.559,65	719,47	164.840,18	93.427,32		93.427,32	74.440,20		74.440,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.030,46		1.030,46	471,66		471,66	445,69		445,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.030,46		1.030,46	471,66		471,66	445,69		445,69
339030	Material de Consumo	13.665,76		13.665,76	4.887,93		4.887,93	3.122,40		3.122,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.833,44		1.833,44	651,55		651,55	651,55		651,55
33903004	Gás Engarrafado	9.642,02		9.642,02	2.420,10		2.420,10	1.582,45		1.582,45
33903007	Gêneros de Alimentação	455,66		455,66	285,79		285,79	276,66		276,66
33903016	Material de Expediente	337,40		337,40	297,39		297,39	242,20		242,20
33903017	Material de Processamento de Dados	84,83		84,83	11,91		11,91	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	18,65		18,65
33903030	Material para Comunicações	64,96		64,96	64,96		64,96			
33903035	Material Hospitalar	1.014,03		1.014,03	960,03		960,03	167,30		167,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	153,27		153,27	116,05		116,05	116,05		116,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	652,88		652,88	430,29		430,29	430,29		430,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	320,88		320,88	208,64		208,64	208,64		208,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	332,00		332,00	221,65		221,65	221,65		221,65
339035	Serviços de Consultoria	11.742,95		11.742,95	5.439,75		5.439,75	2.344,58		2.344,58
33903501	Consultoria Contábil	529,59		529,59	302,64		302,64	226,98		226,98
33903502	Consultoria Jurídica	9.938,29		9.938,29	4.495,75		4.495,75	1.476,24		1.476,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.275,07		1.275,07	641,36		641,36	641,36		641,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.486,55	397,61	1.088,94	334,44		334,44	334,44		334,44
33903606	Serviços Técnicos	856,66	397,61	459,05	127,06		127,06	127,06		127,06
33903614	Locação de Imóveis	629,89		629,89	207,38		207,38	207,38		207,38
339037	Locação de Mão-de-obra	7.691,95		7.691,95	3.252,52		3.252,52	1.626,26		1.626,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98.040,44	321,86	97.718,58	67.756,60		67.756,60	59.381,55		59.381,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,78		24,78	6,92		6,92	6,92		6,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	273,12	2,48	270,64	109,87		109,87	95,59		95,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	14.969,40		14.969,40	4.377,68		4.377,68	2.188,84		2.188,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.362,90		1.362,90	368,79		368,79	368,79		368,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	503,88		503,88	278,51		278,51	275,38		275,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	231,60		231,60	150,85		150,85	150,85		150,85
33903921	Multas Dedutíveis	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	45,65		45,65	16,86		16,86	13,38		13,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,04		13,04	4,63		4,63	4,63		4,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	310,45		310,45	55,62		55,62	6,05		6,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.188,68		15.188,68	15.188,67		15.188,67	15.188,67		15.188,67
33903935	Produções Jornalísticas	730,46		730,46	365,24		365,24	365,24		365,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	63.556,01	319,38	63.236,63	46.363,83		46.363,83	40.270,78		40.270,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,20		117,20	93,78		93,78	93,78		93,78
33903948	Serviços Gráficos	109,38		109,38	1,30		1,30			
33903950	Serviços Judiciários	33,92		33,92						
33903953	Seguros em Geral	81,86		81,86	66,87		66,87	45,47		45,47
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	39,78		39,78						
33903964	Serviços Bancários	19,57		19,57	9,53		9,53	9,53		9,53
33903965	Serviços de Cópia 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	160,19		160,19	160,19		160,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.660,63		27.660,63	9.786,40		9.786,40	5.687,48		5.687,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.353,38		16.353,38	5.451,12		5.451,12	2.725,56		2.725,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.969,77		6.969,77	2.820,14		2.820,14	1.830,87		1.830,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	989,19		989,19	321,07		321,07	217,95		217,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	550,15		550,15	275,70		275,70	216,04		216,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.761,37		2.761,37	888,38		888,38	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	41,30		41,30
339046	Auxílio-alimentação	2.927,37		2.927,37	842,45		842,45	842,45		842,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,46		8,46	2,41		2,41	2,19		2,19
339049	Auxílio-Transporte	521,76		521,76	181,57		181,57	181,57		181,57
4	Despesas de Capital	2.325,05		2.325,05	1.705,70		1.705,70	426,64		426,64
44	Investimentos	2.325,05		2.325,05	1.705,70		1.705,70	426,64		426,64
4490	Aplicações Diretas	2.325,05		2.325,05	1.705,70		1.705,70	426,64		426,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.325,05		2.325,05	1.705,70		1.705,70	426,64		426,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,90		46,90	46,90		46,90	46,90		46,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.130,23		2.130,23	1.510,88		1.510,88	379,74		379,74
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	147,92		147,92	147,92		147,92			
Total Grupo :		187.264,46	719,47	186.544,99	103.087,18	0,00	103.087,18	82.683,77	0,00	82.683,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	135.717,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	103.962,19
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	82.683,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35.885,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	121.110,21



**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 31/05/2024**

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	115.712,35	444,57	115.267,78	63.698,86		63.698,86	51.091,41		51.091,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.712,35	444,57	115.267,78	63.698,86		63.698,86	51.091,41		51.091,41
3	Despesas Correntes	114.275,69	444,57	113.831,12	62.644,90		62.644,90	50.827,79		50.827,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.974,92		11.974,92	4.914,94		4.914,94	4.830,16		4.830,16
3190	Aplicações Diretas	11.974,92		11.974,92	4.914,94		4.914,94	4.830,16		4.830,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.690,42		9.690,42	3.824,50		3.824,50	3.807,84		3.807,84
31901111	Empregado Público	9.690,42		9.690,42	3.824,50		3.824,50	3.807,84		3.807,84
319013	Obrigações Patronais	1.007,50		1.007,50	331,84		331,84	265,00		265,00
31901301	FGTS	1.007,50		1.007,50	331,84		331,84	265,00		265,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.209,00		1.209,00	690,60		690,60	689,32		689,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,00		68,00	68,00		68,00	68,00		68,00
33	Outras Despesas Correntes	102.300,77	444,57	101.856,20	57.729,96		57.729,96	45.997,63		45.997,63
3390	Aplicações Diretas	102.300,77	444,57	101.856,20	57.729,96		57.729,96	45.997,63		45.997,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	636,74		636,74	292,02		292,02	275,94		275,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	636,74		636,74	292,02		292,02	275,94		275,94
339030	Material de Consumo	8.444,20		8.444,20	3.020,33		3.020,33	1.929,39		1.929,39
33903001	Combustíveis Automotivos	1.132,90		1.132,90	402,60		402,60	402,60		402,60
33903004	Gás Engarrafado	5.957,89		5.957,89	1.495,40		1.495,40	977,81		977,81
33903007	Gêneros de Alimentação	281,56		281,56	176,59		176,59	170,95		170,95
33903016	Material de Expediente	208,48		208,48	183,76		183,76	149,66		149,66
33903017	Material de Processamento de Dados	52,42		52,42	7,36		7,36	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	11,52		11,52
33903030	Material para Comunicações	40,14		40,14	40,14		40,14			
33903035	Material Hospitalar	626,58		626,58	593,23		593,23	103,39		103,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,70		94,70	71,72		71,72	71,72		71,72
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	403,42		403,42	265,89		265,89	265,89		265,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	198,28		198,28	128,92		128,92	128,92		128,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	205,14		205,14	136,97		136,97	136,97		136,97
339035	Serviços de Consultoria	7.256,09		7.256,09	3.361,24		3.361,24	1.448,70		1.448,70
33903501	Consultoria Contábil	327,24		327,24	187,00		187,00	140,25		140,25
33903502	Consultoria Jurídica	6.140,96		6.140,96	2.777,96		2.777,96	912,17		912,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	787,89		787,89	396,28		396,28	396,28		396,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	918,56	245,69	672,87	206,62		206,62	206,62		206,62
33903606	Serviços Técnicos	529,34	245,69	283,65	78,50		78,50	78,50		78,50
33903614	Locação de Imóveis	389,22		389,22	128,12		128,12	128,12		128,12
339037	Locação de Mão-de-obra	4.752,92		4.752,92	2.009,76		2.009,76	1.004,88		1.004,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60.580,02	198,88	60.381,14	41.867,29		41.867,29	36.692,28		36.692,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,31		15,31	4,28		4,28	4,28		4,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	168,76	1,53	167,23	67,87		67,87	59,05		59,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.249,72		9.249,72	2.705,00		2.705,00	1.352,50		1.352,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	842,15		842,15	227,88		227,88	227,88		227,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	311,36		311,36	172,08		172,08	170,15		170,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,10		143,10	93,20		93,20	93,20		93,20
33903921	Multas Dedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,21		28,21	10,42		8,27	8,27		8,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,06		8,06	2,86		2,86	2,86		2,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	191,83		191,83	34,36		3,73	3,73		3,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.385,21		9.385,21	9.385,20		9.385,20	9.385,20		9.385,20
33903935	Produções Jornalísticas	451,36		451,36	225,68		225,68	225,68		225,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.271,81	197,35	39.074,46	28.648,60		24.883,65	24.883,65		24.883,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,42		72,42	57,93		57,93	57,93		57,93
33903948	Serviços Gráficos	67,58		67,58	0,81		0,81			
33903950	Serviços Judiciários	20,96		20,96						
33903953	Seguros em Geral	50,58		50,58	41,32		41,32	28,10		28,10
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	24,58		24,58						
33903964	Serviços Bancários	12,09		12,09	5,89		5,89	5,89		5,89
33903965	Serviços de Cópia 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	98,98		98,98	98,98		98,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.091,74		17.091,74	6.047,07		6.047,07	3.514,33		3.514,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.104,89		10.104,89	3.368,28		3.368,28	1.684,14		1.684,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.306,68		4.306,68	1.742,61		1.742,61	1.131,33		1.131,33
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	611,23		611,23	198,40		198,40	134,68		134,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	339,94		339,94	170,34		170,34	133,48		133,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.706,27		1.706,27	548,91		548,91	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	25,52		25,52
339046	Auxílio-alimentação	1.808,85		1.808,85	520,55		520,55	520,55		520,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,23		5,23	1,49		1,49	1,35		1,35
339049	Auxílio-Transporte	322,40		322,40	112,18		112,18	112,18		112,18
4	Despesas de Capital	1.436,66		1.436,66	1.053,96		1.053,96	263,62		263,62
44	Investimentos	1.436,66		1.436,66	1.053,96		1.053,96	263,62		263,62
4490	Aplicações Diretas	1.436,66		1.436,66	1.053,96		1.053,96	263,62		263,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.436,66		1.436,66	1.053,96		1.053,96	263,62		263,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.316,28		1.316,28	933,58		933,58	234,64		234,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	91,40		91,40	91,40		91,40			
Total Grupo :		115.712,35	444,57	115.267,78	63.698,86	0,00	63.698,86	51.091,41	0,00	51.091,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.962,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	57.705,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.091,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.174,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.402,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	871.589,47	3.348,66	868.240,81	479.801,06		479.801,06	384.836,96		384.836,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	871.589,47	3.348,66	868.240,81	479.801,06		479.801,06	384.836,96		384.836,96
3	Despesas Correntes	860.767,94	3.348,66	857.419,28	471.862,21		471.862,21	382.851,25		382.851,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	90.199,70		90.199,70	37.021,29		37.021,29	36.382,55		36.382,55
3190	Aplicações Diretas	90.199,70		90.199,70	37.021,29		37.021,29	36.382,55		36.382,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.991,99		72.991,99	28.807,62		28.807,62	28.682,06		28.682,06
31901111	Empregado Público	72.991,99		72.991,99	28.807,62		28.807,62	28.682,06		28.682,06
319013	Obrigações Patronais	7.588,88		7.588,88	2.499,60		2.499,60	1.996,08		1.996,08
31901301	FGTS	7.588,88		7.588,88	2.499,60		2.499,60	1.996,08		1.996,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.106,65		9.106,65	5.201,89		5.201,89	5.192,23		5.192,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	512,18		512,18	512,18		512,18	512,18		512,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	512,18		512,18	512,18		512,18	512,18		512,18
33	Outras Despesas Correntes	770.568,24	3.348,66	767.219,58	434.840,92		434.840,92	346.468,70		346.468,70
3390	Aplicações Diretas	770.568,24	3.348,66	767.219,58	434.840,92		434.840,92	346.468,70		346.468,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.796,16		4.796,16	2.195,67		2.195,67	2.074,85		2.074,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.796,16		4.796,16	2.195,67		2.195,67	2.074,85		2.074,85
339030	Material de Consumo	63.604,81		63.604,81	22.750,02		22.750,02	14.532,65		14.532,65
33903001	Combustíveis Automotivos	8.533,41		8.533,41	3.032,47		3.032,47	3.032,47		3.032,47
33903004	Gás Engarrafado	44.877,07		44.877,07	11.263,94		11.263,94	7.365,23		7.365,23
33903007	Gêneros de Alimentação	2.120,77		2.120,77	1.330,17		1.330,17	1.287,67		1.287,67
33903016	Material de Expediente	1.570,35		1.570,35	1.384,15		1.384,15	1.127,27		1.127,27
33903017	Material de Processamento de Dados	394,80		394,80	55,43		55,43	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	86,82		86,82
33903030	Material para Comunicações	302,34		302,34	302,34		302,34			
33903035	Material Hospitalar	4.719,65		4.719,65	4.468,30		4.468,30	778,68		778,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	713,35		713,35	540,15		540,15	540,15		540,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.038,71		3.038,71	2.002,77		2.002,77	2.002,77		2.002,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.493,49		1.493,49	971,12		971,12	971,12		971,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.545,22		1.545,22	1.031,65		1.031,65	1.031,65		1.031,65
339035	Serviços de Consultoria	54.655,51		54.655,51	25.318,15		25.318,15	10.912,25		10.912,25
33903501	Consultoria Contábil	2.464,87		2.464,87	1.408,48		1.408,48	1.056,36		1.056,36
33903502	Consultoria Jurídica	46.256,02		46.256,02	20.924,63		20.924,63	6.870,85		6.870,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.934,62		5.934,62	2.985,04		2.985,04	2.985,04		2.985,04
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.918,91	1.850,62	5.068,29	1.556,58		1.556,58	1.556,58		1.556,58
33903606	Serviços Técnicos	3.987,17	1.850,62	2.136,55	591,40		591,40	591,40		591,40
33903614	Locação de Imóveis	2.931,74		2.931,74	965,18		965,18	965,18		965,18
339037	Locação de Mão-de-obra	35.800,83		35.800,83	15.138,24		15.138,24	7.569,12		7.569,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	456.311,92	1.498,04	454.813,88	315.361,10		315.361,10	276.380,86		276.380,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,35		115,35	32,28		32,28	32,28		32,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.271,16	11,54	1.259,62	511,39		511,39	444,92		444,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.672,43		69.672,43	20.375,08		20.375,08	10.187,54		10.187,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.343,38		6.343,38	1.716,43		1.716,43	1.716,43		1.716,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.345,27		2.345,27	1.296,17		1.296,17	1.281,60		1.281,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.077,92		1.077,92	702,07		702,07	702,07		702,07
33903921	Multas Dedutíveis	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	212,49		212,49	78,49		78,49	62,30		62,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,71		60,71	21,59		21,59	21,59		21,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.444,92		1.444,92	258,84		258,84	28,14		28,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.692,98		70.692,98	70.693,00		70.693,00	70.693,00		70.693,00
33903935	Produções Jornalísticas	3.399,82		3.399,82	1.699,92		1.699,92	1.699,92		1.699,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	295.810,24	1.486,50	294.323,74	215.792,34		215.792,34	187.433,29		187.433,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	545,49		545,49	436,47		436,47	436,47		436,47
33903948	Serviços Gráficos	509,06		509,06	6,07		6,07			
33903950	Serviços Judiciários	157,85		157,85						
33903953	Seguros em Geral	381,01		381,01	311,32		311,32	211,67		211,67
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	185,17		185,17						
33903964	Serviços Bancários	91,07		91,07	44,34		44,34	44,34		44,34
33903965	Serviços de Cópia 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	745,53		745,53	745,53		745,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.741,52		128.741,52	45.548,89		45.548,89	26.471,16		26.471,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	76.113,92		76.113,92	25.371,32		25.371,32	12.685,66		12.685,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.439,55		32.439,55	13.125,85		13.125,85	8.521,46		8.521,46
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	1.494,34		1.494,34	1.014,36		1.014,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.560,57		2.560,57	1.283,07		1.283,07	1.005,41		1.005,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.852,30		12.852,30	4.134,74		4.134,74	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	192,20		192,20
339046	Auxílio-alimentação	13.624,94		13.624,94	3.921,02		3.921,02	3.921,02		3.921,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,38		39,38	11,23		11,23	10,19		10,19
339049	Auxílio-Transporte	2.428,44		2.428,44	845,05		845,05	845,05		845,05
4	Despesas de Capital	10.821,53		10.821,53	7.938,85		7.938,85	1.985,71		1.985,71
44	Investimentos	10.821,53		10.821,53	7.938,85		7.938,85	1.985,71		1.985,71
4490	Aplicações Diretas	10.821,53		10.821,53	7.938,85		7.938,85	1.985,71		1.985,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.821,53		10.821,53	7.938,85		7.938,85	1.985,71		1.985,71
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	218,30		218,30	218,30		218,30	218,30		218,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	9.914,77		9.914,77	7.032,09		7.032,09	1.767,41		1.767,41
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	688,46		688,46	688,46		688,46			
Total Grupo :		871.589,47	3.348,66	868.240,81	479.801,06	0,00	479.801,06	384.836,96	0,00	384.836,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	743.748,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	200.270,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	384.836,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	167.024,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	392.158,47



**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 31/05/2024**

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	40.226,50	154,55	40.071,95	22.144,29		22.144,29	17.761,41		17.761,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.226,50	154,55	40.071,95	22.144,29		22.144,29	17.761,41		17.761,41
3	Despesas Correntes	39.572,06	154,55	39.572,51	21.777,89		21.777,89	17.669,76		17.669,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.163,00		4.163,00	1.708,64		1.708,64	1.679,17		1.679,17
3190	Aplicações Diretas	4.163,00		4.163,00	1.708,64		1.708,64	1.679,17		1.679,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.368,81		3.368,81	1.329,56		1.329,56	1.323,77		1.323,77
31901111	Empregado Público	3.368,81		3.368,81	1.329,56		1.329,56	1.323,77		1.323,77
319013	Obrigações Patronais	350,25		350,25	115,35		115,35	92,12		92,12
31901301	FGTS	350,25		350,25	115,35		115,35	92,12		92,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	420,30		420,30	240,09		240,09	239,64		239,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,64		23,64	23,64		23,64	23,64		23,64
33	Outras Despesas Correntes	35.564,06	154,55	35.409,51	20.069,25		20.069,25	15.990,59		15.990,59
3390	Aplicações Diretas	35.564,06	154,55	35.409,51	20.069,25		20.069,25	15.990,59		15.990,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	221,33		221,33	101,44		101,44	95,85		95,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	221,33		221,33	101,44		101,44	95,85		95,85
339030	Material de Consumo	2.935,54		2.935,54	1.049,94		1.049,94	670,69		670,69
33903001	Combustíveis Automotivos	393,84		393,84	139,96		139,96	139,96		139,96
33903004	Gás Engarrafado	2.071,22		2.071,22	519,87		519,87	339,93		339,93
33903007	Gêneros de Alimentação	97,88		97,88	61,37		61,37	59,41		59,41
33903016	Material de Expediente	72,47		72,47	63,87		63,87	52,01		52,01
33903017	Material de Processamento de Dados	18,21		18,21	2,55		2,55	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	4,01		4,01
33903030	Material para Comunicações	13,95		13,95	13,95		13,95			
33903035	Material Hospitalar	217,83		217,83	206,22		206,22	35,94		35,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,92		32,92	24,93		24,93	24,93		24,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	140,25		140,25	92,42		92,42	92,42		92,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	68,93		68,93	44,80		44,80	44,80		44,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,32		71,32	47,62		47,62	47,62		47,62
339035	Serviços de Consultoria	2.522,52		2.522,52	1.168,48		1.168,48	503,60		503,60
33903501	Consultoria Contábil	113,76		113,76	65,00		65,00	48,75		48,75
33903502	Consultoria Jurídica	2.134,86		2.134,86	965,72		965,72	317,09		317,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	273,90		273,90	137,76		137,76	137,76		137,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	319,33	85,41	233,92	71,86		71,86	71,86		71,86
33903606	Serviços Técnicos	184,02	85,41	98,61	27,30		27,30	27,30		27,30
33903614	Locação de Imóveis	135,31		135,31	44,56		44,56	44,56		44,56
339037	Locação de Mão-de-obra	1.652,32		1.652,32	698,68		698,68	349,34		349,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.060,20	69,14	20.991,06	14.554,88		14.554,88	12.755,83		12.755,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,32		5,32	1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,67	0,53	58,14	23,61		23,61	20,54		20,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.215,59		3.215,59	940,36		940,36	470,18		470,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	292,77		292,77	79,22		79,22	79,22		79,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,24		108,24	59,82		59,82	59,15		59,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,75		49,75	32,41		32,41	32,41		32,41
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,81		9,81	3,62		3,62	2,87		2,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,80		2,80	1,00		1,00	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	66,69		66,69	11,95		11,95	1,30		1,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.262,70		3.262,70	3.262,69		3.262,69	3.262,69		3.262,69
33903935	Produções Jornalísticas	156,91		156,91	78,44		78,44	78,44		78,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.652,54	68,61	13.583,93	9.959,48		9.959,48	8.650,62		8.650,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,18		25,18	20,16		20,16	20,16		20,16
33903948	Serviços Gráficos	23,50		23,50	0,28		0,28			
33903950	Serviços Judiciários	7,28		7,28						
33903953	Seguros em Geral	17,59		17,59	14,36		14,36	9,77		9,77
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,55		8,55						
33903964	Serviços Bancários	4,20		4,20	2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópia 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	34,43		34,43	34,43		34,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.941,82		5.941,82	2.102,19		2.102,19	1.221,69		1.221,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.512,89		3.512,89	1.170,96		1.170,96	585,48		585,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.497,19		1.497,19	605,81		605,81	393,29		393,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	212,50		212,50	68,96		68,96	46,81		46,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,17		118,17	59,19		59,19	46,38		46,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	593,18		593,18	190,83		190,83	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	8,88		8,88
339046	Auxílio-alimentação	628,83		628,83	180,96		180,96	180,96		180,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,82		1,82	0,52		0,52	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte	112,08		112,08	39,00		39,00	39,00		39,00
4	Despesas de Capital	499,44		499,44	366,40		366,40	91,65		91,65
44	Investimentos	499,44		499,44	366,40		366,40	91,65		91,65
4490	Aplicações Diretas	499,44		499,44	366,40		366,40	91,65		91,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	499,44		499,44	366,40		366,40	91,65		91,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,08		10,08	10,08		10,08	10,08		10,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	457,59		457,59	324,55		324,55	81,57		81,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,77		31,77	31,77		31,77			
Total Grupo :		40.226,50	154,55	40.071,95	22.144,29	0,00	22.144,29	17.761,41	0,00	17.761,41
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							28.691,95			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							26.214,07			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							17.761,41			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.708,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							29.435,97			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	274.106,18	1.053,12	273.053,06	150.892,31		150.892,31	121.027,10		121.027,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274.106,18	1.053,12	273.053,06	150.892,31		150.892,31	121.027,10		121.027,10
3	Despesas Correntes	270.702,92	1.053,12	269.649,80	148.395,63		148.395,63	120.402,62		120.402,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	28.366,90		28.366,90	11.642,79		11.642,79	11.441,93		11.441,93
3190	Aplicações Diretas	28.366,90		28.366,90	11.642,79		11.642,79	11.441,93		11.441,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.955,25		22.955,25	9.059,69		9.059,69	9.020,21		9.020,21
31901111	Empregado Público	22.955,25		22.955,25	9.059,69		9.059,69	9.020,21		9.020,21
319013	Obrigações Patronais	2.386,63		2.386,63	786,08		786,08	627,74		627,74
31901301	FGTS	2.386,63		2.386,63	786,08		786,08	627,74		627,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.863,95		2.863,95	1.635,95		1.635,95	1.632,91		1.632,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,07		161,07	161,07		161,07	161,07		161,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	161,07		161,07	161,07		161,07	161,07		161,07
33	Outras Despesas Correntes	242.336,02	1.053,12	241.282,90	136.752,84		136.752,84	108.960,69		108.960,69
3390	Aplicações Diretas	242.336,02	1.053,12	241.282,90	136.752,84		136.752,84	108.960,69		108.960,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.508,36		1.508,36	690,25		690,25	652,29		652,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.508,36		1.508,36	690,25		690,25	652,29		652,29
339030	Material de Consumo	20.003,09		20.003,09	7.154,65		7.154,65	4.570,37		4.570,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.683,67		2.683,67	953,69		953,69	953,69		953,69
33903004	Gás Engarrafado	14.113,39		14.113,39	3.542,40		3.542,40	2.316,29		2.316,29
33903007	Gêneros de Alimentação	666,98		666,98	418,32		418,32	404,95		404,95
33903016	Material de Expediente	493,85		493,85	435,29		435,29	354,50		354,50
33903017	Material de Processamento de Dados	124,16		124,16	17,43		17,43	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	27,31		27,31
33903030	Material para Comunicações	95,08		95,08	95,08		95,08			
33903035	Material Hospitalar	1.484,28		1.484,28	1.405,23		1.405,23	244,89		244,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,34		224,34	169,87		169,87	169,87		169,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	955,65		955,65	629,85		629,85	629,85		629,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	469,69		469,69	305,40		305,40	305,40		305,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	485,96		485,96	324,45		324,45	324,45		324,45
339035	Serviços de Consultoria	17.188,63		17.188,63	7.962,30		7.962,30	3.431,78		3.431,78
33903501	Consultoria Contábil	775,18		775,18	442,96		442,96	332,22		332,22
33903502	Consultoria Jurídica	14.547,06		14.547,06	6.580,58		6.580,58	2.160,80		2.160,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.866,39		1.866,39	938,76		938,76	938,76		938,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.175,94	582,00	1.593,94	489,54		489,54	489,54		489,54
33903606	Serviços Técnicos	1.253,93	582,00	671,93	186,00		186,00	186,00		186,00
33903614	Locação de Imóveis	922,01		922,01	303,54		303,54	303,54		303,54
339037	Locação de Mão-de-obra	11.259,00		11.259,00	4.760,80		4.760,80	2.380,40		2.380,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143.505,49	471,12	143.034,37	99.177,90		99.177,90	86.919,01		86.919,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,28		36,28	10,16		10,16	10,16		10,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	399,77	3,63	396,14	160,81		160,81	139,91		139,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	21.911,28		21.911,28	6.407,76		6.407,76	3.203,88		3.203,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.994,92		1.994,92	539,80		539,80	539,80		539,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	737,55		737,55	407,62		407,62	403,04		403,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	339,00		339,00	220,80		220,80	220,80		220,80
33903921	Multas Dedutíveis	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14	
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,83		66,83	24,69		24,69	19,60		19,60	
33903930	Serviços de Água e Esgoto	19,09		19,09	6,78		6,78	6,78		6,78	
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	454,41		454,41	81,40		81,40	8,85		8,85	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22.232,24		22.232,24	22.232,23		22.232,23	22.232,23		22.232,23	
33903935	Produções Jornalísticas	1.069,20		1.069,20	534,60		534,60	534,60		534,60	
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	93.029,34	467,49	92.561,85	67.864,54		67.864,54	58.945,90		58.945,90	
33903943	Serviços de Telecomunicações	171,55		171,55	137,26		137,26	137,26		137,26	
33903948	Serviços Gráficos	160,09		160,09	1,91		1,91				
33903950	Serviços Judiciários	49,65		49,65							
33903953	Seguros em Geral	119,83		119,83	97,92		97,92	66,58		66,58	
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	58,23		58,23							
33903964	Serviços Bancários	28,64		28,64	13,95		13,95	13,95		13,95	
33903965	Serviços de Cópia 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	234,47		234,47	234,47		234,47	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.487,92		40.487,92	14.324,70		14.324,70	8.324,93		8.324,93	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.937,06		23.937,06	7.979,04		7.979,04	3.989,52		3.989,52	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.201,90		10.201,90	4.127,96		4.127,96	2.679,92		2.679,92	
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	469,95		469,95	319,00		319,00	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	805,28		805,28	403,52		403,52	316,20		316,20	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.041,92		4.041,92	1.300,33		1.300,33	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	60,44		60,44	
339046	Auxílio-alimentação	4.284,91		4.284,91	1.233,12		1.233,12	1.233,12		1.233,12	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,38		12,38	3,53		3,53	3,20		3,20	
339049	Auxílio-Transporte	763,72		763,72	265,76		265,76	265,76		265,76	
4	Despesas de Capital	3.403,26		3.403,26	2.496,68		2.496,68	624,48		624,48	
44	Investimentos	3.403,26		3.403,26	2.496,68		2.496,68	624,48		624,48	
4490	Aplicações Diretas	3.403,26		3.403,26	2.496,68		2.496,68	624,48		624,48	
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.403,26		3.403,26	2.496,68		2.496,68	624,48		624,48	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,65		68,65	68,65		68,65	68,65		68,65	
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.118,10		3.118,10	2.211,52		2.211,52	555,83		555,83	
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	216,51		216,51	216,51		216,51				
Total Grupo :		274.106,18	1.053,12	273.053,06	150.892,31	0,00	150.892,31	121.027,10	0,00	121.027,10	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-5.220,45			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								117.238,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								121.027,10			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								52.527,38			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-61.536,78			



**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 31/05/2024**

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	458.800,87	1.762,72	457.038,15	252.565,57		252.565,57	202.576,87		202.576,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	458.800,87	1.762,72	457.038,15	252.565,57		252.565,57	202.576,87		202.576,87
3	Despesas Correntes	453.104,46	1.762,72	451.341,74	248.386,59		248.386,59	201.531,60		201.531,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.480,73		47.480,73	19.487,85		19.487,85	19.151,64		19.151,64
3190	Aplicações Diretas	47.480,73		47.480,73	19.487,85		19.487,85	19.151,64		19.151,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.422,67		38.422,67	15.164,21		15.164,21	15.098,12		15.098,12
31901111	Empregado Público	38.422,67		38.422,67	15.164,21		15.164,21	15.098,12		15.098,12
319013	Obrigações Patronais	3.994,75		3.994,75	1.315,78		1.315,78	1.050,74		1.050,74
31901301	FGTS	3.994,75		3.994,75	1.315,78		1.315,78	1.050,74		1.050,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.793,70		4.793,70	2.738,25		2.738,25	2.733,17		2.733,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	269,61		269,61	269,61		269,61	269,61		269,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	269,61		269,61	269,61		269,61	269,61		269,61
33	Outras Despesas Correntes	405.623,73	1.762,72	403.861,01	228.898,74		228.898,74	182.379,96		182.379,96
3390	Aplicações Diretas	405.623,73	1.762,72	403.861,01	228.898,74		228.898,74	182.379,96		182.379,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.524,71		2.524,71	1.156,18		1.156,18	1.092,55		1.092,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.524,71		2.524,71	1.156,18		1.156,18	1.092,55		1.092,55
339030	Material de Consumo	33.481,29		33.481,29	11.975,53		11.975,53	7.649,96		7.649,96
33903001	Combustíveis Automotivos	4.491,95		4.491,95	1.596,28		1.596,28	1.596,28		1.596,28
33903004	Gás Engarrafado	23.623,09		23.623,09	5.929,29		5.929,29	3.877,03		3.877,03
33903007	Gêneros de Alimentação	1.116,35		1.116,35	700,20		700,20	677,83		677,83
33903016	Material de Expediente	826,62		826,62	728,62		728,62	593,40		593,40
33903017	Material de Processamento de Dados	207,83		207,83	29,18		29,18	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	45,71		45,71
33903030	Material para Comunicações	159,15		159,15	159,15		159,15			
33903035	Material Hospitalar	2.484,40		2.484,40	2.352,09		2.352,09	409,90		409,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,51		375,51	284,33		284,33	284,33		284,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.599,57		1.599,57	1.054,25		1.054,25	1.054,25		1.054,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	786,17		786,17	511,20		511,20	511,20		511,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	813,40		813,40	543,05		543,05	543,05		543,05
339035	Serviços de Consultoria	28.770,42		28.770,42	13.327,41		13.327,41	5.744,20		5.744,20
33903501	Consultoria Contábil	1.297,49		1.297,49	741,44		741,44	556,08		556,08
33903502	Consultoria Jurídica	24.348,97		24.348,97	11.014,65		11.014,65	3.616,80		3.616,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.123,96		3.123,96	1.571,32		1.571,32	1.571,32		1.571,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.642,09	974,16	2.667,93	819,40		819,40	819,40		819,40
33903606	Serviços Técnicos	2.098,84	974,16	1.124,68	311,32		311,32	311,32		311,32
33903614	Locação de Imóveis	1.543,25		1.543,25	508,08		508,08	508,08		508,08
339037	Locação de Mão-de-obra	18.845,40		18.845,40	7.968,68		7.968,68	3.984,34		3.984,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	240.200,55	788,56	239.411,99	166.004,68		166.004,68	145.485,66		145.485,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,72		60,72	17,00		17,00	17,00		17,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	669,12	6,07	663,05	269,19		269,19	234,20		234,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	36.675,26		36.675,26	10.725,36		10.725,36	5.362,68		5.362,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.339,14		3.339,14	903,51		903,51	903,51		903,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.234,54		1.234,54	682,29		682,29	674,62		674,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	567,41		567,41	369,58		369,58	369,58		369,58
33903921	Multas Dedutíveis	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,85		111,85	41,31		41,31	32,79		32,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,96		31,96	11,35		11,35	11,35		11,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	760,60		760,60	136,26		136,26	14,82		14,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	37.212,48		37.212,48	37.212,47		37.212,47	37.212,47		37.212,47
33903935	Produções Jornalísticas	1.789,65		1.789,65	894,84		894,84	894,84		894,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	155.713,19	782,49	154.930,70	113.592,14		113.592,14	98.664,06		98.664,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	287,14		287,14	229,76		229,76	229,76		229,76
33903948	Serviços Gráficos	267,97		267,97	3,20		3,20			
33903950	Serviços Judiciários	83,09		83,09						
33903953	Seguros em Geral	200,56		200,56	163,85		163,85	111,41		111,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97,47		97,47						
33903964	Serviços Bancários	47,94		47,94	23,34		23,34	23,34		23,34
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	398,12		398,12	315,92		315,92	315,92		315,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	631,49		631,49	392,46		392,46	392,46		392,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.768,96		67.768,96	23.976,72		23.976,72	13.934,26		13.934,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40.066,03		40.066,03	13.355,36		13.355,36	6.677,68		6.677,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.076,03		17.076,03	6.909,38		6.909,38	4.485,64		4.485,64
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	786,63		786,63	533,96		533,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.347,88		1.347,88	675,38		675,38	529,22		529,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.765,40		6.765,40	2.176,50		2.176,50	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	101,16		101,16
339046	Auxílio-alimentação	7.172,11		7.172,11	2.064,00		2.064,00	2.064,00		2.064,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,72		20,72	5,91		5,91	5,36		5,36
339049	Auxílio-Transporte	1.278,32		1.278,32	444,82		444,82	444,82		444,82
4	Despesas de Capital	5.696,41		5.696,41	4.178,98		4.178,98	1.045,27		1.045,27
44	Investimentos	5.696,41		5.696,41	4.178,98		4.178,98	1.045,27		1.045,27
4490	Aplicações Diretas	5.696,41		5.696,41	4.178,98		4.178,98	1.045,27		1.045,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.696,41		5.696,41	4.178,98		4.178,98	1.045,27		1.045,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,91		114,91	114,91		114,91	114,91		114,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	5.219,10		5.219,10	3.701,67		3.701,67	930,36		930,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	362,40		362,40	362,40		362,40			
Total Grupo :		458.800,87	1.762,72	457.038,15	252.565,57	0,00	252.565,57	202.576,87	0,00	202.576,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	320.210,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	146.550,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	202.576,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	87.920,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	176.263,00



**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 31/05/2024**

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	28.554,84	109,71	28.445,13	15.719,42		15.719,42	12.608,23		12.608,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.554,84	109,71	28.445,13	15.719,42		15.719,42	12.608,23		12.608,23
3	Despesas Correntes	28.200,30	109,71	28.090,59	15.459,32		15.459,32	12.543,17		12.543,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.955,11		2.955,11	1.212,86		1.212,86	1.191,95		1.191,95
3190	Aplicações Diretas	2.955,11		2.955,11	1.212,86		1.212,86	1.191,95		1.191,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.391,35		2.391,35	943,78		943,78	939,67		939,67
31901111	Empregado Público	2.391,35		2.391,35	943,78		943,78	939,67		939,67
319013	Obrigações Patronais	248,63		248,63	81,87		81,87	65,39		65,39
31901301	FGTS	248,63		248,63	81,87		81,87	65,39		65,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	298,35		298,35	170,43		170,43	170,11		170,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,78		16,78	16,78		16,78	16,78		16,78
33	Outras Despesas Correntes	25.245,19	109,71	25.135,48	14.246,46		14.246,46	11.351,22		11.351,22
3390	Aplicações Diretas	25.245,19	109,71	25.135,48	14.246,46		14.246,46	11.351,22		11.351,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	157,14		157,14	72,18		72,18	68,21		68,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	157,14		157,14	72,18		72,18	68,21		68,21
339030	Material de Consumo	2.083,82		2.083,82	745,35		745,35	476,13		476,13
33903001	Combustíveis Automotivos	279,57		279,57	99,35		99,35	99,35		99,35
33903004	Gás Engarrafado	1.470,25		1.470,25	369,03		369,03	241,30		241,30
33903007	Gêneros de Alimentação	69,48		69,48	43,58		43,58	42,19		42,19
33903016	Material de Expediente	51,46		51,46	45,35		45,35	36,94		36,94
33903017	Material de Processamento de Dados	12,94		12,94	1,82		1,82	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	2,84		2,84
33903030	Material para Comunicações	9,91		9,91	9,91		9,91			
33903035	Material Hospitalar	154,62		154,62	146,39		146,39	25,51		25,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,37		23,37	17,70		17,70	17,70		17,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	99,55		99,55	65,60		65,60	65,60		65,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	48,93		48,93	31,80		31,80	31,80		31,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,62		50,62	33,80		33,80	33,80		33,80
339035	Serviços de Consultoria	1.790,62		1.790,62	829,47		829,47	357,51		357,51
33903501	Consultoria Contábil	80,75		80,75	46,16		46,16	34,62		34,62
33903502	Consultoria Jurídica	1.515,43		1.515,43	685,51		685,51	225,09		225,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,44		194,44	97,80		97,80	97,80		97,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	226,67	60,63	166,04	51,00		51,00	51,00		51,00
33903606	Serviços Técnicos	130,63	60,63	70,00	19,38		19,38	19,38		19,38
33903614	Locação de Imóveis	96,04		96,04	31,62		31,62	31,62		31,62
339037	Locação de Mão-de-obra	1.172,90		1.172,90	495,96		495,96	247,98		247,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.949,60	49,08	14.900,52	10.331,81		10.331,81	9.054,75		9.054,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,78		3,78	1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,65	0,38	41,27	16,77		16,77	14,59		14,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.282,59		2.282,59	667,52		667,52	333,76		333,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	207,84		207,84	56,25		56,25	56,25		56,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,83		76,83	42,48		42,48	42,00		42,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,31		35,31	23,00		23,00	23,00		23,00
33903921	Multas Dedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,96		6,96	2,58		2,58	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,99		1,99	0,72		0,72	0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	47,34		47,34	8,48		8,48	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.316,03		2.316,03	2.316,03		2.316,03	2.316,03		2.316,03
33903935	Produções Jornalísticas	111,38		111,38	55,68		55,68	55,68		55,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.691,27	48,70	9.642,57	7.069,74		7.069,74	6.140,65		6.140,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,87		17,87	14,29		14,29	14,29		14,29
33903948	Serviços Gráficos	16,68		16,68	0,20		0,20			
33903950	Serviços Judiciários	5,17		5,17						
33903953	Seguros em Geral	12,48		12,48	10,20		10,20	6,94		6,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	6,07		6,07						
33903964	Serviços Bancários	2,98		2,98	1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópia 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	24,42		24,42	24,42		24,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.217,78		4.217,78	1.492,29		1.492,29	867,27		867,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.493,62		2.493,62	831,20		831,20	415,60		415,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.062,78		1.062,78	430,04		430,04	279,19		279,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	150,82		150,82	48,96		48,96	33,24		33,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	83,89		83,89	42,04		42,04	32,94		32,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,06		421,06	135,48		135,48	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	6,30		6,30
339046	Auxílio-alimentação	446,38		446,38	128,46		128,46	128,46		128,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,28		1,28	0,36		0,36	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte	79,56		79,56	27,68		27,68	27,68		27,68
4	Despesas de Capital	354,54		354,54	260,10		260,10	65,06		65,06
44	Investimentos	354,54		354,54	260,10		260,10	65,06		65,06
4490	Aplicações Diretas	354,54		354,54	260,10		260,10	65,06		65,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	354,54		354,54	260,10		260,10	65,06		65,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	324,83		324,83	230,39		230,39	57,91		57,91
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	22,56		22,56	22,56		22,56			
Total Grupo :		28.554,84	109,71	28.445,13	15.719,42	0,00	15.719,42	12.608,23	0,00	12.608,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.688,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.559,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.608,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.472,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.167,93



**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 31/05/2024**

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	159.513,58	612,85	158.900,73	87.810,28		87.810,28	70.430,46		70.430,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159.513,58	612,85	158.900,73	87.810,28		87.810,28	70.430,46		70.430,46
3	Despesas Correntes	157.533,07	612,85	156.920,22	86.357,35		86.357,35	70.067,05		70.067,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.507,87		16.507,87	6.775,44		6.775,44	6.658,54		6.658,54
3190	Aplicações Diretas	16.507,87		16.507,87	6.775,44		6.775,44	6.658,54		6.658,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.358,61		13.358,61	5.272,24		5.272,24	5.249,26		5.249,26
31901111	Empregado Público	13.358,61		13.358,61	5.272,24		5.272,24	5.249,26		5.249,26
319013	Obrigações Patronais	1.388,88		1.388,88	457,45		457,45	365,30		365,30
31901301	FGTS	1.388,88		1.388,88	457,45		457,45	365,30		365,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,65		1.666,65	952,02		952,02	950,25		950,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,73		93,73	93,73		93,73	93,73		93,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	93,73		93,73	93,73		93,73	93,73		93,73
33	Outras Despesas Correntes	141.025,20	612,85	140.412,35	79.581,91		79.581,91	63.408,51		63.408,51
3390	Aplicações Diretas	141.025,20	612,85	140.412,35	79.581,91		79.581,91	63.408,51		63.408,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	877,76		877,76	401,45		401,45	379,37		379,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	877,76		877,76	401,45		401,45	379,37		379,37
339030	Material de Consumo	11.640,59		11.640,59	4.163,59		4.163,59	2.659,69		2.659,69
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,74		1.561,74	555,00		555,00	555,00		555,00
33903004	Gás Engarrafado	8.213,16		8.213,16	2.061,46		2.061,46	1.347,94		1.347,94
33903007	Gêneros de Alimentação	388,12		388,12	243,43		243,43	235,65		235,65
33903016	Material de Expediente	287,39		287,39	253,32		253,32	206,31		206,31
33903017	Material de Processamento de Dados	72,26		72,26	10,15		10,15	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	15,89		15,89
33903030	Material para Comunicações	55,33		55,33	55,33		55,33			
33903035	Material Hospitalar	863,76		863,76	817,77		817,77	142,51		142,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,55		130,55	98,85		98,85	98,85		98,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	556,13		556,13	366,53		366,53	366,53		366,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,33		273,33	177,72		177,72	177,72		177,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,80		282,80	188,81		188,81	188,81		188,81
339035	Serviços de Consultoria	10.002,74		10.002,74	4.633,56		4.633,56	1.997,08		1.997,08
33903501	Consultoria Contábil	451,11		451,11	257,76		257,76	193,32		193,32
33903502	Consultoria Jurídica	8.465,52		8.465,52	3.829,52		3.829,52	1.257,48		1.257,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.086,11		1.086,11	546,28		546,28	546,28		546,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.266,26	338,69	927,57	284,86		284,86	284,86		284,86
33903606	Serviços Técnicos	729,71	338,69	391,02	108,22		108,22	108,22		108,22
33903614	Locação de Imóveis	536,55		536,55	176,64		176,64	176,64		176,64
339037	Locação de Mão-de-obra	6.552,07		6.552,07	2.770,52		2.770,52	1.385,26		1.385,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83.511,74	274,16	83.237,58	57.715,76		57.715,76	50.581,78		50.581,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11	5,92		5,92	5,92		5,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,64	2,11	230,53	93,61		93,61	81,44		81,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.751,07		12.751,07	3.728,96		3.728,96	1.864,48		1.864,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.160,92		1.160,92	314,13		314,13	314,13		314,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	429,23		429,23	237,24		237,24	234,57		234,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	197,28		197,28	128,49		128,49	128,49		128,49
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,89		38,89	14,36		14,36	11,40		11,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	3,95		3,95	3,95		3,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	264,44		264,44	47,38		47,38	5,16		5,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.937,86		12.937,86	12.937,83		12.937,83	12.937,83		12.937,83
33903935	Produções Jornalísticas	622,21		622,21	311,12		311,12	311,12		311,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54.137,59	272,05	53.865,54	39.493,14		39.493,14	34.303,02		34.303,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,83		99,83	79,89		79,89	79,89		79,89
33903948	Serviços Gráficos	93,17		93,17	1,11		1,11			
33903950	Serviços Judiciários	28,89		28,89						
33903953	Seguros em Geral	69,73		69,73	57,00		57,00	38,75		38,75
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	33,89		33,89						
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	8,12		8,12	8,12		8,12
33903965	Serviços de Cópia 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	136,43		136,43	136,43		136,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.561,59		23.561,59	8.336,15		8.336,15	4.844,64		4.844,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.929,96		13.929,96	4.643,32		4.643,32	2.321,66		2.321,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.936,91		5.936,91	2.402,23		2.402,23	1.559,56		1.559,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	842,62		842,62	273,48		273,48	185,64		185,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	468,62		468,62	234,84		234,84	184,02		184,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.352,16		2.352,16	756,73		756,73	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	35,18		35,18
339046	Auxílio-alimentação	2.493,56		2.493,56	717,60		717,60	717,60		717,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,21		7,21	2,06		2,06	1,87		1,87
339049	Auxílio-Transporte	444,44		444,44	154,65		154,65	154,65		154,65
4	Despesas de Capital	1.980,51		1.980,51	1.452,93		1.452,93	363,41		363,41
44	Investimentos	1.980,51		1.980,51	1.452,93		1.452,93	363,41		363,41
4490	Aplicações Diretas	1.980,51		1.980,51	1.452,93		1.452,93	363,41		363,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.980,51		1.980,51	1.452,93		1.452,93	363,41		363,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,95		39,95	39,95		39,95	39,95		39,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.814,56		1.814,56	1.286,98		1.286,98	323,46		323,46
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	126,00		126,00	126,00		126,00			
Total Grupo :		159.513,58	612,85	158.900,73	87.810,28	0,00	87.810,28	70.430,46	0,00	70.430,46
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							147.877,99			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							65.252,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							70.430,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							30.567,87			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							112.132,43			



**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 31/05/2024**

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	124.957,77	480,09	124.477,68	68.788,06		68.788,06	55.173,25		55.173,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.957,77	480,09	124.477,68	68.788,06		68.788,06	55.173,25		55.173,25
3	Despesas Correntes	123.406,32	480,09	122.926,23	67.649,89		67.649,89	54.888,56		54.888,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.931,72		12.931,72	5.307,64		5.307,64	5.216,06		5.216,06
3190	Aplicações Diretas	12.931,72		12.931,72	5.307,64		5.307,64	5.216,06		5.216,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.464,70		10.464,70	4.130,10		4.130,10	4.112,09		4.112,09
31901111	Empregado Público	10.464,70		10.464,70	4.130,10		4.130,10	4.112,09		4.112,09
319013	Obrigações Patronais	1.088,00		1.088,00	358,36		358,36	286,17		286,17
31901301	FGTS	1.088,00		1.088,00	358,36		358,36	286,17		286,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,60		1.305,60	745,76		745,76	744,38		744,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,42		73,42	73,42		73,42	73,42		73,42
33	Outras Despesas Correntes	110.474,60	480,09	109.994,51	62.342,25		62.342,25	49.672,50		49.672,50
3390	Aplicações Diretas	110.474,60	480,09	109.994,51	62.342,25		62.342,25	49.672,50		49.672,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	687,60		687,60	314,93		314,93	297,60		297,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	687,60		687,60	314,93		314,93	297,60		297,60
339030	Material de Consumo	9.118,87		9.118,87	3.261,59		3.261,59	2.083,48		2.083,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.223,42		1.223,42	434,76		434,76	434,76		434,76
33903004	Gás Engarrafado	6.433,92		6.433,92	1.614,89		1.614,89	1.055,94		1.055,94
33903007	Gêneros de Alimentação	304,04		304,04	190,70		190,70	184,61		184,61
33903016	Material de Expediente	225,14		225,14	198,44		198,44	161,61		161,61
33903017	Material de Processamento de Dados	56,61		56,61	7,95		7,95	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	12,44		12,44
33903030	Material para Comunicações	43,35		43,35	43,35		43,35			
33903035	Material Hospitalar	676,65		676,65	640,60		640,60	111,63		111,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,27		102,27	77,43		77,43	77,43		77,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,65		435,65	287,15		287,15	287,15		287,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,12		214,12	139,24		139,24	139,24		139,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,53		221,53	147,91		147,91	147,91		147,91
339035	Serviços de Consultoria	7.835,84		7.835,84	3.629,81		3.629,81	1.564,47		1.564,47
33903501	Consultoria Contábil	353,38		353,38	201,92		201,92	151,44		151,44
33903502	Consultoria Jurídica	6.631,62		6.631,62	2.999,93		2.999,93	985,07		985,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	850,84		850,84	427,96		427,96	427,96		427,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,94	265,32	726,62	223,16		223,16	223,16		223,16
33903606	Serviços Técnicos	571,63	265,32	306,31	84,78		84,78	84,78		84,78
33903614	Locação de Imóveis	420,31		420,31	138,38		138,38	138,38		138,38
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,68		5.132,68	2.170,32		2.170,32	1.085,16		1.085,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.420,40	214,77	65.205,63	45.212,59		45.212,59	39.624,07		39.624,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54	4,64		4,64	4,64		4,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	182,23	1,65	180,58	73,31		73,31	63,78		63,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.988,78		9.988,78	2.921,12		2.921,12	1.460,56		1.460,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	909,43		909,43	246,06		246,06	246,06		246,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,25		336,25	185,84		185,84	183,75		183,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,54		154,54	100,66		100,66	100,66		100,66
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	11,24		11,24	8,92		8,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	3,10		3,10	3,10		3,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	207,16		207,16	37,12		37,12	4,04		4,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.135,10		10.135,10	10.135,08		10.135,08	10.135,08		10.135,08
33903935	Produções Jornalísticas	487,42		487,42	243,72		243,72	243,72		243,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.409,64	213,12	42.196,52	30.937,64		30.937,64	26.871,87		26.871,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,21		78,21	62,57		62,57	62,57		62,57
33903948	Serviços Gráficos	72,98		72,98	0,87		0,87			
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	54,62		54,62	44,66		44,66	30,36		30,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	26,55		26,55						
33903964	Serviços Bancários	13,06		13,06	6,36		6,36	6,36		6,36
33903965	Serviços de Cópia 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	106,87		106,87	106,87		106,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.457,39		18.457,39	6.530,25		6.530,25	3.795,11		3.795,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.912,28		10.912,28	3.637,44		3.637,44	1.818,72		1.818,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.650,79		4.650,79	1.881,85		1.881,85	1.221,72		1.221,72
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,07		660,07	214,23		214,23	145,42		145,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	367,10		367,10	183,95		183,95	144,14		144,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.842,61		1.842,61	592,77		592,77	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	27,54		27,54
339046	Auxílio-alimentação	1.953,38		1.953,38	562,14		562,14	562,14		562,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,65		5,65	1,62		1,62	1,47		1,47
339049	Auxílio-Transporte	348,16		348,16	121,15		121,15	121,15		121,15
4	Despesas de Capital	1.551,45		1.551,45	1.138,17		1.138,17	284,69		284,69
44	Investimentos	1.551,45		1.551,45	1.138,17		1.138,17	284,69		284,69
4490	Aplicações Diretas	1.551,45		1.551,45	1.138,17		1.138,17	284,69		284,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.551,45		1.551,45	1.138,17		1.138,17	284,69		284,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,30		31,30	31,30		31,30	31,30		31,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.421,45		1.421,45	1.008,17		1.008,17	253,39		253,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,70		98,70	98,70		98,70			
Total Grupo :		124.957,77	480,09	124.477,68	68.788,06	0,00	68.788,06	55.173,25	0,00	55.173,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.015,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.713,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.173,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.945,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.609,64



**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 31/05/2024**

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	337.690,41	1.297,41	336.393,00	185.895,07		185.895,07	149.101,98		149.101,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	337.690,41	1.297,41	336.393,00	185.895,07		185.895,07	149.101,98		149.101,98
3	Despesas Correntes	333.497,69	1.297,41	332.200,28	182.819,22		182.819,22	148.332,63		148.332,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.947,14		34.947,14	14.343,60		14.343,60	14.096,14		14.096,14
3190	Aplicações Diretas	34.947,14		34.947,14	14.343,60		14.343,60	14.096,14		14.096,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.280,16		28.280,16	11.161,29		11.161,29	11.112,64		11.112,64
31901111	Empregado Público	28.280,16		28.280,16	11.161,29		11.161,29	11.112,64		11.112,64
319013	Obrigações Patronais	2.940,25		2.940,25	968,45		968,45	773,38		773,38
31901301	FGTS	2.940,25		2.940,25	968,45		968,45	773,38		773,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.528,30		3.528,30	2.015,43		2.015,43	2.011,69		2.011,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	198,43		198,43	198,43		198,43	198,43		198,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	198,43		198,43	198,43		198,43	198,43		198,43
33	Outras Despesas Correntes	298.550,55	1.297,41	297.253,14	168.475,62		168.475,62	134.236,49		134.236,49
3390	Aplicações Diretas	298.550,55	1.297,41	297.253,14	168.475,62		168.475,62	134.236,49		134.236,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.858,21		1.858,21	850,73		850,73	803,91		803,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.858,21		1.858,21	850,73		850,73	803,91		803,91
339030	Material de Consumo	24.643,17		24.643,17	8.814,29		8.814,29	5.630,54		5.630,54
33903001	Combustíveis Automotivos	3.306,20		3.306,20	1.174,90		1.174,90	1.174,90		1.174,90
33903004	Gás Engarrafado	17.387,27		17.387,27	4.364,12		4.364,12	2.853,60		2.853,60
33903007	Gêneros de Alimentação	821,68		821,68	515,37		515,37	498,90		498,90
33903016	Material de Expediente	608,41		608,41	536,26		536,26	436,74		436,74
33903017	Material de Processamento de Dados	152,96		152,96	21,47		21,47	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	33,63		33,63
33903030	Material para Comunicações	117,14		117,14	117,14		117,14			
33903035	Material Hospitalar	1.828,59		1.828,59	1.731,22		1.731,22	301,70		301,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos	276,38		276,38	209,27		209,27	209,27		209,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.177,32		1.177,32	775,94		775,94	775,94		775,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	578,64		578,64	376,24		376,24	376,24		376,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	598,68		598,68	399,70		399,70	399,70		399,70
339035	Serviços de Consultoria	21.175,84		21.175,84	9.809,29		9.809,29	4.227,84		4.227,84
33903501	Consultoria Contábil	954,99		954,99	545,72		545,72	409,29		409,29
33903502	Consultoria Jurídica	17.921,53		17.921,53	8.107,05		8.107,05	2.662,03		2.662,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.299,32		2.299,32	1.156,52		1.156,52	1.156,52		1.156,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.680,69	717,01	1.963,68	603,10		603,10	603,10		603,10
33903606	Serviços Técnicos	1.544,81	717,01	827,80	229,14		229,14	229,14		229,14
33903614	Locação de Imóveis	1.135,88		1.135,88	373,96		373,96	373,96		373,96
339037	Locação de Mão-de-obra	13.870,75		13.870,75	5.865,20		5.865,20	2.932,60		2.932,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	176.794,43	580,40	176.214,03	122.184,17		122.184,17	107.081,58		107.081,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,69		44,69	12,52		12,52	12,52		12,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	492,50	4,47	488,03	198,12		198,12	172,37		172,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	26.994,03		26.994,03	7.894,16		7.894,16	3.947,08		3.947,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.457,69		2.457,69	665,00		665,00	665,00		665,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	908,65		908,65	502,20		502,20	496,55		496,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	417,63		417,63	272,02		272,02	272,02		272,02
33903921	Multas Dedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	82,33		82,33	30,41		30,41	24,14		24,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto	23,52		23,52	8,36		8,36	8,36		8,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	559,82		559,82	100,29		100,29	10,91		10,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27.389,45		27.389,45	27.389,44		27.389,44	27.389,44		27.389,44
33903935	Produções Jornalísticas	1.317,23		1.317,23	658,60		658,60	658,60		658,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	114.609,34	575,93	114.033,41	83.607,04		83.607,04	72.619,55		72.619,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	211,35		211,35	169,11		169,11	169,11		169,11
33903948	Serviços Gráficos	197,23		197,23	2,35		2,35			
33903950	Serviços Judiciários	61,15		61,15						
33903953	Seguros em Geral	147,62		147,62	120,65		120,65	82,03		82,03
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	71,74		71,74						
33903964	Serviços Bancários	35,28		35,28	17,18		17,18	17,18		17,18
33903965	Serviços de Cópia 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	288,84		288,84	288,84		288,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.879,91		49.879,91	17.647,55		17.647,55	10.256,03		10.256,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	29.489,74		29.489,74	9.829,92		9.829,92	4.914,96		4.914,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.568,46		12.568,46	5.085,53		5.085,53	3.301,59		3.301,59
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	578,95		578,95	392,99		392,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	992,08		992,08	497,11		497,11	389,53		389,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.979,53		4.979,53	1.601,97		1.601,97	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	74,44		74,44
339046	Auxílio-alimentação	5.278,88		5.278,88	1.519,16		1.519,16	1.519,16		1.519,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,26		15,26	4,34		4,34	3,94		3,94
339049	Auxílio-Transporte	940,88		940,88	327,41		327,41	327,41		327,41
4	Despesas de Capital	4.192,72		4.192,72	3.075,85		3.075,85	769,35		769,35
44	Investimentos	4.192,72		4.192,72	3.075,85		3.075,85	769,35		769,35
4490	Aplicações Diretas	4.192,72		4.192,72	3.075,85		3.075,85	769,35		769,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.192,72		4.192,72	3.075,85		3.075,85	769,35		769,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.841,40		3.841,40	2.724,53		2.724,53	684,77		684,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	266,74		266,74	266,74		266,74			
Total Grupo :		337.690,41	1.297,41	336.393,00	185.895,07	0,00	185.895,07	149.101,98	0,00	149.101,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-70.485,52			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							118.713,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							149.101,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							64.712,10			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-165.586,16			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	34.799,80	133,70	34.666,10	19.157,14		19.157,14	15.365,48		15.365,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.799,80	133,70	34.666,10	19.157,14		19.157,14	15.365,48		15.365,48
3	Despesas Correntes	34.367,74	133,70	34.234,04	18.840,17		18.840,17	15.286,20		15.286,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.601,38		3.601,38	1.478,13		1.478,13	1.452,62		1.452,62
3190	Aplicações Diretas	3.601,38		3.601,38	1.478,13		1.478,13	1.452,62		1.452,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.914,34		2.914,34	1.150,21		1.150,21	1.145,19		1.145,19
31901111	Empregado Público	2.914,34		2.914,34	1.150,21		1.150,21	1.145,19		1.145,19
319013	Obrigações Patronais	303,00		303,00	99,80		99,80	79,70		79,70
31901301	FGTS	303,00		303,00	99,80		99,80	79,70		79,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	363,60		363,60	207,68		207,68	207,29		207,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33	Outras Despesas Correntes	30.766,36	133,70	30.632,66	17.362,04		17.362,04	13.833,58		13.833,58
3390	Aplicações Diretas	30.766,36	133,70	30.632,66	17.362,04		17.362,04	13.833,58		13.833,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	191,48		191,48	87,92		87,92	83,07		83,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	191,48		191,48	87,92		87,92	83,07		83,07
339030	Material de Consumo	2.539,53		2.539,53	908,34		908,34	580,25		580,25
33903001	Combustíveis Automotivos	340,71		340,71	121,08		121,08	121,08		121,08
33903004	Gás Engarrafado	1.791,80		1.791,80	449,74		449,74	294,08		294,08
33903007	Gêneros de Alimentação	84,68		84,68	53,10		53,10	51,40		51,40
33903016	Material de Expediente	62,69		62,69	55,26		55,26	45,01		45,01
33903017	Material de Processamento de Dados	15,76		15,76	2,21		2,21	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	3,47		3,47
33903030	Material para Comunicações	12,07		12,07	12,07		12,07			
33903035	Material Hospitalar	188,44		188,44	178,41		178,41	31,09		31,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,48		28,48	21,57		21,57	21,57		21,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,33		121,33	79,95		79,95	79,95		79,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	59,63		59,63	38,76		38,76	38,76		38,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,70		61,70	41,19		41,19	41,19		41,19
339035	Serviços de Consultoria	2.182,22		2.182,22	1.010,91		1.010,91	435,72		435,72
33903501	Consultoria Contábil	98,41		98,41	56,24		56,24	42,18		42,18
33903502	Consultoria Jurídica	1.846,86		1.846,86	835,47		835,47	274,34		274,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,95		236,95	119,20		119,20	119,20		119,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	276,26	73,89	202,37	62,14		62,14	62,14		62,14
33903606	Serviços Técnicos	159,20	73,89	85,31	23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	Locação de Imóveis	117,06		117,06	38,52		38,52	38,52		38,52
339037	Locação de Mão-de-obra	1.429,41		1.429,41	604,44		604,44	302,22		302,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.219,11	59,81	18.159,30	12.591,36		12.591,36	11.035,01		11.035,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,61		4,61	1,28		1,28	1,28		1,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,75	0,46	50,29	20,40		20,40	17,75		17,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.781,80		2.781,80	813,52		813,52	406,76		406,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	253,28		253,28	68,54		68,54	68,54		68,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,63		93,63	51,73		51,73	51,15		51,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,04		43,04	28,03		28,03	28,03		28,03
33903921	Multas Dedutíveis	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,48		8,48	3,14		2,49	2,49		2,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,42		2,42	0,88		0,88	0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	57,69		57,69	10,34		1,13	1,13		1,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.822,56		2.822,56	2.822,56		2.822,56	2.822,56		2.822,56
33903935	Produções Jornalísticas	135,74		135,74	67,88		67,88	67,88		67,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.810,79	59,35	11.751,44	8.615,90		7.483,61	7.483,61		7.483,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,78		21,78	17,44		17,44	17,44		17,44
33903948	Serviços Gráficos	20,32		20,32	0,24		0,24	0,24		0,24
33903950	Serviços Judiciários	6,30		6,30						
33903953	Seguros em Geral	15,21		15,21	12,41		8,44	8,44		8,44
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,39		7,39						
33903964	Serviços Bancários	3,64		3,64	1,76		1,76	1,76		1,76
33903965	Serviços de Cópia 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	29,76		29,76	29,76		29,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.140,25		5.140,25	1.818,62		1.056,90	1.056,90		1.056,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.038,99		3.038,99	1.013,00		506,50	506,50		506,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.295,22		1.295,22	524,05		340,22	340,22		340,22
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,83		183,83	59,68		40,51	40,51		40,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	102,23		102,23	51,23		40,14	40,14		40,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	513,15		513,15	165,09		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	7,64		7,64
339046	Auxílio-alimentação	544,00		544,00	156,55		156,55	156,55		156,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,57		1,57	0,44		0,40	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte	96,96		96,96	33,73		33,73	33,73		33,73
4	Despesas de Capital	432,06		432,06	316,97		79,28	79,28		79,28
44	Investimentos	432,06		432,06	316,97		79,28	79,28		79,28
4490	Aplicações Diretas	432,06		432,06	316,97		79,28	79,28		79,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	432,06		432,06	316,97		79,28	79,28		79,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	395,85		395,85	280,76		70,56	70,56		70,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	27,49		27,49	27,49		27,49	27,49		27,49
Total Grupo :		34.799,80	133,70	34.666,10	19.157,14	0,00	19.157,14	15.365,48	0,00	15.365,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.185,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.996,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.365,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.668,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.148,23



**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 31/05/2024**

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	67.360,00	258,79	67.101,21	37.081,09		37.081,09	29.741,82		29.741,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.360,00	258,79	67.101,21	37.081,09		37.081,09	29.741,82		29.741,82
3	Despesas Correntes	66.523,66	258,79	66.264,87	36.467,54		36.467,54	29.588,36		29.588,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.971,01		6.971,01	2.861,17		2.861,17	2.811,80		2.811,80
3190	Aplicações Diretas	6.971,01		6.971,01	2.861,17		2.861,17	2.811,80		2.811,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.641,13		5.641,13	2.226,37		2.226,37	2.216,67		2.216,67
31901111	Empregado Público	5.641,13		5.641,13	2.226,37		2.226,37	2.216,67		2.216,67
319013	Obrigações Patronais	586,50		586,50	193,20		193,20	154,28		154,28
31901301	FGTS	586,50		586,50	193,20		193,20	154,28		154,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	703,80		703,80	402,02		402,02	401,27		401,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
33	Outras Despesas Correntes	59.552,65	258,79	59.293,86	33.606,37		33.606,37	26.776,56		26.776,56
3390	Aplicações Diretas	59.552,65	258,79	59.293,86	33.606,37		33.606,37	26.776,56		26.776,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	370,65		370,65	169,73		169,73	160,39		160,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	370,65		370,65	169,73		169,73	160,39		160,39
339030	Material de Consumo	4.915,67		4.915,67	1.758,22		1.758,22	1.123,15		1.123,15
33903001	Combustíveis Automotivos	659,49		659,49	234,36		234,36	234,36		234,36
33903004	Gás Engarrafado	3.468,29		3.468,29	870,53		870,53	569,22		569,22
33903007	Gêneros de Alimentação	163,91		163,91	102,79		102,79	99,51		99,51
33903016	Material de Expediente	121,38		121,38	106,98		106,98	87,13		87,13
33903017	Material de Processamento de Dados	30,51		30,51	4,28		4,28	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	6,71		6,71
33903030	Material para Comunicações	23,37		23,37	23,37		23,37			
33903035	Material Hospitalar	364,75		364,75	345,33		345,33	60,18		60,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,13		55,13	41,74		41,74	41,74		41,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	234,84		234,84	154,77		154,77	154,77		154,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	115,42		115,42	75,04		75,04	75,04		75,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,42		119,42	79,73		79,73	79,73		79,73
339035	Serviços de Consultoria	4.224,00		4.224,00	1.956,69		1.956,69	843,34		843,34
33903501	Consultoria Contábil	190,50		190,50	108,84		108,84	81,63		81,63
33903502	Consultoria Jurídica	3.574,86		3.574,86	1.617,13		1.617,13	530,99		530,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	458,64		458,64	230,72		230,72	230,72		230,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	534,72	143,02	391,70	120,30		120,30	120,30		120,30
33903606	Serviços Técnicos	308,14	143,02	165,12	45,70		45,70	45,70		45,70
33903614	Locação de Imóveis	226,58		226,58	74,60		74,60	74,60		74,60
339037	Locação de Mão-de-obra	2.766,84		2.766,84	1.169,96		1.169,96	584,98		584,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.265,64	115,77	35.149,87	24.372,40		24.372,40	21.359,82		21.359,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,91		8,91	2,48		2,48	2,48		2,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	98,24	0,89	97,35	39,53		39,53	34,39		34,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.384,57		5.384,57	1.574,68		1.574,68	787,34		787,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	490,25		490,25	132,67		132,67	132,67		132,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,24		181,24	100,15		100,15	99,02		99,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	83,31		83,31	54,26		54,26	54,26		54,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,42		16,42	6,07		6,07	4,82		4,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,69		4,69	1,67		1,67	1,67		1,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	111,67		111,67	20,01		20,01	2,18		2,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.463,45		5.463,45	5.463,45		5.463,45	5.463,45		5.463,45
33903935	Produções Jornalísticas	262,75		262,75	131,36		131,36	131,36		131,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.861,43	114,88	22.746,55	16.677,33		16.677,33	14.485,62		14.485,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,16		42,16	33,73		33,73	33,73		33,73
33903948	Serviços Gráficos	39,34		39,34	0,47		0,47			
33903950	Serviços Judiciários	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	29,44		29,44	24,07		24,07	16,36		16,36
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	14,31		14,31						
33903964	Serviços Bancários	7,04		7,04	3,43		3,43	3,43		3,43
33903965	Serviços de Cópia 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	57,60		57,60	57,60		57,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.949,66		9.949,66	3.520,23		3.520,23	2.045,82		2.045,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.882,40		5.882,40	1.960,80		1.960,80	980,40		980,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.507,07		2.507,07	1.014,46		1.014,46	658,60		658,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	355,81		355,81	115,48		115,48	78,39		78,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	197,88		197,88	99,18		99,18	77,72		77,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	993,28		993,28	319,53		319,53	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	14,86		14,86
339046	Auxílio-alimentação	1.052,99		1.052,99	303,04		303,04	303,04		303,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,04		3,04	0,86		0,86	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte	187,68		187,68	65,31		65,31	65,31		65,31
4	Despesas de Capital	836,34		836,34	613,55		613,55	153,46		153,46
44	Investimentos	836,34		836,34	613,55		613,55	153,46		153,46
4490	Aplicações Diretas	836,34		836,34	613,55		613,55	153,46		153,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	836,34		836,34	613,55		613,55	153,46		153,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	766,26		766,26	543,47		543,47	136,59		136,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	53,21		53,21	53,21		53,21			
Total Grupo :		67.360,00	258,79	67.101,21	37.081,09	0,00	37.081,09	29.741,82	0,00	29.741,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.336,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.515,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.741,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.908,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.201,78



**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 31/05/2024**

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	141.539,46	543,80	140.995,66	77.915,96		77.915,96	62.494,50		62.494,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	141.539,46	543,80	140.995,66	77.915,96		77.915,96	62.494,50		62.494,50
3	Despesas Correntes	139.782,13	543,80	139.238,33	76.626,76		76.626,76	62.172,04		62.172,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.647,74		14.647,74	6.012,00		6.012,00	5.908,27		5.908,27
3190	Aplicações Diretas	14.647,74		14.647,74	6.012,00		6.012,00	5.908,27		5.908,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.853,34		11.853,34	4.678,16		4.678,16	4.657,77		4.657,77
31901111	Empregado Público	11.853,34		11.853,34	4.678,16		4.678,16	4.657,77		4.657,77
319013	Obrigações Patronais	1.232,38		1.232,38	405,92		405,92	324,15		324,15
31901301	FGTS	1.232,38		1.232,38	405,92		405,92	324,15		324,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.478,85		1.478,85	844,75		844,75	843,18		843,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,17		83,17	83,17		83,17	83,17		83,17
33	Outras Despesas Correntes	125.134,39	543,80	124.590,59	70.614,76		70.614,76	56.263,77		56.263,77
3390	Aplicações Diretas	125.134,39	543,80	124.590,59	70.614,76		70.614,76	56.263,77		56.263,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	778,89		778,89	356,56		356,56	336,93		336,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	778,89		778,89	356,56		356,56	336,93		336,93
339030	Material de Consumo	10.328,95		10.328,95	3.694,42		3.694,42	2.359,98		2.359,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.385,76		1.385,76	492,45		492,45	492,45		492,45
33903004	Gás Engarrafado	7.287,69		7.287,69	1.829,17		1.829,17	1.196,05		1.196,05
33903007	Gêneros de Alimentação	344,40		344,40	216,01		216,01	209,11		209,11
33903016	Material de Expediente	255,02		255,02	224,78		224,78	183,06		183,06
33903017	Material de Processamento de Dados	64,12		64,12	9,01		9,01	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	14,10		14,10
33903030	Material para Comunicações	49,10		49,10	49,10		49,10			
33903035	Material Hospitalar	766,44		766,44	725,61		725,61	126,45		126,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	115,84		115,84	87,71		87,71	87,71		87,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	493,46		493,46	325,25		325,25	325,25		325,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	242,53		242,53	157,72		157,72	157,72		157,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	250,93		250,93	167,53		167,53	167,53		167,53
339035	Serviços de Consultoria	8.875,64		8.875,64	4.111,47		4.111,47	1.772,06		1.772,06
33903501	Consultoria Contábil	400,28		400,28	228,72		228,72	171,54		171,54
33903502	Consultoria Jurídica	7.511,63		7.511,63	3.397,99		3.397,99	1.115,76		1.115,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	963,73		963,73	484,76		484,76	484,76		484,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.123,58	300,53	823,05	252,78		252,78	252,78		252,78
33903606	Serviços Técnicos	647,49	300,53	346,96	96,04		96,04	96,04		96,04
33903614	Locação de Imóveis	476,09		476,09	156,74		156,74	156,74		156,74
339037	Locação de Mão-de-obra	5.813,78		5.813,78	2.458,32		2.458,32	1.229,16		1.229,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74.101,54	243,27	73.858,27	51.212,15		51.212,15	44.882,05		44.882,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18,73		18,73	5,24		5,24	5,24		5,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	206,42	1,87	204,55	83,02		83,02	72,23		72,23
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.314,27		11.314,27	3.308,76		3.308,76	1.654,38		1.654,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.030,11		1.030,11	278,73		278,73	278,73		278,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	380,85		380,85	210,46		210,46	208,09		208,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	175,05		175,05	114,01		114,01	114,01		114,01
33903921	Multas Dedutíveis	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,51		34,51	12,75		12,75	10,12		10,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,86		9,86	3,51		3,51	3,51		3,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	234,64		234,64	42,04		42,04	4,58		4,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.480,01		11.480,01	11.480,00		11.480,00	11.480,00		11.480,00
33903935	Produções Jornalísticas	552,10		552,10	276,04		276,04	276,04		276,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.037,30	241,40	47.795,90	35.043,01		35.043,01	30.437,72		30.437,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	88,58		88,58	70,89		70,89	70,89		70,89
33903948	Serviços Gráficos	82,67		82,67	0,99		0,99			
33903950	Serviços Judiciários	25,64		25,64						
33903953	Seguros em Geral	61,87		61,87	50,56		50,56	34,37		34,37
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	30,07		30,07						
33903964	Serviços Bancários	14,79		14,79	7,19		7,19	7,19		7,19
33903965	Serviços de Cópia 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	121,06		121,06	121,06		121,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.906,62		20.906,62	7.396,83		7.396,83	4.298,75		4.298,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.360,31		12.360,31	4.120,12		4.120,12	2.060,06		2.060,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.267,94		5.267,94	2.131,54		2.131,54	1.383,83		1.383,83
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	747,65		747,65	242,68		242,68	164,73		164,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	415,81		415,81	208,37		208,37	163,28		163,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.087,12		2.087,12	671,45		671,45	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	31,20		31,20
339046	Auxílio-alimentação	2.212,59		2.212,59	636,74		636,74	636,74		636,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,39		6,39	1,82		1,82	1,65		1,65
339049	Auxílio-Transporte	394,36		394,36	137,22		137,22	137,22		137,22
4	Despesas de Capital	1.757,33		1.757,33	1.289,20		1.289,20	322,46		322,46
44	Investimentos	1.757,33		1.757,33	1.289,20		1.289,20	322,46		322,46
4490	Aplicações Diretas	1.757,33		1.757,33	1.289,20		1.289,20	322,46		322,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.757,33		1.757,33	1.289,20		1.289,20	322,46		322,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,45		35,45	35,45		35,45	35,45		35,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.610,08		1.610,08	1.141,95		1.141,95	287,01		287,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	111,80		111,80	111,80		111,80			
Total Grupo :		141.539,46	543,80	140.995,66	77.915,96	0,00	77.915,96	62.494,50	0,00	62.494,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							31.590,92			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							57.900,65			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							62.494,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							27.123,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-126,30			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	941.950,03	3.618,98	938.331,05	518.533,99		518.533,99	415.903,68		415.903,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941.950,03	3.618,98	938.331,05	518.533,99		518.533,99	415.903,68		415.903,68
3	Despesas Correntes	930.254,91	3.618,98	926.635,93	509.954,26		509.954,26	413.757,67		413.757,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	97.481,19		97.481,19	40.009,92		40.009,92	39.319,61		39.319,61
3190	Aplicações Diretas	97.481,19		97.481,19	40.009,92		40.009,92	39.319,61		39.319,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.884,37		78.884,37	31.133,18		31.133,18	30.997,48		30.997,48
31901111	Empregado Público	78.884,37		78.884,37	31.133,18		31.133,18	30.997,48		30.997,48
319013	Obrigações Patronais	8.201,50		8.201,50	2.701,40		2.701,40	2.157,23		2.157,23
31901301	FGTS	8.201,50		8.201,50	2.701,40		2.701,40	2.157,23		2.157,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.841,80		9.841,80	5.621,82		5.621,82	5.611,38		5.611,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	553,52		553,52	553,52		553,52	553,52		553,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	553,52		553,52	553,52		553,52	553,52		553,52
33	Outras Despesas Correntes	832.773,72	3.618,98	829.154,74	469.944,34		469.944,34	374.438,06		374.438,06
3390	Aplicações Diretas	832.773,72	3.618,98	829.154,74	469.944,34		469.944,34	374.438,06		374.438,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	5.183,33		5.183,33	2.373,05		2.373,05	2.242,46		2.242,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	5.183,33		5.183,33	2.373,05		2.373,05	2.242,46		2.242,46
339030	Material de Consumo	68.739,45		68.739,45	24.586,62		24.586,62	15.705,88		15.705,88
33903001	Combustíveis Automotivos	9.222,29		9.222,29	3.277,28		3.277,28	3.277,28		3.277,28
33903004	Gás Engarrafado	48.499,85		48.499,85	12.173,25		12.173,25	7.959,81		7.959,81
33903007	Gêneros de Alimentação	2.291,97		2.291,97	1.437,57		1.437,57	1.391,64		1.391,64
33903016	Material de Expediente	1.697,13		1.697,13	1.495,89		1.495,89	1.218,27		1.218,27
33903017	Material de Processamento de Dados	426,68		426,68	59,91		59,91	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	93,83		93,83
33903030	Material para Comunicações	326,75		326,75	326,75		326,75			
33903035	Material Hospitalar	5.100,65		5.100,65	4.829,02		4.829,02	841,55		841,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	770,94		770,94	583,76		583,76	583,76		583,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.284,02		3.284,02	2.164,45		2.164,45	2.164,45		2.164,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.614,06		1.614,06	1.049,52		1.049,52	1.049,52		1.049,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.669,96		1.669,96	1.114,93		1.114,93	1.114,93		1.114,93
339035	Serviços de Consultoria	59.067,68		59.067,68	27.361,97		27.361,97	11.793,13		11.793,13
33903501	Consultoria Contábil	2.663,85		2.663,85	1.522,20		1.522,20	1.141,65		1.141,65
33903502	Consultoria Jurídica	49.990,13		49.990,13	22.613,77		22.613,77	7.425,48		7.425,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.413,70		6.413,70	3.226,00		3.226,00	3.226,00		3.226,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7.477,45	2.000,01	5.477,44	1.682,26		1.682,26	1.682,26		1.682,26
33903606	Serviços Técnicos	4.309,05	2.000,01	2.309,04	639,16		639,16	639,16		639,16
33903614	Locação de Imóveis	3.168,40		3.168,40	1.043,10		1.043,10	1.043,10		1.043,10
339037	Locação de Mão-de-obra	38.690,91		38.690,91	16.360,28		16.360,28	8.180,14		8.180,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	493.148,48	1.618,97	491.529,51	340.819,15		340.819,15	298.692,14		298.692,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	124,66		124,66	34,88		34,88	34,88		34,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.373,78	12,47	1.361,31	552,68		552,68	480,84		480,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	75.296,85		75.296,85	22.019,92		22.019,92	11.009,96		11.009,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.855,47		6.855,47	1.854,99		1.854,99	1.854,99		1.854,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.534,61		2.534,61	1.400,78		1.400,78	1.385,03		1.385,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.164,94		1.164,94	758,76		758,76	758,76		758,76
33903921	Multas Dedutíveis	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	229,64		229,64	84,83		84,83	67,34		67,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto	65,61		65,61	23,32		23,32	23,32		23,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.561,57		1.561,57	279,75		279,75	30,42		30,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76.399,80		76.399,80	76.399,81		76.399,81	76.399,81		76.399,81
33903935	Produções Jornalísticas	3.674,27		3.674,27	1.837,12		1.837,12	1.837,12		1.837,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	319.689,99	1.606,50	318.083,49	233.212,53		233.212,53	202.564,15		202.564,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	589,52		589,52	471,68		471,68	471,68		471,68
33903948	Serviços Gráficos	550,15		550,15	6,56		6,56			
33903950	Serviços Judiciários	170,59		170,59						
33903953	Seguros em Geral	411,78		411,78	336,47		336,47	228,77		228,77
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,12		200,12						
33903964	Serviços Bancários	98,42		98,42	47,92		47,92	47,92		47,92
33903965	Serviços de Cópia 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	805,72		805,72	805,72		805,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139.134,40		139.134,40	49.225,90		49.225,90	28.608,07		28.608,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	82.258,34		82.258,34	27.419,44		27.419,44	13.709,72		13.709,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.058,30		35.058,30	14.185,49		14.185,49	9.209,39		9.209,39
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	1.614,98		1.614,98	1.096,24		1.096,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.767,28		2.767,28	1.386,62		1.386,62	1.086,55		1.086,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	13.889,83		13.889,83	4.468,53		4.468,53	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	207,72		207,72
339046	Auxílio-alimentação	14.724,84		14.724,84	4.237,53		4.237,53	4.237,53		4.237,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,56		42,56	12,14		12,14	11,01		11,01
339049	Auxílio-Transporte	2.624,48		2.624,48	913,27		913,27	913,27		913,27
4	Despesas de Capital	11.695,12		11.695,12	8.579,73		8.579,73	2.146,01		2.146,01
44	Investimentos	11.695,12		11.695,12	8.579,73		8.579,73	2.146,01		2.146,01
4490	Aplicações Diretas	11.695,12		11.695,12	8.579,73		8.579,73	2.146,01		2.146,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.695,12		11.695,12	8.579,73		8.579,73	2.146,01		2.146,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	235,92		235,92	235,92		235,92	235,92		235,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	10.715,16		10.715,16	7.599,77		7.599,77	1.910,09		1.910,09
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	744,04		744,04	744,04		744,04			
Total Grupo :		941.950,03	3.618,98	938.331,05	518.533,99	0,00	518.533,99	415.903,68	0,00	415.903,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	661.371,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	375.102,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	415.903,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	180.507,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	440.063,55



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	350.367,20	1.346,11	349.021,09	192.873,04		192.873,04	154.698,81		154.698,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.367,20	1.346,11	349.021,09	192.873,04		192.873,04	154.698,81		154.698,81
3	Despesas Correntes	346.017,09	1.346,11	344.670,98	189.681,73		189.681,73	153.900,58		153.900,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.259,06		36.259,06	14.882,05		14.882,05	14.625,30		14.625,30
3190	Aplicações Diretas	36.259,06		36.259,06	14.882,05		14.882,05	14.625,30		14.625,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.341,79		29.341,79	11.580,29		11.580,29	11.529,82		11.529,82
31901111	Empregado Público	29.341,79		29.341,79	11.580,29		11.580,29	11.529,82		11.529,82
319013	Obrigações Patronais	3.050,63		3.050,63	1.004,78		1.004,78	802,38		802,38
31901301	FGTS	3.050,63		3.050,63	1.004,78		1.004,78	802,38		802,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.660,75		3.660,75	2.091,09		2.091,09	2.087,21		2.087,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	205,89		205,89	205,89		205,89	205,89		205,89
33	Outras Despesas Correntes	309.758,03	1.346,11	308.411,92	174.799,68		174.799,68	139.275,28		139.275,28
3390	Aplicações Diretas	309.758,03	1.346,11	308.411,92	174.799,68		174.799,68	139.275,28		139.275,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.928,05		1.928,05	882,10		882,10	833,58		833,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.928,05		1.928,05	882,10		882,10	833,58		833,58
339030	Material de Consumo	25.568,28		25.568,28	9.145,22		9.145,22	5.841,95		5.841,95
33903001	Combustíveis Automotivos	3.430,32		3.430,32	1.219,02		1.219,02	1.219,02		1.219,02
33903004	Gás Engarrafado	18.039,97		18.039,97	4.527,96		4.527,96	2.960,73		2.960,73
33903007	Gêneros de Alimentação	852,53		852,53	534,71		534,71	517,63		517,63
33903016	Material de Expediente	631,26		631,26	556,40		556,40	453,14		453,14
33903017	Material de Processamento de Dados	158,70		158,70	22,28		22,28	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	34,90		34,90
33903030	Material para Comunicações	121,54		121,54	121,54		121,54			
33903035	Material Hospitalar	1.897,23		1.897,23	1.796,21		1.796,21	313,03		313,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	286,76		286,76	217,13		217,13	217,13		217,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.221,52		1.221,52	805,07		805,07	805,07		805,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	600,36		600,36	390,36		390,36	390,36		390,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	621,16		621,16	414,71		414,71	414,71		414,71
339035	Serviços de Consultoria	21.970,77		21.970,77	10.177,60		10.177,60	4.386,62		4.386,62
33903501	Consultoria Contábil	990,84		990,84	566,20		566,20	424,65		424,65
33903502	Consultoria Jurídica	18.594,30		18.594,30	8.411,44		8.411,44	2.762,01		2.762,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.385,63		2.385,63	1.199,96		1.199,96	1.199,96		1.199,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.781,30	743,92	2.037,38	625,72		625,72	625,72		625,72
33903606	Serviços Técnicos	1.602,78	743,92	858,86	237,72		237,72	237,72		237,72
33903614	Locação de Imóveis	1.178,52		1.178,52	388,00		388,00	388,00		388,00
339037	Locação de Mão-de-obra	14.391,45		14.391,45	6.085,36		6.085,36	3.042,68		3.042,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183.431,20	602,19	182.829,01	126.770,90		126.770,90	111.101,36		111.101,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,37		46,37	12,96		12,96	12,96		12,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	510,99	4,64	506,35	205,57		205,57	178,85		178,85
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	28.007,37		28.007,37	8.190,52		8.190,52	4.095,26		4.095,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.549,93		2.549,93	689,96		689,96	689,96		689,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	942,77		942,77	521,04		521,04	515,18		515,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	433,31		433,31	282,23		282,23	282,23		282,23
33903921	Multas Dedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	85,42		85,42	31,55		31,55	25,04		25,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,41		24,41	8,67		8,67	8,67		8,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	580,84		580,84	104,05		104,05	11,31		11,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28.417,64		28.417,64	28.417,61		28.417,61	28.417,61		28.417,61
33903935	Produções Jornalísticas	1.366,67		1.366,67	683,36		683,36	683,36		683,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	118.911,71	597,55	118.314,16	86.745,62		86.745,62	75.345,67		75.345,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	219,28		219,28	175,46		175,46	175,46		175,46
33903948	Serviços Gráficos	204,63		204,63	2,44		2,44			
33903950	Serviços Judiciários	63,45		63,45						
33903953	Seguros em Geral	153,17		153,17	125,14		125,14	85,08		85,08
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	74,44		74,44						
33903964	Serviços Bancários	36,61		36,61	17,83		17,83	17,83		17,83
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	304,03		304,03	241,26		241,26	241,26		241,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	482,24		482,24	299,71		299,71	299,71		299,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.752,35		51.752,35	18.310,05		18.310,05	10.641,06		10.641,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.596,76		30.596,76	10.198,92		10.198,92	5.099,46		5.099,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.040,27		13.040,27	5.276,42		5.276,42	3.425,52		3.425,52
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	600,75		600,75	407,79		407,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.029,32		1.029,32	515,74		515,74	404,13		404,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.166,45		5.166,45	1.662,11		1.662,11	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	77,26		77,26
339046	Auxílio-alimentação	5.477,04		5.477,04	1.576,20		1.576,20	1.576,20		1.576,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,82		15,82	4,51		4,51	4,09		4,09
339049	Auxílio-Transporte	976,20		976,20	339,69		339,69	339,69		339,69
4	Despesas de Capital	4.350,11		4.350,11	3.191,31		3.191,31	798,23		798,23
44	Investimentos	4.350,11		4.350,11	3.191,31		3.191,31	798,23		798,23
4490	Aplicações Diretas	4.350,11		4.350,11	3.191,31		3.191,31	798,23		798,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.350,11		4.350,11	3.191,31		3.191,31	798,23		798,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,75		87,75	87,75		87,75	87,75		87,75
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.985,61		3.985,61	2.826,81		2.826,81	710,48		710,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	276,75		276,75	276,75		276,75			
Total Grupo :		350.367,20	1.346,11	349.021,09	192.873,04	0,00	192.873,04	154.698,81	0,00	154.698,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							279.273,91			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							80.506,91			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							154.698,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							67.141,41			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							137.940,60			



**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 31/05/2024**

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	26.501,77	101,82	26.399,95	14.589,02		14.589,02	11.701,51		11.701,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.501,77	101,82	26.399,95	14.589,02		14.589,02	11.701,51		11.701,51
3	Despesas Correntes	26.172,73	101,82	26.070,91	14.347,63		14.347,63	11.641,13		11.641,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.742,65		2.742,65	1.125,69		1.125,69	1.106,26		1.106,26
3190	Aplicações Diretas	2.742,65		2.742,65	1.125,69		1.125,69	1.106,26		1.106,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,42		2.219,42	875,94		875,94	872,12		872,12
31901111	Empregado Público	2.219,42		2.219,42	875,94		875,94	872,12		872,12
319013	Obrigações Patronais	230,75		230,75	76,02		76,02	60,70		60,70
31901301	FGTS	230,75		230,75	76,02		76,02	60,70		60,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,90		276,90	158,15		158,15	157,86		157,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33	Outras Despesas Correntes	23.430,08	101,82	23.328,26	13.221,94		13.221,94	10.534,87		10.534,87
3390	Aplicações Diretas	23.430,08	101,82	23.328,26	13.221,94		13.221,94	10.534,87		10.534,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	145,85		145,85	66,89		66,89	63,19		63,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	145,85		145,85	66,89		66,89	63,19		63,19
339030	Material de Consumo	1.933,99		1.933,99	691,72		691,72	441,87		441,87
33903001	Combustíveis Automotivos	259,47		259,47	92,20		92,20	92,20		92,20
33903004	Gás Engarrafado	1.364,55		1.364,55	342,49		342,49	223,94		223,94
33903007	Gêneros de Alimentação	64,49		64,49	40,44		40,44	39,15		39,15
33903016	Material de Expediente	47,75		47,75	42,10		42,10	34,29		34,29
33903017	Material de Processamento de Dados	12,00		12,00	1,68		1,68	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	2,64		2,64
33903030	Material para Comunicações	9,19		9,19	9,19		9,19			
33903035	Material Hospitalar	143,51		143,51	135,85		135,85	23,67		23,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,69		21,69	16,43		16,43	16,43		16,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,39		92,39	60,89		60,89	60,89		60,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,41		45,41	29,52		29,52	29,52		29,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,98		46,98	31,37		31,37	31,37		31,37
339035	Serviços de Consultoria	1.661,87		1.661,87	769,84		769,84	331,80		331,80
33903501	Consultoria Contábil	74,95		74,95	42,84		42,84	32,13		32,13
33903502	Consultoria Jurídica	1.406,48		1.406,48	636,24		636,24	208,91		208,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	180,44		180,44	90,76		90,76	90,76		90,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	210,37	56,27	154,10	47,32		47,32	47,32		47,32
33903606	Serviços Técnicos	121,23	56,27	64,96	17,98		17,98	17,98		17,98
33903614	Locação de Imóveis	89,14		89,14	29,34		29,34	29,34		29,34
339037	Locação de Mão-de-obra	1.088,57		1.088,57	460,28		460,28	230,14		230,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.874,73	45,55	13.829,18	9.588,93		9.588,93	8.403,70		8.403,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,51		3,51	1,00		1,00	1,00		1,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,65	0,35	38,30	15,54		15,54	13,52		13,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.118,48		2.118,48	619,52		619,52	309,76		309,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	192,87		192,87	52,20		52,20	52,20		52,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	71,31		71,31	39,41		39,41	38,97		38,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,77		32,77	21,35		21,35	21,35		21,35
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,46		6,46	2,39		2,39	1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,85		1,85	0,66		0,66	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	43,93		43,93	7,86		7,86	0,85		0,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.149,51		2.149,51	2.149,50		2.149,50	2.149,50		2.149,50
33903935	Produções Jornalísticas	103,38		103,38	51,68		51,68	51,68		51,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.994,49	45,20	8.949,29	6.561,46		6.561,46	5.699,16		5.699,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,59		16,59	13,28		13,28	13,28		13,28
33903948	Serviços Gráficos	15,47		15,47	0,18		0,18			
33903950	Serviços Judiciários	4,80		4,80						
33903953	Seguros em Geral	11,58		11,58	9,45		9,45	6,42		6,42
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	5,63		5,63						
33903964	Serviços Bancários	2,77		2,77	1,35		1,35	1,35		1,35
33903965	Serviços de Cópia 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	22,66		22,66	22,66		22,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.914,53		3.914,53	1.384,97		1.384,97	804,89		804,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.314,34		2.314,34	771,44		771,44	385,72		385,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	986,36		986,36	399,11		399,11	259,10		259,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,98		139,98	45,44		45,44	30,85		30,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,85		77,85	39,01		39,01	30,57		30,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	390,79		390,79	125,72		125,72	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	5,84		5,84
339046	Auxílio-alimentação	414,28		414,28	119,23		119,23	119,23		119,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,34		0,34	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	73,84		73,84	25,69		25,69	25,69		25,69
4	Despesas de Capital	329,04		329,04	241,39		241,39	60,38		60,38
44	Investimentos	329,04		329,04	241,39		241,39	60,38		60,38
4490	Aplicações Diretas	329,04		329,04	241,39		241,39	60,38		60,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	329,04		329,04	241,39		241,39	60,38		60,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	301,47		301,47	213,82		213,82	53,74		53,74
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,93		20,93	20,93		20,93			
Total Grupo :		26.501,77	101,82	26.399,95	14.589,02	0,00	14.589,02	11.701,51	0,00	11.701,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							18.687,28			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.087,95			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							11.701,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.078,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.995,12			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	866.866,21	3.330,50	863.535,71	477.200,91		477.200,91	382.751,43		382.751,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	866.866,21	3.330,50	863.535,71	477.200,91		477.200,91	382.751,43		382.751,43
3	Despesas Correntes	856.103,31	3.330,50	852.772,81	469.305,07		469.305,07	380.776,47		380.776,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.710,89		89.710,89	36.820,69		36.820,69	36.185,42		36.185,42
3190	Aplicações Diretas	89.710,89		89.710,89	36.820,69		36.820,69	36.185,42		36.185,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.596,43		72.596,43	28.651,52		28.651,52	28.526,64		28.526,64
31901111	Empregado Público	72.596,43		72.596,43	28.651,52		28.651,52	28.526,64		28.526,64
319013	Obrigações Patronais	7.547,75		7.547,75	2.486,06		2.486,06	1.985,28		1.985,28
31901301	FGTS	7.547,75		7.547,75	2.486,06		2.486,06	1.985,28		1.985,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.057,30		9.057,30	5.173,70		5.173,70	5.164,09		5.164,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	509,41		509,41	509,41		509,41	509,41		509,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	509,41		509,41	509,41		509,41	509,41		509,41
33	Outras Despesas Correntes	766.392,42	3.330,50	763.061,92	432.484,38		432.484,38	344.591,05		344.591,05
3390	Aplicações Diretas	766.392,42	3.330,50	763.061,92	432.484,38		432.484,38	344.591,05		344.591,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.770,15		4.770,15	2.183,67		2.183,67	2.063,52		2.063,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.770,15		4.770,15	2.183,67		2.183,67	2.063,52		2.063,52
339030	Material de Consumo	63.260,15		63.260,15	22.626,76		22.626,76	14.453,92		14.453,92
33903001	Combustíveis Automotivos	8.487,17		8.487,17	3.016,03		3.016,03	3.016,03		3.016,03
33903004	Gás Engarrafado	44.633,87		44.633,87	11.202,90		11.202,90	7.325,32		7.325,32
33903007	Gêneros de Alimentação	2.109,28		2.109,28	1.322,97		1.322,97	1.280,70		1.280,70
33903016	Material de Expediente	1.561,85		1.561,85	1.376,65		1.376,65	1.121,16		1.121,16
33903017	Material de Processamento de Dados	392,67		392,67	55,13		55,13	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	86,34		86,34
33903030	Material para Comunicações	300,70		300,70	300,70		300,70			
33903035	Material Hospitalar	4.694,07		4.694,07	4.444,10		4.444,10	774,47		774,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	709,49		709,49	537,23		537,23	537,23		537,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.022,24		3.022,24	1.991,89		1.991,89	1.991,89		1.991,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.485,40		1.485,40	965,84		965,84	965,84		965,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.536,84		1.536,84	1.026,05		1.026,05	1.026,05		1.026,05
339035	Serviços de Consultoria	54.359,34		54.359,34	25.180,96		25.180,96	10.853,12		10.853,12
33903501	Consultoria Contábil	2.451,51		2.451,51	1.400,88		1.400,88	1.050,66		1.050,66
33903502	Consultoria Jurídica	46.005,36		46.005,36	20.811,20		20.811,20	6.833,58		6.833,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.902,47		5.902,47	2.968,88		2.968,88	2.968,88		2.968,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.881,42	1.840,59	5.040,83	1.548,16		1.548,16	1.548,16		1.548,16
33903606	Serviços Técnicos	3.965,57	1.840,59	2.124,98	588,20		588,20	588,20		588,20
33903614	Locação de Imóveis	2.915,85		2.915,85	959,96		959,96	959,96		959,96
339037	Locação de Mão-de-obra	35.606,82		35.606,82	15.056,20		15.056,20	7.528,10		7.528,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	453.839,05	1.489,91	452.349,14	313.652,06		313.652,06	274.883,05		274.883,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	114,73		114,73	32,08		32,08	32,08		32,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.264,25	11,47	1.252,78	508,61		508,61	442,50		442,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	69.294,86		69.294,86	20.264,68		20.264,68	10.132,34		10.132,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.309,01		6.309,01	1.707,12		1.707,12	1.707,12		1.707,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.332,56		2.332,56	1.289,10		1.289,10	1.274,61		1.274,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.072,09		1.072,09	698,28		698,28	698,28		698,28
33903921	Multas Dedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	25,75		25,75	25,75		25,75	25,75		25,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	211,34		211,34	78,06		78,06	61,96		61,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,38		60,38	21,46		21,46	21,46		21,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.437,09		1.437,09	257,44		257,44	27,99		27,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	70.309,89		70.309,89	70.309,89		70.309,89	70.309,89		70.309,89
33903935	Produções Jornalísticas	3.381,39		3.381,39	1.690,68		1.690,68	1.690,68		1.690,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	294.207,17	1.478,44	292.728,73	214.622,95		214.622,95	186.417,58		186.417,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	542,53		542,53	434,11		434,11	434,11		434,11
33903948	Serviços Gráficos	506,30		506,30	6,04		6,04			
33903950	Serviços Judiciários	156,99		156,99						
33903953	Seguros em Geral	378,95		378,95	309,65		309,65	210,54		210,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	184,17		184,17						
33903964	Serviços Bancários	90,57		90,57	44,10		44,10	44,10		44,10
33903965	Serviços de Cópia 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	741,50		741,50	741,50		741,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128.043,87		128.043,87	45.302,07		45.302,07	26.327,72		26.327,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	75.701,45		75.701,45	25.233,80		25.233,80	12.616,90		12.616,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.263,77		32.263,77	13.054,75		13.054,75	8.475,31		8.475,31
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	1.486,29		1.486,29	1.008,89		1.008,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.546,70		2.546,70	1.276,08		1.276,08	999,93		999,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.782,66		12.782,66	4.112,34		4.112,34	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	191,20		191,20
339046	Auxílio-alimentação	13.551,11		13.551,11	3.899,77		3.899,77	3.899,77		3.899,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,16		39,16	11,17		11,17	10,13		10,13
339049	Auxílio-Transporte	2.415,28		2.415,28	840,47		840,47	840,47		840,47
4	Despesas de Capital	10.762,90		10.762,90	7.895,84		7.895,84	1.974,96		1.974,96
44	Investimentos	10.762,90		10.762,90	7.895,84		7.895,84	1.974,96		1.974,96
4490	Aplicações Diretas	10.762,90		10.762,90	7.895,84		7.895,84	1.974,96		1.974,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.762,90		10.762,90	7.895,84		7.895,84	1.974,96		1.974,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,12		217,12	217,12		217,12	217,12		217,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	9.861,05		9.861,05	6.993,99		6.993,99	1.757,84		1.757,84
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	684,73		684,73	684,73		684,73			
Total Grupo :		866.866,21	3.330,50	863.535,71	477.200,91	0,00	477.200,91	382.751,43	0,00	382.751,43
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							680.676,15			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							261.334,31			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							382.751,43			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							166.118,98			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							393.140,05			



**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 31/05/2024**

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	75.614,81	290,51	75.324,30	41.625,48		41.625,48	33.386,82		33.386,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.614,81	290,51	75.324,30	41.625,48		41.625,48	33.386,82		33.386,82
3	Despesas Correntes	74.675,99	290,51	74.385,48	40.936,74		40.936,74	33.214,55		33.214,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.825,28		7.825,28	3.211,76		3.211,76	3.156,34		3.156,34
3190	Aplicações Diretas	7.825,28		7.825,28	3.211,76		3.211,76	3.156,34		3.156,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.332,43		6.332,43	2.499,20		2.499,20	2.488,31		2.488,31
31901111	Empregado Público	6.332,43		6.332,43	2.499,20		2.499,20	2.488,31		2.488,31
319013	Obrigações Patronais	658,38		658,38	216,86		216,86	173,17		173,17
31901301	FGTS	658,38		658,38	216,86		216,86	173,17		173,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	790,05		790,05	451,28		451,28	450,44		450,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
33	Outras Despesas Correntes	66.850,71	290,51	66.560,20	37.724,98		37.724,98	30.058,21		30.058,21
3390	Aplicações Diretas	66.850,71	290,51	66.560,20	37.724,98		37.724,98	30.058,21		30.058,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	416,08		416,08	190,70		190,70	180,20		180,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	416,08		416,08	190,70		190,70	180,20		180,20
339030	Material de Consumo	5.518,06		5.518,06	1.973,70		1.973,70	1.260,81		1.260,81
33903001	Combustíveis Automotivos	740,32		740,32	263,08		263,08	263,08		263,08
33903004	Gás Engarrafado	3.893,32		3.893,32	977,20		977,20	638,97		638,97
33903007	Gêneros de Alimentação	183,99		183,99	115,42		115,42	111,73		111,73
33903016	Material de Expediente	136,24		136,24	120,08		120,08	97,80		97,80
33903017	Material de Processamento de Dados	34,25		34,25	4,81		4,81	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	7,54		7,54
33903030	Material para Comunicações	26,23		26,23	26,23		26,23			
33903035	Material Hospitalar	409,45		409,45	387,65		387,65	67,56		67,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,89		61,89	46,86		46,86	46,86		46,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	263,63		263,63	173,75		173,75	173,75		173,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	129,57		129,57	84,24		84,24	84,24		84,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,06		134,06	89,51		89,51	89,51		89,51
339035	Serviços de Consultoria	4.741,65		4.741,65	2.196,49		2.196,49	946,70		946,70
33903501	Consultoria Contábil	213,84		213,84	122,20		122,20	91,65		91,65
33903502	Consultoria Jurídica	4.012,95		4.012,95	1.815,33		1.815,33	596,09		596,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	514,86		514,86	258,96		258,96	258,96		258,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	600,24	160,55	439,69	135,04		135,04	135,04		135,04
33903606	Serviços Técnicos	345,90	160,55	185,35	51,30		51,30	51,30		51,30
33903614	Locação de Imóveis	254,34		254,34	83,74		83,74	83,74		83,74
339037	Locação de Mão-de-obra	3.105,91		3.105,91	1.313,32		1.313,32	656,66		656,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.587,34	129,96	39.457,38	27.359,23		27.359,23	23.977,49		23.977,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,01		10,01	2,80		2,80	2,80		2,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	110,27	1,00	109,27	44,38		44,38	38,61		38,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.044,44		6.044,44	1.767,64		1.767,64	883,82		883,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	550,30		550,30	148,90		148,90	148,90		148,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	203,46		203,46	112,46		112,46	111,20		111,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	93,51		93,51	60,91		60,91	60,91		60,91
33903921	Multas Dedutíveis	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,43		18,43	6,80		6,80	5,40		5,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,27		5,27	1,88		1,88	1,88		1,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	125,35		125,35	22,45		22,45	2,44		2,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.132,99		6.132,99	6.132,98		6.132,98	6.132,98		6.132,98
33903935	Produções Jornalísticas	294,95		294,95	147,48		147,48	147,48		147,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.663,07	128,96	25.534,11	18.721,13		18.721,13	16.260,83		16.260,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,32		47,32	37,85		37,85	37,85		37,85
33903948	Serviços Gráficos	44,16		44,16	0,53		0,53			
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69						
33903953	Seguros em Geral	33,05		33,05	27,03		27,03	18,38		18,38
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,06		16,06						
33903964	Serviços Bancários	7,90		7,90	3,84		3,84	3,84		3,84
33903965	Serviços de Cópia 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	64,67		64,67	64,67		64,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.169,01		11.169,01	3.951,64		3.951,64	2.296,54		2.296,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.603,29		6.603,29	2.201,08		2.201,08	1.100,54		1.100,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.814,31		2.814,31	1.138,76		1.138,76	739,30		739,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	399,42		399,42	129,64		129,64	88,00		88,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	222,14		222,14	111,32		111,32	87,23		87,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.115,00		1.115,00	358,73		358,73	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	16,66		16,66
339046	Auxílio-alimentação	1.182,03		1.182,03	340,17		340,17	340,17		340,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,41		3,41	0,97		0,97	0,88		0,88
339049	Auxílio-Transporte	210,68		210,68	73,31		73,31	73,31		73,31
4	Despesas de Capital	938,82		938,82	688,74		688,74	172,27		172,27
44	Investimentos	938,82		938,82	688,74		688,74	172,27		172,27
4490	Aplicações Diretas	938,82		938,82	688,74		688,74	172,27		172,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	938,82		938,82	688,74		688,74	172,27		172,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	860,15		860,15	610,07		610,07	153,33		153,33
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	59,73		59,73	59,73		59,73			
Total Grupo :		75.614,81	290,51	75.324,30	41.625,48	0,00	41.625,48	33.386,82	0,00	33.386,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.577,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.373,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.386,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.490,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.074,10



**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 31/05/2024**

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	72.657,50	279,15	72.378,35	39.997,49		39.997,49	32.081,06		32.081,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.657,50	279,15	72.378,35	39.997,49		39.997,49	32.081,06		32.081,06
3	Despesas Correntes	71.755,40	279,15	71.476,25	39.335,70		39.335,70	31.915,53		31.915,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.519,24		7.519,24	3.086,20		3.086,20	3.032,94		3.032,94
3190	Aplicações Diretas	7.519,24		7.519,24	3.086,20		3.086,20	3.032,94		3.032,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.084,76		6.084,76	2.401,46		2.401,46	2.390,99		2.390,99
31901111	Empregado Público	6.084,76		6.084,76	2.401,46		2.401,46	2.390,99		2.390,99
319013	Obrigações Patronais	632,63		632,63	208,39		208,39	166,41		166,41
31901301	FGTS	632,63		632,63	208,39		208,39	166,41		166,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	759,15		759,15	433,65		433,65	432,84		432,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,70		42,70	42,70		42,70	42,70		42,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,70		42,70	42,70		42,70	42,70		42,70
33	Outras Despesas Correntes	64.236,16	279,15	63.957,01	36.249,50		36.249,50	28.882,59		28.882,59
3390	Aplicações Diretas	64.236,16	279,15	63.957,01	36.249,50		36.249,50	28.882,59		28.882,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	399,79		399,79	183,29		183,29	173,21		173,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	399,79		399,79	183,29		183,29	173,21		173,21
339030	Material de Consumo	5.302,24		5.302,24	1.896,49		1.896,49	1.211,48		1.211,48
33903001	Combustíveis Automotivos	711,36		711,36	252,80		252,80	252,80		252,80
33903004	Gás Engarrafado	3.741,05		3.741,05	938,99		938,99	613,99		613,99
33903007	Gêneros de Alimentação	176,80		176,80	110,88		110,88	107,34		107,34
33903016	Material de Expediente	130,92		130,92	115,39		115,39	93,97		93,97
33903017	Material de Processamento de Dados	32,91		32,91	4,62		4,62	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	7,23		7,23
33903030	Material para Comunicações	25,20		25,20	25,20		25,20			
33903035	Material Hospitalar	393,44		393,44	372,49		372,49	64,92		64,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,47		59,47	45,03		45,03	45,03		45,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253,31		253,31	166,95		166,95	166,95		166,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	124,50		124,50	80,96		80,96	80,96		80,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	128,81		128,81	85,99		85,99	85,99		85,99
339035	Serviços de Consultoria	4.556,20		4.556,20	2.110,58		2.110,58	909,67		909,67
33903501	Consultoria Contábil	205,48		205,48	117,40		117,40	88,05		88,05
33903502	Consultoria Jurídica	3.856,00		3.856,00	1.744,34		1.744,34	572,78		572,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	494,72		494,72	248,84		248,84	248,84		248,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	576,77	154,27	422,50	129,76		129,76	129,76		129,76
33903606	Serviços Técnicos	332,37	154,27	178,10	49,30		49,30	49,30		49,30
33903614	Locação de Imóveis	244,40		244,40	80,46		80,46	80,46		80,46
339037	Locação de Mão-de-obra	2.984,43		2.984,43	1.261,96		1.261,96	630,98		630,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.039,14	124,88	37.914,26	26.289,13		26.289,13	23.039,65		23.039,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,62		9,62	2,68		2,68	2,68		2,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	105,96	0,96	105,00	42,62		42,62	37,08		37,08
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.808,04		5.808,04	1.698,52		1.698,52	849,26		849,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	528,82		528,82	143,08		143,08	143,08		143,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	195,50		195,50	108,04		108,04	106,83		106,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	89,86		89,86	58,53		58,53	58,53		58,53
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,71		17,71	6,54		5,19	5,19		5,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,06		5,06	1,79		1,79	1,79		1,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	120,45		120,45	21,57		21,57	2,34		2,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.893,12		5.893,12	5.893,12		5.893,12	5.893,12		5.893,12
33903935	Produções Jornalísticas	283,41		283,41	141,72		141,72	141,72		141,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.659,38	123,92	24.535,46	17.988,91		17.988,91	15.624,84		15.624,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,47		45,47	36,37		36,37	36,37		36,37
33903948	Serviços Gráficos	42,43		42,43	0,51		0,51			
33903950	Serviços Judiciários	13,16		13,16						
33903953	Seguros em Geral	31,76		31,76	25,95		25,95	17,64		17,64
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15,44		15,44						
33903964	Serviços Bancários	7,59		7,59	3,71		3,71	3,71		3,71
33903965	Serviços de Cópia 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	62,15		62,15	62,15		62,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.732,15		10.732,15	3.797,10		3.797,10	2.206,74		2.206,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.345,02		6.345,02	2.115,00		2.115,00	1.057,50		1.057,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.704,22		2.704,22	1.094,21		1.094,21	710,38		710,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	383,80		383,80	124,60		124,60	84,58		84,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	213,45		213,45	106,98		106,98	83,83		83,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.071,39		1.071,39	344,67		344,67	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	16,00		16,00
339046	Auxílio-alimentação	1.135,80		1.135,80	326,87		326,87	326,87		326,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,28		3,28	0,94		0,94	0,85		0,85
339049	Auxílio-Transporte	202,44		202,44	70,43		70,43	70,43		70,43
4	Despesas de Capital	902,10		902,10	661,79		661,79	165,53		165,53
44	Investimentos	902,10		902,10	661,79		661,79	165,53		165,53
4490	Aplicações Diretas	902,10		902,10	661,79		661,79	165,53		165,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	902,10		902,10	661,79		661,79	165,53		165,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,20		18,20	18,20		18,20	18,20		18,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	826,51		826,51	586,20		586,20	147,33		147,33
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	57,39		57,39	57,39		57,39			
Total Grupo :		72.657,50	279,15	72.378,35	39.997,49	0,00	39.997,49	32.081,06	0,00	32.081,06
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.916,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.695,21			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							32.081,06			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							13.923,46			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							37.607,54			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	36.694,92	140,98	36.553,94	20.200,19		20.200,19	16.202,12		16.202,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.694,92	140,98	36.553,94	20.200,19		20.200,19	16.202,12		16.202,12
3	Despesas Correntes	36.239,31	140,98	36.098,33	19.865,95		19.865,95	16.118,52		16.118,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.797,51		3.797,51	1.558,64		1.558,64	1.531,76		1.531,76
3190	Aplicações Diretas	3.797,51		3.797,51	1.558,64		1.558,64	1.531,76		1.531,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.073,04		3.073,04	1.212,81		1.212,81	1.207,53		1.207,53
31901111	Empregado Público	3.073,04		3.073,04	1.212,81		1.212,81	1.207,53		1.207,53
319013	Obrigações Patronais	319,50		319,50	105,24		105,24	84,05		84,05
31901301	FGTS	319,50		319,50	105,24		105,24	84,05		84,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	383,40		383,40	219,02		219,02	218,61		218,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,57		21,57	21,57		21,57	21,57		21,57
33	Outras Despesas Correntes	32.441,80	140,98	32.300,82	18.307,31		18.307,31	14.586,76		14.586,76
3390	Aplicações Diretas	32.441,80	140,98	32.300,82	18.307,31		18.307,31	14.586,76		14.586,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	201,94		201,94	92,61		92,61	87,52		87,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	201,94		201,94	92,61		92,61	87,52		87,52
339030	Material de Consumo	2.677,83		2.677,83	957,80		957,80	611,84		611,84
33903001	Combustíveis Automotivos	359,27		359,27	127,67		127,67	127,67		127,67
33903004	Gás Engarrafado	1.889,37		1.889,37	474,22		474,22	310,08		310,08
33903007	Gêneros de Alimentação	89,29		89,29	56,02		56,02	54,23		54,23
33903016	Material de Expediente	66,12		66,12	58,27		58,27	47,46		47,46
33903017	Material de Processamento de Dados	16,62		16,62	2,33		2,33	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	3,65		3,65
33903030	Material para Comunicações	12,73		12,73	12,73		12,73			
33903035	Material Hospitalar	198,70		198,70	188,13		188,13	32,79		32,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,03		30,03	22,73		22,73	22,73		22,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,94		127,94	84,31		84,31	84,31		84,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	62,88		62,88	40,88		40,88	40,88		40,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,06		65,06	43,43		43,43	43,43		43,43
339035	Serviços de Consultoria	2.301,06		2.301,06	1.065,86		1.065,86	459,36		459,36
33903501	Consultoria Contábil	103,77		103,77	59,28		59,28	44,46		44,46
33903502	Consultoria Jurídica	1.947,43		1.947,43	880,94		880,94	289,26		289,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	249,86		249,86	125,64		125,64	125,64		125,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	291,29	77,91	213,38	65,54		65,54	65,54		65,54
33903606	Serviços Técnicos	167,86	77,91	89,95	24,90		24,90	24,90		24,90
33903614	Locação de Imóveis	123,43		123,43	40,64		40,64	40,64		40,64
339037	Locação de Mão-de-obra	1.507,25		1.507,25	637,32		637,32	318,66		318,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.211,22	63,07	19.148,15	13.277,05		13.277,05	11.635,93		11.635,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,86		4,86	1,36		1,36	1,36		1,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	53,52	0,49	53,03	21,54		21,54	18,74		18,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.933,28		2.933,28	857,80		857,80	428,90		428,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	267,07		267,07	72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	98,74		98,74	54,58		54,58	53,97		53,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,38		45,38	29,56		29,56	29,56		29,56
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,95		8,95	3,30		3,30	2,62		2,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,56		2,56	0,91		0,91	0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	60,83		60,83	10,90		10,90	1,19		1,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.976,25		2.976,25	2.976,26		2.976,26	2.976,26		2.976,26
33903935	Produções Jornalísticas	143,14		143,14	71,56		71,56	71,56		71,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.453,92	62,58	12.391,34	9.085,08		9.085,08	7.891,13		7.891,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,97		22,97	18,37		18,37	18,37		18,37
33903948	Serviços Gráficos	21,43		21,43	0,26		0,26			
33903950	Serviços Judiciários	6,64		6,64						
33903953	Seguros em Geral	16,04		16,04	13,14		13,14	8,93		8,93
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,80		7,80						
33903964	Serviços Bancários	3,83		3,83	1,86		1,86	1,86		1,86
33903965	Serviços de Cópia 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	31,38		31,38	31,38		31,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.420,18		5.420,18	1.917,60		1.917,60	1.114,42		1.114,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.204,48		3.204,48	1.068,16		1.068,16	534,08		534,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.365,74		1.365,74	552,60		552,60	358,75		358,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	193,84		193,84	62,88		62,88	42,68		42,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	107,81		107,81	54,01		54,01	42,32		42,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	541,10		541,10	174,07		174,07	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	8,10		8,10
339046	Auxílio-alimentação	573,63		573,63	165,08		165,08	165,08		165,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,66		1,66	0,47		0,47	0,43		0,43
339049	Auxílio-Transporte	102,24		102,24	35,57		35,57	35,57		35,57
4	Despesas de Capital	455,61		455,61	334,24		334,24	83,60		83,60
44	Investimentos	455,61		455,61	334,24		334,24	83,60		83,60
4490	Aplicações Diretas	455,61		455,61	334,24		334,24	83,60		83,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	455,61		455,61	334,24		334,24	83,60		83,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	417,43		417,43	296,06		296,06	74,41		74,41
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	28,99		28,99	28,99		28,99			
Total Grupo :		36.694,92	140,98	36.553,94	20.200,19	0,00	20.200,19	16.202,12	0,00	16.202,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.557,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.010,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.202,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.031,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.334,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	109.481,70	420,63	109.061,07	60.268,72		60.268,72	48.340,11		48.340,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	109.481,70	420,63	109.061,07	60.268,72		60.268,72	48.340,11		48.340,11
3	Despesas Correntes	108.122,39	420,63	107.701,76	59.271,50		59.271,50	48.090,67		48.090,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.330,13		11.330,13	4.650,30		4.650,30	4.570,07		4.570,07
3190	Aplicações Diretas	11.330,13		11.330,13	4.650,30		4.650,30	4.570,07		4.570,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.168,64		9.168,64	3.618,57		3.618,57	3.602,80		3.602,80
31901111	Empregado Público	9.168,64		9.168,64	3.618,57		3.618,57	3.602,80		3.602,80
319013	Obrigações Patronais	953,25		953,25	313,98		313,98	250,73		250,73
31901301	FGTS	953,25		953,25	313,98		313,98	250,73		250,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.143,90		1.143,90	653,41		653,41	652,20		652,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
33	Outras Despesas Correntes	96.792,26	420,63	96.371,63	54.621,20		54.621,20	43.520,60		43.520,60
3390	Aplicações Diretas	96.792,26	420,63	96.371,63	54.621,20		54.621,20	43.520,60		43.520,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	602,47		602,47	275,92		275,92	260,74		260,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	602,47		602,47	275,92		275,92	260,74		260,74
339030	Material de Consumo	7.989,49		7.989,49	2.857,68		2.857,68	1.825,48		1.825,48
33903001	Combustíveis Automotivos	1.071,89		1.071,89	380,92		380,92	380,92		380,92
33903004	Gás Engarrafado	5.637,08		5.637,08	1.414,87		1.414,87	925,15		925,15
33903007	Gêneros de Alimentação	266,39		266,39	167,09		167,09	161,75		161,75
33903016	Material de Expediente	197,25		197,25	173,88		173,88	141,61		141,61
33903017	Material de Processamento de Dados	49,59		49,59	6,96		6,96	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	10,91		10,91
33903030	Material para Comunicações	37,98		37,98	37,98		37,98			
33903035	Material Hospitalar	592,84		592,84	561,27		561,27	97,81		97,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,61		89,61	67,85		67,85	67,85		67,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	381,70		381,70	251,59		251,59	251,59		251,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,60		187,60	122,00		122,00	122,00		122,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	194,10		194,10	129,59		129,59	129,59		129,59
339035	Serviços de Consultoria	6.865,37		6.865,37	3.180,21		3.180,21	1.370,66		1.370,66
33903501	Consultoria Contábil	309,62		309,62	176,92		176,92	132,69		132,69
33903502	Consultoria Jurídica	5.810,29		5.810,29	2.628,37		2.628,37	863,05		863,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	745,46		745,46	374,92		374,92	374,92		374,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	869,09	232,46	636,63	195,52		195,52	195,52		195,52
33903606	Serviços Técnicos	500,83	232,46	268,37	74,28		74,28	74,28		74,28
33903614	Locação de Imóveis	368,26		368,26	121,24		121,24	121,24		121,24
339037	Locação de Mão-de-obra	4.497,00		4.497,00	1.901,52		1.901,52	950,76		950,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.318,03	188,17	57.129,86	39.613,00		39.613,00	34.716,61		34.716,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,49		14,49	4,04		4,04	4,04		4,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	159,67	1,45	158,22	64,24		64,24	55,89		55,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.751,66		8.751,66	2.559,36		2.559,36	1.279,68		1.279,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	796,81		796,81	215,61		215,61	215,61		215,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	294,60		294,60	162,79		162,79	160,96		160,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	135,40		135,40	88,18		88,18	88,18		88,18
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,69		26,69	9,86		9,86	7,83		7,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,63		7,63	2,71		2,71	2,71		2,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	181,50		181,50	32,52		32,52	3,54		3,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.879,85		8.879,85	8.879,86		8.879,86	8.879,86		8.879,86
33903935	Produções Jornalísticas	427,06		427,06	213,52		213,52	213,52		213,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.157,13	186,72	36.970,41	27.105,99		27.105,99	23.543,77		23.543,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,52		68,52	54,81		54,81	54,81		54,81
33903948	Serviços Gráficos	63,94		63,94	0,76		0,76			
33903950	Serviços Judiciários	19,83		19,83						
33903953	Seguros em Geral	47,87		47,87	39,16		39,16	26,62		26,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	23,26		23,26						
33903964	Serviços Bancários	11,44		11,44	5,57		5,57	5,57		5,57
33903965	Serviços de Cópia 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	93,65		93,65	93,65		93,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.171,42		16.171,42	5.721,51		5.721,51	3.325,12		3.325,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.560,78		9.560,78	3.186,92		3.186,92	1.593,46		1.593,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.074,79		4.074,79	1.648,80		1.648,80	1.070,43		1.070,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	578,32		578,32	187,68		187,68	127,39		127,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	321,64		321,64	161,19		161,19	126,31		126,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.614,40		1.614,40	519,39		519,39	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	24,16		24,16
339046	Auxílio-alimentação	1.711,45		1.711,45	492,53		492,53	492,53		492,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,94		4,94	1,41		1,41	1,28		1,28
339049	Auxílio-Transporte	305,04		305,04	106,15		106,15	106,15		106,15
4	Despesas de Capital	1.359,31		1.359,31	997,22		997,22	249,44		249,44
44	Investimentos	1.359,31		1.359,31	997,22		997,22	249,44		249,44
4490	Aplicações Diretas	1.359,31		1.359,31	997,22		997,22	249,44		249,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.359,31		1.359,31	997,22		997,22	249,44		249,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.245,41		1.245,41	883,32		883,32	222,02		222,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	86,48		86,48	86,48		86,48			
Total Grupo :		109.481,70	420,63	109.061,07	60.268,72	0,00	60.268,72	48.340,11	0,00	48.340,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.671,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.784,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.340,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.980,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	64.135,66



**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 31/05/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.791,86	172,09	44.619,77	24.657,53		24.657,53	19.777,20		19.777,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.791,86	172,09	44.619,77	24.657,53		24.657,53	19.777,20		19.777,20
3	Despesas Correntes	44.235,72	172,09	44.063,63	24.249,54		24.249,54	19.675,15		19.675,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.635,45		4.635,45	1.902,53		1.902,53	1.869,71		1.869,71
3190	Aplicações Diretas	4.635,45		4.635,45	1.902,53		1.902,53	1.869,71		1.869,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751,13		3.751,13	1.480,44		1.480,44	1.473,99		1.473,99
31901111	Empregado Público	3.751,13		3.751,13	1.480,44		1.480,44	1.473,99		1.473,99
319013	Obrigações Patronais	390,00		390,00	128,44		128,44	102,57		102,57
31901301	FGTS	390,00		390,00	128,44		128,44	102,57		102,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	468,00		468,00	267,33		267,33	266,83		266,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33	Outras Despesas Correntes	39.600,27	172,09	39.428,18	22.347,01		22.347,01	17.805,44		17.805,44
3390	Aplicações Diretas	39.600,27	172,09	39.428,18	22.347,01		22.347,01	17.805,44		17.805,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	246,48		246,48	112,93		112,93	106,69		106,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	246,48		246,48	112,93		112,93	106,69		106,69
339030	Material de Consumo	3.268,71		3.268,71	1.169,15		1.169,15	746,86		746,86
33903001	Combustíveis Automotivos	438,54		438,54	155,84		155,84	155,84		155,84
33903004	Gás Engarrafado	2.306,28		2.306,28	578,87		578,87	378,51		378,51
33903007	Gêneros de Alimentação	108,99		108,99	68,37		68,37	66,19		66,19
33903016	Material de Expediente	80,70		80,70	71,13		71,13	57,93		57,93
33903017	Material de Processamento de Dados	20,28		20,28	2,84		2,84	1,44		1,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903030	Material para Comunicações	15,54		15,54	15,54		15,54			
33903035	Material Hospitalar	242,54		242,54	229,62		229,62	40,01		40,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,66		36,66	27,76		27,76	27,76		27,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	156,16		156,16	102,94		102,94	102,94		102,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	76,75		76,75	49,92		49,92	49,92		49,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	79,41		79,41	53,02		53,02	53,02		53,02
339035	Serviços de Consultoria	2.808,79		2.808,79	1.301,14		1.301,14	560,80		560,80
33903501	Consultoria Contábil	126,67		126,67	72,40		72,40	54,30		54,30
33903502	Consultoria Jurídica	2.377,14		2.377,14	1.075,34		1.075,34	353,10		353,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	304,98		304,98	153,40		153,40	153,40		153,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	355,58	95,11	260,47	80,00		80,00	80,00		80,00
33903606	Serviços Técnicos	204,91	95,11	109,80	30,40		30,40	30,40		30,40
33903614	Locação de Imóveis	150,67		150,67	49,60		49,60	49,60		49,60
339037	Locação de Mão-de-obra	1.839,84		1.839,84	777,96		777,96	388,98		388,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.450,33	76,98	23.373,35	16.206,71		16.206,71	14.203,47		14.203,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,93		5,93	1,64		1,64	1,64		1,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,32	0,59	64,73	26,29		26,29	22,87		22,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.580,53		3.580,53	1.047,08		1.047,08	523,54		523,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	325,99		325,99	88,19		88,19	88,19		88,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	120,54		120,54	66,60		66,60	65,85		65,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,40		55,40	36,08		36,08	36,08		36,08
33903921	Multas Dedutíveis	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,92		10,92	4,03		4,03	3,20		3,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,12		3,12	1,11		1,11	1,11		1,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	74,26		74,26	13,31		13,31	1,45		1,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.632,98		3.632,98	3.632,98		3.632,98	3.632,98		3.632,98
33903935	Produções Jornalísticas	174,72		174,72	87,36		87,36	87,36		87,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.201,98	76,39	15.125,59	11.089,78		11.089,78	9.632,38		9.632,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,03		28,03	22,44		22,44	22,44		22,44
33903948	Serviços Gráficos	26,16		26,16	0,31		0,31			
33903950	Serviços Judiciários	8,11		8,11						
33903953	Seguros em Geral	19,58		19,58	16,03		16,03	10,90		10,90
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	9,52		9,52						
33903964	Serviços Bancários	4,68		4,68	2,28		2,28	2,28		2,28
33903965	Serviços de Cópia 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	38,32		38,32	38,32		38,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.616,15		6.616,15	2.340,80		2.340,80	1.360,38		1.360,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.911,57		3.911,57	1.303,84		1.303,84	651,92		651,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.667,09		1.667,09	674,55		674,55	437,93		437,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	236,62		236,62	76,80		76,80	52,13		52,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	131,59		131,59	65,94		65,94	51,67		51,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	660,49		660,49	212,50		212,50	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	9,86		9,86
339046	Auxílio-alimentação	700,20		700,20	201,50		201,50	201,50		201,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	0,59		0,59	0,53		0,53
339049	Auxílio-Transporte	124,80		124,80	43,43		43,43	43,43		43,43
4	Despesas de Capital	556,14		556,14	407,99		407,99	102,05		102,05
44	Investimentos	556,14		556,14	407,99		407,99	102,05		102,05
4490	Aplicações Diretas	556,14		556,14	407,99		407,99	102,05		102,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	556,14		556,14	407,99		407,99	102,05		102,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	509,54		509,54	361,39		361,39	90,83		90,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	35,38		35,38	35,38		35,38			
Total Grupo :		44.791,86	172,09	44.619,77	24.657,53	0,00	24.657,53	19.777,20	0,00	19.777,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-601,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.291,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.777,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.583,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.670,29



**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 31/05/2024**

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	59.794,32	229,73	59.564,59	32.915,96		32.915,96	26.401,11		26.401,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.794,32	229,73	59.564,59	32.915,96		32.915,96	26.401,11		26.401,11
3	Despesas Correntes	59.051,92	229,73	58.822,19	32.371,32		32.371,32	26.264,88		26.264,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.188,03		6.188,03	2.539,80		2.539,80	2.496,00		2.496,00
3190	Aplicações Diretas	6.188,03		6.188,03	2.539,80		2.539,80	2.496,00		2.496,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.007,51		5.007,51	1.976,32		1.976,32	1.967,71		1.967,71
31901111	Empregado Público	5.007,51		5.007,51	1.976,32		1.976,32	1.967,71		1.967,71
319013	Obrigações Patronais	520,63		520,63	171,46		171,46	136,93		136,93
31901301	FGTS	520,63		520,63	171,46		171,46	136,93		136,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	624,75		624,75	356,88		356,88	356,22		356,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33	Outras Despesas Correntes	52.863,89	229,73	52.634,16	29.831,52		29.831,52	23.768,88		23.768,88
3390	Aplicações Diretas	52.863,89	229,73	52.634,16	29.831,52		29.831,52	23.768,88		23.768,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	329,06		329,06	150,36		150,36	142,11		142,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	329,06		329,06	150,36		150,36	142,11		142,11
339030	Material de Consumo	4.363,50		4.363,50	1.560,71		1.560,71	996,96		996,96
33903001	Combustíveis Automotivos	585,43		585,43	208,04		208,04	208,04		208,04
33903004	Gás Engarrafado	3.078,73		3.078,73	772,75		772,75	505,28		505,28
33903007	Gêneros de Alimentação	145,49		145,49	91,26		91,26	88,34		88,34
33903016	Material de Expediente	107,72		107,72	94,94		94,94	77,32		77,32
33903017	Material de Processamento de Dados	27,08		27,08	3,80		3,80	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	5,95		5,95
33903030	Material para Comunicações	20,74		20,74	20,74		20,74			
33903035	Material Hospitalar	323,79		323,79	306,55		306,55	53,42		53,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,94		48,94	37,05		37,05	37,05		37,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208,47		208,47	137,42		137,42	137,42		137,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	102,46		102,46	66,64		66,64	66,64		66,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	106,01		106,01	70,78		70,78	70,78		70,78
339035	Serviços de Consultoria	3.749,56		3.749,56	1.736,97		1.736,97	748,67		748,67
33903501	Consultoria Contábil	169,10		169,10	96,64		96,64	72,48		72,48
33903502	Consultoria Jurídica	3.173,33		3.173,33	1.435,53		1.435,53	471,39		471,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	407,13		407,13	204,80		204,80	204,80		204,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	474,67	126,96	347,71	106,78		106,78	106,78		106,78
33903606	Serviços Técnicos	273,54	126,96	146,58	40,58		40,58	40,58		40,58
33903614	Locação de Imóveis	201,13		201,13	66,20		66,20	66,20		66,20
339037	Locação de Mão-de-obra	2.456,07		2.456,07	1.038,52		1.038,52	519,26		519,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.304,75	102,77	31.201,98	21.635,01		21.635,01	18.960,80		18.960,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,91		7,91	2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	87,21	0,79	86,42	35,08		35,08	30,52		30,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.779,79		4.779,79	1.397,80		1.397,80	698,90		698,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	435,19		435,19	117,77		117,77	117,77		117,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	160,89		160,89	88,95		88,95	87,95		87,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,95		73,95	48,17		48,17	48,17		48,17
33903921	Multas Dedutíveis	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,58		14,58	5,39		4,28	4,28		4,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	1,48		1,48	1,48		1,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	99,13		99,13	17,76		1,93	1,93		1,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.849,81		4.849,81	4.849,78		4.849,78	4.849,78		4.849,78
33903935	Produções Jornalísticas	233,25		233,25	116,64		116,64	116,64		116,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.293,69	101,98	20.191,71	14.804,16		14.804,16	12.858,62		12.858,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,42		37,42	29,93		29,93	29,93		29,93
33903948	Serviços Gráficos	34,93		34,93	0,42		0,42			
33903950	Serviços Judiciários	10,83		10,83						
33903953	Seguros em Geral	26,14		26,14	21,39		21,39	14,54		14,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12,70		12,70						
33903964	Serviços Bancários	6,25		6,25	3,05		3,05	3,05		3,05
33903965	Serviços de Cópia 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	51,16		51,16	51,16		51,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.832,13		8.832,13	3.124,82		3.124,82	1.816,02		1.816,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.221,69		5.221,69	1.740,56		1.740,56	870,28		870,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.225,47		2.225,47	900,49		900,49	584,61		584,61
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	315,85		315,85	102,52		102,52	69,59		69,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,66		175,66	88,04		88,04	68,99		68,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	881,72		881,72	283,64		283,64	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	13,18		13,18
339046	Auxílio-alimentação	934,73		934,73	269,00		269,00	269,00		269,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	0,77		0,77	0,70		0,70
339049	Auxílio-Transporte	166,60		166,60	57,98		57,98	57,98		57,98
4	Despesas de Capital	742,40		742,40	544,64		544,64	136,23		136,23
44	Investimentos	742,40		742,40	544,64		544,64	136,23		136,23
4490	Aplicações Diretas	742,40		742,40	544,64		544,64	136,23		136,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	742,40		742,40	544,64		544,64	136,23		136,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	680,19		680,19	482,43		482,43	121,25		121,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	47,23		47,23	47,23		47,23			
Total Grupo :		59.794,32	229,73	59.564,59	32.915,96	0,00	32.915,96	26.401,11	0,00	26.401,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.940,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.080,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.401,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.458,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.161,50



**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 31/05/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	238.143,47	914,94	237.228,53	131.095,38		131.095,38	105.148,48		105.148,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.143,47	914,94	237.228,53	131.095,38		131.095,38	105.148,48		105.148,48
3	Despesas Correntes	235.186,70	914,94	234.271,76	128.926,24		128.926,24	104.605,91		104.605,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.645,17		24.645,17	10.115,28		10.115,28	9.940,75		9.940,75
3190	Aplicações Diretas	24.645,17		24.645,17	10.115,28		10.115,28	9.940,75		9.940,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.943,53		19.943,53	7.871,10		7.871,10	7.836,79		7.836,79
31901111	Empregado Público	19.943,53		19.943,53	7.871,10		7.871,10	7.836,79		7.836,79
319013	Obrigações Patronais	2.073,50		2.073,50	682,96		682,96	545,38		545,38
31901301	FGTS	2.073,50		2.073,50	682,96		682,96	545,38		545,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.488,20		2.488,20	1.421,28		1.421,28	1.418,64		1.418,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	139,94		139,94	139,94		139,94	139,94		139,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	139,94		139,94	139,94		139,94	139,94		139,94
33	Outras Despesas Correntes	210.541,53	914,94	209.626,59	118.810,96		118.810,96	94.665,16		94.665,16
3390	Aplicações Diretas	210.541,53	914,94	209.626,59	118.810,96		118.810,96	94.665,16		94.665,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.310,47		1.310,47	599,78		599,78	566,78		566,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.310,47		1.310,47	599,78		599,78	566,78		566,78
339030	Material de Consumo	17.378,69		17.378,69	6.215,99		6.215,99	3.970,77		3.970,77
33903001	Combustíveis Automotivos	2.331,58		2.331,58	828,56		828,56	828,56		828,56
33903004	Gás Engarrafado	12.261,71		12.261,71	3.077,64		3.077,64	2.012,40		2.012,40
33903007	Gêneros de Alimentação	579,47		579,47	363,45		363,45	351,84		351,84
33903016	Material de Expediente	429,05		429,05	378,18		378,18	308,00		308,00
33903017	Material de Processamento de Dados	107,87		107,87	15,14		15,14	7,68		7,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	40,64		40,64	40,64		40,64	40,64		40,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,73		23,73	23,73		23,73	23,73		23,73
33903030	Material para Comunicações	82,61		82,61	82,61		82,61			
33903035	Material Hospitalar	1.289,55		1.289,55	1.220,88		1.220,88	212,76		212,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos	194,91		194,91	147,59		147,59	147,59		147,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	830,26		830,26	547,20		547,20	547,20		547,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	408,06		408,06	265,32		265,32	265,32		265,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	422,20		422,20	281,88		281,88	281,88		281,88
339035	Serviços de Consultoria	14.933,48		14.933,48	6.917,66		6.917,66	2.981,56		2.981,56
33903501	Consultoria Contábil	673,47		673,47	384,84		384,84	288,63		288,63
33903502	Consultoria Jurídica	12.638,48		12.638,48	5.717,22		5.717,22	1.877,33		1.877,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.621,53		1.621,53	815,60		815,60	815,60		815,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.890,45	505,64	1.384,81	425,30		425,30	425,30		425,30
33903606	Serviços Técnicos	1.089,41	505,64	583,77	161,60		161,60	161,60		161,60
33903614	Locação de Imóveis	801,04		801,04	263,70		263,70	263,70		263,70
339037	Locação de Mão-de-obra	9.781,82		9.781,82	4.136,20		4.136,20	2.068,10		2.068,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124.677,58	409,30	124.268,28	86.165,76		86.165,76	75.515,24		75.515,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,52		31,52	8,80		8,80	8,80		8,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	347,31	3,15	344,16	139,72		139,72	121,56		121,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.036,53		19.036,53	5.567,08		5.567,08	2.783,54		2.783,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.733,19		1.733,19	468,97		468,97	468,97		468,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	640,79		640,79	354,16		354,16	350,18		350,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,52		294,52	191,83		191,83	191,83		191,83
33903921	Multas Dedutíveis	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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 Indedutíveis	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903923	Juros	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,06		58,06	21,45		21,45	17,03		17,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,59		16,59	5,89		5,89	5,89		5,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	394,79		394,79	70,72		70,72	7,69		7,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.315,36		19.315,36	19.315,36		19.315,36	19.315,36		19.315,36
33903935	Produções Jornalísticas	928,93		928,93	464,48		464,48	464,48		464,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	80.823,89	406,15	80.417,74	58.960,70		58.960,70	51.212,19		51.212,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	149,04		149,04	119,26		119,26	119,26		119,26
33903948	Serviços Gráficos	139,09		139,09	1,66		1,66			
33903950	Serviços Judiciários	43,13		43,13						
33903953	Seguros em Geral	104,11		104,11	85,04		85,04	57,82		57,82
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	50,59		50,59						
33903964	Serviços Bancários	24,88		24,88	12,12		12,12	12,12		12,12
33903965	Serviços de Cópia 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	203,71		203,71	203,71		203,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.175,89		35.175,89	12.445,24		12.445,24	7.232,66		7.232,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.796,53		20.796,53	6.932,16		6.932,16	3.466,08		3.466,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.863,41		8.863,41	3.586,38		3.586,38	2.328,32		2.328,32
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	408,28		408,28	277,14		277,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	699,62		699,62	350,55		350,55	274,69		274,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.511,62		3.511,62	1.129,73		1.129,73	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	52,52		52,52
339046	Auxílio-alimentação	3.722,73		3.722,73	1.071,33		1.071,33	1.071,33		1.071,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,76		10,76	3,07		3,07	2,79		2,79
339049	Auxílio-Transporte	663,52		663,52	230,91		230,91	230,91		230,91
4	Despesas de Capital	2.956,77		2.956,77	2.169,14		2.169,14	542,57		542,57
44	Investimentos	2.956,77		2.956,77	2.169,14		2.169,14	542,57		542,57
4490	Aplicações Diretas	2.956,77		2.956,77	2.169,14		2.169,14	542,57		542,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.956,77		2.956,77	2.169,14		2.169,14	542,57		542,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.709,01		2.709,01	1.921,38		1.921,38	482,92		482,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	188,11		188,11	188,11		188,11			
Total Grupo :		238.143,47	914,94	237.228,53	131.095,38	0,00	131.095,38	105.148,48	0,00	105.148,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.095,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	97.419,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	105.148,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45.635,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	144.731,03



**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 31/05/2024**

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	49.687,44	190,90	49.496,54	27.352,17		27.352,17	21.938,49		21.938,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.687,44	190,90	49.496,54	27.352,17		27.352,17	21.938,49		21.938,49
3	Despesas Correntes	49.070,54	190,90	48.879,64	26.899,60		26.899,60	21.825,30		21.825,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.142,11		5.142,11	2.110,50		2.110,50	2.074,09		2.074,09
3190	Aplicações Diretas	5.142,11		5.142,11	2.110,50		2.110,50	2.074,09		2.074,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.161,13		4.161,13	1.642,26		1.642,26	1.635,10		1.635,10
31901111	Empregado Público	4.161,13		4.161,13	1.642,26		1.642,26	1.635,10		1.635,10
319013	Obrigações Patronais	432,63		432,63	142,50		142,50	113,80		113,80
31901301	FGTS	432,63		432,63	142,50		142,50	113,80		113,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	519,15		519,15	296,54		296,54	295,99		295,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,20		29,20	29,20		29,20	29,20		29,20
33	Outras Despesas Correntes	43.928,43	190,90	43.737,53	24.789,10		24.789,10	19.751,21		19.751,21
3390	Aplicações Diretas	43.928,43	190,90	43.737,53	24.789,10		24.789,10	19.751,21		19.751,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	273,39		273,39	124,95		124,95	118,09		118,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	273,39		273,39	124,95		124,95	118,09		118,09
339030	Material de Consumo	3.625,99		3.625,99	1.296,94		1.296,94	828,47		828,47
33903001	Combustíveis Automotivos	486,47		486,47	172,87		172,87	172,87		172,87
33903004	Gás Engarrafado	2.558,34		2.558,34	642,14		642,14	419,88		419,88
33903007	Gêneros de Alimentação	120,90		120,90	75,83		75,83	73,41		73,41
33903016	Material de Expediente	89,52		89,52	78,91		78,91	64,26		64,26
33903017	Material de Processamento de Dados	22,52		22,52	3,17		3,17	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	4,95		4,95
33903030	Material para Comunicações	17,24		17,24	17,24		17,24			
33903035	Material Hospitalar	269,06		269,06	254,73		254,73	44,39		44,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,67		40,67	30,78		30,78	30,78		30,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,23		173,23	114,17		114,17	114,17		114,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,14		85,14	55,36		55,36	55,36		55,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,09		88,09	58,81		58,81	58,81		58,81
339035	Serviços de Consultoria	3.115,80		3.115,80	1.443,32		1.443,32	622,08		622,08
33903501	Consultoria Contábil	140,52		140,52	80,28		80,28	60,21		60,21
33903502	Consultoria Jurídica	2.636,95		2.636,95	1.192,88		1.192,88	391,71		391,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	338,33		338,33	170,16		170,16	170,16		170,16
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	394,44	105,50	288,94	88,74		88,74	88,74		88,74
33903606	Serviços Técnicos	227,30	105,50	121,80	33,72		33,72	33,72		33,72
33903614	Locação de Imóveis	167,14		167,14	55,02		55,02	55,02		55,02
339037	Locação de Mão-de-obra	2.040,93		2.040,93	863,00		863,00	431,50		431,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.013,36	85,40	25.927,96	17.978,02		17.978,02	15.755,84		15.755,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,58		6,58	1,84		1,84	1,84		1,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,47	0,66	71,81	29,16		29,16	25,37		25,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.971,87		3.971,87	1.161,52		1.161,52	580,76		580,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	361,62		361,62	97,84		97,84	97,84		97,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,70		133,70	73,88		73,88	73,05		73,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,46		61,46	40,02		40,02	40,02		40,02
33903921	Multas Dedutíveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,11		12,11	4,47		4,47	3,55		3,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,46		3,46	1,24		1,24	1,24		1,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	82,37		82,37	14,76		14,76	1,61		1,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.030,06		4.030,06	4.030,04		4.030,04	4.030,04		4.030,04
33903935	Produções Jornalísticas	193,82		193,82	96,92		96,92	96,92		96,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.863,48	84,74	16.778,74	12.301,84		12.301,84	10.685,15		10.685,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,10		31,10	24,88		24,88	24,88		24,88
33903948	Serviços Gráficos	29,02		29,02	0,35		0,35			
33903950	Serviços Judiciários	9,00		9,00						
33903953	Seguros em Geral	21,72		21,72	17,77		17,77	12,08		12,08
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	10,56		10,56						
33903964	Serviços Bancários	5,19		5,19	2,53		2,53	2,53		2,53
33903965	Serviços de Cópia 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	42,49		42,49	42,49		42,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.339,27		7.339,27	2.596,67		2.596,67	1.509,09		1.509,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.339,09		4.339,09	1.446,36		1.446,36	723,18		723,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.849,30		1.849,30	748,28		748,28	485,79		485,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	262,47		262,47	85,20		85,20	57,84		57,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	145,97		145,97	73,16		73,16	57,33		57,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	732,68		732,68	235,71		235,71	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	10,94		10,94
339046	Auxílio-alimentação	776,72		776,72	223,53		223,53	223,53		223,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,25		2,25	0,65		0,65	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte	138,44		138,44	48,17		48,17	48,17		48,17
4	Despesas de Capital	616,90		616,90	452,57		452,57	113,19		113,19
44	Investimentos	616,90		616,90	452,57		452,57	113,19		113,19
4490	Aplicações Diretas	616,90		616,90	452,57		452,57	113,19		113,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	616,90		616,90	452,57		452,57	113,19		113,19
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,44		12,44	12,44		12,44	12,44		12,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	565,21		565,21	400,88		400,88	100,75		100,75
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	39,25		39,25	39,25		39,25			
Total Grupo :		49.687,44	190,90	49.496,54	27.352,17	0,00	27.352,17	21.938,49	0,00	21.938,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.542,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.417,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.938,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.521,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.500,26



**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 31/05/2024**

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	37.599,44	144,46	37.454,98	20.697,69		20.697,69	16.601,04		16.601,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.599,44	144,46	37.454,98	20.697,69		20.697,69	16.601,04		16.601,04
3	Despesas Correntes	37.132,61	144,46	36.988,15	20.355,22		20.355,22	16.515,38		16.515,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.891,11		3.891,11	1.597,06		1.597,06	1.569,49		1.569,49
3190	Aplicações Diretas	3.891,11		3.891,11	1.597,06		1.597,06	1.569,49		1.569,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.148,79		3.148,79	1.242,74		1.242,74	1.237,32		1.237,32
31901111	Empregado Público	3.148,79		3.148,79	1.242,74		1.242,74	1.237,32		1.237,32
319013	Obrigações Patronais	327,38		327,38	107,83		107,83	86,10		86,10
31901301	FGTS	327,38		327,38	107,83		107,83	86,10		86,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,85		392,85	224,40		224,40	223,98		223,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,09		22,09	22,09		22,09	22,09		22,09
33	Outras Despesas Correntes	33.241,50	144,46	33.097,04	18.758,16		18.758,16	14.945,89		14.945,89
3390	Aplicações Diretas	33.241,50	144,46	33.097,04	18.758,16		18.758,16	14.945,89		14.945,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	206,93		206,93	94,47		94,47	89,27		89,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	206,93		206,93	94,47		94,47	89,27		89,27
339030	Material de Consumo	2.743,84		2.743,84	981,40		981,40	626,90		626,90
33903001	Combustíveis Automotivos	368,13		368,13	130,81		130,81	130,81		130,81
33903004	Gás Engarrafado	1.935,94		1.935,94	485,91		485,91	317,72		317,72
33903007	Gêneros de Alimentação	91,49		91,49	57,37		57,37	55,54		55,54
33903016	Material de Expediente	67,74		67,74	59,70		59,70	48,62		48,62
33903017	Material de Processamento de Dados	17,03		17,03	2,39		2,39	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	3,75		3,75
33903030	Material para Comunicações	13,04		13,04	13,04		13,04			
33903035	Material Hospitalar	203,60		203,60	192,77		192,77	33,59		33,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,77		30,77	23,31		23,31	23,31		23,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,09		131,09	86,38		86,38	86,38		86,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	64,43		64,43	41,88		41,88	41,88		41,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	66,66		66,66	44,50		44,50	44,50		44,50
339035	Serviços de Consultoria	2.357,76		2.357,76	1.092,20		1.092,20	470,75		470,75
33903501	Consultoria Contábil	106,33		106,33	60,76		60,76	45,57		45,57
33903502	Consultoria Jurídica	1.995,43		1.995,43	902,64		902,64	296,38		296,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	256,00		256,00	128,80		128,80	128,80		128,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	298,47	79,83	218,64	67,12		67,12	67,12		67,12
33903606	Serviços Técnicos	172,00	79,83	92,17	25,50		25,50	25,50		25,50
33903614	Locação de Imóveis	126,47		126,47	41,62		41,62	41,62		41,62
339037	Locação de Mão-de-obra	1.544,41		1.544,41	653,04		653,04	326,52		326,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.684,83	64,63	19.620,20	13.604,28		13.604,28	11.922,72		11.922,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,98		4,98	1,40		1,40	1,40		1,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,84	0,50	54,34	22,07		22,07	19,20		19,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.005,59		3.005,59	878,96		878,96	439,48		439,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	273,66		273,66	74,03		74,03	74,03		74,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,17		101,17	55,94		55,94	55,31		55,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,50		46,50	30,28		30,28	30,28		30,28
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,17		9,17	3,40		2,70			2,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,62		2,62	0,93		0,93			0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	62,33		62,33	11,16		11,16	1,21		1,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.049,61		3.049,61	3.049,60		3.049,60	3.049,60		3.049,60
33903935	Produções Jornalísticas	146,67		146,67	73,32		73,32			73,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.760,92	64,13	12.696,79	9.309,01		9.309,01	8.085,63		8.085,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,53		23,53	18,84		18,84	18,84		18,84
33903948	Serviços Gráficos	21,96		21,96	0,26		0,26			
33903950	Serviços Judiciários	6,81		6,81						
33903953	Seguros em Geral	16,44		16,44	13,42		13,42	9,13		9,13
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	7,99		7,99						
33903964	Serviços Bancários	3,93		3,93	1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópia 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	32,15		32,15	32,15		32,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.553,75		5.553,75	1.964,93		1.964,93	1.141,93		1.141,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.283,46		3.283,46	1.094,48		1.094,48	547,24		547,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,41		1.399,41	566,21		566,21	367,58		367,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,88		1,88	1,88		1,88			1,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	198,61		198,61	64,48		64,48	43,77		43,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	110,46		110,46	55,36		55,36	43,38		43,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	554,43		554,43	178,38		178,38	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	8,28		8,28
339046	Auxílio-alimentação	587,77		587,77	169,14		169,14	169,14		169,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,70		1,70	0,48		0,48	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte	104,76		104,76	36,44		36,44	36,44		36,44
4	Despesas de Capital	466,83		466,83	342,47		342,47	85,66		85,66
44	Investimentos	466,83		466,83	342,47		342,47	85,66		85,66
4490	Aplicações Diretas	466,83		466,83	342,47		342,47	85,66		85,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	466,83		466,83	342,47		342,47	85,66		85,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	427,71		427,71	303,35		303,35	76,24		76,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	29,70		29,70	29,70		29,70			
Total Grupo :		37.599,44	144,46	37.454,98	20.697,69	0,00	20.697,69	16.601,04	0,00	16.601,04
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						37.228,01		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						12.012,04		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						16.601,04		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						7.205,19		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						25.433,82		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	243.584,40	935,84	242.648,56	134.090,80		134.090,80	107.551,00		107.551,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243.584,40	935,84	242.648,56	134.090,80		134.090,80	107.551,00		107.551,00
3	Despesas Correntes	240.560,09	935,84	239.624,25	131.872,11		131.872,11	106.996,05		106.996,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.208,26		25.208,26	10.346,39		10.346,39	10.167,88		10.167,88
3190	Aplicações Diretas	25.208,26		25.208,26	10.346,39		10.346,39	10.167,88		10.167,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.399,19		20.399,19	8.050,91		8.050,91	8.015,82		8.015,82
31901111	Empregado Público	20.399,19		20.399,19	8.050,91		8.050,91	8.015,82		8.015,82
319013	Obrigações Patronais	2.120,88		2.120,88	698,58		698,58	557,86		557,86
31901301	FGTS	2.120,88		2.120,88	698,58		698,58	557,86		557,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.545,05		2.545,05	1.453,76		1.453,76	1.451,06		1.451,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143,14		143,14	143,14		143,14	143,14		143,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	143,14		143,14	143,14		143,14	143,14		143,14
33	Outras Despesas Correntes	215.351,83	935,84	214.415,99	121.525,72		121.525,72	96.828,17		96.828,17
3390	Aplicações Diretas	215.351,83	935,84	214.415,99	121.525,72		121.525,72	96.828,17		96.828,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.340,38		1.340,38	613,61		613,61	579,85		579,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.340,38		1.340,38	613,61		613,61	579,85		579,85
339030	Material de Consumo	17.775,75		17.775,75	6.357,99		6.357,99	4.061,46		4.061,46
33903001	Combustíveis Automotivos	2.384,85		2.384,85	847,48		847,48	847,48		847,48
33903004	Gás Engarrafado	12.541,87		12.541,87	3.147,95		3.147,95	2.058,37		2.058,37
33903007	Gêneros de Alimentação	592,70		592,70	371,76		371,76	359,88		359,88
33903016	Material de Expediente	438,86		438,86	386,83		386,83	315,04		315,04
33903017	Material de Processamento de Dados	110,34		110,34	15,49		15,49	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	24,26		24,26
33903030	Material para Comunicações	84,50		84,50	84,50		84,50			
33903035	Material Hospitalar	1.319,01		1.319,01	1.248,76		1.248,76	217,62		217,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	199,36		199,36	150,96		150,96	150,96		150,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	849,23		849,23	559,72		559,72	559,72		559,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	417,39		417,39	271,40		271,40	271,40		271,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	431,84		431,84	288,32		288,32	288,32		288,32
339035	Serviços de Consultoria	15.274,65		15.274,65	7.075,72		7.075,72	3.049,68		3.049,68
33903501	Consultoria Contábil	688,86		688,86	393,64		393,64	295,23		295,23
33903502	Consultoria Jurídica	12.927,24		12.927,24	5.847,84		5.847,84	1.920,21		1.920,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.658,55		1.658,55	834,24		834,24	834,24		834,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.933,63	517,19	1.416,44	435,02		435,02	435,02		435,02
33903606	Serviços Técnicos	1.114,30	517,19	597,11	165,28		165,28	165,28		165,28
33903614	Locação de Imóveis	819,33		819,33	269,74		269,74	269,74		269,74
339037	Locação de Mão-de-obra	10.005,32		10.005,32	4.230,72		4.230,72	2.115,36		2.115,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127.526,14	418,65	127.107,49	88.134,45		88.134,45	77.240,58		77.240,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,24		32,24	9,00		9,00	9,00		9,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	355,24	3,22	352,02	142,93		142,93	124,35		124,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.471,46		19.471,46	5.694,28		5.694,28	2.847,14		2.847,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.772,78		1.772,78	479,71		479,71	479,71		479,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	655,42		655,42	362,21		362,21	358,14		358,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	301,24		301,24	196,22		196,22	196,22		196,22
33903921	Multas Dedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,38		59,38	21,94		21,94	17,42		17,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,97		16,97	6,03		6,03	6,03		6,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	403,81		403,81	72,33		72,33	7,86		7,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.756,69		19.756,69	19.756,69		19.756,69	19.756,69		19.756,69
33903935	Produções Jornalísticas	950,16		950,16	475,08		475,08	475,08		475,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	82.670,54	415,43	82.255,11	60.307,84		60.307,84	52.382,29		52.382,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	152,45		152,45	121,98		121,98	121,98		121,98
33903948	Serviços Gráficos	142,27		142,27	1,70		1,70			
33903950	Serviços Judiciários	44,11		44,11						
33903953	Seguros em Geral	106,48		106,48	86,99		86,99	59,15		59,15
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	51,75		51,75						
33903964	Serviços Bancários	25,45		25,45	12,39		12,39	12,39		12,39
33903965	Serviços de Cópia 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	208,34		208,34	208,34		208,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.979,60		35.979,60	12.729,67		12.729,67	7.397,98		7.397,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.271,68		21.271,68	7.090,56		7.090,56	3.545,28		3.545,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.065,94		9.065,94	3.668,33		3.668,33	2.381,53		2.381,53
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	417,63		417,63	283,49		283,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	715,60		715,60	358,59		358,59	280,99		280,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.591,86		3.591,86	1.155,55		1.155,55	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	53,70		53,70
339046	Auxílio-alimentação	3.807,78		3.807,78	1.095,81		1.095,81	1.095,81		1.095,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00		11,00	3,14		3,14	2,84		2,84
339049	Auxílio-Transporte	678,68		678,68	236,17		236,17	236,17		236,17
4	Despesas de Capital	3.024,31		3.024,31	2.218,69		2.218,69	554,95		554,95
44	Investimentos	3.024,31		3.024,31	2.218,69		2.218,69	554,95		554,95
4490	Aplicações Diretas	3.024,31		3.024,31	2.218,69		2.218,69	554,95		554,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.024,31		3.024,31	2.218,69		2.218,69	554,95		554,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,01		61,01	61,01		61,01	61,01		61,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.770,89		2.770,89	1.965,27		1.965,27	493,94		493,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	192,41		192,41	192,41		192,41			
Total Grupo :		243.584,40	935,84	242.648,56	134.090,80	0,00	134.090,80	107.551,00	0,00	107.551,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	180.357,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.640,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	107.551,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46.678,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	125.768,64



**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 31/05/2024**

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	154.244,81	592,60	153.652,21	84.909,90		84.909,90	68.104,22		68.104,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	154.244,81	592,60	153.652,21	84.909,90		84.909,90	68.104,22		68.104,22
3	Despesas Correntes	152.329,74	592,60	151.737,14	83.504,97		83.504,97	67.752,81		67.752,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.962,59		15.962,59	6.551,63		6.551,63	6.438,59		6.438,59
3190	Aplicações Diretas	15.962,59		15.962,59	6.551,63		6.551,63	6.438,59		6.438,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.917,35		12.917,35	5.098,07		5.098,07	5.075,85		5.075,85
31901111	Empregado Público	12.917,35		12.917,35	5.098,07		5.098,07	5.075,85		5.075,85
319013	Obrigações Patronais	1.343,00		1.343,00	442,35		442,35	353,24		353,24
31901301	FGTS	1.343,00		1.343,00	442,35		442,35	353,24		353,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.611,60		1.611,60	920,57		920,57	918,86		918,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,64		90,64	90,64		90,64	90,64		90,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,64		90,64	90,64		90,64	90,64		90,64
33	Outras Despesas Correntes	136.367,15	592,60	135.774,55	76.953,34		76.953,34	61.314,22		61.314,22
3390	Aplicações Diretas	136.367,15	592,60	135.774,55	76.953,34		76.953,34	61.314,22		61.314,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	848,76		848,76	388,29		388,29	366,93		366,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	848,76		848,76	388,29		388,29	366,93		366,93
339030	Material de Consumo	11.256,12		11.256,12	4.026,06		4.026,06	2.571,85		2.571,85
33903001	Combustíveis Automotivos	1.510,15		1.510,15	536,66		536,66	536,66		536,66
33903004	Gás Engarrafado	7.941,88		7.941,88	1.993,38		1.993,38	1.303,43		1.303,43
33903007	Gêneros de Alimentação	375,31		375,31	235,38		235,38	227,86		227,86
33903016	Material de Expediente	277,90		277,90	244,95		244,95	199,49		199,49
33903017	Material de Processamento de Dados	69,87		69,87	9,81		9,81	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	15,36		15,36
33903030	Material para Comunicações	53,51		53,51	53,51		53,51			
33903035	Material Hospitalar	835,24		835,24	790,75		790,75	137,81		137,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,24		126,24	95,60		95,60	95,60		95,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	537,76		537,76	354,41		354,41	354,41		354,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	264,30		264,30	171,84		171,84	171,84		171,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	273,46		273,46	182,57		182,57	182,57		182,57
339035	Serviços de Consultoria	9.672,37		9.672,37	4.480,59		4.480,59	1.931,18		1.931,18
33903501	Consultoria Contábil	436,21		436,21	249,28		249,28	186,96		186,96
33903502	Consultoria Jurídica	8.185,91		8.185,91	3.703,03		3.703,03	1.215,94		1.215,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.050,25		1.050,25	528,28		528,28	528,28		528,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.224,43	327,50	896,93	275,46		275,46	275,46		275,46
33903606	Serviços Técnicos	705,61	327,50	378,11	104,66		104,66	104,66		104,66
33903614	Locação de Imóveis	518,82		518,82	170,80		170,80	170,80		170,80
339037	Locação de Mão-de-obra	6.335,66		6.335,66	2.679,00		2.679,00	1.339,50		1.339,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80.753,37	265,10	80.488,27	55.809,31		55.809,31	48.911,02		48.911,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,41		20,41	5,72		5,72	5,72		5,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	224,96	2,04	222,92	90,49		90,49	78,73		78,73
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.329,90		12.329,90	3.605,76		3.605,76	1.802,88		1.802,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.122,59		1.122,59	303,74		303,74	303,74		303,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	415,03		415,03	229,39		229,39	226,81		226,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	190,76		190,76	124,26		124,26	124,26		124,26
33903921	Multas Dedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,60		37,60	13,87		13,87	11,01		11,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,74		10,74	3,82		3,82	3,82		3,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	255,71		255,71	45,81		45,81	4,98		4,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.510,52		12.510,52	12.510,51		12.510,51	12.510,51		12.510,51
33903935	Produções Jornalísticas	601,66		601,66	300,84		300,84	300,84		300,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52.349,43	263,06	52.086,37	38.188,70		38.188,70	33.170,01		33.170,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	96,53		96,53	77,25		77,25	77,25		77,25
33903948	Serviços Gráficos	90,09		90,09	1,07		1,07			
33903950	Serviços Judiciários	27,94		27,94						
33903953	Seguros em Geral	67,43		67,43	55,07		55,07	37,45		37,45
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	32,77		32,77						
33903964	Serviços Bancários	16,12		16,12	7,84		7,84	7,84		7,84
33903965	Serviços de Cópia 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	131,95		131,95	131,95		131,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22.783,31		22.783,31	8.060,77		8.060,77	4.684,60		4.684,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.469,84		13.469,84	4.489,96		4.489,96	2.244,98		2.244,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.740,82		5.740,82	2.322,87		2.322,87	1.508,04		1.508,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	814,77		814,77	264,44		264,44	179,50		179,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	453,13		453,13	227,09		227,09	177,95		177,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.274,47		2.274,47	731,71		731,71	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	34,02		34,02
339046	Auxílio-alimentação	2.411,20		2.411,20	693,90		693,90	693,90		693,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,97		6,97	1,99		1,99	1,81		1,81
339049	Auxílio-Transporte	429,76		429,76	149,54		149,54	149,54		149,54
4	Despesas de Capital	1.915,07		1.915,07	1.404,93		1.404,93	351,41		351,41
44	Investimentos	1.915,07		1.915,07	1.404,93		1.404,93	351,41		351,41
4490	Aplicações Diretas	1.915,07		1.915,07	1.404,93		1.404,93	351,41		351,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.915,07		1.915,07	1.404,93		1.404,93	351,41		351,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,63		38,63	38,63		38,63	38,63		38,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.754,60		1.754,60	1.244,46		1.244,46	312,78		312,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	121,84		121,84	121,84		121,84			
Total Grupo :		154.244,81	592,60	153.652,21	84.909,90	0,00	84.909,90	68.104,22	0,00	68.104,22
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							146.013,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							49.270,97			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							68.104,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							29.558,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							97.621,86			



**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 31/05/2024**

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	7.436,60	28,57	7.408,03	4.093,73		4.093,73	3.283,49		3.283,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.436,60	28,57	7.408,03	4.093,73		4.093,73	3.283,49		3.283,49
3	Despesas Correntes	7.344,27	28,57	7.315,70	4.026,00		4.026,00	3.266,55		3.266,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	769,60		769,60	315,92		315,92	310,46		310,46
3190	Aplicações Diretas	769,60		769,60	315,92		315,92	310,46		310,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622,78		622,78	245,82		245,82	244,74		244,74
31901111	Empregado Público	622,78		622,78	245,82		245,82	244,74		244,74
319013	Obrigações Patronais	64,75		64,75	21,34		21,34	17,04		17,04
31901301	FGTS	64,75		64,75	21,34		21,34	17,04		17,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,70		77,70	44,39		44,39	44,31		44,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33	Outras Despesas Correntes	6.574,67	28,57	6.546,10	3.710,08		3.710,08	2.956,09		2.956,09
3390	Aplicações Diretas	6.574,67	28,57	6.546,10	3.710,08		3.710,08	2.956,09		2.956,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,95		40,95	18,59		18,59	17,58		17,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,95		40,95	18,59		18,59	17,58		17,58
339030	Material de Consumo	542,68		542,68	194,09		194,09	123,99		123,99
33903001	Combustíveis Automotivos	72,80		72,80	25,86		25,86	25,86		25,86
33903004	Gás Engarrafado	382,90		382,90	96,11		96,11	62,85		62,85
33903007	Gêneros de Alimentação	18,10		18,10	11,35		11,35	10,99		10,99
33903016	Material de Expediente	13,39		13,39	11,81		11,81	9,62		9,62
33903017	Material de Processamento de Dados	3,37		3,37	0,47		0,47	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	0,74		0,74
33903030	Material para Comunicações	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903035	Material Hospitalar	40,27		40,27	38,12		38,12	6,64		6,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,09		6,09	4,61		4,61	4,61		4,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,92		25,92	17,08		17,08	17,08		17,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	12,74		12,74	8,28		8,28	8,28		8,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,18		13,18	8,80		8,80	8,80		8,80
339035	Serviços de Consultoria	466,34		466,34	216,03		216,03	93,12		93,12
33903501	Consultoria Contábil	21,03		21,03	12,00		12,00	9,00		9,00
33903502	Consultoria Jurídica	394,67		394,67	178,55		178,55	58,64		58,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,64		50,64	25,48		25,48	25,48		25,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,03	15,79	43,24	13,30		13,30	13,30		13,30
33903606	Serviços Técnicos	34,02	15,79	18,23	5,06		5,06	5,06		5,06
33903614	Locação de Imóveis	25,01		25,01	8,24		8,24	8,24		8,24
339037	Locação de Mão-de-obra	305,46		305,46	129,16		129,16	64,58		64,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.893,36	12,78	3.880,58	2.690,81		2.690,81	2.358,21		2.358,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,98		0,98	0,28		0,28	0,28		0,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,85	0,10	10,75	4,38		4,38	3,81		3,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	594,46		594,46	173,84		173,84	86,92		86,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,12		54,12	14,63		14,63	14,63		14,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,00		20,00	11,07		11,07	10,95		10,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,19		9,19	5,99		5,99	5,99		5,99
33903921	Multas Dedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,81		1,81	0,67		0,53	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,52		0,52	0,20		0,20	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,33		12,33	2,21		2,21	0,24		0,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	603,17		603,17	603,18		603,18	603,18		603,18
33903935	Produções Jornalísticas	29,01		29,01	14,52		14,52	14,52		14,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.523,94	12,68	2.511,26	1.841,20		1.841,20	1.599,23		1.599,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,65		4,65	3,72		3,72	3,72		3,72
33903948	Serviços Gráficos	4,34		4,34	0,05		0,05			
33903950	Serviços Judiciários	1,35		1,35						
33903953	Seguros em Geral	3,26		3,26	2,68		2,68	1,82		1,82
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1,58		1,58						
33903964	Serviços Bancários	0,78		0,78	0,37		0,37	0,37		0,37
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	6,36		6,36	6,36		6,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.098,45		1.098,45	388,64		388,64	225,86		225,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	649,42		649,42	216,48		216,48	108,24		108,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	276,78		276,78	111,97		111,97	72,69		72,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,28		39,28	12,76		12,76	8,66		8,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,85		21,85	10,95		10,95	8,58		8,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	109,66		109,66	35,29		35,29	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	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação	116,25		116,25	33,45		33,45	33,45		33,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,34		0,34	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	20,72		20,72	7,22		7,22	7,22		7,22
4	Despesas de Capital	92,33		92,33	67,73		67,73	16,94		16,94
44	Investimentos	92,33		92,33	67,73		67,73	16,94		16,94
4490	Aplicações Diretas	92,33		92,33	67,73		67,73	16,94		16,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,33		92,33	67,73		67,73	16,94		16,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	84,60		84,60	60,00		60,00	15,08		15,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,87		5,87	5,87		5,87			
Total Grupo :		7.436,60	28,57	7.408,03	4.093,73	0,00	4.093,73	3.283,49	0,00	3.283,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.718,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.697,98
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.283,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.425,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.707,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	55.214,61	212,14	55.002,47	30.395,15		30.395,15	24.379,23		24.379,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.214,61	212,14	55.002,47	30.395,15		30.395,15	24.379,23		24.379,23
3	Despesas Correntes	54.529,07	212,14	54.316,93	29.892,22		29.892,22	24.253,43		24.253,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.714,08		5.714,08	2.345,29		2.345,29	2.304,82		2.304,82
3190	Aplicações Diretas	5.714,08		5.714,08	2.345,29		2.345,29	2.304,82		2.304,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.623,99		4.623,99	1.824,93		1.824,93	1.816,98		1.816,98
31901111	Empregado Público	4.623,99		4.623,99	1.824,93		1.824,93	1.816,98		1.816,98
319013	Obrigações Patronais	480,75		480,75	158,37		158,37	126,46		126,46
31901301	FGTS	480,75		480,75	158,37		158,37	126,46		126,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	576,90		576,90	329,55		329,55	328,94		328,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
33	Outras Despesas Correntes	48.814,99	212,14	48.602,85	27.546,93		27.546,93	21.948,61		21.948,61
3390	Aplicações Diretas	48.814,99	212,14	48.602,85	27.546,93		27.546,93	21.948,61		21.948,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	303,85		303,85	139,22		139,22	131,54		131,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	303,85		303,85	139,22		139,22	131,54		131,54
339030	Material de Consumo	4.029,32		4.029,32	1.441,20		1.441,20	920,65		920,65
33903001	Combustíveis Automotivos	540,59		540,59	192,10		192,10	192,10		192,10
33903004	Gás Engarrafado	2.842,93		2.842,93	713,56		713,56	466,58		466,58
33903007	Gêneros de Alimentação	134,36		134,36	84,28		84,28	81,59		81,59
33903016	Material de Expediente	99,48		99,48	87,68		87,68	71,41		71,41
33903017	Material de Processamento de Dados	25,01		25,01	3,51		3,51	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	5,50		5,50
33903030	Material para Comunicações	19,15		19,15	19,15		19,15			
33903035	Material Hospitalar	298,98		298,98	283,06		283,06	49,33		49,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,19		45,19	34,23		34,23	34,23		34,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,50		192,50	126,88		126,88	126,88		126,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,61		94,61	61,52		61,52	61,52		61,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	97,89		97,89	65,36		65,36	65,36		65,36
339035	Serviços de Consultoria	3.462,39		3.462,39	1.603,86		1.603,86	691,26		691,26
33903501	Consultoria Contábil	156,15		156,15	89,24		89,24	66,93		66,93
33903502	Consultoria Jurídica	2.930,29		2.930,29	1.325,54		1.325,54	435,25		435,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	375,95		375,95	189,08		189,08	189,08		189,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	438,31	117,24	321,07	98,60		98,60	98,60		98,60
33903606	Serviços Técnicos	252,59	117,24	135,35	37,46		37,46	37,46		37,46
33903614	Locação de Imóveis	185,72		185,72	61,14		61,14	61,14		61,14
339037	Locação de Mão-de-obra	2.267,96		2.267,96	959,00		959,00	479,50		479,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.907,04	94,90	28.812,14	19.977,87		19.977,87	17.508,50		17.508,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,31		7,31	2,04		2,04	2,04		2,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	80,52	0,73	79,79	32,39		32,39	28,18		28,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.413,70		4.413,70	1.290,76		1.290,76	645,38		645,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	401,84		401,84	108,74		108,74	108,74		108,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148,57		148,57	82,09		82,09	81,17		81,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	68,28		68,28	44,48		44,48	44,48		44,48
33903921	Multas Dedutíveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,46		13,46	4,98		4,98	3,95		3,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,85		3,85	1,36		1,36	1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	91,53		91,53	16,39		16,39	1,78		1,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.478,36		4.478,36	4.478,35		4.478,35	4.478,35		4.478,35
33903935	Produções Jornalísticas	215,38		215,38	107,68		107,68	107,68		107,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.739,38	94,17	18.645,21	13.670,30		13.670,30	11.873,77		11.873,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,56		34,56	27,65		27,65	27,65		27,65
33903948	Serviços Gráficos	32,24		32,24	0,38		0,38			
33903950	Serviços Judiciários	10,00		10,00						
33903953	Seguros em Geral	24,14		24,14	19,72		19,72	13,41		13,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11,73		11,73						
33903964	Serviços Bancários	5,77		5,77	2,81		2,81	2,81		2,81
33903965	Serviços de Cópia 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	47,22		47,22	47,22		47,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.155,70		8.155,70	2.885,49		2.885,49	1.676,93		1.676,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.821,77		4.821,77	1.607,24		1.607,24	803,62		803,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.055,03		2.055,03	831,51		831,51	539,82		539,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	291,66		291,66	94,68		94,68	64,27		64,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	162,21		162,21	81,29		81,29	63,70		63,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	814,18		814,18	261,92		261,92	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	12,18		12,18
339046	Auxílio-alimentação	863,13		863,13	248,40		248,40	248,40		248,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	0,70		0,70	0,64		0,64
339049	Auxílio-Transporte	153,84		153,84	53,53		53,53	53,53		53,53
4	Despesas de Capital	685,54		685,54	502,93		502,93	125,80		125,80
44	Investimentos	685,54		685,54	502,93		502,93	125,80		125,80
4490	Aplicações Diretas	685,54		685,54	502,93		502,93	125,80		125,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	685,54		685,54	502,93		502,93	125,80		125,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	628,10		628,10	445,49		445,49	111,97		111,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	43,61		43,61	43,61		43,61			
Total Grupo :		55.214,61	212,14	55.002,47	30.395,15	0,00	30.395,15	24.379,23	0,00	24.379,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.731,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.585,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.379,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.580,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.356,75



**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 31/05/2024**

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	105.031,16	403,53	104.627,63	57.818,28		57.818,28	46.374,64		46.374,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.031,16	403,53	104.627,63	57.818,28		57.818,28	46.374,64		46.374,64
3	Despesas Correntes	103.727,10	403,53	103.323,57	56.861,60		56.861,60	46.135,35		46.135,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.869,55		10.869,55	4.461,27		4.461,27	4.384,30		4.384,30
3190	Aplicações Diretas	10.869,55		10.869,55	4.461,27		4.461,27	4.384,30		4.384,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.795,92		8.795,92	3.471,48		3.471,48	3.456,35		3.456,35
31901111	Empregado Público	8.795,92		8.795,92	3.471,48		3.471,48	3.456,35		3.456,35
319013	Obrigações Patronais	914,50		914,50	301,21		301,21	240,53		240,53
31901301	FGTS	914,50		914,50	301,21		301,21	240,53		240,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.097,40		1.097,40	626,85		626,85	625,69		625,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,73		61,73	61,73		61,73	61,73		61,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,73		61,73	61,73		61,73	61,73		61,73
33	Outras Despesas Correntes	92.857,55	403,53	92.454,02	52.400,33		52.400,33	41.751,05		41.751,05
3390	Aplicações Diretas	92.857,55	403,53	92.454,02	52.400,33		52.400,33	41.751,05		41.751,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	577,98		577,98	264,44		264,44	249,90		249,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	577,98		577,98	264,44		264,44	249,90		249,90
339030	Material de Consumo	7.664,73		7.664,73	2.741,50		2.741,50	1.751,27		1.751,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.028,32		1.028,32	365,43		365,43	365,43		365,43
33903004	Gás Engarrafado	5.407,93		5.407,93	1.357,37		1.357,37	887,55		887,55
33903007	Gêneros de Alimentação	255,57		255,57	160,29		160,29	155,17		155,17
33903016	Material de Expediente	189,23		189,23	166,79		166,79	135,84		135,84
33903017	Material de Processamento de Dados	47,58		47,58	6,68		6,68	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	10,47		10,47
33903030	Material para Comunicações	36,43		36,43	36,43		36,43			
33903035	Material Hospitalar	568,75		568,75	538,46		538,46	93,84		93,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,96		85,96	65,09		65,09	65,09		65,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	366,18		366,18	241,36		241,36	241,36		241,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	179,97		179,97	117,04		117,04	117,04		117,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	186,21		186,21	124,32		124,32	124,32		124,32
339035	Serviços de Consultoria	6.586,29		6.586,29	3.050,91		3.050,91	1.314,93		1.314,93
33903501	Consultoria Contábil	297,03		297,03	169,72		169,72	127,29		127,29
33903502	Consultoria Jurídica	5.574,10		5.574,10	2.521,51		2.521,51	827,96		827,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	715,16		715,16	359,68		359,68	359,68		359,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	833,76	223,01	610,75	187,56		187,56	187,56		187,56
33903606	Serviços Técnicos	480,48	223,01	257,47	71,26		71,26	71,26		71,26
33903614	Locação de Imóveis	353,28		353,28	116,30		116,30	116,30		116,30
339037	Locação de Mão-de-obra	4.314,19		4.314,19	1.824,24		1.824,24	912,12		912,12
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.987,95	180,52	54.807,43	38.002,59		38.002,59	33.305,26		33.305,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,90		13,90	3,88		3,88	3,88		3,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	153,18	1,39	151,79	61,62		61,62	53,61		53,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.395,89		8.395,89	2.455,32		2.455,32	1.227,66		1.227,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	764,41		764,41	206,82		206,82	206,82		206,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	282,62		282,62	156,18		156,18	154,42		154,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	129,89		129,89	84,61		84,61	84,61		84,61
33903921	Multas Dedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,61		25,61	9,46		9,46	7,51		7,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,32		7,32	2,60		2,60	2,60		2,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	174,12		174,12	31,19		31,19	3,39		3,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.518,88		8.518,88	8.518,88		8.518,88	8.518,88		8.518,88
33903935	Produções Jornalísticas	409,70		409,70	204,84		204,84	204,84		204,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35.646,69	179,13	35.467,56	26.004,11		26.004,11	22.586,69		22.586,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,73		65,73	52,61		52,61	52,61		52,61
33903948	Serviços Gráficos	61,34		61,34	0,73		0,73			
33903950	Serviços Judiciários	19,02		19,02						
33903953	Seguros em Geral	45,91		45,91	37,49		37,49	25,49		25,49
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	22,31		22,31						
33903964	Serviços Bancários	10,97		10,97	5,34		5,34	5,34		5,34
33903965	Serviços de Cópia 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	89,83		89,83	89,83		89,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.514,05		15.514,05	5.488,89		5.488,89	3.189,93		3.189,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.172,14		9.172,14	3.057,36		3.057,36	1.528,68		1.528,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.909,14		3.909,14	1.581,74		1.581,74	1.026,89		1.026,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	554,81		554,81	180,08		180,08	122,24		122,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	308,56		308,56	154,62		154,62	121,16		121,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.548,78		1.548,78	498,27		498,27	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	23,16		23,16
339046	Auxílio-alimentação	1.641,88		1.641,88	472,51		472,51	472,51		472,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,74		4,74	1,34		1,34	1,22		1,22
339049	Auxílio-Transporte	292,64		292,64	101,83		101,83	101,83		101,83
4	Despesas de Capital	1.304,06		1.304,06	956,68		956,68	239,29		239,29
44	Investimentos	1.304,06		1.304,06	956,68		956,68	239,29		239,29
4490	Aplicações Diretas	1.304,06		1.304,06	956,68		956,68	239,29		239,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.304,06		1.304,06	956,68		956,68	239,29		239,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,31		26,31	26,31		26,31	26,31		26,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.194,79		1.194,79	847,41		847,41	212,98		212,98
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	82,96		82,96	82,96		82,96			
Total Grupo :		105.031,16	403,53	104.627,63	57.818,28	0,00	57.818,28	46.374,64	0,00	46.374,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.822,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	140.536,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.374,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.127,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	157.856,59



**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 31/05/2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	306.522,73	1.177,66	305.345,07	168.737,29		168.737,29	135.340,11		135.340,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306.522,73	1.177,66	305.345,07	168.737,29		168.737,29	135.340,11		135.340,11
3	Despesas Correntes	302.716,99	1.177,66	301.539,33	165.945,34		165.945,34	134.641,78		134.641,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.721,65		31.721,65	13.019,75		13.019,75	12.795,11		12.795,11
3190	Aplicações Diretas	31.721,65		31.721,65	13.019,75		13.019,75	12.795,11		12.795,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.670,00		25.670,00	10.131,15		10.131,15	10.086,99		10.086,99
31901111	Empregado Público	25.670,00		25.670,00	10.131,15		10.131,15	10.086,99		10.086,99
319013	Obrigações Patronais	2.668,88		2.668,88	879,07		879,07	701,99		701,99
31901301	FGTS	2.668,88		2.668,88	879,07		879,07	701,99		701,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.202,65		3.202,65	1.829,41		1.829,41	1.826,01		1.826,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	180,12		180,12	180,12		180,12	180,12		180,12
33	Outras Despesas Correntes	270.995,34	1.177,66	269.817,68	152.925,59		152.925,59	121.846,67		121.846,67
3390	Aplicações Diretas	270.995,34	1.177,66	269.817,68	152.925,59		152.925,59	121.846,67		121.846,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.686,72		1.686,72	771,88		771,88	729,43		729,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.686,72		1.686,72	771,88		771,88	729,43		729,43
339030	Material de Consumo	22.368,69		22.368,69	8.000,79		8.000,79	5.110,87		5.110,87
33903001	Combustíveis Automotivos	3.001,06		3.001,06	1.066,47		1.066,47	1.066,47		1.066,47
33903004	Gás Engarrafado	15.782,48		15.782,48	3.961,34		3.961,34	2.590,23		2.590,23
33903007	Gêneros de Alimentação	745,85		745,85	467,81		467,81	452,86		452,86
33903016	Material de Expediente	552,25		552,25	486,76		486,76	396,42		396,42
33903017	Material de Processamento de Dados	138,84		138,84	19,49		19,49	9,88		9,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,36		48,36	48,36		48,36	48,36		48,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	52,31		52,31	52,31		52,31	52,31		52,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,53		30,53	30,53		30,53	30,53		30,53
33903030	Material para Comunicações	106,33		106,33	106,33		106,33			
33903035	Material Hospitalar	1.659,81		1.659,81	1.571,43		1.571,43	273,85		273,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	250,87		250,87	189,96		189,96	189,96		189,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.068,66		1.068,66	704,33		704,33	704,33		704,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	525,23		525,23	341,52		341,52	341,52		341,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	543,43		543,43	362,81		362,81	362,81		362,81
339035	Serviços de Consultoria	19.221,37		19.221,37	8.903,95		8.903,95	3.837,65		3.837,65
33903501	Consultoria Contábil	866,85		866,85	495,36		495,36	371,52		371,52
33903502	Consultoria Jurídica	16.267,43		16.267,43	7.358,83		7.358,83	2.416,37		2.416,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.087,09		2.087,09	1.049,76		1.049,76	1.049,76		1.049,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.433,26	650,83	1.782,43	547,44		547,44	547,44		547,44
33903606	Serviços Técnicos	1.402,22	650,83	751,39	208,00		208,00	208,00		208,00
33903614	Locação de Imóveis	1.031,04		1.031,04	339,44		339,44	339,44		339,44
339037	Locação de Mão-de-obra	12.590,53		12.590,53	5.323,84		5.323,84	2.661,92		2.661,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	160.476,91	526,83	159.950,08	110.906,97		110.906,97	97.198,32		97.198,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,57		40,57	11,36		11,36	11,36		11,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	447,05	4,06	442,99	179,86		179,86	156,48		156,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	24.502,58		24.502,58	7.165,56		7.165,56	3.582,78		3.582,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.230,84		2.230,84	603,65		603,65	603,65		603,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	824,80		824,80	455,84		455,84	450,72		450,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	379,09		379,09	246,91		246,91	246,91		246,91
33903921	Multas Dedutíveis	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	74,73		74,73	27,59		27,59	21,90		21,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	21,35		21,35	7,58		7,58	7,58		7,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	508,15		508,15	91,03		91,03	9,90		9,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	24.861,49		24.861,49	24.861,50		24.861,50	24.861,50		24.861,50
33903935	Produções Jornalísticas	1.195,65		1.195,65	597,84		597,84	597,84		597,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	104.031,29	522,77	103.508,52	75.890,39		75.890,39	65.917,01		65.917,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	191,84		191,84	153,50		153,50	153,50		153,50
33903948	Serviços Gráficos	179,03		179,03	2,14		2,14			
33903950	Serviços Judiciários	55,51		55,51						
33903953	Seguros em Geral	133,99		133,99	109,46		109,46	74,43		74,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	65,12		65,12						
33903964	Serviços Bancários	32,03		32,03	15,60		15,60	15,60		15,60
33903965	Serviços de Cópia 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	262,18		262,18	262,18		262,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.276,15		45.276,15	16.018,72		16.018,72	9.309,41		9.309,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26.767,94		26.767,94	8.922,64		8.922,64	4.461,32		4.461,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.408,42		11.408,42	4.616,13		4.616,13	2.996,84		2.996,84
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	525,51		525,51	356,71		356,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	900,51		900,51	451,23		451,23	353,58		353,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.519,93		4.519,93	1.454,13		1.454,13	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	67,60		67,60
339046	Auxílio-alimentação	4.791,65		4.791,65	1.378,94		1.378,94	1.378,94		1.378,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,85		13,85	3,95		3,95	3,58		3,58
339049	Auxílio-Transporte	854,04		854,04	297,18		297,18	297,18		297,18
4	Despesas de Capital	3.805,74		3.805,74	2.791,95		2.791,95	698,33		698,33
44	Investimentos	3.805,74		3.805,74	2.791,95		2.791,95	698,33		698,33
4490	Aplicações Diretas	3.805,74		3.805,74	2.791,95		2.791,95	698,33		698,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.805,74		3.805,74	2.791,95		2.791,95	698,33		698,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76,77		76,77	76,77		76,77	76,77		76,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.486,85		3.486,85	2.473,06		2.473,06	621,56		621,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	242,12		242,12	242,12		242,12			
Total Grupo :		306.522,73	1.177,66	305.345,07	168.737,29	0,00	168.737,29	135.340,11	0,00	135.340,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.306,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.430,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	135.340,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	58.739,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.342,60



**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 31/05/2024**

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	40.484,98	155,55	40.329,43	22.286,53		22.286,53	17.875,47		17.875,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.484,98	155,55	40.329,43	22.286,53		22.286,53	17.875,47		17.875,47
3	Despesas Correntes	39.982,32	155,55	39.826,77	21.917,77		21.917,77	17.783,24		17.783,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.189,74		4.189,74	1.719,64		1.719,64	1.689,97		1.689,97
3190	Aplicações Diretas	4.189,74		4.189,74	1.719,64		1.719,64	1.689,97		1.689,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.390,45		3.390,45	1.338,10		1.338,10	1.332,26		1.332,26
31901111	Empregado Público	3.390,45		3.390,45	1.338,10		1.338,10	1.332,26		1.332,26
319013	Obrigações Patronais	352,50		352,50	116,11		116,11	92,73		92,73
31901301	FGTS	352,50		352,50	116,11		116,11	92,73		92,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	423,00		423,00	241,64		241,64	241,19		241,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33	Outras Despesas Correntes	35.792,58	155,55	35.637,03	20.198,13		20.198,13	16.093,27		16.093,27
3390	Aplicações Diretas	35.792,58	155,55	35.637,03	20.198,13		20.198,13	16.093,27		16.093,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	222,78		222,78	101,87		101,87	96,26		96,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	222,78		222,78	101,87		101,87	96,26		96,26
339030	Material de Consumo	2.954,42		2.954,42	1.056,74		1.056,74	675,06		675,06
33903001	Combustíveis Automotivos	396,37		396,37	140,86		140,86	140,86		140,86
33903004	Gás Engarrafado	2.084,52		2.084,52	523,21		523,21	342,12		342,12
33903007	Gêneros de Alimentação	98,52		98,52	61,79		61,79	59,82		59,82
33903016	Material de Expediente	72,95		72,95	64,29		64,29	52,36		52,36
33903017	Material de Processamento de Dados	18,34		18,34	2,58		2,58	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	4,03		4,03
33903030	Material para Comunicações	14,04		14,04	14,04		14,04			
33903035	Material Hospitalar	219,22		219,22	207,56		207,56	36,18		36,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,13		33,13	25,08		25,08	25,08		25,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,14		141,14	93,04		93,04	93,04		93,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	69,37		69,37	45,12		45,12	45,12		45,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,77		71,77	47,92		47,92	47,92		47,92
339035	Serviços de Consultoria	2.538,73		2.538,73	1.176,02		1.176,02	506,87		506,87
33903501	Consultoria Contábil	114,49		114,49	65,44		65,44	49,08		49,08
33903502	Consultoria Jurídica	2.148,57		2.148,57	971,94		971,94	319,15		319,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	275,67		275,67	138,64		138,64	138,64		138,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	321,38	85,96	235,42	72,30		72,30	72,30		72,30
33903606	Serviços Técnicos	185,20	85,96	99,24	27,46		27,46	27,46		27,46
33903614	Locação de Imóveis	136,18		136,18	44,84		44,84	44,84		44,84
339037	Locação de Mão-de-obra	1.662,93		1.662,93	703,16		703,16	351,58		351,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.195,50	69,59	21.125,91	14.648,40		14.648,40	12.837,77		12.837,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,36		5,36	1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,05	0,54	58,51	23,77		23,77	20,68		20,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.236,26		3.236,26	946,40		946,40	473,20		473,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	294,65		294,65	79,73		79,73	79,73		79,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,94		108,94	60,24		60,24	59,56		59,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,07		50,07	32,61		32,61	32,61		32,61
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,87		9,87	3,65		3,65	2,90		2,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,82		2,82	1,00		1,00	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	67,12		67,12	12,03		12,03	1,31		1,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.283,64		3.283,64	3.283,65		3.283,65	3.283,65		3.283,65
33903935	Produções Jornalísticas	157,92		157,92	78,96		78,96	78,96		78,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.740,26	69,05	13.671,21	10.023,44		10.023,44	8.706,17		8.706,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,34		25,34	20,28		20,28	20,28		20,28
33903948	Serviços Gráficos	23,64		23,64	0,28		0,28			
33903950	Serviços Judiciários	7,33		7,33						
33903953	Seguros em Geral	17,70		17,70	14,48		14,48	9,84		9,84
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8,60		8,60						
33903964	Serviços Bancários	4,23		4,23	2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópia 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	34,63		34,63	34,63		34,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.980,00		5.980,00	2.115,77		2.115,77	1.229,61		1.229,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.535,46		3.535,46	1.178,48		1.178,48	589,24		589,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.506,80		1.506,80	609,72		609,72	395,84		395,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	213,86		213,86	69,40		69,40	47,11		47,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	118,94		118,94	59,60		59,60	46,70		46,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	596,99		596,99	192,08		192,08	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	8,92		8,92
339046	Auxílio-alimentação	632,87		632,87	182,13		182,13	182,13		182,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,83		1,83	0,52		0,52	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte	112,80		112,80	39,26		39,26	39,26		39,26
4	Despesas de Capital	502,66		502,66	368,76		368,76	92,23		92,23
44	Investimentos	502,66		502,66	368,76		368,76	92,23		92,23
4490	Aplicações Diretas	502,66		502,66	368,76		368,76	92,23		92,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	502,66		502,66	368,76		368,76	92,23		92,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	460,54		460,54	326,64		326,64	82,09		82,09
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,98		31,98	31,98		31,98			
Total Grupo :		40.484,98	155,55	40.329,43	22.286,53	0,00	22.286,53	17.875,47	0,00	17.875,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-134.334,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.301,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.875,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.758,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-150.667,11



**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 31/05/2024**

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	78.658,66	302,20	78.356,46	43.300,84		43.300,84	34.730,59		34.730,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.658,66	302,20	78.356,46	43.300,84		43.300,84	34.730,59		34.730,59
3	Despesas Correntes	77.682,05	302,20	77.379,85	42.584,38		42.584,38	34.551,38		34.551,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.140,28		8.140,28	3.341,06		3.341,06	3.283,42		3.283,42
3190	Aplicações Diretas	8.140,28		8.140,28	3.341,06		3.341,06	3.283,42		3.283,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.587,32		6.587,32	2.599,80		2.599,80	2.588,47		2.588,47
31901111	Empregado Público	6.587,32		6.587,32	2.599,80		2.599,80	2.588,47		2.588,47
319013	Obrigações Patronais	684,88		684,88	225,59		225,59	180,15		180,15
31901301	FGTS	684,88		684,88	225,59		225,59	180,15		180,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	821,85		821,85	469,44		469,44	468,57		468,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,23		46,23	46,23		46,23	46,23		46,23
33	Outras Despesas Correntes	69.541,77	302,20	69.239,57	39.243,32		39.243,32	31.267,96		31.267,96
3390	Aplicações Diretas	69.541,77	302,20	69.239,57	39.243,32		39.243,32	31.267,96		31.267,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	432,87		432,87	198,32		198,32	187,40		187,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	432,87		432,87	198,32		198,32	187,40		187,40
339030	Material de Consumo	5.740,20		5.740,20	2.053,16		2.053,16	1.311,55		1.311,55
33903001	Combustíveis Automotivos	770,12		770,12	273,67		273,67	273,67		273,67
33903004	Gás Engarrafado	4.050,03		4.050,03	1.016,55		1.016,55	664,70		664,70
33903007	Gêneros de Alimentação	191,41		191,41	120,06		120,06	116,22		116,22
33903016	Material de Expediente	141,72		141,72	124,92		124,92	101,73		101,73
33903017	Material de Processamento de Dados	35,64		35,64	5,01		5,01	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	7,84		7,84
33903030	Material para Comunicações	27,29		27,29	27,29		27,29			
33903035	Material Hospitalar	425,94		425,94	403,25		403,25	70,28		70,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,38		64,38	48,74		48,74	48,74		48,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	274,23		274,23	180,74		180,74	180,74		180,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	134,78		134,78	87,64		87,64	87,64		87,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	139,45		139,45	93,10		93,10	93,10		93,10
339035	Serviços de Consultoria	4.932,50		4.932,50	2.284,89		2.284,89	984,80		984,80
33903501	Consultoria Contábil	222,45		222,45	127,12		127,12	95,34		95,34
33903502	Consultoria Jurídica	4.174,48		4.174,48	1.888,37		1.888,37	620,06		620,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	535,57		535,57	269,40		269,40	269,40		269,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	624,41	167,01	457,40	140,48		140,48	140,48		140,48
33903606	Serviços Técnicos	359,83	167,01	192,82	53,38		53,38	53,38		53,38
33903614	Locação de Imóveis	264,58		264,58	87,10		87,10	87,10		87,10
339037	Locação de Mão-de-obra	3.230,93		3.230,93	1.366,20		1.366,20	683,10		683,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.180,93	135,19	41.045,74	28.460,41		28.460,41	24.942,57		24.942,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41	2,92		2,92	2,92		2,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	114,72	1,04	113,68	46,15		46,15	40,15		40,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.287,75		6.287,75	1.838,80		1.838,80	919,40		919,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	572,48		572,48	154,90		154,90	154,90		154,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	211,65		211,65	116,96		116,96	115,65		115,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,28		97,28	63,36		63,36	63,36		63,36
33903921	Multas Dedutíveis	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,18		19,18	7,08		7,08	5,62		5,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,48		5,48	1,95		1,95	1,95		1,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	130,40		130,40	23,35		23,35	2,53		2,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.379,85		6.379,85	6.379,85		6.379,85	6.379,85		6.379,85
33903935	Produções Jornalísticas	306,83		306,83	153,40		153,40	153,40		153,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.696,07	134,15	26.561,92	19.474,67		19.474,67	16.915,34		16.915,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,23		49,23	39,40		39,40	39,40		39,40
33903948	Serviços Gráficos	45,94		45,94	0,55		0,55			
33903950	Serviços Judiciários	14,25		14,25						
33903953	Seguros em Geral	34,38		34,38	28,04		28,04	19,07		19,07
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	16,71		16,71						
33903964	Serviços Bancários	8,22		8,22	4,00		4,00	4,00		4,00
33903965	Serviços de Cópia 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	67,29		67,29	67,29		67,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.618,57		11.618,57	4.110,63		4.110,63	2.388,92		2.388,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.869,08		6.869,08	2.289,68		2.289,68	1.144,84		1.144,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.927,58		2.927,58	1.184,55		1.184,55	769,02		769,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	415,50		415,50	134,84		134,84	91,52		91,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	231,08		231,08	115,81		115,81	90,75		90,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.159,88		1.159,88	373,15		373,15	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	17,36		17,36
339046	Auxílio-alimentação	1.229,62		1.229,62	353,85		353,85	353,85		353,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,56		3,56	1,01		1,01	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte	219,16		219,16	76,27		76,27	76,27		76,27
4	Despesas de Capital	976,61		976,61	716,46		716,46	179,21		179,21
44	Investimentos	976,61		976,61	716,46		716,46	179,21		179,21
4490	Aplicações Diretas	976,61		976,61	716,46		716,46	179,21		179,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	976,61		976,61	716,46		716,46	179,21		179,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,70		19,70	19,70		19,70	19,70		19,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	894,78		894,78	634,63		634,63	159,51		159,51
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	62,13		62,13	62,13		62,13			
Total Grupo :		78.658,66	302,20	78.356,46	43.300,84	0,00	43.300,84	34.730,59	0,00	34.730,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.507,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.127,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.730,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.073,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.830,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024**

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	15.088,56	57,97	15.030,59	8.306,31		8.306,31	6.662,32		6.662,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.088,56	57,97	15.030,59	8.306,31		8.306,31	6.662,32		6.662,32
3	Despesas Correntes	14.901,22	57,97	14.843,25	8.168,88		8.168,88	6.627,95		6.627,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.561,52		1.561,52	640,91		640,91	629,85		629,85
3190	Aplicações Diretas	1.561,52		1.561,52	640,91		640,91	629,85		629,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.263,61		1.263,61	498,70		498,70	496,53		496,53
31901111	Empregado Público	1.263,61		1.263,61	498,70		498,70	496,53		496,53
319013	Obrigações Patronais	131,38		131,38	43,28		43,28	34,56		34,56
31901301	FGTS	131,38		131,38	43,28		43,28	34,56		34,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	157,65		157,65	90,05		90,05	89,88		89,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33	Outras Despesas Correntes	13.339,70	57,97	13.281,73	7.527,97		7.527,97	5.998,10		5.998,10
3390	Aplicações Diretas	13.339,70	57,97	13.281,73	7.527,97		7.527,97	5.998,10		5.998,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,02		83,02	38,24		38,24	36,13		36,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,02		83,02	38,24		38,24	36,13		36,13
339030	Material de Consumo	1.101,08		1.101,08	393,82		393,82	251,58		251,58
33903001	Combustíveis Automotivos	147,73		147,73	52,49		52,49	52,49		52,49
33903004	Gás Engarrafado	776,89		776,89	194,99		194,99	127,50		127,50
33903007	Gêneros de Alimentação	36,72		36,72	23,03		23,03	22,29		22,29
33903016	Material de Expediente	27,17		27,17	23,97		23,97	19,53		19,53
33903017	Material de Processamento de Dados	6,84		6,84	0,96		0,96	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	1,50		1,50
33903030	Material para Comunicações	5,23		5,23	5,23		5,23			
33903035	Material Hospitalar	81,70		81,70	77,35		77,35	13,48		13,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,35		12,35	9,35		9,35	9,35		9,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,60		52,60	34,65		34,65	34,65		34,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	25,85		25,85	16,80		16,80	16,80		16,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,75		26,75	17,85		17,85	17,85		17,85
339035	Serviços de Consultoria	946,17		946,17	438,29		438,29	188,90		188,90
33903501	Consultoria Contábil	42,67		42,67	24,40		24,40	18,30		18,30
33903502	Consultoria Jurídica	800,76		800,76	362,25		362,25	118,96		118,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	102,74		102,74	51,64		51,64	51,64		51,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119,78	32,04	87,74	26,96		26,96	26,96		26,96
33903606	Serviços Técnicos	69,03	32,04	36,99	10,24		10,24	10,24		10,24
33903614	Locação de Imóveis	50,75		50,75	16,72		16,72	16,72		16,72
339037	Locação de Mão-de-obra	619,77		619,77	262,08		262,08	131,04		131,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.899,47	25,93	7.873,54	5.459,41		5.459,41	4.784,59		4.784,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,00		2,00	0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,00	0,20	21,80	8,85		8,85	7,70		7,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.206,13		1.206,13	352,72		352,72	176,36		176,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109,83		109,83	29,70		29,70	29,70		29,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,60		40,60	22,43		22,43	22,18		22,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,66		18,66	12,16		12,16	12,16		12,16
33903921	Multas Dedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/05/2024

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	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,68		3,68	1,36		1,36	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,05		1,05	0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	25,01		25,01	4,48		4,48	0,49		0,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.223,81		1.223,81	1.223,79		1.223,79	1.223,79		1.223,79
33903935	Produções Jornalísticas	58,85		58,85	29,44		29,44	29,44		29,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.120,93	25,73	5.095,20	3.735,71		3.735,71	3.244,77		3.244,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,44		9,44	7,56		7,56	7,56		7,56
33903948	Serviços Gráficos	8,81		8,81	0,11		0,11			
33903950	Serviços Judiciários	2,73		2,73						
33903953	Seguros em Geral	6,60		6,60	5,43		5,43	3,69		3,69
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3,21		3,21						
33903964	Serviços Bancários	1,58		1,58	0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópia 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	12,90		12,90	12,90		12,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,72		2.228,72	788,49		788,49	458,24		458,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.317,65		1.317,65	439,20		439,20	219,60		219,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	561,58		561,58	227,22		227,22	147,51		147,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	79,70		79,70	25,84		25,84	17,54		17,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,32		44,32	22,22		22,22	17,41		17,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	222,50		222,50	71,59		71,59	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	3,34		3,34
339046	Auxílio-alimentação	235,86		235,86	67,87		67,87	67,87		67,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,68		0,68	0,20		0,20	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte	42,04		42,04	14,62		14,62	14,62		14,62
4	Despesas de Capital	187,34		187,34	137,43		137,43	34,37		34,37
44	Investimentos	187,34		187,34	137,43		137,43	34,37		34,37
4490	Aplicações Diretas	187,34		187,34	137,43		137,43	34,37		34,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	187,34		187,34	137,43		137,43	34,37		34,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	171,64		171,64	121,73		121,73	30,59		30,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,92		11,92	11,92		11,92			
Total Grupo :		15.088,56	57,97	15.030,59	8.306,31	0,00	8.306,31	6.662,32	0,00	6.662,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.635,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.465,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.662,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.891,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.547,09



**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 31/05/2024**