



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	355.188,65	179,80	355.008,85	633.896,93		633.896,93	539.829,20		539.829,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355.188,65	179,80	355.008,85	633.896,93		633.896,93	539.829,20		539.829,20
3	Despesas Correntes	287.941,75	179,80	287.761,95	590.268,64		590.268,64	481.891,41		481.891,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				92.852,02		92.852,02	95.427,30		95.427,30
3190	Aplicações Diretas				92.852,02		92.852,02	95.427,30		95.427,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				72.740,08		72.740,08	74.247,51		74.247,51
31901111	Empregado Público				72.740,08		72.740,08	74.247,51		74.247,51
319013	Obrigações Patronais				6.737,53		6.737,53	7.028,09		7.028,09
31901301	FGTS				6.737,53		6.737,53	7.028,09		7.028,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13.374,41		13.374,41	14.151,70		14.151,70
33	Outras Despesas Correntes	287.941,75	179,80	287.761,95	497.416,62		497.416,62	386.464,11		386.464,11
3390	Aplicações Diretas	287.941,75	179,80	287.761,95	497.416,62		497.416,62	386.464,11		386.464,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	5.900,00		5.900,00	6.910,00		6.910,00	6.790,00		6.790,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	5.900,00		5.900,00	6.910,00		6.910,00	6.790,00		6.790,00
339030	Material de Consumo	10.847,89	179,80	10.668,09	71.662,87		71.662,87	48.574,75		48.574,75
33903001	Combustíveis Automotivos				4.105,35		4.105,35	11.531,32		11.531,32
33903004	Gás Engarrafado				36.481,88		36.481,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				4.452,64		4.452,64	7.376,43		7.376,43
33903016	Material de Expediente	7.857,65		7.857,65						
33903017	Material de Processamento de Dados	305,00		305,00				2.500,00		2.500,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							978,00		978,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.174,00	179,80	1.994,20	434,00		434,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	491,24		491,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,00		20,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26.189,00		26.189,00	26.189,00		26.189,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria				80.785,08		80.785,08	74.985,08		74.985,08
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903502	Consultoria Jurídica				63.074,31		63.074,31	63.074,31		63.074,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11.910,77		11.910,77	11.910,77		11.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14.615,46		14.615,46	14.615,46		14.615,46
33903606	Serviços Técnicos				10.715,46		10.715,46	10.715,46		10.715,46
33903614	Locação de Imóveis				3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra	208.102,65		208.102,65	69.367,55		69.367,55	69.367,55		69.367,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58.139,21		58.139,21	69.468,31		69.468,31	69.847,55		69.847,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1.364,89		1.364,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.500,00		44.500,00	4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	940,00		940,00	1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.500,00		2.500,00	5.970,33		5.970,33	7.970,33		7.970,33
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01			
33903929	Serviços de Energia Elétrica							230,26		230,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto							57,42		57,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				290,02		290,02	290,02		290,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.760,00		6.760,00				1.290,00		1.290,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				50.164,89		50.164,89	47.006,19		47.006,19



**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
ABRIL DE 2023**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	700,00		700,00	2.009,19		2.009,19	118,50		118,50
33903948	Serviços Gráficos	2.739,20		2.739,20	430,00		430,00	430,00		430,00
33903953	Seguros em Geral				105,35		105,35	591,42		591,42
33903964	Serviços Bancários				58,88		58,88	58,88		58,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.036,95		3.036,95	3.036,95		3.036,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.952,00		4.952,00	177.896,85		177.896,85	78.450,00		78.450,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				100.371,32		100.371,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55.011,62		55.011,62	57.987,72		57.987,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4.952,00		4.952,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.633,91		5.633,91	3.582,28		3.582,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.380,00		16.380,00	16.380,00		16.380,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação							17.127,00		17.127,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				27,20		27,20	23,42		23,42
339049	Auxílio-Transporte				2.913,30		2.913,30	2.913,30		2.913,30
4	Despesas de Capital	67.246,90		67.246,90	43.628,29		43.628,29	57.937,79		57.937,79
44	Investimentos	67.246,90		67.246,90	43.628,29		43.628,29	57.937,79		57.937,79
4490	Aplicações Diretas	67.246,90		67.246,90	43.628,29		43.628,29	57.937,79		57.937,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	67.246,90		67.246,90	43.628,29		43.628,29	57.937,79		57.937,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				6.312,00		6.312,00	6.312,00		6.312,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				18.135,50		18.135,50			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.049,90		2.049,90	329,90		329,90	329,90		329,90
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	65.000,00		65.000,00						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							32.445,00		32.445,00
44905224	Mobiliário em Geral	197,00		197,00	18.850,89		18.850,89	18.850,89		18.850,89
Total Grupo :		355.188,65	179,80	355.008,85	633.896,93	0,00	633.896,93	539.829,20	0,00	539.829,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.434.492,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.168.822,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	539.829,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.310,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.054.174,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.005,55	0,51	1.005,04	1.794,47		1.794,47	1.528,16		1.528,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.005,55	0,51	1.005,04	1.794,47		1.794,47	1.528,16		1.528,16
3	Despesas Correntes	815,18	0,51	814,67	1.670,96		1.670,96	1.364,14		1.364,14
31	Pessoal e Encargos Sociais				262,85		262,85	270,13		270,13
3190	Aplicações Diretas				262,85		262,85	270,13		270,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				205,92		205,92	210,18		210,18
31901111	Empregado Público				205,92		205,92	210,18		210,18
319013	Obrigações Patronais				19,07		19,07	19,89		19,89
31901301	FGTS				19,07		19,07	19,89		19,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,86		37,86	40,06		40,06
33	Outras Despesas Correntes	815,18	0,51	814,67	1.408,11		1.408,11	1.094,01		1.094,01
3390	Aplicações Diretas	815,18	0,51	814,67	1.408,11		1.408,11	1.094,01		1.094,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,71		16,71	19,49		19,49	19,15		19,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,71		16,71	19,49		19,49	19,15		19,15
339030	Material de Consumo	30,72	0,51	30,21	202,88		202,88	137,53		137,53
33903001	Combustíveis Automotivos				11,62		11,62	32,65		32,65
33903004	Gás Engarrafado				103,28		103,28			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,61		12,61	20,89		20,89
33903016	Material de Expediente	22,25		22,25						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,86		0,86				7,08		7,08
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,77		2,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,16	0,51	5,65	1,23		1,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,39		1,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				74,14		74,14	74,14		74,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,15		9,15	9,15		9,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,15		9,15	9,15		9,15
339035	Serviços de Consultoria				228,70		228,70	212,28		212,28
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42			
33903502	Consultoria Jurídica				178,56		178,56	178,56		178,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,37		41,37	41,37		41,37
33903606	Serviços Técnicos				30,33		30,33	30,33		30,33
33903614	Locação de Imóveis				11,04		11,04	11,04		11,04
339037	Locação de Mão-de-obra	589,14		589,14	196,38		196,38	196,38		196,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	164,59		164,59	196,67		196,67	197,73		197,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,86		3,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	125,98		125,98	13,19		13,19	13,19		13,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,66		2,66	5,03		5,03	5,03		5,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,08		7,08	16,90		16,90	22,56		22,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,65		0,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,82		0,82	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19,14		19,14				3,65		3,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				142,02		142,02	133,07		133,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,98		1,98	5,69		5,69	0,34		0,34



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	7,75		7,75	1,22		1,22	1,22		1,22
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	1,68		1,68
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,60		8,60	8,60		8,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,35		2,35	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,02		14,02	503,62		503,62	222,10		222,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				284,15		284,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,74		155,74	164,17		164,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,02		14,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,94		15,94	10,14		10,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,37		46,37	46,37		46,37
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação							48,48		48,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				8,25		8,25	8,25		8,25
4	Despesas de Capital	190,37		190,37	123,51		123,51	164,02		164,02
44	Investimentos	190,37		190,37	123,51		123,51	164,02		164,02
4490	Aplicações Diretas	190,37		190,37	123,51		123,51	164,02		164,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	190,37		190,37	123,51		123,51	164,02		164,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				17,87		17,87	17,87		17,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				51,34		51,34			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,80		5,80	0,93		0,93	0,93		0,93
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	184,01		184,01						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							91,85		91,85
44905224	Mobiliário em Geral	0,56		0,56	53,37		53,37	53,37		53,37
Total Grupo :		1.005,55	0,51	1.005,04	1.794,47	0,00	1.794,47	1.528,16	0,00	1.528,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.139,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.962,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.528,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.547,38



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.100,97	1,06	2.099,91	3.749,38		3.749,38	3.193,00		3.193,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.100,97	1,06	2.099,91	3.749,38		3.749,38	3.193,00		3.193,00
3	Despesas Correntes	1.703,19	1,06	1.702,13	3.491,32		3.491,32	2.850,30		2.850,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				549,22		549,22	564,46		564,46
3190	Aplicações Diretas				549,22		549,22	564,46		564,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				430,26		430,26	439,18		439,18
31901111	Empregado Público				430,26		430,26	439,18		439,18
319013	Obrigações Patronais				39,85		39,85	41,57		41,57
31901301	FGTS				39,85		39,85	41,57		41,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,11		79,11	83,71		83,71
33	Outras Despesas Correntes	1.703,19	1,06	1.702,13	2.942,10		2.942,10	2.285,84		2.285,84
3390	Aplicações Diretas	1.703,19	1,06	1.702,13	2.942,10		2.942,10	2.285,84		2.285,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,90		34,90	40,75		40,75	40,05		40,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,90		34,90	40,75		40,75	40,05		40,05
339030	Material de Consumo	64,17	1,06	63,11	423,89		423,89	287,31		287,31
33903001	Combustíveis Automotivos				24,28		24,28	68,20		68,20
33903004	Gás Engarrafado				215,79		215,79			
33903007	Gêneros de Alimentação				26,34		26,34	43,63		43,63
33903016	Material de Expediente	46,48		46,48						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,80		1,80				14,79		14,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,78		5,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	1,06	11,80	2,57		2,57			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,91		2,91						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,12		0,12						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				154,91		154,91	154,91		154,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,12		19,12	19,12		19,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,12		19,12	19,12		19,12
339035	Serviços de Consultoria				477,84		477,84	443,53		443,53
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31			
33903502	Consultoria Jurídica				373,08		373,08	373,08		373,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				86,45		86,45	86,45		86,45
33903606	Serviços Técnicos				63,38		63,38	63,38		63,38
33903614	Locação de Imóveis				23,07		23,07	23,07		23,07
339037	Locação de Mão-de-obra	1.230,93		1.230,93	410,31		410,31	410,31		410,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	343,90		343,90	410,92		410,92	413,18		413,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							8,08		8,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	263,22		263,22	27,58		27,58	27,58		27,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,56		5,56	10,52		10,52	10,52		10,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,79		14,79	35,32		35,32	47,15		47,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,72		1,72	1,72		1,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	39,99		39,99				7,63		7,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				296,72		296,72	278,05		278,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,14		4,14	11,89		11,89	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	16,20		16,20	2,54		2,54	2,54		2,54
33903953	Seguros em Geral				0,62		0,62	3,50		3,50
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,96		17,96	17,96		17,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,91		4,91	4,91		4,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,29		29,29	1.052,25		1.052,25	464,03		464,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				593,69		593,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				325,40		325,40	343,00		343,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	29,29		29,29						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,32		33,32	21,19		21,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,88		96,88	96,88		96,88
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação							101,31		101,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				17,23		17,23	17,23		17,23
4	Despesas de Capital	397,78		397,78	258,06		258,06	342,70		342,70
44	Investimentos	397,78		397,78	258,06		258,06	342,70		342,70
4490	Aplicações Diretas	397,78		397,78	258,06		258,06	342,70		342,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	397,78		397,78	258,06		258,06	342,70		342,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				37,34		37,34	37,34		37,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				107,27		107,27			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,13		12,13	1,95		1,95	1,95		1,95
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	384,48		384,48						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							191,91		191,91
44905224	Mobiliário em Geral	1,17		1,17	111,50		111,50	111,50		111,50
Total Grupo :		2.100,97	1,06	2.099,91	3.749,38	0,00	3.749,38	3.193,00	0,00	3.193,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.017,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.443,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.193,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.212,75



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.970,31	4,54	8.965,77	16.009,27		16.009,27	13.633,57		13.633,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.970,31	4,54	8.965,77	16.009,27		16.009,27	13.633,57		13.633,57
3	Despesas Correntes	7.271,98	4,54	7.267,44	14.907,44		14.907,44	12.170,35		12.170,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.344,97		2.344,97	2.410,01		2.410,01
3190	Aplicações Diretas				2.344,97		2.344,97	2.410,01		2.410,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.837,05		1.837,05	1.875,12		1.875,12
31901111	Empregado Público				1.837,05		1.837,05	1.875,12		1.875,12
319013	Obrigações Patronais				170,15		170,15	177,49		177,49
31901301	FGTS				170,15		170,15	177,49		177,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				337,77		337,77	357,40		357,40
33	Outras Despesas Correntes	7.271,98	4,54	7.267,44	12.562,47		12.562,47	9.760,34		9.760,34
3390	Aplicações Diretas	7.271,98	4,54	7.267,44	12.562,47		12.562,47	9.760,34		9.760,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	149,01		149,01	174,73		174,73	171,69		171,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	149,01		149,01	174,73		174,73	171,69		171,69
339030	Material de Consumo	273,97	4,54	269,43	1.809,84		1.809,84	1.226,75		1.226,75
33903001	Combustíveis Automotivos				103,68		103,68	291,22		291,22
33903004	Gás Engarrafado				921,35		921,35			
33903007	Gêneros de Alimentação				112,45		112,45	186,29		186,29
33903016	Material de Expediente	198,45		198,45						
33903017	Material de Processamento de Dados	7,70		7,70				63,14		63,14
33903021	Material de Copa e Cozinha							24,70		24,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,90	4,54	50,36	10,96		10,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,41		12,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,51		0,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				661,40		661,40	661,40		661,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				81,62		81,62	81,62		81,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				81,62		81,62	81,62		81,62
339035	Serviços de Consultoria				2.040,23		2.040,23	1.893,75		1.893,75
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48			
33903502	Consultoria Jurídica				1.592,94		1.592,94	1.592,94		1.592,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				300,81		300,81	300,81		300,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				369,11		369,11	369,11		369,11
33903606	Serviços Técnicos				270,62		270,62	270,62		270,62
33903614	Locação de Imóveis				98,49		98,49	98,49		98,49
339037	Locação de Mão-de-obra	5.255,63		5.255,63	1.751,87		1.751,87	1.751,87		1.751,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.468,31		1.468,31	1.754,43		1.754,43	1.764,00		1.764,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							34,47		34,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.123,85		1.123,85	117,73		117,73	117,73		117,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,74		23,74	44,91		44,91	44,91		44,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,14		63,14	150,78		150,78	201,29		201,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica							5,82		5,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,32		7,32	7,32		7,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	170,72		170,72				32,58		32,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.266,92		1.266,92	1.187,13		1.187,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,68		17,68	50,74		50,74	2,99		2,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	69,18		69,18	10,86		10,86	10,86		10,86
33903953	Seguros em Geral				2,66		2,66	14,94		14,94
33903964	Serviços Bancários				1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				76,70		76,70	76,70		76,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,96		20,96	20,96		20,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	125,06		125,06	4.492,79		4.492,79	1.981,26		1.981,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.534,87		2.534,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.389,32		1.389,32	1.464,48		1.464,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	125,06		125,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,29		142,29	90,47		90,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				413,68		413,68	413,68		413,68
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação							432,54		432,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,69		0,69	0,59		0,59
339049	Auxílio-Transporte				73,57		73,57	73,57		73,57
4	Despesas de Capital	1.698,33		1.698,33	1.101,83		1.101,83	1.463,22		1.463,22
44	Investimentos	1.698,33		1.698,33	1.101,83		1.101,83	1.463,22		1.463,22
4490	Aplicações Diretas	1.698,33		1.698,33	1.101,83		1.101,83	1.463,22		1.463,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.698,33		1.698,33	1.101,83		1.101,83	1.463,22		1.463,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				159,41		159,41	159,41		159,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				458,01		458,01			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	51,77		51,77	8,33		8,33	8,33		8,33
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.641,58		1.641,58						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							819,40		819,40
44905224	Mobiliário em Geral	4,98		4,98	476,08		476,08	476,08		476,08
Total Grupo :		8.970,31	4,54	8.965,77	16.009,27	0,00	16.009,27	13.633,57	0,00	13.633,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	332.489,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.427,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.633,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	235,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	345.048,11



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.286,97	2,68	5.284,29	9.435,51		9.435,51	8.035,33		8.035,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.286,97	2,68	5.284,29	9.435,51		9.435,51	8.035,33		8.035,33
3	Despesas Correntes	4.286,01	2,68	4.283,33	8.786,10		8.786,10	7.172,93		7.172,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.382,11		1.382,11	1.420,44		1.420,44
3190	Aplicações Diretas				1.382,11		1.382,11	1.420,44		1.420,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.082,74		1.082,74	1.105,18		1.105,18
31901111	Empregado Público				1.082,74		1.082,74	1.105,18		1.105,18
319013	Obrigações Patronais				100,29		100,29	104,61		104,61
31901301	FGTS				100,29		100,29	104,61		104,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				199,08		199,08	210,65		210,65
33	Outras Despesas Correntes	4.286,01	2,68	4.283,33	7.403,99		7.403,99	5.752,49		5.752,49
3390	Aplicações Diretas	4.286,01	2,68	4.283,33	7.403,99		7.403,99	5.752,49		5.752,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	87,82		87,82	102,83		102,83	101,05		101,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	87,82		87,82	102,83		102,83	101,05		101,05
339030	Material de Consumo	161,47	2,68	158,79	1.066,70		1.066,70	723,03		723,03
33903001	Combustíveis Automotivos				61,11		61,11	171,64		171,64
33903004	Gás Engarrafado				543,03		543,03			
33903007	Gêneros de Alimentação				66,28		66,28	109,80		109,80
33903016	Material de Expediente	116,96		116,96						
33903017	Material de Processamento de Dados	4,54		4,54				37,21		37,21
33903021	Material de Copa e Cozinha							14,56		14,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,36	2,68	29,68	6,46		6,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,31		7,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,30		0,30						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				389,82		389,82	389,82		389,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				48,11		48,11	48,11		48,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,11		48,11	48,11		48,11
339035	Serviços de Consultoria				1.202,48		1.202,48	1.116,15		1.116,15
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33			
33903502	Consultoria Jurídica				938,86		938,86	938,86		938,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				177,29		177,29	177,29		177,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				217,55		217,55	217,55		217,55
33903606	Serviços Técnicos				159,50		159,50	159,50		159,50
33903614	Locação de Imóveis				58,05		58,05	58,05		58,05
339037	Locação de Mão-de-obra	3.097,61		3.097,61	1.032,53		1.032,53	1.032,53		1.032,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	865,40		865,40	1.034,03		1.034,03	1.039,67		1.039,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							20,32		20,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	662,38		662,38	69,38		69,38	69,38		69,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,99		13,99	26,47		26,47	26,47		26,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,21		37,21	88,86		88,86	118,63		118,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,43		3,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,32		4,32	4,32		4,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	100,62		100,62				19,20		19,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				746,70		746,70	699,68		699,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,42		10,42	29,91		29,91	1,76		1,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	40,78		40,78	6,40		6,40	6,40		6,40
33903953	Seguros em Geral				1,57		1,57	8,81		8,81
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				45,21		45,21	45,21		45,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,35		12,35	12,35		12,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,71		73,71	2.647,98		2.647,98	1.167,73		1.167,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.494,02		1.494,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				818,84		818,84	863,15		863,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	73,71		73,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				83,86		83,86	53,32		53,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				243,82		243,82	243,82		243,82
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação							254,94		254,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				43,37		43,37	43,37		43,37
4	Despesas de Capital	1.000,96		1.000,96	649,41		649,41	862,40		862,40
44	Investimentos	1.000,96		1.000,96	649,41		649,41	862,40		862,40
4490	Aplicações Diretas	1.000,96		1.000,96	649,41		649,41	862,40		862,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,96		1.000,96	649,41		649,41	862,40		862,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				93,95		93,95	93,95		93,95
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				269,95		269,95			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,51		30,51	4,91		4,91	4,91		4,91
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	967,52		967,52						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							482,94		482,94
44905224	Mobiliário em Geral	2,93		2,93	280,60		280,60	280,60		280,60
Total Grupo :		5.286,97	2,68	5.284,29	9.435,51	0,00	9.435,51	8.035,33	0,00	8.035,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	189.909,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.576,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.035,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	138,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	197.312,21



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.348,28	5,74	11.342,54	20.253,00		20.253,00	17.247,51		17.247,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.348,28	5,74	11.342,54	20.253,00		20.253,00	17.247,51		17.247,51
3	Despesas Correntes	9.199,75	5,74	9.194,01	18.859,07		18.859,07	15.396,39		15.396,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.966,62		2.966,62	3.048,89		3.048,89
3190	Aplicações Diretas				2.966,62		2.966,62	3.048,89		3.048,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.324,04		2.324,04	2.372,20		2.372,20
31901111	Empregado Público				2.324,04		2.324,04	2.372,20		2.372,20
319013	Obrigações Patronais				215,27		215,27	224,55		224,55
31901301	FGTS				215,27		215,27	224,55		224,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				427,31		427,31	452,14		452,14
33	Outras Despesas Correntes	9.199,75	5,74	9.194,01	15.892,45		15.892,45	12.347,50		12.347,50
3390	Aplicações Diretas	9.199,75	5,74	9.194,01	15.892,45		15.892,45	12.347,50		12.347,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	188,50		188,50	220,70		220,70	216,86		216,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	188,50		188,50	220,70		220,70	216,86		216,86
339030	Material de Consumo	346,59	5,74	340,85	2.289,65		2.289,65	1.551,98		1.551,98
33903001	Combustíveis Automotivos				131,17		131,17	368,43		368,43
33903004	Gás Engarrafado				1.165,60		1.165,60			
33903007	Gêneros de Alimentação				142,27		142,27	235,68		235,68
33903016	Material de Expediente	251,05		251,05						
33903017	Material de Processamento de Dados	9,74		9,74				79,88		79,88
33903021	Material de Copa e Cozinha							31,25		31,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,46	5,74	63,72	13,87		13,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,70		15,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,64		0,64						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				836,74		836,74	836,74		836,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				103,26		103,26	103,26		103,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,26		103,26	103,26		103,26
339035	Serviços de Consultoria				2.581,08		2.581,08	2.395,77		2.395,77
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31			
33903502	Consultoria Jurídica				2.015,22		2.015,22	2.015,22		2.015,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				380,55		380,55	380,55		380,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				466,97		466,97	466,97		466,97
33903606	Serviços Técnicos				342,36		342,36	342,36		342,36
33903614	Locação de Imóveis				124,61		124,61	124,61		124,61
339037	Locação de Mão-de-obra	6.648,88		6.648,88	2.216,30		2.216,30	2.216,30		2.216,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.857,56		1.857,56	2.219,54		2.219,54	2.231,66		2.231,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							43,61		43,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.421,78		1.421,78	148,94		148,94	148,94		148,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,03		30,03	56,82		56,82	56,82		56,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	79,88		79,88	190,76		190,76	254,66		254,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica							7,36		7,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,83		1,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,27		9,27	9,27		9,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	215,98		215,98				41,22		41,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.602,77		1.602,77	1.501,85		1.501,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,36		22,36	64,20		64,20	3,79		3,79



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	87,53		87,53	13,74		13,74	13,74		13,74
33903953	Seguros em Geral				3,37		3,37	18,90		18,90
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				97,03		97,03	97,03		97,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,52		26,52	26,52		26,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	158,22		158,22	5.683,81		5.683,81	2.506,47		2.506,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.206,87		3.206,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.757,63		1.757,63	1.852,71		1.852,71
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	158,22		158,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				180,00		180,00	114,45		114,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				523,34		523,34	523,34		523,34
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação							547,21		547,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,87		0,87	0,75		0,75
339049	Auxílio-Transporte				93,08		93,08	93,08		93,08
4	Despesas de Capital	2.148,53		2.148,53	1.393,93		1.393,93	1.851,12		1.851,12
44	Investimentos	2.148,53		2.148,53	1.393,93		1.393,93	1.851,12		1.851,12
4490	Aplicações Diretas	2.148,53		2.148,53	1.393,93		1.393,93	1.851,12		1.851,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.148,53		2.148,53	1.393,93		1.393,93	1.851,12		1.851,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				201,67		201,67	201,67		201,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				579,43		579,43			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	65,49		65,49	10,54		10,54	10,54		10,54
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.076,75		2.076,75						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.036,62		1.036,62
44905224	Mobiliário em Geral	6,29		6,29	602,29		602,29	602,29		602,29
Total Grupo :		11.348,28	5,74	11.342,54	20.253,00	0,00	20.253,00	17.247,51	0,00	17.247,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.456,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.433,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.247,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	297,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	435.345,06



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.511,69	0,77	1.510,92	2.698,10		2.698,10	2.297,75		2.297,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.511,69	0,77	1.510,92	2.698,10		2.698,10	2.297,75		2.297,75
3	Despesas Correntes	1.225,49	0,77	1.224,72	2.512,43		2.512,43	2.051,17		2.051,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				395,18		395,18	406,15		406,15
3190	Aplicações Diretas				395,18		395,18	406,15		406,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				309,59		309,59	316,01		316,01
31901111	Empregado Público				309,59		309,59	316,01		316,01
319013	Obrigações Patronais				28,67		28,67	29,91		29,91
31901301	FGTS				28,67		28,67	29,91		29,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,92		56,92	60,23		60,23
33	Outras Despesas Correntes	1.225,49	0,77	1.224,72	2.117,25		2.117,25	1.645,02		1.645,02
3390	Aplicações Diretas	1.225,49	0,77	1.224,72	2.117,25		2.117,25	1.645,02		1.645,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,11		25,11	29,62		29,62	29,10		29,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,11		25,11	29,62		29,62	29,10		29,10
339030	Material de Consumo	46,18	0,77	45,41	305,01		305,01	206,75		206,75
33903001	Combustíveis Automotivos				17,47		17,47	49,08		49,08
33903004	Gás Engarrafado				155,27		155,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,96		18,96	31,41		31,41
33903016	Material de Expediente	33,44		33,44						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,30		1,30				10,64		10,64
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,16		4,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,26	0,77	8,49	1,85		1,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,09		2,09						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,09		0,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				111,46		111,46	111,46		111,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,76		13,76	13,76		13,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,76		13,76	13,76		13,76
339035	Serviços de Consultoria				343,81		343,81	319,13		319,13
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68			
33903502	Consultoria Jurídica				268,44		268,44	268,44		268,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,69		50,69	50,69		50,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				62,20		62,20	62,20		62,20
33903606	Serviços Técnicos				45,60		45,60	45,60		45,60
33903614	Locação de Imóveis				16,60		16,60	16,60		16,60
339037	Locação de Mão-de-obra	885,68		885,68	295,22		295,22	295,22		295,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	247,44		247,44	295,67		295,67	297,28		297,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,81		5,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	189,39		189,39	19,84		19,84	19,84		19,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,00		4,00	7,57		7,57	7,57		7,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,64		10,64	25,42		25,42	33,93		33,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,23		1,23	1,23		1,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	28,77		28,77				5,49		5,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				213,50		213,50	200,06		200,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,98		2,98	8,55		8,55	0,50		0,50



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,66		11,66	1,83		1,83	1,83		1,83
33903953	Seguros em Geral				0,45		0,45	2,52		2,52
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,93		12,93	12,93		12,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,53		3,53	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,08		21,08	757,15		757,15	333,90		333,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				427,18		427,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				234,13		234,13	246,80		246,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21,08		21,08						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,99		23,99	15,25		15,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,72		69,72	69,72		69,72
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação							72,89		72,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				12,40		12,40	12,40		12,40
4	Despesas de Capital	286,20		286,20	185,67		185,67	246,58		246,58
44	Investimentos	286,20		286,20	185,67		185,67	246,58		246,58
4490	Aplicações Diretas	286,20		286,20	185,67		185,67	246,58		246,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	286,20		286,20	185,67		185,67	246,58		246,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				26,86		26,86	26,86		26,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				77,18		77,18			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,72		8,72	1,40		1,40	1,40		1,40
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	276,64		276,64						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							138,09		138,09
44905224	Mobiliário em Geral	0,84		0,84	80,23		80,23	80,23		80,23
Total Grupo :		1.511,69	0,77	1.510,92	2.698,10	0,00	2.698,10	2.297,75	0,00	2.297,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.251,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.453,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.297,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.368,15



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.091,78	4,60	9.087,18	16.225,95		16.225,95	13.818,09		13.818,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.091,78	4,60	9.087,18	16.225,95		16.225,95	13.818,09		13.818,09
3	Despesas Correntes	7.370,46	4,60	7.365,86	15.109,20		15.109,20	12.335,06		12.335,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.376,73		2.376,73	2.442,66		2.442,66
3190	Aplicações Diretas				2.376,73		2.376,73	2.442,66		2.442,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.861,93		1.861,93	1.900,52		1.900,52
31901111	Empregado Público				1.861,93		1.861,93	1.900,52		1.900,52
319013	Obrigações Patronais				172,46		172,46	179,90		179,90
31901301	FGTS				172,46		172,46	179,90		179,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				342,34		342,34	362,24		362,24
33	Outras Despesas Correntes	7.370,46	4,60	7.365,86	12.732,47		12.732,47	9.892,40		9.892,40
3390	Aplicações Diretas	7.370,46	4,60	7.365,86	12.732,47		12.732,47	9.892,40		9.892,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	151,02		151,02	176,97		176,97	173,89		173,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	151,02		151,02	176,97		176,97	173,89		173,89
339030	Material de Consumo	277,68	4,60	273,08	1.834,35		1.834,35	1.243,35		1.243,35
33903001	Combustíveis Automotivos				105,08		105,08	295,16		295,16
33903004	Gás Engarrafado				933,83		933,83			
33903007	Gêneros de Alimentação				113,97		113,97	188,81		188,81
33903016	Material de Expediente	201,14		201,14						
33903017	Material de Processamento de Dados	7,81		7,81				63,99		63,99
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,03		25,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,65	4,60	51,05	11,11		11,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,57		12,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,51		0,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				670,36		670,36	670,36		670,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				82,73		82,73	82,73		82,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				82,73		82,73	82,73		82,73
339035	Serviços de Consultoria				2.067,85		2.067,85	1.919,39		1.919,39
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46			
33903502	Consultoria Jurídica				1.614,51		1.614,51	1.614,51		1.614,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				304,88		304,88	304,88		304,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				374,11		374,11	374,11		374,11
33903606	Serviços Técnicos				274,28		274,28	274,28		274,28
33903614	Locação de Imóveis				99,83		99,83	99,83		99,83
339037	Locação de Mão-de-obra	5.326,80		5.326,80	1.775,60		1.775,60	1.775,60		1.775,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.488,20		1.488,20	1.778,18		1.778,18	1.787,89		1.787,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							34,94		34,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.139,07		1.139,07	119,32		119,32	119,32		119,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,06		24,06	45,52		45,52	45,52		45,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,99		63,99	152,82		152,82	204,01		204,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica							5,89		5,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,47		1,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,42		7,42	7,42		7,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	173,04		173,04				33,02		33,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.284,07		1.284,07	1.203,22		1.203,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,92		17,92	51,42		51,42	3,03		3,03



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	70,12		70,12	11,01		11,01	11,01		11,01
33903953	Seguros em Geral				2,70		2,70	15,14		15,14
33903964	Serviços Bancários				1,51		1,51	1,51		1,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				77,74		77,74	77,74		77,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,25		21,25	21,25		21,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	126,76		126,76	4.553,64		4.553,64	2.008,10		2.008,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.569,21		2.569,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.408,14		1.408,14	1.484,32		1.484,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	126,76		126,76						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,21		144,21	91,70		91,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				419,28		419,28	419,28		419,28
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação							438,40		438,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,70		0,70	0,60		0,60
339049	Auxílio-Transporte				74,57		74,57	74,57		74,57
4	Despesas de Capital	1.721,32		1.721,32	1.116,75		1.116,75	1.483,03		1.483,03
44	Investimentos	1.721,32		1.721,32	1.116,75		1.116,75	1.483,03		1.483,03
4490	Aplicações Diretas	1.721,32		1.721,32	1.116,75		1.116,75	1.483,03		1.483,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.721,32		1.721,32	1.116,75		1.116,75	1.483,03		1.483,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				161,57		161,57	161,57		161,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				464,21		464,21			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	52,47		52,47	8,44		8,44	8,44		8,44
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.663,81		1.663,81						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							830,49		830,49
44905224	Mobiliário em Geral	5,04		5,04	482,53		482,53	482,53		482,53
Total Grupo :		9.091,78	4,60	9.087,18	16.225,95	0,00	16.225,95	13.818,09	0,00	13.818,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.147,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	160.711,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.818,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	238,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	184.802,18



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	626,21	0,32	625,89	1.117,74		1.117,74	951,87		951,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	626,21	0,32	625,89	1.117,74		1.117,74	951,87		951,87
3	Despesas Correntes	507,66	0,32	507,34	1.040,83		1.040,83	849,73		849,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				163,70		163,70	168,24		168,24
3190	Aplicações Diretas				163,70		163,70	168,24		168,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				128,24		128,24	130,90		130,90
31901111	Empregado Público				128,24		128,24	130,90		130,90
319013	Obrigações Patronais				11,88		11,88	12,39		12,39
31901301	FGTS				11,88		11,88	12,39		12,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,58		23,58	24,95		24,95
33	Outras Despesas Correntes	507,66	0,32	507,34	877,13		877,13	681,49		681,49
3390	Aplicações Diretas	507,66	0,32	507,34	877,13		877,13	681,49		681,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,41		10,41	12,37		12,37	12,15		12,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,41		10,41	12,37		12,37	12,15		12,15
339030	Material de Consumo	19,15	0,32	18,83	126,35		126,35	85,63		85,63
33903001	Combustíveis Automotivos				7,24		7,24	20,33		20,33
33903004	Gás Engarrafado				64,32		64,32			
33903007	Gêneros de Alimentação				7,85		7,85	13,00		13,00
33903016	Material de Expediente	13,86		13,86						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,54		0,54				4,41		4,41
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,84	0,32	3,52	0,77		0,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,87		0,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,04		0,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				46,17		46,17	46,17		46,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,70		5,70	5,70		5,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,70		5,70	5,70		5,70
339035	Serviços de Consultoria				142,43		142,43	132,20		132,20
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23			
33903502	Consultoria Jurídica				111,20		111,20	111,20		111,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,00		21,00	21,00		21,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,77		25,77	25,77		25,77
33903606	Serviços Técnicos				18,89		18,89	18,89		18,89
33903614	Locação de Imóveis				6,88		6,88	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra	366,88		366,88	122,30		122,30	122,30		122,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,49		102,49	122,46		122,46	123,14		123,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,45		78,45	8,21		8,21	8,21		8,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,66		1,66	3,14		3,14	3,14		3,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,41		4,41	10,52		10,52	14,05		14,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,41		0,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,51		0,51	0,51		0,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,92		11,92				2,27		2,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				88,45		88,45	82,88		82,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,23		1,23	3,54		3,54	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	4,82		4,82	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	1,05		1,05
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,35		5,35	5,35		5,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,73		8,73	313,62		313,62	138,29		138,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,96		176,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,98		96,98	102,22		102,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,73		8,73						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,92		9,92	6,31		6,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,88		28,88	28,88		28,88
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação							30,19		30,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,13		5,13	5,13		5,13
4	Despesas de Capital	118,55		118,55	76,91		76,91	102,14		102,14
44	Investimentos	118,55		118,55	76,91		76,91	102,14		102,14
4490	Aplicações Diretas	118,55		118,55	76,91		76,91	102,14		102,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	118,55		118,55	76,91		76,91	102,14		102,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				11,13		11,13	11,13		11,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				31,97		31,97			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,61		3,61	0,58		0,58	0,58		0,58
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	114,59		114,59						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							57,20		57,20
44905224	Mobiliário em Geral	0,35		0,35	33,23		33,23	33,23		33,23
Total Grupo :		626,21	0,32	625,89	1.117,74	0,00	1.117,74	951,87	0,00	951,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.503,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.845,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	951,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.380,23



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.988,70	6,07	11.982,63	21.396,15		21.396,15	18.221,08		18.221,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.988,70	6,07	11.982,63	21.396,15		21.396,15	18.221,08		18.221,08
3	Despesas Correntes	9.718,91	6,07	9.712,84	19.923,56		19.923,56	16.265,50		16.265,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.134,04		3.134,04	3.220,96		3.220,96
3190	Aplicações Diretas				3.134,04		3.134,04	3.220,96		3.220,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.455,20		2.455,20	2.506,08		2.506,08
31901111	Empregado Público				2.455,20		2.455,20	2.506,08		2.506,08
319013	Obrigações Patronais				227,41		227,41	237,22		237,22
31901301	FGTS				227,41		227,41	237,22		237,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				451,43		451,43	477,66		477,66
33	Outras Despesas Correntes	9.718,91	6,07	9.712,84	16.789,52		16.789,52	13.044,54		13.044,54
3390	Aplicações Diretas	9.718,91	6,07	9.712,84	16.789,52		16.789,52	13.044,54		13.044,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	199,16		199,16	233,45		233,45	229,39		229,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	199,16		199,16	233,45		233,45	229,39		229,39
339030	Material de Consumo	366,15	6,07	360,08	2.418,84		2.418,84	1.639,56		1.639,56
33903001	Combustíveis Automotivos				138,57		138,57	389,23		389,23
33903004	Gás Engarrafado				1.231,37		1.231,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				150,29		150,29	248,98		248,98
33903016	Material de Expediente	265,22		265,22						
33903017	Material de Processamento de Dados	10,29		10,29				84,38		84,38
33903021	Material de Copa e Cozinha							33,01		33,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,38	6,07	67,31	14,65		14,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,58		16,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,68		0,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				883,96		883,96	883,96		883,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				109,09		109,09	109,09		109,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				109,09		109,09	109,09		109,09
339035	Serviços de Consultoria				2.726,74		2.726,74	2.530,97		2.530,97
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77			
33903502	Consultoria Jurídica				2.128,95		2.128,95	2.128,95		2.128,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				402,02		402,02	402,02		402,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				493,32		493,32	493,32		493,32
33903606	Serviços Técnicos				361,68		361,68	361,68		361,68
33903614	Locação de Imóveis				131,64		131,64	131,64		131,64
339037	Locação de Mão-de-obra	7.024,09		7.024,09	2.341,37		2.341,37	2.341,37		2.341,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.962,37		1.962,37	2.344,74		2.344,74	2.357,55		2.357,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							46,07		46,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.502,01		1.502,01	157,33		157,33	157,33		157,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,73		31,73	60,03		60,03	60,03		60,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	84,38		84,38	201,51		201,51	269,02		269,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica							7,77		7,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,94		1,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,79		9,79	9,79		9,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	228,17		228,17				43,54		43,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.693,21		1.693,21	1.586,59		1.586,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,63		23,63	67,81		67,81	4,00		4,00



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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	92,45		92,45	14,51		14,51	14,51		14,51
33903953	Seguros em Geral				3,56		3,56	19,97		19,97
33903964	Serviços Bancários				1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				102,51		102,51	102,51		102,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				28,01		28,01	28,01		28,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	167,14		167,14	6.004,56		6.004,56	2.647,92		2.647,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.387,84		3.387,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.856,80		1.856,80	1.957,25		1.957,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	167,14		167,14						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				190,16		190,16	120,91		120,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				552,88		552,88	552,88		552,88
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação							578,09		578,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,92		0,92	0,79		0,79
339049	Auxílio-Transporte				98,33		98,33	98,33		98,33
4	Despesas de Capital	2.269,79		2.269,79	1.472,59		1.472,59	1.955,58		1.955,58
44	Investimentos	2.269,79		2.269,79	1.472,59		1.472,59	1.955,58		1.955,58
4490	Aplicações Diretas	2.269,79		2.269,79	1.472,59		1.472,59	1.955,58		1.955,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.269,79		2.269,79	1.472,59		1.472,59	1.955,58		1.955,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				213,05		213,05	213,05		213,05
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				612,13		612,13			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	69,19		69,19	11,14		11,14	11,14		11,14
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.193,95		2.193,95						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.095,12		1.095,12
44905224	Mobiliário em Geral	6,65		6,65	636,27		636,27	636,27		636,27
Total Grupo :		11.988,70	6,07	11.982,63	21.396,15	0,00	21.396,15	18.221,08	0,00	18.221,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.206,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.319,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.221,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	314,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	435.991,06



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.232,15	0,62	1.231,53	2.199,09		2.199,09	1.872,79		1.872,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.232,15	0,62	1.231,53	2.199,09		2.199,09	1.872,79		1.872,79
3	Despesas Correntes	998,87	0,62	998,25	2.047,75		2.047,75	1.671,81		1.671,81
31	Pessoal e Encargos Sociais				322,11		322,11	331,04		331,04
3190	Aplicações Diretas				322,11		322,11	331,04		331,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				252,34		252,34	257,57		257,57
31901111	Empregado Público				252,34		252,34	257,57		257,57
319013	Obrigações Patronais				23,37		23,37	24,38		24,38
31901301	FGTS				23,37		23,37	24,38		24,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,40		46,40	49,09		49,09
33	Outras Despesas Correntes	998,87	0,62	998,25	1.725,64		1.725,64	1.340,77		1.340,77
3390	Aplicações Diretas	998,87	0,62	998,25	1.725,64		1.725,64	1.340,77		1.340,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,46		20,46	24,09		24,09	23,67		23,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,46		20,46	24,09		24,09	23,67		23,67
339030	Material de Consumo	37,63	0,62	37,01	248,61		248,61	168,51		168,51
33903001	Combustíveis Automotivos				14,24		14,24	40,01		40,01
33903004	Gás Engarrafado				126,56		126,56			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,45		15,45	25,59		25,59
33903016	Material de Expediente	27,25		27,25						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,06		1,06				8,67		8,67
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,39		3,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,55	0,62	6,93	1,51		1,51			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,70		1,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,07		0,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				90,85		90,85	90,85		90,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,21		11,21	11,21		11,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,21		11,21	11,21		11,21
339035	Serviços de Consultoria				280,24		280,24	260,12		260,12
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12			
33903502	Consultoria Jurídica				218,80		218,80	218,80		218,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,32		41,32	41,32		41,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,70		50,70	50,70		50,70
33903606	Serviços Técnicos				37,17		37,17	37,17		37,17
33903614	Locação de Imóveis				13,53		13,53	13,53		13,53
339037	Locação de Mão-de-obra	721,91		721,91	240,63		240,63	240,63		240,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	201,69		201,69	240,99		240,99	242,32		242,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,74		4,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	154,37		154,37	16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,26		3,26	6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,67		8,67	20,71		20,71	27,65		27,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,80		0,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,01		1,01	1,01		1,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,45		23,45				4,48		4,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				174,02		174,02	163,06		163,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,43		2,43	6,97		6,97	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	9,51		9,51	1,49		1,49	1,49		1,49
33903953	Seguros em Geral				0,37		0,37	2,06		2,06
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,54		10,54	10,54		10,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,88		2,88	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,18		17,18	617,11		617,11	272,14		272,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				348,18		348,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				190,84		190,84	201,16		201,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,18		17,18						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,54		19,54	12,43		12,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,82		56,82	56,82		56,82
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação							59,42		59,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				10,10		10,10	10,10		10,10
4	Despesas de Capital	233,28		233,28	151,34		151,34	200,98		200,98
44	Investimentos	233,28		233,28	151,34		151,34	200,98		200,98
4490	Aplicações Diretas	233,28		233,28	151,34		151,34	200,98		200,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	233,28		233,28	151,34		151,34	200,98		200,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21,90		21,90	21,90		21,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				62,91		62,91			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,11		7,11	1,14		1,14	1,14		1,14
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	225,49		225,49						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							112,55		112,55
44905224	Mobiliário em Geral	0,68		0,68	65,39		65,39	65,39		65,39
Total Grupo :		1.232,15	0,62	1.231,53	2.199,09	0,00	2.199,09	1.872,79	0,00	1.872,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.477,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.260,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.872,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.832,55



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.285,09	1,66	3.283,43	5.862,66		5.862,66	4.992,63		4.992,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.285,09	1,66	3.283,43	5.862,66		5.862,66	4.992,63		4.992,63
3	Despesas Correntes	2.663,13	1,66	2.661,47	5.459,14		5.459,14	4.456,77		4.456,77
31	Pessoal e Encargos Sociais				858,79		858,79	882,59		882,59
3190	Aplicações Diretas				858,79		858,79	882,59		882,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				672,77		672,77	686,71		686,71
31901111	Empregado Público				672,77		672,77	686,71		686,71
319013	Obrigações Patronais				62,32		62,32	65,00		65,00
31901301	FGTS				62,32		62,32	65,00		65,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,70		123,70	130,88		130,88
33	Outras Despesas Correntes	2.663,13	1,66	2.661,47	4.600,35		4.600,35	3.574,18		3.574,18
3390	Aplicações Diretas	2.663,13	1,66	2.661,47	4.600,35		4.600,35	3.574,18		3.574,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,56		54,56	63,68		63,68	62,58		62,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,56		54,56	63,68		63,68	62,58		62,58
339030	Material de Consumo	100,32	1,66	98,66	662,80		662,80	449,26		449,26
33903001	Combustíveis Automotivos				37,97		37,97	106,65		106,65
33903004	Gás Engarrafado				337,42		337,42			
33903007	Gêneros de Alimentação				41,18		41,18	68,22		68,22
33903016	Material de Expediente	72,68		72,68						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,82		2,82				23,12		23,12
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,05		9,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,10	1,66	18,44	4,01		4,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,54		4,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,18		0,18						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				242,22		242,22	242,22		242,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,89		29,89	29,89		29,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,89		29,89	29,89		29,89
339035	Serviços de Consultoria				747,18		747,18	693,54		693,54
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64			
33903502	Consultoria Jurídica				583,37		583,37	583,37		583,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,17		110,17	110,17		110,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				135,18		135,18	135,18		135,18
33903606	Serviços Técnicos				99,11		99,11	99,11		99,11
33903614	Locação de Imóveis				36,07		36,07	36,07		36,07
339037	Locação de Mão-de-obra	1.924,74		1.924,74	641,58		641,58	641,58		641,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	537,71		537,71	642,51		642,51	646,03		646,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							12,63		12,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	411,58		411,58	43,12		43,12	43,12		43,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,69		8,69	16,45		16,45	16,45		16,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,12		23,12	55,22		55,22	73,72		73,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,13		2,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,68		2,68	2,68		2,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	62,52		62,52				11,93		11,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				463,96		463,96	434,75		434,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,47		6,47	18,59		18,59	1,10		1,10



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	25,33		25,33	3,98		3,98	3,98		3,98
33903953	Seguros em Geral				0,97		0,97	5,47		5,47
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,09		28,09	28,09		28,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,68		7,68	7,68		7,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,80		45,80	1.645,35		1.645,35	725,57		725,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				928,34		928,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				508,79		508,79	536,32		536,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	45,80		45,80						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,11		52,11	33,14		33,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				151,49		151,49	151,49		151,49
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação							158,40		158,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				26,95		26,95	26,95		26,95
4	Despesas de Capital	621,96		621,96	403,52		403,52	535,86		535,86
44	Investimentos	621,96		621,96	403,52		403,52	535,86		535,86
4490	Aplicações Diretas	621,96		621,96	403,52		403,52	535,86		535,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	621,96		621,96	403,52		403,52	535,86		535,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				58,38		58,38	58,38		58,38
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				167,74		167,74			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18,96		18,96	3,05		3,05	3,05		3,05
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	601,18		601,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							300,08		300,08
44905224	Mobiliário em Geral	1,82		1,82	174,35		174,35	174,35		174,35
Total Grupo :		3.285,09	1,66	3.283,43	5.862,66	0,00	5.862,66	4.992,63	0,00	4.992,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	106.544,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.992,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.465,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.547,38	1,29	2.546,09	4.546,42		4.546,42	3.871,75		3.871,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.547,38	1,29	2.546,09	4.546,42		4.546,42	3.871,75		3.871,75
3	Despesas Correntes	2.065,09	1,29	2.063,80	4.233,51		4.233,51	3.456,21		3.456,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				665,93		665,93	684,40		684,40
3190	Aplicações Diretas				665,93		665,93	684,40		684,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				521,69		521,69	532,50		532,50
31901111	Empregado Público				521,69		521,69	532,50		532,50
319013	Obrigações Patronais				48,32		48,32	50,41		50,41
31901301	FGTS				48,32		48,32	50,41		50,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,92		95,92	101,49		101,49
33	Outras Despesas Correntes	2.065,09	1,29	2.063,80	3.567,58		3.567,58	2.771,81		2.771,81
3390	Aplicações Diretas	2.065,09	1,29	2.063,80	3.567,58		3.567,58	2.771,81		2.771,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,31		42,31	49,64		49,64	48,78		48,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,31		42,31	49,64		49,64	48,78		48,78
339030	Material de Consumo	77,79	1,29	76,50	513,97		513,97	348,38		348,38
33903001	Combustíveis Automotivos				29,44		29,44	82,70		82,70
33903004	Gás Engarrafado				261,65		261,65			
33903007	Gêneros de Alimentação				31,94		31,94	52,91		52,91
33903016	Material de Expediente	56,35		56,35						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,19		2,19				17,93		17,93
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,01		7,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,59	1,29	14,30	3,11		3,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,52		3,52						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,14		0,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				187,83		187,83	187,83		187,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,18		23,18	23,18		23,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,18		23,18	23,18		23,18
339035	Serviços de Consultoria				579,40		579,40	537,80		537,80
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60			
33903502	Consultoria Jurídica				452,37		452,37	452,37		452,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,43		85,43	85,43		85,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,82		104,82	104,82		104,82
33903606	Serviços Técnicos				76,85		76,85	76,85		76,85
33903614	Locação de Imóveis				27,97		27,97	27,97		27,97
339037	Locação de Mão-de-obra	1.492,51		1.492,51	497,51		497,51	497,51		497,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	416,96		416,96	498,20		498,20	500,92		500,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							9,79		9,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	319,15		319,15	33,44		33,44	33,44		33,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,74		6,74	12,75		12,75	12,75		12,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,93		17,93	42,81		42,81	57,15		57,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,65		1,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,08		2,08	2,08		2,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	48,48		48,48				9,25		9,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				359,77		359,77	337,12		337,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,02		5,02	14,41		14,41	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	19,64		19,64	3,08		3,08	3,08		3,08
33903953	Seguros em Geral				0,76		0,76	4,25		4,25
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,78		21,78	21,78		21,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,95		5,95	5,95		5,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,52		35,52	1.275,91		1.275,91	562,66		562,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,87		719,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				394,56		394,56	415,90		415,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,52		35,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,41		40,41	25,69		25,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,48		117,48	117,48		117,48
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação							122,84		122,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				20,89		20,89	20,89		20,89
4	Despesas de Capital	482,29		482,29	312,91		312,91	415,54		415,54
44	Investimentos	482,29		482,29	312,91		312,91	415,54		415,54
4490	Aplicações Diretas	482,29		482,29	312,91		312,91	415,54		415,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	482,29		482,29	312,91		312,91	415,54		415,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				45,27		45,27	45,27		45,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				130,07		130,07			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,70		14,70	2,37		2,37	2,37		2,37
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	466,18		466,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							232,70		232,70
44905224	Mobiliário em Geral	1,41		1,41	135,20		135,20	135,20		135,20
Total Grupo :		2.547,38	1,29	2.546,09	4.546,42	0,00	4.546,42	3.871,75	0,00	3.871,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.332,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.871,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.890,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.052,55	2,56	5.049,99	9.017,09		9.017,09	7.678,95		7.678,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.052,55	2,56	5.049,99	9.017,09		9.017,09	7.678,95		7.678,95
3	Despesas Correntes	4.095,96	2,56	4.093,40	8.396,48		8.396,48	6.854,79		6.854,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.320,82		1.320,82	1.357,46		1.357,46
3190	Aplicações Diretas				1.320,82		1.320,82	1.357,46		1.357,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.034,73		1.034,73	1.056,17		1.056,17
31901111	Empregado Público				1.034,73		1.034,73	1.056,17		1.056,17
319013	Obrigações Patronais				95,84		95,84	99,98		99,98
31901301	FGTS				95,84		95,84	99,98		99,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				190,25		190,25	201,31		201,31
33	Outras Despesas Correntes	4.095,96	2,56	4.093,40	7.075,66		7.075,66	5.497,33		5.497,33
3390	Aplicações Diretas	4.095,96	2,56	4.093,40	7.075,66		7.075,66	5.497,33		5.497,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,93		83,93	98,16		98,16	96,46		96,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,93		83,93	98,16		98,16	96,46		96,46
339030	Material de Consumo	154,30	2,56	151,74	1.019,40		1.019,40	690,97		690,97
33903001	Combustíveis Automotivos				58,40		58,40	164,03		164,03
33903004	Gás Engarrafado				518,95		518,95			
33903007	Gêneros de Alimentação				63,34		63,34	104,93		104,93
33903016	Material de Expediente	111,77		111,77						
33903017	Material de Processamento de Dados	4,34		4,34				35,56		35,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							13,91		13,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,92	2,56	28,36	6,17		6,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,99		6,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,28		0,28						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				372,54		372,54	372,54		372,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,98		45,98	45,98		45,98
339035	Serviços de Consultoria				1.149,16		1.149,16	1.066,66		1.066,66
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50			
33903502	Consultoria Jurídica				897,23		897,23	897,23		897,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,43		169,43	169,43		169,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				207,91		207,91	207,91		207,91
33903606	Serviços Técnicos				152,43		152,43	152,43		152,43
33903614	Locação de Imóveis				55,48		55,48	55,48		55,48
339037	Locação de Mão-de-obra	2.960,26		2.960,26	986,76		986,76	986,76		986,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	827,03		827,03	988,21		988,21	993,59		993,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							19,41		19,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	633,01		633,01	66,31		66,31	66,31		66,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,37		13,37	25,30		25,30	25,30		25,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,56		35,56	84,92		84,92	113,37		113,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,28		3,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,13		4,13	4,13		4,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	96,16		96,16				18,35		18,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				713,60		713,60	668,66		668,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,96		9,96	28,59		28,59	1,69		1,69



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	38,97		38,97	6,12		6,12	6,12		6,12
33903953	Seguros em Geral				1,50		1,50	8,41		8,41
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,20		43,20	43,20		43,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,81		11,81	11,81		11,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70,44		70,44	2.530,60		2.530,60	1.115,95		1.115,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.427,79		1.427,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				782,55		782,55	824,88		824,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	70,44		70,44						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,15		80,15	50,96		50,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				233,00		233,00	233,00		233,00
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação							243,63		243,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,39		0,39	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				41,44		41,44	41,44		41,44
4	Despesas de Capital	956,59		956,59	620,61		620,61	824,16		824,16
44	Investimentos	956,59		956,59	620,61		620,61	824,16		824,16
4490	Aplicações Diretas	956,59		956,59	620,61		620,61	824,16		824,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	956,59		956,59	620,61		620,61	824,16		824,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				89,79		89,79	89,79		89,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				257,98		257,98			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29,16		29,16	4,69		4,69	4,69		4,69
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	924,63		924,63						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							461,53		461,53
44905224	Mobiliário em Geral	2,80		2,80	268,15		268,15	268,15		268,15
Total Grupo :		5.052,55	2,56	5.049,99	9.017,09	0,00	9.017,09	7.678,95	0,00	7.678,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	180.875,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.678,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	132,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	173.064,20



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.358,88	2,21	4.356,67	7.779,33		7.779,33	6.624,93		6.624,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.358,88	2,21	4.356,67	7.779,33		7.779,33	6.624,93		6.624,93
3	Despesas Correntes	3.533,62	2,21	3.531,41	7.243,92		7.243,92	5.913,91		5.913,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.139,48		1.139,48	1.171,09		1.171,09
3190	Aplicações Diretas				1.139,48		1.139,48	1.171,09		1.171,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				892,67		892,67	911,17		911,17
31901111	Empregado Público				892,67		892,67	911,17		911,17
319013	Obrigações Patronais				82,68		82,68	86,25		86,25
31901301	FGTS				82,68		82,68	86,25		86,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				164,13		164,13	173,67		173,67
33	Outras Despesas Correntes	3.533,62	2,21	3.531,41	6.104,44		6.104,44	4.742,82		4.742,82
3390	Aplicações Diretas	3.533,62	2,21	3.531,41	6.104,44		6.104,44	4.742,82		4.742,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,40		72,40	84,94		84,94	83,46		83,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,40		72,40	84,94		84,94	83,46		83,46
339030	Material de Consumo	133,13	2,21	130,92	879,46		879,46	596,11		596,11
33903001	Combustíveis Automotivos				50,38		50,38	141,51		141,51
33903004	Gás Engarrafado				447,71		447,71			
33903007	Gêneros de Alimentação				54,65		54,65	90,53		90,53
33903016	Material de Expediente	96,43		96,43						
33903017	Material de Processamento de Dados	3,74		3,74				30,68		30,68
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,00		12,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,68	2,21	24,47	5,33		5,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,03		6,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,25		0,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				321,39		321,39	321,39		321,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,66		39,66	39,66		39,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,66		39,66	39,66		39,66
339035	Serviços de Consultoria				991,40		991,40	920,22		920,22
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18			
33903502	Consultoria Jurídica				774,05		774,05	774,05		774,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				146,17		146,17	146,17		146,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				179,36		179,36	179,36		179,36
33903606	Serviços Técnicos				131,50		131,50	131,50		131,50
33903614	Locação de Imóveis				47,86		47,86	47,86		47,86
339037	Locação de Mão-de-obra	2.553,84		2.553,84	851,28		851,28	851,28		851,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	713,48		713,48	852,51		852,51	857,16		857,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							16,75		16,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	546,10		546,10	57,20		57,20	57,20		57,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,54		11,54	21,82		21,82	21,82		21,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	30,68		30,68	73,26		73,26	97,80		97,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,83		2,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,56		3,56	3,56		3,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	82,96		82,96				15,83		15,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				615,63		615,63	576,87		576,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,59		8,59	24,66		24,66	1,45		1,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	33,61		33,61	5,28		5,28	5,28		5,28
33903953	Seguros em Geral				1,29		1,29	7,26		7,26
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,27		37,27	37,27		37,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,19		10,19	10,19		10,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60,77		60,77	2.183,15		2.183,15	962,75		962,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.231,75		1.231,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				675,11		675,11	711,63		711,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60,77		60,77						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				69,13		69,13	43,96		43,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				201,02		201,02	201,02		201,02
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação							210,18		210,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte				35,75		35,75	35,75		35,75
4	Despesas de Capital	825,26		825,26	535,41		535,41	711,02		711,02
44	Investimentos	825,26		825,26	535,41		535,41	711,02		711,02
4490	Aplicações Diretas	825,26		825,26	535,41		535,41	711,02		711,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	825,26		825,26	535,41		535,41	711,02		711,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				77,46		77,46	77,46		77,46
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				222,56		222,56			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,16		25,16	4,05		4,05	4,05		4,05
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	797,68		797,68						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							398,17		398,17
44905224	Mobiliário em Geral	2,42		2,42	231,34		231,34	231,34		231,34
Total Grupo :		4.358,88	2,21	4.356,67	7.779,33	0,00	7.779,33	6.624,93	0,00	6.624,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	127.055,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.533,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.624,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	114,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	156.849,92



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.418,60	3,25	6.415,35	11.455,14		11.455,14	9.755,22		9.755,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.418,60	3,25	6.415,35	11.455,14		11.455,14	9.755,22		9.755,22
3	Despesas Correntes	5.203,38	3,25	5.200,13	10.666,74		10.666,74	8.708,24		8.708,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.677,94		1.677,94	1.724,46		1.724,46
3190	Aplicações Diretas				1.677,94		1.677,94	1.724,46		1.724,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.314,49		1.314,49	1.341,73		1.341,73
31901111	Empregado Público				1.314,49		1.314,49	1.341,73		1.341,73
319013	Obrigações Patronais				121,76		121,76	127,00		127,00
31901301	FGTS				121,76		121,76	127,00		127,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				241,69		241,69	255,73		255,73
33	Outras Despesas Correntes	5.203,38	3,25	5.200,13	8.988,80		8.988,80	6.983,78		6.983,78
3390	Aplicações Diretas	5.203,38	3,25	5.200,13	8.988,80		8.988,80	6.983,78		6.983,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	106,62		106,62	124,88		124,88	122,72		122,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	106,62		106,62	124,88		124,88	122,72		122,72
339030	Material de Consumo	196,02	3,25	192,77	1.295,01		1.295,01	877,78		877,78
33903001	Combustíveis Automotivos				74,19		74,19	208,38		208,38
33903004	Gás Engarrafado				659,26		659,26			
33903007	Gêneros de Alimentação				80,46		80,46	133,29		133,29
33903016	Material de Expediente	141,99		141,99						
33903017	Material de Processamento de Dados	5,51		5,51				45,18		45,18
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,67		17,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,28	3,25	36,03	7,84		7,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,88		8,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,36		0,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				473,26		473,26	473,26		473,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,41		58,41	58,41		58,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,41		58,41	58,41		58,41
339035	Serviços de Consultoria				1.459,87		1.459,87	1.355,06		1.355,06
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81			
33903502	Consultoria Jurídica				1.139,82		1.139,82	1.139,82		1.139,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				215,24		215,24	215,24		215,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				264,11		264,11	264,11		264,11
33903606	Serviços Técnicos				193,63		193,63	193,63		193,63
33903614	Locação de Imóveis				70,48		70,48	70,48		70,48
339037	Locação de Mão-de-obra	3.760,62		3.760,62	1.253,54		1.253,54	1.253,54		1.253,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.050,63		1.050,63	1.255,34		1.255,34	1.262,19		1.262,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							24,67		24,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	804,16		804,16	84,23		84,23	84,23		84,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,98		16,98	32,14		32,14	32,14		32,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,18		45,18	107,89		107,89	144,03		144,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,16		4,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,24		5,24	5,24		5,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	122,16		122,16				23,31		23,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				906,53		906,53	849,44		849,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,65		12,65	36,30		36,30	2,14		2,14



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	49,50		49,50	7,77		7,77	7,77		7,77
33903953	Seguros em Geral				1,90		1,90	10,68		10,68
33903964	Serviços Bancários				1,06		1,06	1,06		1,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				54,88		54,88	54,88		54,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,00		15,00	15,00		15,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89,49		89,49	3.214,78		3.214,78	1.417,68		1.417,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.813,81		1.813,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				994,12		994,12	1.047,90		1.047,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	89,49		89,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				101,81		101,81	64,74		64,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				296,00		296,00	296,00		296,00
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação							309,50		309,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte				52,65		52,65	52,65		52,65
4	Despesas de Capital	1.215,22		1.215,22	788,40		788,40	1.046,98		1.046,98
44	Investimentos	1.215,22		1.215,22	788,40		788,40	1.046,98		1.046,98
4490	Aplicações Diretas	1.215,22		1.215,22	788,40		788,40	1.046,98		1.046,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.215,22		1.215,22	788,40		788,40	1.046,98		1.046,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				114,06		114,06	114,06		114,06
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				327,73		327,73			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	37,04		37,04	5,96		5,96	5,96		5,96
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.174,62		1.174,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							586,31		586,31
44905224	Mobiliário em Geral	3,56		3,56	340,65		340,65	340,65		340,65
Total Grupo :		6.418,60	3,25	6.415,35	11.455,14	0,00	11.455,14	9.755,22	0,00	9.755,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	230.919,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.910,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.755,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	168,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	239.906,82



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.226,12	0,62	1.225,50	2.188,38		2.188,38	1.863,65		1.863,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.226,12	0,62	1.225,50	2.188,38		2.188,38	1.863,65		1.863,65
3	Despesas Correntes	993,98	0,62	993,36	2.037,78		2.037,78	1.663,65		1.663,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				320,53		320,53	329,43		329,43
3190	Aplicações Diretas				320,53		320,53	329,43		329,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				251,10		251,10	256,31		256,31
31901111	Empregado Público				251,10		251,10	256,31		256,31
319013	Obrigações Patronais				23,26		23,26	24,26		24,26
31901301	FGTS				23,26		23,26	24,26		24,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,17		46,17	48,86		48,86
33	Outras Despesas Correntes	993,98	0,62	993,36	1.717,25		1.717,25	1.334,22		1.334,22
3390	Aplicações Diretas	993,98	0,62	993,36	1.717,25		1.717,25	1.334,22		1.334,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,37		20,37	24,03		24,03	23,61		23,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,37		20,37	24,03		24,03	23,61		23,61
339030	Material de Consumo	37,45	0,62	36,83	247,38		247,38	167,68		167,68
33903001	Combustíveis Automotivos				14,17		14,17	39,81		39,81
33903004	Gás Engarrafado				125,94		125,94			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,37		15,37	25,46		25,46
33903016	Material de Expediente	27,12		27,12						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,05		1,05				8,63		8,63
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,38		3,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,51	0,62	6,89	1,50		1,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,70		1,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,07		0,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				90,40		90,40	90,40		90,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,16		11,16	11,16		11,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,16		11,16	11,16		11,16
339035	Serviços de Consultoria				278,87		278,87	258,85		258,85
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02			
33903502	Consultoria Jurídica				217,73		217,73	217,73		217,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,45		50,45	50,45		50,45
33903606	Serviços Técnicos				36,99		36,99	36,99		36,99
33903614	Locação de Imóveis				13,46		13,46	13,46		13,46
339037	Locação de Mão-de-obra	718,37		718,37	239,45		239,45	239,45		239,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,70		200,70	239,78		239,78	241,08		241,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,71		4,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	153,61		153,61	16,09		16,09	16,09		16,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,24		3,24	6,14		6,14	6,14		6,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,63		8,63	20,60		20,60	27,50		27,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,00		1,00	1,00		1,00
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,34		23,34				4,45		4,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				173,17		173,17	162,26		162,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,42		2,42	6,93		6,93	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	9,46		9,46	1,48		1,48	1,48		1,48
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	2,04		2,04
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,48		10,48	10,48		10,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,09		17,09	614,12		614,12	270,82		270,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,49		346,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,90		189,90	200,18		200,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,09		17,09						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,46		19,46	12,37		12,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,54		56,54	56,54		56,54
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação							59,12		59,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				10,06		10,06	10,06		10,06
4	Despesas de Capital	232,14		232,14	150,60		150,60	200,00		200,00
44	Investimentos	232,14		232,14	150,60		150,60	200,00		200,00
4490	Aplicações Diretas	232,14		232,14	150,60		150,60	200,00		200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	232,14		232,14	150,60		150,60	200,00		200,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				21,79		21,79	21,79		21,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				62,60		62,60			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,08		7,08	1,14		1,14	1,14		1,14
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	224,38		224,38						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							112,00		112,00
44905224	Mobiliário em Geral	0,68		0,68	65,07		65,07	65,07		65,07
Total Grupo :		1.226,12	0,62	1.225,50	2.188,38	0,00	2.188,38	1.863,65	0,00	1.863,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.720,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.665,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.863,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.489,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.881,27	1,46	2.879,81	5.142,23		5.142,23	4.379,11		4.379,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.881,27	1,46	2.879,81	5.142,23		5.142,23	4.379,11		4.379,11
3	Despesas Correntes	2.335,76	1,46	2.334,30	4.788,31		4.788,31	3.909,12		3.909,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				753,21		753,21	774,09		774,09
3190	Aplicações Diretas				753,21		753,21	774,09		774,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				590,07		590,07	602,29		602,29
31901111	Empregado Público				590,07		590,07	602,29		602,29
319013	Obrigações Patronais				54,65		54,65	57,01		57,01
31901301	FGTS				54,65		54,65	57,01		57,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				108,49		108,49	114,79		114,79
33	Outras Despesas Correntes	2.335,76	1,46	2.334,30	4.035,10		4.035,10	3.135,03		3.135,03
3390	Aplicações Diretas	2.335,76	1,46	2.334,30	4.035,10		4.035,10	3.135,03		3.135,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,86		47,86	56,09		56,09	55,11		55,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,86		47,86	56,09		56,09	55,11		55,11
339030	Material de Consumo	87,98	1,46	86,52	581,33		581,33	394,04		394,04
33903001	Combustíveis Automotivos				33,30		33,30	93,54		93,54
33903004	Gás Engarrafado				295,94		295,94			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,12		36,12	59,84		59,84
33903016	Material de Expediente	63,74		63,74						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,47		2,47				20,28		20,28
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,93		7,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,63	1,46	16,17	3,52		3,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,98		3,98						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,16		0,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				212,45		212,45	212,45		212,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,22		26,22	26,22		26,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,22		26,22	26,22		26,22
339035	Serviços de Consultoria				655,33		655,33	608,28		608,28
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05			
33903502	Consultoria Jurídica				511,66		511,66	511,66		511,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,62		96,62	96,62		96,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				118,56		118,56	118,56		118,56
33903606	Serviços Técnicos				86,92		86,92	86,92		86,92
33903614	Locação de Imóveis				31,64		31,64	31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra	1.688,13		1.688,13	562,71		562,71	562,71		562,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	471,62		471,62	563,53		563,53	566,60		566,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							11,07		11,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	360,98		360,98	37,82		37,82	37,82		37,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,63		7,63	14,43		14,43	14,43		14,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,28		20,28	48,42		48,42	64,64		64,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,87		1,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,35		2,35	2,35		2,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	54,84		54,84				10,46		10,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				406,95		406,95	381,32		381,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,68		5,68	16,29		16,29	0,96		0,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	22,21		22,21	3,49		3,49	3,49		3,49
33903953	Seguros em Geral				0,85		0,85	4,79		4,79
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,64		24,64	24,64		24,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,73		6,73	6,73		6,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,17		40,17	1.443,12		1.443,12	636,39		636,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				814,22		814,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				446,26		446,26	470,40		470,40
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	40,17		40,17						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,71		45,71	29,06		29,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,87		132,87	132,87		132,87
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação							138,94		138,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				23,63		23,63	23,63		23,63
4	Despesas de Capital	545,51		545,51	353,92		353,92	469,99		469,99
44	Investimentos	545,51		545,51	353,92		353,92	469,99		469,99
4490	Aplicações Diretas	545,51		545,51	353,92		353,92	469,99		469,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	545,51		545,51	353,92		353,92	469,99		469,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				51,20		51,20	51,20		51,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				147,12		147,12			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,63		16,63	2,68		2,68	2,68		2,68
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	527,28		527,28						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							263,19		263,19
44905224	Mobiliário em Geral	1,60		1,60	152,92		152,92	152,92		152,92
Total Grupo :		2.881,27	1,46	2.879,81	5.142,23	0,00	5.142,23	4.379,11	0,00	4.379,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.073,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.379,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	75,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.107,93



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.119,20	0,57	1.118,63	1.997,56		1.997,56	1.701,13		1.701,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.119,20	0,57	1.118,63	1.997,56		1.997,56	1.701,13		1.701,13
3	Despesas Correntes	907,31	0,57	906,74	1.860,09		1.860,09	1.518,57		1.518,57
31	Pessoal e Encargos Sociais				292,58		292,58	300,69		300,69
3190	Aplicações Diretas				292,58		292,58	300,69		300,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				229,21		229,21	233,96		233,96
31901111	Empregado Público				229,21		229,21	233,96		233,96
319013	Obrigações Patronais				21,23		21,23	22,15		22,15
31901301	FGTS				21,23		21,23	22,15		22,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,14		42,14	44,58		44,58
33	Outras Despesas Correntes	907,31	0,57	906,74	1.567,51		1.567,51	1.217,88		1.217,88
3390	Aplicações Diretas	907,31	0,57	906,74	1.567,51		1.567,51	1.217,88		1.217,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,60		18,60	21,93		21,93	21,55		21,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,60		18,60	21,93		21,93	21,55		21,55
339030	Material de Consumo	34,18	0,57	33,61	225,81		225,81	153,06		153,06
33903001	Combustíveis Automotivos				12,94		12,94	36,34		36,34
33903004	Gás Engarrafado				114,95		114,95			
33903007	Gêneros de Alimentação				14,03		14,03	23,24		23,24
33903016	Material de Expediente	24,76		24,76						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,96		0,96				7,88		7,88
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,08		3,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,85	0,57	6,28	1,37		1,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,55		1,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				82,52		82,52	82,52		82,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,18		10,18	10,18		10,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,18		10,18	10,18		10,18
339035	Serviços de Consultoria				254,56		254,56	236,28		236,28
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28			
33903502	Consultoria Jurídica				198,75		198,75	198,75		198,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,53		37,53	37,53		37,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,05		46,05	46,05		46,05
33903606	Serviços Técnicos				33,76		33,76	33,76		33,76
33903614	Locação de Imóveis				12,29		12,29	12,29		12,29
339037	Locação de Mão-de-obra	655,73		655,73	218,57		218,57	218,57		218,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,20		183,20	218,88		218,88	220,07		220,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,30		4,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	140,22		140,22	14,68		14,68	14,68		14,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,96		2,96	5,60		5,60	5,60		5,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,88		7,88	18,81		18,81	25,11		25,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,91		0,91	0,91		0,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,30		21,30				4,06		4,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				158,07		158,07	148,12		148,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,21		2,21	6,33		6,33	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	8,63		8,63	1,35		1,35	1,35		1,35
33903953	Seguros em Geral				0,33		0,33	1,86		1,86
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,57		9,57	9,57		9,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,62		2,62	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,60		15,60	560,56		560,56	247,20		247,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				316,27		316,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,34		173,34	182,72		182,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,60		15,60						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,75		17,75	11,28		11,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,62		51,62	51,62		51,62
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação							53,97		53,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,18		9,18	9,18		9,18
4	Despesas de Capital	211,89		211,89	137,47		137,47	182,56		182,56
44	Investimentos	211,89		211,89	137,47		137,47	182,56		182,56
4490	Aplicações Diretas	211,89		211,89	137,47		137,47	182,56		182,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	211,89		211,89	137,47		137,47	182,56		182,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				19,89		19,89	19,89		19,89
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				57,14		57,14			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,46		6,46	1,04		1,04	1,04		1,04
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	204,81		204,81						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							102,23		102,23
44905224	Mobiliário em Geral	0,62		0,62	59,40		59,40	59,40		59,40
Total Grupo :		1.119,20	0,57	1.118,63	1.997,56	0,00	1.997,56	1.701,13	0,00	1.701,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.285,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.701,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.555,30



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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	699,01	0,35	698,66	1.247,62		1.247,62	1.062,49		1.062,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	699,01	0,35	698,66	1.247,62		1.247,62	1.062,49		1.062,49
3	Despesas Correntes	566,67	0,35	566,32	1.161,76		1.161,76	948,47		948,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				182,73		182,73	187,78		187,78
3190	Aplicações Diretas				182,73		182,73	187,78		187,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				143,15		143,15	146,11		146,11
31901111	Empregado Público				143,15		143,15	146,11		146,11
319013	Obrigações Patronais				13,26		13,26	13,83		13,83
31901301	FGTS				13,26		13,26	13,83		13,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,32		26,32	27,84		27,84
33	Outras Despesas Correntes	566,67	0,35	566,32	979,03		979,03	760,69		760,69
3390	Aplicações Diretas	566,67	0,35	566,32	979,03		979,03	760,69		760,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,61		11,61	13,72		13,72	13,48		13,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,61		11,61	13,72		13,72	13,48		13,48
339030	Material de Consumo	21,34	0,35	20,99	141,04		141,04	95,61		95,61
33903001	Combustíveis Automotivos				8,08		8,08	22,70		22,70
33903004	Gás Engarrafado				71,80		71,80			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,77		8,77	14,53		14,53
33903016	Material de Expediente	15,46		15,46						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,60		0,60				4,92		4,92
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,92		1,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,27	0,35	3,92	0,85		0,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,97		0,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,04		0,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,54		51,54	51,54		51,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,36		6,36	6,36		6,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,36		6,36	6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria				158,98		158,98	147,57		147,57
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41			
33903502	Consultoria Jurídica				124,13		124,13	124,13		124,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,44		23,44	23,44		23,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,77		28,77	28,77		28,77
33903606	Serviços Técnicos				21,09		21,09	21,09		21,09
33903614	Locação de Imóveis				7,68		7,68	7,68		7,68
339037	Locação de Mão-de-obra	409,55		409,55	136,51		136,51	136,51		136,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,42		114,42	136,73		136,73	137,47		137,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,68		2,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87,58		87,58	9,18		9,18	9,18		9,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,85		1,85	3,50		3,50	3,50		3,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,92		4,92	11,75		11,75	15,69		15,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,57		0,57	0,57		0,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13,30		13,30				2,54		2,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				98,72		98,72	92,51		92,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,38		1,38	3,96		3,96	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,39		5,39	0,85		0,85	0,85		0,85
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,17		1,17
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,98		5,98	5,98		5,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,63		1,63	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,75		9,75	350,08		350,08	154,37		154,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				197,53		197,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,26		108,26	114,11		114,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,75		9,75						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,08		11,08	7,05		7,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,23		32,23	32,23		32,23
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação							33,71		33,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,73		5,73	5,73		5,73
4	Despesas de Capital	132,34		132,34	85,86		85,86	114,02		114,02
44	Investimentos	132,34		132,34	85,86		85,86	114,02		114,02
4490	Aplicações Diretas	132,34		132,34	85,86		85,86	114,02		114,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	132,34		132,34	85,86		85,86	114,02		114,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,42		12,42	12,42		12,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				35,69		35,69			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,03		4,03	0,65		0,65	0,65		0,65
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	127,92		127,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							63,85		63,85
44905224	Mobiliário em Geral	0,39		0,39	37,10		37,10	37,10		37,10
Total Grupo :		699,01	0,35	698,66	1.247,62	0,00	1.247,62	1.062,49	0,00	1.062,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.384,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.170,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.062,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.474,78



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.417,58	0,72	1.416,86	2.529,89		2.529,89	2.154,46		2.154,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.417,58	0,72	1.416,86	2.529,89		2.529,89	2.154,46		2.154,46
3	Despesas Correntes	1.149,19	0,72	1.148,47	2.355,77		2.355,77	1.923,23		1.923,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				370,58		370,58	380,85		380,85
3190	Aplicações Diretas				370,58		370,58	380,85		380,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				290,31		290,31	296,32		296,32
31901111	Empregado Público				290,31		290,31	296,32		296,32
319013	Obrigações Patronais				26,89		26,89	28,05		28,05
31901301	FGTS				26,89		26,89	28,05		28,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,38		53,38	56,48		56,48
33	Outras Despesas Correntes	1.149,19	0,72	1.148,47	1.985,19		1.985,19	1.542,38		1.542,38
3390	Aplicações Diretas	1.149,19	0,72	1.148,47	1.985,19		1.985,19	1.542,38		1.542,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,55		23,55	27,61		27,61	27,13		27,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,55		23,55	27,61		27,61	27,13		27,13
339030	Material de Consumo	43,30	0,72	42,58	286,00		286,00	193,86		193,86
33903001	Combustíveis Automotivos				16,38		16,38	46,02		46,02
33903004	Gás Engarrafado				145,60		145,60			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,77		17,77	29,44		29,44
33903016	Material de Expediente	31,37		31,37						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,22		1,22				9,98		9,98
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,90		3,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,67	0,72	7,95	1,73		1,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,96		1,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,08		0,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				104,52		104,52	104,52		104,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,90		12,90	12,90		12,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,90		12,90	12,90		12,90
339035	Serviços de Consultoria				322,41		322,41	299,26		299,26
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15			
33903502	Consultoria Jurídica				251,73		251,73	251,73		251,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,53		47,53	47,53		47,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				58,32		58,32	58,32		58,32
33903606	Serviços Técnicos				42,76		42,76	42,76		42,76
33903614	Locação de Imóveis				15,56		15,56	15,56		15,56
339037	Locação de Mão-de-obra	830,54		830,54	276,84		276,84	276,84		276,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	232,04		232,04	277,24		277,24	278,75		278,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,45		5,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	177,60		177,60	18,61		18,61	18,61		18,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,75		3,75	7,10		7,10	7,10		7,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,98		9,98	23,82		23,82	31,80		31,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	26,98		26,98				5,15		5,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				200,20		200,20	187,59		187,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,79		2,79	8,02		8,02	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	10,94		10,94	1,72		1,72	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral				0,42		0,42	2,36		2,36
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,12		12,12	12,12		12,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,31		3,31	3,31		3,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,76		19,76	709,98		709,98	313,10		313,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,59		400,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				219,54		219,54	231,43		231,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,76		19,76						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,48		22,48	14,30		14,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,37		65,37	65,37		65,37
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação							68,35		68,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				11,63		11,63	11,63		11,63
4	Despesas de Capital	268,39		268,39	174,12		174,12	231,23		231,23
44	Investimentos	268,39		268,39	174,12		174,12	231,23		231,23
4490	Aplicações Diretas	268,39		268,39	174,12		174,12	231,23		231,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	268,39		268,39	174,12		174,12	231,23		231,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,19		25,19	25,19		25,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				72,38		72,38			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,18		8,18	1,32		1,32	1,32		1,32
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	259,42		259,42						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							129,49		129,49
44905224	Mobiliário em Geral	0,79		0,79	75,23		75,23	75,23		75,23
Total Grupo :		1.417,58	0,72	1.416,86	2.529,89	0,00	2.529,89	2.154,46	0,00	2.154,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.875,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.154,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.859,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.502,82	27,06	53.475,76	95.484,13		95.484,13	81.314,59		81.314,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.502,82	27,06	53.475,76	95.484,13		95.484,13	81.314,59		81.314,59
3	Despesas Correntes	43.373,33	27,06	43.346,27	88.912,32		88.912,32	72.587,32		72.587,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				13.986,54		13.986,54	14.374,55		14.374,55
3190	Aplicações Diretas				13.986,54		13.986,54	14.374,55		14.374,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.957,01		10.957,01	11.184,10		11.184,10
31901111	Empregado Público				10.957,01		10.957,01	11.184,10		11.184,10
319013	Obrigações Patronais				1.014,90		1.014,90	1.058,68		1.058,68
31901301	FGTS				1.014,90		1.014,90	1.058,68		1.058,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				2.014,63		2.014,63	2.131,77		2.131,77
33	Outras Despesas Correntes	43.373,33	27,06	43.346,27	74.925,78		74.925,78	58.212,77		58.212,77
3390	Aplicações Diretas	43.373,33	27,06	43.346,27	74.925,78		74.925,78	58.212,77		58.212,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	888,73		888,73	1.039,92		1.039,92	1.021,84		1.021,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	888,73		888,73	1.039,92		1.039,92	1.021,84		1.021,84
339030	Material de Consumo	1.634,08	27,06	1.607,02	10.794,70		10.794,70	7.316,77		7.316,77
33903001	Combustíveis Automotivos				618,38		618,38	1.736,87		1.736,87
33903004	Gás Engarrafado				5.495,33		5.495,33			
33903007	Gêneros de Alimentação				670,69		670,69	1.111,10		1.111,10
33903016	Material de Expediente	1.183,62		1.183,62						
33903017	Material de Processamento de Dados	45,98		45,98				376,56		376,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							147,31		147,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	327,50	27,06	300,44	65,37		65,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	73,96		73,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,02		3,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3.944,93		3.944,93	3.944,93		3.944,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				486,84		486,84	486,84		486,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				486,84		486,84	486,84		486,84
339035	Serviços de Consultoria				12.168,84		12.168,84	11.295,16		11.295,16
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68			
33903502	Consultoria Jurídica				9.501,02		9.501,02	9.501,02		9.501,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.794,14		1.794,14	1.794,14		1.794,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2.201,51		2.201,51	2.201,51		2.201,51
33903606	Serviços Técnicos				1.614,06		1.614,06	1.614,06		1.614,06
33903614	Locação de Imóveis				587,45		587,45	587,45		587,45
339037	Locação de Mão-de-obra	31.346,92		31.346,92	10.448,98		10.448,98	10.448,98		10.448,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.757,65		8.757,65	10.464,18		10.464,18	10.521,28		10.521,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							205,59		205,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6.703,17		6.703,17	702,21		702,21	702,21		702,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	141,63		141,63	267,90		267,90	267,90		267,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	376,56		376,56	899,40		899,40	1.200,68		1.200,68
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01			
33903929	Serviços de Energia Elétrica							34,68		34,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							8,66		8,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				43,66		43,66	43,66		43,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.018,24		1.018,24				194,30		194,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				7.556,46		7.556,46	7.080,69		7.080,69



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	105,41		105,41	302,65		302,65	17,85		17,85
33903948	Serviços Gráficos	412,63		412,63	64,78		64,78	64,78		64,78
33903953	Seguros em Geral				15,85		15,85	89,02		89,02
33903964	Serviços Bancários				8,83		8,83	8,83		8,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				457,43		457,43	457,43		457,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				125,01		125,01	125,01		125,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	745,95		745,95	26.796,81		26.796,81	11.816,97		11.816,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.119,13		15.119,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8.286,40		8.286,40	8.734,74		8.734,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	745,95		745,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				848,65		848,65	539,60		539,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.467,33		2.467,33	2.467,33		2.467,33
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação							2.579,94		2.579,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				4,06		4,06	3,54		3,54
339049	Auxílio-Transporte				438,88		438,88	438,88		438,88
4	Despesas de Capital	10.129,49		10.129,49	6.571,81		6.571,81	8.727,27		8.727,27
44	Investimentos	10.129,49		10.129,49	6.571,81		6.571,81	8.727,27		8.727,27
4490	Aplicações Diretas	10.129,49		10.129,49	6.571,81		6.571,81	8.727,27		8.727,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.129,49		10.129,49	6.571,81		6.571,81	8.727,27		8.727,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				950,76		950,76	950,76		950,76
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.731,77		2.731,77			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	308,79		308,79	49,70		49,70	49,70		49,70
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	9.791,03		9.791,03						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							4.887,23		4.887,23
44905224	Mobiliário em Geral	29,67		29,67	2.839,58		2.839,58	2.839,58		2.839,58
Total Grupo :		53.502,82	27,06	53.475,76	95.484,13	0,00	95.484,13	81.314,59	0,00	81.314,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.991.232,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	157.628,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	81.314,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.402,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.066.143,78



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.950,56	1,49	2.949,07	5.265,78		5.265,78	4.484,35		4.484,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.950,56	1,49	2.949,07	5.265,78		5.265,78	4.484,35		4.484,35
3	Despesas Correntes	2.391,93	1,49	2.390,44	4.903,37		4.903,37	4.003,07		4.003,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				771,32		771,32	792,72		792,72
3190	Aplicações Diretas				771,32		771,32	792,72		792,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				604,25		604,25	616,77		616,77
31901111	Empregado Público				604,25		604,25	616,77		616,77
319013	Obrigações Patronais				55,97		55,97	58,39		58,39
31901301	FGTS				55,97		55,97	58,39		58,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,10		111,10	117,56		117,56
33	Outras Despesas Correntes	2.391,93	1,49	2.390,44	4.132,05		4.132,05	3.210,35		3.210,35
3390	Aplicações Diretas	2.391,93	1,49	2.390,44	4.132,05		4.132,05	3.210,35		3.210,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,99		48,99	57,41		57,41	56,41		56,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,99		48,99	57,41		57,41	56,41		56,41
339030	Material de Consumo	90,12	1,49	88,63	595,29		595,29	403,50		403,50
33903001	Combustíveis Automotivos				34,10		34,10	95,79		95,79
33903004	Gás Engarrafado				303,05		303,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,98		36,98	61,27		61,27
33903016	Material de Expediente	65,28		65,28						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,53		2,53				20,77		20,77
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,12		8,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,06	1,49	16,57	3,61		3,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,08		4,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,17		0,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				217,55		217,55	217,55		217,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,85		26,85	26,85		26,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,85		26,85	26,85		26,85
339035	Serviços de Consultoria				671,08		671,08	622,90		622,90
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18			
33903502	Consultoria Jurídica				523,96		523,96	523,96		523,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				98,94		98,94	98,94		98,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				121,42		121,42	121,42		121,42
33903606	Serviços Técnicos				89,02		89,02	89,02		89,02
33903614	Locação de Imóveis				32,40		32,40	32,40		32,40
339037	Locação de Mão-de-obra	1.728,71		1.728,71	576,23		576,23	576,23		576,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	482,97		482,97	577,07		577,07	580,22		580,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							11,34		11,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	369,66		369,66	38,73		38,73	38,73		38,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,81		7,81	14,77		14,77	14,77		14,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,77		20,77	49,60		49,60	66,21		66,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,91		1,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,41		2,41	2,41		2,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	56,16		56,16				10,72		10,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				416,71		416,71	390,47		390,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,81		5,81	16,69		16,69	0,98		0,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	22,76		22,76	3,57		3,57	3,57		3,57
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	4,92		4,92
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,23		25,23	25,23		25,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,89		6,89	6,89		6,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,14		41,14	1.477,80		1.477,80	651,69		651,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				833,79		833,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				456,98		456,98	481,71		481,71
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,14		41,14						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,81		46,81	29,76		29,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,07		136,07	136,07		136,07
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação							142,27		142,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				24,20		24,20	24,20		24,20
4	Despesas de Capital	558,63		558,63	362,41		362,41	481,28		481,28
44	Investimentos	558,63		558,63	362,41		362,41	481,28		481,28
4490	Aplicações Diretas	558,63		558,63	362,41		362,41	481,28		481,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	558,63		558,63	362,41		362,41	481,28		481,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				52,43		52,43	52,43		52,43
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				150,65		150,65			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,03		17,03	2,74		2,74	2,74		2,74
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	539,96		539,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							269,52		269,52
44905224	Mobiliário em Geral	1,64		1,64	156,59		156,59	156,59		156,59
Total Grupo :		2.950,56	1,49	2.949,07	5.265,78	0,00	5.265,78	4.484,35	0,00	4.484,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.394,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.769,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.484,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	77,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	119.602,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.998,41	8,10	15.990,31	28.551,83		28.551,83	24.314,81		24.314,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.998,41	8,10	15.990,31	28.551,83		28.551,83	24.314,81		24.314,81
3	Despesas Correntes	12.969,48	8,10	12.961,38	26.586,72		26.586,72	21.705,17		21.705,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.182,24		4.182,24	4.298,24		4.298,24
3190	Aplicações Diretas				4.182,24		4.182,24	4.298,24		4.298,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.276,36		3.276,36	3.344,26		3.344,26
31901111	Empregado Público				3.276,36		3.276,36	3.344,26		3.344,26
319013	Obrigações Patronais				303,47		303,47	316,56		316,56
31901301	FGTS				303,47		303,47	316,56		316,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				602,41		602,41	637,42		637,42
33	Outras Despesas Correntes	12.969,48	8,10	12.961,38	22.404,48		22.404,48	17.406,93		17.406,93
3390	Aplicações Diretas	12.969,48	8,10	12.961,38	22.404,48		22.404,48	17.406,93		17.406,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	265,74		265,74	311,08		311,08	305,68		305,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	265,74		265,74	311,08		311,08	305,68		305,68
339030	Material de Consumo	488,62	8,10	480,52	3.227,83		3.227,83	2.187,89		2.187,89
33903001	Combustíveis Automotivos				184,91		184,91	519,39		519,39
33903004	Gás Engarrafado				1.643,22		1.643,22			
33903007	Gêneros de Alimentação				200,55		200,55	332,24		332,24
33903016	Material de Expediente	353,93		353,93						
33903017	Material de Processamento de Dados	13,74		13,74				112,61		112,61
33903021	Material de Copa e Cozinha							44,05		44,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,92	8,10	89,82	19,55		19,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,13		22,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,90		0,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.179,60		1.179,60	1.179,60		1.179,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,58		145,58	145,58		145,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				145,58		145,58	145,58		145,58
339035	Serviços de Consultoria				3.638,72		3.638,72	3.377,48		3.377,48
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24			
33903502	Consultoria Jurídica				2.840,99		2.840,99	2.840,99		2.840,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				536,49		536,49	536,49		536,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				658,31		658,31	658,31		658,31
33903606	Serviços Técnicos				482,65		482,65	482,65		482,65
33903614	Locação de Imóveis				175,66		175,66	175,66		175,66
339037	Locação de Mão-de-obra	9.373,36		9.373,36	3.124,46		3.124,46	3.124,46		3.124,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.618,71		2.618,71	3.128,98		3.128,98	3.146,05		3.146,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							61,48		61,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.004,37		2.004,37	209,96		209,96	209,96		209,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,34		42,34	80,10		80,10	80,10		80,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	112,61		112,61	268,91		268,91	358,99		358,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica							10,37		10,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,59		2,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,06		13,06	13,06		13,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	304,48		304,48				58,10		58,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.259,53		2.259,53	2.117,25		2.117,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,53		31,53	90,50		90,50	5,34		5,34



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	123,38		123,38	19,37		19,37	19,37		19,37
33903953	Seguros em Geral				4,75		4,75	26,64		26,64
33903964	Serviços Bancários				2,65		2,65	2,65		2,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				136,79		136,79	136,79		136,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,38		37,38	37,38		37,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	223,05		223,05	8.012,84		8.012,84	3.533,55		3.533,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.520,93		4.520,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.477,84		2.477,84	2.611,89		2.611,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	223,05		223,05						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				253,76		253,76	161,35		161,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				737,79		737,79	737,79		737,79
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação							771,43		771,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,23		1,23	1,05		1,05
339049	Auxílio-Transporte				131,22		131,22	131,22		131,22
4	Despesas de Capital	3.028,93		3.028,93	1.965,11		1.965,11	2.609,64		2.609,64
44	Investimentos	3.028,93		3.028,93	1.965,11		1.965,11	2.609,64		2.609,64
4490	Aplicações Diretas	3.028,93		3.028,93	1.965,11		1.965,11	2.609,64		2.609,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.028,93		3.028,93	1.965,11		1.965,11	2.609,64		2.609,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				284,31		284,31	284,31		284,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				816,86		816,86			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	92,33		92,33	14,86		14,86	14,86		14,86
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.927,73		2.927,73						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.461,39		1.461,39
44905224	Mobiliário em Geral	8,87		8,87	849,08		849,08	849,08		849,08
Total Grupo :		15.998,41	8,10	15.990,31	28.551,83	0,00	28.551,83	24.314,81	0,00	24.314,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.126,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	75.572,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.314,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	419,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	117.965,19



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	768,62	0,39	768,23	1.371,87		1.371,87	1.168,29		1.168,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	768,62	0,39	768,23	1.371,87		1.371,87	1.168,29		1.168,29
3	Despesas Correntes	623,09	0,39	622,70	1.277,46		1.277,46	1.042,92		1.042,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				200,93		200,93	206,50		206,50
3190	Aplicações Diretas				200,93		200,93	206,50		206,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				157,41		157,41	160,67		160,67
31901111	Empregado Público				157,41		157,41	160,67		160,67
319013	Obrigações Patronais				14,58		14,58	15,21		15,21
31901301	FGTS				14,58		14,58	15,21		15,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,94		28,94	30,62		30,62
33	Outras Despesas Correntes	623,09	0,39	622,70	1.076,53		1.076,53	836,42		836,42
3390	Aplicações Diretas	623,09	0,39	622,70	1.076,53		1.076,53	836,42		836,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,77		12,77	15,06		15,06	14,80		14,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,77		12,77	15,06		15,06	14,80		14,80
339030	Material de Consumo	23,47	0,39	23,08	155,08		155,08	105,12		105,12
33903001	Combustíveis Automotivos				8,88		8,88	24,95		24,95
33903004	Gás Engarrafado				78,95		78,95			
33903007	Gêneros de Alimentação				9,64		9,64	15,97		15,97
33903016	Material de Expediente	17,00		17,00						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,66		0,66				5,41		5,41
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,12		2,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,71	0,39	4,32	0,94		0,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,06		1,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,04		0,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				56,67		56,67	56,67		56,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,99		6,99	6,99		6,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,99		6,99	6,99		6,99
339035	Serviços de Consultoria				174,82		174,82	162,27		162,27
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55			
33903502	Consultoria Jurídica				136,49		136,49	136,49		136,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,78		25,78	25,78		25,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,63		31,63	31,63		31,63
33903606	Serviços Técnicos				23,19		23,19	23,19		23,19
33903614	Locação de Imóveis				8,44		8,44	8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra	450,33		450,33	150,11		150,11	150,11		150,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,80		125,80	150,34		150,34	151,15		151,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,95		2,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	96,30		96,30	10,08		10,08	10,08		10,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,03		2,03	3,85		3,85	3,85		3,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,41		5,41	12,91		12,91	17,24		17,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,50		0,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,63		14,63				2,79		2,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				108,57		108,57	101,73		101,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,51		1,51	4,35		4,35	0,26		0,26



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,92		5,92	0,93		0,93	0,93		0,93
33903953	Seguros em Geral				0,23		0,23	1,28		1,28
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,57		6,57	6,57		6,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,80		1,80	1,80		1,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,72		10,72	384,97		384,97	169,76		169,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				217,21		217,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,04		119,04	125,48		125,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,72		10,72						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,19		12,19	7,75		7,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,45		35,45	35,45		35,45
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação							37,07		37,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				6,31		6,31	6,31		6,31
4	Despesas de Capital	145,53		145,53	94,41		94,41	125,37		125,37
44	Investimentos	145,53		145,53	94,41		94,41	125,37		125,37
4490	Aplicações Diretas	145,53		145,53	94,41		94,41	125,37		125,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	145,53		145,53	94,41		94,41	125,37		125,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				13,66		13,66	13,66		13,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				39,25		39,25			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,44		4,44	0,71		0,71	0,71		0,71
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	140,66		140,66						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							70,21		70,21
44905224	Mobiliário em Geral	0,43		0,43	40,79		40,79	40,79		40,79
Total Grupo :		768,62	0,39	768,23	1.371,87	0,00	1.371,87	1.168,29	0,00	1.168,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.976,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.263,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.168,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.051,93



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.677,19	0,85	1.676,34	2.993,17		2.993,17	2.548,99		2.548,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.677,19	0,85	1.676,34	2.993,17		2.993,17	2.548,99		2.548,99
3	Despesas Correntes	1.359,65	0,85	1.358,80	2.787,15		2.787,15	2.275,40		2.275,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				438,45		438,45	450,62		450,62
3190	Aplicações Diretas				438,45		438,45	450,62		450,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343,48		343,48	350,60		350,60
31901111	Empregado Público				343,48		343,48	350,60		350,60
319013	Obrigações Patronais				31,82		31,82	33,19		33,19
31901301	FGTS				31,82		31,82	33,19		33,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,15		63,15	66,83		66,83
33	Outras Despesas Correntes	1.359,65	0,85	1.358,80	2.348,70		2.348,70	1.824,78		1.824,78
3390	Aplicações Diretas	1.359,65	0,85	1.358,80	2.348,70		2.348,70	1.824,78		1.824,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,85		27,85	32,51		32,51	31,95		31,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,85		27,85	32,51		32,51	31,95		31,95
339030	Material de Consumo	51,22	0,85	50,37	338,39		338,39	229,37		229,37
33903001	Combustíveis Automotivos				19,39		19,39	54,46		54,46
33903004	Gás Engarrafado				172,27		172,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,02		21,02	34,83		34,83
33903016	Material de Expediente	37,10		37,10						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,44		1,44				11,80		11,80
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,62		4,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,27	0,85	9,42	2,05		2,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,32		2,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,09		0,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				123,66		123,66	123,66		123,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,26		15,26	15,26		15,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,26		15,26	15,26		15,26
339035	Serviços de Consultoria				381,47		381,47	354,08		354,08
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39			
33903502	Consultoria Jurídica				297,84		297,84	297,84		297,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,24		56,24	56,24		56,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				69,02		69,02	69,02		69,02
33903606	Serviços Técnicos				50,60		50,60	50,60		50,60
33903614	Locação de Imóveis				18,42		18,42	18,42		18,42
339037	Locação de Mão-de-obra	982,66		982,66	327,56		327,56	327,56		327,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	274,54		274,54	328,02		328,02	329,81		329,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,44		6,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	210,13		210,13	22,01		22,01	22,01		22,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,44		4,44	8,40		8,40	8,40		8,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,80		11,80	28,18		28,18	37,62		37,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,09		1,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,37		1,37	1,37		1,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31,92		31,92				6,09		6,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				236,87		236,87	221,96		221,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,31		3,31	9,49		9,49	0,56		0,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	12,94		12,94	2,03		2,03	2,03		2,03
33903953	Seguros em Geral				0,50		0,50	2,80		2,80
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,34		14,34	14,34		14,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,92		3,92	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,38		23,38	840,05		840,05	370,46		370,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,96		473,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,78		259,78	273,83		273,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,38		23,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,60		26,60	16,92		16,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,35		77,35	77,35		77,35
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação							80,87		80,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				13,75		13,75	13,75		13,75
4	Despesas de Capital	317,54		317,54	206,02		206,02	273,59		273,59
44	Investimentos	317,54		317,54	206,02		206,02	273,59		273,59
4490	Aplicações Diretas	317,54		317,54	206,02		206,02	273,59		273,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	317,54		317,54	206,02		206,02	273,59		273,59
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				29,81		29,81	29,81		29,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				85,64		85,64			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,68		9,68	1,56		1,56	1,56		1,56
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	306,93		306,93						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							153,21		153,21
44905224	Mobiliário em Geral	0,93		0,93	89,01		89,01	89,01		89,01
Total Grupo :		1.677,19	0,85	1.676,34	2.993,17	0,00	2.993,17	2.548,99	0,00	2.548,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.038,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.548,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.445,34



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.993,21	7,59	14.985,62	26.758,03		26.758,03	22.787,25		22.787,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.993,21	7,59	14.985,62	26.758,03		26.758,03	22.787,25		22.787,25
3	Despesas Correntes	12.154,58	7,59	12.146,99	24.916,39		24.916,39	20.341,58		20.341,58
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.919,48		3.919,48	4.028,18		4.028,18
3190	Aplicações Diretas				3.919,48		3.919,48	4.028,18		4.028,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.070,51		3.070,51	3.134,14		3.134,14
31901111	Empregado Público				3.070,51		3.070,51	3.134,14		3.134,14
319013	Obrigações Patronais				284,41		284,41	296,67		296,67
31901301	FGTS				284,41		284,41	296,67		296,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				564,56		564,56	597,37		597,37
33	Outras Despesas Correntes	12.154,58	7,59	12.146,99	20.996,91		20.996,91	16.313,40		16.313,40
3390	Aplicações Diretas	12.154,58	7,59	12.146,99	20.996,91		20.996,91	16.313,40		16.313,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	249,05		249,05	291,60		291,60	286,54		286,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	249,05		249,05	291,60		291,60	286,54		286,54
339030	Material de Consumo	457,91	7,59	450,32	3.025,04		3.025,04	2.050,45		2.050,45
33903001	Combustíveis Automotivos				173,30		173,30	486,77		486,77
33903004	Gás Engarrafado				1.539,97		1.539,97			
33903007	Gêneros de Alimentação				187,96		187,96	311,38		311,38
33903016	Material de Expediente	331,69		331,69						
33903017	Material de Processamento de Dados	12,87		12,87				105,53		105,53
33903021	Material de Copa e Cozinha							41,28		41,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,77	7,59	84,18	18,32		18,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,74		20,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,84		0,84						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.105,49		1.105,49	1.105,49		1.105,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				136,43		136,43	136,43		136,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				136,43		136,43	136,43		136,43
339035	Serviços de Consultoria				3.410,10		3.410,10	3.165,27		3.165,27
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83			
33903502	Consultoria Jurídica				2.662,49		2.662,49	2.662,49		2.662,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				502,78		502,78	502,78		502,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				616,95		616,95	616,95		616,95
33903606	Serviços Técnicos				452,32		452,32	452,32		452,32
33903614	Locação de Imóveis				164,63		164,63	164,63		164,63
339037	Locação de Mão-de-obra	8.784,43		8.784,43	2.928,15		2.928,15	2.928,15		2.928,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.454,16		2.454,16	2.932,40		2.932,40	2.948,41		2.948,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							57,62		57,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.878,43		1.878,43	196,77		196,77	196,77		196,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,68		39,68	75,07		75,07	75,07		75,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	105,53		105,53	252,02		252,02	336,44		336,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica							9,72		9,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,42		2,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,24		12,24	12,24		12,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	285,35		285,35				54,45		54,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.117,55		2.117,55	1.984,22		1.984,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,55		29,55	84,81		84,81	5,00		5,00



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	115,62		115,62	18,15		18,15	18,15		18,15
33903953	Seguros em Geral				4,45		4,45	24,97		24,97
33903964	Serviços Bancários				2,49		2,49	2,49		2,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				128,20		128,20	128,20		128,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,04		35,04	35,04		35,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,03		209,03	7.509,40		7.509,40	3.311,55		3.311,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.236,88		4.236,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.322,15		2.322,15	2.447,79		2.447,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	209,03		209,03						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				237,83		237,83	151,22		151,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				691,43		691,43	691,43		691,43
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação							722,97		722,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,15		1,15	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte				122,98		122,98	122,98		122,98
4	Despesas de Capital	2.838,63		2.838,63	1.841,64		1.841,64	2.445,67		2.445,67
44	Investimentos	2.838,63		2.838,63	1.841,64		1.841,64	2.445,67		2.445,67
4490	Aplicações Diretas	2.838,63		2.838,63	1.841,64		1.841,64	2.445,67		2.445,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.838,63		2.838,63	1.841,64		1.841,64	2.445,67		2.445,67
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				266,44		266,44	266,44		266,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				765,54		765,54			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	86,53		86,53	13,93		13,93	13,93		13,93
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.743,78		2.743,78						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.369,57		1.369,57
44905224	Mobiliário em Geral	8,32		8,32	795,73		795,73	795,73		795,73
Total Grupo :		14.993,21	7,59	14.985,62	26.758,03	0,00	26.758,03	22.787,25	0,00	22.787,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	569.494,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.171,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.787,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	392,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	590.485,92



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.831,62	4,98	9.826,64	17.546,29		17.546,29	14.942,51		14.942,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.831,62	4,98	9.826,64	17.546,29		17.546,29	14.942,51		14.942,51
3	Despesas Correntes	7.970,23	4,98	7.965,25	16.338,66		16.338,66	13.338,79		13.338,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.570,13		2.570,13	2.641,42		2.641,42
3190	Aplicações Diretas				2.570,13		2.570,13	2.641,42		2.641,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.013,44		2.013,44	2.055,17		2.055,17
31901111	Empregado Público				2.013,44		2.013,44	2.055,17		2.055,17
319013	Obrigações Patronais				186,49		186,49	194,54		194,54
31901301	FGTS				186,49		186,49	194,54		194,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				370,20		370,20	391,71		391,71
33	Outras Despesas Correntes	7.970,23	4,98	7.965,25	13.768,53		13.768,53	10.697,37		10.697,37
3390	Aplicações Diretas	7.970,23	4,98	7.965,25	13.768,53		13.768,53	10.697,37		10.697,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	163,31		163,31	191,31		191,31	187,99		187,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	163,31		163,31	191,31		191,31	187,99		187,99
339030	Material de Consumo	300,26	4,98	295,28	1.983,63		1.983,63	1.344,54		1.344,54
33903001	Combustíveis Automotivos				113,64		113,64	319,18		319,18
33903004	Gás Engarrafado				1.009,82		1.009,82			
33903007	Gêneros de Alimentação				123,25		123,25	204,18		204,18
33903016	Material de Expediente	217,50		217,50						
33903017	Material de Processamento de Dados	8,44		8,44				69,20		69,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							27,07		27,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,17	4,98	55,19	12,01		12,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,60		13,60						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,55		0,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				724,91		724,91	724,91		724,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,46		89,46	89,46		89,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				89,46		89,46	89,46		89,46
339035	Serviços de Consultoria				2.236,13		2.236,13	2.075,59		2.075,59
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54			
33903502	Consultoria Jurídica				1.745,90		1.745,90	1.745,90		1.745,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,69		329,69	329,69		329,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				404,56		404,56	404,56		404,56
33903606	Serviços Técnicos				296,61		296,61	296,61		296,61
33903614	Locação de Imóveis				107,95		107,95	107,95		107,95
339037	Locação de Mão-de-obra	5.760,28		5.760,28	1.920,10		1.920,10	1.920,10		1.920,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.609,31		1.609,31	1.922,89		1.922,89	1.933,38		1.933,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							37,78		37,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.231,76		1.231,76	129,03		129,03	129,03		129,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,02		26,02	49,23		49,23	49,23		49,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	69,20		69,20	165,26		165,26	220,62		220,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica							6,37		6,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,03		8,03	8,03		8,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	187,12		187,12				35,71		35,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.388,56		1.388,56	1.301,13		1.301,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,38		19,38	55,62		55,62	3,28		3,28



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	75,83		75,83	11,90		11,90	11,90		11,90
33903953	Seguros em Geral				2,92		2,92	16,37		16,37
33903964	Serviços Bancários				1,63		1,63	1,63		1,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				84,06		84,06	84,06		84,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,97		22,97	22,97		22,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	137,07		137,07	4.924,17		4.924,17	2.171,50		2.171,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.778,27		2.778,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.522,71		1.522,71	1.605,10		1.605,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	137,07		137,07						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				155,95		155,95	99,16		99,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				453,40		453,40	453,40		453,40
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação							474,07		474,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,75		0,75	0,65		0,65
339049	Auxílio-Transporte				80,64		80,64	80,64		80,64
4	Despesas de Capital	1.861,39		1.861,39	1.207,63		1.207,63	1.603,72		1.603,72
44	Investimentos	1.861,39		1.861,39	1.207,63		1.207,63	1.603,72		1.603,72
4490	Aplicações Diretas	1.861,39		1.861,39	1.207,63		1.207,63	1.603,72		1.603,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.861,39		1.861,39	1.207,63		1.207,63	1.603,72		1.603,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				174,72		174,72	174,72		174,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				501,99		501,99			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	56,74		56,74	9,13		9,13	9,13		9,13
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.799,20		1.799,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							898,08		898,08
44905224	Mobiliário em Geral	5,45		5,45	521,79		521,79	521,79		521,79
Total Grupo :		9.831,62	4,98	9.826,64	17.546,29	0,00	17.546,29	14.942,51	0,00	14.942,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.179,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	57.929,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.942,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	257,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.908,57



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.458,97	1,24	2.457,73	4.388,46		4.388,46	3.737,22		3.737,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.458,97	1,24	2.457,73	4.388,46		4.388,46	3.737,22		3.737,22
3	Despesas Correntes	1.993,42	1,24	1.992,18	4.086,43		4.086,43	3.336,12		3.336,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				642,81		642,81	660,63		660,63
3190	Aplicações Diretas				642,81		642,81	660,63		660,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				503,58		503,58	514,01		514,01
31901111	Empregado Público				503,58		503,58	514,01		514,01
319013	Obrigações Patronais				46,64		46,64	48,65		48,65
31901301	FGTS				46,64		46,64	48,65		48,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,59		92,59	97,97		97,97
33	Outras Despesas Correntes	1.993,42	1,24	1.992,18	3.443,62		3.443,62	2.675,49		2.675,49
3390	Aplicações Diretas	1.993,42	1,24	1.992,18	3.443,62		3.443,62	2.675,49		2.675,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,85		40,85	47,85		47,85	47,01		47,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,85		40,85	47,85		47,85	47,01		47,01
339030	Material de Consumo	75,10	1,24	73,86	496,12		496,12	336,29		336,29
33903001	Combustíveis Automotivos				28,42		28,42	79,83		79,83
33903004	Gás Engarrafado				252,56		252,56			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,83		30,83	51,07		51,07
33903016	Material de Expediente	54,40		54,40						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,11		2,11				17,31		17,31
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,77		6,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,05	1,24	13,81	3,00		3,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,40		3,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,14		0,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				181,31		181,31	181,31		181,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,38		22,38	22,38		22,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,38		22,38	22,38		22,38
339035	Serviços de Consultoria				559,27		559,27	519,12		519,12
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15			
33903502	Consultoria Jurídica				436,66		436,66	436,66		436,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,46		82,46	82,46		82,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				101,18		101,18	101,18		101,18
33903606	Serviços Técnicos				74,18		74,18	74,18		74,18
33903614	Locação de Imóveis				27,00		27,00	27,00		27,00
339037	Locação de Mão-de-obra	1.440,69		1.440,69	480,23		480,23	480,23		480,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	402,50		402,50	480,94		480,94	483,57		483,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							9,45		9,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	308,07		308,07	32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,51		6,51	12,31		12,31	12,31		12,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,31		17,31	41,33		41,33	55,18		55,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,59		1,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,01		2,01	2,01		2,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	46,80		46,80				8,93		8,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				347,30		347,30	325,43		325,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,85		4,85	13,91		13,91	0,82		0,82



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	18,96		18,96	2,98		2,98	2,98		2,98
33903953	Seguros em Geral				0,73		0,73	4,10		4,10
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,02		21,02	21,02		21,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,75		5,75	5,75		5,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,28		34,28	1.231,58		1.231,58	543,10		543,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,87		694,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				380,84		380,84	401,44		401,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,28		34,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,01		39,01	24,80		24,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				113,40		113,40	113,40		113,40
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação							118,57		118,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				20,16		20,16	20,16		20,16
4	Despesas de Capital	465,55		465,55	302,03		302,03	401,10		401,10
44	Investimentos	465,55		465,55	302,03		302,03	401,10		401,10
4490	Aplicações Diretas	465,55		465,55	302,03		302,03	401,10		401,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	465,55		465,55	302,03		302,03	401,10		401,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				43,70		43,70	43,70		43,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				125,55		125,55			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,19		14,19	2,28		2,28	2,28		2,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	450,00		450,00						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							224,62		224,62
44905224	Mobiliário em Geral	1,36		1,36	130,50		130,50	130,50		130,50
Total Grupo :		2.458,97	1,24	2.457,73	4.388,46	0,00	4.388,46	3.737,22	0,00	3.737,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	81.187,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.244,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.737,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	64,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.630,28



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.743,26	0,88	1.742,38	3.111,08		3.111,08	2.649,41		2.649,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.743,26	0,88	1.742,38	3.111,08		3.111,08	2.649,41		2.649,41
3	Despesas Correntes	1.413,21	0,88	1.412,33	2.896,95		2.896,95	2.365,05		2.365,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				455,71		455,71	468,36		468,36
3190	Aplicações Diretas				455,71		455,71	468,36		468,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				357,01		357,01	364,41		364,41
31901111	Empregado Público				357,01		357,01	364,41		364,41
319013	Obrigações Patronais				33,06		33,06	34,49		34,49
31901301	FGTS				33,06		33,06	34,49		34,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,64		65,64	69,46		69,46
33	Outras Despesas Correntes	1.413,21	0,88	1.412,33	2.441,24		2.441,24	1.896,69		1.896,69
3390	Aplicações Diretas	1.413,21	0,88	1.412,33	2.441,24		2.441,24	1.896,69		1.896,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,95		28,95	33,81		33,81	33,23		33,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,95		28,95	33,81		33,81	33,23		33,23
339030	Material de Consumo	53,24	0,88	52,36	351,72		351,72	238,41		238,41
33903001	Combustíveis Automotivos				20,15		20,15	56,60		56,60
33903004	Gás Engarrafado				179,05		179,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,85		21,85	36,20		36,20
33903016	Material de Expediente	38,56		38,56						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,50		1,50				12,27		12,27
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,80		4,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,67	0,88	9,79	2,13		2,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,41		2,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,10		0,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				128,54		128,54	128,54		128,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,86		15,86	15,86		15,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,86		15,86	15,86		15,86
339035	Serviços de Consultoria				396,50		396,50	368,03		368,03
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47			
33903502	Consultoria Jurídica				309,57		309,57	309,57		309,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,46		58,46	58,46		58,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,73		71,73	71,73		71,73
33903606	Serviços Técnicos				52,59		52,59	52,59		52,59
33903614	Locação de Imóveis				19,14		19,14	19,14		19,14
339037	Locação de Mão-de-obra	1.021,37		1.021,37	340,45		340,45	340,45		340,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	285,35		285,35	340,97		340,97	342,84		342,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,70		6,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	218,41		218,41	22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,61		4,61	8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,27		12,27	29,31		29,31	39,13		39,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,42		1,42	1,42		1,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33,18		33,18				6,33		6,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				246,22		246,22	230,72		230,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,44		3,44	9,86		9,86	0,58		0,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	13,44		13,44	2,11		2,11	2,11		2,11
33903953	Seguros em Geral				0,52		0,52	2,91		2,91
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,91		14,91	14,91		14,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,30		24,30	873,13		873,13	385,03		385,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				492,63		492,63			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				270,00		270,00	284,60		284,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,30		24,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,66		27,66	17,59		17,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,39		80,39	80,39		80,39
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação							84,06		84,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				14,30		14,30	14,30		14,30
4	Despesas de Capital	330,05		330,05	214,13		214,13	284,36		284,36
44	Investimentos	330,05		330,05	214,13		214,13	284,36		284,36
4490	Aplicações Diretas	330,05		330,05	214,13		214,13	284,36		284,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	330,05		330,05	214,13		214,13	284,36		284,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				30,98		30,98	30,98		30,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				89,01		89,01			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,06		10,06	1,62		1,62	1,62		1,62
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	319,02		319,02						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							159,24		159,24
44905224	Mobiliário em Geral	0,97		0,97	92,52		92,52	92,52		92,52
Total Grupo :		1.743,26	0,88	1.742,38	3.111,08	0,00	3.111,08	2.649,41	0,00	2.649,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.237,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.135,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.649,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.678,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.980,74	1,51	2.979,23	5.319,61		5.319,61	4.530,22		4.530,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.980,74	1,51	2.979,23	5.319,61		5.319,61	4.530,22		4.530,22
3	Despesas Correntes	2.416,41	1,51	2.414,90	4.953,48		4.953,48	4.044,00		4.044,00
31	Pessoal e Encargos Sociais				779,22		779,22	800,83		800,83
3190	Aplicações Diretas				779,22		779,22	800,83		800,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				610,44		610,44	623,09		623,09
31901111	Empregado Público				610,44		610,44	623,09		623,09
319013	Obrigações Patronais				56,54		56,54	58,98		58,98
31901301	FGTS				56,54		56,54	58,98		58,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				112,24		112,24	118,76		118,76
33	Outras Despesas Correntes	2.416,41	1,51	2.414,90	4.174,26		4.174,26	3.243,17		3.243,17
3390	Aplicações Diretas	2.416,41	1,51	2.414,90	4.174,26		4.174,26	3.243,17		3.243,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,52		49,52	57,94		57,94	56,94		56,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,52		49,52	57,94		57,94	56,94		56,94
339030	Material de Consumo	91,03	1,51	89,52	601,39		601,39	407,63		407,63
33903001	Combustíveis Automotivos				34,45		34,45	96,77		96,77
33903004	Gás Engarrafado				306,16		306,16			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,36		37,36	61,89		61,89
33903016	Material de Expediente	65,94		65,94						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,56		2,56				20,98		20,98
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,21		8,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,24	1,51	16,73	3,64		3,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,12		4,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,17		0,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				219,78		219,78	219,78		219,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,12		27,12	27,12		27,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,12		27,12	27,12		27,12
339035	Serviços de Consultoria				677,95		677,95	629,28		629,28
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67			
33903502	Consultoria Jurídica				529,32		529,32	529,32		529,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,96		99,96	99,96		99,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				122,66		122,66	122,66		122,66
33903606	Serviços Técnicos				89,93		89,93	89,93		89,93
33903614	Locação de Imóveis				32,73		32,73	32,73		32,73
339037	Locação de Mão-de-obra	1.746,40		1.746,40	582,14		582,14	582,14		582,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	487,90		487,90	582,96		582,96	586,15		586,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							11,46		11,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	373,44		373,44	39,12		39,12	39,12		39,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,89		7,89	14,92		14,92	14,92		14,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,98		20,98	50,10		50,10	66,88		66,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,43		2,43	2,43		2,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	56,73		56,73				10,83		10,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				420,98		420,98	394,48		394,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,87		5,87	16,86		16,86	0,99		0,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	22,99		22,99	3,61		3,61	3,61		3,61
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	4,96		4,96
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,49		25,49	25,49		25,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,97		6,97	6,97		6,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,56		41,56	1.492,91		1.492,91	658,36		658,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,31		842,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,67		461,67	486,64		486,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,56		41,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,27		47,27	30,06		30,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,46		137,46	137,46		137,46
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação							143,73		143,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				24,45		24,45	24,45		24,45
4	Despesas de Capital	564,33		564,33	366,13		366,13	486,22		486,22
44	Investimentos	564,33		564,33	366,13		366,13	486,22		486,22
4490	Aplicações Diretas	564,33		564,33	366,13		366,13	486,22		486,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	564,33		564,33	366,13		366,13	486,22		486,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				52,97		52,97	52,97		52,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				152,19		152,19			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,20		17,20	2,77		2,77	2,77		2,77
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	545,48		545,48						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							272,28		272,28
44905224	Mobiliário em Geral	1,65		1,65	158,20		158,20	158,20		158,20
Total Grupo :		2.980,74	1,51	2.979,23	5.319,61	0,00	5.319,61	4.530,22	0,00	4.530,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	107.632,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.781,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.530,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	111.805,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.800,73	2,43	4.798,30	8.567,75		8.567,75	7.296,34		7.296,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.800,73	2,43	4.798,30	8.567,75		8.567,75	7.296,34		7.296,34
3	Despesas Correntes	3.891,82	2,43	3.889,39	7.978,07		7.978,07	6.513,25		6.513,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.254,99		1.254,99	1.289,79		1.289,79
3190	Aplicações Diretas				1.254,99		1.254,99	1.289,79		1.289,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				983,15		983,15	1.003,52		1.003,52
31901111	Empregado Público				983,15		983,15	1.003,52		1.003,52
319013	Obrigações Patronais				91,07		91,07	94,99		94,99
31901301	FGTS				91,07		91,07	94,99		94,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				180,77		180,77	191,28		191,28
33	Outras Despesas Correntes	3.891,82	2,43	3.889,39	6.723,08		6.723,08	5.223,46		5.223,46
3390	Aplicações Diretas	3.891,82	2,43	3.889,39	6.723,08		6.723,08	5.223,46		5.223,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	79,74		79,74	93,34		93,34	91,72		91,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	79,74		79,74	93,34		93,34	91,72		91,72
339030	Material de Consumo	146,63	2,43	144,20	968,60		968,60	656,55		656,55
33903001	Combustíveis Automotivos				55,49		55,49	155,87		155,87
33903004	Gás Engarrafado				493,09		493,09			
33903007	Gêneros de Alimentação				60,18		60,18	99,70		99,70
33903016	Material de Expediente	106,21		106,21						
33903017	Material de Processamento de Dados	4,12		4,12				33,79		33,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							13,22		13,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,39	2,43	26,96	5,87		5,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,64		6,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,27		0,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				353,97		353,97	353,97		353,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,68		43,68	43,68		43,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,68		43,68	43,68		43,68
339035	Serviços de Consultoria				1.091,88		1.091,88	1.013,49		1.013,49
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39			
33903502	Consultoria Jurídica				852,51		852,51	852,51		852,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,98		160,98	160,98		160,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				197,54		197,54	197,54		197,54
33903606	Serviços Técnicos				144,83		144,83	144,83		144,83
33903614	Locação de Imóveis				52,71		52,71	52,71		52,71
339037	Locação de Mão-de-obra	2.812,72		2.812,72	937,58		937,58	937,58		937,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	785,80		785,80	938,97		938,97	944,10		944,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							18,45		18,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	601,46		601,46	63,01		63,01	63,01		63,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,70		12,70	24,04		24,04	24,04		24,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	33,79		33,79	80,71		80,71	107,74		107,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,11		3,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,92		3,92	3,92		3,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	91,37		91,37				17,44		17,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				678,04		678,04	635,34		635,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,46		9,46	27,15		27,15	1,60		1,60



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	37,02		37,02	5,81		5,81	5,81		5,81
33903953	Seguros em Geral				1,42		1,42	7,99		7,99
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,05		41,05	41,05		41,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,22		11,22	11,22		11,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,93		66,93	2.404,47		2.404,47	1.060,34		1.060,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.356,62		1.356,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				743,55		743,55	783,77		783,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	66,93		66,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,15		76,15	48,42		48,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				221,39		221,39	221,39		221,39
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação							231,49		231,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				39,38		39,38	39,38		39,38
4	Despesas de Capital	908,91		908,91	589,68		589,68	783,09		783,09
44	Investimentos	908,91		908,91	589,68		589,68	783,09		783,09
4490	Aplicações Diretas	908,91		908,91	589,68		589,68	783,09		783,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	908,91		908,91	589,68		589,68	783,09		783,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				85,31		85,31	85,31		85,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				245,12		245,12			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27,71		27,71	4,46		4,46	4,46		4,46
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	878,54		878,54						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							438,53		438,53
44905224	Mobiliário em Geral	2,66		2,66	254,79		254,79	254,79		254,79
Total Grupo :		4.800,73	2,43	4.798,30	8.567,75	0,00	8.567,75	7.296,34	0,00	7.296,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	170.105,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.296,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	125,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	176.827,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.505,16	1,27	2.503,89	4.470,95		4.470,95	3.807,49		3.807,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.505,16	1,27	2.503,89	4.470,95		4.470,95	3.807,49		3.807,49
3	Despesas Correntes	2.030,87	1,27	2.029,60	4.163,23		4.163,23	3.398,85		3.398,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				654,88		654,88	673,04		673,04
3190	Aplicações Diretas				654,88		654,88	673,04		673,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				513,03		513,03	523,66		523,66
31901111	Empregado Público				513,03		513,03	523,66		523,66
319013	Obrigações Patronais				47,52		47,52	49,57		49,57
31901301	FGTS				47,52		47,52	49,57		49,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				94,33		94,33	99,81		99,81
33	Outras Despesas Correntes	2.030,87	1,27	2.029,60	3.508,35		3.508,35	2.725,81		2.725,81
3390	Aplicações Diretas	2.030,87	1,27	2.029,60	3.508,35		3.508,35	2.725,81		2.725,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,63		41,63	48,81		48,81	47,97		47,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,63		41,63	48,81		48,81	47,97		47,97
339030	Material de Consumo	76,50	1,27	75,23	505,45		505,45	342,61		342,61
33903001	Combustíveis Automotivos				28,96		28,96	81,34		81,34
33903004	Gás Engarrafado				257,31		257,31			
33903007	Gêneros de Alimentação				31,41		31,41	52,03		52,03
33903016	Material de Expediente	55,42		55,42						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,15		2,15				17,63		17,63
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,90		6,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,33	1,27	14,06	3,06		3,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,46		3,46						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,14		0,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				184,71		184,71	184,71		184,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,80		22,80	22,80		22,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,80		22,80	22,80		22,80
339035	Serviços de Consultoria				569,77		569,77	528,86		528,86
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91			
33903502	Consultoria Jurídica				444,86		444,86	444,86		444,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,00		84,00	84,00		84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				103,09		103,09	103,09		103,09
33903606	Serviços Técnicos				75,58		75,58	75,58		75,58
33903614	Locação de Imóveis				27,51		27,51	27,51		27,51
339037	Locação de Mão-de-obra	1.467,75		1.467,75	489,25		489,25	489,25		489,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	410,06		410,06	489,94		489,94	492,62		492,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							9,62		9,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	313,86		313,86	32,87		32,87	32,87		32,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,63		6,63	12,54		12,54	12,54		12,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,63		17,63	42,11		42,11	56,22		56,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,62		1,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	47,68		47,68				9,10		9,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				353,80		353,80	331,53		331,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,94		4,94	14,17		14,17	0,84		0,84



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	19,32		19,32	3,03		3,03	3,03		3,03
33903953	Seguros em Geral				0,74		0,74	4,17		4,17
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,42		21,42	21,42		21,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,85		5,85	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,93		34,93	1.254,71		1.254,71	553,31		553,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				707,92		707,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				387,99		387,99	408,98		408,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,93		34,93						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,74		39,74	25,27		25,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				115,53		115,53	115,53		115,53
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação							120,79		120,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				20,55		20,55	20,55		20,55
4	Despesas de Capital	474,29		474,29	307,72		307,72	408,64		408,64
44	Investimentos	474,29		474,29	307,72		307,72	408,64		408,64
4490	Aplicações Diretas	474,29		474,29	307,72		307,72	408,64		408,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	474,29		474,29	307,72		307,72	408,64		408,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				44,52		44,52	44,52		44,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				127,91		127,91			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,46		14,46	2,33		2,33	2,33		2,33
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	458,44		458,44						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							228,83		228,83
44905224	Mobiliário em Geral	1,39		1,39	132,96		132,96	132,96		132,96
Total Grupo :		2.505,16	1,27	2.503,89	4.470,95	0,00	4.470,95	3.807,49	0,00	3.807,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.981,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.627,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.807,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	65,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.735,81



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.839,59	10,55	20.829,04	37.192,09		37.192,09	31.672,95		31.672,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.839,59	10,55	20.829,04	37.192,09		37.192,09	31.672,95		31.672,95
3	Despesas Correntes	16.894,08	10,55	16.883,53	34.632,32		34.632,32	28.273,62		28.273,62
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.447,80		5.447,80	5.598,91		5.598,91
3190	Aplicações Diretas				5.447,80		5.447,80	5.598,91		5.598,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.267,80		4.267,80	4.356,25		4.356,25
31901111	Empregado Público				4.267,80		4.267,80	4.356,25		4.356,25
319013	Obrigações Patronais				395,30		395,30	412,36		412,36
31901301	FGTS				395,30		395,30	412,36		412,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				784,70		784,70	830,30		830,30
33	Outras Despesas Correntes	16.894,08	10,55	16.883,53	29.184,52		29.184,52	22.674,71		22.674,71
3390	Aplicações Diretas	16.894,08	10,55	16.883,53	29.184,52		29.184,52	22.674,71		22.674,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	346,16		346,16	405,49		405,49	398,45		398,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	346,16		346,16	405,49		405,49	398,45		398,45
339030	Material de Consumo	636,45	10,55	625,90	4.204,59		4.204,59	2.849,98		2.849,98
33903001	Combustíveis Automotivos				240,87		240,87	676,57		676,57
33903004	Gás Engarrafado				2.140,46		2.140,46			
33903007	Gêneros de Alimentação				261,24		261,24	432,79		432,79
33903016	Material de Expediente	461,02		461,02						
33903017	Material de Processamento de Dados	17,89		17,89				146,68		146,68
33903021	Material de Copa e Cozinha							57,38		57,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,55	10,55	117,00	25,46		25,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,82		28,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,17		1,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.536,56		1.536,56	1.536,56		1.536,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				189,63		189,63	189,63		189,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				189,63		189,63	189,63		189,63
339035	Serviços de Consultoria				4.739,83		4.739,83	4.399,53		4.399,53
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30			
33903502	Consultoria Jurídica				3.700,70		3.700,70	3.700,70		3.700,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				698,83		698,83	698,83		698,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				857,52		857,52	857,52		857,52
33903606	Serviços Técnicos				628,70		628,70	628,70		628,70
33903614	Locação de Imóveis				228,82		228,82	228,82		228,82
339037	Locação de Mão-de-obra	12.209,80		12.209,80	4.069,94		4.069,94	4.069,94		4.069,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.411,13		3.411,13	4.075,84		4.075,84	4.098,09		4.098,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							80,08		80,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.610,90		2.610,90	273,49		273,49	273,49		273,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,15		55,15	104,34		104,34	104,34		104,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	146,68		146,68	350,29		350,29	467,63		467,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica							13,51		13,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,37		3,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,02		17,02	17,02		17,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	396,62		396,62				75,69		75,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.943,28		2.943,28	2.757,95		2.757,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,07		41,07	117,88		117,88	6,95		6,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	160,71		160,71	25,23		25,23	25,23		25,23
33903953	Seguros em Geral				6,18		6,18	34,70		34,70
33903964	Serviços Bancários				3,45		3,45	3,45		3,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				178,18		178,18	178,18		178,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				48,70		48,70	48,70		48,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	290,54		290,54	10.437,58		10.437,58	4.602,83		4.602,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.888,98		5.888,98			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.227,65		3.227,65	3.402,26		3.402,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	290,54		290,54						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				330,56		330,56	210,18		210,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				961,05		961,05	961,05		961,05
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação							1.004,87		1.004,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,60		1,60	1,37		1,37
339049	Auxílio-Transporte				170,93		170,93	170,93		170,93
4	Despesas de Capital	3.945,51		3.945,51	2.559,77		2.559,77	3.399,33		3.399,33
44	Investimentos	3.945,51		3.945,51	2.559,77		2.559,77	3.399,33		3.399,33
4490	Aplicações Diretas	3.945,51		3.945,51	2.559,77		2.559,77	3.399,33		3.399,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.945,51		3.945,51	2.559,77		2.559,77	3.399,33		3.399,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				370,34		370,34	370,34		370,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.064,05		1.064,05			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	120,27		120,27	19,36		19,36	19,36		19,36
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.813,68		3.813,68						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.903,61		1.903,61
44905224	Mobiliário em Geral	11,56		11,56	1.106,02		1.106,02	1.106,02		1.106,02
Total Grupo :		20.839,59	10,55	20.829,04	37.192,09	0,00	37.192,09	31.672,95	0,00	31.672,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	756.371,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.395,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.672,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	546,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	785.548,13



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	974,63	0,49	974,14	1.739,19		1.739,19	1.481,05		1.481,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,63	0,49	974,14	1.739,19		1.739,19	1.481,05		1.481,05
3	Despesas Correntes	790,11	0,49	789,62	1.619,47		1.619,47	1.322,06		1.322,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				254,79		254,79	261,86		261,86
3190	Aplicações Diretas				254,79		254,79	261,86		261,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				199,60		199,60	203,74		203,74
31901111	Empregado Público				199,60		199,60	203,74		203,74
319013	Obrigações Patronais				18,49		18,49	19,28		19,28
31901301	FGTS				18,49		18,49	19,28		19,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,70		36,70	38,84		38,84
33	Outras Despesas Correntes	790,11	0,49	789,62	1.364,68		1.364,68	1.060,20		1.060,20
3390	Aplicações Diretas	790,11	0,49	789,62	1.364,68		1.364,68	1.060,20		1.060,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,19		16,19	18,75		18,75	18,43		18,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,19		16,19	18,75		18,75	18,43		18,43
339030	Material de Consumo	29,76	0,49	29,27	196,65		196,65	133,28		133,28
33903001	Combustíveis Automotivos				11,27		11,27	31,64		31,64
33903004	Gás Engarrafado				100,11		100,11			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,22		12,22	20,24		20,24
33903016	Material de Expediente	21,56		21,56						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,84		0,84				6,86		6,86
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,68		2,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,96	0,49	5,47	1,19		1,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,35		1,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,05		0,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				71,86		71,86	71,86		71,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,87		8,87	8,87		8,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,87		8,87	8,87		8,87
339035	Serviços de Consultoria				221,69		221,69	205,77		205,77
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92			
33903502	Consultoria Jurídica				173,08		173,08	173,08		173,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,10		40,10	40,10		40,10
33903606	Serviços Técnicos				29,40		29,40	29,40		29,40
33903614	Locação de Imóveis				10,70		10,70	10,70		10,70
339037	Locação de Mão-de-obra	571,03		571,03	190,35		190,35	190,35		190,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159,54		159,54	190,60		190,60	191,63		191,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,74		3,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	122,11		122,11	12,79		12,79	12,79		12,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,58		2,58	4,88		4,88	4,88		4,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,86		6,86	16,37		16,37	21,86		21,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,80		0,80	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,55		18,55				3,54		3,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				137,64		137,64	128,97		128,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,92		1,92	5,52		5,52	0,33		0,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	7,52		7,52	1,18		1,18	1,18		1,18
33903953	Seguros em Geral				0,29		0,29	1,62		1,62
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,33		8,33	8,33		8,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,28		2,28	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,59		13,59	488,13		488,13	215,25		215,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,42		275,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,94		150,94	159,11		159,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13,59		13,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,46		15,46	9,83		9,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,94		44,94	44,94		44,94
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação							46,99		46,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				7,99		7,99	7,99		7,99
4	Despesas de Capital	184,52		184,52	119,72		119,72	158,99		158,99
44	Investimentos	184,52		184,52	119,72		119,72	158,99		158,99
4490	Aplicações Diretas	184,52		184,52	119,72		119,72	158,99		158,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	184,52		184,52	119,72		119,72	158,99		158,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				17,32		17,32	17,32		17,32
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				49,76		49,76			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,62		5,62	0,91		0,91	0,91		0,91
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	178,36		178,36						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							89,03		89,03
44905224	Mobiliário em Geral	0,54		0,54	51,73		51,73	51,73		51,73
Total Grupo :		974,63	0,49	974,14	1.739,19	0,00	1.739,19	1.481,05	0,00	1.481,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.461,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.871,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.481,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.827,09



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.138,72	3,11	6.135,61	10.955,71		10.955,71	9.329,94		9.329,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.138,72	3,11	6.135,61	10.955,71		10.955,71	9.329,94		9.329,94
3	Despesas Correntes	4.976,50	3,11	4.973,39	10.201,68		10.201,68	8.328,60		8.328,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.604,77		1.604,77	1.649,27		1.649,27
3190	Aplicações Diretas				1.604,77		1.604,77	1.649,27		1.649,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.257,17		1.257,17	1.283,22		1.283,22
31901111	Empregado Público				1.257,17		1.257,17	1.283,22		1.283,22
319013	Obrigações Patronais				116,45		116,45	121,46		121,46
31901301	FGTS				116,45		116,45	121,46		121,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				231,15		231,15	244,59		244,59
33	Outras Despesas Correntes	4.976,50	3,11	4.973,39	8.596,91		8.596,91	6.679,33		6.679,33
3390	Aplicações Diretas	4.976,50	3,11	4.973,39	8.596,91		8.596,91	6.679,33		6.679,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,97		101,97	119,52		119,52	117,44		117,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,97		101,97	119,52		119,52	117,44		117,44
339030	Material de Consumo	187,48	3,11	184,37	1.238,55		1.238,55	839,52		839,52
33903001	Combustíveis Automotivos				70,95		70,95	199,29		199,29
33903004	Gás Engarrafado				630,52		630,52			
33903007	Gêneros de Alimentação				76,96		76,96	127,50		127,50
33903016	Material de Expediente	135,80		135,80						
33903017	Material de Processamento de Dados	5,27		5,27				43,21		43,21
33903021	Material de Copa e Cozinha							16,90		16,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,57	3,11	34,46	7,50		7,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,49		8,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				452,62		452,62	452,62		452,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,86		55,86	55,86		55,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,86		55,86	55,86		55,86
339035	Serviços de Consultoria				1.396,20		1.396,20	1.295,96		1.295,96
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24			
33903502	Consultoria Jurídica				1.090,11		1.090,11	1.090,11		1.090,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,85		205,85	205,85		205,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				252,60		252,60	252,60		252,60
33903606	Serviços Técnicos				185,20		185,20	185,20		185,20
33903614	Locação de Imóveis				67,40		67,40	67,40		67,40
339037	Locação de Mão-de-obra	3.596,64		3.596,64	1.198,88		1.198,88	1.198,88		1.198,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.004,82		1.004,82	1.200,61		1.200,61	1.207,18		1.207,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							23,59		23,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	769,09		769,09	80,57		80,57	80,57		80,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,25		16,25	30,74		30,74	30,74		30,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,21		43,21	103,17		103,17	137,74		137,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica							3,98		3,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,01		5,01	5,01		5,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	116,83		116,83				22,30		22,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				866,99		866,99	812,41		812,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,10		12,10	34,73		34,73	2,05		2,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	47,34		47,34	7,43		7,43	7,43		7,43
33903953	Seguros em Geral				1,82		1,82	10,22		10,22
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				52,49		52,49	52,49		52,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,34		14,34	14,34		14,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85,59		85,59	3.074,57		3.074,57	1.355,84		1.355,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.734,71		1.734,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				950,76		950,76	1.002,19		1.002,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	85,59		85,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				97,37		97,37	61,92		61,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				283,09		283,09	283,09		283,09
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação							296,00		296,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte				50,35		50,35	50,35		50,35
4	Despesas de Capital	1.162,22		1.162,22	754,03		754,03	1.001,34		1.001,34
44	Investimentos	1.162,22		1.162,22	754,03		754,03	1.001,34		1.001,34
4490	Aplicações Diretas	1.162,22		1.162,22	754,03		754,03	1.001,34		1.001,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.162,22		1.162,22	754,03		754,03	1.001,34		1.001,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				109,09		109,09	109,09		109,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				313,44		313,44			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	35,43		35,43	5,70		5,70	5,70		5,70
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.123,39		1.123,39						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							560,75		560,75
44905224	Mobiliário em Geral	3,40		3,40	325,80		325,80	325,80		325,80
Total Grupo :		6.138,72	3,11	6.135,61	10.955,71	0,00	10.955,71	9.329,94	0,00	9.329,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.583,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.329,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	160,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.092,22



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.739,38	5,95	11.739,43	20.961,70		20.961,70	17.851,09		17.851,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.745,38	5,95	11.739,43	20.961,70		20.961,70	17.851,09		17.851,09
3	Despesas Correntes	9.521,66	5,95	9.515,71	19.519,00		19.519,00	15.935,20		15.935,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.070,43		3.070,43	3.155,58		3.155,58
3190	Aplicações Diretas				3.070,43		3.070,43	3.155,58		3.155,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.405,37		2.405,37	2.455,22		2.455,22
31901111	Empregado Público				2.405,37		2.405,37	2.455,22		2.455,22
319013	Obrigações Patronais				222,80		222,80	232,40		232,40
31901301	FGTS				222,80		222,80	232,40		232,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				442,26		442,26	467,96		467,96
33	Outras Despesas Correntes	9.521,66	5,95	9.515,71	16.448,57		16.448,57	12.779,62		12.779,62
3390	Aplicações Diretas	9.521,66	5,95	9.515,71	16.448,57		16.448,57	12.779,62		12.779,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	195,10		195,10	228,52		228,52	224,56		224,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	195,10		195,10	228,52		228,52	224,56		224,56
339030	Material de Consumo	358,73	5,95	352,78	2.369,75		2.369,75	1.606,28		1.606,28
33903001	Combustíveis Automotivos				135,76		135,76	381,33		381,33
33903004	Gás Engarrafado				1.206,38		1.206,38			
33903007	Gêneros de Alimentação				147,24		147,24	243,92		243,92
33903016	Material de Expediente	259,85		259,85						
33903017	Material de Processamento de Dados	10,09		10,09				82,67		82,67
33903021	Material de Copa e Cozinha							32,34		32,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,89	5,95	65,94	14,35		14,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,24		16,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				866,02		866,02	866,02		866,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				106,88		106,88	106,88		106,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				106,88		106,88	106,88		106,88
339035	Serviços de Consultoria				2.671,39		2.671,39	2.479,60		2.479,60
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79			
33903502	Consultoria Jurídica				2.085,74		2.085,74	2.085,74		2.085,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				393,86		393,86	393,86		393,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				483,30		483,30	483,30		483,30
33903606	Serviços Técnicos				354,33		354,33	354,33		354,33
33903614	Locação de Imóveis				128,97		128,97	128,97		128,97
339037	Locação de Mão-de-obra	6.881,54		6.881,54	2.293,84		2.293,84	2.293,84		2.293,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.922,54		1.922,54	2.297,18		2.297,18	2.309,74		2.309,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							45,14		45,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.471,53		1.471,53	154,15		154,15	154,15		154,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,08		31,08	58,81		58,81	58,81		58,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,67		82,67	197,43		197,43	263,57		263,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica							7,61		7,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,90		1,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,59		9,59	9,59		9,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	223,54		223,54				42,66		42,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.658,84		1.658,84	1.554,40		1.554,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,15		23,15	66,44		66,44	3,92		3,92



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	90,57		90,57	14,22		14,22	14,22		14,22
33903953	Seguros em Geral				3,48		3,48	19,55		19,55
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				100,43		100,43	100,43		100,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				27,45		27,45	27,45		27,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	163,75		163,75	5.882,68		5.882,68	2.594,17		2.594,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.319,08		3.319,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.819,11		1.819,11	1.917,53		1.917,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,75		163,75						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				186,31		186,31	118,46		118,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				541,65		541,65	541,65		541,65
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação							566,35		566,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,90		0,90	0,77		0,77
339049	Auxílio-Transporte				96,34		96,34	96,34		96,34
4	Despesas de Capital	2.223,72		2.223,72	1.442,70		1.442,70	1.915,89		1.915,89
44	Investimentos	2.223,72		2.223,72	1.442,70		1.442,70	1.915,89		1.915,89
4490	Aplicações Diretas	2.223,72		2.223,72	1.442,70		1.442,70	1.915,89		1.915,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.223,72		2.223,72	1.442,70		1.442,70	1.915,89		1.915,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				208,73		208,73	208,73		208,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				599,70		599,70			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	67,79		67,79	10,91		10,91	10,91		10,91
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.149,42		2.149,42						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.072,89		1.072,89
44905224	Mobiliário em Geral	6,51		6,51	623,36		623,36	623,36		623,36
Total Grupo :		11.745,38	5,95	11.739,43	20.961,70	0,00	20.961,70	17.851,09	0,00	17.851,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	338.399,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.603,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.851,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	307,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	354.844,27



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	710,71	0,36	710,35	1.268,39		1.268,39	1.080,17		1.080,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,71	0,36	710,35	1.268,39		1.268,39	1.080,17		1.080,17
3	Despesas Correntes	576,16	0,36	575,80	1.181,09		1.181,09	964,24		964,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				185,79		185,79	190,95		190,95
3190	Aplicações Diretas				185,79		185,79	190,95		190,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				145,55		145,55	148,57		148,57
31901111	Empregado Público				145,55		145,55	148,57		148,57
319013	Obrigações Patronais				13,48		13,48	14,06		14,06
31901301	FGTS				13,48		13,48	14,06		14,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,76		26,76	28,32		28,32
33	Outras Despesas Correntes	576,16	0,36	575,80	995,30		995,30	773,29		773,29
3390	Aplicações Diretas	576,16	0,36	575,80	995,30		995,30	773,29		773,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,80		11,80	13,82		13,82	13,58		13,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,80		11,80	13,82		13,82	13,58		13,58
339030	Material de Consumo	21,71	0,36	21,35	143,39		143,39	97,19		97,19
33903001	Combustíveis Automotivos				8,21		8,21	23,07		23,07
33903004	Gás Engarrafado				73,00		73,00			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,91		8,91	14,76		14,76
33903016	Material de Expediente	15,73		15,73						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,61		0,61				5,00		5,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,96		1,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,35	0,36	3,99	0,87		0,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,98		0,98						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,04		0,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				52,40		52,40	52,40		52,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,47		6,47	6,47		6,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,47		6,47	6,47		6,47
339035	Serviços de Consultoria				161,65		161,65	150,04		150,04
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61			
33903502	Consultoria Jurídica				126,21		126,21	126,21		126,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,83		23,83	23,83		23,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,23		29,23	29,23		29,23
33903606	Serviços Técnicos				21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	Locação de Imóveis				7,80		7,80	7,80		7,80
339037	Locação de Mão-de-obra	416,41		416,41	138,81		138,81	138,81		138,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,33		116,33	139,00		139,00	139,76		139,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,73		2,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89,04		89,04	9,32		9,32	9,32		9,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,88		1,88	3,56		3,56	3,56		3,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,00		5,00	11,94		11,94	15,94		15,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,58		0,58	0,58		0,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13,53		13,53				2,58		2,58
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				100,38		100,38	94,07		94,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,40		1,40	4,02		4,02	0,24		0,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,48		5,48	0,86		0,86	0,86		0,86
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,18		1,18
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,08		6,08	6,08		6,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,66		1,66	1,66		1,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,91		9,91	355,97		355,97	156,98		156,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				200,85		200,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,08		110,08	116,04		116,04
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,91		9,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,26		11,26	7,16		7,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,78		32,78	32,78		32,78
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação							34,27		34,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,83		5,83	5,83		5,83
4	Despesas de Capital	134,55		134,55	87,30		87,30	115,93		115,93
44	Investimentos	134,55		134,55	87,30		87,30	115,93		115,93
4490	Aplicações Diretas	134,55		134,55	87,30		87,30	115,93		115,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,55		134,55	87,30		87,30	115,93		115,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,63		12,63	12,63		12,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				36,29		36,29			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,10		4,10	0,66		0,66	0,66		0,66
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	130,06		130,06						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							64,92		64,92
44905224	Mobiliário em Geral	0,39		0,39	37,72		37,72	37,72		37,72
Total Grupo :		710,71	0,36	710,35	1.268,39	0,00	1.268,39	1.080,17	0,00	1.080,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.409,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.080,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.311,14



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.036,75	2,04	4.034,71	7.204,33		7.204,33	6.135,23		6.135,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.036,75	2,04	4.034,71	7.204,33		7.204,33	6.135,23		6.135,23
3	Despesas Correntes	3.272,48	2,04	3.270,44	6.708,49		6.708,49	5.476,76		5.476,76
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.055,27		1.055,27	1.084,52		1.084,52
3190	Aplicações Diretas				1.055,27		1.055,27	1.084,52		1.084,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				826,69		826,69	843,82		843,82
31901111	Empregado Público				826,69		826,69	843,82		843,82
319013	Obrigações Patronais				76,58		76,58	79,87		79,87
31901301	FGTS				76,58		76,58	79,87		79,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				152,00		152,00	160,83		160,83
33	Outras Despesas Correntes	3.272,48	2,04	3.270,44	5.653,22		5.653,22	4.392,24		4.392,24
3390	Aplicações Diretas	3.272,48	2,04	3.270,44	5.653,22		5.653,22	4.392,24		4.392,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	67,05		67,05	78,60		78,60	77,24		77,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	67,05		67,05	78,60		78,60	77,24		77,24
339030	Material de Consumo	123,29	2,04	121,25	814,46		814,46	552,07		552,07
33903001	Combustíveis Automotivos				46,66		46,66	131,07		131,07
33903004	Gás Engarrafado				414,62		414,62			
33903007	Gêneros de Alimentação				50,61		50,61	83,84		83,84
33903016	Material de Expediente	89,30		89,30						
33903017	Material de Processamento de Dados	3,47		3,47				28,41		28,41
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,11		11,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,71	2,04	22,67	4,93		4,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,58		5,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,23		0,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				297,64		297,64	297,64		297,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,73		36,73	36,73		36,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,73		36,73	36,73		36,73
339035	Serviços de Consultoria				918,13		918,13	852,21		852,21
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92			
33903502	Consultoria Jurídica				716,84		716,84	716,84		716,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,37		135,37	135,37		135,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				166,11		166,11	166,11		166,11
33903606	Serviços Técnicos				121,79		121,79	121,79		121,79
33903614	Locação de Imóveis				44,32		44,32	44,32		44,32
339037	Locação de Mão-de-obra	2.365,09		2.365,09	788,37		788,37	788,37		788,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	660,77		660,77	789,50		789,50	793,80		793,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							15,51		15,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	505,74		505,74	52,97		52,97	52,97		52,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,69		10,69	20,21		20,21	20,21		20,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,41		28,41	67,85		67,85	90,58		90,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,62		2,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,30		3,30	3,30		3,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76,83		76,83				14,66		14,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				570,12		570,12	534,22		534,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,96		7,96	22,84		22,84	1,35		1,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	31,14		31,14	4,89		4,89	4,89		4,89
33903953	Seguros em Geral				1,20		1,20	6,72		6,72
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,51		34,51	34,51		34,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,43		9,43	9,43		9,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,28		56,28	2.021,79		2.021,79	891,58		891,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.140,72		1.140,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				625,21		625,21	659,03		659,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	56,28		56,28						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,02		64,02	40,71		40,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				186,16		186,16	186,16		186,16
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação							194,64		194,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				33,11		33,11	33,11		33,11
4	Despesas de Capital	764,27		764,27	495,84		495,84	658,47		658,47
44	Investimentos	764,27		764,27	495,84		495,84	658,47		658,47
4490	Aplicações Diretas	764,27		764,27	495,84		495,84	658,47		658,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	764,27		764,27	495,84		495,84	658,47		658,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				71,74		71,74	71,74		71,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				206,11		206,11			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23,30		23,30	3,75		3,75	3,75		3,75
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	738,73		738,73						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							368,74		368,74
44905224	Mobiliário em Geral	2,24		2,24	214,24		214,24	214,24		214,24
Total Grupo :		4.036,75	2,04	4.034,71	7.204,33	0,00	7.204,33	6.135,23	0,00	6.135,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	153.502,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.135,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	105,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	159.154,09



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.977,92	1,51	2.976,41	5.314,59		5.314,59	4.525,92		4.525,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.977,92	1,51	2.976,41	5.314,59		5.314,59	4.525,92		4.525,92
3	Despesas Correntes	2.414,12	1,51	2.412,61	4.948,80		4.948,80	4.040,16		4.040,16
31	Pessoal e Encargos Sociais				778,47		778,47	800,05		800,05
3190	Aplicações Diretas				778,47		778,47	800,05		800,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				609,85		609,85	622,49		622,49
31901111	Empregado Público				609,85		609,85	622,49		622,49
319013	Obrigações Patronais				56,49		56,49	58,92		58,92
31901301	FGTS				56,49		56,49	58,92		58,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				112,13		112,13	118,64		118,64
33	Outras Despesas Correntes	2.414,12	1,51	2.412,61	4.170,33		4.170,33	3.240,11		3.240,11
3390	Aplicações Diretas	2.414,12	1,51	2.412,61	4.170,33		4.170,33	3.240,11		3.240,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,47		49,47	57,93		57,93	56,93		56,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,47		49,47	57,93		57,93	56,93		56,93
339030	Material de Consumo	90,95	1,51	89,44	600,82		600,82	407,25		407,25
33903001	Combustíveis Automotivos				34,42		34,42	96,68		96,68
33903004	Gás Engarrafado				305,86		305,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				37,33		37,33	61,84		61,84
33903016	Material de Expediente	65,87		65,87						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,56		2,56				20,96		20,96
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,20		8,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,23	1,51	16,72	3,64		3,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,12		4,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,17		0,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				219,57		219,57	219,57		219,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,10		27,10	27,10		27,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,10		27,10	27,10		27,10
339035	Serviços de Consultoria				677,31		677,31	628,68		628,68
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63			
33903502	Consultoria Jurídica				528,82		528,82	528,82		528,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,86		99,86	99,86		99,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				122,54		122,54	122,54		122,54
33903606	Serviços Técnicos				89,84		89,84	89,84		89,84
33903614	Locação de Imóveis				32,70		32,70	32,70		32,70
339037	Locação de Mão-de-obra	1.744,73		1.744,73	581,57		581,57	581,57		581,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	487,45		487,45	582,40		582,40	585,59		585,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							11,44		11,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	373,09		373,09	39,08		39,08	39,08		39,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,88		7,88	14,91		14,91	14,91		14,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,96		20,96	50,05		50,05	66,82		66,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,43		2,43	2,43		2,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	56,68		56,68				10,82		10,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				420,58		420,58	394,10		394,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,87		5,87	16,84		16,84	0,99		0,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	22,97		22,97	3,61		3,61	3,61		3,61
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	4,96		4,96
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,46		25,46	25,46		25,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,96		6,96	6,96		6,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,52		41,52	1.491,50		1.491,50	657,73		657,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				841,52		841,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,22		461,22	486,17		486,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,52		41,52						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,24		47,24	30,04		30,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,33		137,33	137,33		137,33
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação							143,59		143,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				24,42		24,42	24,42		24,42
4	Despesas de Capital	563,80		563,80	365,79		365,79	485,76		485,76
44	Investimentos	563,80		563,80	365,79		365,79	485,76		485,76
4490	Aplicações Diretas	563,80		563,80	365,79		365,79	485,76		485,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	563,80		563,80	365,79		365,79	485,76		485,76
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				52,92		52,92	52,92		52,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				152,05		152,05			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,19		17,19	2,77		2,77	2,77		2,77
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	544,96		544,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							272,02		272,02
44905224	Mobiliário em Geral	1,65		1,65	158,05		158,05	158,05		158,05
Total Grupo :		2.977,92	1,51	2.976,41	5.314,59	0,00	5.314,59	4.525,92	0,00	4.525,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	112.026,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.773,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.525,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	116.195,59



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.978,75	3,53	6.975,22	12.454,68		12.454,68	10.606,42		10.606,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.978,75	3,53	6.975,22	12.454,68		12.454,68	10.606,42		10.606,42
3	Despesas Correntes	5.657,48	3,53	5.653,95	11.597,47		11.597,47	9.468,06		9.468,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.824,35		1.824,35	1.874,95		1.874,95
3190	Aplicações Diretas				1.824,35		1.824,35	1.874,95		1.874,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.429,20		1.429,20	1.458,81		1.458,81
31901111	Empregado Público				1.429,20		1.429,20	1.458,81		1.458,81
319013	Obrigações Patronais				132,37		132,37	138,09		138,09
31901301	FGTS				132,37		132,37	138,09		138,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				262,78		262,78	278,05		278,05
33	Outras Despesas Correntes	5.657,48	3,53	5.653,95	9.773,12		9.773,12	7.593,11		7.593,11
3390	Aplicações Diretas	5.657,48	3,53	5.653,95	9.773,12		9.773,12	7.593,11		7.593,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	115,92		115,92	135,65		135,65	133,29		133,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	115,92		115,92	135,65		135,65	133,29		133,29
339030	Material de Consumo	213,13	3,53	209,60	1.408,03		1.408,03	954,38		954,38
33903001	Combustíveis Automotivos				80,66		80,66	226,56		226,56
33903004	Gás Engarrafado				716,80		716,80			
33903007	Gêneros de Alimentação				87,48		87,48	144,92		144,92
33903016	Material de Expediente	154,38		154,38						
33903017	Material de Processamento de Dados	5,99		5,99				49,12		49,12
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,22		19,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,72	3,53	39,19	8,53		8,53			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,65		9,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,39		0,39						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				514,56		514,56	514,56		514,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,50		63,50	63,50		63,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				63,50		63,50	63,50		63,50
339035	Serviços de Consultoria				1.587,26		1.587,26	1.473,30		1.473,30
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96			
33903502	Consultoria Jurídica				1.239,28		1.239,28	1.239,28		1.239,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,02		234,02	234,02		234,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				287,17		287,17	287,17		287,17
33903606	Serviços Técnicos				210,54		210,54	210,54		210,54
33903614	Locação de Imóveis				76,63		76,63	76,63		76,63
339037	Locação de Mão-de-obra	4.088,80		4.088,80	1.362,94		1.362,94	1.362,94		1.362,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.142,33		1.142,33	1.364,92		1.364,92	1.372,38		1.372,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							26,81		26,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	874,34		874,34	91,58		91,58	91,58		91,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,47		18,47	34,94		34,94	34,94		34,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,12		49,12	117,31		117,31	156,61		156,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,52		4,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,70		5,70	5,70		5,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	132,82		132,82				25,35		25,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				985,64		985,64	923,59		923,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,75		13,75	39,48		39,48	2,33		2,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	53,83		53,83	8,45		8,45	8,45		8,45
33903953	Seguros em Geral				2,07		2,07	11,62		11,62
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				59,67		59,67	59,67		59,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,31		16,31	16,31		16,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	97,30		97,30	3.495,31		3.495,31	1.541,37		1.541,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.972,09		1.972,09			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.080,87		1.080,87	1.139,33		1.139,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	97,30		97,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,69		110,69	70,38		70,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				321,84		321,84	321,84		321,84
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação							336,51		336,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,53		0,53	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				57,24		57,24	57,24		57,24
4	Despesas de Capital	1.321,27		1.321,27	857,21		857,21	1.138,36		1.138,36
44	Investimentos	1.321,27		1.321,27	857,21		857,21	1.138,36		1.138,36
4490	Aplicações Diretas	1.321,27		1.321,27	857,21		857,21	1.138,36		1.138,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.321,27		1.321,27	857,21		857,21	1.138,36		1.138,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				124,02		124,02	124,02		124,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				356,33		356,33			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,28		40,28	6,48		6,48	6,48		6,48
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.277,12		1.277,12						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							637,48		637,48
44905224	Mobiliário em Geral	3,87		3,87	370,38		370,38	370,38		370,38
Total Grupo :		6.978,75	3,53	6.975,22	12.454,68	0,00	12.454,68	10.606,42	0,00	10.606,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.837,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.120,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.606,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	182,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.493,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	851,75	0,43	851,32	1.520,00		1.520,00	1.294,43		1.294,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	851,75	0,43	851,32	1.520,00		1.520,00	1.294,43		1.294,43
3	Despesas Correntes	690,49	0,43	690,06	1.415,38		1.415,38	1.155,50		1.155,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				222,66		222,66	228,82		228,82
3190	Aplicações Diretas				222,66		222,66	228,82		228,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				174,43		174,43	178,04		178,04
31901111	Empregado Público				174,43		174,43	178,04		178,04
319013	Obrigações Patronais				16,16		16,16	16,85		16,85
31901301	FGTS				16,16		16,16	16,85		16,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,07		32,07	33,93		33,93
33	Outras Despesas Correntes	690,49	0,43	690,06	1.192,72		1.192,72	926,68		926,68
3390	Aplicações Diretas	690,49	0,43	690,06	1.192,72		1.192,72	926,68		926,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,16		14,16	16,51		16,51	16,23		16,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,16		14,16	16,51		16,51	16,23		16,23
339030	Material de Consumo	26,02	0,43	25,59	171,83		171,83	116,47		116,47
33903001	Combustíveis Automotivos				9,84		9,84	27,64		27,64
33903004	Gás Engarrafado				87,48		87,48			
33903007	Gêneros de Alimentação				10,67		10,67	17,68		17,68
33903016	Material de Expediente	18,85		18,85						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,73		0,73				6,00		6,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,35		2,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,21	0,43	4,78	1,04		1,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,18		1,18						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,05		0,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				62,80		62,80	62,80		62,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,75		7,75	7,75		7,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,75		7,75	7,75		7,75
339035	Serviços de Consultoria				193,72		193,72	179,81		179,81
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91			
33903502	Consultoria Jurídica				151,25		151,25	151,25		151,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,56		28,56	28,56		28,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,05		35,05	35,05		35,05
33903606	Serviços Técnicos				25,70		25,70	25,70		25,70
33903614	Locação de Imóveis				9,35		9,35	9,35		9,35
339037	Locação de Mão-de-obra	499,03		499,03	166,35		166,35	166,35		166,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	139,41		139,41	166,56		166,56	167,49		167,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,28		3,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	106,71		106,71	11,17		11,17	11,17		11,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,25		2,25	4,26		4,26	4,26		4,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,00		6,00	14,32		14,32	19,12		19,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,55		0,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,70		0,70	0,70		0,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,21		16,21				3,09		3,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				120,29		120,29	112,72		112,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,68		1,68	4,81		4,81	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	6,56		6,56	1,03		1,03	1,03		1,03
33903953	Seguros em Geral				0,25		0,25	1,42		1,42
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,28		7,28	7,28		7,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,99		1,99	1,99		1,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,87		11,87	426,60		426,60	188,12		188,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				240,69		240,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,92		131,92	139,05		139,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,87		11,87						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,51		13,51	8,59		8,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,28		39,28	39,28		39,28
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação							41,07		41,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				6,99		6,99	6,99		6,99
4	Despesas de Capital	161,26		161,26	104,62		104,62	138,93		138,93
44	Investimentos	161,26		161,26	104,62		104,62	138,93		138,93
4490	Aplicações Diretas	161,26		161,26	104,62		104,62	138,93		138,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	161,26		161,26	104,62		104,62	138,93		138,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,14		15,14	15,14		15,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				43,49		43,49			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,92		4,92	0,79		0,79	0,79		0,79
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	155,87		155,87						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							77,80		77,80
44905224	Mobiliário em Geral	0,47		0,47	45,20		45,20	45,20		45,20
Total Grupo :		851,75	0,43	851,32	1.520,00	0,00	1.520,00	1.294,43	0,00	1.294,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.388,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.593,47
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.294,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.665,09



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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.674,38	0,85	1.673,53	2.988,13		2.988,13	2.544,69		2.544,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.674,38	0,85	1.673,53	2.988,13		2.988,13	2.544,69		2.544,69
3	Despesas Correntes	1.357,38	0,85	1.356,53	2.782,47		2.782,47	2.271,57		2.271,57
31	Pessoal e Encargos Sociais				437,71		437,71	449,84		449,84
3190	Aplicações Diretas				437,71		437,71	449,84		449,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				342,90		342,90	350,00		350,00
31901111	Empregado Público				342,90		342,90	350,00		350,00
319013	Obrigações Patronais				31,76		31,76	33,13		33,13
31901301	FGTS				31,76		31,76	33,13		33,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,05		63,05	66,71		66,71
33	Outras Despesas Correntes	1.357,38	0,85	1.356,53	2.344,76		2.344,76	1.821,73		1.821,73
3390	Aplicações Diretas	1.357,38	0,85	1.356,53	2.344,76		2.344,76	1.821,73		1.821,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,82		27,82	32,50		32,50	31,94		31,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,82		27,82	32,50		32,50	31,94		31,94
339030	Material de Consumo	51,14	0,85	50,29	337,82		337,82	228,97		228,97
33903001	Combustíveis Automotivos				19,35		19,35	54,35		54,35
33903004	Gás Engarrafado				171,98		171,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				20,99		20,99	34,77		34,77
33903016	Material de Expediente	37,04		37,04						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,44		1,44				11,79		11,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,61		4,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,25	0,85	9,40	2,05		2,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,32		2,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,09		0,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				123,45		123,45	123,45		123,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,24		15,24	15,24		15,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria				380,82		380,82	353,48		353,48
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34			
33903502	Consultoria Jurídica				297,33		297,33	297,33		297,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,15		56,15	56,15		56,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				68,90		68,90	68,90		68,90
33903606	Serviços Técnicos				50,52		50,52	50,52		50,52
33903614	Locação de Imóveis				18,38		18,38	18,38		18,38
339037	Locação de Mão-de-obra	981,00		981,00	327,00		327,00	327,00		327,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	274,08		274,08	327,48		327,48	329,27		329,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,43		6,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	209,77		209,77	21,98		21,98	21,98		21,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,43		4,43	8,38		8,38	8,38		8,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,79		11,79	28,14		28,14	37,57		37,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,09		1,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,37		1,37	1,37		1,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31,87		31,87				6,08		6,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				236,47		236,47	221,58		221,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,30		3,30	9,47		9,47	0,56		0,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	12,92		12,92	2,03		2,03	2,03		2,03
33903953	Seguros em Geral				0,50		0,50	2,79		2,79
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,32		14,32	14,32		14,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,91		3,91	3,91		3,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,34		23,34	838,60		838,60	369,81		369,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,15		473,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,32		259,32	273,35		273,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,34		23,34						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,55		26,55	16,88		16,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,22		77,22	77,22		77,22
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação							80,74		80,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				13,73		13,73	13,73		13,73
4	Despesas de Capital	317,00		317,00	205,66		205,66	273,12		273,12
44	Investimentos	317,00		317,00	205,66		205,66	273,12		273,12
4490	Aplicações Diretas	317,00		317,00	205,66		205,66	273,12		273,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	317,00		317,00	205,66		205,66	273,12		273,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				29,75		29,75	29,75		29,75
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				85,49		85,49			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,66		9,66	1,56		1,56	1,56		1,56
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	306,41		306,41						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							152,95		152,95
44905224	Mobiliário em Geral	0,93		0,93	88,86		88,86	88,86		88,86
Total Grupo :		1.674,38	0,85	1.673,53	2.988,13	0,00	2.988,13	2.544,69	0,00	2.544,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.329,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.932,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.544,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.673,67



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.489,05	1,77	3.487,28	6.226,67		6.226,67	5.302,66		5.302,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.489,05	1,77	3.487,28	6.226,67		6.226,67	5.302,66		5.302,66
3	Despesas Correntes	2.828,47	1,77	2.826,70	5.798,11		5.798,11	4.733,54		4.733,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				912,08		912,08	937,38		937,38
3190	Aplicações Diretas				912,08		912,08	937,38		937,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				714,52		714,52	729,33		729,33
31901111	Empregado Público				714,52		714,52	729,33		729,33
319013	Obrigações Patronais				66,18		66,18	69,03		69,03
31901301	FGTS				66,18		66,18	69,03		69,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				131,38		131,38	139,02		139,02
33	Outras Despesas Correntes	2.828,47	1,77	2.826,70	4.886,03		4.886,03	3.796,16		3.796,16
3390	Aplicações Diretas	2.828,47	1,77	2.826,70	4.886,03		4.886,03	3.796,16		3.796,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,96		57,96	67,83		67,83	66,65		66,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,96		57,96	67,83		67,83	66,65		66,65
339030	Material de Consumo	106,57	1,77	104,80	703,94		703,94	477,17		477,17
33903001	Combustíveis Automotivos				40,33		40,33	113,29		113,29
33903004	Gás Engarrafado				358,36		358,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				43,74		43,74	72,46		72,46
33903016	Material de Expediente	77,19		77,19						
33903017	Material de Processamento de Dados	3,00		3,00				24,56		24,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,61		9,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,35	1,77	19,58	4,26		4,26			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,83		4,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,20		0,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				257,25		257,25	257,25		257,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,75		31,75	31,75		31,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,75		31,75	31,75		31,75
339035	Serviços de Consultoria				793,55		793,55	736,58		736,58
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97			
33903502	Consultoria Jurídica				619,58		619,58	619,58		619,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,00		117,00	117,00		117,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				143,56		143,56	143,56		143,56
33903606	Serviços Técnicos				105,25		105,25	105,25		105,25
33903614	Locação de Imóveis				38,31		38,31	38,31		38,31
339037	Locação de Mão-de-obra	2.044,19		2.044,19	681,39		681,39	681,39		681,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	571,11		571,11	682,37		682,37	686,09		686,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							13,41		13,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	437,12		437,12	45,79		45,79	45,79		45,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,24		9,24	17,47		17,47	17,47		17,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,56		24,56	58,64		58,64	78,29		78,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,26		2,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,85		2,85	2,85		2,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	66,40		66,40				12,67		12,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				492,77		492,77	461,74		461,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,88		6,88	19,73		19,73	1,16		1,16



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	26,91		26,91	4,22		4,22	4,22		4,22
33903953	Seguros em Geral				1,03		1,03	5,80		5,80
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,83		29,83	29,83		29,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,15		8,15	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,64		48,64	1.747,48		1.747,48	770,61		770,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				985,94		985,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				540,38		540,38	569,61		569,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	48,64		48,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,35		55,35	35,19		35,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				160,90		160,90	160,90		160,90
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação							168,24		168,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				28,61		28,61	28,61		28,61
4	Despesas de Capital	660,58		660,58	428,56		428,56	569,12		569,12
44	Investimentos	660,58		660,58	428,56		428,56	569,12		569,12
4490	Aplicações Diretas	660,58		660,58	428,56		428,56	569,12		569,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	660,58		660,58	428,56		428,56	569,12		569,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				62,00		62,00	62,00		62,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				178,15		178,15			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,14		20,14	3,24		3,24	3,24		3,24
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	638,50		638,50						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							318,71		318,71
44905224	Mobiliário em Geral	1,94		1,94	185,17		185,17	185,17		185,17
Total Grupo :		3.489,05	1,77	3.487,28	6.226,67	0,00	6.226,67	5.302,66	0,00	5.302,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.477,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.302,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	91,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.362,75



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.881,10	12,09	23.869,01	42.619,87		42.619,87	36.295,25		36.295,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.881,10	12,09	23.869,01	42.619,87		42.619,87	36.295,25		36.295,25
3	Despesas Correntes	19.359,75	12,09	19.347,66	39.686,52		39.686,52	32.399,80		32.399,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.242,90		6.242,90	6.416,05		6.416,05
3190	Aplicações Diretas				6.242,90		6.242,90	6.416,05		6.416,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.890,67		4.890,67	4.992,02		4.992,02
31901111	Empregado Público				4.890,67		4.890,67	4.992,02		4.992,02
319013	Obrigações Patronais				453,00		453,00	472,54		472,54
31901301	FGTS				453,00		453,00	472,54		472,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				899,23		899,23	951,49		951,49
33	Outras Despesas Correntes	19.359,75	12,09	19.347,66	33.443,62		33.443,62	25.983,75		25.983,75
3390	Aplicações Diretas	19.359,75	12,09	19.347,66	33.443,62		33.443,62	25.983,75		25.983,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	396,69		396,69	464,42		464,42	456,36		456,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	396,69		396,69	464,42		464,42	456,36		456,36
339030	Material de Consumo	729,35	12,09	717,26	4.818,26		4.818,26	3.265,94		3.265,94
33903001	Combustíveis Automotivos				276,02		276,02	775,31		775,31
33903004	Gás Engarrafado				2.452,86		2.452,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				299,38		299,38	495,96		495,96
33903016	Material de Expediente	528,30		528,30						
33903017	Material de Processamento de Dados	20,51		20,51				168,09		168,09
33903021	Material de Copa e Cozinha							65,76		65,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	146,17	12,09	134,08	29,18		29,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,03		33,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,34		1,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.760,82		1.760,82	1.760,82		1.760,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,30		217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria				5.431,58		5.431,58	5.041,62		5.041,62
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96			
33903502	Consultoria Jurídica				4.240,80		4.240,80	4.240,80		4.240,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				800,82		800,82	800,82		800,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				982,68		982,68	982,68		982,68
33903606	Serviços Técnicos				720,46		720,46	720,46		720,46
33903614	Locação de Imóveis				262,22		262,22	262,22		262,22
339037	Locação de Mão-de-obra	13.991,78		13.991,78	4.663,92		4.663,92	4.663,92		4.663,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.908,98		3.908,98	4.670,70		4.670,70	4.696,19		4.696,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							91,76		91,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.991,96		2.991,96	313,42		313,42	313,42		313,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,20		63,20	119,57		119,57	119,57		119,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	168,09		168,09	401,41		401,41	535,88		535,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica							15,48		15,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,86		3,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,50		19,50	19,50		19,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	454,51		454,51				86,73		86,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				3.372,83		3.372,83	3.160,46		3.160,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,06		47,06	135,09		135,09	7,97		7,97



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	184,16		184,16	28,91		28,91	28,91		28,91
33903953	Seguros em Geral				7,08		7,08	39,76		39,76
33903964	Serviços Bancários				3,96		3,96	3,96		3,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				204,19		204,19	204,19		204,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				55,81		55,81	55,81		55,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,95		332,95	11.960,88		11.960,88	5.274,58		5.274,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.748,46		6.748,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.698,70		3.698,70	3.898,80		3.898,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	332,95		332,95						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				378,79		378,79	240,85		240,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.101,31		1.101,31	1.101,31		1.101,31
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação							1.151,54		1.151,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,83		1,83	1,57		1,57
339049	Auxílio-Transporte				195,88		195,88	195,88		195,88
4	Despesas de Capital	4.521,35		4.521,35	2.933,35		2.933,35	3.895,45		3.895,45
44	Investimentos	4.521,35		4.521,35	2.933,35		2.933,35	3.895,45		3.895,45
4490	Aplicações Diretas	4.521,35		4.521,35	2.933,35		2.933,35	3.895,45		3.895,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.521,35		4.521,35	2.933,35		2.933,35	3.895,45		3.895,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				424,39		424,39	424,39		424,39
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.219,34		1.219,34			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	137,83		137,83	22,18		22,18	22,18		22,18
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4.370,27		4.370,27						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							2.181,44		2.181,44
44905224	Mobiliário em Geral	13,25		13,25	1.267,44		1.267,44	1.267,44		1.267,44
Total Grupo :		23.881,10	12,09	23.869,01	42.619,87	0,00	42.619,87	36.295,25	0,00	36.295,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	779.691,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.356,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.295,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	625,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	813.127,38



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.263,66	4,69	9.258,97	16.532,63		16.532,63	14.079,24		14.079,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.263,66	4,69	9.258,97	16.532,63		16.532,63	14.079,24		14.079,24
3	Despesas Correntes	7.509,79	4,69	7.505,10	15.394,77		15.394,77	12.568,17		12.568,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.421,68		2.421,68	2.488,83		2.488,83
3190	Aplicações Diretas				2.421,68		2.421,68	2.488,83		2.488,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.897,13		1.897,13	1.936,44		1.936,44
31901111	Empregado Público				1.897,13		1.897,13	1.936,44		1.936,44
319013	Obrigações Patronais				175,73		175,73	183,30		183,30
31901301	FGTS				175,73		175,73	183,30		183,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				348,82		348,82	369,09		369,09
33	Outras Despesas Correntes	7.509,79	4,69	7.505,10	12.973,09		12.973,09	10.079,34		10.079,34
3390	Aplicações Diretas	7.509,79	4,69	7.505,10	12.973,09		12.973,09	10.079,34		10.079,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	153,87		153,87	180,19		180,19	177,07		177,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	153,87		153,87	180,19		180,19	177,07		177,07
339030	Material de Consumo	282,91	4,69	278,22	1.869,04		1.869,04	1.266,89		1.266,89
33903001	Combustíveis Automotivos				107,07		107,07	300,75		300,75
33903004	Gás Engarrafado				951,48		951,48			
33903007	Gêneros de Alimentação				116,13		116,13	192,39		192,39
33903016	Material de Expediente	204,93		204,93						
33903017	Material de Processamento de Dados	7,95		7,95				65,20		65,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,51		25,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,70	4,69	52,01	11,32		11,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,81		12,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				683,04		683,04	683,04		683,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				84,29		84,29	84,29		84,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				84,29		84,29	84,29		84,29
339035	Serviços de Consultoria				2.106,95		2.106,95	1.955,68		1.955,68
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27			
33903502	Consultoria Jurídica				1.645,04		1.645,04	1.645,04		1.645,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				310,64		310,64	310,64		310,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				381,19		381,19	381,19		381,19
33903606	Serviços Técnicos				279,47		279,47	279,47		279,47
33903614	Locação de Imóveis				101,72		101,72	101,72		101,72
339037	Locação de Mão-de-obra	5.427,53		5.427,53	1.809,17		1.809,17	1.809,17		1.809,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.516,33		1.516,33	1.811,80		1.811,80	1.821,69		1.821,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							35,60		35,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.160,60		1.160,60	121,57		121,57	121,57		121,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,51		24,51	46,38		46,38	46,38		46,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	65,20		65,20	155,71		155,71	207,87		207,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica							6,01		6,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,50		1,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,56		7,56	7,56		7,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	176,31		176,31				33,64		33,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.308,35		1.308,35	1.225,96		1.225,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,26		18,26	52,40		52,40	3,09		3,09



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	71,45		71,45	11,21		11,21	11,21		11,21
33903953	Seguros em Geral				2,75		2,75	15,43		15,43
33903964	Serviços Bancários				1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				79,21		79,21	79,21		79,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,65		21,65	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	129,15		129,15	4.639,74		4.639,74	2.046,05		2.046,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.617,79		2.617,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.434,77		1.434,77	1.512,38		1.512,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	129,15		129,15						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				146,94		146,94	93,43		93,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				427,20		427,20	427,20		427,20
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação							446,69		446,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,71		0,71	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte				75,98		75,98	75,98		75,98
4	Despesas de Capital	1.753,87		1.753,87	1.137,86		1.137,86	1.511,07		1.511,07
44	Investimentos	1.753,87		1.753,87	1.137,86		1.137,86	1.511,07		1.511,07
4490	Aplicações Diretas	1.753,87		1.753,87	1.137,86		1.137,86	1.511,07		1.511,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.753,87		1.753,87	1.137,86		1.137,86	1.511,07		1.511,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				164,62		164,62	164,62		164,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				472,99		472,99			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	53,46		53,46	8,60		8,60	8,60		8,60
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.695,27		1.695,27						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							846,20		846,20
44905224	Mobiliário em Geral	5,14		5,14	491,65		491,65	491,65		491,65
Total Grupo :		9.263,66	4,69	9.258,97	16.532,63	0,00	16.532,63	14.079,24	0,00	14.079,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	242.958,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.291,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.079,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	242,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	255.927,89



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	696,18	0,35	695,83	1.242,59		1.242,59	1.058,26		1.058,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	696,18	0,35	695,83	1.242,59		1.242,59	1.058,26		1.058,26
3	Despesas Correntes	564,37	0,35	564,02	1.157,07		1.157,07	944,70		944,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				181,98		181,98	187,04		187,04
3190	Aplicações Diretas				181,98		181,98	187,04		187,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				142,57		142,57	145,53		145,53
31901111	Empregado Público				142,57		142,57	145,53		145,53
319013	Obrigações Patronais				13,20		13,20	13,78		13,78
31901301	FGTS				13,20		13,20	13,78		13,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,21		26,21	27,73		27,73
33	Outras Despesas Correntes	564,37	0,35	564,02	975,09		975,09	757,66		757,66
3390	Aplicações Diretas	564,37	0,35	564,02	975,09		975,09	757,66		757,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,57		11,57	13,71		13,71	13,47		13,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,57		11,57	13,71		13,71	13,47		13,47
339030	Material de Consumo	21,26	0,35	20,91	140,46		140,46	95,22		95,22
33903001	Combustíveis Automotivos				8,05		8,05	22,61		22,61
33903004	Gás Engarrafado				71,50		71,50			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,73		8,73	14,46		14,46
33903016	Material de Expediente	15,40		15,40						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,60		0,60				4,90		4,90
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,92		1,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,26	0,35	3,91	0,85		0,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,96		0,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,04		0,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,33		51,33	51,33		51,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,33		6,33	6,33		6,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,33		6,33	6,33		6,33
339035	Serviços de Consultoria				158,35		158,35	146,98		146,98
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37			
33903502	Consultoria Jurídica				123,63		123,63	123,63		123,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,35		23,35	23,35		23,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,64		28,64	28,64		28,64
33903606	Serviços Técnicos				21,00		21,00	21,00		21,00
33903614	Locação de Imóveis				7,64		7,64	7,64		7,64
339037	Locação de Mão-de-obra	407,88		407,88	135,96		135,96	135,96		135,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,95		113,95	136,16		136,16	136,92		136,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							2,68		2,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	87,22		87,22	9,13		9,13	9,13		9,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,84		1,84	3,49		3,49	3,49		3,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,90		4,90	11,70		11,70	15,62		15,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,57		0,57	0,57		0,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	13,25		13,25				2,53		2,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				98,33		98,33	92,15		92,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,37		1,37	3,93		3,93	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,37		5,37	0,84		0,84	0,84		0,84
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,16		1,16
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,95		5,95	5,95		5,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,63		1,63	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,71		9,71	348,67		348,67	153,76		153,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				196,72		196,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,83		107,83	113,66		113,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,71		9,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,04		11,04	7,02		7,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,10		32,10	32,10		32,10
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação							33,57		33,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,71		5,71	5,71		5,71
4	Despesas de Capital	131,81		131,81	85,52		85,52	113,56		113,56
44	Investimentos	131,81		131,81	85,52		85,52	113,56		113,56
4490	Aplicações Diretas	131,81		131,81	85,52		85,52	113,56		113,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	131,81		131,81	85,52		85,52	113,56		113,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				12,37		12,37	12,37		12,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				35,55		35,55			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,02		4,02	0,65		0,65	0,65		0,65
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	127,40		127,40						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							63,59		63,59
44905224	Mobiliário em Geral	0,39		0,39	36,95		36,95	36,95		36,95
Total Grupo :		696,18	0,35	695,83	1.242,59	0,00	1.242,59	1.058,26	0,00	1.058,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.006,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.050,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.058,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.981,02



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.095,76	10,68	21.085,08	37.648,97		37.648,97	32.062,02		32.062,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.095,76	10,68	21.085,08	37.648,97		37.648,97	32.062,02		32.062,02
3	Despesas Correntes	17.101,76	10,68	17.091,08	35.057,76		35.057,76	28.620,92		28.620,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.514,76		5.514,76	5.667,70		5.667,70
3190	Aplicações Diretas				5.514,76		5.514,76	5.667,70		5.667,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.320,25		4.320,25	4.409,78		4.409,78
31901111	Empregado Público				4.320,25		4.320,25	4.409,78		4.409,78
319013	Obrigações Patronais				400,16		400,16	417,41		417,41
31901301	FGTS				400,16		400,16	417,41		417,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				794,35		794,35	840,51		840,51
33	Outras Despesas Correntes	17.101,76	10,68	17.091,08	29.543,00		29.543,00	22.953,22		22.953,22
3390	Aplicações Diretas	17.101,76	10,68	17.091,08	29.543,00		29.543,00	22.953,22		22.953,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	350,44		350,44	410,35		410,35	403,23		403,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	350,44		350,44	410,35		410,35	403,23		403,23
339030	Material de Consumo	644,30	10,68	633,62	4.256,28		4.256,28	2.885,01		2.885,01
33903001	Combustíveis Automotivos				243,83		243,83	684,89		684,89
33903004	Gás Engarrafado				2.166,77		2.166,77			
33903007	Gêneros de Alimentação				264,46		264,46	438,11		438,11
33903016	Material de Expediente	466,70		466,70						
33903017	Material de Processamento de Dados	18,11		18,11				148,48		148,48
33903021	Material de Copa e Cozinha							58,09		58,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	129,12	10,68	118,44	25,78		25,78			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,18		29,18						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,19		1,19						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.555,44		1.555,44	1.555,44		1.555,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				191,96		191,96	191,96		191,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				191,96		191,96	191,96		191,96
339035	Serviços de Consultoria				4.798,06		4.798,06	4.453,58		4.453,58
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48			
33903502	Consultoria Jurídica				3.746,17		3.746,17	3.746,17		3.746,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				707,41		707,41	707,41		707,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				868,05		868,05	868,05		868,05
33903606	Serviços Técnicos				636,42		636,42	636,42		636,42
33903614	Locação de Imóveis				231,63		231,63	231,63		231,63
339037	Locação de Mão-de-obra	12.359,84		12.359,84	4.119,94		4.119,94	4.119,94		4.119,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.453,07		3.453,07	4.125,92		4.125,92	4.148,48		4.148,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							81,07		81,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.642,99		2.642,99	276,85		276,85	276,85		276,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,83		55,83	105,62		105,62	105,62		105,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	148,48		148,48	354,59		354,59	473,38		473,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica							13,68		13,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,41		3,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,23		17,23	17,23		17,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	401,50		401,50				76,62		76,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.979,44		2.979,44	2.791,85		2.791,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,58		41,58	119,33		119,33	7,04		7,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	162,69		162,69	25,54		25,54	25,54		25,54
33903953	Seguros em Geral				6,26		6,26	35,13		35,13
33903964	Serviços Bancários				3,50		3,50	3,50		3,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				180,37		180,37	180,37		180,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				49,30		49,30	49,30		49,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	294,11		294,11	10.565,84		10.565,84	4.659,38		4.659,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.961,36		5.961,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.267,30		3.267,30	3.444,06		3.444,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	294,11		294,11						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				334,62		334,62	212,76		212,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				972,86		972,86	972,86		972,86
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação							1.017,22		1.017,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,62		1,62	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte				173,03		173,03	173,03		173,03
4	Despesas de Capital	3.994,00		3.994,00	2.591,21		2.591,21	3.441,10		3.441,10
44	Investimentos	3.994,00		3.994,00	2.591,21		2.591,21	3.441,10		3.441,10
4490	Aplicações Diretas	3.994,00		3.994,00	2.591,21		2.591,21	3.441,10		3.441,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.994,00		3.994,00	2.591,21		2.591,21	3.441,10		3.441,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				374,89		374,89	374,89		374,89
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.077,12		1.077,12			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	121,75		121,75	19,59		19,59	19,59		19,59
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	3.860,55		3.860,55						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							1.927,01		1.927,01
44905224	Mobiliário em Geral	11,70		11,70	1.119,61		1.119,61	1.119,61		1.119,61
Total Grupo :		21.095,76	10,68	21.085,08	37.648,97	0,00	37.648,97	32.062,02	0,00	32.062,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	775.430,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.062,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	552,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	742.815,57



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.772,04	0,90	1.771,14	3.162,59		3.162,59	2.693,29		2.693,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.772,04	0,90	1.771,14	3.162,59		3.162,59	2.693,29		2.693,29
3	Despesas Correntes	1.436,54	0,90	1.435,64	2.944,92		2.944,92	2.404,23		2.404,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				463,25		463,25	476,09		476,09
3190	Aplicações Diretas				463,25		463,25	476,09		476,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				362,91		362,91	370,43		370,43
31901111	Empregado Público				362,91		362,91	370,43		370,43
319013	Obrigações Patronais				33,62		33,62	35,06		35,06
31901301	FGTS				33,62		33,62	35,06		35,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,72		66,72	70,60		70,60
33	Outras Despesas Correntes	1.436,54	0,90	1.435,64	2.481,67		2.481,67	1.928,14		1.928,14
3390	Aplicações Diretas	1.436,54	0,90	1.435,64	2.481,67		2.481,67	1.928,14		1.928,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,43		29,43	34,52		34,52	33,92		33,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,43		29,43	34,52		34,52	33,92		33,92
339030	Material de Consumo	54,12	0,90	53,22	357,53		357,53	242,34		242,34
33903001	Combustíveis Automotivos				20,48		20,48	57,53		57,53
33903004	Gás Engarrafado				182,01		182,01			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,21		22,21	36,80		36,80
33903016	Material de Expediente	39,20		39,20						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,52		1,52				12,47		12,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,88		4,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,85	0,90	9,95	2,17		2,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,45		2,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,10		0,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				130,66		130,66	130,66		130,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,12		16,12	16,12		16,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,12		16,12	16,12		16,12
339035	Serviços de Consultoria				403,05		403,05	374,11		374,11
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94			
33903502	Consultoria Jurídica				314,68		314,68	314,68		314,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				72,93		72,93	72,93		72,93
33903606	Serviços Técnicos				53,47		53,47	53,47		53,47
33903614	Locação de Imóveis				19,46		19,46	19,46		19,46
339037	Locação de Mão-de-obra	1.038,22		1.038,22	346,08		346,08	346,08		346,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	290,06		290,06	346,56		346,56	348,48		348,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							6,81		6,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	222,01		222,01	23,25		23,25	23,25		23,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,69		4,69	8,87		8,87	8,87		8,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,47		12,47	29,79		29,79	39,77		39,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,45		1,45	1,45		1,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33,73		33,73				6,44		6,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				250,26		250,26	234,51		234,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,49		3,49	10,02		10,02	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	13,67		13,67	2,15		2,15	2,15		2,15
33903953	Seguros em Geral				0,53		0,53	2,96		2,96
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,15		15,15	15,15		15,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,14		4,14	4,14		4,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,71		24,71	887,53		887,53	391,38		391,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				500,76		500,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,46		274,46	289,30		289,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	24,71		24,71						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,10		28,10	17,87		17,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,72		81,72	81,72		81,72
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação							85,45		85,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				14,53		14,53	14,53		14,53
4	Despesas de Capital	335,50		335,50	217,67		217,67	289,06		289,06
44	Investimentos	335,50		335,50	217,67		217,67	289,06		289,06
4490	Aplicações Diretas	335,50		335,50	217,67		217,67	289,06		289,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	335,50		335,50	217,67		217,67	289,06		289,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				31,49		31,49	31,49		31,49
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				90,48		90,48			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,23		10,23	1,65		1,65	1,65		1,65
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	324,29		324,29						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							161,87		161,87
44905224	Mobiliário em Geral	0,98		0,98	94,05		94,05	94,05		94,05
Total Grupo :		1.772,04	0,90	1.771,14	3.162,59	0,00	3.162,59	2.693,29	0,00	2.693,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.140,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.220,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.693,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.621,14



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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.833,11	0,93	1.832,18	3.271,67		3.271,67	2.786,18		2.786,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.833,11	0,93	1.832,18	3.271,67		3.271,67	2.786,18		2.786,18
3	Despesas Correntes	1.486,05	0,93	1.485,12	3.046,50		3.046,50	2.487,16		2.487,16
31	Pessoal e Encargos Sociais				479,22		479,22	492,50		492,50
3190	Aplicações Diretas				479,22		479,22	492,50		492,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				375,41		375,41	383,19		383,19
31901111	Empregado Público				375,41		375,41	383,19		383,19
319013	Obrigações Patronais				34,78		34,78	36,27		36,27
31901301	FGTS				34,78		34,78	36,27		36,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,03		69,03	73,04		73,04
33	Outras Despesas Correntes	1.486,05	0,93	1.485,12	2.567,28		2.567,28	1.994,66		1.994,66
3390	Aplicações Diretas	1.486,05	0,93	1.485,12	2.567,28		2.567,28	1.994,66		1.994,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,45		30,45	35,78		35,78	35,16		35,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,45		30,45	35,78		35,78	35,16		35,16
339030	Material de Consumo	55,98	0,93	55,05	369,86		369,86	250,70		250,70
33903001	Combustíveis Automotivos				21,19		21,19	59,51		59,51
33903004	Gás Engarrafado				188,28		188,28			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,99		22,99	38,08		38,08
33903016	Material de Expediente	40,55		40,55						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,57		1,57				12,90		12,90
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,05		5,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,22	0,93	10,29	2,24		2,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,54		2,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,10		0,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				135,16		135,16	135,16		135,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria				416,93		416,93	387,00		387,00
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93			
33903502	Consultoria Jurídica				325,53		325,53	325,53		325,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				75,43		75,43	75,43		75,43
33903606	Serviços Técnicos				55,30		55,30	55,30		55,30
33903614	Locação de Imóveis				20,13		20,13	20,13		20,13
339037	Locação de Mão-de-obra	1.074,02		1.074,02	358,00		358,00	358,00		358,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300,04		300,04	358,52		358,52	360,48		360,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							7,04		7,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	229,66		229,66	24,05		24,05	24,05		24,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,85		4,85	9,18		9,18	9,18		9,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,90		12,90	30,81		30,81	41,13		41,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,19		1,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,50		1,50	1,50		1,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34,89		34,89				6,66		6,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				258,91		258,91	242,61		242,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,61		3,61	10,37		10,37	0,61		0,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	14,13		14,13	2,22		2,22	2,22		2,22
33903953	Seguros em Geral				0,54		0,54	3,05		3,05
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,67		15,67	15,67		15,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,28		4,28	4,28		4,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25,56		25,56	918,13		918,13	404,89		404,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				518,01		518,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				283,92		283,92	299,28		299,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	25,56		25,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,08		29,08	18,49		18,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,54		84,54	84,54		84,54
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação							88,39		88,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				15,03		15,03	15,03		15,03
4	Despesas de Capital	347,06		347,06	225,17		225,17	299,02		299,02
44	Investimentos	347,06		347,06	225,17		225,17	299,02		299,02
4490	Aplicações Diretas	347,06		347,06	225,17		225,17	299,02		299,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	347,06		347,06	225,17		225,17	299,02		299,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				32,58		32,58	32,58		32,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				93,60		93,60			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,58		10,58	1,70		1,70	1,70		1,70
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	335,46		335,46						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							167,45		167,45
44905224	Mobiliário em Geral	1,02		1,02	97,29		97,29	97,29		97,29
Total Grupo :		1.833,11	0,93	1.832,18	3.271,67	0,00	3.271,67	2.786,18	0,00	2.786,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.284,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.800,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.786,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	74.250,64



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	877,31	0,44	876,87	1.565,79		1.565,79	1.333,46		1.333,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877,31	0,44	876,87	1.565,79		1.565,79	1.333,46		1.333,46
3	Despesas Correntes	711,21	0,44	710,77	1.458,04		1.458,04	1.190,36		1.190,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				229,33		229,33	235,69		235,69
3190	Aplicações Diretas				229,33		229,33	235,69		235,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				179,66		179,66	183,38		183,38
31901111	Empregado Público				179,66		179,66	183,38		183,38
319013	Obrigações Patronais				16,64		16,64	17,36		17,36
31901301	FGTS				16,64		16,64	17,36		17,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,03		33,03	34,95		34,95
33	Outras Despesas Correntes	711,21	0,44	710,77	1.228,71		1.228,71	954,67		954,67
3390	Aplicações Diretas	711,21	0,44	710,77	1.228,71		1.228,71	954,67		954,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,58		14,58	17,18		17,18	16,88		16,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,58		14,58	17,18		17,18	16,88		16,88
339030	Material de Consumo	26,79	0,44	26,35	177,01		177,01	119,99		119,99
33903001	Combustíveis Automotivos				10,14		10,14	28,49		28,49
33903004	Gás Engarrafado				90,11		90,11			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,00		11,00	18,22		18,22
33903016	Material de Expediente	19,41		19,41						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,75		0,75				6,17		6,17
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,42		2,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,37	0,44	4,93	1,07		1,07			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,21		1,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,05		0,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				64,69		64,69	64,69		64,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,98		7,98	7,98		7,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,98		7,98	7,98		7,98
339035	Serviços de Consultoria				199,54		199,54	185,21		185,21
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33			
33903502	Consultoria Jurídica				155,79		155,79	155,79		155,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,42		29,42	29,42		29,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos				26,47		26,47	26,47		26,47
33903614	Locação de Imóveis				9,63		9,63	9,63		9,63
339037	Locação de Mão-de-obra	514,01		514,01	171,33		171,33	171,33		171,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143,60		143,60	171,59		171,59	172,53		172,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							3,37		3,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	109,92		109,92	11,52		11,52	11,52		11,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,32		2,32	4,39		4,39	4,39		4,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,17		6,17	14,75		14,75	19,69		19,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,70		16,70				3,19		3,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				123,90		123,90	116,10		116,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,73		1,73	4,96		4,96	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	6,76		6,76	1,06		1,06	1,06		1,06
33903953	Seguros em Geral				0,26		0,26	1,46		1,46
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,23		12,23	439,39		439,39	193,76		193,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				247,91		247,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				135,89		135,89	143,23		143,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,23		12,23						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,90		13,90	8,84		8,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,45		40,45	40,45		40,45
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação							42,31		42,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				7,19		7,19	7,19		7,19
4	Despesas de Capital	166,10		166,10	107,75		107,75	143,10		143,10
44	Investimentos	166,10		166,10	107,75		107,75	143,10		143,10
4490	Aplicações Diretas	166,10		166,10	107,75		107,75	143,10		143,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	166,10		166,10	107,75		107,75	143,10		143,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				15,59		15,59	15,59		15,59
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				44,79		44,79			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,06		5,06	0,81		0,81	0,81		0,81
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,55		160,55						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							80,14		80,14
44905224	Mobiliário em Geral	0,49		0,49	46,56		46,56	46,56		46,56
Total Grupo :		877,31	0,44	876,87	1.565,79	0,00	1.565,79	1.333,46	0,00	1.333,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.081,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.585,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.333,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.310,38



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.646,13	1,34	2.644,79	4.722,40		4.722,40	4.021,62		4.021,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.646,13	1,34	2.644,79	4.722,40		4.722,40	4.021,62		4.021,62
3	Despesas Correntes	2.145,14	1,34	2.143,80	4.397,37		4.397,37	3.589,98		3.589,98
31	Pessoal e Encargos Sociais				691,74		691,74	710,93		710,93
3190	Aplicações Diretas				691,74		691,74	710,93		710,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				541,91		541,91	553,14		553,14
31901111	Empregado Público				541,91		541,91	553,14		553,14
319013	Obrigações Patronais				50,19		50,19	52,36		52,36
31901301	FGTS				50,19		50,19	52,36		52,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				99,64		99,64	105,43		105,43
33	Outras Despesas Correntes	2.145,14	1,34	2.143,80	3.705,63		3.705,63	2.879,05		2.879,05
3390	Aplicações Diretas	2.145,14	1,34	2.143,80	3.705,63		3.705,63	2.879,05		2.879,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,96		43,96	51,39		51,39	50,49		50,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,96		43,96	51,39		51,39	50,49		50,49
339030	Material de Consumo	80,81	1,34	79,47	533,88		533,88	361,89		361,89
33903001	Combustíveis Automotivos				30,58		30,58	85,91		85,91
33903004	Gás Engarrafado				271,79		271,79			
33903007	Gêneros de Alimentação				33,17		33,17	54,95		54,95
33903016	Material de Expediente	58,54		58,54						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,27		2,27				18,63		18,63
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,29		7,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,19	1,34	14,85	3,23		3,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,66		3,66						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,15		0,15						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				195,11		195,11	195,11		195,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,08		24,08	24,08		24,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,08		24,08	24,08		24,08
339035	Serviços de Consultoria				601,85		601,85	558,64		558,64
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21			
33903502	Consultoria Jurídica				469,90		469,90	469,90		469,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,74		88,74	88,74		88,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				108,88		108,88	108,88		108,88
33903606	Serviços Técnicos				79,83		79,83	79,83		79,83
33903614	Locação de Imóveis				29,05		29,05	29,05		29,05
339037	Locação de Mão-de-obra	1.550,36		1.550,36	516,78		516,78	516,78		516,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	433,12		433,12	517,53		517,53	520,35		520,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							10,17		10,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	331,52		331,52	34,72		34,72	34,72		34,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,00		7,00	13,25		13,25	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,63		18,63	44,47		44,47	59,37		59,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,72		1,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,16		2,16	2,16		2,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	50,36		50,36				9,61		9,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				373,74		373,74	350,20		350,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,21		5,21	14,97		14,97	0,88		0,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	20,40		20,40	3,20		3,20	3,20		3,20
33903953	Seguros em Geral				0,78		0,78	4,40		4,40
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,63		22,63	22,63		22,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,18		6,18	6,18		6,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,89		36,89	1.325,33		1.325,33	584,46		584,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				747,76		747,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				409,83		409,83	432,01		432,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	36,89		36,89						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,98		41,98	26,69		26,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				122,03		122,03	122,03		122,03
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação							127,60		127,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				21,70		21,70	21,70		21,70
4	Despesas de Capital	500,99		500,99	325,03		325,03	431,64		431,64
44	Investimentos	500,99		500,99	325,03		325,03	431,64		431,64
4490	Aplicações Diretas	500,99		500,99	325,03		325,03	431,64		431,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,99		500,99	325,03		325,03	431,64		431,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				47,02		47,02	47,02		47,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				135,11		135,11			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15,27		15,27	2,46		2,46	2,46		2,46
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	484,25		484,25						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							241,72		241,72
44905224	Mobiliário em Geral	1,47		1,47	140,44		140,44	140,44		140,44
Total Grupo :		2.646,13	1,34	2.644,79	4.722,40	0,00	4.722,40	4.021,62	0,00	4.021,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.681,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.796,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.021,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	69,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	94.386,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.110,65	0,56	1.110,09	1.982,20		1.982,20	1.688,01		1.688,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.110,65	0,56	1.110,09	1.982,20		1.982,20	1.688,01		1.688,01
3	Despesas Correntes	900,37	0,56	899,81	1.845,77		1.845,77	1.506,83		1.506,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				290,33		290,33	298,39		298,39
3190	Aplicações Diretas				290,33		290,33	298,39		298,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				227,45		227,45	232,17		232,17
31901111	Empregado Público				227,45		227,45	232,17		232,17
319013	Obrigações Patronais				21,06		21,06	21,97		21,97
31901301	FGTS				21,06		21,06	21,97		21,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,82		41,82	44,25		44,25
33	Outras Despesas Correntes	900,37	0,56	899,81	1.555,44		1.555,44	1.208,44		1.208,44
3390	Aplicações Diretas	900,37	0,56	899,81	1.555,44		1.555,44	1.208,44		1.208,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,44		18,44	21,58		21,58	21,20		21,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,44		18,44	21,58		21,58	21,20		21,20
339030	Material de Consumo	33,91	0,56	33,35	224,09		224,09	151,88		151,88
33903001	Combustíveis Automotivos				12,84		12,84	36,05		36,05
33903004	Gás Engarrafado				114,08		114,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,92		13,92	23,06		23,06
33903016	Material de Expediente	24,56		24,56						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,95		0,95				7,82		7,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,06		3,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,80	0,56	6,24	1,36		1,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,54		1,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				81,89		81,89	81,89		81,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,11		10,11	10,11		10,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,11		10,11	10,11		10,11
339035	Serviços de Consultoria				252,62		252,62	234,48		234,48
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14			
33903502	Consultoria Jurídica				197,23		197,23	197,23		197,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,25		37,25	37,25		37,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,71		45,71	45,71		45,71
33903606	Serviços Técnicos				33,51		33,51	33,51		33,51
33903614	Locação de Imóveis				12,20		12,20	12,20		12,20
339037	Locação de Mão-de-obra	650,74		650,74	216,92		216,92	216,92		216,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181,80		181,80	217,24		217,24	218,40		218,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,26		4,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139,15		139,15	14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,94		2,94	5,56		5,56	5,56		5,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,82		7,82	18,67		18,67	24,92		24,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,91		0,91	0,91		0,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,14		21,14				4,03		4,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				156,88		156,88	146,99		146,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,19		2,19	6,28		6,28	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	8,56		8,56	1,34		1,34	1,34		1,34
33903953	Seguros em Geral				0,33		0,33	1,85		1,85
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,50		9,50	9,50		9,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,60		2,60	2,60		2,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,48		15,48	556,29		556,29	245,33		245,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				313,86		313,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,03		172,03	181,34		181,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,48		15,48						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,62		17,62	11,21		11,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56			1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,22		51,22	51,22		51,22
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação							53,55		53,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,11		9,11	9,11		9,11
4	Despesas de Capital	210,28		210,28	136,43		136,43	181,18		181,18
44	Investimentos	210,28		210,28	136,43		136,43	181,18		181,18
4490	Aplicações Diretas	210,28		210,28	136,43		136,43	181,18		181,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	210,28		210,28	136,43		136,43	181,18		181,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				19,74		19,74	19,74		19,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				56,71		56,71			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,41		6,41	1,03		1,03	1,03		1,03
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	203,25		203,25						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							101,46		101,46
44905224	Mobiliário em Geral	0,62		0,62	58,95		58,95	58,95		58,95
Total Grupo :		1.110,65	0,56	1.110,09	1.982,20	0,00	1.982,20	1.688,01	0,00	1.688,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.548,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.688,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.831,42



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.409,02	0,71	1.408,31	2.514,82		2.514,82	2.141,64		2.141,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.409,02	0,71	1.408,31	2.514,82		2.514,82	2.141,64		2.141,64
3	Despesas Correntes	1.142,25	0,71	1.141,54	2.341,75		2.341,75	1.911,80		1.911,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				368,34		368,34	378,56		378,56
3190	Aplicações Diretas				368,34		368,34	378,56		378,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				288,56		288,56	294,54		294,54
31901111	Empregado Público				288,56		288,56	294,54		294,54
319013	Obrigações Patronais				26,72		26,72	27,88		27,88
31901301	FGTS				26,72		26,72	27,88		27,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,06		53,06	56,14		56,14
33	Outras Despesas Correntes	1.142,25	0,71	1.141,54	1.973,41		1.973,41	1.533,24		1.533,24
3390	Aplicações Diretas	1.142,25	0,71	1.141,54	1.973,41		1.973,41	1.533,24		1.533,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,39		23,39	27,54		27,54	27,06		27,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,39		23,39	27,54		27,54	27,06		27,06
339030	Material de Consumo	43,04	0,71	42,33	284,29		284,29	192,71		192,71
33903001	Combustíveis Automotivos				16,29		16,29	45,75		45,75
33903004	Gás Engarrafado				144,72		144,72			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,67		17,67	29,27		29,27
33903016	Material de Expediente	31,18		31,18						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,21		1,21				9,92		9,92
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,88		3,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,62	0,71	7,91	1,72		1,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,95		1,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,08		0,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				103,89		103,89	103,89		103,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,82		12,82	12,82		12,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,82		12,82	12,82		12,82
339035	Serviços de Consultoria				320,48		320,48	297,47		297,47
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01			
33903502	Consultoria Jurídica				250,22		250,22	250,22		250,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,25		47,25	47,25		47,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,98		57,98	57,98		57,98
33903606	Serviços Técnicos				42,51		42,51	42,51		42,51
33903614	Locação de Imóveis				15,47		15,47	15,47		15,47
339037	Locação de Mão-de-obra	825,54		825,54	275,18		275,18	275,18		275,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,64		230,64	275,60		275,60	277,09		277,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,41		5,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	176,53		176,53	18,50		18,50	18,50		18,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,72		3,72	7,05		7,05	7,05		7,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,92		9,92	23,69		23,69	31,62		31,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,15		1,15	1,15		1,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	26,82		26,82				5,12		5,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				199,01		199,01	186,47		186,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,78		2,78	7,97		7,97	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	10,87		10,87	1,71		1,71	1,71		1,71
33903953	Seguros em Geral				0,42		0,42	2,35		2,35
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,05		12,05	12,05		12,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,29		3,29	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,64		19,64	705,73		705,73	311,22		311,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,18		398,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				218,24		218,24	230,05		230,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,64		19,64						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,35		22,35	14,21		14,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,98		64,98	64,98		64,98
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação							67,94		67,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				11,55		11,55	11,55		11,55
4	Despesas de Capital	266,77		266,77	173,07		173,07	229,84		229,84
44	Investimentos	266,77		266,77	173,07		173,07	229,84		229,84
4490	Aplicações Diretas	266,77		266,77	173,07		173,07	229,84		229,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	266,77		266,77	173,07		173,07	229,84		229,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,04		25,04	25,04		25,04
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				71,94		71,94			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,13		8,13	1,31		1,31	1,31		1,31
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	257,86		257,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							128,71		128,71
44905224	Mobiliário em Geral	0,78		0,78	74,78		74,78	74,78		74,78
Total Grupo :		1.409,02	0,71	1.408,31	2.514,82	0,00	2.514,82	2.141,64	0,00	2.141,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.033,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.991,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.141,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.846,36



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.272,97	3,18	6.269,79	11.195,34		11.195,34	9.534,03		9.534,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.272,97	3,18	6.269,79	11.195,34		11.195,34	9.534,03		9.534,03
3	Despesas Correntes	5.085,33	3,18	5.082,15	10.424,81		10.424,81	8.510,78		8.510,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.639,86		1.639,86	1.685,36		1.685,36
3190	Aplicações Diretas				1.639,86		1.639,86	1.685,36		1.685,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.284,66		1.284,66	1.311,29		1.311,29
31901111	Empregado Público				1.284,66		1.284,66	1.311,29		1.311,29
319013	Obrigações Patronais				118,99		118,99	124,13		124,13
31901301	FGTS				118,99		118,99	124,13		124,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				236,21		236,21	249,94		249,94
33	Outras Despesas Correntes	5.085,33	3,18	5.082,15	8.784,95		8.784,95	6.825,42		6.825,42
3390	Aplicações Diretas	5.085,33	3,18	5.082,15	8.784,95		8.784,95	6.825,42		6.825,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	104,20		104,20	122,14		122,14	120,02		120,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	104,20		104,20	122,14		122,14	120,02		120,02
339030	Material de Consumo	191,58	3,18	188,40	1.265,63		1.265,63	857,87		857,87
33903001	Combustíveis Automotivos				72,50		72,50	203,65		203,65
33903004	Gás Engarrafado				644,31		644,31			
33903007	Gêneros de Alimentação				78,64		78,64	130,28		130,28
33903016	Material de Expediente	138,77		138,77						
33903017	Material de Processamento de Dados	5,39		5,39				44,15		44,15
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,27		17,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,39	3,18	35,21	7,66		7,66			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,68		8,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,35		0,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				462,52		462,52	462,52		462,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,08		57,08	57,08		57,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,08		57,08	57,08		57,08
339035	Serviços de Consultoria				1.426,74		1.426,74	1.324,31		1.324,31
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43			
33903502	Consultoria Jurídica				1.113,96		1.113,96	1.113,96		1.113,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				210,35		210,35	210,35		210,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				258,12		258,12	258,12		258,12
33903606	Serviços Técnicos				189,24		189,24	189,24		189,24
33903614	Locação de Imóveis				68,88		68,88	68,88		68,88
339037	Locação de Mão-de-obra	3.675,30		3.675,30	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.026,79		1.026,79	1.226,87		1.226,87	1.233,56		1.233,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							24,11		24,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	785,91		785,91	82,32		82,32	82,32		82,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,60		16,60	31,41		31,41	31,41		31,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,15		44,15	105,44		105,44	140,76		140,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,07		4,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,12		5,12	5,12		5,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	119,39		119,39				22,78		22,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				885,96		885,96	830,17		830,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,36		12,36	35,48		35,48	2,09		2,09



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	48,38		48,38	7,59		7,59	7,59		7,59
33903953	Seguros em Geral				1,86		1,86	10,44		10,44
33903964	Serviços Bancários				1,04		1,04	1,04		1,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				53,64		53,64	53,64		53,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,66		14,66	14,66		14,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,46		87,46	3.141,84		3.141,84	1.385,52		1.385,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,65		1.772,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				971,56		971,56	1.024,13		1.024,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,46		87,46						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				99,51		99,51	63,27		63,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				289,29		289,29	289,29		289,29
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação							302,48		302,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				51,45		51,45	51,45		51,45
4	Despesas de Capital	1.187,64		1.187,64	770,53		770,53	1.023,25		1.023,25
44	Investimentos	1.187,64		1.187,64	770,53		770,53	1.023,25		1.023,25
4490	Aplicações Diretas	1.187,64		1.187,64	770,53		770,53	1.023,25		1.023,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.187,64		1.187,64	770,53		770,53	1.023,25		1.023,25
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				111,48		111,48	111,48		111,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				320,29		320,29			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	36,20		36,20	5,83		5,83	5,83		5,83
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.147,96		1.147,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							573,01		573,01
44905224	Mobiliário em Geral	3,48		3,48	332,93		332,93	332,93		332,93
Total Grupo :		6.272,97	3,18	6.269,79	11.195,34	0,00	11.195,34	9.534,03	0,00	9.534,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	213.034,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.480,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.534,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	164,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	221.816,19



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.307,09	0,66	1.306,43	2.332,80		2.332,80	1.986,64		1.986,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.307,09	0,66	1.306,43	2.332,80		2.332,80	1.986,64		1.986,64
3	Despesas Correntes	1.059,63	0,66	1.058,97	2.172,25		2.172,25	1.773,43		1.773,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				341,70		341,70	351,17		351,17
3190	Aplicações Diretas				341,70		341,70	351,17		351,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				267,68		267,68	273,22		273,22
31901111	Empregado Público				267,68		267,68	273,22		273,22
319013	Obrigações Patronais				24,80		24,80	25,87		25,87
31901301	FGTS				24,80		24,80	25,87		25,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,22		49,22	52,08		52,08
33	Outras Despesas Correntes	1.059,63	0,66	1.058,97	1.830,55		1.830,55	1.422,26		1.422,26
3390	Aplicações Diretas	1.059,63	0,66	1.058,97	1.830,55		1.830,55	1.422,26		1.422,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,71		21,71	25,47		25,47	25,03		25,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,71		21,71	25,47		25,47	25,03		25,03
339030	Material de Consumo	39,92	0,66	39,26	263,73		263,73	178,76		178,76
33903001	Combustíveis Automotivos				15,11		15,11	42,43		42,43
33903004	Gás Engarrafado				134,25		134,25			
33903007	Gêneros de Alimentação				16,39		16,39	27,15		27,15
33903016	Material de Expediente	28,92		28,92						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,12		1,12				9,20		9,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,60		3,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,00	0,66	7,34	1,60		1,60			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,81		1,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,07		0,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				96,38		96,38	96,38		96,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,89		11,89	11,89		11,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,89		11,89	11,89		11,89
339035	Serviços de Consultoria				297,28		297,28	275,94		275,94
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34			
33903502	Consultoria Jurídica				232,11		232,11	232,11		232,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,83		43,83	43,83		43,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,79		53,79	53,79		53,79
33903606	Serviços Técnicos				39,44		39,44	39,44		39,44
33903614	Locação de Imóveis				14,35		14,35	14,35		14,35
339037	Locação de Mão-de-obra	765,82		765,82	255,28		255,28	255,28		255,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	213,96		213,96	255,65		255,65	257,06		257,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,02		5,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	163,76		163,76	17,16		17,16	17,16		17,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,46		3,46	6,54		6,54	6,54		6,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,20		9,20	21,98		21,98	29,34		29,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,07		1,07	1,07		1,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	24,88		24,88				4,75		4,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				184,60		184,60	172,98		172,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,58		2,58	7,39		7,39	0,44		0,44



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	10,08		10,08	1,58		1,58	1,58		1,58
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	2,18		2,18
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,18		11,18	11,18		11,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,05		3,05	3,05		3,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18,22		18,22	654,66		654,66	288,70		288,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				369,36		369,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				202,44		202,44	213,39		213,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,22		18,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,74		20,74	13,19		13,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,28		60,28	60,28		60,28
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação							63,02		63,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				10,72		10,72	10,72		10,72
4	Despesas de Capital	247,46		247,46	160,55		160,55	213,21		213,21
44	Investimentos	247,46		247,46	160,55		160,55	213,21		213,21
4490	Aplicações Diretas	247,46		247,46	160,55		160,55	213,21		213,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	247,46		247,46	160,55		160,55	213,21		213,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				23,23		23,23	23,23		23,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				66,74		66,74			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,54		7,54	1,21		1,21	1,21		1,21
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	239,20		239,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							119,40		119,40
44905224	Mobiliário em Geral	0,72		0,72	69,37		69,37	69,37		69,37
Total Grupo :		1.307,09	0,66	1.306,43	2.332,80	0,00	2.332,80	1.986,64	0,00	1.986,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.184,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.701,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.986,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.864,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.069,49	0,54	1.068,95	1.908,58		1.908,58	1.625,35		1.625,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.069,49	0,54	1.068,95	1.908,58		1.908,58	1.625,35		1.625,35
3	Despesas Correntes	867,01	0,54	866,47	1.777,21		1.777,21	1.450,90		1.450,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				279,58		279,58	287,33		287,33
3190	Aplicações Diretas				279,58		279,58	287,33		287,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				219,02		219,02	223,56		223,56
31901111	Empregado Público				219,02		219,02	223,56		223,56
319013	Obrigações Patronais				20,29		20,29	21,16		21,16
31901301	FGTS				20,29		20,29	21,16		21,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,27		40,27	42,61		42,61
33	Outras Despesas Correntes	867,01	0,54	866,47	1.497,63		1.497,63	1.163,57		1.163,57
3390	Aplicações Diretas	867,01	0,54	866,47	1.497,63		1.497,63	1.163,57		1.163,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,77		17,77	20,76		20,76	20,40		20,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,77		17,77	20,76		20,76	20,40		20,40
339030	Material de Consumo	32,67	0,54	32,13	215,78		215,78	146,26		146,26
33903001	Combustíveis Automotivos				12,36		12,36	34,72		34,72
33903004	Gás Engarrafado				109,85		109,85			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,40		13,40	22,21		22,21
33903016	Material de Expediente	23,66		23,66						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,92		0,92				7,53		7,53
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,94		2,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,55	0,54	6,01	1,31		1,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,48		1,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,86		78,86	78,86		78,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,73		9,73	9,73		9,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,73		9,73	9,73		9,73
339035	Serviços de Consultoria				243,24		243,24	225,78		225,78
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46			
33903502	Consultoria Jurídica				189,92		189,92	189,92		189,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,86		35,86	35,86		35,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,00		44,00	44,00		44,00
33903606	Serviços Técnicos				32,26		32,26	32,26		32,26
33903614	Locação de Imóveis				11,74		11,74	11,74		11,74
339037	Locação de Mão-de-obra	626,60		626,60	208,86		208,86	208,86		208,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,06		175,06	209,15		209,15	210,28		210,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,11		4,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	133,99		133,99	14,03		14,03	14,03		14,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,83		2,83	5,35		5,35	5,35		5,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,53		7,53	17,98		17,98	24,00		24,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,87		0,87	0,87		0,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20,35		20,35				3,88		3,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				151,04		151,04	141,53		141,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,11		2,11	6,05		6,05	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	8,25		8,25	1,29		1,29	1,29		1,29
33903953	Seguros em Geral				0,32		0,32	1,78		1,78
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,14		9,14	9,14		9,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,50		2,50	2,50		2,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,91		14,91	535,64		535,64	236,23		236,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				302,21		302,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				165,64		165,64	174,61		174,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,91		14,91						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,96		16,96	10,79		10,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,32		49,32	49,32		49,32
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação							51,57		51,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				8,77		8,77	8,77		8,77
4	Despesas de Capital	202,48		202,48	131,37		131,37	174,45		174,45
44	Investimentos	202,48		202,48	131,37		131,37	174,45		174,45
4490	Aplicações Diretas	202,48		202,48	131,37		131,37	174,45		174,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	202,48		202,48	131,37		131,37	174,45		174,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				19,01		19,01	19,01		19,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				54,61		54,61			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,17		6,17	0,99		0,99	0,99		0,99
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	195,72		195,72						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							97,69		97,69
44905224	Mobiliário em Geral	0,59		0,59	56,76		56,76	56,76		56,76
Total Grupo :		1.069,49	0,54	1.068,95	1.908,58	0,00	1.908,58	1.625,35	0,00	1.625,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.158,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.150,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.625,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.655,42



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
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.310,63	3,19	6.307,44	11.262,62		11.262,62	9.591,35		9.591,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.310,63	3,19	6.307,44	11.262,62		11.262,62	9.591,35		9.591,35
3	Despesas Correntes	5.115,85	3,19	5.112,66	10.487,48		10.487,48	8.561,97		8.561,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.649,69		1.649,69	1.695,46		1.695,46
3190	Aplicações Diretas				1.649,69		1.649,69	1.695,46		1.695,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.292,37		1.292,37	1.319,16		1.319,16
31901111	Empregado Público				1.292,37		1.292,37	1.319,16		1.319,16
319013	Obrigações Patronais				119,70		119,70	124,87		124,87
31901301	FGTS				119,70		119,70	124,87		124,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				237,62		237,62	251,43		251,43
33	Outras Despesas Correntes	5.115,85	3,19	5.112,66	8.837,79		8.837,79	6.866,51		6.866,51
3390	Aplicações Diretas	5.115,85	3,19	5.112,66	8.837,79		8.837,79	6.866,51		6.866,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	104,81		104,81	122,93		122,93	120,79		120,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	104,81		104,81	122,93		122,93	120,79		120,79
339030	Material de Consumo	192,74	3,19	189,55	1.273,23		1.273,23	863,04		863,04
33903001	Combustíveis Automotivos				72,94		72,94	204,88		204,88
33903004	Gás Engarrafado				648,17		648,17			
33903007	Gêneros de Alimentação				79,11		79,11	131,06		131,06
33903016	Material de Expediente	139,61		139,61						
33903017	Material de Processamento de Dados	5,42		5,42				44,42		44,42
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,38		17,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,62	3,19	35,43	7,71		7,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,73		8,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,36		0,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				465,30		465,30	465,30		465,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,42		57,42	57,42		57,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,42		57,42	57,42		57,42
339035	Serviços de Consultoria				1.435,31		1.435,31	1.332,26		1.332,26
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05			
33903502	Consultoria Jurídica				1.120,64		1.120,64	1.120,64		1.120,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				211,62		211,62	211,62		211,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				259,68		259,68	259,68		259,68
33903606	Serviços Técnicos				190,39		190,39	190,39		190,39
33903614	Locação de Imóveis				69,29		69,29	69,29		69,29
339037	Locação de Mão-de-obra	3.697,36		3.697,36	1.232,46		1.232,46	1.232,46		1.232,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.032,96		1.032,96	1.234,27		1.234,27	1.241,00		1.241,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							24,25		24,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	790,63		790,63	82,82		82,82	82,82		82,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,70		16,70	31,60		31,60	31,60		31,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,42		44,42	106,08		106,08	141,61		141,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,09		4,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,15		5,15	5,15		5,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	120,10		120,10				22,92		22,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				891,29		891,29	835,16		835,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,44		12,44	35,70		35,70	2,11		2,11



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	48,67		48,67	7,64		7,64	7,64		7,64
33903953	Seguros em Geral				1,87		1,87	10,51		10,51
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				53,96		53,96	53,96		53,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,75		14,75	14,75		14,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,98		87,98	3.160,69		3.160,69	1.393,83		1.393,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.783,29		1.783,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				977,40		977,40	1.030,28		1.030,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	87,98		87,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				100,09		100,09	63,64		63,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				291,03		291,03	291,03		291,03
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação							304,29		304,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte				51,76		51,76	51,76		51,76
4	Despesas de Capital	1.194,78		1.194,78	775,14		775,14	1.029,38		1.029,38
44	Investimentos	1.194,78		1.194,78	775,14		775,14	1.029,38		1.029,38
4490	Aplicações Diretas	1.194,78		1.194,78	775,14		775,14	1.029,38		1.029,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.194,78		1.194,78	775,14		775,14	1.029,38		1.029,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				112,15		112,15	112,15		112,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				322,21		322,21			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	36,42		36,42	5,86		5,86	5,86		5,86
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.154,86		1.154,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							576,45		576,45
44905224	Mobiliário em Geral	3,50		3,50	334,92		334,92	334,92		334,92
Total Grupo :		6.310,63	3,19	6.307,44	11.262,62	0,00	11.262,62	9.591,35	0,00	9.591,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	216.211,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.591,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	165,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	206.454,93



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.125,16	2,09	4.123,07	7.362,12		7.362,12	6.269,58		6.269,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.125,16	2,09	4.123,07	7.362,12		7.362,12	6.269,58		6.269,58
3	Despesas Correntes	3.344,15	2,09	3.342,06	6.855,42		6.855,42	5.596,69		5.596,69
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.078,38		1.078,38	1.108,28		1.108,28
3190	Aplicações Diretas				1.078,38		1.078,38	1.108,28		1.108,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				844,80		844,80	862,31		862,31
31901111	Empregado Público				844,80		844,80	862,31		862,31
319013	Obrigações Patronais				78,25		78,25	81,62		81,62
31901301	FGTS				78,25		78,25	81,62		81,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				155,33		155,33	164,35		164,35
33	Outras Despesas Correntes	3.344,15	2,09	3.342,06	5.777,04		5.777,04	4.488,41		4.488,41
3390	Aplicações Diretas	3.344,15	2,09	3.342,06	5.777,04		5.777,04	4.488,41		4.488,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	68,53		68,53	80,27		80,27	78,87		78,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	68,53		68,53	80,27		80,27	78,87		78,87
339030	Material de Consumo	125,98	2,09	123,89	832,29		832,29	564,15		564,15
33903001	Combustíveis Automotivos				47,68		47,68	133,92		133,92
33903004	Gás Engarrafado				423,70		423,70			
33903007	Gêneros de Alimentação				51,71		51,71	85,67		85,67
33903016	Material de Expediente	91,25		91,25						
33903017	Material de Processamento de Dados	3,54		3,54				29,04		29,04
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,36		11,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,25	2,09	23,16	5,04		5,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,71		5,71						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,23		0,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				304,16		304,16	304,16		304,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,54		37,54	37,54		37,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,54		37,54	37,54		37,54
339035	Serviços de Consultoria				938,25		938,25	870,89		870,89
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36			
33903502	Consultoria Jurídica				732,55		732,55	732,55		732,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				138,34		138,34	138,34		138,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,75		169,75	169,75		169,75
33903606	Serviços Técnicos				124,46		124,46	124,46		124,46
33903614	Locação de Imóveis				45,29		45,29	45,29		45,29
339037	Locação de Mão-de-obra	2.416,90		2.416,90	805,64		805,64	805,64		805,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	675,23		675,23	806,79		806,79	811,19		811,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							15,86		15,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	516,82		516,82	54,13		54,13	54,13		54,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,92		10,92	20,65		20,65	20,65		20,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,04		29,04	69,34		69,34	92,57		92,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica							2,67		2,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,37		3,37	3,37		3,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	78,51		78,51				14,98		14,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				582,62		582,62	545,92		545,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,13		8,13	23,34		23,34	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	31,81		31,81	4,99		4,99	4,99		4,99
33903953	Seguros em Geral				1,22		1,22	6,87		6,87
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,27		35,27	35,27		35,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,64		9,64	9,64		9,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57,51		57,51	2.066,11		2.066,11	911,12		911,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.165,72		1.165,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				638,92		638,92	673,47		673,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	57,51		57,51						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				65,42		65,42	41,60		41,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,24		190,24	190,24		190,24
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação							198,91		198,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				33,83		33,83	33,83		33,83
4	Despesas de Capital	781,01		781,01	506,70		506,70	672,89		672,89
44	Investimentos	781,01		781,01	506,70		506,70	672,89		672,89
4490	Aplicações Diretas	781,01		781,01	506,70		506,70	672,89		672,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	781,01		781,01	506,70		506,70	672,89		672,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				73,31		73,31	73,31		73,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				210,63		210,63			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23,81		23,81	3,83		3,83	3,83		3,83
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	754,91		754,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							376,82		376,82
44905224	Mobiliário em Geral	2,29		2,29	218,93		218,93	218,93		218,93
Total Grupo :		4.125,16	2,09	4.123,07	7.362,12	0,00	7.362,12	6.269,58	0,00	6.269,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	118.348,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.269,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	108,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	111.970,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170,15	0,09	170,06	303,76		303,76	258,68		258,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170,15	0,09	170,06	303,76		303,76	258,68		258,68
3	Despesas Correntes	137,94	0,09	137,85	282,86		282,86	230,93		230,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				44,47		44,47	45,70		45,70
3190	Aplicações Diretas				44,47		44,47	45,70		45,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34,84		34,84	35,56		35,56
31901111	Empregado Público				34,84		34,84	35,56		35,56
319013	Obrigações Patronais				3,22		3,22	3,36		3,36
31901301	FGTS				3,22		3,22	3,36		3,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,41		6,41	6,78		6,78
33	Outras Despesas Correntes	137,94	0,09	137,85	238,39		238,39	185,23		185,23
3390	Aplicações Diretas	137,94	0,09	137,85	238,39		238,39	185,23		185,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,83		2,83	3,39		3,39	3,33		3,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,83		2,83	3,39		3,39	3,33		3,33
339030	Material de Consumo	5,20	0,09	5,11	34,33		34,33	23,28		23,28
33903001	Combustíveis Automotivos				1,97		1,97	5,53		5,53
33903004	Gás Engarrafado				17,47		17,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				2,14		2,14	3,54		3,54
33903016	Material de Expediente	3,76		3,76						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,15		0,15				1,20		1,20
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,47		0,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,04	0,09	0,95	0,21		0,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,24		0,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,01		0,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,54		12,54	12,54		12,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,55		1,55	1,55		1,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,55		1,55	1,55		1,55
339035	Serviços de Consultoria				38,70		38,70	35,92		35,92
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78			
33903502	Consultoria Jurídica				30,21		30,21	30,21		30,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,01		7,01	7,01		7,01
33903606	Serviços Técnicos				5,14		5,14	5,14		5,14
33903614	Locação de Imóveis				1,87		1,87	1,87		1,87
339037	Locação de Mão-de-obra	99,68		99,68	33,22		33,22	33,22		33,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,86		27,86	33,31		33,31	33,47		33,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							0,65		0,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,32		21,32	2,24		2,24	2,24		2,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,45		0,45	0,85		0,85	0,85		0,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,20		1,20	2,87		2,87	3,83		3,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,11		0,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,14		0,14	0,14		0,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,24		3,24				0,62		0,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				24,04		24,04	22,51		22,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	0,34		0,34	0,97		0,97	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,31		1,31	0,21		0,21	0,21		0,21
33903953	Seguros em Geral				0,05		0,05	0,28		0,28
33903964	Serviços Bancários				0,03		0,03	0,03		0,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,45		1,45	1,45		1,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,40		0,40	0,40		0,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,37		2,37	85,21		85,21	37,57		37,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				48,07		48,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,35		26,35	27,77		27,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,37		2,37						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,70		2,70	1,71		1,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,85		7,85	7,85		7,85
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação							8,21		8,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,40		1,40	1,40		1,40
4	Despesas de Capital	32,21		32,21	20,90		20,90	27,75		27,75
44	Investimentos	32,21		32,21	20,90		20,90	27,75		27,75
4490	Aplicações Diretas	32,21		32,21	20,90		20,90	27,75		27,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,21		32,21	20,90		20,90	27,75		27,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				3,02		3,02	3,02		3,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				8,69		8,69			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,98		0,98	0,16		0,16	0,16		0,16
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	31,14		31,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							15,54		15,54
44905224	Mobiliário em Geral	0,09		0,09	9,03		9,03	9,03		9,03
Total Grupo :		170,15	0,09	170,06	303,76	0,00	303,76	258,68	0,00	258,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.216,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	258,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.952,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.436,74	0,73	1.436,01	2.563,94		2.563,94	2.183,43		2.183,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.436,74	0,73	1.436,01	2.563,94		2.563,94	2.183,43		2.183,43
3	Despesas Correntes	1.164,72	0,73	1.163,99	2.387,47		2.387,47	1.949,08		1.949,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				375,59		375,59	386,01		386,01
3190	Aplicações Diretas				375,59		375,59	386,01		386,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				294,23		294,23	300,33		300,33
31901111	Empregado Público				294,23		294,23	300,33		300,33
319013	Obrigações Patronais				27,26		27,26	28,43		28,43
31901301	FGTS				27,26		27,26	28,43		28,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,10		54,10	57,25		57,25
33	Outras Despesas Correntes	1.164,72	0,73	1.163,99	2.011,88		2.011,88	1.563,07		1.563,07
3390	Aplicações Diretas	1.164,72	0,73	1.163,99	2.011,88		2.011,88	1.563,07		1.563,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,86		23,86	27,77		27,77	27,29		27,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,86		23,86	27,77		27,77	27,29		27,29
339030	Material de Consumo	43,89	0,73	43,16	289,87		289,87	196,49		196,49
33903001	Combustíveis Automotivos				16,61		16,61	46,66		46,66
33903004	Gás Engarrafado				147,57		147,57			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,00		18,00	29,83		29,83
33903016	Material de Expediente	31,79		31,79						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,23		1,23				10,11		10,11
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,96		3,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,80	0,73	8,07	1,76		1,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,99		1,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,08		0,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				105,93		105,93	105,93		105,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,07		13,07	13,07		13,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,07		13,07	13,07		13,07
339035	Serviços de Consultoria				326,78		326,78	303,32		303,32
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46			
33903502	Consultoria Jurídica				255,14		255,14	255,14		255,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,18		48,18	48,18		48,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				59,13		59,13	59,13		59,13
33903606	Serviços Técnicos				43,35		43,35	43,35		43,35
33903614	Locação de Imóveis				15,78		15,78	15,78		15,78
339037	Locação de Mão-de-obra	841,78		841,78	280,60		280,60	280,60		280,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	235,16		235,16	280,98		280,98	282,51		282,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,52		5,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,00		180,00	18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,80		3,80	7,19		7,19	7,19		7,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,11		10,11	24,14		24,14	32,23		32,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,17		1,17	1,17		1,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27,34		27,34				5,22		5,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				202,91		202,91	190,13		190,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,83		2,83	8,13		8,13	0,48		0,48



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,08		11,08	1,74		1,74	1,74		1,74
33903953	Seguros em Geral				0,43		0,43	2,40		2,40
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,28		12,28	12,28		12,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,36		3,36	3,36		3,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,03		20,03	719,60		719,60	317,33		317,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				406,01		406,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				222,52		222,52	234,56		234,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,03		20,03						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,79		22,79	14,49		14,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,26		66,26	66,26		66,26
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação							69,27		69,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				11,79		11,79	11,79		11,79
4	Despesas de Capital	272,02		272,02	176,47		176,47	234,35		234,35
44	Investimentos	272,02		272,02	176,47		176,47	234,35		234,35
4490	Aplicações Diretas	272,02		272,02	176,47		176,47	234,35		234,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	272,02		272,02	176,47		176,47	234,35		234,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				25,53		25,53	25,53		25,53
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				73,36		73,36			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,29		8,29	1,33		1,33	1,33		1,33
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	262,93		262,93						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							131,24		131,24
44905224	Mobiliário em Geral	0,80		0,80	76,25		76,25	76,25		76,25
Total Grupo :		1.436,74	0,73	1.436,01	2.563,94	0,00	2.563,94	2.183,43	0,00	2.183,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.983,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.183,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.994,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.818,78	1,43	2.817,35	5.030,58		5.030,58	4.284,04		4.284,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.818,78	1,43	2.817,35	5.030,58		5.030,58	4.284,04		4.284,04
3	Despesas Correntes	2.285,11	1,43	2.283,68	4.684,35		4.684,35	3.824,25		3.824,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				736,88		736,88	757,31		757,31
3190	Aplicações Diretas				736,88		736,88	757,31		757,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				577,27		577,27	589,23		589,23
31901111	Empregado Público				577,27		577,27	589,23		589,23
319013	Obrigações Patronais				53,47		53,47	55,77		55,77
31901301	FGTS				53,47		53,47	55,77		55,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				106,14		106,14	112,31		112,31
33	Outras Despesas Correntes	2.285,11	1,43	2.283,68	3.947,47		3.947,47	3.066,94		3.066,94
3390	Aplicações Diretas	2.285,11	1,43	2.283,68	3.947,47		3.947,47	3.066,94		3.066,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	46,82		46,82	54,81		54,81	53,85		53,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,82		46,82	54,81		54,81	53,85		53,85
339030	Material de Consumo	86,09	1,43	84,66	568,71		568,71	385,49		385,49
33903001	Combustíveis Automotivos				32,58		32,58	91,52		91,52
33903004	Gás Engarrafado				289,52		289,52			
33903007	Gêneros de Alimentação				35,33		35,33	58,53		58,53
33903016	Material de Expediente	62,36		62,36						
33903017	Material de Processamento de Dados	2,42		2,42				19,84		19,84
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,76		7,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,25	1,43	15,82	3,44		3,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,90		3,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,16		0,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				207,84		207,84	207,84		207,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,65		25,65	25,65		25,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,65		25,65	25,65		25,65
339035	Serviços de Consultoria				641,11		641,11	595,08		595,08
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03			
33903502	Consultoria Jurídica				500,56		500,56	500,56		500,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,52		94,52	94,52		94,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				115,98		115,98	115,98		115,98
33903606	Serviços Técnicos				85,03		85,03	85,03		85,03
33903614	Locação de Imóveis				30,95		30,95	30,95		30,95
339037	Locação de Mão-de-obra	1.651,50		1.651,50	550,50		550,50	550,50		550,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	461,40		461,40	551,31		551,31	554,32		554,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							10,83		10,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353,15		353,15	37,00		37,00	37,00		37,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,46		7,46	14,11		14,11	14,11		14,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,84		19,84	47,38		47,38	63,25		63,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica							1,83		1,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,30		2,30	2,30		2,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	53,65		53,65				10,24		10,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				398,12		398,12	373,04		373,04
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,56		5,56	15,94		15,94	0,94		0,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	21,74		21,74	3,41		3,41	3,41		3,41
33903953	Seguros em Geral				0,84		0,84	4,70		4,70
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,10		24,10	24,10		24,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,59		6,59	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,30		39,30	1.411,79		1.411,79	622,58		622,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,54		796,54			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,57		436,57	460,19		460,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	39,30		39,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,72		44,72	28,43		28,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,99		129,99	129,99		129,99
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação							135,91		135,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				23,12		23,12	23,12		23,12
4	Despesas de Capital	533,67		533,67	346,23		346,23	459,79		459,79
44	Investimentos	533,67		533,67	346,23		346,23	459,79		459,79
4490	Aplicações Diretas	533,67		533,67	346,23		346,23	459,79		459,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	533,67		533,67	346,23		346,23	459,79		459,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				50,09		50,09	50,09		50,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				143,92		143,92			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,27		16,27	2,62		2,62	2,62		2,62
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	515,84		515,84						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							257,48		257,48
44905224	Mobiliário em Geral	1,56		1,56	149,60		149,60	149,60		149,60
Total Grupo :		2.818,78	1,43	2.817,35	5.030,58	0,00	5.030,58	4.284,04	0,00	4.284,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	96.588,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.304,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.284,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	73,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	100.534,79



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.213,52	3,65	7.209,87	12.873,82		12.873,82	10.963,45		10.963,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.213,52	3,65	7.209,87	12.873,82		12.873,82	10.963,45		10.963,45
3	Despesas Correntes	5.847,80	3,65	5.844,15	11.987,78		11.987,78	9.786,79		9.786,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.885,73		1.885,73	1.938,04		1.938,04
3190	Aplicações Diretas				1.885,73		1.885,73	1.938,04		1.938,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.477,28		1.477,28	1.507,89		1.507,89
31901111	Empregado Público				1.477,28		1.477,28	1.507,89		1.507,89
319013	Obrigações Patronais				136,83		136,83	142,74		142,74
31901301	FGTS				136,83		136,83	142,74		142,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				271,62		271,62	287,41		287,41
33	Outras Despesas Correntes	5.847,80	3,65	5.844,15	10.102,05		10.102,05	7.848,75		7.848,75
3390	Aplicações Diretas	5.847,80	3,65	5.844,15	10.102,05		10.102,05	7.848,75		7.848,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	119,82		119,82	140,33		140,33	137,89		137,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	119,82		119,82	140,33		140,33	137,89		137,89
339030	Material de Consumo	220,31	3,65	216,66	1.455,40		1.455,40	986,52		986,52
33903001	Combustíveis Automotivos				83,38		83,38	234,21		234,21
33903004	Gás Engarrafado				740,91		740,91			
33903007	Gêneros de Alimentação				90,43		90,43	149,81		149,81
33903016	Material de Expediente	159,58		159,58						
33903017	Material de Processamento de Dados	6,19		6,19				50,77		50,77
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,86		19,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,15	3,65	40,50	8,81		8,81			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,98		9,98						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,41		0,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				531,87		531,87	531,87		531,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,64		65,64	65,64		65,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				65,64		65,64	65,64		65,64
339035	Serviços de Consultoria				1.640,67		1.640,67	1.522,88		1.522,88
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79			
33903502	Consultoria Jurídica				1.280,98		1.280,98	1.280,98		1.280,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,90		241,90	241,90		241,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				296,83		296,83	296,83		296,83
33903606	Serviços Técnicos				217,62		217,62	217,62		217,62
33903614	Locação de Imóveis				79,21		79,21	79,21		79,21
339037	Locação de Mão-de-obra	4.226,36		4.226,36	1.408,78		1.408,78	1.408,78		1.408,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.180,74		1.180,74	1.410,84		1.410,84	1.418,56		1.418,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							27,72		27,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	903,75		903,75	94,67		94,67	94,67		94,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,09		19,09	36,12		36,12	36,12		36,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,77		50,77	121,26		121,26	161,88		161,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica							4,68		4,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,17		1,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,89		5,89	5,89		5,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	137,29		137,29				26,20		26,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.018,78		1.018,78	954,64		954,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,22		14,22	40,81		40,81	2,41		2,41



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	55,62		55,62	8,73		8,73	8,73		8,73
33903953	Seguros em Geral				2,14		2,14	12,01		12,01
33903964	Serviços Bancários				1,20		1,20	1,20		1,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				61,68		61,68	61,68		61,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,86		16,86	16,86		16,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,57		100,57	3.612,91		3.612,91	1.593,24		1.593,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.038,44		2.038,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.117,24		1.117,24	1.177,67		1.177,67
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	100,57		100,57						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				114,41		114,41	72,75		72,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				332,67		332,67	332,67		332,67
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação							347,83		347,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,55		0,55	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				59,17		59,17	59,17		59,17
4	Despesas de Capital	1.365,72		1.365,72	886,04		886,04	1.176,66		1.176,66
44	Investimentos	1.365,72		1.365,72	886,04		886,04	1.176,66		1.176,66
4490	Aplicações Diretas	1.365,72		1.365,72	886,04		886,04	1.176,66		1.176,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.365,72		1.365,72	886,04		886,04	1.176,66		1.176,66
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				128,19		128,19	128,19		128,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				368,31		368,31			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	41,63		41,63	6,70		6,70	6,70		6,70
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.320,09		1.320,09						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							658,93		658,93
44905224	Mobiliário em Geral	4,00		4,00	382,84		382,84	382,84		382,84
Total Grupo :		7.213,52	3,65	7.209,87	12.873,82	0,00	12.873,82	10.963,45	0,00	10.963,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.776,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.252,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.963,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	189,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.875,92



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.136,60	0,58	1.136,02	2.028,43		2.028,43	1.727,43		1.727,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.136,60	0,58	1.136,02	2.028,43		2.028,43	1.727,43		1.727,43
3	Despesas Correntes	921,41	0,58	920,83	1.888,82		1.888,82	1.542,03		1.542,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				297,13		297,13	305,37		305,37
3190	Aplicações Diretas				297,13		297,13	305,37		305,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				232,77		232,77	237,59		237,59
31901111	Empregado Público				232,77		232,77	237,59		237,59
319013	Obrigações Patronais				21,56		21,56	22,49		22,49
31901301	FGTS				21,56		21,56	22,49		22,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,80		42,80	45,29		45,29
33	Outras Despesas Correntes	921,41	0,58	920,83	1.591,69		1.591,69	1.236,66		1.236,66
3390	Aplicações Diretas	921,41	0,58	920,83	1.591,69		1.591,69	1.236,66		1.236,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,88		18,88	22,08		22,08	21,70		21,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,88		18,88	22,08		22,08	21,70		21,70
339030	Material de Consumo	34,71	0,58	34,13	229,32		229,32	155,45		155,45
33903001	Combustíveis Automotivos				13,14		13,14	36,91		36,91
33903004	Gás Engarrafado				116,74		116,74			
33903007	Gêneros de Alimentação				14,25		14,25	23,61		23,61
33903016	Material de Expediente	25,14		25,14						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,98		0,98				8,00		8,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,13		3,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,96	0,58	6,38	1,39		1,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,57		1,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				83,80		83,80	83,80		83,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,34		10,34	10,34		10,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,34		10,34	10,34		10,34
339035	Serviços de Consultoria				258,51		258,51	239,95		239,95
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56			
33903502	Consultoria Jurídica				201,84		201,84	201,84		201,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,11		38,11	38,11		38,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,77		46,77	46,77		46,77
33903606	Serviços Técnicos				34,29		34,29	34,29		34,29
33903614	Locação de Imóveis				12,48		12,48	12,48		12,48
339037	Locação de Mão-de-obra	665,93		665,93	221,97		221,97	221,97		221,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	186,04		186,04	222,32		222,32	223,52		223,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							4,36		4,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142,40		142,40	14,91		14,91	14,91		14,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,01		3,01	5,69		5,69	5,69		5,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,00		8,00	19,11		19,11	25,51		25,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,93		0,93	0,93		0,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21,63		21,63				4,13		4,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				160,53		160,53	150,41		150,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,24		2,24	6,43		6,43	0,38		0,38



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	8,76		8,76	1,38		1,38	1,38		1,38
33903953	Seguros em Geral				0,34		0,34	1,90		1,90
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,72		9,72	9,72		9,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,66		2,66	2,66		2,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,85		15,85	569,25		569,25	251,04		251,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				321,18		321,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				176,03		176,03	185,56		185,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15,85		15,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,02		18,02	11,46		11,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				52,42		52,42	52,42		52,42
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação							54,81		54,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,32		9,32	9,32		9,32
4	Despesas de Capital	215,19		215,19	139,61		139,61	185,40		185,40
44	Investimentos	215,19		215,19	139,61		139,61	185,40		185,40
4490	Aplicações Diretas	215,19		215,19	139,61		139,61	185,40		185,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	215,19		215,19	139,61		139,61	185,40		185,40
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				20,20		20,20	20,20		20,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				58,03		58,03			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,56		6,56	1,06		1,06	1,06		1,06
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	208,00		208,00						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							103,82		103,82
44905224	Mobiliário em Geral	0,63		0,63	60,32		60,32	60,32		60,32
Total Grupo :		1.136,60	0,58	1.136,02	2.028,43	0,00	2.028,43	1.727,43	0,00	1.727,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-99.416,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.727,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-101.173,84



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.532,99	0,78	1.532,21	2.735,91		2.735,91	2.329,90		2.329,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.532,99	0,78	1.532,21	2.735,91		2.735,91	2.329,90		2.329,90
3	Despesas Correntes	1.242,75	0,78	1.241,97	2.547,62		2.547,62	2.079,85		2.079,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				400,74		400,74	411,87		411,87
3190	Aplicações Diretas				400,74		400,74	411,87		411,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				313,94		313,94	320,45		320,45
31901111	Empregado Público				313,94		313,94	320,45		320,45
319013	Obrigações Patronais				29,08		29,08	30,34		30,34
31901301	FGTS				29,08		29,08	30,34		30,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				57,72		57,72	61,08		61,08
33	Outras Despesas Correntes	1.242,75	0,78	1.241,97	2.146,88		2.146,88	1.667,98		1.667,98
3390	Aplicações Diretas	1.242,75	0,78	1.241,97	2.146,88		2.146,88	1.667,98		1.667,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,46		25,46	29,81		29,81	29,29		29,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,46		25,46	29,81		29,81	29,29		29,29
339030	Material de Consumo	46,82	0,78	46,04	309,29		309,29	209,63		209,63
33903001	Combustíveis Automotivos				17,72		17,72	49,76		49,76
33903004	Gás Engarrafado				157,46		157,46			
33903007	Gêneros de Alimentação				19,21		19,21	31,83		31,83
33903016	Material de Expediente	33,91		33,91						
33903017	Material de Processamento de Dados	1,32		1,32				10,79		10,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,22		4,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,38	0,78	8,60	1,87		1,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,12		2,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,09		0,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				113,03		113,03	113,03		113,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,95		13,95	13,95		13,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,95		13,95	13,95		13,95
339035	Serviços de Consultoria				348,66		348,66	323,63		323,63
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03			
33903502	Consultoria Jurídica				272,23		272,23	272,23		272,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,40		51,40	51,40		51,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,08		63,08	63,08		63,08
33903606	Serviços Técnicos				46,25		46,25	46,25		46,25
33903614	Locação de Imóveis				16,83		16,83	16,83		16,83
339037	Locação de Mão-de-obra	898,17		898,17	299,39		299,39	299,39		299,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,93		250,93	299,85		299,85	301,49		301,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							5,90		5,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	192,06		192,06	20,12		20,12	20,12		20,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,06		4,06	7,68		7,68	7,68		7,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,79		10,79	25,78		25,78	34,41		34,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,25		1,25	1,25		1,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,18		29,18				5,57		5,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				216,53		216,53	202,89		202,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,02		3,02	8,67		8,67	0,51		0,51



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,82		11,82	1,86		1,86	1,86		1,86
33903953	Seguros em Geral				0,45		0,45	2,55		2,55
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,11		13,11	13,11		13,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,58		3,58	3,58		3,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,37		21,37	767,83		767,83	338,60		338,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				433,21		433,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,44		237,44	250,28		250,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21,37		21,37						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,32		24,32	15,46		15,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,70		70,70	70,70		70,70
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação							73,92		73,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				12,58		12,58	12,58		12,58
4	Despesas de Capital	290,24		290,24	188,29		188,29	250,05		250,05
44	Investimentos	290,24		290,24	188,29		188,29	250,05		250,05
4490	Aplicações Diretas	290,24		290,24	188,29		188,29	250,05		250,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	290,24		290,24	188,29		188,29	250,05		250,05
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				27,24		27,24	27,24		27,24
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				78,27		78,27			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,85		8,85	1,42		1,42	1,42		1,42
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	280,54		280,54						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							140,03		140,03
44905224	Mobiliário em Geral	0,85		0,85	81,36		81,36	81,36		81,36
Total Grupo :		1.532,99	0,78	1.532,21	2.735,91	0,00	2.735,91	2.329,90	0,00	2.329,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.468,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.329,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	40,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.098,30



**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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	412,36	0,21	412,15	736,09		736,09	626,86		626,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,36	0,21	412,15	736,09		736,09	626,86		626,86
3	Despesas Correntes	334,28	0,21	334,07	685,43		685,43	559,59		559,59
31	Pessoal e Encargos Sociais				107,80		107,80	110,79		110,79
3190	Aplicações Diretas				107,80		107,80	110,79		110,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84,45		84,45	86,20		86,20
31901111	Empregado Público				84,45		84,45	86,20		86,20
319013	Obrigações Patronais				7,82		7,82	8,16		8,16
31901301	FGTS				7,82		7,82	8,16		8,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,53		15,53	16,43		16,43
33	Outras Despesas Correntes	334,28	0,21	334,07	577,63		577,63	448,80		448,80
3390	Aplicações Diretas	334,28	0,21	334,07	577,63		577,63	448,80		448,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,85		6,85	8,14		8,14	8,00		8,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,85		6,85	8,14		8,14	8,00		8,00
339030	Material de Consumo	12,58	0,21	12,37	83,20		83,20	56,40		56,40
33903001	Combustíveis Automotivos				4,77		4,77	13,39		13,39
33903004	Gás Engarrafado				42,36		42,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				5,16		5,16	8,56		8,56
33903016	Material de Expediente	9,12		9,12						
33903017	Material de Processamento de Dados	0,35		0,35				2,90		2,90
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,14		1,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,52	0,21	2,31	0,50		0,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,57		0,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,02		0,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,41		30,41	30,41		30,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,75		3,75	3,75		3,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,75		3,75	3,75		3,75
339035	Serviços de Consultoria				93,78		93,78	87,05		87,05
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73			
33903502	Consultoria Jurídica				73,23		73,23	73,23		73,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,82		13,82	13,82		13,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,97		16,97	16,97		16,97
33903606	Serviços Técnicos				12,44		12,44	12,44		12,44
33903614	Locação de Imóveis				4,53		4,53	4,53		4,53
339037	Locação de Mão-de-obra	241,61		241,61	80,53		80,53	80,53		80,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,49		67,49	80,67		80,67	81,10		81,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos							1,58		1,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51,66		51,66	5,42		5,42	5,42		5,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,09		1,09	2,06		2,06	2,06		2,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,90		2,90	6,93		6,93	9,25		9,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica							0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	0,34		0,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,85		7,85				1,50		1,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				58,25		58,25	54,58		54,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	0,81		0,81	2,34		2,34	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
ABRIL DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,18		3,18	0,50		0,50	0,50		0,50
33903953	Seguros em Geral				0,12		0,12	0,68		0,68
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,53		3,53	3,53		3,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,96		0,96	0,96		0,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,75		5,75	206,56		206,56	91,09		91,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				116,53		116,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,88		63,88	67,33		67,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,75		5,75						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,55		6,55	4,16		4,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,02		19,02	19,02		19,02
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação							19,88		19,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				3,38		3,38	3,38		3,38
4	Despesas de Capital	78,08		78,08	50,66		50,66	67,27		67,27
44	Investimentos	78,08		78,08	50,66		50,66	67,27		67,27
4490	Aplicações Diretas	78,08		78,08	50,66		50,66	67,27		67,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	78,08		78,08	50,66		50,66	67,27		67,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				7,33		7,33	7,33		7,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				21,06		21,06			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,38		2,38	0,38		0,38	0,38		0,38
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos	75,47		75,47						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados							37,67		37,67
44905224	Mobiliário em Geral	0,23		0,23	21,89		21,89	21,89		21,89
Total Grupo :		412,36	0,21	412,15	736,09	0,00	736,09	626,86	0,00	626,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.716,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	626,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.078,84