



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	196.240,39	291.859,08	-95.618,69	1.181.779,36		1.181.779,36	2.034.376,80		2.034.376,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	196.240,39	291.859,08	-95.618,69	1.181.779,36		1.181.779,36	2.034.376,80		2.034.376,80
3	Despesas Correntes	162.352,52	285.262,08	-122.909,56	1.173.734,36		1.173.734,36	2.026.331,80		2.026.331,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	124.266,49	34.274,38	89.992,11	203.470,55		203.470,55	208.258,33		208.258,33
3190	Aplicações Diretas	124.266,49	34.274,38	89.992,11	203.470,55		203.470,55	208.258,33		208.258,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.509,76	33.836,41	48.673,35	140.410,66		140.410,66	140.410,66		140.410,66
31901111	Emprego Público	82.509,76	33.836,41	48.673,35	140.410,66		140.410,66	140.410,66		140.410,66
319013	Obrigações Patronais	15.527,54		15.527,54	23.758,74		23.758,74	28.546,52		28.546,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	15.527,54		15.527,54	23.758,74		23.758,74	28.546,52		28.546,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		437,97	-437,97	13.071,96		13.071,96	13.071,96		13.071,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.229,19		26.229,19	26.229,19		26.229,19	26.229,19		26.229,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26.229,19		26.229,19	26.229,19		26.229,19	26.229,19		26.229,19
33	Outras Despesas Correntes	38.086,03	250.987,70	-212.901,67	970.263,81		970.263,81	1.818.073,47		1.818.073,47
3390	Aplicações Diretas	38.086,03	250.987,70	-212.901,67	970.263,81		970.263,81	1.818.073,47		1.818.073,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	550,00	11.270,00	-10.720,00	2.530,00		2.530,00	390,00		390,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	550,00	11.270,00	-10.720,00	2.530,00		2.530,00	390,00		390,00
339030	Material de Consumo	23.769,29	79.323,12	-55.553,83	119.334,65		119.334,65	221.900,41		221.900,41
33903001	Combustíveis Automotivos	8.382,00	0,91	8.381,09	12.757,90		12.757,90	25.347,89		25.347,89
33903004	Gás Engarrafado		73.412,19	-73.412,19	32.019,72		32.019,72	33.712,64		33.712,64
33903007	Gêneros de Alimentação	1.097,40		-765,56	3.131,96		3.131,96	5.361,78		5.361,78
33903009	Medicamentos		78,06	-78,06	44.440,34		44.440,34	58.009,81		58.009,81
33903016	Material de Expediente	1.725,00		1.725,00				4.418,36		4.418,36
33903017	Material de Processamento de Dados				2.995,00		2.995,00	3.092,00		3.092,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							1.208,00		1.208,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10.890,39	3.320,00	7.570,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	249,50		249,50	89,00		89,00	1.209,00		1.209,00
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		649,00	-649,00						
33903035	Material Hospitalar				21.442,73		21.442,73	87.082,93		87.082,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.425,00		1.425,00	2.458,00		2.458,00	2.458,00		2.458,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		708,00	-708,00	3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		708,00	-708,00	3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria	5.000,00		-5.000,00	13.710,77		13.710,77	19.510,77		19.510,77
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	11.600,00		11.600,00
33903502	Consultoria Jurídica		5.000,00	-5.000,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5.535,00		5.535,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis				3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra	55,00		55,00	69.367,55		69.367,55	138.790,10		138.790,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.511,74	138.848,28	-126.336,54	559.846,55		559.846,55	1.086.400,31		1.086.400,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		18,56	-18,56	132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		7.465,56	-7.465,56	1.790,89		1.790,89	1.944,89		1.944,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2,20	-2,20	14.811,45		14.811,45	14.811,45		14.811,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.788,00	1.107,10	680,90	1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8.398,29	-8.398,29	752,07		752,07	1.544,35		1.544,35
33903923	Juros	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1.186,59	-1.186,59	195,12		195,12	161,59		161,59



**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
DEZEMBRO DE 2022**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		140,64	-140,64				56,87		56,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	237,48	622,79	-385,31	7.172,19		7.172,19	7.172,19		7.172,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.874,59	107.124,33	-100.249,74	511.473,18		511.473,18	1.033.489,94		1.033.489,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.425,00	0,94	1.424,06	1.158,39		1.158,39	2.833,20		2.833,20
33903948	Serviços Gráficos	90,33	5.430,00	-5.339,67	206,90		206,90	206,90		206,90
33903950	Serviços Judiciários	1.730,98	916,68	814,30	4.604,09		4.604,09	4.520,77		4.520,77
33903953	Seguros em Geral		566,90	-566,90	2.470,79		2.470,79	3.056,18		3.056,18
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		1.390,50	-1.390,50				1.390,50		1.390,50
33903964	Serviços Bancários		883,21	-883,21	130,55		130,55	130,55		130,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2.110,99	-2.110,99	3.039,33		3.039,33	3.039,33		3.039,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	365,00	1.483,00	-1.118,00	10.130,00		10.130,00	10.130,00		10.130,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	3.732,66	-3.232,66	180.980,78		180.980,78	327.045,77		327.045,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		10,54	-10,54	105.831,32		105.831,32	201.093,40		201.093,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.002,52	-2.002,52	52.373,27		52.373,27	103.597,17		103.597,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.719,60	-1.719,60	19.076,19		19.076,19	18.655,20		18.655,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	500,00		500,00			500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
339041	Contribuições				538,00		538,00			
339046	Auxílio-alimentação		11.960,40	-11.960,40	13.237,32		13.237,32	13.237,32		13.237,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		104,04	-104,04	17,29		17,29	97,89		97,89
339049	Auxílio-Transporte	700,00	41,20	658,80	1.933,90		1.933,90	1.933,90		1.933,90
4	Despesas de Capital	33.887,87	6.597,00	27.290,87	8.045,00		8.045,00	8.045,00		8.045,00
44	Investimentos	33.887,87	6.597,00	27.290,87	8.045,00		8.045,00	8.045,00		8.045,00
4490	Aplicações Diretas	33.887,87	6.597,00	27.290,87	8.045,00		8.045,00	8.045,00		8.045,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	33.887,87	6.597,00	27.290,87	8.045,00		8.045,00	8.045,00		8.045,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.368,00		1.368,00	3.845,00		3.845,00	3.845,00		3.845,00
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.157,87		8.157,87	790,00		790,00	790,00		790,00
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00
44905224	Mobiliário em Geral	23.012,00	6.597,00	16.415,00	2.060,00		2.060,00	2.060,00		2.060,00
Total Grupo :		196.240,39	291.859,08	-95.618,69	1.181.779,36	0,00	1.181.779,36	2.034.376,80	0,00	2.034.376,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.590.069,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.716.135,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.034.376,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.271.828,78



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
DEZEMBRO DE 2022

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	555,60	826,39	-270,79	3.345,70		3.345,70	5.759,32		5.759,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	555,60	826,39	-270,79	3.345,70		3.345,70	5.759,32		5.759,32
3	Despesas Correntes	459,66	807,71	-348,05	3.322,92		3.322,92	5.736,54		5.736,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	351,81	97,03	254,78	576,02		576,02	589,57		589,57
3190	Aplicações Diretas	351,81	97,03	254,78	576,02		576,02	589,57		589,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233,59	95,79	137,80	397,50		397,50	397,50		397,50
31901111	Empregado Público	233,59	95,79	137,80	397,50		397,50	397,50		397,50
319013	Obrigações Patronais	43,96		43,96	67,26		67,26	80,81		80,81
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	43,96		43,96	67,26		67,26	80,81		80,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,24	-1,24	37,00		37,00	37,00		37,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	74,26		74,26	74,26		74,26	74,26		74,26
33	Outras Despesas Correntes	107,85	710,68	-602,83	2.746,90		2.746,90	5.146,97		5.146,97
3390	Aplicações Diretas	107,85	710,68	-602,83	2.746,90		2.746,90	5.146,97		5.146,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,56	31,90	-30,34	7,24		7,24	1,10		1,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,56	31,90	-30,34	7,24		7,24	1,10		1,10
339030	Material de Consumo	67,30	224,56	-157,26	337,83		337,83	628,18		628,18
33903001	Combustíveis Automotivos	23,73		23,73	36,12		36,12	71,76		71,76
33903004	Gás Engarrafado		207,83	-207,83	90,65		90,65	95,44		95,44
33903007	Gêneros de Alimentação	3,11	5,27	-2,16	8,87		8,87	15,19		15,19
33903009	Medicamentos		0,22	-0,22	125,80		125,80	164,21		164,21
33903016	Material de Expediente	4,88		4,88				12,51		12,51
33903017	Material de Processamento de Dados				8,48		8,48	8,75		8,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,42		3,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	30,84	9,40	21,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71	0,25		0,25	3,42		3,42
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,84	-1,84						
33903035	Material Hospitalar				60,70		60,70	246,52		246,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,03		4,03	6,96		6,96	6,96		6,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,00	-2,00	9,15		9,15	9,15		9,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,00	-2,00	9,15		9,15	9,15		9,15
339035	Serviços de Consultoria		14,15	-14,15	38,82		38,82	55,24		55,24
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42	32,84		32,84
33903502	Consultoria Jurídica		14,15	-14,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,40		22,40	22,40		22,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,67		15,67	15,67		15,67
33903606	Serviços Técnicos				6,23		6,23	6,23		6,23
33903614	Locação de Imóveis				9,44		9,44	9,44		9,44
339037	Locação de Mão-de-obra	0,16		0,16	196,38		196,38	392,92		392,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,43	393,23	-357,80	1.584,93		1.584,93	3.075,60		3.075,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,05	-0,05	0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		21,13	-21,13	5,07		5,07	5,51		5,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	41,93		41,93	41,93		41,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,06	3,13	1,93	5,03		5,03	5,03		5,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		23,78	-23,78	2,13		2,13	4,37		4,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,36	-3,36	0,55		0,55	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,40	-0,40				0,16		0,16



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,67	1,76	-1,09	20,32		20,32	20,32		20,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19,46	303,27	-283,81	1.447,98		1.447,98	2.925,80		2.925,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,05		4,05	3,28		3,28	8,02		8,02
33903948	Serviços Gráficos	0,26	15,37	-15,11	0,59		0,59	0,59		0,59
33903950	Serviços Judiciários	4,90	2,60	2,30	13,03		13,03	12,80		12,80
33903953	Seguros em Geral		1,60	-1,60	6,99		6,99	8,64		8,64
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		3,93	-3,93				3,94		3,94
33903964	Serviços Bancários		2,66	-2,66	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		5,98	-5,98	8,60		8,60	8,60		8,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,03	4,20	-3,17	28,68		28,68	28,68		28,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,42	10,57	-9,15	512,38		512,38	925,90		925,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	299,61			569,30		569,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5,67	-5,67	148,28		148,28	293,31		293,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,87	-4,87	54,01		54,01	52,81		52,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,06		9,06	9,06		9,06
339041	Contribuições				1,52		1,52			
339046	Auxílio-alimentação		33,86	-33,86	37,47		37,47	37,47		37,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,29	-0,29	0,05		0,05	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte	1,98	0,12	1,86	5,46		5,46	5,46		5,46
4	Despesas de Capital	95,94	18,68	77,26	22,78		22,78	22,78		22,78
44	Investimentos	95,94	18,68	77,26	22,78		22,78	22,78		22,78
4490	Aplicações Diretas	95,94	18,68	77,26	22,78		22,78	22,78		22,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	95,94	18,68	77,26	22,78		22,78	22,78		22,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,87		3,87	10,89		10,89	10,89		10,89
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23,10		23,10	2,24		2,24	2,24		2,24
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
44905224	Mobiliário em Geral	65,15	18,68	46,47	5,83		5,83	5,83		5,83
Total Grupo :		555,60	826,39	-270,79	3.345,70	0,00	3.345,70	5.759,32	0,00	5.759,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.621,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.939,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.759,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.801,61



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	1.160,79	1.726,79	-566,00	6.990,37		6.990,37	12.033,41		12.033,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.160,79	1.726,79	-566,00	6.990,37		6.990,37	12.033,41		12.033,41
3	Despesas Correntes	960,35	1.687,77	-727,42	6.942,79		6.942,79	11.985,83		11.985,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	735,04	202,74	532,30	1.203,53		1.203,53	1.231,87		1.231,87
3190	Aplicações Diretas	735,04	202,74	532,30	1.203,53		1.203,53	1.231,87		1.231,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	488,05	200,15	287,90	830,54		830,54	830,54		830,54
31901111	Empregado Público	488,05	200,15	287,90	830,54		830,54	830,54		830,54
319013	Obrigações Patronais	91,84		91,84	140,51		140,51	168,85		168,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	91,84		91,84	140,51		140,51	168,85		168,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,59	-2,59	77,33		77,33	77,33		77,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	155,15		155,15	155,15		155,15	155,15		155,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	155,15		155,15	155,15		155,15	155,15		155,15
33	Outras Despesas Correntes	225,31	1.485,03	-1.259,72	5.739,26		5.739,26	10.753,96		10.753,96
3390	Aplicações Diretas	225,31	1.485,03	-1.259,72	5.739,26		5.739,26	10.753,96		10.753,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,25	66,73	-63,48	15,03		15,03	2,30		2,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,25	66,73	-63,48	15,03		15,03	2,30		2,30
339030	Material de Consumo	140,60	469,21	-328,61	705,88		705,88	1.312,54		1.312,54
33903001	Combustíveis Automotivos	49,58	0,01	49,57	75,47		75,47	149,94		149,94
33903004	Gás Engarrafado		434,23	-434,23	189,40		189,40	199,41		199,41
33903007	Gêneros de Alimentação	6,49	11,03	-4,54	18,52		18,52	31,70		31,70
33903009	Medicamentos		0,46	-0,46	262,87		262,87	343,13		343,13
33903016	Material de Expediente	10,20		10,20				26,13		26,13
33903017	Material de Processamento de Dados				17,72		17,72	18,29		18,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							7,15		7,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	64,42	19,64	44,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,48		1,48	0,53		0,53	7,15		7,15
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,84	-3,84						
33903035	Material Hospitalar				126,83		126,83	515,10		515,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,43		8,43	14,54		14,54	14,54		14,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,19	-4,19	19,12		19,12	19,12		19,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,19	-4,19	19,12		19,12	19,12		19,12
339035	Serviços de Consultoria		29,57	-29,57	81,10		81,10	115,41		115,41
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31	68,62		68,62
33903502	Consultoria Jurídica		29,57	-29,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,79		46,79	46,79		46,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,74		32,74	32,74		32,74
33903606	Serviços Técnicos				13,01		13,01	13,01		13,01
33903614	Locação de Imóveis				19,73		19,73	19,73		19,73
339037	Locação de Mão-de-obra	0,33		0,33	410,31		410,31	820,94		820,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,03	821,64	-747,61	3.311,55		3.311,55	6.426,10		6.426,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,11	-0,11	0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		44,17	-44,17	10,60		10,60	11,51		11,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	87,61		87,61	87,61		87,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,58	6,55	4,03	10,52		10,52	10,52		10,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		49,68	-49,68	4,45		4,45	9,13		9,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica		7,02	-7,02	1,16		1,16	0,96		0,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,83	-0,83				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,40	3,68	-2,28	42,43		42,43	42,43		42,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40,67	633,65	-592,98	3.025,37		3.025,37	6.113,10		6.113,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,45	0,01	8,44	6,85		6,85	16,76		16,76
33903948	Serviços Gráficos	0,53	32,11	-31,58	1,22		1,22	1,22		1,22
33903950	Serviços Judiciários	10,24	5,42	4,82	27,25		27,25	26,75		26,75
33903953	Seguros em Geral		3,35	-3,35	14,62		14,62	18,08		18,08
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		8,23	-8,23				8,22		8,22
33903964	Serviços Bancários		5,55	-5,55	0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		12,49	-12,49	17,98		17,98	17,98		17,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,16	8,78	-6,62	59,92		59,92	59,92		59,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,96	22,08	-19,12	1.070,49		1.070,49	1.934,48		1.934,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,06	-0,06	626,00		626,00	1.189,48		1.189,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11,85	-11,85	309,77		309,77	612,77		612,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10,17	-10,17	112,83		112,83	110,34		110,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,93		18,93	18,93		18,93
339041	Contribuições				3,18		3,18			
339046	Auxílio-alimentação		70,75	-70,75	78,30		78,30	78,30		78,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,62	-0,62	0,11		0,11	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte	4,14	0,24	3,90	11,45		11,45	11,45		11,45
4	Despesas de Capital	200,44	39,02	161,42	47,58		47,58	47,58		47,58
44	Investimentos	200,44	39,02	161,42	47,58		47,58	47,58		47,58
4490	Aplicações Diretas	200,44	39,02	161,42	47,58		47,58	47,58		47,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	200,44	39,02	161,42	47,58		47,58	47,58		47,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,09		8,09	22,74		22,74	22,74		22,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	48,25		48,25	4,67		4,67	4,67		4,67
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
44905224	Mobiliário em Geral	136,11	39,02	97,09	12,18		12,18	12,18		12,18
Total Grupo :		1.160,79	1.726,79	-566,00	6.990,37	0,00	6.990,37	12.033,41	0,00	12.033,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.205,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.110,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.033,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.283,20



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	4.956,09	7.372,29	-2.416,20	29.845,74		29.845,74	51.378,23		51.378,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.956,09	7.372,29	-2.416,20	29.845,74		29.845,74	51.378,23		51.378,23
3	Despesas Correntes	4.100,24	7.205,68	-3.105,44	29.642,56		29.642,56	51.175,05		51.175,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.138,36	865,61	2.272,75	5.138,65		5.138,65	5.259,57		5.259,57
3190	Aplicações Diretas	3.138,36	865,61	2.272,75	5.138,65		5.138,65	5.259,57		5.259,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.083,79	854,55	1.229,24	3.546,07		3.546,07	3.546,07		3.546,07
31901111	Empregado Público	2.083,79	854,55	1.229,24	3.546,07		3.546,07	3.546,07		3.546,07
319013	Obrigações Patronais	392,15		392,15	600,03		600,03	720,95		720,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	392,15		392,15	600,03		600,03	720,95		720,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		11,06	-11,06	330,13		330,13	330,13		330,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	662,42		662,42	662,42		662,42	662,42		662,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	662,42		662,42	662,42		662,42	662,42		662,42
33	Outras Despesas Correntes	961,88	6.340,07	-5.378,19	24.503,91		24.503,91	45.915,48		45.915,48
3390	Aplicações Diretas	961,88	6.340,07	-5.378,19	24.503,91		24.503,91	45.915,48		45.915,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,89	284,57	-270,68	63,75		63,75	9,86		9,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,89	284,57	-270,68	63,75		63,75	9,86		9,86
339030	Material de Consumo	600,29	2.003,29	-1.403,00	3.013,81		3.013,81	5.604,09		5.604,09
33903001	Combustíveis Automotivos	211,69	0,02	211,67	322,20		322,20	640,16		640,16
33903004	Gás Engarrafado		1.854,02	-1.854,02	808,66		808,66	851,41		851,41
33903007	Gêneros de Alimentação	27,71	47,04	-19,33	79,10		79,10	135,42		135,42
33903009	Medicamentos		1,97	-1,97	1.122,34		1.122,34	1.465,03		1.465,03
33903016	Material de Expediente	43,56		43,56				111,59		111,59
33903017	Material de Processamento de Dados				75,64		75,64	78,09		78,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							30,51		30,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	275,04	83,85	191,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,30		6,30	2,25		2,25	30,53		30,53
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		16,39	-16,39						
33903035	Material Hospitalar				541,54		541,54	2.199,27		2.199,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,99		35,99	62,08		62,08	62,08		62,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		17,88	-17,88	81,62		81,62	81,62		81,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		17,88	-17,88	81,62		81,62	81,62		81,62
339035	Serviços de Consultoria		126,28	-126,28	346,27		346,27	492,75		492,75
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48	292,96		292,96
33903502	Consultoria Jurídica		126,28	-126,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				199,79		199,79	199,79		199,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				139,79		139,79	139,79		139,79
33903606	Serviços Técnicos				55,56		55,56	55,56		55,56
33903614	Locação de Imóveis				84,23		84,23	84,23		84,23
339037	Locação de Mão-de-obra	1,39		1,39	1.751,88		1.751,88	3.505,15		3.505,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	316,00	3.508,05	-3.192,05	14.138,93		14.138,93	27.437,04		27.437,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,47	-0,47	3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		188,54	-188,54	45,23		45,23	49,12		49,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,06	-0,06	374,06		374,06	374,06		374,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,16	27,96	17,20	44,91		44,91	44,91		44,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		212,10	-212,10	18,99		18,99	39,00		39,00
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		29,97	-29,97	4,93		4,93	4,08		4,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,56	-3,56				1,44		1,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,00	15,73	-9,73	181,14		181,14	181,14		181,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	173,62	2.705,41	-2.531,79	12.917,26		12.917,26	26.100,78		26.100,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,00	0,02	35,98	29,26		29,26	71,56		71,56
33903948	Serviços Gráficos	2,28	137,14	-134,86	5,23		5,23	5,23		5,23
33903950	Serviços Judiciários	43,71	23,15	20,56	116,27		116,27	114,17		114,17
33903953	Seguros em Geral		14,32	-14,32	62,40		62,40	77,18		77,18
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		35,11	-35,11				35,12		35,12
33903964	Serviços Bancários		23,75	-23,75	3,29		3,29	3,29		3,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		53,31	-53,31	76,76		76,76	76,76		76,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,22	37,45	-28,23	255,83		255,83	255,83		255,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,63	94,27	-81,64	4.570,68		4.570,68	8.259,55		8.259,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,27	-0,27	2.672,77		2.672,77	5.078,62		5.078,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		50,57	-50,57	1.322,68		1.322,68	2.616,34		2.616,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		43,43	-43,43	481,78		481,78	471,14		471,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12,63		12,63				12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,82		80,82	80,82		80,82
339041	Contribuições				13,59		13,59			
339046	Auxílio-alimentação		302,06	-302,06	334,31		334,31	334,31		334,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,63	-2,63	0,43		0,43	2,47		2,47
339049	Auxílio-Transporte	17,68	1,04	16,64	48,85		48,85	48,85		48,85
4	Despesas de Capital	855,85	166,61	689,24	203,18		203,18	203,18		203,18
44	Investimentos	855,85	166,61	689,24	203,18		203,18	203,18		203,18
4490	Aplicações Diretas	855,85	166,61	689,24	203,18		203,18	203,18		203,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	855,85	166,61	689,24	203,18		203,18	203,18		203,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	34,55		34,55	97,11		97,11	97,11		97,11
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	206,03		206,03	19,95		19,95	19,95		19,95
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
44905224	Mobiliário em Geral	581,18	166,61	414,57	52,03		52,03	52,03		52,03
Total Grupo :		4.956,09	7.372,29	-2.416,20	29.845,74	0,00	29.845,74	51.378,23	0,00	51.378,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	264.832,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.246,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.378,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	239.701,19



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.921,02	4.345,09	-1.424,07	17.590,84		17.590,84	30.281,73		30.281,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.921,02	4.345,09	-1.424,07	17.590,84		17.590,84	30.281,73		30.281,73
3	Despesas Correntes	2.416,60	4.246,89	-1.830,29	17.471,10		17.471,10	30.161,99		30.161,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.849,72	510,17	1.339,55	3.028,67		3.028,67	3.099,95		3.099,95
3190	Aplicações Diretas	1.849,72	510,17	1.339,55	3.028,67		3.028,67	3.099,95		3.099,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.228,17	503,65	724,52	2.090,03		2.090,03	2.090,03		2.090,03
31901111	Emprego Público	1.228,17	503,65	724,52	2.090,03		2.090,03	2.090,03		2.090,03
319013	Obrigações Patronais			231,13	353,64		353,64	424,92		424,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			231,13	353,64		353,64	424,92		424,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		6,52	-6,52	194,58		194,58	194,58		194,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	390,42		390,42	390,42		390,42	390,42		390,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	390,42		390,42	390,42		390,42	390,42		390,42
33	Outras Despesas Correntes	566,88	3.736,72	-3.169,84	14.442,43		14.442,43	27.062,04		27.062,04
3390	Aplicações Diretas	566,88	3.736,72	-3.169,84	14.442,43		14.442,43	27.062,04		27.062,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,19	167,69	-159,50	37,67		37,67	5,80		5,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,19	167,69	-159,50	37,67		37,67	5,80		5,80
339030	Material de Consumo	353,80	1.180,72	-826,92	1.776,31		1.776,31	3.302,98		3.302,98
33903001	Combustíveis Automotivos	124,77	0,01	124,76	189,90		189,90	377,30		377,30
33903004	Gás Engarrafado		1.092,74	-1.092,74	476,61		476,61	501,81		501,81
33903007	Gêneros de Alimentação	16,33	27,73	-11,40	46,63		46,63	79,81		79,81
33903009	Medicamentos		1,16	-1,16	661,50		661,50	863,48		863,48
33903016	Material de Expediente	25,68		25,68				65,77		65,77
33903017	Material de Processamento de Dados				44,58		44,58	46,02		46,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							17,98		17,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	162,10	49,42	112,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,71		3,71	1,32		1,32	17,99		17,99
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		9,66	-9,66						
33903035	Material Hospitalar				319,18		319,18	1.296,23		1.296,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,21		21,21	36,59		36,59	36,59		36,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		10,54	-10,54	48,11		48,11	48,11		48,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		10,54	-10,54	48,11		48,11	48,11		48,11
339035	Serviços de Consultoria		74,42	-74,42	204,08		204,08	290,41		290,41
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33	172,66		172,66
33903502	Consultoria Jurídica		74,42	-74,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,75		117,75	117,75		117,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,39		82,39	82,39		82,39
33903606	Serviços Técnicos				32,75		32,75	32,75		32,75
33903614	Locação de Imóveis				49,64		49,64	49,64		49,64
339037	Locação de Mão-de-obra	0,82		0,82	1.032,54		1.032,54	2.065,89		2.065,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	186,21	2.067,60	-1.881,39	8.333,34		8.333,34	16.171,09		16.171,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,28	-0,28	1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		111,13	-111,13	26,66		26,66	28,95		28,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	220,47		220,47	220,47		220,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,61	16,48	10,13	26,47		26,47	26,47		26,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		125,01	-125,01	11,20		11,20	22,99		22,99
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		17,66	-17,66	2,91		2,91	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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,09	-2,09				0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,53	9,27	-5,74	106,75		106,75	106,75		106,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	102,32	1.594,54	-1.492,22	7.613,29		7.613,29	15.383,51		15.383,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,20	0,01	21,19	17,24		17,24	42,17		42,17
33903948	Serviços Gráficos	1,34	80,82	-79,48	3,08		3,08	3,08		3,08
33903950	Serviços Judiciários	25,77	13,64	12,13	68,53		68,53	67,29		67,29
33903953	Seguros em Geral		8,44	-8,44	36,78		36,78	45,49		45,49
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		20,70	-20,70				20,70		20,70
33903964	Serviços Bancários		14,01	-14,01	1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		31,42	-31,42	45,24		45,24	45,24		45,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,43	22,07	-16,64	150,78		150,78	150,78		150,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,44	55,56	-48,12	2.693,89		2.693,89	4.868,08		4.868,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,16	-0,16	1.575,30		1.575,30	2.993,28		2.993,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		29,80	-29,80	779,57		779,57	1.542,05		1.542,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		25,60	-25,60	283,95		283,95	277,68		277,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,63		47,63	47,63		47,63
339041	Contribuições				8,01		8,01			
339046	Auxílio-alimentação		178,03	-178,03	197,04		197,04	197,04		197,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,55	-1,55	0,26		0,26	1,46		1,46
339049	Auxílio-Transporte	10,42	0,61	9,81	28,79		28,79	28,79		28,79
4	Despesas de Capital	504,42	98,20	406,22	119,74		119,74	119,74		119,74
44	Investimentos	504,42	98,20	406,22	119,74		119,74	119,74		119,74
4490	Aplicações Diretas	504,42	98,20	406,22	119,74		119,74	119,74		119,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	504,42	98,20	406,22	119,74		119,74	119,74		119,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,36		20,36	57,23		57,23	57,23		57,23
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	121,43		121,43	11,76		11,76	11,76		11,76
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
44905224	Mobiliário em Geral	342,54	98,20	244,34	30,66		30,66	30,66		30,66
Total Grupo :		2.921,02	4.345,09	-1.424,07	17.590,84		17.590,84	30.281,73		30.281,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	145.070,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.007,12
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.281,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	150.795,76



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	6.269,88	9.326,70	-3.056,82	37.757,97		37.757,97	64.998,34		64.998,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.269,88	9.326,70	-3.056,82	37.757,97		37.757,97	64.998,34		64.998,34
3	Despesas Correntes	5.187,17	9.115,93	-3.928,76	37.500,93		37.500,93	64.741,30		64.741,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.970,31	1.095,06	2.875,25	6.500,90		6.500,90	6.653,86		6.653,86
3190	Aplicações Diretas	3.970,31	1.095,06	2.875,25	6.500,90		6.500,90	6.653,86		6.653,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.636,18	1.081,07	1.555,11	4.486,12		4.486,12	4.486,12		4.486,12
31901111	Empregado Público	2.636,18	1.081,07	1.555,11	4.486,12		4.486,12	4.486,12		4.486,12
319013	Obrigações Patronais	496,11		496,11	759,10		759,10	912,06		912,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	496,11		496,11	759,10		759,10	912,06		912,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		13,99	-13,99	417,66		417,66	417,66		417,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	838,02		838,02	838,02		838,02	838,02		838,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	838,02		838,02	838,02		838,02	838,02		838,02
33	Outras Despesas Correntes	1.216,86	8.020,87	-6.804,01	31.000,03		31.000,03	58.087,44		58.087,44
3390	Aplicações Diretas	1.216,86	8.020,87	-6.804,01	31.000,03		31.000,03	58.087,44		58.087,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,57	360,09	-342,52	80,91		80,91	12,46		12,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,57	360,09	-342,52	80,91		80,91	12,46		12,46
339030	Material de Consumo	759,42	2.534,37	-1.774,95	3.812,74		3.812,74	7.089,70		7.089,70
33903001	Combustíveis Automotivos	267,80	0,03	267,77	407,62		407,62	809,87		809,87
33903004	Gás Engarrafado		2.345,52	-2.345,52	1.023,03		1.023,03	1.077,12		1.077,12
33903007	Gêneros de Alimentação	35,06	59,52	-24,46	100,06		100,06	171,30		171,30
33903009	Medicamentos		2,49	-2,49	1.419,88		1.419,88	1.853,42		1.853,42
33903016	Material de Expediente	55,11		55,11				141,16		141,16
33903017	Material de Processamento de Dados				95,69		95,69	98,79		98,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							38,60		38,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	347,95	106,07	241,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,97		7,97	2,84		2,84	38,62		38,62
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		20,74	-20,74						
33903035	Material Hospitalar				685,09		685,09	2.782,29		2.782,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,53		45,53	78,53		78,53	78,53		78,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		22,62	-22,62	103,26		103,26	103,26		103,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		22,62	-22,62	103,26		103,26	103,26		103,26
339035	Serviços de Consultoria		159,75	-159,75	438,06		438,06	623,37		623,37
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31	370,62		370,62
33903502	Consultoria Jurídica		159,75	-159,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				252,75		252,75	252,75		252,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				176,84		176,84	176,84		176,84
33903606	Serviços Técnicos				70,29		70,29	70,29		70,29
33903614	Locação de Imóveis				106,55		106,55	106,55		106,55
339037	Locação de Mão-de-obra	1,76		1,76	2.216,29		2.216,29	4.434,34		4.434,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	399,78	4.438,01	-4.038,23	17.887,10		17.887,10	34.710,51		34.710,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,59	-0,59	4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		238,53	-238,53	57,22		57,22	62,14		62,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,07	-0,07	473,22		473,22	473,22		473,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57,13	35,37	21,76	56,82		56,82	56,82		56,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		268,33	-268,33	24,03		24,03	49,35		49,35
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		37,91	-37,91	6,23		6,23	5,16		5,16



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,49	-4,49				1,82		1,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,59	19,90	-12,31	229,16		229,16	229,16		229,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	219,64	3.422,62	-3.202,98	16.341,56		16.341,56	33.020,00		33.020,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,55	0,03	45,52	37,01		37,01	90,52		90,52
33903948	Serviços Gráficos	2,89	173,49	-170,60	6,61		6,61	6,61		6,61
33903950	Serviços Judiciários	55,31	29,29	26,02	147,11		147,11	144,45		144,45
33903953	Seguros em Geral		18,11	-18,11	78,94		78,94	97,64		97,64
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		44,42	-44,42				44,43		44,43
33903964	Serviços Bancários		30,03	-30,03	4,17		4,17	4,17		4,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		67,45	-67,45	97,11		97,11	97,11		97,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,66	47,38	-35,72	323,66		323,66	323,66		323,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15,97	119,26	-103,29	5.782,35		5.782,35	10.449,10		10.449,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,34	-0,34	3.381,31		3.381,31	6.424,93		6.424,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63,98	-63,98	1.673,33		1.673,33	3.309,93		3.309,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		54,94	-54,94	609,50		609,50	596,03		596,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	15,97		15,97			15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,24		102,24	102,24		102,24
339041	Contribuições				17,19		17,19			
339046	Auxílio-alimentação		382,13	-382,13	422,94		422,94	422,94		422,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,32	-3,32	0,56		0,56	3,13		3,13
339049	Auxílio-Transporte	22,36	1,32	21,04	61,79		61,79	61,79		61,79
4	Despesas de Capital	1.082,71	210,77	871,94	257,04		257,04	257,04		257,04
44	Investimentos	1.082,71	210,77	871,94	257,04		257,04	257,04		257,04
4490	Aplicações Diretas	1.082,71	210,77	871,94	257,04		257,04	257,04		257,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.082,71	210,77	871,94	257,04		257,04	257,04		257,04
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,71		43,71	122,85		122,85	122,85		122,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	260,64		260,64	25,24		25,24	25,24		25,24
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43,13		43,13	43,13		43,13	43,13		43,13
44905224	Mobiliário em Geral	735,23	210,77	524,46	65,82		65,82	65,82		65,82
Total Grupo :		6.269,88	9.326,70	-3.056,82	37.757,97	0,00	37.757,97	64.998,34	0,00	64.998,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	299.458,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	67.612,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.998,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	302.072,26



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	835,19	1.241,05	-405,86	5.029,53		5.029,53	8.658,36		8.658,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	835,19	1.241,05	-405,86	5.029,53		5.029,53	8.658,36		8.658,36
3	Despesas Correntes	690,95	1.212,97	-522,02	4.995,29		4.995,29	8.624,12		8.624,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	528,89	145,87	383,02	865,97		865,97	886,36		886,36
3190	Aplicações Diretas	528,89	145,87	383,02	865,97		865,97	886,36		886,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351,17	144,01	207,16	597,59		597,59	597,59		597,59
31901111	Empregado Público	351,17	144,01	207,16	597,59		597,59	597,59		597,59
319013	Obrigações Patronais	66,09		66,09	101,11		101,11	121,50		121,50
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	66,09		66,09	101,11		101,11	121,50		121,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,86	-1,86	55,64		55,64	55,64		55,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	111,63		111,63	111,63		111,63	111,63		111,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	111,63		111,63	111,63		111,63	111,63		111,63
33	Outras Despesas Correntes	162,06	1.067,10	-905,04	4.129,32		4.129,32	7.737,76		7.737,76
3390	Aplicações Diretas	162,06	1.067,10	-905,04	4.129,32		4.129,32	7.737,76		7.737,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,34	47,97	-45,63	10,62		10,62	1,67		1,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,97		-45,63	10,62		10,62	1,67		1,67
339030	Material de Consumo	101,15	337,60	-236,45	507,91		507,91	944,42		944,42
33903001	Combustíveis Automotivos	35,67		35,67	54,30		54,30	107,89		107,89
33903004	Gás Engarrafado		312,44	-312,44	136,28		136,28	143,48		143,48
33903007	Gêneros de Alimentação	4,67	7,94	-3,27	13,33		13,33	22,82		22,82
33903009	Medicamentos		0,33	-0,33	189,15		189,15	246,90		246,90
33903016	Material de Expediente	7,34		7,34				18,80		18,80
33903017	Material de Processamento de Dados				12,75		12,75	13,16		13,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,14		5,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,35	14,13	32,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,06		1,06	0,38		0,38	5,15		5,15
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,76	-2,76						
33903035	Material Hospitalar				91,26		91,26	370,62		370,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,06		6,06	10,46		10,46	10,46		10,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,01	-3,01	13,76		13,76	13,76		13,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,01	-3,01	13,76		13,76	13,76		13,76
339035	Serviços de Consultoria		21,28	-21,28	58,35		58,35	83,03		83,03
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68	49,36		49,36
33903502	Consultoria Jurídica		21,28	-21,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,67		33,67	33,67		33,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,55		23,55	23,55		23,55
33903606	Serviços Técnicos				9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	Locação de Imóveis				14,19		14,19	14,19		14,19
339037	Locação de Mão-de-obra	0,23		0,23	295,23		295,23	590,69		590,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	53,23	589,84	-536,61	2.382,72		2.382,72	4.623,73		4.623,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,08	-0,08	0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		31,77	-31,77	7,62		7,62	8,28		8,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	63,04		63,04	63,04		63,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,61	4,71	2,90	7,57		7,57	7,57		7,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		35,74	-35,74	3,20		3,20	6,58		6,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,05	-5,05	0,83		0,83	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,60	-0,60				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,01	2,65	-1,64	30,53		30,53	30,53		30,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29,26	455,91	-426,65	2.176,82		2.176,82	4.398,51		4.398,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,05		6,05	4,93		4,93	12,06		12,06
33903948	Serviços Gráficos	0,38	23,11	-22,73	0,88		0,88	0,88		0,88
33903950	Serviços Judiciários	7,37	3,90	3,47	19,60		19,60	19,24		19,24
33903953	Seguros em Geral		2,41	-2,41	10,52		10,52	13,01		13,01
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		5,92	-5,92				5,92		5,92
33903964	Serviços Bancários		2,69	-2,69	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		8,98	-8,98	12,94		12,94	12,94		12,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,55	6,31	-4,76	43,11		43,11	43,11		43,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,13	15,88	-13,75	770,26		770,26	1.391,93		1.391,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	450,42		450,42	855,85		855,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,52	-8,52	222,91		222,91	440,92		440,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,32	-7,32	81,18		81,18	79,41		79,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,62		13,62	13,62		13,62
339041	Contribuições				2,29		2,29			
339046	Auxílio-alimentação		50,90	-50,90	56,33		56,33	56,33		56,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,44	-0,44	0,07		0,07	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	2,98	0,18	2,80	8,23		8,23	8,23		8,23
4	Despesas de Capital	144,24	28,08	116,16	34,24		34,24	34,24		34,24
44	Investimentos	144,24	28,08	116,16	34,24		34,24	34,24		34,24
4490	Aplicações Diretas	144,24	28,08	116,16	34,24		34,24	34,24		34,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	144,24	28,08	116,16	34,24		34,24	34,24		34,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,82		5,82	16,36		16,36	16,36		16,36
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	34,72		34,72	3,36		3,36	3,36		3,36
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905224	Mobiliário em Geral	97,95	28,08	69,87	8,77		8,77	8,77		8,77
Total Grupo :		835,19	1.241,05	-405,86	5.029,53	0,00	5.029,53	8.658,36	0,00	8.658,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	3.818,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.907,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.658,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.068,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	5.023,20	7.464,28	-2.441,08	30.250,02		30.250,02	52.073,97		52.073,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.023,20	7.464,28	-2.441,08	30.250,02		30.250,02	52.073,97		52.073,97
3	Despesas Correntes	4.155,77	7.295,42	-3.139,65	30.044,09		30.044,09	51.868,04		51.868,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.180,85	877,32	2.303,53	5.208,25		5.208,25	5.330,80		5.330,80
3190	Aplicações Diretas	3.180,85	877,32	2.303,53	5.208,25		5.208,25	5.330,80		5.330,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.112,00	866,11	1.245,89	3.594,10		3.594,10	3.594,10		3.594,10
31901111	Emprego Público	2.112,00	866,11	1.245,89	3.594,10		3.594,10	3.594,10		3.594,10
319013	Obrigações Patronais	397,46		397,46	608,16		608,16	730,71		730,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	397,46		397,46	608,16		608,16	730,71		730,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		11,21	-11,21	334,60		334,60	334,60		334,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	671,39		671,39	671,39		671,39	671,39		671,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	671,39		671,39	671,39		671,39	671,39		671,39
33	Outras Despesas Correntes	974,92	6.418,10	-5.443,18	24.835,84		24.835,84	46.537,24		46.537,24
3390	Aplicações Diretas	974,92	6.418,10	-5.443,18	24.835,84		24.835,84	46.537,24		46.537,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,08	288,50	-274,42	64,71		64,71	9,99		9,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,08	288,50	-274,42	64,71		64,71	9,99		9,99
339030	Material de Consumo	608,42	2.030,43	-1.422,01	3.054,60		3.054,60	5.679,95		5.679,95
33903001	Combustíveis Automotivos	214,55	0,02	214,53	326,56		326,56	648,82		648,82
33903004	Gás Engarrafado		1.879,13	-1.879,13	819,61		819,61	862,94		862,94
33903007	Gêneros de Alimentação	28,09	47,69	-19,60	80,17		80,17	137,25		137,25
33903009	Medicamentos		2,00	-2,00	1.137,53		1.137,53	1.484,87		1.484,87
33903016	Material de Expediente	44,15		44,15				113,09		113,09
33903017	Material de Processamento de Dados				76,66		76,66	79,14		79,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							30,92		30,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	278,76	84,98	193,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,39		6,39	2,28		2,28	30,94		30,94
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		16,61	-16,61						
33903035	Material Hospitalar				548,87		548,87	2.229,06		2.229,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,48		36,48	62,92		62,92	62,92		62,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		18,12	-18,12	82,73		82,73	82,73		82,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		18,12	-18,12	82,73		82,73	82,73		82,73
339035	Serviços de Consultoria	127,98		-127,98	350,95		350,95	499,41		499,41
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46	296,92		296,92
33903502	Consultoria Jurídica		127,98	-127,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				202,49		202,49	202,49		202,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				141,68		141,68	141,68		141,68
33903606	Serviços Técnicos				56,31		56,31	56,31		56,31
33903614	Locação de Imóveis				85,37		85,37	85,37		85,37
339037	Locação de Mão-de-obra	1,41		1,41	1.775,60		1.775,60	3.552,61		3.552,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320,29	3.547,68	-3.227,39	14.330,42		14.330,42	27.808,62		27.808,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,48	-0,48	3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		191,10	-191,10	45,84		45,84	49,78		49,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,06	-0,06	379,13		379,13	379,13		379,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,77	28,34	17,43	45,52		45,52	45,52		45,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		214,97	-214,97	19,26		19,26	39,54		39,54
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		30,37	-30,37	4,99		4,99	4,14		4,14



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,60	-3,60				1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,08	15,94	-9,86	183,59		183,59	183,59		183,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	175,97	2.742,05	-2.566,08	13.092,18		13.092,18	26.454,24		26.454,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,50	0,02	36,48	29,65		29,65	72,52		72,52
33903948	Serviços Gráficos	2,31	138,99	-136,68	5,30		5,30	5,30		5,30
33903950	Serviços Judiciários	44,31	23,46	20,85	117,86		117,86	115,72		115,72
33903953	Seguros em Geral		14,51	-14,51	63,24		63,24	78,23		78,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		35,60	-35,60				35,59		35,59
33903964	Serviços Bancários		16,18	-16,18	3,35		3,35	3,35		3,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		54,04	-54,04	77,80		77,80	77,80		77,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,34	37,97	-28,63	259,30		259,30	259,30		259,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,80	95,53	-82,73	4.632,57		4.632,57	8.371,40		8.371,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,27	-0,27	2.708,96		2.708,96	5.147,38		5.147,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		51,25	-51,25	1.340,61		1.340,61	2.651,79		2.651,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		44,01	-44,01	488,29		488,29	477,52		477,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,91		81,91	81,91		81,91
339041	Contribuições				13,77		13,77			
339046	Auxílio-alimentação		306,15	-306,15	338,84		338,84	338,84		338,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,66	-2,66	0,46		0,46	2,50		2,50
339049	Auxílio-Transporte	17,92	1,05	16,87	49,51		49,51	49,51		49,51
4	Despesas de Capital	867,43	168,86	698,57	205,93		205,93	205,93		205,93
44	Investimentos	867,43	168,86	698,57	205,93		205,93	205,93		205,93
4490	Aplicações Diretas	867,43	168,86	698,57	205,93		205,93	205,93		205,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	867,43	168,86	698,57	205,93		205,93	205,93		205,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,02		35,02	98,42		98,42	98,42		98,42
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	208,82		208,82	20,22		20,22	20,22		20,22
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
44905224	Mobiliário em Geral	589,03	168,86	420,17	52,73		52,73	52,73		52,73
Total Grupo :		5.023,20	7.464,28	-2.441,08	30.250,02	0,00	30.250,02	52.073,97	0,00	52.073,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.534,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52.073,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.460,96



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	345,94	514,61	-168,67	2.083,42		2.083,42	3.586,63		3.586,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345,94	514,61	-168,67	2.083,42		2.083,42	3.586,63		3.586,63
3	Despesas Correntes	286,20	502,98	-216,78	2.069,24		2.069,24	3.572,45		3.572,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	219,08	60,42	158,66	358,72		358,72	367,17		367,17
3190	Aplicações Diretas	219,08	60,42	158,66	358,72		358,72	367,17		367,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145,46	59,65	85,81	247,54		247,54	247,54		247,54
31901111	Empregado Público	145,46	59,65	85,81	247,54		247,54	247,54		247,54
319013	Obrigações Patronais	27,37		27,37	41,88		41,88	50,33		50,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	27,37		27,37	41,88		41,88	50,33		50,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,77	-0,77	23,05		23,05	23,05		23,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,25		46,25	46,25		46,25	46,25		46,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,25		46,25	46,25		46,25	46,25		46,25
33	Outras Despesas Correntes	67,12	442,56	-375,44	1.710,52		1.710,52	3.205,28		3.205,28
3390	Aplicações Diretas	67,12	442,56	-375,44	1.710,52		1.710,52	3.205,28		3.205,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,97	19,84	-18,87	4,39		4,39	0,69		0,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,97	19,84	-18,87	4,39		4,39	0,69		0,69
339030	Material de Consumo	41,90	139,84	-97,94	210,40		210,40	391,24		391,24
33903001	Combustíveis Automotivos	14,78		14,78	22,49		22,49	44,69		44,69
33903004	Gás Engarrafado		129,43	-129,43	56,45		56,45	59,44		59,44
33903007	Gêneros de Alimentação	1,93	3,28	-1,35	5,54		5,54	9,46		9,46
33903009	Medicamentos		0,14	-0,14	78,35		78,35	102,28		102,28
33903016	Material de Expediente	3,04		3,04				7,80		7,80
33903017	Material de Processamento de Dados				5,28		5,28	5,45		5,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,13		2,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,20	5,85	13,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	0,16		0,16	2,13		2,13
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,14	-1,14						
33903035	Material Hospitalar				37,80		37,80	153,53		153,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,51		2,51	4,33		4,33	4,33		4,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,25	-1,25	5,70		5,70	5,70		5,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,25	-1,25	5,70		5,70	5,70		5,70
339035	Serviços de Consultoria		8,82	-8,82	24,18		24,18	34,41		34,41
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	20,46		20,46
33903502	Consultoria Jurídica		8,82	-8,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,95		13,95	13,95		13,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,76		9,76	9,76		9,76
33903606	Serviços Técnicos				3,88		3,88	3,88		3,88
33903614	Locação de Imóveis				5,88		5,88	5,88		5,88
339037	Locação de Mão-de-obra	0,10		0,10	122,29		122,29	244,68		244,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,04	244,89	-222,85	987,01		987,01	1.915,32		1.915,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,03	-0,03	0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		13,16	-13,16	3,16		3,16	3,43		3,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,11		26,11	26,11		26,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,15	1,95	1,20	3,14		3,14	3,14		3,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		14,81	-14,81	1,33		1,33	2,73		2,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,09	-2,09	0,35		0,35	0,28		0,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,24	-0,24				0,10		0,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,42	1,10	-0,68	12,64		12,64	12,64		12,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12,12	188,86	-176,74	901,74		901,74	1.822,06		1.822,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,50		2,50	2,04		2,04	4,99		4,99
33903948	Serviços Gráficos	0,16	9,58	-9,42	0,36		0,36	0,36		0,36
33903950	Serviços Judiciários	3,05	1,62	1,43	8,11		8,11	7,97		7,97
33903953	Seguros em Geral		1,00	-1,00	4,36		4,36	5,39		5,39
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		2,45	-2,45				2,45		2,45
33903964	Serviços Bancários		1,67	-1,67	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		3,72	-3,72	5,36		5,36	5,36		5,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,64	2,61	-1,97	17,85		17,85	17,85		17,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,88	6,58	-5,70	319,06		319,06	576,55		576,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,02	-0,02	186,58		186,58	354,53		354,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,53	-3,53	92,31		92,31	182,61		182,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3,03	-3,03	33,65		33,65	32,89		32,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,64		5,64	5,64		5,64
339041	Contribuições				0,95		0,95			
339046	Auxílio-alimentação		21,09	-21,09	23,34		23,34	23,34		23,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,18	-0,18	0,03		0,03	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte	1,23	0,07	1,16	3,41		3,41	3,41		3,41
4	Despesas de Capital	59,74	11,63	48,11	14,18		14,18	14,18		14,18
44	Investimentos	59,74	11,63	48,11	14,18		14,18	14,18		14,18
4490	Aplicações Diretas	59,74	11,63	48,11	14,18		14,18	14,18		14,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,74	11,63	48,11	14,18		14,18	14,18		14,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,41		2,41	6,78		6,78	6,78		6,78
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,38		14,38	1,39		1,39	1,39		1,39
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905224	Mobiliário em Geral	40,57	11,63	28,94	3,63		3,63	3,63		3,63
Total Grupo :		345,94	514,61	-168,67	2.083,42	0,00	2.083,42	3.586,63	0,00	3.586,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.725,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.864,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.586,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.003,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	6.623,73	9.853,04	-3.229,31	39.888,55		39.888,55	68.666,37		68.666,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.623,73	9.853,04	-3.229,31	39.888,55		39.888,55	68.666,37		68.666,37
3	Despesas Correntes	5.479,91	9.630,37	-4.150,46	39.617,01		39.617,01	68.394,83		68.394,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.194,38	1.156,87	3.037,51	6.867,75		6.867,75	7.029,35		7.029,35
3190	Aplicações Diretas	4.194,38	1.156,87	3.037,51	6.867,75		6.867,75	7.029,35		7.029,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.784,96	1.142,09	1.642,87	4.739,28		4.739,28	4.739,28		4.739,28
31901111	Empregado Público	2.784,96	1.142,09	1.642,87	4.739,28		4.739,28	4.739,28		4.739,28
319013	Obrigações Patronais	524,10		524,10	801,93		801,93	963,53		963,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	524,10		524,10	801,93		801,93	963,53		963,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		14,78	-14,78	441,22		441,22	441,22		441,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	885,32		885,32	885,32		885,32	885,32		885,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	885,32		885,32	885,32		885,32	885,32		885,32
33	Outras Despesas Correntes	1.285,53	8.473,50	-7.187,97	32.749,26		32.749,26	61.365,48		61.365,48
3390	Aplicações Diretas	1.285,53	8.473,50	-7.187,97	32.749,26		32.749,26	61.365,48		61.365,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,56	380,36	-361,80	85,27		85,27	13,17		13,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,56	380,36	-361,80	85,27		85,27	13,17		13,17
339030	Material de Consumo	802,28	2.677,39	-1.875,11	4.027,91		4.027,91	7.489,81		7.489,81
33903001	Combustíveis Automotivos	282,92	0,03	282,89	430,62		430,62	855,57		855,57
33903004	Gás Engarrafado		2.477,88	-2.477,88	1.080,76		1.080,76	1.137,90		1.137,90
33903007	Gêneros de Alimentação	37,04	62,88	-25,84	105,72		105,72	180,99		180,99
33903009	Medicamentos		2,63	-2,63	1.500,00		1.500,00	1.958,02		1.958,02
33903016	Material de Expediente	58,22		58,22				149,13		149,13
33903017	Material de Processamento de Dados				101,09		101,09	104,36		104,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							40,77		40,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	367,58	112,06	255,52						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,42		8,42	3,00		3,00	40,80		40,80
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		21,91	-21,91						
33903035	Material Hospitalar				723,76		723,76	2.939,31		2.939,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,10		48,10	82,96		82,96	82,96		82,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		23,90	-23,90	109,09		109,09	109,09		109,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		23,90	-23,90	109,09		109,09	109,09		109,09
339035	Serviços de Consultoria		168,76	-168,76	462,78		462,78	658,55		658,55
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77	391,54		391,54
33903502	Consultoria Jurídica		168,76	-168,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				267,01		267,01	267,01		267,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				186,83		186,83	186,83		186,83
33903606	Serviços Técnicos				74,26		74,26	74,26		74,26
33903614	Locação de Imóveis				112,57		112,57	112,57		112,57
339037	Locação de Mão-de-obra	1,86		1,86	2.341,36		2.341,36	4.684,58		4.684,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	422,32	4.688,49	-4.266,17	18.896,54		18.896,54	36.669,28		36.669,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,63	-0,63	4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		251,98	-251,98	60,45		60,45	65,65		65,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,07	-0,07	499,93		499,93	499,93		499,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60,35	37,37	22,98	60,03		60,03	60,03		60,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		283,47	-283,47	25,39		25,39	52,13		52,13
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		40,05	-40,05	6,59		6,59	5,45		5,45



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,75	-4,75				1,92		1,92
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,02	21,02	-13,00	242,09		242,09	242,09		242,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	232,04	3.615,76	-3.383,72	17.263,76		17.263,76	34.883,38		34.883,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,10	0,03	48,07	39,10		39,10	95,63		95,63
33903948	Serviços Gráficos	3,05	183,27	-180,22	6,98		6,98	6,98		6,98
33903950	Serviços Judiciários	58,43	30,94	27,49	155,41		155,41	152,60		152,60
33903953	Seguros em Geral		19,13	-19,13	83,40		83,40	103,15		103,15
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		46,94	-46,94				46,93		46,93
33903964	Serviços Bancários		31,78	-31,78	4,41		4,41	4,41		4,41
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		71,25	-71,25	102,59		102,59	102,59		102,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,32	50,05	-37,73	341,92		341,92	341,92		341,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,88	126,00	-109,12	6.108,67		6.108,67	11.038,79		11.038,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,36	-0,36	3.572,12		3.572,12	6.787,51		6.787,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		67,60	-67,60	1.767,76		1.767,76	3.496,72		3.496,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		58,04	-58,04	643,90		643,90	629,67		629,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,01		108,01	108,01		108,01
339041	Contribuições				18,16		18,16			
339046	Auxílio-alimentação		403,70	-403,70	446,80		446,80	446,80		446,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,51	-3,51	0,58		0,58	3,31		3,31
339049	Auxílio-Transporte	23,63	1,39	22,24	65,27		65,27	65,27		65,27
4	Despesas de Capital	1.143,82	222,67	921,15	271,54		271,54	271,54		271,54
44	Investimentos	1.143,82	222,67	921,15	271,54		271,54	271,54		271,54
4490	Aplicações Diretas	1.143,82	222,67	921,15	271,54		271,54	271,54		271,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.143,82	222,67	921,15	271,54		271,54	271,54		271,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,17		46,17	129,78		129,78	129,78		129,78
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	275,35		275,35	26,66		26,66	26,66		26,66
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	45,57		45,57	45,57		45,57	45,57		45,57
44905224	Mobiliário em Geral	776,73	222,67	554,06	69,53		69,53	69,53		69,53
Total Grupo :		6.623,73	9.853,04	-3.229,31	39.888,55	0,00	39.888,55	68.666,37	0,00	68.666,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	328.744,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.220,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.666,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	295.299,22



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	680,74	1.012,65	-331,91	4.099,53		4.099,53	7.057,22		7.057,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680,74	1.012,65	-331,91	4.099,53		4.099,53	7.057,22		7.057,22
3	Despesas Correntes	563,19	989,77	-426,58	4.071,62		4.071,62	7.029,31		7.029,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	431,07	118,90	312,17	705,82		705,82	722,44		722,44
3190	Aplicações Diretas	431,07	118,90	312,17	705,82		705,82	722,44		722,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,22	117,38	168,84	487,08		487,08	487,08		487,08
31901111	Empregado Público	286,22	117,38	168,84	487,08		487,08	487,08		487,08
319013	Obrigações Patronais	53,87		53,87	82,41		82,41	99,03		99,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,87		53,87	82,41		82,41	99,03		99,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,52	-1,52	45,35		45,35	45,35		45,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
33	Outras Despesas Correntes	132,12	870,87	-738,75	3.365,80		3.365,80	6.306,87		6.306,87
3390	Aplicações Diretas	132,12	870,87	-738,75	3.365,80		3.365,80	6.306,87		6.306,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,91	39,10	-37,19	8,73		8,73	1,35		1,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,91	39,10	-37,19	8,73		8,73	1,35		1,35
339030	Material de Consumo	82,46	275,18	-192,72	413,98		413,98	769,78		769,78
33903001	Combustíveis Automotivos	29,08		29,08	44,26		44,26	87,94		87,94
33903004	Gás Engarrafado		254,67	-254,67	111,08		111,08	116,95		116,95
33903007	Gêneros de Alimentação	3,81	6,47	-2,66	10,87		10,87	18,61		18,61
33903009	Medicamentos		0,27	-0,27	154,16		154,16	201,23		201,23
33903016	Material de Expediente	5,98		5,98				15,32		15,32
33903017	Material de Processamento de Dados				10,39		10,39	10,73		10,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,19		4,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	37,78	11,52	26,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,87		0,87	0,31		0,31	4,19		4,19
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,25	-2,25						
33903035	Material Hospitalar				74,38		74,38	302,09		302,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,94		4,94	8,53		8,53	8,53		8,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,46	-2,46	11,21		11,21	11,21		11,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,46	-2,46	11,21		11,21	11,21		11,21
339035	Serviços de Consultoria	17,34		-17,34	47,56		47,56	67,68		67,68
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12	40,24		40,24
33903502	Consultoria Jurídica		17,34	-17,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,44		27,44	27,44		27,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,20		19,20	19,20		19,20
33903606	Serviços Técnicos				7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	Locação de Imóveis				11,57		11,57	11,57		11,57
339037	Locação de Mão-de-obra	0,19		0,19	240,64		240,64	481,47		481,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,40	481,86	-438,46	1.942,11		1.942,11	3.768,70		3.768,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,06		-0,06	0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,90		-25,90	6,22		6,22	6,75		6,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	51,38		51,38	51,38		51,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,20	3,84	2,36	6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		29,13	-29,13	2,61		2,61	5,35		5,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,12	-4,12	0,68		0,68	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,49	-0,49				0,20		0,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,82	2,16	-1,34	24,88		24,88	24,88		24,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,85	371,61	-347,76	1.774,30		1.774,30	3.585,18		3.585,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,95		4,95	4,02		4,02	9,83		9,83
33903948	Serviços Gráficos	0,31	18,83	-18,52	0,72		0,72	0,72		0,72
33903950	Serviços Judiciários	6,00	3,18	2,82	15,97		15,97	15,68		15,68
33903953	Seguros em Geral		1,97	-1,97	8,57		8,57	10,59		10,59
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,83	-4,83				4,82		4,82
33903964	Serviços Bancários		3,27	-3,27	0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		7,32	-7,32	10,54		10,54	10,54		10,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,27	5,14	-3,87	35,14		35,14	35,14		35,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,73	12,94	-11,21	627,80		627,80	1.134,50		1.134,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	367,13		367,13	697,59		697,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,94	-6,94	181,67		181,67	359,36		359,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,96	-5,96	66,17		66,17	64,72		64,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,10		11,10	11,10		11,10
339041	Contribuições				1,87		1,87			
339046	Auxílio-alimentação		41,49	-41,49	45,92		45,92	45,92		45,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,36	-0,36	0,06		0,06	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte	2,43	0,14	2,29	6,72		6,72	6,72		6,72
4	Despesas de Capital	117,55	22,88	94,67	27,91		27,91	27,91		27,91
44	Investimentos	117,55	22,88	94,67	27,91		27,91	27,91		27,91
4490	Aplicações Diretas	117,55	22,88	94,67	27,91		27,91	27,91		27,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	117,55	22,88	94,67	27,91		27,91	27,91		27,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,75		4,75	13,34		13,34	13,34		13,34
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,30		28,30	2,74		2,74	2,74		2,74
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
44905224	Mobiliário em Geral	79,82	22,88	56,94	7,15		7,15	7,15		7,15
Total Grupo :		680,74	1.012,65	-331,91	4.099,53	0,00	4.099,53	7.057,22	0,00	7.057,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.776,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.272,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.057,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.991,58



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.815,07	2.699,97	-884,90	10.930,35		10.930,35	18.815,91		18.815,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.815,07	2.699,97	-884,90	10.930,35		10.930,35	18.815,91		18.815,91
3	Despesas Correntes	1.501,63	2.638,95	-1.137,32	10.855,94		10.855,94	18.741,50		18.741,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.149,33	317,01	832,32	1.881,87		1.881,87	1.926,16		1.926,16
3190	Aplicações Diretas	1.149,33	317,01	832,32	1.881,87		1.881,87	1.926,16		1.926,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	763,13	312,96	450,17	1.298,65		1.298,65	1.298,65		1.298,65
31901111	Emprego Público	763,13	312,96	450,17	1.298,65		1.298,65	1.298,65		1.298,65
319013	Obrigações Patronais	143,61		143,61	219,74		219,74	264,03		264,03
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	143,61		143,61	219,74		219,74	264,03		264,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		4,05	-4,05	120,89		120,89	120,89		120,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	242,59		242,59	242,59		242,59	242,59		242,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	242,59		242,59	242,59		242,59	242,59		242,59
33	Outras Despesas Correntes	352,30	2.321,94	-1.969,64	8.974,07		8.974,07	16.815,34		16.815,34
3390	Aplicações Diretas	352,30	2.321,94	-1.969,64	8.974,07		8.974,07	16.815,34		16.815,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,09	104,25	-99,16	23,52		23,52	3,60		3,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,09	104,25	-99,16	23,52		23,52	3,60		3,60
339030	Material de Consumo	219,85	733,67	-513,82	1.103,70		1.103,70	2.052,34		2.052,34
33903001	Combustíveis Automotivos	77,53	0,01	77,52	118,00		118,00	234,45		234,45
33903004	Gás Engarrafado		678,99	-678,99	296,15		296,15	311,81		311,81
33903007	Gêneros de Alimentação	10,15	17,24	-7,09	28,96		28,96	49,59		49,59
33903009	Medicamentos		0,72	-0,72	411,01		411,01	536,52		536,52
33903016	Material de Expediente	15,95		15,95				40,87		40,87
33903017	Material de Processamento de Dados				27,70		27,70	28,60		28,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							11,17		11,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	100,73	30,71	70,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,31		2,31	0,82		0,82	11,17		11,17
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		6,00	-6,00						
33903035	Material Hospitalar				198,33		198,33	805,43		805,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13,18		13,18	22,73		22,73	22,73		22,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		6,55	-6,55	29,89		29,89	29,89		29,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		6,55	-6,55	29,89		29,89	29,89		29,89
339035	Serviços de Consultoria	46,24		-46,24	126,81		126,81	180,45		180,45
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64	107,28		107,28
33903502	Consultoria Jurídica		46,24	-46,24						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				73,17		73,17	73,17		73,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,20		51,20	51,20		51,20
33903606	Serviços Técnicos				20,35		20,35	20,35		20,35
33903614	Locação de Imóveis				30,85		30,85	30,85		30,85
339037	Locação de Mão-de-obra	0,51		0,51	641,58		641,58	1.283,67		1.283,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	115,76	1.284,75	-1.168,99	5.178,02		5.178,02	10.048,11		10.048,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,17	-0,17	1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		69,06	-69,06	16,57		16,57	17,99		17,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	136,99		136,99	136,99		136,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	16,54		6,30	16,45		16,45	16,45		16,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		77,68	-77,68	6,95		6,95	14,28		14,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica		10,97	-10,97	1,81		1,81	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,29	-1,29				0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,20	5,76	-3,56	66,32		66,32	66,32		66,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	63,59	990,80	-927,21	4.730,63		4.730,63	9.558,77		9.558,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,20	0,01	13,19	10,71		10,71	26,20		26,20
33903948	Serviços Gráficos	0,84	50,22	-49,38	1,91		1,91	1,91		1,91
33903950	Serviços Judiciários	16,01	8,48	7,53	42,58		42,58	41,81		41,81
33903953	Seguros em Geral		5,24	-5,24	22,86		22,86	28,27		28,27
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		12,86	-12,86				12,86		12,86
33903964	Serviços Bancários		8,71	-8,71	1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		19,52	-19,52	28,11		28,11	28,11		28,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,38	13,72	-10,34	93,69		93,69	93,69		93,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,62	34,52	-29,90	1.673,88		1.673,88	3.024,86		3.024,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,10	-0,10	978,83		978,83	1.859,92		1.859,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18,52	-18,52	484,41		484,41	958,18		958,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		15,90	-15,90	176,42		176,42	172,54		172,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,60		29,60	29,60		29,60
339041	Contribuições				4,98		4,98			
339046	Auxílio-alimentação		110,62	-110,62	122,43		122,43	122,43		122,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,96	-0,96	0,17		0,17	0,90		0,90
339049	Auxílio-Transporte	6,47	0,38	6,09	17,89		17,89	17,89		17,89
4	Despesas de Capital	313,44	61,02	252,42	74,41		74,41	74,41		74,41
44	Investimentos	313,44	61,02	252,42	74,41		74,41	74,41		74,41
4490	Aplicações Diretas	313,44	61,02	252,42	74,41		74,41	74,41		74,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	313,44	61,02	252,42	74,41		74,41	74,41		74,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,65		12,65	35,56		35,56	35,56		35,56
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	75,46		75,46	7,31		7,31	7,31		7,31
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12,49		12,49	12,49		12,49	12,49		12,49
44905224	Mobiliário em Geral	212,84	61,02	151,82	19,05		19,05	19,05		19,05
Total Grupo :		1.815,07	2.699,97	-884,90	10.930,35	0,00	10.930,35	18.815,91	0,00	18.815,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.380,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.815,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.564,23



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	1.407,42	2.093,66	-686,24	8.475,67		8.475,67	14.590,59		14.590,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.407,42	2.093,66	-686,24	8.475,67		8.475,67	14.590,59		14.590,59
3	Despesas Correntes	1.164,39	2.046,35	-881,96	8.417,97		8.417,97	14.532,89		14.532,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	891,26	245,82	645,44	1.459,30		1.459,30	1.493,64		1.493,64
3190	Aplicações Diretas	891,26	245,82	645,44	1.459,30		1.459,30	1.493,64		1.493,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591,77	242,68	349,09	1.007,03		1.007,03	1.007,03		1.007,03
31901111	Empregado Público	591,77	242,68	349,09	1.007,03		1.007,03	1.007,03		1.007,03
319013	Obrigações Patronais	111,37		111,37	170,40		170,40	204,74		204,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	111,37		111,37	170,40		170,40	204,74		204,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,14	-3,14	93,75		93,75	93,75		93,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	188,12		188,12	188,12		188,12	188,12		188,12
33	Outras Despesas Correntes	273,13	1.800,53	-1.527,40	6.958,67		6.958,67	13.039,25		13.039,25
3390	Aplicações Diretas	273,13	1.800,53	-1.527,40	6.958,67		6.958,67	13.039,25		13.039,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,94	80,85	-76,91	18,08		18,08	2,80		2,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,94	80,85	-76,91	18,08		18,08	2,80		2,80
339030	Material de Consumo	170,48	568,90	-398,42	855,87		855,87	1.591,48		1.591,48
33903001	Combustíveis Automotivos	60,12	0,01	60,11	91,50		91,50	181,80		181,80
33903004	Gás Engarrafado		526,51	-526,51	229,65		229,65	241,79		241,79
33903007	Gêneros de Alimentação	7,87	13,36	-5,49	22,46		22,46	38,45		38,45
33903009	Medicamentos		0,56	-0,56	318,73		318,73	416,05		416,05
33903016	Material de Expediente	12,37		12,37				31,69		31,69
33903017	Material de Processamento de Dados				21,48		21,48	22,18		22,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,66		8,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,11	23,81	54,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,79		1,79	0,64		0,64	8,68		8,68
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		4,65	-4,65						
33903035	Material Hospitalar				153,78		153,78	624,55		624,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,22		10,22	17,63		17,63	17,63		17,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,08	-5,08	23,18		23,18	23,18		23,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,08	-5,08	23,18		23,18	23,18		23,18
339035	Serviços de Consultoria		35,86	-35,86	98,34		98,34	139,94		139,94
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60	83,20		83,20
33903502	Consultoria Jurídica		35,86	-35,86						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,74		56,74	56,74		56,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,70		39,70	39,70		39,70
33903606	Serviços Técnicos				15,78		15,78	15,78		15,78
33903614	Locação de Imóveis				23,92		23,92	23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra	0,39		0,39	497,50		497,50	995,40		995,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,71	996,23	-906,52	4.015,22		4.015,22	7.791,64		7.791,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,13	-0,13	0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		53,54	-53,54	12,85		12,85	13,95		13,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	106,23		106,23	106,23		106,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,82	7,94	4,88	12,75		12,75	12,75		12,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		60,23	-60,23	5,40		5,40	11,08		11,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica		8,51	-8,51	1,41		1,41	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,00	-1,00				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,70	4,47	-2,77	51,42		51,42	51,42		51,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49,30	768,30	-719,00	3.668,29		3.668,29	7.412,20		7.412,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,20	0,01	10,19	8,31		8,31	20,32		20,32
33903948	Serviços Gráficos	0,65	38,94	-38,29	1,48		1,48	1,48		1,48
33903950	Serviços Judiciários	12,42	6,57	5,85	33,02		33,02	32,42		32,42
33903953	Seguros em Geral		4,07	-4,07	17,72		17,72	21,91		21,91
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		9,98	-9,98				9,97		9,97
33903964	Serviços Bancários		6,75	-6,75	0,94		0,94	0,94		0,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		15,14	-15,14	21,80		21,80	21,80		21,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,62	10,63	-8,01	72,65		72,65	72,65		72,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,59	26,78	-23,19	1.298,01		1.298,01	2.345,60		2.345,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,08	-0,08	759,02		759,02	1.442,24		1.442,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,36	-14,36	375,64		375,64	743,02		743,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12,34	-12,34	136,81		136,81	133,80		133,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,95		22,95	22,95		22,95
339041	Contribuições				3,86		3,86			
339046	Auxílio-alimentação		85,78	-85,78	94,94		94,94	94,94		94,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,75	-0,75	0,11		0,11	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte	5,02	0,30	4,72	13,86		13,86	13,86		13,86
4	Despesas de Capital	243,03	47,31	195,72	57,70		57,70	57,70		57,70
44	Investimentos	243,03	47,31	195,72	57,70		57,70	57,70		57,70
4490	Aplicações Diretas	243,03	47,31	195,72	57,70		57,70	57,70		57,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	243,03	47,31	195,72	57,70		57,70	57,70		57,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,81		9,81	27,58		27,58	27,58		27,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	58,51		58,51	5,67		5,67	5,67		5,67
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
44905224	Mobiliário em Geral	165,03	47,31	117,72	14,77		14,77	14,77		14,77
Total Grupo :		1.407,42	2.093,66	-686,24	8.475,67	0,00	8.475,67	14.590,59	0,00	14.590,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.653,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.590,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.559,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.791,49	4.152,45	-1.360,96	16.810,84		16.810,84	28.938,97		28.938,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.791,49	4.152,45	-1.360,96	16.810,84		16.810,84	28.938,97		28.938,97
3	Despesas Correntes	2.309,44	4.058,61	-1.749,17	16.696,40		16.696,40	28.824,53		28.824,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.767,70	487,56	1.280,14	2.894,36		2.894,36	2.962,47		2.962,47
3190	Aplicações Diretas	1.767,70	487,56	1.280,14	2.894,36		2.894,36	2.962,47		2.962,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.173,70	481,33	692,37	1.997,33		1.997,33	1.997,33		1.997,33
31901111	Empregado Público	1.173,70	481,33	692,37	1.997,33		1.997,33	1.997,33		1.997,33
319013	Obrigações Patronais	220,89		220,89	337,97		337,97	406,08		406,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	220,89		220,89	337,97		337,97	406,08		406,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		6,23	-6,23	185,95		185,95	185,95		185,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	373,11		373,11	373,11		373,11	373,11		373,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	373,11		373,11	373,11		373,11	373,11		373,11
33	Outras Despesas Correntes	541,74	3.571,05	-3.029,31	13.802,04		13.802,04	25.862,06		25.862,06
3390	Aplicações Diretas	541,74	3.571,05	-3.029,31	13.802,04		13.802,04	25.862,06		25.862,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,82	160,25	-152,43	36,08		36,08	5,54		5,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,82	160,25	-152,43	36,08		36,08	5,54		5,54
339030	Material de Consumo	338,12	1.128,36	-790,24	1.697,55		1.697,55	3.156,55		3.156,55
33903001	Combustíveis Automotivos	119,23	0,01	119,22	181,48		181,48	360,57		360,57
33903004	Gás Engarrafado		1.044,29	-1.044,29	455,48		455,48	479,56		479,56
33903007	Gêneros de Alimentação	15,61	26,49	-10,88	44,55		44,55	76,27		76,27
33903009	Medicamentos		1,11	-1,11	632,17		632,17	825,19		825,19
33903016	Material de Expediente	24,54		24,54				62,85		62,85
33903017	Material de Processamento de Dados				42,60		42,60	43,98		43,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							17,19		17,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	154,92	47,23	107,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,55		3,55	1,27		1,27	17,21		17,21
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		9,23	-9,23						
33903035	Material Hospitalar				305,03		305,03	1.238,76		1.238,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,27		20,27	34,97		34,97	34,97		34,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		10,07	-10,07	45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		10,07	-10,07	45,98		45,98	45,98		45,98
339035	Serviços de Consultoria		71,13	-71,13	195,03		195,03	277,53		277,53
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50	165,00		165,00
33903502	Consultoria Jurídica		71,13	-71,13						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				112,53		112,53	112,53		112,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				78,74		78,74	78,74		78,74
33903606	Serviços Técnicos				31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	Locação de Imóveis				47,44		47,44	47,44		47,44
339037	Locação de Mão-de-obra	0,78		0,78	986,75		986,75	1.974,29		1.974,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,95	1.975,93	-1.797,98	7.963,79		7.963,79	15.454,02		15.454,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,26	-0,26	1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		106,20	-106,20	25,47		25,47	27,66		27,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	210,69		210,69	210,69		210,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,43	15,75	9,68	25,30		25,30	25,30		25,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		119,47	-119,47	10,69		10,69	21,96		21,96
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		16,88	-16,88	2,78		2,78	2,30		2,30



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,99	-1,99				0,81		0,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,38	8,86	-5,48	102,03		102,03	102,03		102,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	97,79	1.523,84	-1.426,05	7.275,71		7.275,71	14.701,40		14.701,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,25	0,01	20,24	16,48		16,48	40,30		40,30
33903948	Serviços Gráficos	1,28	77,25	-75,97	2,94		2,94	2,94		2,94
33903950	Serviços Judiciários	24,62	13,04	11,58	65,49		65,49	64,31		64,31
33903953	Seguros em Geral		8,06	-8,06	35,14		35,14	43,47		43,47
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		19,78	-19,78				19,78		19,78
33903964	Serviços Bancários		13,38	-13,38	1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		30,03	-30,03	43,23		43,23	43,23		43,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,19	21,10	-15,91	144,10		144,10	144,10		144,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,11	53,10	-45,99	2.574,43		2.574,43	4.652,22		4.652,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,15	-0,15	1.505,45		1.505,45	2.860,56		2.860,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28,49	-28,49	745,01		745,01	1.473,67		1.473,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		24,46	-24,46	271,34		271,34	265,36		265,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	7,11		7,11			7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,52		45,52	45,52		45,52
339041	Contribuições				7,65		7,65			
339046	Auxílio-alimentação		170,14	-170,14	188,30		188,30	188,30		188,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,48	-1,48	0,24		0,24	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte	9,96	0,59	9,37	27,50		27,50	27,50		27,50
4	Despesas de Capital	482,05	93,84	388,21	114,44		114,44	114,44		114,44
44	Investimentos	482,05	93,84	388,21	114,44		114,44	114,44		114,44
4490	Aplicações Diretas	482,05	93,84	388,21	114,44		114,44	114,44		114,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	482,05	93,84	388,21	114,44		114,44	114,44		114,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,46		19,46	54,70		54,70	54,70		54,70
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	116,05		116,05	11,24		11,24	11,24		11,24
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
44905224	Mobiliário em Geral	327,34	93,84	233,50	29,30		29,30	29,30		29,30
Total Grupo :		2.791,49	4.152,45	-1.360,96	16.810,84		16.810,84	28.938,97	0,00	28.938,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	142.803,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.750,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.938,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	128.615,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	2.408,26	3.582,41	-1.174,15	14.502,81		14.502,81	24.965,90		24.965,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.408,26	3.582,41	-1.174,15	14.502,81		14.502,81	24.965,90		24.965,90
3	Despesas Correntes	1.992,38	3.501,45	-1.509,07	14.404,08		14.404,08	24.867,17		24.867,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.525,00	420,60	1.104,40	2.497,01		2.497,01	2.555,76		2.555,76
3190	Aplicações Diretas	1.525,00	420,60	1.104,40	2.497,01		2.497,01	2.555,76		2.555,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.012,56	415,23	597,33	1.723,12		1.723,12	1.723,12		1.723,12
31901111	Empregado Público	1.012,56	415,23	597,33	1.723,12		1.723,12	1.723,12		1.723,12
319013	Obrigações Patronais	190,55		190,55	291,57		291,57	350,32		350,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	190,55		190,55	291,57		291,57	350,32		350,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,37	-5,37	160,43		160,43	160,43		160,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	321,89		321,89	321,89		321,89	321,89		321,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	321,89		321,89	321,89		321,89	321,89		321,89
33	Outras Despesas Correntes	467,38	3.080,85	-2.613,47	11.907,07		11.907,07	22.311,41		22.311,41
3390	Aplicações Diretas	467,38	3.080,85	-2.613,47	11.907,07		11.907,07	22.311,41		22.311,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,75	138,31	-131,56	31,00		31,00	4,79		4,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,75	138,31	-131,56	31,00		31,00	4,79		4,79
339030	Material de Consumo	291,69	973,44	-681,75	1.464,49		1.464,49	2.723,19		2.723,19
33903001	Combustíveis Automotivos	102,86	0,01	102,85	156,57		156,57	311,08		311,08
33903004	Gás Engarrafado		900,91	-900,91	392,95		392,95	413,72		413,72
33903007	Gêneros de Alimentação	13,47	22,86	-9,39	38,43		38,43	65,80		65,80
33903009	Medicamentos		0,96	-0,96	545,39		545,39	711,92		711,92
33903016	Material de Expediente	21,17		21,17				54,22		54,22
33903017	Material de Processamento de Dados				36,75		36,75	37,94		37,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							14,82		14,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	133,64	40,74	92,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,06		3,06	1,09		1,09	14,84		14,84
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		7,96	-7,96						
33903035	Material Hospitalar				263,15		263,15	1.068,69		1.068,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,49		17,49	30,16		30,16	30,16		30,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,69	-8,69	39,66		39,66	39,66		39,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,69	-8,69	39,66		39,66	39,66		39,66
339035	Serviços de Consultoria		61,36	-61,36	168,26		168,26	239,44		239,44
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18	142,36		142,36
33903502	Consultoria Jurídica		61,36	-61,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,08		97,08	97,08		97,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				67,93		67,93	67,93		67,93
33903606	Serviços Técnicos				27,00		27,00	27,00		27,00
33903614	Locação de Imóveis				40,93		40,93	40,93		40,93
339037	Locação de Mão-de-obra	0,67		0,67	851,28		851,28	1.703,23		1.703,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	153,54	1.704,67	-1.551,13	6.870,45		6.870,45	13.332,30		13.332,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,23	-0,23	1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		91,62	-91,62	21,98		21,98	23,87		23,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	181,77		181,77	181,77		181,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,94	13,59	8,35	21,82		21,82	21,82		21,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		103,06	-103,06	9,23		9,23	18,95		18,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica		14,56	-14,56	2,40		2,40	1,98		1,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,73	-1,73				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,91	7,64	-4,73	88,02		88,02	88,02		88,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	84,36	1.314,64	-1.230,28	6.276,80		6.276,80	12.682,99		12.682,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,50	0,01	17,49	14,22		14,22	34,77		34,77
33903948	Serviços Gráficos	1,11	66,64	-65,53	2,54		2,54	2,54		2,54
33903950	Serviços Judiciários	21,24	11,25	9,99	56,50		56,50	55,48		55,48
33903953	Seguros em Geral		6,96	-6,96	30,33		30,33	37,51		37,51
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		17,07	-17,07				17,06		17,06
33903964	Serviços Bancários		11,53	-11,53	1,59		1,59	1,59		1,59
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		25,91	-25,91	37,30		37,30	37,30		37,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,48	18,20	-13,72	124,32		124,32	124,32		124,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,14	45,81	-39,67	2.221,01		2.221,01	4.013,50		4.013,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,13	-0,13	1.298,77		1.298,77	2.467,82		2.467,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24,58	-24,58	642,71		642,71	1.271,33		1.271,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		21,10	-21,10	234,12		234,12	228,94		228,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,27		39,27	39,27		39,27
339041	Contribuições				6,60		6,60			
339046	Auxílio-alimentação		146,78	-146,78	162,45		162,45	162,45		162,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,28	-1,28	0,22		0,22	1,20		1,20
339049	Auxílio-Transporte	8,59	0,51	8,08	23,72		23,72	23,72		23,72
4	Despesas de Capital	415,88	80,96	334,92	98,73		98,73	98,73		98,73
44	Investimentos	415,88	80,96	334,92	98,73		98,73	98,73		98,73
4490	Aplicações Diretas	415,88	80,96	334,92	98,73		98,73	98,73		98,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	415,88	80,96	334,92	98,73		98,73	98,73		98,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,79		16,79	47,19		47,19	47,19		47,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	100,11		100,11	9,69		9,69	9,69		9,69
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16,57		16,57	16,57		16,57	16,57		16,57
44905224	Mobiliário em Geral	282,41	80,96	201,45	25,28		25,28	25,28		25,28
Total Grupo :		2.408,26	3.582,41	-1.174,15	14.502,81	0,00	14.502,81	24.965,90	0,00	24.965,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	120.029,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.430,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.965,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	120.494,24



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	3.546,26	5.275,24	-1.728,98	21.355,98		21.355,98	36.763,26		36.763,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.546,26	5.275,24	-1.728,98	21.355,98		21.355,98	36.763,26		36.763,26
3	Despesas Correntes	2.933,88	5.156,03	-2.222,15	21.210,59		21.210,59	36.617,87		36.617,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.245,62	619,37	1.626,25	3.676,91		3.676,91	3.763,45		3.763,45
3190	Aplicações Diretas	2.245,62	619,37	1.626,25	3.676,91		3.676,91	3.763,45		3.763,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.491,04	611,46	879,58	2.537,37		2.537,37	2.537,37		2.537,37
31901111	Emprego Público	1.491,04	611,46	879,58	2.537,37		2.537,37	2.537,37		2.537,37
319013	Obrigações Patronais	280,59		280,59	429,33		429,33	515,87		515,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	280,59		280,59	429,33		429,33	515,87		515,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,91	-7,91	236,22		236,22	236,22		236,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	473,99		473,99	473,99		473,99	473,99		473,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	473,99		473,99	473,99		473,99	473,99		473,99
33	Outras Despesas Correntes	688,26	4.536,66	-3.848,40	17.533,68		17.533,68	32.854,42		32.854,42
3390	Aplicações Diretas	688,26	4.536,66	-3.848,40	17.533,68		17.533,68	32.854,42		32.854,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,94	203,68	-193,74	45,77		45,77	7,04		7,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,94	203,68	-193,74	45,77		45,77	7,04		7,04
339030	Material de Consumo	429,54	1.433,45	-1.003,91	2.156,49		2.156,49	4.009,96		4.009,96
33903001	Combustíveis Automotivos	151,47	0,02	151,45	230,55		230,55	458,06		458,06
33903004	Gás Engarrafado		1.326,63	-1.326,63	578,63		578,63	609,22		609,22
33903007	Gêneros de Alimentação	19,83	33,66	-13,83	56,59		56,59	96,89		96,89
33903009	Medicamentos		1,41	-1,41	803,07		803,07	1.048,29		1.048,29
33903016	Material de Expediente	31,17		31,17				79,85		79,85
33903017	Material de Processamento de Dados				54,12		54,12	55,87		55,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							21,83		21,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	196,81	60,00	136,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,51		4,51	1,61		1,61	21,85		21,85
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		11,73	-11,73						
33903035	Material Hospitalar				387,50		387,50	1.573,68		1.573,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,75		25,75	44,42		44,42	44,42		44,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,79	-12,79	58,41		58,41	58,41		58,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,79	-12,79	58,41		58,41	58,41		58,41
339035	Serviços de Consultoria		90,36	-90,36	247,77		247,77	352,58		352,58
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81	209,62		209,62
33903502	Consultoria Jurídica		90,36	-90,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				142,96		142,96	142,96		142,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				100,03		100,03	100,03		100,03
33903606	Serviços Técnicos				39,76		39,76	39,76		39,76
33903614	Locação de Imóveis				60,27		60,27	60,27		60,27
339037	Locação de Mão-de-obra	0,99		0,99	1.253,54		1.253,54	2.508,07		2.508,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226,10	2.510,16	-2.284,06	10.116,97		10.116,97	19.632,34		19.632,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,34	-0,34	2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		134,91	-134,91	32,36		32,36	35,14		35,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	267,66		267,66	267,66		267,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,31	20,01	12,30	32,14		32,14	32,14		32,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		151,77	-151,77	13,59		13,59	27,91		27,91
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		21,44	-21,44	3,52		3,52	2,92		2,92



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,54	-2,54				1,03		1,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,29	11,25	-6,96	129,61		129,61	129,61		129,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	124,23	1.935,84	-1.811,61	9.242,83		9.242,83	18.676,19		18.676,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,75	0,02	25,73	20,93		20,93	51,20		51,20
33903948	Serviços Gráficos	1,63	98,13	-96,50	3,74		3,74	3,74		3,74
33903950	Serviços Judiciários	31,28	16,57	14,71	83,19		83,19	81,69		81,69
33903953	Seguros em Geral		10,24	-10,24	44,65		44,65	55,23		55,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		25,13	-25,13				25,13		25,13
33903964	Serviços Bancários		16,98	-16,98	2,36		2,36	2,36		2,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		38,15	-38,15	54,92		54,92	54,92		54,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,60	26,80	-20,20	183,06		183,06	183,06		183,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,04	67,46	-58,42	3.270,51		3.270,51	5.910,07		5.910,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,19	-0,19	1.912,48		1.912,48	3.633,97		3.633,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		36,19	-36,19	946,44		946,44	1.872,11		1.872,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		31,08	-31,08	344,72		344,72	337,12		337,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,83		57,83	57,83		57,83
339041	Contribuições				9,72		9,72			
339046	Auxílio-alimentação		216,14	-216,14	239,21		239,21	239,21		239,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,88	-1,88	0,31		0,31	1,76		1,76
339049	Auxílio-Transporte	12,65	0,74	11,91	34,95		34,95	34,95		34,95
4	Despesas de Capital	612,38	119,21	493,17	145,39		145,39	145,39		145,39
44	Investimentos	612,38	119,21	493,17	145,39		145,39	145,39		145,39
4490	Aplicações Diretas	612,38	119,21	493,17	145,39		145,39	145,39		145,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	612,38	119,21	493,17	145,39		145,39	145,39		145,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,72		24,72	69,48		69,48	69,48		69,48
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	147,42		147,42	14,28		14,28	14,28		14,28
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
44905224	Mobiliário em Geral	415,84	119,21	296,63	37,23		37,23	37,23		37,23
Total Grupo :		3.546,26	5.275,24	-1.728,98	21.355,98	0,00	21.355,98	36.763,26	0,00	36.763,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	201.287,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.763,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	164.524,20



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	677,37	1.007,67	-330,30	4.079,36		4.079,36	7.022,67		7.022,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	677,37	1.007,67	-330,30	4.079,36		4.079,36	7.022,67		7.022,67
3	Despesas Correntes	560,40	984,90	-424,50	4.051,59		4.051,59	6.994,90		6.994,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	428,96	118,32	310,64	702,38		702,38	718,92		718,92
3190	Aplicações Diretas	428,96	118,32	310,64	702,38		702,38	718,92		718,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284,82	116,81	168,01	484,70		484,70	484,70		484,70
31901111	Empregado Público	284,82	116,81	168,01	484,70		484,70	484,70		484,70
319013	Obrigações Patronais	53,60		53,60	82,01		82,01	98,55		98,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	53,60		53,60	82,01		82,01	98,55		98,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,51	-1,51	45,13		45,13	45,13		45,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,54		90,54	90,54		90,54	90,54		90,54
33	Outras Despesas Correntes	131,44	866,58	-735,14	3.349,21		3.349,21	6.275,98		6.275,98
3390	Aplicações Diretas	131,44	866,58	-735,14	3.349,21		3.349,21	6.275,98		6.275,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,90	38,88	-36,98	8,62		8,62	1,35		1,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,90	38,88	-36,98	8,62		8,62	1,35		1,35
339030	Material de Consumo	82,04	273,82	-191,78	411,95		411,95	766,01		766,01
33903001	Combustíveis Automotivos	28,93		28,93	44,04		44,04	87,50		87,50
33903004	Gás Engarrafado		253,42	-253,42	110,53		110,53	116,38		116,38
33903007	Gêneros de Alimentação	3,79	6,43	-2,64	10,80		10,80	18,50		18,50
33903009	Medicamentos		0,27	-0,27	153,42		153,42	200,26		200,26
33903016	Material de Expediente	5,95		5,95				15,25		15,25
33903017	Material de Processamento de Dados				10,34		10,34	10,67		10,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,17		4,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	37,59	11,46	26,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,86		0,86	0,31		0,31	4,18		4,18
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,24	-2,24						
33903035	Material Hospitalar				74,02		74,02	300,61		300,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,92		4,92	8,49		8,49	8,49		8,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,44	-2,44	11,16		11,16	11,16		11,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,44	-2,44	11,16		11,16	11,16		11,16
339035	Serviços de Consultoria		17,26	-17,26	47,33		47,33	67,35		67,35
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02	40,04		40,04
33903502	Consultoria Jurídica		17,26	-17,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,31		27,31	27,31		27,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,10		19,10	19,10		19,10
33903606	Serviços Técnicos				7,59		7,59	7,59		7,59
33903614	Locação de Imóveis				11,51		11,51	11,51		11,51
339037	Locação de Mão-de-obra	0,19		0,19	239,46		239,46	479,11		479,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,16	479,50	-436,34	1.932,58		1.932,58	3.750,23		3.750,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,06	-0,06	0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		25,77	-25,77	6,19		6,19	6,72		6,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	51,13		51,13	51,13		51,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,17	3,82	2,35	6,14		6,14	6,14		6,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		28,99	-28,99	2,59		2,59	5,32		5,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,10	-4,10	0,67		0,67	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,48	-0,48				0,20		0,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,82	2,15	-1,33	24,75		24,75	24,75		24,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23,73	369,79	-346,06	1.765,60		1.765,60	3.567,60		3.567,60
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,90		4,90	4,00		4,00	9,78		9,78
33903948	Serviços Gráficos	0,31	18,74	-18,43	0,71		0,71	0,71		0,71
33903950	Serviços Judiciários	5,97	3,16	2,81	15,89		15,89	15,60		15,60
33903953	Seguros em Geral		1,96	-1,96	8,53		8,53	10,54		10,54
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,80	-4,80				4,80		4,80
33903964	Serviços Bancários		3,25	-3,25	0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		7,29	-7,29	10,49		10,49	10,49		10,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,26	5,13	-3,87	34,98		34,98	34,98		34,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,73	12,89	-11,16	624,73		624,73	1.128,97		1.128,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	365,33		365,33	694,17		694,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,91	-6,91	180,78		180,78	357,62		357,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,94	-5,94	65,84		65,84	64,40		64,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,05		11,05	11,05		11,05
339041	Contribuições				1,86		1,86			
339046	Auxílio-alimentação		41,29	-41,29	45,69		45,69	45,69		45,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,36	-0,36	0,06		0,06	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte	2,42	0,14	2,28	6,67		6,67	6,67		6,67
4	Despesas de Capital	116,97	22,77	94,20	27,77		27,77	27,77		27,77
44	Investimentos	116,97	22,77	94,20	27,77		27,77	27,77		27,77
4490	Aplicações Diretas	116,97	22,77	94,20	27,77		27,77	27,77		27,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,97	22,77	94,20	27,77		27,77	27,77		27,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,72		4,72	13,27		13,27	13,27		13,27
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,16		28,16	2,73		2,73	2,73		2,73
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
44905224	Mobiliário em Geral	79,43	22,77	56,66	7,11		7,11	7,11		7,11
Total Grupo :		677,37	1.007,67	-330,30	4.079,36	0,00	4.079,36	7.022,67	0,00	7.022,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.779,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.665,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.022,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.422,50



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.591,88	2.368,02	-776,14	9.586,58		9.586,58	16.502,90		16.502,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.591,88	2.368,02	-776,14	9.586,58		9.586,58	16.502,90		16.502,90
3	Despesas Correntes	1.316,99	2.314,51	-997,52	9.521,32		9.521,32	16.437,64		16.437,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.008,06	278,04	730,02	1.650,53		1.650,53	1.689,37		1.689,37
3190	Aplicações Diretas	1.008,06	278,04	730,02	1.650,53		1.650,53	1.689,37		1.689,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	669,33	274,49	394,84	1.139,01		1.139,01	1.139,01		1.139,01
31901111	Empregado Público	669,33	274,49	394,84	1.139,01		1.139,01	1.139,01		1.139,01
319013	Obrigações Patronais	125,96		125,96	192,72		192,72	231,56		231,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	125,96		125,96	192,72		192,72	231,56		231,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,55	-3,55	106,03		106,03	106,03		106,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	212,77		212,77	212,77		212,77	212,77		212,77
33	Outras Despesas Correntes	308,93	2.036,47	-1.727,54	7.870,79		7.870,79	14.748,27		14.748,27
3390	Aplicações Diretas	308,93	2.036,47	-1.727,54	7.870,79		7.870,79	14.748,27		14.748,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,46	91,43	-86,97	20,51		20,51	3,17		3,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,46	91,43	-86,97	20,51		20,51	3,17		3,17
339030	Material de Consumo	192,80	643,46	-450,66	968,04		968,04	1.800,06		1.800,06
33903001	Combustíveis Automotivos	67,99	0,01	67,98	103,49		103,49	205,62		205,62
33903004	Gás Engarrafado		595,52	-595,52	259,74		259,74	273,48		273,48
33903007	Gêneros de Alimentação	8,90		-6,21	25,41		25,41	43,50		43,50
33903009	Medicamentos		0,63	-0,63	360,49		360,49	470,57		470,57
33903016	Material de Expediente	13,99		13,99				35,84		35,84
33903017	Material de Processamento de Dados				24,30		24,30	25,09		25,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							9,80		9,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	88,34	26,93	61,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,02		2,02	0,72		0,72	9,80		9,80
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		5,26	-5,26						
33903035	Material Hospitalar				173,95		173,95	706,42		706,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,56		11,56	19,94		19,94	19,94		19,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,74	-5,74	26,22		26,22	26,22		26,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,74	-5,74	26,22		26,22	26,22		26,22
339035	Serviços de Consultoria	40,56		-40,56	111,22		111,22	158,27		158,27
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05	94,10		94,10
33903502	Consultoria Jurídica		40,56	-40,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,17		64,17	64,17		64,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,90		44,90	44,90		44,90
33903606	Serviços Técnicos				17,85		17,85	17,85		17,85
33903614	Locação de Imóveis				27,05		27,05	27,05		27,05
339037	Locação de Mão-de-obra	0,45		0,45	562,71		562,71	1.125,87		1.125,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,48	1.126,81	-1.025,33	4.541,48		4.541,48	8.812,91		8.812,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,15	-0,15	1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		60,57	-60,57	14,53		14,53	15,78		15,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	120,15		120,15	120,15		120,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,50		5,52	14,43		14,43	14,43		14,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		68,13	-68,13	6,10		6,10	12,53		12,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,63	-9,63	1,57		1,57	1,31		1,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,15	-1,15				0,46		0,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,93	5,05	-3,12	58,18		58,18	58,18		58,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	55,77	869,00	-813,23	4.149,08		4.149,08	8.383,67		8.383,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,55	0,01	11,54	9,40		9,40	22,99		22,99
33903948	Serviços Gráficos	0,73	44,05	-43,32	1,68		1,68	1,68		1,68
33903950	Serviços Judiciários	14,04	7,44	6,60	37,34		37,34	36,67		36,67
33903953	Seguros em Geral		4,60	-4,60	20,05		20,05	24,81		24,81
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		11,28	-11,28				11,28		11,28
33903964	Serviços Bancários		7,61	-7,61	1,06		1,06	1,06		1,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		17,12	-17,12	24,66		24,66	24,66		24,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,96	12,02	-9,06	82,17		82,17	82,17		82,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,06	30,28	-26,22	1.468,14		1.468,14	2.653,01		2.653,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,09	-0,09	858,50		858,50	1.631,26		1.631,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16,24	-16,24	424,88		424,88	840,40		840,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		13,95	-13,95	154,74		154,74	151,33		151,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,96		25,96	25,96		25,96
339041	Contribuições				4,36		4,36			
339046	Auxílio-alimentação		97,02	-97,02	107,38		107,38	107,38		107,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,84	-0,84	0,14		0,14	0,79		0,79
339049	Auxílio-Transporte	5,68	0,33	5,35	15,69		15,69	15,69		15,69
4	Despesas de Capital	274,89	53,51	221,38	65,26		65,26	65,26		65,26
44	Investimentos	274,89	53,51	221,38	65,26		65,26	65,26		65,26
4490	Aplicações Diretas	274,89	53,51	221,38	65,26		65,26	65,26		65,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	274,89	53,51	221,38	65,26		65,26	65,26		65,26
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,10		11,10	31,19		31,19	31,19		31,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	66,18		66,18	6,41		6,41	6,41		6,41
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10,95		10,95	10,95		10,95	10,95		10,95
44905224	Mobiliário em Geral	186,66	53,51	133,15	16,71		16,71	16,71		16,71
Total Grupo :		1.591,88	2.368,02	-776,14	9.586,58	0,00	9.586,58	16.502,90	0,00	16.502,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.204,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.566,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.502,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	68.268,05



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	618,38	918,83	-300,45	3.723,77		3.723,77	6.410,39		6.410,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618,38	918,83	-300,45	3.723,77		3.723,77	6.410,39		6.410,39
3	Despesas Correntes	511,59	898,04	-386,45	3.698,42		3.698,42	6.385,04		6.385,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	391,57	108,00	283,57	641,14		641,14	656,22		656,22
3190	Aplicações Diretas	391,57	108,00	283,57	641,14		641,14	656,22		656,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259,99	106,62	153,37	442,44		442,44	442,44		442,44
31901111	Empregado Público	259,99	106,62	153,37	442,44		442,44	442,44		442,44
319013	Obrigações Patronais	48,93		48,93	74,87		74,87	89,95		89,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,93		48,93	74,87		74,87	89,95		89,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,38	-1,38	41,18		41,18	41,18		41,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,65		82,65	82,65		82,65	82,65		82,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,65		82,65	82,65		82,65	82,65		82,65
33	Outras Despesas Correntes	120,02	790,04	-670,02	3.057,28		3.057,28	5.728,82		5.728,82
3390	Aplicações Diretas	120,02	790,04	-670,02	3.057,28		3.057,28	5.728,82		5.728,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,73	35,49	-33,76	7,90		7,90	1,23		1,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,73	35,49	-33,76	7,90		7,90	1,23		1,23
339030	Material de Consumo	74,90	249,93	-175,03	376,05		376,05	699,28		699,28
33903001	Combustíveis Automotivos	26,41		26,41	40,20		40,20	79,87		79,87
33903004	Gás Engarrafado		231,32	-231,32	100,89		100,89	106,23		106,23
33903007	Gêneros de Alimentação	3,46	5,86	-2,40	9,88		9,88	16,91		16,91
33903009	Medicamentos		0,25	-0,25	140,04		140,04	182,80		182,80
33903016	Material de Expediente	5,44		5,44				13,93		13,93
33903017	Material de Processamento de Dados				9,44		9,44	9,75		9,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,81		3,81
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	34,31	10,46	23,85						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,79		0,79	0,28		0,28	3,82		3,82
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,04	-2,04						
33903035	Material Hospitalar				67,57		67,57	274,41		274,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,49		4,49	7,75		7,75	7,75		7,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,23	-2,23	10,18		10,18	10,18		10,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,23	-2,23	10,18		10,18	10,18		10,18
339035	Serviços de Consultoria		15,76	-15,76	43,21		43,21	61,49		61,49
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28	36,56		36,56
33903502	Consultoria Jurídica		15,76	-15,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,93		24,93	24,93		24,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,44		17,44	17,44		17,44
33903606	Serviços Técnicos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	Locação de Imóveis				10,51		10,51	10,51		10,51
339037	Locação de Mão-de-obra	0,17		0,17	218,58		218,58	437,33		437,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,43	436,72	-397,29	1.764,08		1.764,08	3.423,24		3.423,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,06	-0,06	0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		23,52	-23,52	5,64		5,64	6,13		6,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	46,67		46,67	46,67		46,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,63	3,49	2,14	5,60		5,60	5,60		5,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,46	-26,46	2,37		2,37	4,86		4,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,74	-3,74	0,61		0,61	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,44	-0,44				0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,75	1,96	-1,21	22,60		22,60	22,60		22,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21,66	337,55	-315,89	1.611,66		1.611,66	3.256,52		3.256,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,50		4,50	3,65		3,65	8,93		8,93
33903948	Serviços Gráficos	0,28	17,11	-16,83	0,65		0,65	0,65		0,65
33903950	Serviços Judiciários	5,46	2,89	2,57	14,51		14,51	14,25		14,25
33903953	Seguros em Geral		1,79	-1,79	7,78		7,78	9,62		9,62
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,38	-4,38				4,38		4,38
33903964	Serviços Bancários		2,00	-2,00	0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		6,65	-6,65	9,58		9,58	9,58		9,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,15	4,67	-3,52	31,93		31,93	31,93		31,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,58	11,76	-10,18	570,28		570,28	1.030,52		1.030,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	333,47		333,47	633,64		633,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,31	-6,31	165,03		165,03	326,44		326,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,42	-5,42	60,12		60,12	58,78		58,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,08		10,08	10,08		10,08
339041	Contribuições				1,70		1,70			
339046	Auxílio-alimentação		37,69	-37,69	41,71		41,71	41,71		41,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,33	-0,33	0,06		0,06	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	2,21	0,13	2,08	6,09		6,09	6,09		6,09
4	Despesas de Capital	106,79	20,79	86,00	25,35		25,35	25,35		25,35
44	Investimentos	106,79	20,79	86,00	25,35		25,35	25,35		25,35
4490	Aplicações Diretas	106,79	20,79	86,00	25,35		25,35	25,35		25,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,79	20,79	86,00	25,35		25,35	25,35		25,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,31		4,31	12,12		12,12	12,12		12,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,71		25,71	2,49		2,49	2,49		2,49
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
44905224	Mobiliário em Geral	72,52	20,79	51,73	6,49		6,49	6,49		6,49
Total Grupo :		618,38	918,83	-300,45	3.723,77	0,00	3.723,77	6.410,39	0,00	6.410,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-471,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.593,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.410,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-288,13



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	386,20	574,50	-188,30	2.325,63		2.325,63	4.003,62		4.003,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386,20	574,50	-188,30	2.325,63		2.325,63	4.003,62		4.003,62
3	Despesas Correntes	319,52	561,52	-242,00	2.309,80		2.309,80	3.987,79		3.987,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	244,57	67,46	177,11	400,41		400,41	409,85		409,85
3190	Aplicações Diretas	244,57	67,46	177,11	400,41		400,41	409,85		409,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162,38	66,60	95,78	276,32		276,32	276,32		276,32
31901111	Empregado Público	162,38	66,60	95,78	276,32		276,32	276,32		276,32
319013	Obrigações Patronais	30,57		30,57	46,75		46,75	56,19		56,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	30,57		30,57	46,75		46,75	56,19		56,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,86	-0,86	25,72		25,72	25,72		25,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
33	Outras Despesas Correntes	74,95	494,06	-419,11	1.909,39		1.909,39	3.577,94		3.577,94
3390	Aplicações Diretas	74,95	494,06	-419,11	1.909,39		1.909,39	3.577,94		3.577,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,08	22,18	-21,10	4,88		4,88	0,77		0,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,08	22,18	-21,10	4,88		4,88	0,77		0,77
339030	Material de Consumo	46,77	156,11	-109,34	234,83		234,83	436,69		436,69
33903001	Combustíveis Automotivos	16,50		16,50	25,10		25,10	49,87		49,87
33903004	Gás Engarrafado		144,48	-144,48	63,01		63,01	66,35		66,35
33903007	Gêneros de Alimentação	2,16	3,67	-1,51	6,16		6,16	10,56		10,56
33903009	Medicamentos		0,15	-0,15	87,45		87,45	114,15		114,15
33903016	Material de Expediente	3,39		3,39				8,69		8,69
33903017	Material de Processamento de Dados				5,89		5,89	6,08		6,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,38		2,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,43	6,53	14,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,49		0,49	0,18		0,18	2,39		2,39
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,28	-1,28						
33903035	Material Hospitalar				42,20		42,20	171,38		171,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,80		2,80	4,84		4,84	4,84		4,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,39	-1,39	6,36		6,36	6,36		6,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,39	-1,39	6,36		6,36	6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria		9,84	-9,84	26,98		26,98	38,39		38,39
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41	22,82		22,82
33903502	Consultoria Jurídica		9,84	-9,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,57		15,57	15,57		15,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,89		10,89	10,89		10,89
33903606	Serviços Técnicos				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	Locação de Imóveis				6,56		6,56	6,56		6,56
339037	Locação de Mão-de-obra	0,11		0,11	136,52		136,52	273,14		273,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,63	273,38	-248,75	1.101,78		1.101,78	2.138,04		2.138,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,04	-0,04	0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		14,70	-14,70	3,52		3,52	3,82		3,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,15		29,15	29,15		29,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,52	2,18	1,34	3,50		3,50	3,50		3,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,53	-16,53	1,48		1,48	3,04		3,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,34	-2,34	0,38		0,38	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,27	-0,27				0,11		0,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,47	1,23	-0,76	14,12		14,12	14,12		14,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,53	210,83	-197,30	1.006,57		1.006,57	2.033,90		2.033,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,80		2,80	2,28		2,28	5,58		5,58
33903948	Serviços Gráficos	0,18	10,69	-10,51	0,41		0,41	0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários	3,41	1,80	1,61	9,07		9,07	8,90		8,90
33903953	Seguros em Geral		1,12	-1,12	4,86		4,86	6,01		6,01
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		2,73	-2,73				2,74		2,74
33903964	Serviços Bancários		1,85	-1,85	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		4,15	-4,15	5,98		5,98	5,98		5,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,72	2,92	-2,20	19,93		19,93	19,93		19,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,98	7,34	-6,36	356,19		356,19	643,61		643,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,02	-0,02	208,28		208,28	395,75		395,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,94	-3,94	103,07		103,07	203,87		203,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3,38	-3,38	37,56		37,56	36,71		36,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,30		6,30	6,30		6,30
339041	Contribuições				1,06		1,06			
339046	Auxílio-alimentação		23,54	-23,54	26,05		26,05	26,05		26,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,20	-0,20	0,04		0,04	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte	1,38	0,08	1,30	3,81		3,81	3,81		3,81
4	Despesas de Capital	66,68	12,98	53,70	15,83		15,83	15,83		15,83
44	Investimentos	66,68	12,98	53,70	15,83		15,83	15,83		15,83
4490	Aplicações Diretas	66,68	12,98	53,70	15,83		15,83	15,83		15,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	66,68	12,98	53,70	15,83		15,83	15,83		15,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,69		2,69	7,57		7,57	7,57		7,57
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,05		16,05	1,55		1,55	1,55		1,55
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
44905224	Mobiliário em Geral	45,28	12,98	32,30	4,05		4,05	4,05		4,05
Total Grupo :		386,20	574,50	-188,30	2.325,63	0,00	2.325,63	4.003,62	0,00	4.003,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.069,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.074,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.003,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.140,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	783,23	1.164,99	-381,76	4.716,41		4.716,41	8.119,22		8.119,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,23	1.164,99	-381,76	4.716,41		4.716,41	8.119,22		8.119,22
3	Despesas Correntes	647,98	1.138,66	-490,68	4.684,30		4.684,30	8.087,11		8.087,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	495,96	136,78	359,18	812,06		812,06	831,16		831,16
3190	Aplicações Diretas	495,96	136,78	359,18	812,06		812,06	831,16		831,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329,30	135,03	194,27	560,38		560,38	560,38		560,38
31901111	Empregado Público	329,30	135,03	194,27	560,38		560,38	560,38		560,38
319013	Obrigações Patronais	61,98		61,98	94,83		94,83	113,93		113,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	61,98		61,98	94,83		94,83	113,93		113,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,75	-1,75	52,17		52,17	52,17		52,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104,68		104,68	104,68		104,68	104,68		104,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	104,68		104,68	104,68		104,68	104,68		104,68
33	Outras Despesas Correntes	152,02	1.001,88	-849,86	3.872,24		3.872,24	7.255,95		7.255,95
3390	Aplicações Diretas	152,02	1.001,88	-849,86	3.872,24		3.872,24	7.255,95		7.255,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,20	44,96	-42,76	10,06		10,06	1,56		1,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,20	44,96	-42,76	10,06		10,06	1,56		1,56
339030	Material de Consumo	94,86	316,57	-221,71	476,25		476,25	885,61		885,61
33903001	Combustíveis Automotivos	33,45		33,45	50,91		50,91	101,16		101,16
33903004	Gás Engarrafado		292,99	-292,99	127,79		127,79	134,55		134,55
33903007	Gêneros de Alimentação	4,38	7,43	-3,05	12,49		12,49	21,40		21,40
33903009	Medicamentos		0,31	-0,31	177,36		177,36	231,51		231,51
33903016	Material de Expediente	6,88		6,88				17,63		17,63
33903017	Material de Processamento de Dados				11,95		11,95	12,34		12,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,82		4,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,46	13,25	30,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,00		1,00	0,36		0,36	4,83		4,83
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,59	-2,59						
33903035	Material Hospitalar				85,58		85,58	347,56		347,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,69		5,69	9,81		9,81	9,81		9,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,83	-2,83	12,90		12,90	12,90		12,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,83	-2,83	12,90		12,90	12,90		12,90
339035	Serviços de Consultoria		19,95	-19,95	54,72		54,72	77,87		77,87
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15	46,30		46,30
33903502	Consultoria Jurídica		19,95	-19,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,57		31,57	31,57		31,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,09		22,09	22,09		22,09
33903606	Serviços Técnicos				8,78		8,78	8,78		8,78
33903614	Locação de Imóveis				13,31		13,31	13,31		13,31
339037	Locação de Mão-de-obra	0,22		0,22	276,85		276,85	553,92		553,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,95	554,37	-504,42	2.234,33		2.234,33	4.335,81		4.335,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,07	-0,07	0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		29,80	-29,80	7,14		7,14	7,75		7,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	59,11		59,11	59,11		59,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,14	4,42	2,72	7,10		7,10	7,10		7,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,52	-33,52	3,00		3,00	6,17		6,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,74	-4,74	0,78		0,78	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,56	-0,56				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,95	2,49	-1,54	28,63		28,63	28,63		28,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27,43	427,53	-400,10	2.041,29		2.041,29	4.124,66		4.124,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,70		5,70	4,62		4,62	11,30		11,30
33903948	Serviços Gráficos	0,36	21,67	-21,31	0,83		0,83	0,83		0,83
33903950	Serviços Judiciários	6,91	3,66	3,25	18,37		18,37	18,04		18,04
33903953	Seguros em Geral		2,26	-2,26	9,86		9,86	12,20		12,20
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		5,55	-5,55				5,55		5,55
33903964	Serviços Bancários		3,76	-3,76	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		8,42	-8,42	12,13		12,13	12,13		12,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,46	5,91	-4,45	40,42		40,42	40,42		40,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,00	14,89	-12,89	722,27		722,27	1.305,24		1.305,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	422,37		422,37	802,56		802,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,99	-7,99	209,01		209,01	413,46		413,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,86	-6,86	76,12		76,12	74,45		74,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,77		12,77	12,77		12,77
339041	Contribuições				2,15		2,15			
339046	Auxílio-alimentação		47,73	-47,73	52,83		52,83	52,83		52,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,42	-0,42	0,06		0,06	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte	2,79	0,16	2,63	7,73		7,73	7,73		7,73
4	Despesas de Capital	135,25	26,33	108,92	32,11		32,11	32,11		32,11
44	Investimentos	135,25	26,33	108,92	32,11		32,11	32,11		32,11
4490	Aplicações Diretas	135,25	26,33	108,92	32,11		32,11	32,11		32,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	135,25	26,33	108,92	32,11		32,11	32,11		32,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,46		5,46	15,35		15,35	15,35		15,35
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	32,56		32,56	3,15		3,15	3,15		3,15
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
44905224	Mobiliário em Geral	91,84	26,33	65,51	8,22		8,22	8,22		8,22
Total Grupo :		783,23	1.164,99	-381,76	4.716,41	0,00	4.716,41	8.119,22	0,00	8.119,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.487,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.020,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.119,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.388,79



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	29.560,11	43.972,16	-14.412,05	178.014,10		178.014,10	306.442,17		306.442,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.560,11	43.972,16	-14.412,05	178.014,10		178.014,10	306.442,17		306.442,17
3	Despesas Correntes	24.455,51	42.978,43	-18.522,92	176.802,30		176.802,30	305.230,37		305.230,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.718,40	5.162,84	13.555,56	30.649,12		30.649,12	31.370,28		31.370,28
3190	Aplicações Diretas	18.718,40	5.162,84	13.555,56	30.649,12		30.649,12	31.370,28		31.370,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.428,58	5.096,85	7.331,73	21.150,31		21.150,31	21.150,31		21.150,31
31901111	Empregado Público	12.428,58	5.096,85	7.331,73	21.150,31		21.150,31	21.150,31		21.150,31
319013	Obrigações Patronais	2.338,88		3.578,82	3.578,82		3.578,82	4.299,98		4.299,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.338,88		2.338,88	3.578,82		3.578,82	4.299,98		4.299,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		65,99	-65,99	1.969,05		1.969,05	1.969,05		1.969,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.950,94		3.950,94	3.950,94		3.950,94	3.950,94		3.950,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3.950,94		3.950,94	3.950,94		3.950,94	3.950,94		3.950,94
33	Outras Despesas Correntes	5.737,11	37.815,59	-32.078,48	146.153,18		146.153,18	273.860,09		273.860,09
3390	Aplicações Diretas	5.737,11	37.815,59	-32.078,48	146.153,18		146.153,18	273.860,09		273.860,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	82,86	1.697,82	-1.614,96	381,63		381,63	58,73		58,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	82,86	1.697,82	-1.614,96	381,63		381,63	58,73		58,73
339030	Material de Consumo	3.580,48	11.948,71	-8.368,23	17.975,60		17.975,60	33.425,41		33.425,41
33903001	Combustíveis Automotivos	1.262,61	0,19	1.262,42	1.921,76		1.921,76	3.818,20		3.818,20
33903004	Gás Engarrafado		11.058,23	-11.058,23	4.823,18		4.823,18	5.078,19		5.078,19
33903007	Gêneros de Alimentação	165,31	280,64	-115,33	471,78		471,78	807,70		807,70
33903009	Medicamentos		11,76	-11,76	6.694,13		6.694,13	8.738,12		8.738,12
33903016	Material de Expediente	259,89		259,89				665,63		665,63
33903017	Material de Processamento de Dados				451,18		451,18	465,83		465,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							181,90		181,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1.640,47	500,13	1.140,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,55		37,55	13,42		13,42	182,15		182,15
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		97,76	-97,76						
33903035	Material Hospitalar				3.229,93		3.229,93	13.117,47		13.117,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	214,65		214,65	370,22		370,22	370,22		370,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		106,66	-106,66	486,84		486,84	486,84		486,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		106,66	-106,66	486,84		486,84	486,84		486,84
339035	Serviços de Consultoria		753,14	-753,14	2.065,28		2.065,28	2.938,96		2.938,96
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68	1.747,36		1.747,36
33903502	Consultoria Jurídica		753,14	-753,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.191,60		1.191,60	1.191,60		1.191,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				833,70		833,70	833,70		833,70
33903606	Serviços Técnicos				331,37		331,37	331,37		331,37
33903614	Locação de Imóveis				502,33		502,33	502,33		502,33
339037	Locação de Mão-de-obra	8,26		8,26	10.448,97		10.448,97	20.906,24		20.906,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.884,80	20.923,53	-19.038,73	84.330,80		84.330,80	163.646,66		163.646,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2,78	-2,78	19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.124,52	-1.124,52	269,76		269,76	292,97		292,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,29	-0,29	2.231,05		2.231,05	2.231,05		2.231,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	269,32	166,78	102,54	267,90		267,90	267,90		267,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.265,04	-1.265,04	113,27		113,27	232,60		232,60
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica		178,70	-178,70	29,42		29,42	24,37		24,37



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		21,27	-21,27				8,54		8,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	35,81	93,81	-58,00	1.080,40		1.080,40	1.080,40		1.080,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.035,56	16.136,35	-15.100,79	77.044,24		77.044,24	155.676,67		155.676,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	214,70	0,20	214,50	174,47		174,47	426,75		426,75
33903948	Serviços Gráficos	13,61	817,92	-804,31	31,15		31,15	31,15		31,15
33903950	Serviços Judiciários	260,71	138,10	122,61	693,55		693,55	680,98		680,98
33903953	Seguros em Geral		85,40	-85,40	372,17		372,17	460,43		460,43
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		209,48	-209,48				209,43		209,43
33903964	Serviços Bancários		141,55	-141,55	19,69		19,69	19,69		19,69
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		317,99	-317,99	457,78		457,78	457,78		457,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,98	223,35	-168,37	1.525,85		1.525,85	1.525,85		1.525,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75,30	562,22	-486,92	27.261,47		27.261,47	49.263,48		49.263,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1,59	-1,59	15.941,55		15.941,55	30.291,07		30.291,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		301,60	-301,60	7.889,12		7.889,12	15.605,06		15.605,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		259,03	-259,03	2.873,47		2.873,47	2.810,02		2.810,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	75,30		75,30	75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				482,03		482,03	482,03		482,03
339041	Contribuições				81,06		81,06			
339046	Auxílio-alimentação		1.801,62	-1.801,62	1.993,94		1.993,94	1.993,94		1.993,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		15,68	-15,68	2,52		2,52	14,76		14,76
339049	Auxílio-Transporte	105,41	6,21	99,20	291,37		291,37	291,37		291,37
4	Despesas de Capital	5.104,60	993,73	4.110,87	1.211,80		1.211,80	1.211,80		1.211,80
44	Investimentos	5.104,60	993,73	4.110,87	1.211,80		1.211,80	1.211,80		1.211,80
4490	Aplicações Diretas	5.104,60	993,73	4.110,87	1.211,80		1.211,80	1.211,80		1.211,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.104,60	993,73	4.110,87	1.211,80		1.211,80	1.211,80		1.211,80
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	206,06		206,06	579,14		579,14	579,14		579,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.228,86		1.228,86	119,00		119,00	119,00		119,00
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	203,33		203,33	203,33		203,33	203,33		203,33
44905224	Mobiliário em Geral	3.466,35	993,73	2.472,62	310,33		310,33	310,33		310,33
Total Grupo :		29.560,11	43.972,16	-14.412,05	178.014,10	0,00	178.014,10	306.442,17	0,00	306.442,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.431.711,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	312.527,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	306.442,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.437.796,44



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.630,16	2.424,98	-794,82	9.816,91		9.816,91	16.899,51		16.899,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.630,16	2.424,98	-794,82	9.816,91		9.816,91	16.899,51		16.899,51
3	Despesas Correntes	1.348,67	2.370,18	-1.021,51	9.750,09		9.750,09	16.832,69		16.832,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.032,29	284,71	747,58	1.690,23		1.690,23	1.730,02		1.730,02
3190	Aplicações Diretas	1.032,29	284,71	747,58	1.690,23		1.690,23	1.730,02		1.730,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	685,41	281,07	404,34	1.166,40		1.166,40	1.166,40		1.166,40
31901111	Empregado Público	685,41	281,07	404,34	1.166,40		1.166,40	1.166,40		1.166,40
319013	Obrigações Patronais	128,99		128,99	197,35		197,35	237,14		237,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	128,99		128,99	197,35		197,35	237,14		237,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,64	-3,64	108,59		108,59	108,59		108,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	217,89		217,89	217,89		217,89	217,89		217,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	217,89		217,89	217,89		217,89	217,89		217,89
33	Outras Despesas Correntes	316,38	2.085,47	-1.769,09	8.059,86		8.059,86	15.102,67		15.102,67
3390	Aplicações Diretas	316,38	2.085,47	-1.769,09	8.059,86		8.059,86	15.102,67		15.102,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,57	93,64	-89,07	20,96		20,96	3,25		3,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,57	93,64	-89,07	20,96		20,96	3,25		3,25
339030	Material de Consumo	197,45	658,95	-461,50	991,32		991,32	1.843,32		1.843,32
33903001	Combustíveis Automotivos	69,63	0,01	69,62	105,98		105,98	210,56		210,56
33903004	Gás Engarrafado		609,84	-609,84	265,99		265,99	280,05		280,05
33903007	Gêneros de Alimentação	9,12	15,48	-6,36	26,02		26,02	44,54		44,54
33903009	Medicamentos		0,65	-0,65	369,17		369,17	481,89		481,89
33903016	Material de Expediente	14,33		14,33				36,71		36,71
33903017	Material de Processamento de Dados				24,88		24,88	25,69		25,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,03		10,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	90,46	27,58	62,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,07		2,07	0,74		0,74	10,04		10,04
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		5,39	-5,39						
33903035	Material Hospitalar				178,12		178,12	723,39		723,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,84		11,84	20,42		20,42	20,42		20,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,88	-5,88	26,85		26,85	26,85		26,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,88	-5,88	26,85		26,85	26,85		26,85
339035	Serviços de Consultoria	41,53		-41,53	113,89		113,89	162,07		162,07
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18	96,36		96,36
33903502	Consultoria Jurídica		41,53	-41,53						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				65,71		65,71	65,71		65,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,98		45,98	45,98		45,98
33903606	Serviços Técnicos				18,28		18,28	18,28		18,28
33903614	Locação de Imóveis				27,70		27,70	27,70		27,70
339037	Locação de Mão-de-obra	0,46		0,46	576,24		576,24	1.152,93		1.152,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103,94	1.153,90	-1.049,96	4.650,62		4.650,62	9.024,68		9.024,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,15	-0,15	1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		62,01	-62,01	14,88		14,88	16,16		16,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	123,04		123,04	123,04		123,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,85		5,65	14,77		14,77	14,77		14,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		69,76	-69,76	6,25		6,25	12,83		12,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,86	-9,86	1,62		1,62	1,34		1,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,17	-1,17				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,97	5,17	-3,20	59,56		59,56	59,56		59,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57,11	889,89	-832,78	4.248,82		4.248,82	8.585,21		8.585,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,85	0,01	11,84	9,62		9,62	23,53		23,53
33903948	Serviços Gráficos	0,75	45,10	-44,35	1,72		1,72	1,72		1,72
33903950	Serviços Judiciários	14,38	7,61	6,77	38,25		38,25	37,55		37,55
33903953	Seguros em Geral		4,71	-4,71	20,52		20,52	25,38		25,38
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		11,55	-11,55				11,55		11,55
33903964	Serviços Bancários		7,84	-7,84	1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		17,54	-17,54	25,25		25,25	25,25		25,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,03	12,31	-9,28	84,14		84,14	84,14		84,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,15	31,01	-26,86	1.503,38		1.503,38	2.716,76		2.716,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,09	-0,09	879,14		879,14	1.670,48		1.670,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16,63	-16,63	435,06		435,06	860,58		860,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		14,29	-14,29	158,45		158,45	154,97		154,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,58		26,58	26,58		26,58
339041	Contribuições				4,47		4,47			
339046	Auxílio-alimentação		99,36	-99,36	109,96		109,96	109,96		109,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,86	-0,86	0,14		0,14	0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte	5,81	0,34	5,47	16,05		16,05	16,05		16,05
4	Despesas de Capital	281,49	54,80	226,69	66,82		66,82	66,82		66,82
44	Investimentos	281,49	54,80	226,69	66,82		66,82	66,82		66,82
4490	Aplicações Diretas	281,49	54,80	226,69	66,82		66,82	66,82		66,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	281,49	54,80	226,69	66,82		66,82	66,82		66,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,36		11,36	31,94		31,94	31,94		31,94
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	67,76		67,76	6,56		6,56	6,56		6,56
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
44905224	Mobiliário em Geral	191,16	54,80	136,36	17,11		17,11	17,11		17,11
Total Grupo :		1.630,16	2.424,98	-794,82	9.816,91	0,00	9.816,91	16.899,51	0,00	16.899,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	93.125,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.727,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.899,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.953,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	8.839,10	13.134,60	-4.295,50	53.229,75		53.229,75	91.632,44		91.632,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.839,10	13.134,60	-4.295,50	53.229,75		53.229,75	91.632,44		91.632,44
3	Despesas Correntes	7.312,72	12.837,46	-5.524,74	52.867,38		52.867,38	91.270,07		91.270,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.597,22	1.543,79	4.053,43	9.164,73		9.164,73	9.380,38		9.380,38
3190	Aplicações Diretas	5.597,22	1.543,79	4.053,43	9.164,73		9.164,73	9.380,38		9.380,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.716,41	1.524,06	2.192,35	6.324,38		6.324,38	6.324,38		6.324,38
31901111	Emprego Público	3.716,41	1.524,06	2.192,35	6.324,38		6.324,38	6.324,38		6.324,38
319013	Obrigações Patronais	699,39		699,39	1.070,14		1.070,14	1.285,79		1.285,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	699,39		699,39	1.070,14		1.070,14	1.285,79		1.285,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		19,73	-19,73	588,79		588,79	588,79		588,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.181,42		1.181,42	1.181,42		1.181,42	1.181,42		1.181,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.181,42		1.181,42	1.181,42		1.181,42	1.181,42		1.181,42
33	Outras Despesas Correntes	1.715,50	11.293,67	-9.578,17	43.702,65		43.702,65	81.889,69		81.889,69
3390	Aplicações Diretas	1.715,50	11.293,67	-9.578,17	43.702,65		43.702,65	81.889,69		81.889,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,77	507,62	-482,85	113,99		113,99	17,57		17,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,77	507,62	-482,85	113,99		113,99	17,57		17,57
339030	Material de Consumo	1.070,62	3.572,87	-2.502,25	5.375,05		5.375,05	9.994,82		9.994,82
33903001	Combustíveis Automotivos	377,54	0,04	377,50	574,64		574,64	1.141,72		1.141,72
33903004	Gás Engarrafado		3.306,63	-3.306,63	1.442,23		1.442,23	1.518,48		1.518,48
33903007	Gêneros de Alimentação	49,43	83,91	-34,48	141,06		141,06	241,49		241,49
33903009	Medicamentos		3,52	-3,52	2.001,67		2.001,67	2.612,86		2.612,86
33903016	Material de Expediente	77,70		77,70				199,01		199,01
33903017	Material de Processamento de Dados				134,90		134,90	139,27		139,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							54,42		54,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	490,53	149,54	340,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,24		11,24	4,01		4,01	54,46		54,46
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		29,23	-29,23						
33903035	Material Hospitalar				965,83		965,83	3.922,40		3.922,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,18		64,18	110,71		110,71	110,71		110,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		31,89	-31,89	145,58		145,58	145,58		145,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		31,89	-31,89	145,58		145,58	145,58		145,58
339035	Serviços de Consultoria	225,21		-225,21	617,56		617,56	878,80		878,80
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24	522,48		522,48
33903502	Consultoria Jurídica		225,21	-225,21						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				356,32		356,32	356,32		356,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				249,31		249,31	249,31		249,31
33903606	Serviços Técnicos				99,09		99,09	99,09		99,09
33903614	Locação de Imóveis				150,22		150,22	150,22		150,22
339037	Locação de Mão-de-obra	2,48		2,48	3.124,45		3.124,45	6.251,38		6.251,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	563,58	6.242,69	-5.679,11	25.216,63		25.216,63	48.933,68		48.933,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,84	-0,84	5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		336,26	-336,26	80,67		80,67	87,61		87,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,10	-0,10	667,14		667,14	667,14		667,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,54	49,87	30,67	80,10		80,10	80,10		80,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		378,28	-378,28	33,88		33,88	69,57		69,57
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		53,45	-53,45	8,79		8,79	7,28		7,28



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		6,33	-6,33				2,56		2,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,70	28,05	-17,35	323,05		323,05	323,05		323,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	309,64	4.825,10	-4.515,46	23.037,77		23.037,77	46.550,45		46.550,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	64,20	0,04	64,16	52,18		52,18	127,62		127,62
33903948	Serviços Gráficos	4,07	244,58	-240,51	9,32		9,32	9,32		9,32
33903950	Serviços Judiciários	77,97	41,29	36,68	207,38		207,38	203,63		203,63
33903953	Seguros em Geral		25,53	-25,53	111,29		111,29	137,66		137,66
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		62,63	-62,63				62,63		62,63
33903964	Serviços Bancários		28,47	-28,47	5,89		5,89	5,89		5,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		95,08	-95,08	136,90		136,90	136,90		136,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,44	66,79	-50,35	456,27		456,27	456,27		456,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,52	168,12	-145,60	8.151,73		8.151,73	14.730,80		14.730,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,47	-0,47	4.766,85		4.766,85	9.057,65		9.057,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		90,20	-90,20	2.359,01		2.359,01	4.666,23		4.666,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		77,45	-77,45	859,22		859,22	840,27		840,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,13		144,13	144,13		144,13
339041	Contribuições				24,23		24,23			
339046	Auxílio-alimentação		538,72	-538,72	596,23		596,23	596,23		596,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,69	-4,69	0,78		0,78	4,41		4,41
339049	Auxílio-Transporte	31,53	1,86	29,67	87,11		87,11	87,11		87,11
4	Despesas de Capital	1.526,38	297,14	1.229,24	362,37		362,37	362,37		362,37
44	Investimentos	1.526,38	297,14	1.229,24	362,37		362,37	362,37		362,37
4490	Aplicações Diretas	1.526,38	297,14	1.229,24	362,37		362,37	362,37		362,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.526,38	297,14	1.229,24	362,37		362,37	362,37		362,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,62		61,62	173,19		173,19	173,19		173,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	367,44		367,44	35,58		35,58	35,58		35,58
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	60,81		60,81	60,81		60,81	60,81		60,81
44905224	Mobiliário em Geral	1.036,51	297,14	739,37	92,79		92,79	92,79		92,79
Total Grupo :		8.839,10	13.134,60	-4.295,50	53.229,75	0,00	53.229,75	91.632,44	0,00	91.632,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-100.988,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	235.664,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	91.632,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.043,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	424,64	631,66	-207,02	2.557,29		2.557,29	4.402,32		4.402,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424,64	631,66	-207,02	2.557,29		2.557,29	4.402,32		4.402,32
3	Despesas Correntes	351,30	617,38	-266,08	2.539,88		2.539,88	4.384,91		4.384,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	268,90	74,18	194,72	440,30		440,30	450,66		450,66
3190	Aplicações Diretas	268,90	74,18	194,72	440,30		440,30	450,66		450,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178,54	73,23	105,31	303,84		303,84	303,84		303,84
31901111	Empregado Público	178,54	73,23	105,31	303,84		303,84	303,84		303,84
319013	Obrigações Patronais	33,60		33,60	51,41		51,41	61,77		61,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	33,60		33,60	51,41		51,41	61,77		61,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,95	-0,95	28,29		28,29	28,29		28,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,76		56,76	56,76		56,76	56,76		56,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,76		56,76	56,76		56,76	56,76		56,76
33	Outras Despesas Correntes	82,40	543,20	-460,80	2.099,58		2.099,58	3.934,25		3.934,25
3390	Aplicações Diretas	82,40	543,20	-460,80	2.099,58		2.099,58	3.934,25		3.934,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,19	24,35	-23,16	5,48		5,48	0,84		0,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,19	24,35	-23,16	5,48		5,48	0,84		0,84
339030	Material de Consumo	51,42	171,63	-120,21	258,24		258,24	480,18		480,18
33903001	Combustíveis Automotivos	18,14		18,14	27,61		27,61	54,86		54,86
33903004	Gás Engarrafado		158,86	-158,86	69,29		69,29	72,95		72,95
33903007	Gêneros de Alimentação	2,37	4,02	-1,65	6,79		6,79	11,61		11,61
33903009	Medicamentos		0,17	-0,17	96,16		96,16	125,53		125,53
33903016	Material de Expediente	3,73		3,73				9,55		9,55
33903017	Material de Processamento de Dados				6,48		6,48	6,69		6,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,62		2,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	23,56	7,18	16,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,54		0,54	0,19		0,19	2,61		2,61
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,40	-1,40						
33903035	Material Hospitalar				46,40		46,40	188,44		188,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,08		3,08	5,32		5,32	5,32		5,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,53	-1,53	6,99		6,99	6,99		6,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,53	-1,53	6,99		6,99	6,99		6,99
339035	Serviços de Consultoria		10,82	-10,82	29,67		29,67	42,22		42,22
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55	25,10		25,10
33903502	Consultoria Jurídica		10,82	-10,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,12		17,12	17,12		17,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,98		11,98	11,98		11,98
33903606	Serviços Técnicos				4,76		4,76	4,76		4,76
33903614	Locação de Imóveis				7,22		7,22	7,22		7,22
339037	Locação de Mão-de-obra	0,12		0,12	150,11		150,11	300,34		300,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,08	300,59	-273,51	1.211,47		1.211,47	2.350,95		2.350,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,04	-0,04	0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		16,16	-16,16	3,88		3,88	4,21		4,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,05		32,05	32,05		32,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,87	2,40	1,47	3,85		3,85	3,85		3,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		18,17	-18,17	1,63		1,63	3,35		3,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,57	-2,57	0,41		0,41	0,35		0,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,30	-0,30				0,12		0,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,51	1,35	-0,84	15,50		15,50	15,50		15,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14,87	231,81	-216,94	1.106,83		1.106,83	2.236,48		2.236,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,10		3,10	2,51		2,51	6,13		6,13
33903948	Serviços Gráficos	0,20	11,75	-11,55	0,45		0,45	0,45		0,45
33903950	Serviços Judiciários	3,74	1,98	1,76	9,95		9,95	9,77		9,77
33903953	Seguros em Geral		1,23	-1,23	5,34		5,34	6,61		6,61
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		3,01	-3,01				3,01		3,01
33903964	Serviços Bancários		2,04	-2,04	0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		4,57	-4,57	6,58		6,58	6,58		6,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,79	3,21	-2,42	21,92		21,92	21,92		21,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,08	8,08	-7,00	391,63		391,63	707,73		707,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,02	-0,02	229,02		229,02	435,17		435,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,34	-4,34	113,33		113,33	224,18		224,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3,72	-3,72	41,28		41,28	40,38		40,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,92		6,92	6,92		6,92
339041	Contribuições				1,16		1,16			
339046	Auxílio-alimentação		25,88	-25,88	28,64		28,64	28,64		28,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,23	-0,23	0,04		0,04	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte	1,51	0,09	1,42	4,17		4,17	4,17		4,17
4	Despesas de Capital	73,34	14,28	59,06	17,41		17,41	17,41		17,41
44	Investimentos	73,34	14,28	59,06	17,41		17,41	17,41		17,41
4490	Aplicações Diretas	73,34	14,28	59,06	17,41		17,41	17,41		17,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,34	14,28	59,06	17,41		17,41	17,41		17,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,96		2,96	8,32		8,32	8,32		8,32
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,65		17,65	1,71		1,71	1,71		1,71
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
44905224	Mobiliário em Geral	49,81	14,28	35,53	4,46		4,46	4,46		4,46
Total Grupo :		424,64	631,66	-207,02	2.557,29	0,00	2.557,29	4.402,32	0,00	4.402,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.112,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.319,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.402,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.028,81



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	926,65	1.377,00	-450,35	5.580,49		5.580,49	9.606,38		9.606,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,65	1.377,00	-450,35	5.580,49		5.580,49	9.606,38		9.606,38
3	Despesas Correntes	766,64	1.345,85	-579,21	5.542,50		5.542,50	9.568,39		9.568,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	586,78	161,84	424,94	960,80		960,80	983,40		983,40
3190	Aplicações Diretas	586,78	161,84	424,94	960,80		960,80	983,40		983,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389,61	159,77	229,84	663,03		663,03	663,03		663,03
31901111	Empregado Público	389,61	159,77	229,84	663,03		663,03	663,03		663,03
319013	Obrigações Patronais	73,32		73,32	112,19		112,19	134,79		134,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	73,32		73,32	112,19		112,19	134,79		134,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,07	-2,07	61,73		61,73	61,73		61,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,85		123,85	123,85		123,85	123,85		123,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,85		123,85	123,85		123,85	123,85		123,85
33	Outras Despesas Correntes	179,86	1.184,01	-1.004,15	4.581,70		4.581,70	8.584,99		8.584,99
3390	Aplicações Diretas	179,86	1.184,01	-1.004,15	4.581,70		4.581,70	8.584,99		8.584,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,60	53,25	-50,65	12,01		12,01	1,84		1,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,60	53,25	-50,65	12,01		12,01	1,84		1,84
339030	Material de Consumo	112,24	374,56	-262,32	563,53		563,53	1.047,83		1.047,83
33903001	Combustíveis Automotivos	39,58		39,58	60,24		60,24	119,69		119,69
33903004	Gás Engarrafado		346,65	-346,65	151,20		151,20	159,19		159,19
33903007	Gêneros de Alimentação	5,18	8,80	-3,62	14,79		14,79	25,32		25,32
33903009	Medicamentos		0,37	-0,37	209,88		209,88	273,95		273,95
33903016	Material de Expediente	8,15		8,15				20,86		20,86
33903017	Material de Processamento de Dados				14,14		14,14	14,60		14,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,70		5,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	51,42	15,68	35,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,18		1,18	0,42		0,42	5,70		5,70
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,06	-3,06						
33903035	Material Hospitalar				101,25		101,25	411,21		411,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,73		6,73	11,61		11,61	11,61		11,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,34	-3,34	15,26		15,26	15,26		15,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,34	-3,34	15,26		15,26	15,26		15,26
339035	Serviços de Consultoria		23,61	-23,61	64,74		64,74	92,13		92,13
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39	54,78		54,78
33903502	Consultoria Jurídica		23,61	-23,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,35		37,35	37,35		37,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,14		26,14	26,14		26,14
33903606	Serviços Técnicos				10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	Locação de Imóveis				15,75		15,75	15,75		15,75
339037	Locação de Mão-de-obra	0,26		0,26	327,55		327,55	655,36		655,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,09	654,46	-595,37	2.643,62		2.643,62	5.130,01		5.130,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,09	-0,09	0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		35,25	-35,25	8,46		8,46	9,19		9,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	69,94		69,94	69,94		69,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,44	5,23	3,21	8,40		8,40	8,40		8,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		39,66	-39,66	3,55		3,55	7,29		7,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,60	-5,60	0,92		0,92	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,67	-0,67				0,27		0,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,12	2,94	-1,82	33,88		33,88	33,88		33,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,46	505,84	-473,38	2.415,17		2.415,17	4.880,13		4.880,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,75		6,75	5,47		5,47	13,38		13,38
33903948	Serviços Gráficos	0,43	25,64	-25,21	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	8,17	4,33	3,84	21,74		21,74	21,35		21,35
33903953	Seguros em Geral		2,68	-2,68	11,67		11,67	14,43		14,43
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		6,56	-6,56				6,57		6,57
33903964	Serviços Bancários		2,99	-2,99	0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		9,97	-9,97	14,35		14,35	14,35		14,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,72	7,00	-5,28	47,84		47,84	47,84		47,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,36	17,63	-15,27	854,57		854,57	1.544,31		1.544,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	499,73		499,73	949,56		949,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,46	-9,46	247,30		247,30	489,18		489,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,12	-8,12	90,07		90,07	88,10		88,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,11		15,11	15,11		15,11
339041	Contribuições				2,54		2,54			
339046	Auxílio-alimentação		56,48	-56,48	62,51		62,51	62,51		62,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,49	-0,49	0,09		0,09	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte	3,31	0,19	3,12	9,14		9,14	9,14		9,14
4	Despesas de Capital	160,01	31,15	128,86	37,99		37,99	37,99		37,99
44	Investimentos	160,01	31,15	128,86	37,99		37,99	37,99		37,99
4490	Aplicações Diretas	160,01	31,15	128,86	37,99		37,99	37,99		37,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	160,01	31,15	128,86	37,99		37,99	37,99		37,99
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,46		6,46	18,16		18,16	18,16		18,16
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	38,52		38,52	3,73		3,73	3,73		3,73
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
44905224	Mobiliário em Geral	108,66	31,15	77,51	9,73		9,73	9,73		9,73
Total Grupo :		926,65	1.377,00	-450,35	5.580,49	0,00	5.580,49	9.606,38	0,00	9.606,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.587,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.706,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.606,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.513,02



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	8.283,70	12.322,46	-4.038,76	49.885,36		49.885,36	85.875,15		85.875,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.283,70	12.322,46	-4.038,76	49.885,36		49.885,36	85.875,15		85.875,15
3	Despesas Correntes	6.853,22	12.043,99	-5.190,77	49.545,75		49.545,75	85.535,54		85.535,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.245,53	1.446,80	3.798,73	8.588,89		8.588,89	8.790,99		8.790,99
3190	Aplicações Diretas	5.245,53	1.446,80	3.798,73	8.588,89		8.588,89	8.790,99		8.790,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.482,90	1.428,31	2.054,59	5.927,01		5.927,01	5.927,01		5.927,01
31901111	Empregado Público	3.482,90	1.428,31	2.054,59	5.927,01		5.927,01	5.927,01		5.927,01
319013	Obrigações Patronais	655,44		655,44	1.002,90		1.002,90	1.205,00		1.205,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	655,44		655,44	1.002,90		1.002,90	1.205,00		1.205,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		18,49	-18,49	551,79		551,79	551,79		551,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19	1.107,19		1.107,19
33	Outras Despesas Correntes	1.607,69	10.597,19	-8.989,50	40.956,86		40.956,86	76.744,55		76.744,55
3390	Aplicações Diretas	1.607,69	10.597,19	-8.989,50	40.956,86		40.956,86	76.744,55		76.744,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,22	475,75	-452,53	106,87		106,87	16,46		16,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,22	475,75	-452,53	106,87		106,87	16,46		16,46
339030	Material de Consumo	1.003,34	3.348,39	-2.345,05	5.037,37		5.037,37	9.366,86		9.366,86
33903001	Combustíveis Automotivos	353,82	0,04	353,78	538,54		538,54	1.069,98		1.069,98
33903004	Gás Engarrafado		3.098,88	-3.098,88	1.351,62		1.351,62	1.423,08		1.423,08
33903007	Gêneros de Alimentação	46,32	78,64	-32,32	132,21		132,21	226,33		226,33
33903009	Medicamentos		3,29	-3,29	1.875,92		1.875,92	2.448,72		2.448,72
33903016	Material de Expediente	72,82		72,82				186,51		186,51
33903017	Material de Processamento de Dados				126,42		126,42	130,51		130,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							50,99		50,99
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	459,70	140,14	319,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,53		10,53	3,76		3,76	51,04		51,04
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		27,40	-27,40						
33903035	Material Hospitalar				905,14		905,14	3.675,94		3.675,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,15		60,15	103,76		103,76	103,76		103,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		29,89	-29,89	136,43		136,43	136,43		136,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		29,89	-29,89	136,43		136,43	136,43		136,43
339035	Serviços de Consultoria		211,06	-211,06	578,76		578,76	823,59		823,59
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83	489,66		489,66
33903502	Consultoria Jurídica		211,06	-211,06						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				333,93		333,93	333,93		333,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				233,65		233,65	233,65		233,65
33903606	Serviços Técnicos				92,87		92,87	92,87		92,87
33903614	Locação de Imóveis				140,78		140,78	140,78		140,78
339037	Locação de Mão-de-obra	2,32		2,32	2.928,14		2.928,14	5.858,60		5.858,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	528,15	5.863,54	-5.335,39	23.632,25		23.632,25	45.859,15		45.859,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,78	-0,78	5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		315,14	-315,14	75,60		75,60	82,10		82,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,09	-0,09	625,22		625,22	625,22		625,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,48	46,73	28,75	75,07		75,07	75,07		75,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		354,51	-354,51	31,75		31,75	65,20		65,20
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		50,09	-50,09	8,23		8,23	6,82		6,82



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		5,94	-5,94				2,40		2,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,02	26,29	-16,27	302,74		302,74	302,74		302,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	290,19	4.521,94	-4.231,75	21.590,29		21.590,29	43.625,67		43.625,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,15	0,04	60,11	48,90		48,90	119,60		119,60
33903948	Serviços Gráficos	3,81	229,21	-225,40	8,73		8,73	8,73		8,73
33903950	Serviços Judiciários	73,07	38,69	34,38	194,36		194,36	190,84		190,84
33903953	Seguros em Geral		23,93	-23,93	104,30		104,30	129,00		129,00
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		58,69	-58,69				58,70		58,70
33903964	Serviços Bancários		39,75	-39,75	5,52		5,52	5,52		5,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		89,11	-89,11	128,30		128,30	128,30		128,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,41	62,61	-47,20	427,61		427,61	427,61		427,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,11	157,56	-136,45	7.639,53		7.639,53	13.805,27		13.805,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,44	-0,44	4.467,35		4.467,35	8.488,56		8.488,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		84,53	-84,53	2.210,77		2.210,77	4.373,05		4.373,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		72,59	-72,59	805,22		805,22	787,47		787,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,11		21,11			21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,08		135,08	135,08		135,08
339041	Contribuições				22,71		22,71			
339046	Auxílio-alimentação		504,87	-504,87	558,78		558,78	558,78		558,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,39	-4,39	0,74		0,74	4,13		4,13
339049	Auxílio-Transporte	29,55	1,74	27,81	81,63		81,63	81,63		81,63
4	Despesas de Capital	1.430,48	278,47	1.152,01	339,61		339,61	339,61		339,61
44	Investimentos	1.430,48	278,47	1.152,01	339,61		339,61	339,61		339,61
4490	Aplicações Diretas	1.430,48	278,47	1.152,01	339,61		339,61	339,61		339,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.430,48	278,47	1.152,01	339,61		339,61	339,61		339,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,75		57,75	162,31		162,31	162,31		162,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	344,36		344,36	33,35		33,35	33,35		33,35
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	56,99		56,99	56,99		56,99	56,99		56,99
44905224	Mobiliário em Geral	971,38	278,47	692,91	86,96		86,96	86,96		86,96
Total Grupo :		8.283,70	12.322,46	-4.038,76	49.885,36	0,00	49.885,36	85.875,15	0,00	85.875,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	412.116,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	88.168,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	85.875,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	414.410,03



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	5.431,94	8.071,65	-2.639,71	32.711,70		32.711,70	56.311,56		56.311,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.431,94	8.071,65	-2.639,71	32.711,70		32.711,70	56.311,56		56.311,56
3	Despesas Correntes	4.493,93	7.889,05	-3.395,12	32.489,01		32.489,01	56.088,87		56.088,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.439,71	948,71	2.491,00	5.632,09		5.632,09	5.764,61		5.764,61
3190	Aplicações Diretas	3.439,71	948,71	2.491,00	5.632,09		5.632,09	5.764,61		5.764,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.283,87	936,59	1.347,28	3.886,57		3.886,57	3.886,57		3.886,57
31901111	Emprego Público	2.283,87	936,59	1.347,28	3.886,57		3.886,57	3.886,57		3.886,57
319013	Obrigações Patronais	429,81		429,81	657,65		657,65	790,17		790,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	429,81		429,81	657,65		657,65	790,17		790,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		12,12	-12,12	361,84		361,84	361,84		361,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	726,03		726,03	726,03		726,03	726,03		726,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	726,03		726,03	726,03		726,03	726,03		726,03
33	Outras Despesas Correntes	1.054,22	6.940,34	-5.886,12	26.856,92		26.856,92	50.324,26		50.324,26
3390	Aplicações Diretas	1.054,22	6.940,34	-5.886,12	26.856,92		26.856,92	50.324,26		50.324,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,22	311,91	-296,69	70,01		70,01	10,79		10,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,22	311,91	-296,69	70,01		70,01	10,79		10,79
339030	Material de Consumo	657,93	2.195,66	-1.537,73	3.303,19		3.303,19	6.142,20		6.142,20
33903001	Combustíveis Automotivos	232,01	0,03	231,98	353,14		353,14	701,63		701,63
33903004	Gás Engarrafado		2.032,05	-2.032,05	886,31		886,31	933,17		933,17
33903007	Gêneros de Alimentação	30,38	51,56	-21,18	86,70		86,70	148,42		148,42
33903009	Medicamentos		2,16	-2,16	1.230,11		1.230,11	1.605,71		1.605,71
33903016	Material de Expediente	47,75		47,75				122,30		122,30
33903017	Material de Processamento de Dados				82,90		82,90	85,58		85,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							33,44		33,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	301,44	91,90	209,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,91		6,91	2,46		2,46	33,46		33,46
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		17,96	-17,96						
33903035	Material Hospitalar				593,53		593,53	2.410,45		2.410,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,44		39,44	68,04		68,04	68,04		68,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		19,60	-19,60	89,46		89,46	89,46		89,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		19,60	-19,60	89,46		89,46	89,46		89,46
339035	Serviços de Consultoria	138,40		-138,40	379,51		379,51	540,05		540,05
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54	321,08		321,08
33903502	Consultoria Jurídica		138,40	-138,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				218,97		218,97	218,97		218,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				153,21		153,21	153,21		153,21
33903606	Serviços Técnicos				60,90		60,90	60,90		60,90
33903614	Locação de Imóveis				92,31		92,31	92,31		92,31
339037	Locação de Mão-de-obra	1,52		1,52	1.920,09		1.920,09	3.841,71		3.841,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	346,33	3.836,37	-3.490,04	15.496,56		15.496,56	30.071,55		30.071,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,51	-0,51	3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		206,66	-206,66	49,57		49,57	53,83		53,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,06	-0,06	409,98		409,98	409,98		409,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	49,49	30,64	18,85	49,23		49,23	49,23		49,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		232,46	-232,46	20,81		20,81	42,74		42,74
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		32,84	-32,84	5,41		5,41	4,47		4,47



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,90	-3,90				1,57		1,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,57	17,24	-10,67	198,52		198,52	198,52		198,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	190,29	2.965,20	-2.774,91	14.157,59		14.157,59	28.607,01		28.607,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,45	0,03	39,42	32,06		32,06	78,42		78,42
33903948	Serviços Gráficos	2,50	150,30	-147,80	5,73		5,73	5,73		5,73
33903950	Serviços Judiciários	47,92	25,37	22,55	127,45		127,45	125,14		125,14
33903953	Seguros em Geral		15,69	-15,69	68,39		68,39	84,60		84,60
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		38,49	-38,49				38,49		38,49
33903964	Serviços Bancários		17,50	-17,50	3,60		3,60	3,60		3,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		58,43	-58,43	84,13		84,13	84,13		84,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,10	41,05	-30,95	280,40		280,40	280,40		280,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,84	103,32	-89,48	5.009,57		5.009,57	9.052,64		9.052,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,29	-0,29	2.929,41		2.929,41	5.566,26		5.566,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55,43	-55,43	1.449,70		1.449,70	2.867,58		2.867,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		47,60	-47,60	528,04		528,04	516,38		516,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,58		88,58	88,58		88,58
339041	Contribuições				14,89		14,89			
339046	Auxílio-alimentação		331,06	-331,06	366,41		366,41	366,41		366,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,88	-2,88	0,49		0,49	2,71		2,71
339049	Auxílio-Transporte	19,38	1,14	18,24	53,53		53,53	53,53		53,53
4	Despesas de Capital	938,01	182,60	755,41	222,69		222,69	222,69		222,69
44	Investimentos	938,01	182,60	755,41	222,69		222,69	222,69		222,69
4490	Aplicações Diretas	938,01	182,60	755,41	222,69		222,69	222,69		222,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	938,01	182,60	755,41	222,69		222,69	222,69		222,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,87		37,87	106,43		106,43	106,43		106,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	225,81		225,81	21,87		21,87	21,87		21,87
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	37,37		37,37	37,37		37,37	37,37		37,37
44905224	Mobiliário em Geral	636,96	182,60	454,36	57,02		57,02	57,02		57,02
Total Grupo :		5.431,94	8.071,65	-2.639,71	32.711,70	0,00	32.711,70	56.311,56	0,00	56.311,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.350,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	72.411,62
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.311,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.450,35



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	1.358,59	2.020,91	-662,32	8.181,38		8.181,38	14.083,95		14.083,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.358,59	2.020,91	-662,32	8.181,38		8.181,38	14.083,95		14.083,95
3	Despesas Correntes	1.123,98	1.975,24	-851,26	8.125,68		8.125,68	14.028,25		14.028,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	860,31	237,28	623,03	1.408,63		1.408,63	1.441,77		1.441,77
3190	Aplicações Diretas	860,31	237,28	623,03	1.408,63		1.408,63	1.441,77		1.441,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	571,22	234,25	336,97	972,06		972,06	972,06		972,06
31901111	Empregado Público	571,22	234,25	336,97	972,06		972,06	972,06		972,06
319013	Obrigações Patronais	107,50		107,50	164,49		164,49	197,63		197,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	107,50		107,50	164,49		164,49	197,63		197,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,03	-3,03	90,49		90,49	90,49		90,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	181,59		181,59	181,59		181,59	181,59		181,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	181,59		181,59	181,59		181,59	181,59		181,59
33	Outras Despesas Correntes	263,67	1.737,96	-1.474,29	6.717,05		6.717,05	12.586,48		12.586,48
3390	Aplicações Diretas	263,67	1.737,96	-1.474,29	6.717,05		6.717,05	12.586,48		12.586,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,81	78,03	-74,22	17,52		17,52	2,71		2,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,81	78,03	-74,22	17,52		17,52	2,71		2,71
339030	Material de Consumo	164,56	549,14	-384,58	826,14		826,14	1.536,21		1.536,21
33903001	Combustíveis Automotivos	58,03	0,01	58,02	88,32		88,32	175,48		175,48
33903004	Gás Engarrafado		508,23	-508,23	221,67		221,67	233,39		233,39
33903007	Gêneros de Alimentação	7,60	12,89	-5,29	21,68		21,68	37,13		37,13
33903009	Medicamentos		0,54	-0,54	307,65		307,65	401,59		401,59
33903016	Material de Expediente	11,94		11,94				30,59		30,59
33903017	Material de Processamento de Dados				20,73		20,73	21,40		21,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,36		8,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	75,39	22,98	52,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,73		1,73	0,62		0,62	8,37		8,37
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		4,49	-4,49						
33903035	Material Hospitalar				148,45		148,45	602,88		602,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9,87		9,87	17,02		17,02	17,02		17,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,90	-4,90	22,38		22,38	22,38		22,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,90	-4,90	22,38		22,38	22,38		22,38
339035	Serviços de Consultoria		34,62	-34,62	94,92		94,92	135,07		135,07
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15	80,30		80,30
33903502	Consultoria Jurídica		34,62	-34,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,77		54,77	54,77		54,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				38,32		38,32	38,32		38,32
33903606	Serviços Técnicos				15,23		15,23	15,23		15,23
33903614	Locação de Imóveis				23,09		23,09	23,09		23,09
339037	Locação de Mão-de-obra	0,38		0,38	480,23		480,23	960,84		960,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,61	961,63	-875,02	3.875,79		3.875,79	7.521,13		7.521,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,13	-0,13	0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		51,68	-51,68	12,39		12,39	13,46		13,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	102,54		102,54	102,54		102,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,38	7,66	4,72	12,31		12,31	12,31		12,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		58,14	-58,14	5,21		5,21	10,70		10,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica		8,21	-8,21	1,36		1,36	1,12		1,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,97	-0,97				0,39		0,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,64	4,31	-2,67	49,64		49,64	49,64		49,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47,59	741,63	-694,04	3.540,91		3.540,91	7.154,84		7.154,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,85	0,01	9,84	8,02		8,02	19,61		19,61
33903948	Serviços Gráficos	0,63	37,60	-36,97	1,43		1,43	1,43		1,43
33903950	Serviços Judiciários	11,99	6,35	5,64	31,87		31,87	31,30		31,30
33903953	Seguros em Geral		3,92	-3,92	17,11		17,11	21,16		21,16
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		9,62	-9,62				9,63		9,63
33903964	Serviços Bancários		6,50	-6,50	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		14,61	-14,61	21,04		21,04	21,04		21,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,53	10,27	-7,74	70,14		70,14	70,14		70,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,46	25,83	-22,37	1.252,90		1.252,90	2.264,13		2.264,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,07	-0,07	732,67		732,67	1.392,17		1.392,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13,86	-13,86	362,57		362,57	717,19		717,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11,90	-11,90	132,05		132,05	129,16		129,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,15		22,15	22,15		22,15
339041	Contribuições				3,72		3,72			
339046	Auxílio-alimentação		82,80	-82,80	91,64		91,64	91,64		91,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,72	-0,72	0,11		0,11	0,67		0,67
339049	Auxílio-Transporte	4,85	0,29	4,56	13,38		13,38	13,38		13,38
4	Despesas de Capital	234,61	45,67	188,94	55,70		55,70	55,70		55,70
44	Investimentos	234,61	45,67	188,94	55,70		55,70	55,70		55,70
4490	Aplicações Diretas	234,61	45,67	188,94	55,70		55,70	55,70		55,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,61	45,67	188,94	55,70		55,70	55,70		55,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,47		9,47	26,62		26,62	26,62		26,62
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	56,48		56,48	5,47		5,47	5,47		5,47
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
44905224	Mobiliário em Geral	159,31	45,67	113,64	14,26		14,26	14,26		14,26
Total Grupo :		1.358,59	2.020,91	-662,32	8.181,38	0,00	8.181,38	14.083,95	0,00	14.083,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	63.734,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.290,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.083,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.941,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	963,16	1.432,68	-469,52	5.800,24		5.800,24	9.984,77		9.984,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	963,16	1.432,68	-469,52	5.800,24		5.800,24	9.984,77		9.984,77
3	Despesas Correntes	796,83	1.400,30	-603,47	5.760,75		5.760,75	9.945,28		9.945,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	609,89	168,21	441,68	998,62		998,62	1.022,14		1.022,14
3190	Aplicações Diretas	609,89	168,21	441,68	998,62		998,62	1.022,14		1.022,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	404,95	166,06	238,89	689,13		689,13	689,13		689,13
31901111	Empregado Público	404,95	166,06	238,89	689,13		689,13	689,13		689,13
319013	Obrigações Patronais	76,20		76,20	116,59		116,59	140,11		140,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	76,20		76,20	116,59		116,59	140,11		140,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,15	-2,15	64,16		64,16	64,16		64,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	128,74		128,74	128,74		128,74	128,74		128,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	128,74		128,74	128,74		128,74	128,74		128,74
33	Outras Despesas Correntes	186,94	1.232,09	-1.045,15	4.762,13		4.762,13	8.923,14		8.923,14
3390	Aplicações Diretas	186,94	1.232,09	-1.045,15	4.762,13		4.762,13	8.923,14		8.923,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,70	55,33	-52,63	12,46		12,46	1,91		1,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,70	55,33	-52,63	12,46		12,46	1,91		1,91
339030	Material de Consumo	116,66	389,31	-272,65	585,68		585,68	1.089,06		1.089,06
33903001	Combustíveis Automotivos	41,14		41,14	62,61		62,61	124,40		124,40
33903004	Gás Engarrafado		360,31	-360,31	157,15		157,15	165,46		165,46
33903007	Gêneros de Alimentação	5,39	9,14	-3,75	15,38		15,38	26,32		26,32
33903009	Medicamentos		0,38	-0,38	218,10		218,10	284,70		284,70
33903016	Material de Expediente	8,47		8,47				21,68		21,68
33903017	Material de Processamento de Dados				14,70		14,70	15,18		15,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,92		5,92
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	53,45	16,29	37,16						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,22		1,22	0,44		0,44	5,94		5,94
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,19	-3,19						
33903035	Material Hospitalar				105,24		105,24	427,40		427,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,99		6,99	12,06		12,06	12,06		12,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,47	-3,47	15,86		15,86	15,86		15,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,47	-3,47	15,86		15,86	15,86		15,86
339035	Serviços de Consultoria		24,54	-24,54	67,30		67,30	95,77		95,77
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	56,94		56,94
33903502	Consultoria Jurídica		24,54	-24,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,83		38,83	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,17		27,17	27,17		27,17
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis				16,37		16,37	16,37		16,37
339037	Locação de Mão-de-obra	0,27		0,27	340,46		340,46	681,19		681,19
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,42	681,72	-620,30	2.747,76		2.747,76	5.332,10		5.332,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,09	-0,09	0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		36,63	-36,63	8,78		8,78	9,54		9,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	72,70		72,70	72,70		72,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,78	5,43	3,35	8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		41,22	-41,22	3,69		3,69	7,58		7,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,82	-5,82	0,96		0,96	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,69	-0,69				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,17	3,06	-1,89	35,21		35,21	35,21		35,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	33,74	525,76	-492,02	2.510,32		2.510,32	5.072,40		5.072,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,00		7,00	5,69		5,69	13,91		13,91
33903948	Serviços Gráficos	0,44	26,65	-26,21	1,02		1,02	1,02		1,02
33903950	Serviços Judiciários	8,50	4,50	4,00	22,61		22,61	22,20		22,20
33903953	Seguros em Geral		2,78	-2,78	12,12		12,12	14,99		14,99
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		6,83	-6,83				6,82		6,82
33903964	Serviços Bancários		4,62	-4,62	0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		10,36	-10,36	14,92		14,92	14,92		14,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,79	7,27	-5,48	49,72		49,72	49,72		49,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,45	18,31	-15,86	888,24		888,24	1.605,14		1.605,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	519,42		519,42	986,97		986,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,82	-9,82	257,05		257,05	508,45		508,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,44	-8,44	93,61		93,61	91,56		91,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,71		15,71	15,71		15,71
339041	Contribuições				2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação		58,70	-58,70	64,96		64,96	64,96		64,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,51	-0,51	0,10		0,10	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte	3,44	0,20	3,24	9,50		9,50	9,50		9,50
4	Despesas de Capital	166,33	32,38	133,95	39,49		39,49	39,49		39,49
44	Investimentos	166,33	32,38	133,95	39,49		39,49	39,49		39,49
4490	Aplicações Diretas	166,33	32,38	133,95	39,49		39,49	39,49		39,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	166,33	32,38	133,95	39,49		39,49	39,49		39,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,71		6,71	18,87		18,87	18,87		18,87
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,04		40,04	3,88		3,88	3,88		3,88
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6,63		6,63	6,63		6,63	6,63		6,63
44905224	Mobiliário em Geral	112,95	32,38	80,57	10,11		10,11	10,11		10,11
Total Grupo :		963,16	1.432,68	-469,52	5.800,24	0,00	5.800,24	9.984,77	0,00	9.984,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.239,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.951,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.984,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.206,92



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.646,83	2.449,76	-802,93	9.917,48		9.917,48	17.072,47		17.072,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.646,83	2.449,76	-802,93	9.917,48		9.917,48	17.072,47		17.072,47
3	Despesas Correntes	1.362,44	2.394,40	-1.031,96	9.849,96		9.849,96	17.004,95		17.004,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.042,84	287,63	755,21	1.707,54		1.707,54	1.747,70		1.747,70
3190	Aplicações Diretas	1.042,84	287,63	755,21	1.707,54		1.707,54	1.747,70		1.747,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	692,42	283,95	408,47	1.178,33		1.178,33	1.178,33		1.178,33
31901111	Empregado Público	692,42	283,95	408,47	1.178,33		1.178,33	1.178,33		1.178,33
319013	Obrigações Patronais	130,31		130,31	199,40		199,40	239,56		239,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	130,31		130,31	199,40		199,40	239,56		239,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,68	-3,68	109,70		109,70	109,70		109,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	220,11		220,11	220,11		220,11	220,11		220,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	220,11		220,11	220,11		220,11	220,11		220,11
33	Outras Despesas Correntes	319,60	2.106,77	-1.787,17	8.142,42		8.142,42	15.257,25		15.257,25
3390	Aplicações Diretas	319,60	2.106,77	-1.787,17	8.142,42		8.142,42	15.257,25		15.257,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,62	94,55	-89,93	21,24		21,24	3,27		3,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,62	94,55	-89,93	21,24		21,24	3,27		3,27
339030	Material de Consumo	199,47	665,68	-466,21	1.001,46		1.001,46	1.862,19		1.862,19
33903001	Combustíveis Automotivos	70,34	0,01	70,33	107,06		107,06	212,72		212,72
33903004	Gás Engarrafado		616,08	-616,08	268,71		268,71	282,92		282,92
33903007	Gêneros de Alimentação	9,21	15,63	-6,42	26,29		26,29	45,00		45,00
33903009	Medicamentos		0,65	-0,65	372,94		372,94	486,82		486,82
33903016	Material de Expediente	14,48		14,48				37,08		37,08
33903017	Material de Processamento de Dados				25,13		25,13	25,94		25,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,14		10,14
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	91,39	27,86	63,53						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,09		2,09	0,75		0,75	10,14		10,14
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		5,45	-5,45						
33903035	Material Hospitalar				179,95		179,95	730,80		730,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,96		11,96	20,63		20,63	20,63		20,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,94	-5,94	27,12		27,12	27,12		27,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,94	-5,94	27,12		27,12	27,12		27,12
339035	Serviços de Consultoria		41,96	-41,96	115,06		115,06	163,73		163,73
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67	97,34		97,34
33903502	Consultoria Jurídica		41,96	-41,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,39		66,39	66,39		66,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,45		46,45	46,45		46,45
33903606	Serviços Técnicos				18,46		18,46	18,46		18,46
33903614	Locação de Imóveis				27,99		27,99	27,99		27,99
339037	Locação de Mão-de-obra	0,46		0,46	582,13		582,13	1.164,72		1.164,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,98	1.165,72	-1.060,74	4.698,22		4.698,22	9.117,08		9.117,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,16	-0,16	1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		62,65	-62,65	15,04		15,04	16,33		16,33
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	124,30		124,30	124,30		124,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	15,00		5,71	14,92		14,92	14,92		14,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		70,48	-70,48	6,31		6,31	12,96		12,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,96	-9,96	1,63		1,63	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,17	-1,17				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,99	5,23	-3,24	60,18		60,18	60,18		60,18
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57,69	898,99	-841,30	4.292,28		4.292,28	8.673,05		8.673,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,95	0,01	11,94	9,72		9,72	23,78		23,78
33903948	Serviços Gráficos	0,76	45,57	-44,81	1,74		1,74	1,74		1,74
33903950	Serviços Judiciários	14,53	7,69	6,84	38,64		38,64	37,94		37,94
33903953	Seguros em Geral		4,76	-4,76	20,74		20,74	25,65		25,65
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		11,67	-11,67				11,67		11,67
33903964	Serviços Bancários		7,90	-7,90	1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		17,72	-17,72	25,51		25,51	25,51		25,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,06	12,45	-9,39	85,01		85,01	85,01		85,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,20	31,33	-27,13	1.518,78		1.518,78	2.744,55		2.744,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,09	-0,09	888,14		888,14	1.687,58		1.687,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16,81	-16,81	439,51		439,51	869,37		869,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		14,43	-14,43	160,08		160,08	156,55		156,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,85		26,85	26,85		26,85
339041	Contribuições				4,51		4,51			
339046	Auxílio-alimentação		100,37	-100,37	111,09		111,09	111,09		111,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,87	-0,87	0,14		0,14	0,83		0,83
339049	Auxílio-Transporte	5,87	0,35	5,52	16,22		16,22	16,22		16,22
4	Despesas de Capital	284,39	55,36	229,03	67,52		67,52	67,52		67,52
44	Investimentos	284,39	55,36	229,03	67,52		67,52	67,52		67,52
4490	Aplicações Diretas	284,39	55,36	229,03	67,52		67,52	67,52		67,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	284,39	55,36	229,03	67,52		67,52	67,52		67,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,48		11,48	32,27		32,27	32,27		32,27
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	68,46		68,46	6,63		6,63	6,63		6,63
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
44905224	Mobiliário em Geral	193,12	55,36	137,76	17,29		17,29	17,29		17,29
Total Grupo :		1.646,83	2.449,76	-802,93	9.917,48	0,00	9.917,48	17.072,47	0,00	17.072,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	86.483,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.389,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.072,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	76.800,59



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	2.652,36	3.945,61	-1.293,25	15.973,02		15.973,02	27.496,67		27.496,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.652,36	3.945,61	-1.293,25	15.973,02		15.973,02	27.496,67		27.496,67
3	Despesas Correntes	2.194,32	3.856,44	-1.662,12	15.864,28		15.864,28	27.387,93		27.387,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.679,59	463,25	1.216,34	2.750,09		2.750,09	2.814,82		2.814,82
3190	Aplicações Diretas	1.679,59	463,25	1.216,34	2.750,09		2.750,09	2.814,82		2.814,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.115,20	457,33	657,87	1.897,79		1.897,79	1.897,79		1.897,79
31901111	Empregado Público	1.115,20	457,33	657,87	1.897,79		1.897,79	1.897,79		1.897,79
319013	Obrigações Patronais	209,88			321,11		321,11	385,84		385,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	209,88		209,88	321,11		321,11	385,84		385,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,92	-5,92	176,68		176,68	176,68		176,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	354,51		354,51	354,51		354,51	354,51		354,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	354,51		354,51	354,51		354,51	354,51		354,51
33	Outras Despesas Correntes	514,73	3.393,19	-2.878,46	13.114,19		13.114,19	24.573,11		24.573,11
3390	Aplicações Diretas	514,73	3.393,19	-2.878,46	13.114,19		13.114,19	24.573,11		24.573,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,43	152,38	-144,95	34,22		34,22	5,27		5,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,43	152,38	-144,95	34,22		34,22	5,27		5,27
339030	Material de Consumo	321,26	1.072,13	-750,87	1.612,94		1.612,94	2.999,20		2.999,20
33903001	Combustíveis Automotivos	113,29	0,01	113,28	172,44		172,44	342,61		342,61
33903004	Gás Engarrafado		992,24	-992,24	432,78		432,78	455,66		455,66
33903007	Gêneros de Alimentação	14,83	25,19	-10,36	42,34		42,34	72,47		72,47
33903009	Medicamentos		1,05	-1,05	600,65		600,65	784,06		784,06
33903016	Material de Expediente	23,32		23,32				59,71		59,71
33903017	Material de Processamento de Dados				40,48		40,48	41,79		41,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							16,33		16,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	147,19	44,87	102,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,37		3,37	1,20		1,20	16,33		16,33
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		8,77	-8,77						
33903035	Material Hospitalar				289,83		289,83	1.177,02		1.177,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,26		19,26	33,22		33,22	33,22		33,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		9,57	-9,57	43,68		43,68	43,68		43,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		9,57	-9,57	43,68		43,68	43,68		43,68
339035	Serviços de Consultoria		67,58	-67,58	185,31		185,31	263,70		263,70
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39	156,78		156,78
33903502	Consultoria Jurídica		67,58	-67,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,92		106,92	106,92		106,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				74,82		74,82	74,82		74,82
33903606	Serviços Técnicos				29,74		29,74	29,74		29,74
33903614	Locação de Imóveis				45,08		45,08	45,08		45,08
339037	Locação de Mão-de-obra	0,74		0,74	937,57		937,57	1.875,89		1.875,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	169,08	1.877,45	-1.708,37	7.566,93		7.566,93	14.683,81		14.683,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,25	-0,25	1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		100,90	-100,90	24,21		24,21	26,29		26,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	200,19		200,19	200,19		200,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,17	14,96	9,21	24,04		24,04	24,04		24,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		113,51	-113,51	10,16		10,16	20,87		20,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica		16,04	-16,04	2,64		2,64	2,18		2,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,89	-1,89				0,77		0,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,21	8,42	-5,21	96,95		96,95	96,95		96,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	92,91	1.447,89	-1.354,98	6.913,08		6.913,08	13.968,65		13.968,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,25	0,01	19,24	15,66		15,66	38,30		38,30
33903948	Serviços Gráficos	1,22	73,39	-72,17	2,80		2,80	2,80		2,80
33903950	Serviços Judiciários	23,39	12,39	11,00	62,23		62,23	61,10		61,10
33903953	Seguros em Geral		7,66	-7,66	33,40		33,40	41,31		41,31
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		18,80	-18,80				18,79		18,79
33903964	Serviços Bancários		12,73	-12,73	1,77		1,77	1,77		1,77
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		28,53	-28,53	41,08		41,08	41,08		41,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,93	20,05	-15,12	136,92		136,92	136,92		136,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,76	50,45	-43,69	2.446,16		2.446,16	4.420,37		4.420,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,14	-0,14	1.430,42		1.430,42	2.717,98		2.717,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		27,07	-27,07	707,90		707,90	1.400,23		1.400,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		23,24	-23,24	257,83		257,83	252,15		252,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,25		43,25	43,25		43,25
339041	Contribuições				7,27		7,27			
339046	Auxílio-alimentação		161,66	-161,66	178,92		178,92	178,92		178,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,41	-1,41	0,24		0,24	1,32		1,32
339049	Auxílio-Transporte	9,46	0,56	8,90	26,13		26,13	26,13		26,13
4	Despesas de Capital	458,04	89,17	368,87	108,74		108,74	108,74		108,74
44	Investimentos	458,04	89,17	368,87	108,74		108,74	108,74		108,74
4490	Aplicações Diretas	458,04	89,17	368,87	108,74		108,74	108,74		108,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	458,04	89,17	368,87	108,74		108,74	108,74		108,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,49		18,49	51,97		51,97	51,97		51,97
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	110,26		110,26	10,68		10,68	10,68		10,68
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
44905224	Mobiliário em Geral	311,04	89,17	221,87	27,84		27,84	27,84		27,84
Total Grupo :		2.652,36	3.945,61	-1.293,25	15.973,02	0,00	15.973,02	27.496,67	0,00	27.496,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	132.926,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.579,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.496,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	120.009,45



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.384,09	2.058,86	-674,77	8.335,04		8.335,04	14.348,50		14.348,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.384,09	2.058,86	-674,77	8.335,04		8.335,04	14.348,50		14.348,50
3	Despesas Correntes	1.145,07	2.012,33	-867,26	8.278,30		8.278,30	14.291,76		14.291,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	876,45	241,74	634,71	1.435,09		1.435,09	1.468,86		1.468,86
3190	Aplicações Diretas	876,45	241,74	634,71	1.435,09		1.435,09	1.468,86		1.468,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581,94	238,65	343,29	990,32		990,32	990,32		990,32
31901111	Empregado Público	581,94	238,65	343,29	990,32		990,32	990,32		990,32
319013	Obrigações Patronais	109,52		109,52	167,57		167,57	201,34		201,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	109,52		109,52	167,57		167,57	201,34		201,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,09	-3,09	92,21		92,21	92,21		92,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184,99		184,99	184,99		184,99	184,99		184,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	184,99		184,99	184,99		184,99	184,99		184,99
33	Outras Despesas Correntes	268,62	1.770,59	-1.501,97	6.843,21		6.843,21	12.822,90		12.822,90
3390	Aplicações Diretas	268,62	1.770,59	-1.501,97	6.843,21		6.843,21	12.822,90		12.822,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,88	79,45	-75,57	17,77		17,77	2,75		2,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,88	79,45	-75,57	17,77		17,77	2,75		2,75
339030	Material de Consumo	167,65	559,48	-391,83	841,68		841,68	1.565,07		1.565,07
33903001	Combustíveis Automotivos	59,12	0,01	59,11	89,98		89,98	178,78		178,78
33903004	Gás Engarrafado		517,78	-517,78	225,84		225,84	237,78		237,78
33903007	Gêneros de Alimentação	7,74	13,14	-5,40	22,09		22,09	37,81		37,81
33903009	Medicamentos		0,55	-0,55	313,44		313,44	409,14		409,14
33903016	Material de Expediente	12,17		12,17				31,16		31,16
33903017	Material de Processamento de Dados				21,12		21,12	21,80		21,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							8,52		8,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	76,81	23,42	53,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,76		1,76	0,63		0,63	8,53		8,53
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		4,58	-4,58						
33903035	Material Hospitalar				151,24		151,24	614,21		614,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,05		10,05	17,34		17,34	17,34		17,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4,99	-4,99	22,80		22,80	22,80		22,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4,99	-4,99	22,80		22,80	22,80		22,80
339035	Serviços de Consultoria		35,27	-35,27	96,70		96,70	137,61		137,61
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91	81,82		81,82
33903502	Consultoria Jurídica		35,27	-35,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				55,79		55,79	55,79		55,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,04		39,04	39,04		39,04
33903606	Serviços Técnicos				15,52		15,52	15,52		15,52
33903614	Locação de Imóveis				23,52		23,52	23,52		23,52
339037	Locação de Mão-de-obra	0,39		0,39	489,25		489,25	978,89		978,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,23	979,69	-891,46	3.948,61		3.948,61	7.662,39		7.662,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,13	-0,13	0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		52,65	-52,65	12,63		12,63	13,72		13,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	104,47		104,47	104,47		104,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,61	7,81	4,80	12,54		12,54	12,54		12,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		59,23	-59,23	5,31		5,31	10,90		10,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica		8,37	-8,37	1,38		1,38	1,14		1,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,99	-0,99				0,40		0,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,67	4,39	-2,72	50,60		50,60	50,60		50,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48,49	755,54	-707,05	3.607,42		3.607,42	7.289,20		7.289,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,05	0,01	10,04	8,17		8,17	19,98		19,98
33903948	Serviços Gráficos	0,64	38,30	-37,66	1,46		1,46	1,46		1,46
33903950	Serviços Judiciários	12,20	6,47	5,73	32,45		32,45	31,87		31,87
33903953	Seguros em Geral		4,00	-4,00	17,43		17,43	21,55		21,55
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		9,80	-9,80				9,81		9,81
33903964	Serviços Bancários		6,63	-6,63	0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		14,89	-14,89	21,44		21,44	21,44		21,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,57	10,46	-7,89	71,45		71,45	71,45		71,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,53	26,33	-22,80	1.276,43		1.276,43	2.306,65		2.306,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,07	-0,07	746,43		746,43	1.418,32		1.418,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,13	-14,13	369,37		369,37	730,65		730,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12,13	-12,13	134,53		134,53	131,58		131,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,57		22,57	22,57		22,57
339041	Contribuições				3,79		3,79			
339046	Auxílio-alimentação		84,36	-84,36	93,37		93,37	93,37		93,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,73	-0,73	0,13		0,13	0,69		0,69
339049	Auxílio-Transporte	4,94	0,29	4,65	13,64		13,64	13,64		13,64
4	Despesas de Capital	239,02	46,53	192,49	56,74		56,74	56,74		56,74
44	Investimentos	239,02	46,53	192,49	56,74		56,74	56,74		56,74
4490	Aplicações Diretas	239,02	46,53	192,49	56,74		56,74	56,74		56,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	239,02	46,53	192,49	56,74		56,74	56,74		56,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,65		9,65	27,12		27,12	27,12		27,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	57,54		57,54	5,57		5,57	5,57		5,57
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
44905224	Mobiliário em Geral	162,31	46,53	115,78	14,53		14,53	14,53		14,53
Total Grupo :		1.384,09	2.058,86	-674,77	8.335,04	0,00	8.335,04	14.348,50	0,00	14.348,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.305,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.627,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.348,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.583,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	11.513,82	17.127,33	-5.613,51	69.337,37		69.337,37	119.360,96		119.360,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.513,82	17.127,33	-5.613,51	69.337,37		69.337,37	119.360,96		119.360,96
3	Despesas Correntes	9.525,55	16.740,27	-7.214,72	68.865,36		68.865,36	118.888,95		118.888,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.290,96	2.010,95	5.280,01	11.938,02		11.938,02	12.218,94		12.218,94
3190	Aplicações Diretas	7.290,96	2.010,95	5.280,01	11.938,02		11.938,02	12.218,94		12.218,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.841,01	1.985,25	2.855,76	8.238,18		8.238,18	8.238,18		8.238,18
31901111	Emprego Público	4.841,01	1.985,25	2.855,76	8.238,18		8.238,18	8.238,18		8.238,18
319013	Obrigações Patronais	911,03		911,03	1.393,97		1.393,97	1.674,89		1.674,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	911,03		911,03	1.393,97		1.393,97	1.674,89		1.674,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		25,70	-25,70	766,95		766,95	766,95		766,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.538,92		1.538,92	1.538,92		1.538,92	1.538,92		1.538,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.538,92		1.538,92	1.538,92		1.538,92	1.538,92		1.538,92
33	Outras Despesas Correntes	2.234,59	14.729,32	-12.494,73	56.927,34		56.927,34	106.670,01		106.670,01
3390	Aplicações Diretas	2.234,59	14.729,32	-12.494,73	56.927,34		56.927,34	106.670,01		106.670,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,27	661,25	-628,98	148,43		148,43	22,88		22,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,27	661,25	-628,98	148,43		148,43	22,88		22,88
339030	Material de Consumo	1.394,60	4.654,04	-3.259,44	7.001,59		7.001,59	13.019,33		13.019,33
33903001	Combustíveis Automotivos	491,79	0,05	491,74	748,53		748,53	1.487,21		1.487,21
33903004	Gás Engarrafado		4.307,24	-4.307,24	1.878,66		1.878,66	1.977,99		1.977,99
33903007	Gêneros de Alimentação	64,39	109,30	-44,91	183,75		183,75	314,58		314,58
33903009	Medicamentos		4,58	-4,58	2.607,41		2.607,41	3.403,56		3.403,56
33903016	Material de Expediente	101,21		101,21				259,23		259,23
33903017	Material de Processamento de Dados				175,72		175,72	181,41		181,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							70,87		70,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	638,96	194,79	444,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,64		14,64	5,22		5,22	70,94		70,94
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		38,08	-38,08						
33903035	Material Hospitalar				1.258,08		1.258,08	5.109,32		5.109,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos	83,61		83,61	144,22		144,22	144,22		144,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		41,54	-41,54	189,63		189,63	189,63		189,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		41,54	-41,54	189,63		189,63	189,63		189,63
339035	Serviços de Consultoria		293,36	-293,36	804,44		804,44	1.144,74		1.144,74
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30	680,60		680,60
33903502	Consultoria Jurídica		293,36	-293,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				464,14		464,14	464,14		464,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				324,75		324,75	324,75		324,75
33903606	Serviços Técnicos				129,08		129,08	129,08		129,08
33903614	Locação de Imóveis				195,67		195,67	195,67		195,67
339037	Locação de Mão-de-obra	3,23		3,23	4.069,93		4.069,93	8.143,09		8.143,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	734,08	8.149,86	-7.415,78	32.847,35		32.847,35	63.741,30		63.741,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1,09	-1,09	7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		438,01	-438,01	105,08		105,08	114,12		114,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,13	-0,13	869,02		869,02	869,02		869,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,91	64,96	39,95	104,34		104,34	104,34		104,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		492,74	-492,74	44,13		44,13	90,61		90,61
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		69,62	-69,62	11,45		11,45	9,48		9,48



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		8,25	-8,25				3,34		3,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,93	36,54	-22,61	420,80		420,80	420,80		420,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	403,34	6.285,20	-5.881,86	30.009,16		30.009,16	60.636,92		60.636,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,60	0,06	83,54	67,97		67,97	166,23		166,23
33903948	Serviços Gráficos	5,30	318,59	-313,29	12,14		12,14	12,14		12,14
33903950	Serviços Judiciários	101,56	53,78	47,78	270,13		270,13	265,24		265,24
33903953	Seguros em Geral		33,26	-33,26	144,97		144,97	179,32		179,32
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		81,59	-81,59				81,58		81,58
33903964	Serviços Bancários		55,17	-55,17	7,67		7,67	7,67		7,67
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		123,86	-123,86	178,32		178,32	178,32		178,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,42	87,01	-65,59	594,35		594,35	594,35		594,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,34	219,01	-189,67	10.618,51		10.618,51	19.188,43		19.188,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,62	-0,62	6.209,34		6.209,34	11.798,55		11.798,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		117,49	-117,49	3.072,85		3.072,85	6.078,25		6.078,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		100,90	-100,90	1.119,23		1.119,23	1.094,54		1.094,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,75		187,75	187,75		187,75
339041	Contribuições				31,57		31,57			
339046	Auxílio-alimentação		701,74	-701,74	776,66		776,66	776,66		776,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		6,10	-6,10	1,02		1,02	5,74		5,74
339049	Auxílio-Transporte	41,07	2,42	38,65	113,46		113,46	113,46		113,46
4	Despesas de Capital	1.988,27	387,06	1.601,21	472,01		472,01	472,01		472,01
44	Investimentos	1.988,27	387,06	1.601,21	472,01		472,01	472,01		472,01
4490	Aplicações Diretas	1.988,27	387,06	1.601,21	472,01		472,01	472,01		472,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.988,27	387,06	1.601,21	472,01		472,01	472,01		472,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	80,26		80,26	225,59		225,59	225,59		225,59
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	478,64		478,64	46,35		46,35	46,35		46,35
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	79,21		79,21	79,21		79,21	79,21		79,21
44905224	Mobiliário em Geral	1.350,16	387,06	963,10	120,86		120,86	120,86		120,86
Total Grupo :		11.513,82	17.127,33	-5.613,51	69.337,37	0,00	69.337,37	119.360,96	0,00	119.360,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	538.172,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	122.000,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	119.360,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	540.811,97



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	538,44	801,00	-262,56	3.242,89		3.242,89	5.582,33		5.582,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	538,44	801,00	-262,56	3.242,89		3.242,89	5.582,33		5.582,33
3	Despesas Correntes	445,46	782,90	-337,44	3.220,82		3.220,82	5.560,26		5.560,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	340,98	94,05	246,93	558,28		558,28	571,45		571,45
3190	Aplicações Diretas	340,98	94,05	246,93	558,28		558,28	571,45		571,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226,40	92,85	133,55	385,27		385,27	385,27		385,27
31901111	Empregado Público	226,40	92,85	133,55	385,27		385,27	385,27		385,27
319013	Obrigações Patronais	42,61		42,61	65,17		65,17	78,34		78,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	42,61		42,61	65,17		65,17	78,34		78,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,20	-1,20	35,87		35,87	35,87		35,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,97		71,97	71,97		71,97	71,97		71,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	71,97		71,97	71,97		71,97	71,97		71,97
33	Outras Despesas Correntes	104,48	688,85	-584,37	2.662,54		2.662,54	4.988,81		4.988,81
3390	Aplicações Diretas	104,48	688,85	-584,37	2.662,54		2.662,54	4.988,81		4.988,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,51	30,92	-29,41	7,09		7,09	1,06		1,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,51	30,92	-29,41	7,09		7,09	1,06		1,06
339030	Material de Consumo	65,21	217,64	-152,43	327,46		327,46	608,93		608,93
33903001	Combustíveis Automotivos	23,00		23,00	35,00		35,00	69,55		69,55
33903004	Gás Engarrafado		201,44	-201,44	87,86		87,86	92,51		92,51
33903007	Gêneros de Alimentação	3,01	5,10	-2,09	8,60		8,60	14,72		14,72
33903009	Medicamentos		0,21	-0,21	121,96		121,96	159,19		159,19
33903016	Material de Expediente	4,73		4,73				12,13		12,13
33903017	Material de Processamento de Dados				8,22		8,22	8,49		8,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,32		3,32
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	29,88	9,11	20,77						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,68		0,68	0,24		0,24	3,31		3,31
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,78	-1,78						
33903035	Material Hospitalar				58,84		58,84	238,97		238,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,91		3,91	6,74		6,74	6,74		6,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,94	-1,94	8,87		8,87	8,87		8,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,94	-1,94	8,87		8,87	8,87		8,87
339035	Serviços de Consultoria		13,72	-13,72	37,63		37,63	53,55		53,55
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92	31,84		31,84
33903502	Consultoria Jurídica		13,72	-13,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,71		21,71	21,71		21,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,19		15,19	15,19		15,19
33903606	Serviços Técnicos				6,04		6,04	6,04		6,04
33903614	Locação de Imóveis				9,15		9,15	9,15		9,15
339037	Locação de Mão-de-obra	0,15		0,15	190,34		190,34	380,84		380,84
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,32	381,16	-346,84	1.536,20		1.536,20	2.981,07		2.981,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,05	-0,05	0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		20,49	-20,49	4,92		4,92	5,34		5,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	40,64		40,64	40,64		40,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,91		1,87	4,88		4,88	4,88		4,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		23,04	-23,04	2,06		2,06	4,23		4,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,26	-3,26	0,54		0,54	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,38	-0,38				0,16		0,16



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,65	1,71	-1,06	19,67		19,67	19,67		19,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18,86	293,95	-275,09	1.403,48		1.403,48	2.835,89		2.835,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,90		3,90	3,18		3,18	7,78		7,78
33903948	Serviços Gráficos	0,25	14,90	-14,65	0,57		0,57	0,57		0,57
33903950	Serviços Judiciários	4,75	2,52	2,23	12,62		12,62	12,40		12,40
33903953	Seguros em Geral		1,56	-1,56	6,78		6,78	8,39		8,39
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		3,81	-3,81				3,82		3,82
33903964	Serviços Bancários		2,58	-2,58	0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,79	-5,79	8,34		8,34	8,34		8,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,00	4,07	-3,07	27,80		27,80	27,80		27,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,37	10,25	-8,88	496,60		496,60	897,41		897,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	290,40		290,40	551,80		551,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5,50	-5,50	143,71		143,71	284,28		284,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,72	-4,72	52,34		52,34	51,18		51,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,78		8,78	8,78		8,78
339041	Contribuições				1,48		1,48			
339046	Auxílio-alimentação		32,82	-32,82	36,32		36,32	36,32		36,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,29	-0,29	0,05		0,05	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte	1,92	0,11	1,81	5,31		5,31	5,31		5,31
4	Despesas de Capital	92,98	18,10	74,88	22,07		22,07	22,07		22,07
44	Investimentos	92,98	18,10	74,88	22,07		22,07	22,07		22,07
4490	Aplicações Diretas	92,98	18,10	74,88	22,07		22,07	22,07		22,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,98	18,10	74,88	22,07		22,07	22,07		22,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,75		3,75	10,55		10,55	10,55		10,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22,39		22,39	2,17		2,17	2,17		2,17
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	Mobiliário em Geral	63,14	18,10	45,04	5,65		5,65	5,65		5,65
Total Grupo :		538,44	801,00	-262,56	3.242,89	0,00	3.242,89	5.582,33	0,00	5.582,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.854,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.849,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.582,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.122,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	3.391,67	5.039,81	-1.648,14	20.424,62		20.424,62	35.160,11		35.160,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.391,67	5.039,81	-1.648,14	20.424,62		20.424,62	35.160,11		35.160,11
3	Despesas Correntes	2.805,99	4.925,79	-2.119,80	20.285,59		20.285,59	35.021,08		35.021,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.147,71	592,36	1.555,35	3.516,58		3.516,58	3.599,34		3.599,34
3190	Aplicações Diretas	2.147,71	592,36	1.555,35	3.516,58		3.516,58	3.599,34		3.599,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.426,02	584,79	841,23	2.426,72		2.426,72	2.426,72		2.426,72
31901111	Empregado Público	1.426,02	584,79	841,23	2.426,72		2.426,72	2.426,72		2.426,72
319013	Obrigações Patronais	268,37		268,37	410,62		410,62	493,38		493,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	268,37		268,37	410,62		410,62	493,38		493,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,57	-7,57	225,92		225,92	225,92		225,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	453,32		453,32	453,32		453,32	453,32		453,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	453,32		453,32	453,32		453,32	453,32		453,32
33	Outras Despesas Correntes	658,28	4.333,43	-3.675,15	16.769,01		16.769,01	31.421,74		31.421,74
3390	Aplicações Diretas	658,28	4.333,43	-3.675,15	16.769,01		16.769,01	31.421,74		31.421,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,51	194,73	-185,22	43,68		43,68	6,74		6,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,51	194,73	-185,22	43,68		43,68	6,74		6,74
339030	Material de Consumo	410,81	1.370,95	-960,14	2.062,45		2.062,45	3.835,09		3.835,09
33903001	Combustíveis Automotivos	144,87	0,02	144,85	220,50		220,50	438,09		438,09
33903004	Gás Engarrafado		1.268,78	-1.268,78	553,40		553,40	582,66		582,66
33903007	Gêneros de Alimentação	18,97	32,20	-13,23	54,13		54,13	92,66		92,66
33903009	Medicamentos		1,35	-1,35	768,05		768,05	1.002,58		1.002,58
33903016	Material de Expediente	29,81		29,81				76,35		76,35
33903017	Material de Processamento de Dados				51,76		51,76	53,44		53,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							20,88		20,88
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	188,22	57,38	130,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,31		4,31	1,54		1,54	20,90		20,90
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		11,22	-11,22						
33903035	Material Hospitalar				370,59		370,59	1.505,05		1.505,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,63		24,63	42,48		42,48	42,48		42,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,24	-12,24	55,86		55,86	55,86		55,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,24	-12,24	55,86		55,86	55,86		55,86
339035	Serviços de Consultoria	86,42		-86,42	236,96		236,96	337,20		337,20
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24	200,48		200,48
33903502	Consultoria Jurídica		86,42	-86,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,72		136,72	136,72		136,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				95,66		95,66	95,66		95,66
33903606	Serviços Técnicos				38,02		38,02	38,02		38,02
33903614	Locação de Imóveis				57,64		57,64	57,64		57,64
339037	Locação de Mão-de-obra	0,95		0,95	1.198,88		1.198,88	2.398,71		2.398,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	216,27	2.395,36	-2.179,09	9.675,81		9.675,81	18.776,23		18.776,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,32	-0,32	2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		129,03	-129,03	30,95		30,95	33,61		33,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	255,98		255,98	255,98		255,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,90	19,13	11,77	30,74		30,74	30,74		30,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		145,15	-145,15	12,99		12,99	26,68		26,68
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		20,51	-20,51	3,37		3,37	2,79		2,79



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,44	-2,44				0,98		0,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,10	10,76	-6,66	123,95		123,95	123,95		123,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	118,82	1.851,42	-1.732,60	8.839,79		8.839,79	17.861,80		17.861,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,65	0,02	24,63	20,02		20,02	48,97		48,97
33903948	Serviços Gráficos	1,56	93,85	-92,29	3,58		3,58	3,58		3,58
33903950	Serviços Judiciários	29,92	15,84	14,08	79,58		79,58	78,14		78,14
33903953	Seguros em Geral		9,80	-9,80	42,70		42,70	52,82		52,82
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		24,03	-24,03				24,03		24,03
33903964	Serviços Bancários		10,92	-10,92	2,25		2,25	2,25		2,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		36,48	-36,48	52,53		52,53	52,53		52,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,31	25,62	-19,31	175,07		175,07	175,07		175,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,64	64,51	-55,87	3.127,91		3.127,91	5.652,35		5.652,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,18	-0,18	1.829,09		1.829,09	3.475,50		3.475,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34,61	-34,61	905,18		905,18	1.790,48		1.790,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		29,72	-29,72	329,69		329,69	322,42		322,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,64		8,64			8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,31		55,31	55,31		55,31
339041	Contribuições				9,30		9,30			
339046	Auxílio-alimentação		206,71	-206,71	228,78		228,78	228,78		228,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,80	-1,80	0,29		0,29	1,69		1,69
339049	Auxílio-Transporte	12,10	0,71	11,39	33,43		33,43	33,43		33,43
4	Despesas de Capital	585,68	114,02	471,66	139,03		139,03	139,03		139,03
44	Investimentos	585,68	114,02	471,66	139,03		139,03	139,03		139,03
4490	Aplicações Diretas	585,68	114,02	471,66	139,03		139,03	139,03		139,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	585,68	114,02	471,66	139,03		139,03	139,03		139,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23,64		23,64	66,45		66,45	66,45		66,45
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	140,99		140,99	13,65		13,65	13,65		13,65
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23,33		23,33	23,33		23,33	23,33		23,33
44905224	Mobiliário em Geral	397,72	114,02	283,70	35,60		35,60	35,60		35,60
Total Grupo :		3.391,67	5.039,81	-1.648,14	20.424,62		20.424,62	35.160,11	0,00	35.160,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.589,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.160,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.514,36



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	6.489,26	9.653,09	-3.163,83	39.079,02		39.079,02	67.272,71		67.272,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.489,26	9.653,09	-3.163,83	39.079,02		39.079,02	67.272,71		67.272,71
3	Despesas Correntes	5.368,66	9.434,94	-4.066,28	38.812,99		38.812,99	67.006,68		67.006,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.109,24	1.133,39	2.975,85	6.728,37		6.728,37	6.886,71		6.886,71
3190	Aplicações Diretas	4.109,24	1.133,39	2.975,85	6.728,37		6.728,37	6.886,71		6.886,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.728,43	1.118,91	1.609,52	4.643,10		4.643,10	4.643,10		4.643,10
31901111	Emprego Público	2.728,43	1.118,91	1.609,52	4.643,10		4.643,10	4.643,10		4.643,10
319013	Obrigações Patronais	513,46		513,46	785,64		785,64	943,98		943,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	513,46		513,46	785,64		785,64	943,98		943,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		14,48	-14,48	432,28		432,28	432,28		432,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	867,35		867,35	867,35		867,35	867,35		867,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	867,35		867,35	867,35		867,35	867,35		867,35
33	Outras Despesas Correntes	1.259,42	8.301,55	-7.042,13	32.084,62		32.084,62	60.119,97		60.119,97
3390	Aplicações Diretas	1.259,42	8.301,55	-7.042,13	32.084,62		32.084,62	60.119,97		60.119,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,19	372,70	-354,51	83,66		83,66	12,89		12,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,19	372,70	-354,51	83,66		83,66	12,89		12,89
339030	Material de Consumo	786,01	2.623,06	-1.837,05	3.946,16		3.946,16	7.337,81		7.337,81
33903001	Combustíveis Automotivos	277,18	0,03	277,15	421,88		421,88	838,20		838,20
33903004	Gás Engarrafado		2.427,59	-2.427,59	1.058,83		1.058,83	1.114,81		1.114,81
33903007	Gêneros de Alimentação	36,29	61,61	-25,32	103,56		103,56	177,30		177,30
33903009	Medicamentos		2,58	-2,58	1.469,56		1.469,56	1.918,27		1.918,27
33903016	Material de Expediente	57,04		57,04				146,11		146,11
33903017	Material de Processamento de Dados				99,04		99,04	102,25		102,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							39,95		39,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	360,13	109,79	250,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,25		8,25	2,94		2,94	39,98		39,98
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		21,46	-21,46						
33903035	Material Hospitalar				709,07		709,07	2.879,66		2.879,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,12		47,12	81,28		81,28	81,28		81,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		23,41	-23,41	106,88		106,88	106,88		106,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		23,41	-23,41	106,88		106,88	106,88		106,88
339035	Serviços de Consultoria		165,34	-165,34	453,38		453,38	645,17		645,17
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79	383,58		383,58
33903502	Consultoria Jurídica		165,34	-165,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				261,59		261,59	261,59		261,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				183,03		183,03	183,03		183,03
33903606	Serviços Técnicos				72,75		72,75	72,75		72,75
33903614	Locação de Imóveis				110,28		110,28	110,28		110,28
339037	Locação de Mão-de-obra	1,82		1,82	2.293,85		2.293,85	4.589,51		4.589,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	413,72	4.593,29	-4.179,57	18.512,97		18.512,97	35.925,03		35.925,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,61	-0,61	4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		246,87	-246,87	59,22		59,22	64,31		64,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,07	-0,07	489,78		489,78	489,78		489,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59,13	36,61	22,52	58,81		58,81	58,81		58,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		277,71	-277,71	24,87		24,87	51,07		51,07
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		39,24	-39,24	6,46		6,46	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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,65	-4,65				1,88		1,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,85	20,59	-12,74	237,15		237,15	237,15		237,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	227,33	3.542,39	-3.315,06	16.913,38		16.913,38	34.175,43		34.175,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,10	0,03	47,07	38,31		38,31	93,69		93,69
33903948	Serviços Gráficos	2,99	179,56	-176,57	6,84		6,84	6,84		6,84
33903950	Serviços Judiciários	57,24	30,31	26,93	152,25		152,25	149,49		149,49
33903953	Seguros em Geral		18,75	-18,75	81,70		81,70	101,06		101,06
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		45,98	-45,98				45,98		45,98
33903964	Serviços Bancários		31,07	-31,07	4,32		4,32	4,32		4,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		69,81	-69,81	100,50		100,50	100,50		100,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,07	49,04	-36,97	334,98		334,98	334,98		334,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,53	123,44	-106,91	5.984,64		5.984,64	10.814,73		10.814,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,35	-0,35	3.499,63		3.499,63	6.649,76		6.649,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		66,22	-66,22	1.731,86		1.731,86	3.425,74		3.425,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		56,87	-56,87	630,80		630,80	616,88		616,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,82		105,82	105,82		105,82
339041	Contribuições				17,79		17,79			
339046	Auxílio-alimentação		395,51	-395,51	437,73		437,73	437,73		437,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,44	-3,44	0,58		0,58	3,24		3,24
339049	Auxílio-Transporte	23,15	1,36	21,79	63,95		63,95	63,95		63,95
4	Despesas de Capital	1.120,60	218,15	902,45	266,03		266,03	266,03		266,03
44	Investimentos	1.120,60	218,15	902,45	266,03		266,03	266,03		266,03
4490	Aplicações Diretas	1.120,60	218,15	902,45	266,03		266,03	266,03		266,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.120,60	218,15	902,45	266,03		266,03	266,03		266,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,24		45,24	127,15		127,15	127,15		127,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	269,76		269,76	26,12		26,12	26,12		26,12
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	44,64		44,64	44,64		44,64	44,64		44,64
44905224	Mobiliário em Geral	760,96	218,15	542,81	68,12		68,12	68,12		68,12
Total Grupo :		6.489,26	9.653,09	-3.163,83	39.079,02	0,00	39.079,02	67.272,71	0,00	67.272,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	284.179,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	67.272,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	216.907,26



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	392,67	584,10	-191,43	2.364,77		2.364,77	4.070,74		4.070,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,67	584,10	-191,43	2.364,77		2.364,77	4.070,74		4.070,74
3	Despesas Correntes	324,87	570,90	-246,03	2.348,68		2.348,68	4.054,65		4.054,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	248,67	68,58	180,09	407,15		407,15	416,71		416,71
3190	Aplicações Diretas	248,67	68,58	180,09	407,15		407,15	416,71		416,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165,11	67,70	97,41	280,96		280,96	280,96		280,96
31901111	Empregado Público	165,11	67,70	97,41	280,96		280,96	280,96		280,96
319013	Obrigações Patronais	31,07		31,07	47,56		47,56	57,12		57,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	31,07		31,07	47,56		47,56	57,12		57,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,88	-0,88	26,14		26,14	26,14		26,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,49		52,49	52,49		52,49	52,49		52,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,49		52,49	52,49		52,49	52,49		52,49
33	Outras Despesas Correntes	76,20	502,32	-426,12	1.941,53		1.941,53	3.637,94		3.637,94
3390	Aplicações Diretas	76,20	502,32	-426,12	1.941,53		1.941,53	3.637,94		3.637,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,10	22,54	-21,44	5,07		5,07	0,78		0,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,10	22,54	-21,44	5,07		5,07	0,78		0,78
339030	Material de Consumo	47,55	158,72	-111,17	238,79		238,79	444,02		444,02
33903001	Combustíveis Automotivos	16,77		16,77	25,53		25,53	50,73		50,73
33903004	Gás Engarrafado		146,90	-146,90	64,07		64,07	67,46		67,46
33903007	Gêneros de Alimentação	2,20	3,72	-1,52	6,26		6,26	10,72		10,72
33903009	Medicamentos		0,16	-0,16	88,93		88,93	116,08		116,08
33903016	Material de Expediente	3,45		3,45				8,84		8,84
33903017	Material de Processamento de Dados				5,99		5,99	6,18		6,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,42		2,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,78	6,64	15,14						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,50		0,50	0,18		0,18	2,42		2,42
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,30	-1,30						
33903035	Material Hospitalar				42,91		42,91	174,25		174,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,85		2,85	4,92		4,92	4,92		4,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,42	-1,42	6,47		6,47	6,47		6,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,42	-1,42	6,47		6,47	6,47		6,47
339035	Serviços de Consultoria	10,01		-10,01	27,44		27,44	39,05		39,05
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61	23,22		23,22
33903502	Consultoria Jurídica		10,01	-10,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,83		15,83	15,83		15,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,07		11,07	11,07		11,07
33903606	Serviços Técnicos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903614	Locação de Imóveis				6,67		6,67	6,67		6,67
339037	Locação de Mão-de-obra	0,11		0,11	138,80		138,80	277,71		277,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,04	277,94	-252,90	1.120,28		1.120,28	2.173,89		2.173,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,04	-0,04	0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		14,93	-14,93	3,58		3,58	3,89		3,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,64		29,64	29,64		29,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,58	2,22	1,36	3,56		3,56	3,56		3,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,80	-16,80	1,51		1,51	3,10		3,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,37	-2,37	0,40		0,40	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,29	-0,29				0,11		0,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,48	1,25	-0,77	14,36		14,36	14,36		14,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,76	214,36	-200,60	1.023,47		1.023,47	2.068,01		2.068,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,85		2,85	2,32		2,32	5,67		5,67
33903948	Serviços Gráficos	0,18	10,87	-10,69	0,41		0,41	0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários	3,46	1,83	1,63	9,21		9,21	9,04		9,04
33903953	Seguros em Geral		1,13	-1,13	4,94		4,94	6,12		6,12
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		2,78	-2,78				2,78		2,78
33903964	Serviços Bancários		1,88	-1,88	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		4,22	-4,22	6,08		6,08	6,08		6,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,73	2,97	-2,24	20,27		20,27	20,27		20,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,00	7,47	-6,47	362,16		362,16	654,41		654,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,02	-0,02	211,77		211,77	402,39		402,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,01	-4,01	104,80		104,80	207,29		207,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3,44	-3,44	38,19		38,19	37,33		37,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,40		6,40	6,40		6,40
339041	Contribuições				1,08		1,08			
339046	Auxílio-alimentação		23,93	-23,93	26,49		26,49	26,49		26,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,21	-0,21	0,03		0,03	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte	1,40	0,08	1,32	3,85		3,85	3,85		3,85
4	Despesas de Capital	67,80	13,20	54,60	16,09		16,09	16,09		16,09
44	Investimentos	67,80	13,20	54,60	16,09		16,09	16,09		16,09
4490	Aplicações Diretas	67,80	13,20	54,60	16,09		16,09	16,09		16,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,80	13,20	54,60	16,09		16,09	16,09		16,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,74		2,74	7,69		7,69	7,69		7,69
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,32		16,32	1,58		1,58	1,58		1,58
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	Mobiliário em Geral	46,04	13,20	32,84	4,12		4,12	4,12		4,12
Total Grupo :		392,67	584,10	-191,43	2.364,77	0,00	2.364,77	4.070,74	0,00	4.070,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.029,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.096,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.070,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.056,05



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
DEZEMBRO DE 2022

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	2.230,27	3.317,72	-1.087,45	13.430,89		13.430,89	23.120,62		23.120,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.230,27	3.317,72	-1.087,45	13.430,89		13.430,89	23.120,62		23.120,62
3	Despesas Correntes	1.845,14	3.242,75	-1.397,61	13.339,46		13.339,46	23.029,19		23.029,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.412,28	389,53	1.022,75	2.312,43		2.312,43	2.366,84		2.366,84
3190	Aplicações Diretas	1.412,28	389,53	1.022,75	2.312,43		2.312,43	2.366,84		2.366,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	937,72	384,55	553,17	1.595,77		1.595,77	1.595,77		1.595,77
31901111	Empregado Público	937,72	384,55	553,17	1.595,77		1.595,77	1.595,77		1.595,77
319013	Obrigações Patronais	176,47		176,47	270,02		270,02	324,43		324,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	176,47		176,47	270,02		270,02	324,43		324,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		4,98	-4,98	148,55		148,55	148,55		148,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	298,09		298,09	298,09		298,09	298,09		298,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	298,09		298,09	298,09		298,09	298,09		298,09
33	Outras Despesas Correntes	432,86	2.853,22	-2.420,36	11.027,03		11.027,03	20.662,35		20.662,35
3390	Aplicações Diretas	432,86	2.853,22	-2.420,36	11.027,03		11.027,03	20.662,35		20.662,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,25	128,13	-121,88	28,76		28,76	4,43		4,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,25	128,13	-121,88	28,76		28,76	4,43		4,43
339030	Material de Consumo	270,14	901,52	-631,38	1.356,24		1.356,24	2.521,88		2.521,88
33903001	Combustíveis Automotivos	95,26	0,01	95,25	144,99		144,99	288,07		288,07
33903004	Gás Engarrafado		834,33	-834,33	363,90		363,90	383,14		383,14
33903007	Gêneros de Alimentação	12,47	21,18	-8,71	35,60		35,60	60,94		60,94
33903009	Medicamentos		0,89	-0,89	505,07		505,07	659,28		659,28
33903016	Material de Expediente	19,60		19,60				50,22		50,22
33903017	Material de Processamento de Dados				34,04		34,04	35,14		35,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							13,73		13,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	123,77	37,73	86,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,84		2,84	1,01		1,01	13,73		13,73
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		7,38	-7,38						
33903035	Material Hospitalar				243,69		243,69	989,69		989,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	16,20		16,20	27,94		27,94	27,94		27,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,05	-8,05	36,73		36,73	36,73		36,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,05	-8,05	36,73		36,73	36,73		36,73
339035	Serviços de Consultoria		56,83	-56,83	155,83		155,83	221,75		221,75
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92	131,84		131,84
33903502	Consultoria Jurídica		56,83	-56,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,91		89,91	89,91		89,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				62,90		62,90	62,90		62,90
33903606	Serviços Técnicos				25,00		25,00	25,00		25,00
33903614	Locação de Imóveis				37,90		37,90	37,90		37,90
339037	Locação de Mão-de-obra	0,63		0,63	788,36		788,36	1.577,35		1.577,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142,20	1.578,69	-1.436,49	6.362,60		6.362,60	12.346,90		12.346,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,21	-0,21	1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		84,84	-84,84	20,34		20,34	22,09		22,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	168,33		168,33	168,33		168,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,32	12,58	7,74	20,21		20,21	20,21		20,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		95,45	-95,45	8,54		8,54	17,54		17,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica		13,49	-13,49	2,20		2,20	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,60	-1,60				0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,70	7,08	-4,38	81,52		81,52	81,52		81,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	78,13	1.217,47	-1.139,34	5.812,89		5.812,89	11.745,61		11.745,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,20	0,01	16,19	13,17		13,17	32,20		32,20
33903948	Serviços Gráficos	1,03	61,72	-60,69	2,35		2,35	2,35		2,35
33903950	Serviços Judiciários	19,67	10,42	9,25	52,32		52,32	51,37		51,37
33903953	Seguros em Geral		6,44	-6,44	28,08		28,08	34,74		34,74
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		15,81	-15,81				15,80		15,80
33903964	Serviços Bancários		10,70	-10,70	1,47		1,47	1,47		1,47
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		23,99	-23,99	34,54		34,54	34,54		34,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,15	16,85	-12,70	115,13		115,13	115,13		115,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,68	42,42	-36,74	2.056,87		2.056,87	3.716,88		3.716,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,12	-0,12	1.202,77		1.202,77	2.285,43		2.285,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		22,76	-22,76	595,23		595,23	1.177,39		1.177,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		19,54	-19,54	216,82		216,82	212,01		212,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,37		36,37	36,37		36,37
339041	Contribuições				6,11		6,11			
339046	Auxílio-alimentação		135,93	-135,93	150,44		150,44	150,44		150,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,18	-1,18	0,21		0,21	1,11		1,11
339049	Auxílio-Transporte	7,96	0,47	7,49	21,98		21,98	21,98		21,98
4	Despesas de Capital	385,13	74,97	310,16	91,43		91,43	91,43		91,43
44	Investimentos	385,13	74,97	310,16	91,43		91,43	91,43		91,43
4490	Aplicações Diretas	385,13	74,97	310,16	91,43		91,43	91,43		91,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	385,13	74,97	310,16	91,43		91,43	91,43		91,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,55		15,55	43,70		43,70	43,70		43,70
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	92,72		92,72	8,98		8,98	8,98		8,98
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
44905224	Mobiliário em Geral	261,52	74,97	186,55	23,41		23,41	23,41		23,41
Total Grupo :		2.230,27	3.317,72	-1.087,45	13.430,89	0,00	13.430,89	23.120,62	0,00	23.120,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.476,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.388,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.120,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	111.744,99



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.645,26	2.447,40	-802,14	9.907,92		9.907,92	17.056,17		17.056,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,26	2.447,40	-802,14	9.907,92		9.907,92	17.056,17		17.056,17
3	Despesas Correntes	1.361,15	2.392,09	-1.030,94	9.840,47		9.840,47	16.988,72		16.988,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.041,85	287,35	754,50	1.705,91		1.705,91	1.746,04		1.746,04
3190	Aplicações Diretas	1.041,85	287,35	754,50	1.705,91		1.705,91	1.746,04		1.746,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691,76	283,68	408,08	1.177,21		1.177,21	1.177,21		1.177,21
31901111	Empregado Público	691,76	283,68	408,08	1.177,21		1.177,21	1.177,21		1.177,21
319013	Obrigações Patronais	130,19		130,19	199,21		199,21	239,34		239,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	130,19		130,19	199,21		199,21	239,34		239,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,67	-3,67	109,59		109,59	109,59		109,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	219,90		219,90	219,90		219,90	219,90		219,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	219,90		219,90	219,90		219,90	219,90		219,90
33	Outras Despesas Correntes	319,30	2.104,74	-1.785,44	8.134,56		8.134,56	15.242,68		15.242,68
3390	Aplicações Diretas	319,30	2.104,74	-1.785,44	8.134,56		8.134,56	15.242,68		15.242,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,61	94,43	-89,82	21,18		21,18	3,27		3,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,61	94,43	-89,82	21,18		21,18	3,27		3,27
339030	Material de Consumo	199,27	665,04	-465,77	1.000,48		1.000,48	1.860,41		1.860,41
33903001	Combustíveis Automotivos	70,27	0,01	70,26	106,96		106,96	212,52		212,52
33903004	Gás Engarrafado		615,49	-615,49	268,45		268,45	282,65		282,65
33903007	Gêneros de Alimentação	9,20	15,62	-6,42	26,26		26,26	44,95		44,95
33903009	Medicamentos		0,65	-0,65	372,57		372,57	486,33		486,33
33903016	Material de Expediente	14,46		14,46				37,05		37,05
33903017	Material de Processamento de Dados				25,11		25,11	25,92		25,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							10,13		10,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	91,30	27,83	63,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,09		2,09	0,75		0,75	10,14		10,14
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		5,44	-5,44						
33903035	Material Hospitalar				179,77		179,77	730,11		730,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,95		11,95	20,61		20,61	20,61		20,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,94	-5,94	27,10		27,10	27,10		27,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,94	-5,94	27,10		27,10	27,10		27,10
339035	Serviços de Consultoria		41,92	-41,92	114,95		114,95	163,58		163,58
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63	97,26		97,26
33903502	Consultoria Jurídica		41,92	-41,92						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,32		66,32	66,32		66,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,40		46,40	46,40		46,40
33903606	Serviços Técnicos				18,44		18,44	18,44		18,44
33903614	Locação de Imóveis				27,96		27,96	27,96		27,96
339037	Locação de Mão-de-obra	0,46		0,46	581,58		581,58	1.163,62		1.163,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,90	1.164,62	-1.059,72	4.693,72		4.693,72	9.108,34		9.108,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,16	-0,16	1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		62,59	-62,59	15,02		15,02	16,31		16,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	124,18		124,18	124,18		124,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,99		5,71	14,91		14,91	14,91		14,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		70,41	-70,41	6,30		6,30	12,94		12,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,95	-9,95	1,65		1,65	1,35		1,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,17	-1,17				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,99	5,22	-3,23	60,13		60,13	60,13		60,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57,64	898,14	-840,50	4.288,18		4.288,18	8.664,78		8.664,78
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,95	0,01	11,94	9,71		9,71	23,75		23,75
33903948	Serviços Gráficos	0,76	45,53	-44,77	1,73		1,73	1,73		1,73
33903950	Serviços Judiciários	14,51	7,69	6,82	38,59		38,59	37,90		37,90
33903953	Seguros em Geral		4,75	-4,75	20,71		20,71	25,61		25,61
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		11,66	-11,66				11,66		11,66
33903964	Serviços Bancários		7,90	-7,90	1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		17,70	-17,70	25,48		25,48	25,48		25,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,06	12,44	-9,38	84,93		84,93	84,93		84,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,19	31,29	-27,10	1.517,30		1.517,30	2.741,94		2.741,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,09	-0,09	887,29		887,29	1.685,97		1.685,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		16,79	-16,79	439,07		439,07	868,54		868,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		14,41	-14,41	159,92		159,92	156,41		156,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,83		26,83	26,83		26,83
339041	Contribuições				4,51		4,51			
339046	Auxílio-alimentação		100,28	-100,28	110,99		110,99	110,99		110,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,87	-0,87	0,14		0,14	0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte	5,87	0,35	5,52	16,21		16,21	16,21		16,21
4	Despesas de Capital	284,11	55,31	228,80	67,45		67,45	67,45		67,45
44	Investimentos	284,11	55,31	228,80	67,45		67,45	67,45		67,45
4490	Aplicações Diretas	284,11	55,31	228,80	67,45		67,45	67,45		67,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	284,11	55,31	228,80	67,45		67,45	67,45		67,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,47		11,47	32,24		32,24	32,24		32,24
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	68,39		68,39	6,62		6,62	6,62		6,62
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
44905224	Mobiliário em Geral	192,93	55,31	137,62	17,27		17,27	17,27		17,27
Total Grupo :		1.645,26	2.447,40	-802,14	9.907,92	0,00	9.907,92	17.056,17	0,00	17.056,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.158,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.122,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.056,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.224,67



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.855,72	5.729,53	-1.873,81	23.219,64		23.219,64	39.971,42		39.971,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.855,72	5.729,53	-1.873,81	23.219,64		23.219,64	39.971,42		39.971,42
3	Despesas Correntes	3.189,90	5.599,91	-2.410,01	23.061,58		23.061,58	39.813,36		39.813,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.441,59	673,42	1.768,17	3.997,75		3.997,75	4.091,85		4.091,85
3190	Aplicações Diretas	2.441,59	673,42	1.768,17	3.997,75		3.997,75	4.091,85		4.091,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621,15	664,81	956,34	2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78
31901111	Emprego Público	1.621,15	664,81	956,34	2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78
319013	Obrigações Patronais	305,09		305,09	466,79		466,79	560,89		560,89
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	305,09		305,09	466,79		466,79	560,89		560,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		8,61	-8,61	256,83		256,83	256,83		256,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	515,35		515,35	515,35		515,35	515,35		515,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	515,35		515,35	515,35		515,35	515,35		515,35
33	Outras Despesas Correntes	748,31	4.926,49	-4.178,18	19.063,83		19.063,83	35.721,51		35.721,51
3390	Aplicações Diretas	748,31	4.926,49	-4.178,18	19.063,83		19.063,83	35.721,51		35.721,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,81	221,45	-210,64	49,75		49,75	7,67		7,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,81	221,45	-210,64	49,75		49,75	7,67		7,67
339030	Material de Consumo	467,01	1.558,53	-1.091,52	2.344,69		2.344,69	4.359,89		4.359,89
33903001	Combustíveis Automotivos	164,69	0,02	164,67	250,67		250,67	498,04		498,04
33903004	Gás Engarrafado		1.442,40	-1.442,40	629,12		629,12	662,39		662,39
33903007	Gêneros de Alimentação	21,56	36,60	-15,04	61,53		61,53	105,34		105,34
33903009	Medicamentos		1,53	-1,53	873,17		873,17	1.139,78		1.139,78
33903016	Material de Expediente	33,89		33,89				86,80		86,80
33903017	Material de Processamento de Dados				58,85		58,85	60,76		60,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							23,74		23,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	213,97	65,23	148,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,90		4,90	1,75		1,75	23,75		23,75
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		12,75	-12,75						
33903035	Material Hospitalar				421,31		421,31	1.711,00		1.711,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,00		28,00	48,29		48,29	48,29		48,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		13,91	-13,91	63,50		63,50	63,50		63,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		13,91	-13,91	63,50		63,50	63,50		63,50
339035	Serviços de Consultoria		98,24	-98,24	269,39		269,39	383,35		383,35
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96	227,92		227,92
33903502	Consultoria Jurídica		98,24	-98,24						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				155,43		155,43	155,43		155,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				108,76		108,76	108,76		108,76
33903606	Serviços Técnicos				43,23		43,23	43,23		43,23
33903614	Locação de Imóveis				65,53		65,53	65,53		65,53
339037	Locação de Mão-de-obra	1,08		1,08	1.362,93		1.362,93	2.726,94		2.726,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	245,84	2.723,16	-2.477,32	10.999,88		10.999,88	21.345,61		21.345,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,36	-0,36	2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		146,68	-146,68	35,18		35,18	38,21		38,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	291,02		291,02	291,02		291,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,13	21,75	13,38	34,94		34,94	34,94		34,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		165,01	-165,01	14,77		14,77	30,34		30,34
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		23,31	-23,31	3,84		3,84	3,17		3,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,76	-2,76				1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,67	12,24	-7,57	140,94		140,94	140,94		140,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	135,08	2.104,79	-1.969,71	10.049,42		10.049,42	20.306,01		20.306,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,00	0,02	27,98	22,76		22,76	55,67		55,67
33903948	Serviços Gráficos	1,77	106,69	-104,92	4,07		4,07	4,07		4,07
33903950	Serviços Judiciários	34,01	18,01	16,00	90,46		90,46	88,82		88,82
33903953	Seguros em Geral		11,14	-11,14	48,54		48,54	60,04		60,04
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		27,32	-27,32				27,32		27,32
33903964	Serviços Bancários		12,42	-12,42	2,57		2,57	2,57		2,57
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		41,48	-41,48	59,72		59,72	59,72		59,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,17	29,14	-21,97	199,03		199,03	199,03		199,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,82	73,35	-63,53	3.555,92		3.555,92	6.425,78		6.425,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,21	-0,21	2.079,38		2.079,38	3.951,08		3.951,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		39,35	-39,35	1.029,03		1.029,03	2.035,47		2.035,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		33,79	-33,79	374,82		374,82	366,54		366,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,87		62,87	62,87		62,87
339041	Contribuições				10,57		10,57			
339046	Auxílio-alimentação		235,00	-235,00	260,09		260,09	260,09		260,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,04	-2,04	0,35		0,35	1,92		1,92
339049	Auxílio-Transporte	13,75	0,81	12,94	38,00		38,00	38,00		38,00
4	Despesas de Capital	665,82	129,62	536,20	158,06		158,06	158,06		158,06
44	Investimentos	665,82	129,62	536,20	158,06		158,06	158,06		158,06
4490	Aplicações Diretas	665,82	129,62	536,20	158,06		158,06	158,06		158,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	665,82	129,62	536,20	158,06		158,06	158,06		158,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,88		26,88	75,55		75,55	75,55		75,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	160,28		160,28	15,52		15,52	15,52		15,52
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
44905224	Mobiliário em Geral	452,14	129,62	322,52	40,47		40,47	40,47		40,47
Total Grupo :		3.855,72	5.729,53	-1.873,81	23.219,64	0,00	23.219,64	39.971,42	0,00	39.971,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.627,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.971,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.343,69



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
DEZEMBRO DE 2022

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	470,56	700,05	-229,49	2.833,86		2.833,86	4.878,36		4.878,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	470,56	700,05	-229,49	2.833,86		2.833,86	4.878,36		4.878,36
3	Despesas Correntes	389,30	684,23	-294,93	2.814,57		2.814,57	4.859,07		4.859,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	297,98	82,19	215,79	487,91		487,91	499,41		499,41
3190	Aplicações Diretas	297,98	82,19	215,79	487,91		487,91	499,41		499,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,86	81,14	116,72	336,70		336,70	336,70		336,70
31901111	Empregado Público	197,86	81,14	116,72	336,70		336,70	336,70		336,70
319013	Obrigações Patronais	37,23		37,23	56,96		56,96	68,46		68,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	37,23		37,23	56,96		56,96	68,46		68,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,05	-1,05	31,36		31,36	31,36		31,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,89		62,89	62,89		62,89	62,89		62,89
33	Outras Despesas Correntes	91,32	602,04	-510,72	2.326,66		2.326,66	4.359,66		4.359,66
3390	Aplicações Diretas	91,32	602,04	-510,72	2.326,66		2.326,66	4.359,66		4.359,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,32	27,04	-25,72	6,11		6,11	0,93		0,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,32	27,04	-25,72	6,11		6,11	0,93		0,93
339030	Material de Consumo	57,00	190,22	-133,22	286,15		286,15	532,10		532,10
33903001	Combustíveis Automotivos	20,10		20,10	30,59		30,59	60,78		60,78
33903004	Gás Engarrafado		176,04	-176,04	76,78		76,78	80,84		80,84
33903007	Gêneros de Alimentação	2,63	4,47	-1,84	7,51		7,51	12,86		12,86
33903009	Medicamentos		0,19	-0,19	106,57		106,57	139,11		139,11
33903016	Material de Expediente	4,14		4,14				10,59		10,59
33903017	Material de Processamento de Dados				7,18		7,18	7,41		7,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,90		2,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	26,11	7,96	18,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,60		0,60	0,21		0,21	2,90		2,90
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,56	-1,56						
33903035	Material Hospitalar				51,42		51,42	208,82		208,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,42		3,42	5,89		5,89	5,89		5,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,70	-1,70	7,75		7,75	7,75		7,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,70	-1,70	7,75		7,75	7,75		7,75
339035	Serviços de Consultoria		11,99	-11,99	32,88		32,88	46,79		46,79
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91	27,82		27,82
33903502	Consultoria Jurídica		11,99	-11,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,97		18,97	18,97		18,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,28		13,28	13,28		13,28
33903606	Serviços Técnicos				5,28		5,28	5,28		5,28
33903614	Locação de Imóveis				8,00		8,00	8,00		8,00
339037	Locação de Mão-de-obra	0,13		0,13	166,34		166,34	332,82		332,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,99	333,10	-303,11	1.342,48		1.342,48	2.605,16		2.605,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,04	-0,04	0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		17,90	-17,90	4,30		4,30	4,67		4,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	35,52		35,52	35,52		35,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,29		1,64	4,26		4,26	4,26		4,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,14	-20,14	1,80		1,80	3,70		3,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,85	-2,85	0,46		0,46	0,39		0,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,34	-0,34				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,57	1,49	-0,92	17,20		17,20	17,20		17,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16,48	256,88	-240,40	1.226,50		1.226,50	2.478,29		2.478,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,40		3,40	2,78		2,78	6,80		6,80
33903948	Serviços Gráficos	0,22	13,02	-12,80	0,50		0,50	0,50		0,50
33903950	Serviços Judiciários	4,15	2,20	1,95	11,04		11,04	10,84		10,84
33903953	Seguros em Geral		1,36	-1,36	5,92		5,92	7,32		7,32
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		3,34	-3,34				3,33		3,33
33903964	Serviços Bancários		2,26	-2,26	0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		5,06	-5,06	7,29		7,29	7,29		7,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,88	3,56	-2,68	24,29		24,29	24,29		24,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,20	8,96	-7,76	433,97		433,97	784,23		784,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	253,78		253,78	482,22		482,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,81	-4,81	125,58		125,58	248,40		248,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,12	-4,12	45,74		45,74	44,74		44,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,67		7,67	7,67		7,67
339041	Contribuições				1,29		1,29			
339046	Auxílio-alimentação		28,68	-28,68	31,74		31,74	31,74		31,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,25	-0,25	0,04		0,04	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	1,68	0,10	1,58	4,63		4,63	4,63		4,63
4	Despesas de Capital	81,26	15,82	65,44	19,29		19,29	19,29		19,29
44	Investimentos	81,26	15,82	65,44	19,29		19,29	19,29		19,29
4490	Aplicações Diretas	81,26	15,82	65,44	19,29		19,29	19,29		19,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	81,26	15,82	65,44	19,29		19,29	19,29		19,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,28		3,28	9,22		9,22	9,22		9,22
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,56		19,56	1,89		1,89	1,89		1,89
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
44905224	Mobiliário em Geral	55,18	15,82	39,36	4,94		4,94	4,94		4,94
Total Grupo :		470,56	700,05	-229,49	2.833,86	0,00	2.833,86	4.878,36	0,00	4.878,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.048,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.490,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.878,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.660,51



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	925,05	1.376,11	-451,06	5.570,89		5.570,89	9.590,07		9.590,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	925,05	1.376,11	-451,06	5.570,89		5.570,89	9.590,07		9.590,07
3	Despesas Correntes	765,31	1.345,01	-579,70	5.532,97		5.532,97	9.552,15		9.552,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	585,79	161,57	424,22	959,13		959,13	981,73		981,73
3190	Aplicações Diretas	585,79	161,57	424,22	959,13		959,13	981,73		981,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388,95	159,51	229,44	661,89		661,89	661,89		661,89
31901111	Empregado Público	388,95	159,51	229,44	661,89		661,89	661,89		661,89
319013	Obrigações Patronais	73,20		73,20	111,98		111,98	134,58		134,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	73,20		73,20	111,98		111,98	134,58		134,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,06	-2,06	61,62		61,62	61,62		61,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	123,64		123,64	123,64		123,64	123,64		123,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	123,64		123,64	123,64		123,64	123,64		123,64
33	Outras Despesas Correntes	179,52	1.183,44	-1.003,92	4.573,84		4.573,84	8.570,42		8.570,42
3390	Aplicações Diretas	179,52	1.183,44	-1.003,92	4.573,84		4.573,84	8.570,42		8.570,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,59	53,12	-50,53	11,95		11,95	1,84		1,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,59	53,12	-50,53	11,95		11,95	1,84		1,84
339030	Material de Consumo	112,05	373,93	-261,88	562,53		562,53	1.046,05		1.046,05
33903001	Combustíveis Automotivos	39,51		39,51	60,14		60,14	119,49		119,49
33903004	Gás Engarrafado		346,07	-346,07	150,94		150,94	158,92		158,92
33903007	Gêneros de Alimentação	5,17	8,78	-3,61	14,77		14,77	25,28		25,28
33903009	Medicamentos		0,37	-0,37	209,48		209,48	273,45		273,45
33903016	Material de Expediente	8,13		8,13				20,83		20,83
33903017	Material de Processamento de Dados				14,12		14,12	14,58		14,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,70		5,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	51,34	15,65	35,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,18		1,18	0,42		0,42	5,70		5,70
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,06	-3,06						
33903035	Material Hospitalar				101,07		101,07	410,51		410,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,72		6,72	11,59		11,59	11,59		11,59
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,34	-3,34	15,24		15,24	15,24		15,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,34	-3,34	15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria		23,57	-23,57	64,63		64,63	91,97		91,97
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34	54,68		54,68
33903502	Consultoria Jurídica		23,57	-23,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,29		37,29	37,29		37,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,09		26,09	26,09		26,09
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				15,72		15,72	15,72		15,72
339037	Locação de Mão-de-obra	0,26		0,26	327,00		327,00	654,26		654,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,96	654,82	-595,86	2.639,09		2.639,09	5.121,28		5.121,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,09	-0,09	0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		35,19	-35,19	8,44		8,44	9,17		9,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	69,82		69,82	69,82		69,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,43		3,21	8,38		8,38	8,38		8,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		39,59	-39,59	3,55		3,55	7,29		7,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,59	-5,59	0,91		0,91	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,67	-0,67				0,27		0,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,12	2,94	-1,82	33,81		33,81	33,81		33,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32,40	504,99	-472,59	2.411,07		2.411,07	4.871,85		4.871,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,70		6,70	5,46		5,46	13,36		13,36
33903948	Serviços Gráficos	0,43	25,60	-25,17	0,98		0,98	0,98		0,98
33903950	Serviços Judiciários	8,16	4,32	3,84	21,70		21,70	21,31		21,31
33903953	Seguros em Geral		2,67	-2,67	11,65		11,65	14,41		14,41
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		6,56	-6,56				6,55		6,55
33903964	Serviços Bancários		4,44	-4,44	0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		9,95	-9,95	14,33		14,33	14,33		14,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,72	6,99	-5,27	47,75		47,75	47,75		47,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,36	17,60	-15,24	853,15		853,15	1.541,70		1.541,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	498,89		498,89	947,96		947,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,44	-9,44	246,89		246,89	488,36		488,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,11	-8,11	89,93		89,93	87,94		87,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,08		15,08	15,08		15,08
339041	Contribuições				2,54		2,54			
339046	Auxílio-alimentação		56,38	-56,38	62,40		62,40	62,40		62,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,49	-0,49	0,09		0,09	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte	3,30	0,19	3,11	9,13		9,13	9,13		9,13
4	Despesas de Capital	159,74	31,10	128,64	37,92		37,92	37,92		37,92
44	Investimentos	159,74	31,10	128,64	37,92		37,92	37,92		37,92
4490	Aplicações Diretas	159,74	31,10	128,64	37,92		37,92	37,92		37,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	159,74	31,10	128,64	37,92		37,92	37,92		37,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,45		6,45	18,13		18,13	18,13		18,13
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	38,45		38,45	3,72		3,72	3,72		3,72
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
44905224	Mobiliário em Geral	108,48	31,10	77,38	9,71		9,71	9,71		9,71
Total Grupo :		925,05	1.376,11	-451,06	5.570,89	0,00	5.570,89	9.590,07	0,00	9.590,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	51.248,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.284,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.590,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.942,95



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.927,66	2.864,49	-936,83	11.608,68		11.608,68	19.983,72		19.983,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.927,66	2.864,49	-936,83	11.608,68		11.608,68	19.983,72		19.983,72
3	Despesas Correntes	1.594,78	2.799,69	-1.204,91	11.529,65		11.529,65	19.904,69		19.904,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.220,67	336,68	883,99	1.998,72		1.998,72	2.045,74		2.045,74
3190	Aplicações Diretas	1.220,67	336,68	883,99	1.998,72		1.998,72	2.045,74		2.045,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	810,50	332,38	478,12	1.379,26		1.379,26	1.379,26		1.379,26
31901111	Empregado Público	810,50	332,38	478,12	1.379,26		1.379,26	1.379,26		1.379,26
319013	Obrigações Patronais	152,52		152,52	233,39		233,39	280,41		280,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	152,52		152,52	233,39		233,39	280,41		280,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		4,30	-4,30	128,42		128,42	128,42		128,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	257,65		257,65	257,65		257,65	257,65		257,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	257,65		257,65	257,65		257,65	257,65		257,65
33	Outras Despesas Correntes	374,11	2.463,01	-2.088,90	9.530,93		9.530,93	17.858,95		17.858,95
3390	Aplicações Diretas	374,11	2.463,01	-2.088,90	9.530,93		9.530,93	17.858,95		17.858,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,40	110,72	-105,32	24,92		24,92	3,83		3,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,40	110,72	-105,32	24,92		24,92	3,83		3,83
339030	Material de Consumo	233,48	779,20	-545,72	1.172,23		1.172,23	2.179,73		2.179,73
33903001	Combustíveis Automotivos	82,34	0,01	82,33	125,32		125,32	249,00		249,00
33903004	Gás Engarrafado		721,13	-721,13	314,53		314,53	331,16		331,16
33903007	Gêneros de Alimentação	10,78		-7,52	30,77		30,77	52,68		52,68
33903009	Medicamentos		0,77	-0,77	436,55		436,55	569,84		569,84
33903016	Material de Expediente	16,94		16,94				43,40		43,40
33903017	Material de Processamento de Dados				29,42		29,42	30,37		30,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							11,86		11,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	106,97	32,61	74,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,45		2,45	0,87		0,87	11,87		11,87
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		6,38	-6,38						
33903035	Material Hospitalar				210,63		210,63	855,41		855,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,00		14,00	24,14		24,14	24,14		24,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		6,95	-6,95	31,75		31,75	31,75		31,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		6,95	-6,95	31,75		31,75	31,75		31,75
339035	Serviços de Consultoria		49,12	-49,12	134,68		134,68	191,65		191,65
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97	113,94		113,94
33903502	Consultoria Jurídica		49,12	-49,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,71		77,71	77,71		77,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,37		54,37	54,37		54,37
33903606	Serviços Técnicos				21,61		21,61	21,61		21,61
33903614	Locação de Imóveis				32,76		32,76	32,76		32,76
339037	Locação de Mão-de-obra	0,54		0,54	681,40		681,40	1.363,34		1.363,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122,90	1.361,45	-1.238,55	5.499,36		5.499,36	10.671,73		10.671,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,18	-0,18	1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		73,33	-73,33	17,60		17,60	19,11		19,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	145,49		145,49	145,49		145,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,56		6,68	17,47		17,47	17,47		17,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		82,50	-82,50	7,39		7,39	15,17		15,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica		11,66	-11,66	1,90		1,90	1,59		1,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,37	-1,37				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,33	6,12	-3,79	70,46		70,46	70,46		70,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	67,53	1.052,29	-984,76	5.024,18		5.024,18	10.151,96		10.151,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,00	0,01	13,99	11,38		11,38	27,83		27,83
33903948	Serviços Gráficos	0,89	53,34	-52,45	2,03		2,03	2,03		2,03
33903950	Serviços Judiciários	17,00	9,00	8,00	45,22		45,22	44,40		44,40
33903953	Seguros em Geral		5,57	-5,57	24,27		24,27	30,03		30,03
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		13,66	-13,66				13,66		13,66
33903964	Serviços Bancários		6,21	-6,21	1,29		1,29	1,29		1,29
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		20,74	-20,74	29,86		29,86	29,86		29,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,59	14,57	-10,98	99,51		99,51	99,51		99,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,91	36,66	-31,75	1.777,74		1.777,74	3.212,56		3.212,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,10	-0,10	1.039,58		1.039,58	1.975,34		1.975,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19,67	-19,67	514,45		514,45	1.017,63		1.017,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		16,89	-16,89	187,37		187,37	183,25		183,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,43		31,43	31,43		31,43
339041	Contribuições				5,28		5,28			
339046	Auxílio-alimentação		117,49	-117,49	130,03		130,03	130,03		130,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,02	-1,02	0,17		0,17	0,96		0,96
339049	Auxílio-Transporte	6,88	0,40	6,48	19,00		19,00	19,00		19,00
4	Despesas de Capital	332,88	64,80	268,08	79,03		79,03	79,03		79,03
44	Investimentos	332,88	64,80	268,08	79,03		79,03	79,03		79,03
4490	Aplicações Diretas	332,88	64,80	268,08	79,03		79,03	79,03		79,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	332,88	64,80	268,08	79,03		79,03	79,03		79,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,44		13,44	37,77		37,77	37,77		37,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	80,13		80,13	7,76		7,76	7,76		7,76
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
44905224	Mobiliário em Geral	226,05	64,80	161,25	20,24		20,24	20,24		20,24
Total Grupo :		1.927,66	2.864,49	-936,83	11.608,68	0,00	11.608,68	19.983,72	0,00	19.983,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.023,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	51.395,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.983,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.387,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	13.194,22	19.626,61	-6.432,39	79.456,98		79.456,98	136.781,31		136.781,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.194,22	19.626,61	-6.432,39	79.456,98		79.456,98	136.781,31		136.781,31
3	Despesas Correntes	10.915,76	19.183,06	-8.267,30	78.916,07		78.916,07	136.240,40		136.240,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.355,06	2.304,44	6.050,62	13.680,35		13.680,35	14.002,26		14.002,26
3190	Aplicações Diretas	8.355,06	2.304,44	6.050,62	13.680,35		13.680,35	14.002,26		14.002,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.547,54	2.274,99	3.272,55	9.440,51		9.440,51	9.440,51		9.440,51
31901111	Empregado Público	5.547,54	2.274,99	3.272,55	9.440,51		9.440,51	9.440,51		9.440,51
319013	Obrigações Patronais	1.044,00		1.044,00	1.597,42		1.597,42	1.919,33		1.919,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.044,00		1.044,00	1.597,42		1.597,42	1.919,33		1.919,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		29,45	-29,45	878,90		878,90	878,90		878,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.763,52		1.763,52	1.763,52		1.763,52	1.763,52		1.763,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.763,52		1.763,52	1.763,52		1.763,52	1.763,52		1.763,52
33	Outras Despesas Correntes	2.560,70	16.878,62	-14.317,92	65.235,72		65.235,72	122.238,14		122.238,14
3390	Aplicações Diretas	2.560,70	16.878,62	-14.317,92	65.235,72		65.235,72	122.238,14		122.238,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,98	757,72	-720,74	170,15		170,15	26,22		26,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,98	757,72	-720,74	170,15		170,15	26,22		26,22
339030	Material de Consumo	1.598,12	5.333,29	-3.735,17	8.023,46		8.023,46	14.919,47		14.919,47
33903001	Combustíveis Automotivos	563,56	0,06	563,50	857,78		857,78	1.704,27		1.704,27
33903004	Gás Engarrafado		4.935,87	-4.935,87	2.152,85		2.152,85	2.266,67		2.266,67
33903007	Gêneros de Alimentação	73,78	125,25	-51,47	210,57		210,57	360,50		360,50
33903009	Medicamentos		5,25	-5,25	2.987,95		2.987,95	3.900,29		3.900,29
33903016	Material de Expediente	115,98		115,98				297,07		297,07
33903017	Material de Processamento de Dados				201,37		201,37	207,89		207,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							81,22		81,22
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	732,21	223,22	508,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,78		16,78	5,98		5,98	81,28		81,28
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		43,64	-43,64						
33903035	Material Hospitalar				1.441,70		1.441,70	5.855,02		5.855,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	95,81		95,81	165,26		165,26	165,26		165,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		47,60	-47,60	217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		47,60	-47,60	217,30		217,30	217,30		217,30
3390335	Serviços de Consultoria		336,18	-336,18	921,84		921,84	1.311,80		1.311,80
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96	779,92		779,92
33903502	Consultoria Jurídica		336,18	-336,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				531,88		531,88	531,88		531,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				372,15		372,15	372,15		372,15
33903606	Serviços Técnicos				147,92		147,92	147,92		147,92
33903614	Locação de Imóveis				224,23		224,23	224,23		224,23
339037	Locação de Mão-de-obra	3,70		3,70	4.663,93		4.663,93	9.331,56		9.331,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	841,22	9.338,93	-8.497,71	37.641,31		37.641,31	73.044,13		73.044,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1,25	-1,25	8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		501,95	-501,95	120,41		120,41	130,76		130,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,15	-0,15	995,85		995,85	995,85		995,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	120,22	74,44	45,78	119,57		119,57	119,57		119,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		564,66	-564,66	50,56		50,56	103,82		103,82
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		79,78	-79,78	13,13		13,13	10,86		10,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		9,45	-9,45				3,82		3,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,97	41,87	-25,90	482,22		482,22	482,22		482,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	462,21	7.202,50	-6.740,29	34.388,92		34.388,92	69.486,72		69.486,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	95,80	0,06	95,74	77,88		77,88	190,49		190,49
33903948	Serviços Gráficos	6,07	365,09	-359,02	13,91		13,91	13,91		13,91
33903950	Serviços Judiciários	116,39	61,63	54,76	309,56		309,56	303,96		303,96
33903953	Seguros em Geral		38,12	-38,12	166,13		166,13	205,49		205,49
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		93,49	-93,49				93,49		93,49
33903964	Serviços Bancários		62,84	-62,84	8,78		8,78	8,78		8,78
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		141,93	-141,93	204,35		204,35	204,35		204,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,54	99,72	-75,18	681,09		681,09	681,09		681,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33,62	250,97	-217,35	12.168,24		12.168,24	21.988,91		21.988,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,71	-0,71	7.115,57		7.115,57	13.520,51		13.520,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		134,64	-134,64	3.521,31		3.521,31	6.965,35		6.965,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		115,62	-115,62	1.282,59		1.282,59	1.254,28		1.254,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	33,62		33,62				33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				215,15		215,15	215,15		215,15
339041	Contribuições				36,17		36,17			
339046	Auxílio-alimentação		804,16	-804,16	890,01		890,01	890,01		890,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		7,00	-7,00	1,15		1,15	6,58		6,58
339049	Auxílio-Transporte	47,06	2,77	44,29	130,01		130,01	130,01		130,01
4	Despesas de Capital	2.278,46	443,55	1.834,91	540,91		540,91	540,91		540,91
44	Investimentos	2.278,46	443,55	1.834,91	540,91		540,91	540,91		540,91
4490	Aplicações Diretas	2.278,46	443,55	1.834,91	540,91		540,91	540,91		540,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.278,46	443,55	1.834,91	540,91		540,91	540,91		540,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	91,98		91,98	258,52		258,52	258,52		258,52
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	548,50		548,50	53,12		53,12	53,12		53,12
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
44905224	Mobiliário em Geral	1.547,21	443,55	1.103,66	138,50		138,50	138,50		138,50
Total Grupo :		13.194,22	19.626,61	-6.432,39	79.456,98	0,00	79.456,98	136.781,31	0,00	136.781,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	545.816,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	69.643,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	136.781,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	478.678,69



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	5.118,15	7.613,44	-2.495,29	30.822,08		30.822,08	53.058,66		53.058,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.118,15	7.613,44	-2.495,29	30.822,08		30.822,08	53.058,66		53.058,66
3	Despesas Correntes	4.234,31	7.441,38	-3.207,07	30.612,26		30.612,26	52.848,84		52.848,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.240,99	893,90	2.347,09	5.306,72		5.306,72	5.431,60		5.431,60
3190	Aplicações Diretas	3.240,99	893,90	2.347,09	5.306,72		5.306,72	5.431,60		5.431,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.151,94	882,48	1.269,46	3.662,07		3.662,07	3.662,07		3.662,07
31901111	Empregado Público	2.151,94	882,48	1.269,46	3.662,07		3.662,07	3.662,07		3.662,07
319013	Obrigações Patronais	404,97		404,97	619,64		619,64	744,52		744,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	404,97		404,97	619,64		619,64	744,52		744,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		11,42	-11,42	340,93		340,93	340,93		340,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	684,08		684,08	684,08		684,08	684,08		684,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	684,08		684,08	684,08		684,08	684,08		684,08
33	Outras Despesas Correntes	993,32	6.547,48	-5.554,16	25.305,54		25.305,54	47.417,24		47.417,24
3390	Aplicações Diretas	993,32	6.547,48	-5.554,16	25.305,54		25.305,54	47.417,24		47.417,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,34	293,90	-279,56	66,00		66,00	10,16		10,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,34	293,90	-279,56	66,00		66,00	10,16		10,16
339030	Material de Consumo	619,94	2.068,83	-1.448,89	3.112,39		3.112,39	5.787,40		5.787,40
33903001	Combustíveis Automotivos	218,61	0,02	218,59	332,74		332,74	661,10		661,10
33903004	Gás Engarrafado		1.914,66	-1.914,66	835,11		835,11	879,26		879,26
33903007	Gêneros de Alimentação	28,62	48,59	-19,97	81,68		81,68	139,84		139,84
33903009	Medicamentos		2,04	-2,04	1.159,06		1.159,06	1.512,97		1.512,97
33903016	Material de Expediente	44,99		44,99				115,23		115,23
33903017	Material de Processamento de Dados				78,11		78,11	80,64		80,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							31,51		31,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	284,04	86,59	197,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,51		6,51	2,32		2,32	31,53		31,53
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		16,93	-16,93						
33903035	Material Hospitalar				559,26		559,26	2.271,21		2.271,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,17		37,17	64,11		64,11	64,11		64,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		18,47	-18,47	84,29		84,29	84,29		84,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		18,47	-18,47	84,29		84,29	84,29		84,29
339035	Serviços de Consultoria		130,41	-130,41	357,59		357,59	508,86		508,86
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27	302,54		302,54
33903502	Consultoria Jurídica		130,41	-130,41						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				206,32		206,32	206,32		206,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				144,36		144,36	144,36		144,36
33903606	Serviços Técnicos				57,38		57,38	57,38		57,38
33903614	Locação de Imóveis				86,98		86,98	86,98		86,98
339037	Locação de Mão-de-obra	1,43		1,43	1.809,18		1.809,18	3.619,79		3.619,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	326,31	3.622,80	-3.296,49	14.601,42		14.601,42	28.334,46		28.334,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,48	-0,48	3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		194,70	-194,70	46,72		46,72	50,74		50,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,06	-0,06	386,30		386,30	386,30		386,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,63	28,87	17,76	46,38		46,38	46,38		46,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		219,04	-219,04	19,62		19,62	40,28		40,28
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		30,95	-30,95	5,09		5,09	4,21		4,21



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,67	-3,67				1,48		1,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,19	16,24	-10,05	187,07		187,07	187,07		187,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	179,30	2.793,91	-2.614,61	13.339,74		13.339,74	26.954,46		26.954,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,15	0,02	37,13	30,21		30,21	73,89		73,89
33903948	Serviços Gráficos	2,36	141,62	-139,26	5,40		5,40	5,40		5,40
33903950	Serviços Judiciários	45,15	23,91	21,24	120,08		120,08	117,91		117,91
33903953	Seguros em Geral		14,79	-14,79	64,44		64,44	79,70		79,70
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		36,26	-36,26				36,27		36,27
33903964	Serviços Bancários		24,54	-24,54	3,41		3,41	3,41		3,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		55,06	-55,06	79,27		79,27	79,27		79,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,52	38,68	-29,16	264,21		264,21	264,21		264,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,04	97,35	-84,31	4.720,14		4.720,14	8.529,67		8.529,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,27	-0,27	2.760,18		2.760,18	5.244,72		5.244,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		52,23	-52,23	1.365,94		1.365,94	2.701,91		2.701,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		44,85	-44,85	497,52		497,52	486,54		486,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,04		13,04			13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,46		83,46	83,46		83,46
339041	Contribuições				14,03		14,03			
339046	Auxílio-alimentação		311,94	-311,94	345,24		345,24	345,24		345,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,71	-2,71	0,45		0,45	2,56		2,56
339049	Auxílio-Transporte	18,26	1,07	17,19	50,45		50,45	50,45		50,45
4	Despesas de Capital	883,84	172,06	711,78	209,82		209,82	209,82		209,82
44	Investimentos	883,84	172,06	711,78	209,82		209,82	209,82		209,82
4490	Aplicações Diretas	883,84	172,06	711,78	209,82		209,82	209,82		209,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	883,84	172,06	711,78	209,82		209,82	209,82		209,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,68		35,68	100,28		100,28	100,28		100,28
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	212,76		212,76	20,60		20,60	20,60		20,60
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
44905224	Mobiliário em Geral	600,19	172,06	428,13	53,73		53,73	53,73		53,73
Total Grupo :		5.118,15	7.613,44	-2.495,29	30.822,08	0,00	30.822,08	53.058,66	0,00	53.058,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.780,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.392,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.058,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	190.114,22



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	384,66	572,17	-187,51	2.316,29		2.316,29	3.987,46		3.987,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384,66	572,17	-187,51	2.316,29		2.316,29	3.987,46		3.987,46
3	Despesas Correntes	318,23	559,24	-241,01	2.300,51		2.300,51	3.971,68		3.971,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	243,57	67,19	176,38	398,81		398,81	408,18		408,18
3190	Aplicações Diretas	243,57	67,19	176,38	398,81		398,81	408,18		408,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161,72	66,33	95,39	275,21		275,21	275,21		275,21
31901111	Empregado Público	161,72	66,33	95,39	275,21		275,21	275,21		275,21
319013	Obrigações Patronais	30,44		30,44	46,58		46,58	55,95		55,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	30,44		30,44	46,58		46,58	55,95		55,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,86	-0,86	25,61		25,61	25,61		25,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,41		51,41	51,41		51,41	51,41		51,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,41		51,41	51,41		51,41	51,41		51,41
33	Outras Despesas Correntes	74,66	492,05	-417,39	1.901,70		1.901,70	3.563,50		3.563,50
3390	Aplicações Diretas	74,66	492,05	-417,39	1.901,70		1.901,70	3.563,50		3.563,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,08	22,09	-21,01	4,90		4,90	0,76		0,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,08	22,09	-21,01	4,90		4,90	0,76		0,76
339030	Material de Consumo	46,59	155,47	-108,88	233,89		233,89	434,92		434,92
33903001	Combustíveis Automotivos	16,43		16,43	25,00		25,00	49,67		49,67
33903004	Gás Engarrafado		143,89	-143,89	62,76		62,76	66,08		66,08
33903007	Gêneros de Alimentação	2,15	3,65	-1,50	6,13		6,13	10,50		10,50
33903009	Medicamentos		0,15	-0,15	87,11		87,11	113,71		113,71
33903016	Material de Expediente	3,38		3,38				8,66		8,66
33903017	Material de Processamento de Dados				5,87		5,87	6,06		6,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,37		2,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,35	6,51	14,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,49		0,49	0,17		0,17	2,36		2,36
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,27	-1,27						
33903035	Material Hospitalar				42,03		42,03	170,69		170,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,79		2,79	4,82		4,82	4,82		4,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,39	-1,39	6,33		6,33	6,33		6,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,39	-1,39	6,33		6,33	6,33		6,33
339035	Serviços de Consultoria		9,80	-9,80	26,88		26,88	38,25		38,25
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37	22,74		22,74
33903502	Consultoria Jurídica		9,80	-9,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,51		15,51	15,51		15,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,85		10,85	10,85		10,85
33903606	Serviços Técnicos				4,31		4,31	4,31		4,31
33903614	Locação de Imóveis				6,54		6,54	6,54		6,54
339037	Locação de Mão-de-obra	0,11		0,11	135,96		135,96	272,03		272,03
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,53	272,26	-247,73	1.097,33		1.097,33	2.129,41		2.129,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,04	-0,04	0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		14,63	-14,63	3,52		3,52	3,82		3,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,03		29,03	29,03		29,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,50	2,17	1,33	3,49		3,49	3,49		3,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,46	-16,46	1,48		1,48	3,04		3,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,33	-2,33	0,37		0,37	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,28	-0,28				0,11		0,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,47	1,22	-0,75	14,07		14,07	14,07		14,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13,47	209,96	-196,49	1.002,49		1.002,49	2.025,65		2.025,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	2,80		2,80	2,27		2,27	5,55		5,55
33903948	Serviços Gráficos	0,18	10,64	-10,46	0,41		0,41	0,41		0,41
33903950	Serviços Judiciários	3,39	1,80	1,59	9,02		9,02	8,86		8,86
33903953	Seguros em Geral		1,11	-1,11	4,84		4,84	5,99		5,99
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		2,72	-2,72				2,73		2,73
33903964	Serviços Bancários		1,85	-1,85	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		4,14	-4,14	5,96		5,96	5,96		5,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,72	2,91	-2,19	19,86		19,86	19,86		19,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,98	7,32	-6,34	354,73		354,73	641,02		641,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,02	-0,02	207,43		207,43	394,14		394,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,93	-3,93	102,66		102,66	203,06		203,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		3,37	-3,37	37,39		37,39	36,57		36,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,27		6,27	6,27		6,27
339041	Contribuições				1,05		1,05			
339046	Auxílio-alimentação		23,44	-23,44	25,95		25,95	25,95		25,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,20	-0,20	0,04		0,04	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte	1,37	0,08	1,29	3,79		3,79	3,79		3,79
4	Despesas de Capital	66,43	12,93	53,50	15,78		15,78	15,78		15,78
44	Investimentos	66,43	12,93	53,50	15,78		15,78	15,78		15,78
4490	Aplicações Diretas	66,43	12,93	53,50	15,78		15,78	15,78		15,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	66,43	12,93	53,50	15,78		15,78	15,78		15,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2,68		2,68	7,54		7,54	7,54		7,54
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15,99		15,99	1,55		1,55	1,55		1,55
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
44905224	Mobiliário em Geral	45,11	12,93	32,18	4,04		4,04	4,04		4,04
Total Grupo :		384,66	572,17	-187,51	2.316,29	0,00	2.316,29	3.987,46	0,00	3.987,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.745,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.048,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.987,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.807,19



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	11.655,33	17.337,72	-5.682,39	70.189,45		70.189,45	120.827,75		120.827,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.655,33	17.337,72	-5.682,39	70.189,45		70.189,45	120.827,75		120.827,75
3	Despesas Correntes	9.642,62	16.945,90	-7.303,28	69.711,63		69.711,63	120.349,93		120.349,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.380,56	2.035,66	5.344,90	12.084,71		12.084,71	12.369,07		12.369,07
3190	Aplicações Diretas	7.380,56	2.035,66	5.344,90	12.084,71		12.084,71	12.369,07		12.369,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.900,50	2.009,65	2.890,85	8.339,40		8.339,40	8.339,40		8.339,40
31901111	Empregado Público	4.900,50	2.009,65	2.890,85	8.339,40		8.339,40	8.339,40		8.339,40
319013	Obrigações Patronais	922,23		922,23	1.411,10		1.411,10	1.695,46		1.695,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	922,23		922,23	1.411,10		1.411,10	1.695,46		1.695,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		26,01	-26,01	776,38		776,38	776,38		776,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.557,83		1.557,83	1.557,83		1.557,83	1.557,83		1.557,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.557,83		1.557,83	1.557,83		1.557,83	1.557,83		1.557,83
33	Outras Despesas Correntes	2.262,06	14.910,24	-12.648,18	57.626,92		57.626,92	107.980,86		107.980,86
3390	Aplicações Diretas	2.262,06	14.910,24	-12.648,18	57.626,92		57.626,92	107.980,86		107.980,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,67	669,32	-636,65	150,27		150,27	23,16		23,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,67	669,32	-636,65	150,27		150,27	23,16		23,16
339030	Material de Consumo	1.411,73	4.711,24	-3.299,51	7.087,64		7.087,64	13.179,32		13.179,32
33903001	Combustíveis Automotivos	497,83	0,05	497,78	757,73		757,73	1.505,49		1.505,49
33903004	Gás Engarrafado		4.360,17	-4.360,17	1.901,75		1.901,75	2.002,29		2.002,29
33903007	Gêneros de Alimentação	65,18	110,65	-45,47	186,02		186,02	318,45		318,45
33903009	Medicamentos		4,64	-4,64	2.639,44		2.639,44	3.445,37		3.445,37
33903016	Material de Expediente	102,45		102,45				262,42		262,42
33903017	Material de Processamento de Dados				177,88		177,88	183,64		183,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							71,75		71,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	646,81	197,18	449,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,82		14,82	5,29		5,29	71,81		71,81
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		38,55	-38,55						
33903035	Material Hospitalar				1.273,54		1.273,54	5.172,11		5.172,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	84,64		84,64	145,99		145,99	145,99		145,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		42,05	-42,05	191,96		191,96	191,96		191,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		42,05	-42,05	191,96		191,96	191,96		191,96
339035	Serviços de Consultoria	296,96		-296,96	814,32		814,32	1.158,80		1.158,80
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48	688,96		688,96
33903502	Consultoria Jurídica		296,96	-296,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				469,84		469,84	469,84		469,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				328,74		328,74	328,74		328,74
33903606	Serviços Técnicos				130,66		130,66	130,66		130,66
33903614	Locação de Imóveis				198,08		198,08	198,08		198,08
339037	Locação de Mão-de-obra	3,27		3,27	4.119,95		4.119,95	8.243,16		8.243,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	743,11	8.249,97	-7.506,86	33.250,97		33.250,97	64.524,59		64.524,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1,10	-1,10	7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		443,41	-443,41	106,37		106,37	115,52		115,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,13	-0,13	879,70		879,70	879,70		879,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	106,19	65,75	40,44	105,62		105,62	105,62		105,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		498,80	-498,80	44,67		44,67	91,72		91,72
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		70,48	-70,48	11,58		11,58	9,60		9,60



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		8,35	-8,35				3,38		3,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,10	36,99	-22,89	425,99		425,99	425,99		425,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	408,30	6.362,44	-5.954,14	30.377,92		30.377,92	61.382,06		61.382,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	84,65	0,06	84,59	68,80		68,80	168,27		168,27
33903948	Serviços Gráficos	5,36	322,50	-317,14	12,29		12,29	12,29		12,29
33903950	Serviços Judiciários	102,81	54,44	48,37	273,45		273,45	268,50		268,50
33903953	Seguros em Geral		33,67	-33,67	146,75		146,75	181,52		181,52
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		82,58	-82,58				82,59		82,59
33903964	Serviços Bancários		55,81	-55,81	7,75		7,75	7,75		7,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		125,38	-125,38	180,51		180,51	180,51		180,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,68	88,08	-66,40	601,66		601,66	601,66		601,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,70	221,71	-192,01	10.749,02		10.749,02	19.424,25		19.424,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,63	-0,63	6.285,64		6.285,64	11.943,55		11.943,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		118,94	-118,94	3.110,62		3.110,62	6.152,96		6.152,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		102,14	-102,14	1.133,00		1.133,00	1.107,98		1.107,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,70		29,70				29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,06		190,06	190,06		190,06
339041	Contribuições				31,95		31,95			
339046	Auxílio-alimentação		710,36	-710,36	786,20		786,20	786,20		786,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		6,18	-6,18	1,03		1,03	5,81		5,81
339049	Auxílio-Transporte	41,58	2,45	39,13	114,87		114,87	114,87		114,87
4	Despesas de Capital	2.012,71	391,82	1.620,89	477,82		477,82	477,82		477,82
44	Investimentos	2.012,71	391,82	1.620,89	477,82		477,82	477,82		477,82
4490	Aplicações Diretas	2.012,71	391,82	1.620,89	477,82		477,82	477,82		477,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.012,71	391,82	1.620,89	477,82		477,82	477,82		477,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	81,25		81,25	228,37		228,37	228,37		228,37
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	484,52		484,52	46,92		46,92	46,92		46,92
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	80,18		80,18	80,18		80,18	80,18		80,18
44905224	Mobiliário em Geral	1.366,76	391,82	974,94	122,35		122,35	122,35		122,35
Total Grupo :		11.655,33	17.337,72	-5.682,39	70.189,45	0,00	70.189,45	120.827,75	0,00	120.827,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	554.798,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	123.250,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	120.827,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	557.220,98



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	979,00	1.456,33	-477,33	5.895,77		5.895,77	10.149,40		10.149,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	979,00	1.456,33	-477,33	5.895,77		5.895,77	10.149,40		10.149,40
3	Despesas Correntes	809,94	1.423,42	-613,48	5.855,63		5.855,63	10.109,26		10.109,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	619,97	170,99	448,98	1.015,12		1.015,12	1.038,98		1.038,98
3190	Aplicações Diretas	619,97	170,99	448,98	1.015,12		1.015,12	1.038,98		1.038,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411,64	168,80	242,84	700,51		700,51	700,51		700,51
31901111	Empregado Público	411,64	168,80	242,84	700,51		700,51	700,51		700,51
319013	Obrigações Patronais	77,47		77,47	118,55		118,55	142,41		142,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	77,47		77,47	118,55		118,55	142,41		142,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,19	-2,19	65,20		65,20	65,20		65,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,86		130,86	130,86		130,86	130,86		130,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	130,86		130,86	130,86		130,86	130,86		130,86
33	Outras Despesas Correntes	189,97	1.252,43	-1.062,46	4.840,51		4.840,51	9.070,28		9.070,28
3390	Aplicações Diretas	189,97	1.252,43	-1.062,46	4.840,51		4.840,51	9.070,28		9.070,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,74	56,19	-53,45	12,56		12,56	1,95		1,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,74	56,19	-53,45	12,56		12,56	1,95		1,95
339030	Material de Consumo	118,58	395,74	-277,16	595,34		595,34	1.107,02		1.107,02
33903001	Combustíveis Automotivos	41,82		41,82	63,65		63,65	126,46		126,46
33903004	Gás Engarrafado		366,25	-366,25	159,75		159,75	168,19		168,19
33903007	Gêneros de Alimentação	5,47	9,30	-3,83	15,62		15,62	26,74		26,74
33903009	Medicamentos		0,39	-0,39	221,70		221,70	289,40		289,40
33903016	Material de Expediente	8,61		8,61				22,04		22,04
33903017	Material de Processamento de Dados				14,94		14,94	15,42		15,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							6,02		6,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	54,33	16,56	37,77						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,24		1,24	0,44		0,44	6,02		6,02
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,24	-3,24						
33903035	Material Hospitalar				106,98		106,98	434,47		434,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,11		7,11	12,26		12,26	12,26		12,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,53	-3,53	16,12		16,12	16,12		16,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,53	-3,53	16,12		16,12	16,12		16,12
339035	Serviços de Consultoria	24,95		-24,95	68,41		68,41	97,35		97,35
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94	57,88		57,88
33903502	Consultoria Jurídica		24,95	-24,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,47		39,47	39,47		39,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,62		27,62	27,62		27,62
33903606	Serviços Técnicos				10,98		10,98	10,98		10,98
33903614	Locação de Imóveis				16,64		16,64	16,64		16,64
339037	Locação de Mão-de-obra	0,27		0,27	346,07		346,07	692,42		692,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,40	693,00	-630,60	2.793,03		2.793,03	5.420,01		5.420,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,09	-0,09	0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		37,24	-37,24	8,93		8,93	9,70		9,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	73,90		73,90	73,90		73,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,92		3,40	8,87		8,87	8,87		8,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		41,90	-41,90	3,75		3,75	7,70		7,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,92	-5,92	0,97		0,97	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,69	-0,69				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,18	3,11	-1,93	35,77		35,77	35,77		35,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34,29	534,44	-500,15	2.551,72		2.551,72	5.156,07		5.156,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,10		7,10	5,78		5,78	14,14		14,14
33903948	Serviços Gráficos	0,45	27,10	-26,65	1,03		1,03	1,03		1,03
33903950	Serviços Judiciários	8,64	4,57	4,07	22,98		22,98	22,56		22,56
33903953	Seguros em Geral		2,83	-2,83	12,33		12,33	15,24		15,24
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		6,93	-6,93				6,94		6,94
33903964	Serviços Bancários		4,72	-4,72	0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		10,53	-10,53	15,16		15,16	15,16		15,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,82	7,40	-5,58	50,54		50,54	50,54		50,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,49	18,62	-16,13	902,91		902,91	1.631,62		1.631,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	527,99		527,99	1.003,25		1.003,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,99	-9,99	261,30		261,30	516,85		516,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,58	-8,58	95,17		95,17	93,07		93,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,96		15,96	15,96		15,96
339041	Contribuições				2,68		2,68			
339046	Auxílio-alimentação		59,67	-59,67	66,04		66,04	66,04		66,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,52	-0,52	0,09		0,09	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte	3,49	0,21	3,28	9,64		9,64	9,64		9,64
4	Despesas de Capital	169,06	32,91	136,15	40,14		40,14	40,14		40,14
44	Investimentos	169,06	32,91	136,15	40,14		40,14	40,14		40,14
4490	Aplicações Diretas	169,06	32,91	136,15	40,14		40,14	40,14		40,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	169,06	32,91	136,15	40,14		40,14	40,14		40,14
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,82		6,82	19,18		19,18	19,18		19,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,70		40,70	3,94		3,94	3,94		3,94
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
44905224	Mobiliário em Geral	114,80	32,91	81,89	10,28		10,28	10,28		10,28
Total Grupo :		979,00	1.456,33	-477,33	5.895,77	0,00	5.895,77	10.149,40	0,00	10.149,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.726,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.237,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.149,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.813,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	1.012,78	1.506,52	-493,74	6.099,18		6.099,18	10.499,44		10.499,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,78	1.506,52	-493,74	6.099,18		6.099,18	10.499,44		10.499,44
3	Despesas Correntes	837,87	1.472,47	-634,60	6.057,66		6.057,66	10.457,92		10.457,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	641,33	176,89	464,44	1.050,09		1.050,09	1.074,80		1.074,80
3190	Aplicações Diretas	641,33	176,89	464,44	1.050,09		1.050,09	1.074,80		1.074,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425,83	174,63	251,20	724,65		724,65	724,65		724,65
31901111	Empregado Público	425,83	174,63	251,20	724,65		724,65	724,65		724,65
319013	Obrigações Patronais	80,13		80,13	122,61		122,61	147,32		147,32
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	80,13		80,13	122,61		122,61	147,32		147,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,26	-2,26	67,46		67,46	67,46		67,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	135,37		135,37	135,37		135,37	135,37		135,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	135,37		135,37	135,37		135,37	135,37		135,37
33	Outras Despesas Correntes	196,54	1.295,58	-1.099,04	5.007,57		5.007,57	9.383,12		9.383,12
3390	Aplicações Diretas	196,54	1.295,58	-1.099,04	5.007,57		5.007,57	9.383,12		9.383,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,84	58,15	-55,31	13,02		13,02	2,01		2,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,84	58,15	-55,31	13,02		13,02	2,01		2,01
339030	Material de Consumo	122,66	409,37	-286,71	615,92		615,92	1.145,26		1.145,26
33903001	Combustíveis Automotivos	43,26		43,26	65,85		65,85	130,82		130,82
33903004	Gás Engarrafado		378,88	-378,88	165,25		165,25	173,99		173,99
33903007	Gêneros de Alimentação	5,66	9,61	-3,95	16,17		16,17	27,68		27,68
33903009	Medicamentos		0,40	-0,40	229,37		229,37	299,40		299,40
33903016	Material de Expediente	8,90		8,90				22,80		22,80
33903017	Material de Processamento de Dados				15,46		15,46	15,96		15,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							6,24		6,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	56,20	17,13	39,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,29		1,29	0,46		0,46	6,25		6,25
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		3,35	-3,35						
33903035	Material Hospitalar				110,67		110,67	449,43		449,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,35		7,35	12,69		12,69	12,69		12,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,65	-3,65	16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,65	-3,65	16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria	25,80		-25,80	70,76		70,76	100,69		100,69
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93	59,86		59,86
33903502	Consultoria Jurídica	25,80		-25,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,83		40,83	40,83		40,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,56		28,56	28,56		28,56
33903606	Serviços Técnicos				11,35		11,35	11,35		11,35
33903614	Locação de Imóveis				17,21		17,21	17,21		17,21
339037	Locação de Mão-de-obra	0,28		0,28	358,01		358,01	716,30		716,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,57	716,87	-652,30	2.889,40		2.889,40	5.606,93		5.606,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,10	-0,10	0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		38,54	-38,54	9,23		9,23	10,02		10,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	76,44		76,44	76,44		76,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,23	5,71	3,52	9,18		9,18	9,18		9,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		43,34	-43,34	3,88		3,88	7,97		7,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica		6,12	-6,12	1,02		1,02	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,72	-0,72				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,23	3,21	-1,98	37,04		37,04	37,04		37,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35,48	552,87	-517,39	2.639,72		2.639,72	5.333,86		5.333,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	7,35		7,35	5,98		5,98	14,62		14,62
33903948	Serviços Gráficos	0,47	28,02	-27,55	1,07		1,07	1,07		1,07
33903950	Serviços Judiciários	8,93	4,73	4,20	23,76		23,76	23,33		23,33
33903953	Seguros em Geral		2,93	-2,93	12,75		12,75	15,77		15,77
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		7,17	-7,17				7,18		7,18
33903964	Serviços Bancários		4,86	-4,86	0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		10,89	-10,89	15,69		15,69	15,69		15,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,88	7,65	-5,77	52,27		52,27	52,27		52,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,58	19,26	-16,68	934,07		934,07	1.687,89		1.687,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	546,20		546,20	1.037,84		1.037,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,34	-10,34	270,30		270,30	534,67		534,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,87	-8,87	98,47		98,47	96,28		96,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,52		16,52	16,52		16,52
339041	Contribuições				2,78		2,78			
339046	Auxílio-alimentação		61,73	-61,73	68,32		68,32	68,32		68,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,54	-0,54	0,08		0,08	0,51		0,51
339049	Auxílio-Transporte	3,61	0,21	3,40	9,97		9,97	9,97		9,97
4	Despesas de Capital	174,91	34,05	140,86	41,52		41,52	41,52		41,52
44	Investimentos	174,91	34,05	140,86	41,52		41,52	41,52		41,52
4490	Aplicações Diretas	174,91	34,05	140,86	41,52		41,52	41,52		41,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	174,91	34,05	140,86	41,52		41,52	41,52		41,52
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,06		7,06	19,84		19,84	19,84		19,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	42,11		42,11	4,08		4,08	4,08		4,08
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6,97		6,97	6,97		6,97	6,97		6,97
44905224	Mobiliário em Geral	118,77	34,05	84,72	10,63		10,63	10,63		10,63
Total Grupo :		1.012,78	1.506,52	-493,74	6.099,18	0,00	6.099,18	10.499,44	0,00	10.499,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.986,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.638,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.499,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.125,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	484,68	721,06	-236,38	2.918,95		2.918,95	5.024,85		5.024,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,68	721,06	-236,38	2.918,95		2.918,95	5.024,85		5.024,85
3	Despesas Correntes	400,99	704,77	-303,78	2.899,08		2.899,08	5.004,98		5.004,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	306,93	84,66	222,27	502,57		502,57	514,39		514,39
3190	Aplicações Diretas	306,93	84,66	222,27	502,57		502,57	514,39		514,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203,80	83,58	120,22	346,81		346,81	346,81		346,81
31901111	Empregado Público	203,80	83,58	120,22	346,81		346,81	346,81		346,81
319013	Obrigações Patronais	38,35		38,35	58,69		58,69	70,51		70,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	38,35		38,35	58,69		58,69	70,51		70,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,08	-1,08	32,29		32,29	32,29		32,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,78		64,78	64,78		64,78	64,78		64,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,78		64,78	64,78		64,78	64,78		64,78
33	Outras Despesas Correntes	94,06	620,11	-526,05	2.396,51		2.396,51	4.490,59		4.490,59
3390	Aplicações Diretas	94,06	620,11	-526,05	2.396,51		2.396,51	4.490,59		4.490,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,36	27,87	-26,51	6,22		6,22	0,96		0,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,36	27,87	-26,51	6,22		6,22	0,96		0,96
339030	Material de Consumo	58,71	195,92	-137,21	294,75		294,75	548,08		548,08
33903001	Combustíveis Automotivos	20,70		20,70	31,52		31,52	62,61		62,61
33903004	Gás Engarrafado		181,33	-181,33	79,09		79,09	83,27		83,27
33903007	Gêneros de Alimentação	2,71	4,60	-1,89	7,72		7,72	13,23		13,23
33903009	Medicamentos		0,19	-0,19	109,77		109,77	143,29		143,29
33903016	Material de Expediente	4,26		4,26				10,91		10,91
33903017	Material de Processamento de Dados				7,40		7,40	7,64		7,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							2,98		2,98
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	26,90	8,20	18,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,62		0,62	0,22		0,22	2,99		2,99
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,60	-1,60						
33903035	Material Hospitalar				52,96		52,96	215,09		215,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3,52		3,52	6,07		6,07	6,07		6,07
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		1,75	-1,75	7,98		7,98	7,98		7,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		1,75	-1,75	7,98		7,98	7,98		7,98
339035	Serviços de Consultoria		12,35	-12,35	33,87		33,87	48,20		48,20
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33	28,66		28,66
33903502	Consultoria Jurídica		12,35	-12,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,54		19,54	19,54		19,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,67		13,67	13,67		13,67
33903606	Serviços Técnicos				5,43		5,43	5,43		5,43
33903614	Locação de Imóveis				8,24		8,24	8,24		8,24
339037	Locação de Mão-de-obra	0,14		0,14	171,34		171,34	342,81		342,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,88	343,09	-312,21	1.382,81		1.382,81	2.683,39		2.683,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,05	-0,05	0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		18,44	-18,44	4,42		4,42	4,80		4,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	36,58		36,58	36,58		36,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,42		1,69	4,39		4,39	4,39		4,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,74	-20,74	1,86		1,86	3,82		3,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,93	-2,93	0,48		0,48	0,40		0,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,35	-0,35				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,59	1,54	-0,95	17,72		17,72	17,72		17,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16,98	264,59	-247,61	1.263,33		1.263,33	2.552,70		2.552,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,50			2,86		2,86	7,00		7,00
33903948	Serviços Gráficos	0,22	13,41	-13,19	0,51		0,51	0,51		0,51
33903950	Serviços Judiciários	4,27	2,26	2,01	11,38		11,38	11,17		11,17
33903953	Seguros em Geral		1,40	-1,40	6,10		6,10	7,55		7,55
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		3,44	-3,44				3,43		3,43
33903964	Serviços Bancários		2,33	-2,33	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		5,21	-5,21	7,51		7,51	7,51		7,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,90	3,66	-2,76	25,02		25,02	25,02		25,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,24	9,23	-7,99	447,04		447,04	807,79		807,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	261,41		261,41	496,70		496,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,95	-4,95	129,36		129,36	255,88		255,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,25	-4,25	47,13		47,13	46,07		46,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,90		7,90	7,90		7,90
339041	Contribuições				1,33		1,33			
339046	Auxílio-alimentação		29,54	-29,54	32,69		32,69	32,69		32,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,26	-0,26	0,03		0,03	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte	1,73	0,10	1,63	4,78		4,78	4,78		4,78
4	Despesas de Capital	83,69	16,29	67,40	19,87		19,87	19,87		19,87
44	Investimentos	83,69	16,29	67,40	19,87		19,87	19,87		19,87
4490	Aplicações Diretas	83,69	16,29	67,40	19,87		19,87	19,87		19,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	83,69	16,29	67,40	19,87		19,87	19,87		19,87
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,38		3,38	9,50		9,50	9,50		9,50
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,15		20,15	1,95		1,95	1,95		1,95
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
44905224	Mobiliário em Geral	56,83	16,29	40,54	5,09		5,09	5,09		5,09
Total Grupo :		484,68	721,06	-236,38	2.918,95	0,00	2.918,95	5.024,85	0,00	5.024,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.448,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.166,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.024,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.590,24



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.461,98	2.174,81	-712,83	8.804,36		8.804,36	15.156,15		15.156,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.461,98	2.174,81	-712,83	8.804,36		8.804,36	15.156,15		15.156,15
3	Despesas Correntes	1.209,50	2.125,66	-916,16	8.744,41		8.744,41	15.096,20		15.096,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	925,78	255,34	670,44	1.515,86		1.515,86	1.551,52		1.551,52
3190	Aplicações Diretas	925,78	255,34	670,44	1.515,86		1.515,86	1.551,52		1.551,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	614,69	252,08	362,61	1.046,06		1.046,06	1.046,06		1.046,06
31901111	Empregado Público	614,69	252,08	362,61	1.046,06		1.046,06	1.046,06		1.046,06
319013	Obrigações Patronais	115,68		115,68	177,01		177,01	212,67		212,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	115,68		115,68	177,01		177,01	212,67		212,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,26	-3,26	97,38		97,38	97,38		97,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	195,41		195,41	195,41		195,41	195,41		195,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	195,41		195,41	195,41		195,41	195,41		195,41
33	Outras Despesas Correntes	283,72	1.870,32	-1.586,60	7.228,55		7.228,55	13.544,68		13.544,68
3390	Aplicações Diretas	283,72	1.870,32	-1.586,60	7.228,55		7.228,55	13.544,68		13.544,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,10	84,00	-79,90	18,91		18,91	2,91		2,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,10	84,00	-79,90	18,91		18,91	2,91		2,91
339030	Material de Consumo	177,09	590,97	-413,88	889,03		889,03	1.653,12		1.653,12
33903001	Combustíveis Automotivos	62,45	0,01	62,44	95,04		95,04	188,84		188,84
33903004	Gás Engarrafado		546,92	-546,92	238,55		238,55	251,16		251,16
33903007	Gêneros de Alimentação	8,18	13,89	-5,71	23,34		23,34	39,94		39,94
33903009	Medicamentos		0,58	-0,58	331,07		331,07	432,16		432,16
33903016	Material de Expediente	12,85		12,85				32,91		32,91
33903017	Material de Processamento de Dados				22,31		22,31	23,03		23,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							9,00		9,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	81,13	24,73	56,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,86		1,86	0,66		0,66	9,00		9,00
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		4,84	-4,84						
33903035	Material Hospitalar				159,75		159,75	648,77		648,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,62		10,62	18,31		18,31	18,31		18,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,27	-5,27	24,08		24,08	24,08		24,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,27	-5,27	24,08		24,08	24,08		24,08
339035	Serviços de Consultoria		37,25	-37,25	102,15		102,15	145,36		145,36
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21	86,42		86,42
33903502	Consultoria Jurídica		37,25	-37,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,94		58,94	58,94		58,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,24		41,24	41,24		41,24
33903606	Serviços Técnicos				16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	Locação de Imóveis				24,85		24,85	24,85		24,85
339037	Locação de Mão-de-obra	0,41		0,41	516,79		516,79	1.033,99		1.033,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	93,18	1.034,83	-941,65	4.170,88		4.170,88	8.093,71		8.093,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,14	-0,14	0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		55,62	-55,62	13,34		13,34	14,49		14,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	110,35		110,35	110,35		110,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,32		5,07	13,25		13,25	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		62,57	-62,57	5,61		5,61	11,51		11,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica		8,84	-8,84	1,46		1,46	1,20		1,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,05	-1,05				0,42		0,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,77	4,64	-2,87	53,43		53,43	53,43		53,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51,21	798,08	-746,87	3.810,49		3.810,49	7.699,53		7.699,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	10,60	0,01	10,59	8,63		8,63	21,11		21,11
33903948	Serviços Gráficos	0,67	40,45	-39,78	1,54		1,54	1,54		1,54
33903950	Serviços Judiciários	12,89	6,83	6,06	34,29		34,29	33,67		33,67
33903953	Seguros em Geral		4,22	-4,22	18,41		18,41	22,77		22,77
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		10,36	-10,36				10,36		10,36
33903964	Serviços Bancários		6,97	-6,97	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		15,73	-15,73	22,64		22,64	22,64		22,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,72	11,05	-8,33	75,47		75,47	75,47		75,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,73	27,81	-24,08	1.348,32		1.348,32	2.436,52		2.436,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,08	-0,08	788,45		788,45	1.498,15		1.498,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,92	-14,92	390,19		390,19	771,81		771,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12,81	-12,81	142,11		142,11	138,99		138,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,84		23,84	23,84		23,84
339041	Contribuições				4,01		4,01			
339046	Auxílio-alimentação		89,10	-89,10	98,62		98,62	98,62		98,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,78	-0,78	0,12		0,12	0,73		0,73
339049	Auxílio-Transporte	5,21	0,31	4,90	14,40		14,40	14,40		14,40
4	Despesas de Capital	252,48	49,15	203,33	59,95		59,95	59,95		59,95
44	Investimentos	252,48	49,15	203,33	59,95		59,95	59,95		59,95
4490	Aplicações Diretas	252,48	49,15	203,33	59,95		59,95	59,95		59,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	252,48	49,15	203,33	59,95		59,95	59,95		59,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,19		10,19	28,65		28,65	28,65		28,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	60,78		60,78	5,89		5,89	5,89		5,89
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
44905224	Mobiliário em Geral	171,45	49,15	122,30	15,35		15,35	15,35		15,35
Total Grupo :		1.461,98	2.174,81	-712,83	8.804,36	0,00	8.804,36	15.156,15	0,00	15.156,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.508,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.956,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.156,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	63.309,30



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	613,62	911,84	-298,22	3.695,39		3.695,39	6.361,50		6.361,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	613,62	911,84	-298,22	3.695,39		3.695,39	6.361,50		6.361,50
3	Despesas Correntes	507,65	891,21	-383,56	3.670,24		3.670,24	6.336,35		6.336,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	388,58	107,17	281,41	636,25		636,25	651,22		651,22
3190	Aplicações Diretas	388,58	107,17	281,41	636,25		636,25	651,22		651,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	258,01	105,80	152,21	439,07		439,07	439,07		439,07
31901111	Empregado Público	258,01	105,80	152,21	439,07		439,07	439,07		439,07
319013	Obrigações Patronais	48,55		48,55	74,29		74,29	89,26		89,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	48,55		48,55	74,29		74,29	89,26		89,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,37	-1,37	40,87		40,87	40,87		40,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	82,02		82,02	82,02		82,02	82,02		82,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	82,02		82,02	82,02		82,02	82,02		82,02
33	Outras Despesas Correntes	119,07	784,04	-664,97	3.033,99		3.033,99	5.685,13		5.685,13
3390	Aplicações Diretas	119,07	784,04	-664,97	3.033,99		3.033,99	5.685,13		5.685,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,72	35,23	-33,51	7,90		7,90	1,22		1,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,72	35,23	-33,51	7,90		7,90	1,22		1,22
339030	Material de Consumo	74,32	248,04	-173,72	373,17		373,17	693,87		693,87
33903001	Combustíveis Automotivos	26,21		26,21	39,90		39,90	79,27		79,27
33903004	Gás Engarrafado		229,56	-229,56	100,13		100,13	105,42		105,42
33903007	Gêneros de Alimentação	3,43	5,83	-2,40	9,80		9,80	16,76		16,76
33903009	Medicamentos		0,24	-0,24	138,94		138,94	181,38		181,38
33903016	Material de Expediente	5,39		5,39				13,81		13,81
33903017	Material de Processamento de Dados				9,37		9,37	9,67		9,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,78		3,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	34,05	10,38	23,67						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	0,28		0,28	3,78		3,78
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,03	-2,03						
33903035	Material Hospitalar				67,06		67,06	272,31		272,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,46		4,46	7,69		7,69	7,69		7,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,21	-2,21	10,11		10,11	10,11		10,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,21	-2,21	10,11		10,11	10,11		10,11
339035	Serviços de Consultoria	15,63		-15,63	42,88		42,88	61,02		61,02
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14	36,28		36,28
33903502	Consultoria Jurídica		15,63	-15,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,74		24,74	24,74		24,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,31		17,31	17,31		17,31
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				10,43		10,43	10,43		10,43
339037	Locação de Mão-de-obra	0,17		0,17	216,91		216,91	433,99		433,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,11	433,40	-394,29	1.750,61		1.750,61	3.397,18		3.397,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,06		-0,06	0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,35		-23,35	5,59		5,59	6,07		6,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	46,32		46,32	46,32		46,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,59		2,13	5,56		5,56	5,56		5,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,26	-26,26	2,35		2,35	4,83		4,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,71	-3,71	0,60		0,60	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,43	-0,43				0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,74	1,95	-1,21	22,43		22,43	22,43		22,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21,49	334,98	-313,49	1.599,36		1.599,36	3.231,72		3.231,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,45		4,45	3,62		3,62	8,86		8,86
33903948	Serviços Gráficos	0,28	16,97	-16,69	0,65		0,65	0,65		0,65
33903950	Serviços Judiciários	5,42	2,87	2,55	14,40		14,40	14,14		14,14
33903953	Seguros em Geral		1,77	-1,77	7,73		7,73	9,56		9,56
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,35	-4,35				4,35		4,35
33903964	Serviços Bancários		1,98	-1,98	0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		6,60	-6,60	9,50		9,50	9,50		9,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,14	4,65	-3,51	31,68		31,68	31,68		31,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,56	11,67	-10,11	565,93		565,93	1.022,69		1.022,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	330,93		330,93	628,81		628,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,26	-6,26	163,79		163,79	323,97		323,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,38	-5,38	59,64		59,64	58,34		58,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,01		10,01	10,01		10,01
339041	Contribuições				1,68		1,68			
339046	Auxílio-alimentação		37,40	-37,40	41,39		41,39	41,39		41,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,33	-0,33	0,06		0,06	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	2,19	0,13	2,06	6,04		6,04	6,04		6,04
4	Despesas de Capital	105,97	20,63	85,34	25,15		25,15	25,15		25,15
44	Investimentos	105,97	20,63	85,34	25,15		25,15	25,15		25,15
4490	Aplicações Diretas	105,97	20,63	85,34	25,15		25,15	25,15		25,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	105,97	20,63	85,34	25,15		25,15	25,15		25,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,28		4,28	12,02		12,02	12,02		12,02
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,51		25,51	2,47		2,47	2,47		2,47
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
44905224	Mobiliário em Geral	71,96	20,63	51,33	6,44		6,44	6,44		6,44
Total Grupo :		613,62	911,84	-298,22	3.695,39	0,00	3.695,39	6.361,50	0,00	6.361,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.077,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.272,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.361,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.987,89



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	778,49	1.158,03	-379,54	4.688,07		4.688,07	8.070,43		8.070,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778,49	1.158,03	-379,54	4.688,07		4.688,07	8.070,43		8.070,43
3	Despesas Correntes	644,05	1.131,86	-487,81	4.656,16		4.656,16	8.038,52		8.038,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	492,97	135,96	357,01	807,19		807,19	826,17		826,17
3190	Aplicações Diretas	492,97	135,96	357,01	807,19		807,19	826,17		826,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	327,31	134,22	193,09	557,01		557,01	557,01		557,01
31901111	Empregado Público	327,31	134,22	193,09	557,01		557,01	557,01		557,01
319013	Obrigações Patronais	61,60		61,60	94,26		94,26	113,24		113,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	61,60		61,60	94,26		94,26	113,24		113,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,74	-1,74	51,86		51,86	51,86		51,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104,06		104,06	104,06		104,06	104,06		104,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	104,06		104,06	104,06		104,06	104,06		104,06
33	Outras Despesas Correntes	151,08	995,90	-844,82	3.848,97		3.848,97	7.212,35		7.212,35
3390	Aplicações Diretas	151,08	995,90	-844,82	3.848,97		3.848,97	7.212,35		7.212,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,18	44,71	-42,53	9,95		9,95	1,55		1,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,18	44,71	-42,53	9,95		9,95	1,55		1,55
339030	Material de Consumo	94,29	314,67	-220,38	473,41		473,41	880,27		880,27
33903001	Combustíveis Automotivos	33,25		33,25	50,61		50,61	100,56		100,56
33903004	Gás Engarrafado		291,23	-291,23	127,02		127,02	133,74		133,74
33903007	Gêneros de Alimentação	4,35	7,39	-3,04	12,44		12,44	21,27		21,27
33903009	Medicamentos		0,31	-0,31	176,29		176,29	230,12		230,12
33903016	Material de Expediente	6,84		6,84				17,53		17,53
33903017	Material de Processamento de Dados				11,88		11,88	12,26		12,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,79		4,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	43,21	13,17	30,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,99		0,99	0,35		0,35	4,80		4,80
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,57	-2,57						
33903035	Material Hospitalar				85,07		85,07	345,45		345,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,65		5,65	9,75		9,75	9,75		9,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,81	-2,81	12,82		12,82	12,82		12,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,81	-2,81	12,82		12,82	12,82		12,82
339035	Serviços de Consultoria	19,84		-19,84	54,39		54,39	77,40		77,40
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01	46,02		46,02
33903502	Consultoria Jurídica		19,84	-19,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,38		31,38	31,38		31,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,96		21,96	21,96		21,96
33903606	Serviços Técnicos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	Locação de Imóveis				13,23		13,23	13,23		13,23
339037	Locação de Mão-de-obra	0,22		0,22	275,18		275,18	550,58		550,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,63	551,05	-501,42	2.220,93		2.220,93	4.309,77		4.309,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,07	-0,07	0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		29,61	-29,61	7,11		7,11	7,72		7,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	58,76		58,76	58,76		58,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,09	4,39	2,70	7,05		7,05	7,05		7,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,32	-33,32	2,98		2,98	6,13		6,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,71	-4,71	0,77		0,77	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,56	-0,56				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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,94	2,47	-1,53	28,45		28,45	28,45		28,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27,27	424,96	-397,69	2.029,02		2.029,02	4.099,86		4.099,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,65		5,65	4,60		4,60	11,24		11,24
33903948	Serviços Gráficos	0,36	21,55	-21,19	0,82		0,82	0,82		0,82
33903950	Serviços Judiciários	6,87	3,64	3,23	18,27		18,27	17,94		17,94
33903953	Seguros em Geral		2,25	-2,25	9,80		9,80	12,11		12,11
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		5,51	-5,51				5,52		5,52
33903964	Serviços Bancários		3,74	-3,74	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,37	-8,37	12,06		12,06	12,06		12,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,45	5,89	-4,44	40,19		40,19	40,19		40,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,98	14,80	-12,82	717,94		717,94	1.297,41		1.297,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	419,83		419,83	797,74		797,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,94	-7,94	207,76		207,76	410,98		410,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,82	-6,82	75,68		75,68	74,02		74,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,69		12,69	12,69		12,69
339041	Contribuições				2,13		2,13			
339046	Auxílio-alimentação		47,45	-47,45	52,52		52,52	52,52		52,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,41	-0,41	0,06		0,06	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte	2,78	0,16	2,62	7,68		7,68	7,68		7,68
4	Despesas de Capital	134,44	26,17	108,27	31,91		31,91	31,91		31,91
44	Investimentos	134,44	26,17	108,27	31,91		31,91	31,91		31,91
4490	Aplicações Diretas	134,44	26,17	108,27	31,91		31,91	31,91		31,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	134,44	26,17	108,27	31,91		31,91	31,91		31,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,43		5,43	15,25		15,25	15,25		15,25
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	32,36		32,36	3,13		3,13	3,13		3,13
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
44905224	Mobiliário em Geral	91,29	26,17	65,12	8,17		8,17			8,17
Total Grupo :		778,49	1.158,03	-379,54	4.688,07	0,00	4.688,07	8.070,43	0,00	8.070,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.522,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.477,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.070,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.929,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	3.465,79	5.155,53	-1.689,74	20.871,34		20.871,34	35.929,14		35.929,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.465,79	5.155,53	-1.689,74	20.871,34		20.871,34	35.929,14		35.929,14
3	Despesas Correntes	2.867,31	5.039,02	-2.171,71	20.729,26		20.729,26	35.787,06		35.787,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.194,68	605,31	1.589,37	3.593,51		3.593,51	3.678,07		3.678,07
3190	Aplicações Diretas	2.194,68	605,31	1.589,37	3.593,51		3.593,51	3.678,07		3.678,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.457,21	597,58	859,63	2.479,80		2.479,80	2.479,80		2.479,80
31901111	Emprego Público	1.457,21	597,58	859,63	2.479,80		2.479,80	2.479,80		2.479,80
319013	Obrigações Patronais	274,24		274,24	419,61		419,61	504,17		504,17
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	274,24		274,24	419,61		419,61	504,17		504,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,73	-7,73	230,87		230,87	230,87		230,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	463,23		463,23	463,23		463,23	463,23		463,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	463,23		463,23	463,23		463,23	463,23		463,23
33	Outras Despesas Correntes	672,63	4.433,71	-3.761,08	17.135,75		17.135,75	32.108,99		32.108,99
3390	Aplicações Diretas	672,63	4.433,71	-3.761,08	17.135,75		17.135,75	32.108,99		32.108,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,71	199,03	-189,32	44,61		44,61	6,89		6,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,71	199,03	-189,32	44,61		44,61	6,89		6,89
339030	Material de Consumo	419,79	1.400,92	-981,13	2.107,56		2.107,56	3.918,99		3.918,99
33903001	Combustíveis Automotivos	148,03	0,02	148,01	225,32		225,32	447,68		447,68
33903004	Gás Engarrafado		1.296,53	-1.296,53	565,50		565,50	595,40		595,40
33903007	Gêneros de Alimentação	19,38	32,90	-13,52	55,31		55,31	94,70		94,70
33903009	Medicamentos		1,38	-1,38	784,86		784,86	1.024,51		1.024,51
33903016	Material de Expediente	30,47		30,47				78,03		78,03
33903017	Material de Processamento de Dados				52,89		52,89	54,60		54,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							21,34		21,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	192,33	58,63	133,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,41		4,41	1,57		1,57	21,35		21,35
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		11,46	-11,46						
33903035	Material Hospitalar				378,70		378,70	1.537,97		1.537,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,17		25,17	43,41		43,41	43,41		43,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,50	-12,50	57,08		57,08	57,08		57,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,50	-12,50	57,08		57,08	57,08		57,08
339035	Serviços de Consultoria		88,31	-88,31	242,14		242,14	344,57		344,57
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43	204,86		204,86
33903502	Consultoria Jurídica		88,31	-88,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,71		139,71	139,71		139,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				97,75		97,75	97,75		97,75
33903606	Serviços Técnicos				38,85		38,85	38,85		38,85
33903614	Locação de Imóveis				58,90		58,90	58,90		58,90
339037	Locação de Mão-de-obra	0,97		0,97	1.225,10		1.225,10	2.451,17		2.451,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	220,97	2.453,22	-2.232,25	9.887,46		9.887,46	19.186,91		19.186,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,33	-0,33	2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		131,86	-131,86	31,62		31,62	34,34		34,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	261,59		261,59	261,59		261,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,58	19,55	12,03	31,41		31,41	31,41		31,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		148,32	-148,32	13,29		13,29	27,28		27,28
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		20,96	-20,96	3,45		3,45	2,85		2,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,48	-2,48				1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,19	11,00	-6,81	126,68		126,68	126,68		126,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	121,42	1.891,91	-1.770,49	9.033,12		9.033,12	18.252,45		18.252,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,15	0,02	25,13	20,46		20,46	50,04		50,04
33903948	Serviços Gráficos	1,60	95,90	-94,30	3,65		3,65	3,65		3,65
33903950	Serviços Judiciários	30,57	16,19	14,38	81,31		81,31	79,84		79,84
33903953	Seguros em Geral		10,01	-10,01	43,63		43,63	53,97		53,97
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		24,56	-24,56				24,56		24,56
33903964	Serviços Bancários		16,61	-16,61	2,31		2,31	2,31		2,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		37,28	-37,28	53,68		53,68	53,68		53,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,45	26,20	-19,75	178,90		178,90	178,90		178,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,83	65,93	-57,10	3.196,30		3.196,30	5.775,96		5.775,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,19	-0,19	1.869,09		1.869,09	3.551,51		3.551,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		35,37	-35,37	924,96		924,96	1.829,63		1.829,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30,37	-30,37	336,90		336,90	329,47		329,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,52		56,52	56,52		56,52
339041	Contribuições				9,50		9,50			
339046	Auxílio-alimentação		211,23	-211,23	233,79		233,79	233,79		233,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,84	-1,84	0,31		0,31	1,73		1,73
339049	Auxílio-Transporte	12,36	0,73	11,63	34,15		34,15	34,15		34,15
4	Despesas de Capital	598,48	116,51	481,97	142,08		142,08	142,08		142,08
44	Investimentos	598,48	116,51	481,97	142,08		142,08	142,08		142,08
4490	Aplicações Diretas	598,48	116,51	481,97	142,08		142,08	142,08		142,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	598,48	116,51	481,97	142,08		142,08	142,08		142,08
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,16		24,16	67,91		67,91	67,91		67,91
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	144,07		144,07	13,95		13,95	13,95		13,95
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23,84		23,84	23,84		23,84	23,84		23,84
44905224	Mobiliário em Geral	406,41	116,51	289,90	36,38		36,38	36,38		36,38
Total Grupo :		3.465,79	5.155,53	-1.689,74	20.871,34		20.871,34	35.929,14	0,00	35.929,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	167.004,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.551,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.929,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	166.626,30



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	722,17	1.073,08	-350,91	4.348,84		4.348,84	7.486,42		7.486,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722,17	1.073,08	-350,91	4.348,84		4.348,84	7.486,42		7.486,42
3	Despesas Correntes	597,46	1.048,80	-451,34	4.319,23		4.319,23	7.456,81		7.456,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	457,30	126,13	331,17	748,77		748,77	766,40		766,40
3190	Aplicações Diretas	457,30	126,13	331,17	748,77		748,77	766,40		766,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303,64	124,52	179,12	516,72		516,72	516,72		516,72
31901111	Empregado Público	303,64	124,52	179,12	516,72		516,72	516,72		516,72
319013	Obrigações Patronais	57,14		57,14	87,43		87,43	105,06		105,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	57,14		57,14	87,43		87,43	105,06		105,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,61	-1,61	48,10		48,10	48,10		48,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,52		96,52	96,52		96,52	96,52		96,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	96,52		96,52	96,52		96,52	96,52		96,52
33	Outras Despesas Correntes	140,16	922,67	-782,51	3.570,46		3.570,46	6.690,41		6.690,41
3390	Aplicações Diretas	140,16	922,67	-782,51	3.570,46		3.570,46	6.690,41		6.690,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,02	41,43	-39,41	9,29		9,29	1,43		1,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,02	41,43	-39,41	9,29		9,29	1,43		1,43
339030	Material de Consumo	87,48	291,92	-204,44	439,13		439,13	816,59		816,59
33903001	Combustíveis Automotivos	30,85		30,85	46,95		46,95	93,28		93,28
33903004	Gás Engarrafado		270,16	-270,16	117,83		117,83	124,06		124,06
33903007	Gêneros de Alimentação	4,04	6,86	-2,82	11,52		11,52	19,72		19,72
33903009	Medicamentos		0,29	-0,29	163,53		163,53	213,47		213,47
33903016	Material de Expediente	6,35		6,35				16,26		16,26
33903017	Material de Processamento de Dados				11,02		11,02	11,38		11,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,45		4,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	40,08	12,22	27,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,92		0,92	0,33		0,33	4,45		4,45
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,39	-2,39						
33903035	Material Hospitalar				78,90		78,90	320,47		320,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,24		5,24	9,05		9,05	9,05		9,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,61	-2,61	11,89		11,89	11,89		11,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,61	-2,61	11,89		11,89	11,89		11,89
339035	Serviços de Consultoria	18,40		-18,40	50,45		50,45	71,79		71,79
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34	42,68		42,68
33903502	Consultoria Jurídica		18,40	-18,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,11		29,11	29,11		29,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,37		20,37	20,37		20,37
33903606	Serviços Técnicos				8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	Locação de Imóveis				12,27		12,27	12,27		12,27
339037	Locação de Mão-de-obra	0,20		0,20	255,27		255,27	510,74		510,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,04	510,03	-463,99	2.060,16		2.060,16	3.997,88		3.997,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,07	-0,07	0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		27,48	-27,48	6,59		6,59	7,16		7,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	54,50		54,50	54,50		54,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,58		2,51	6,54		6,54	6,54		6,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		30,91	-30,91	2,76		2,76	5,67		5,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,37	-4,37	0,71		0,71	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,52	-0,52				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,87	2,29	-1,42	26,37		26,37	26,37		26,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25,30	394,22	-368,92	1.882,21		1.882,21	3.803,23		3.803,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,25		5,25	4,26		4,26	10,42		10,42
33903948	Serviços Gráficos	0,33	19,98	-19,65	0,76		0,76	0,76		0,76
33903950	Serviços Judiciários	6,37	3,37	3,00	16,94		16,94	16,63		16,63
33903953	Seguros em Geral		2,09	-2,09	9,09		9,09	11,25		11,25
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		5,11	-5,11				5,12		5,12
33903964	Serviços Bancários		2,32	-2,32	0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		7,77	-7,77	11,18		11,18	11,18		11,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,34	5,45	-4,11	37,28		37,28	37,28		37,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,84	13,74	-11,90	666,00		666,00	1.203,52		1.203,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	389,46		389,46	740,02		740,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,37	-7,37	192,72		192,72	381,22		381,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,33	-6,33	70,20		70,20	68,66		68,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,78		11,78	11,78		11,78
339041	Contribuições				1,98		1,98			
339046	Auxílio-alimentação		44,01	-44,01	48,72		48,72	48,72		48,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,38	-0,38	0,08		0,08	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte	2,58	0,15	2,43	7,12		7,12	7,12		7,12
4	Despesas de Capital	124,71	24,28	100,43	29,61		29,61	29,61		29,61
44	Investimentos	124,71	24,28	100,43	29,61		29,61	29,61		29,61
4490	Aplicações Diretas	124,71	24,28	100,43	29,61		29,61	29,61		29,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	124,71	24,28	100,43	29,61		29,61	29,61		29,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,03		5,03	14,15		14,15	14,15		14,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	30,02		30,02	2,91		2,91	2,91		2,91
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
44905224	Mobiliário em Geral	84,69	24,28	60,41	7,58		7,58	7,58		7,58
Total Grupo :		722,17	1.073,08	-350,91	4.348,84	0,00	4.348,84	7.486,42	0,00	7.486,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.584,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.417,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.486,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.515,61



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	590,88	878,98	-288,10	3.558,36		3.558,36	6.125,49		6.125,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,88	878,98	-288,10	3.558,36		3.558,36	6.125,49		6.125,49
3	Despesas Correntes	488,86	859,12	-370,26	3.534,14		3.534,14	6.101,27		6.101,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	374,17	103,20	270,97	612,64		612,64	627,06		627,06
3190	Aplicações Diretas	374,17	103,20	270,97	612,64		612,64	627,06		627,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248,44	101,88	146,56	422,77		422,77	422,77		422,77
31901111	Empregado Público	248,44	101,88	146,56	422,77		422,77	422,77		422,77
319013	Obrigações Patronais	46,75		46,75	71,53		71,53	85,95		85,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	46,75		46,75	71,53		71,53	85,95		85,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,32	-1,32	39,36		39,36	39,36		39,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,98		78,98	78,98		78,98	78,98		78,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	78,98		78,98	78,98		78,98	78,98		78,98
33	Outras Despesas Correntes	114,69	755,92	-641,23	2.921,50		2.921,50	5.474,21		5.474,21
3390	Aplicações Diretas	114,69	755,92	-641,23	2.921,50		2.921,50	5.474,21		5.474,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,66	33,97	-32,31	7,68		7,68	1,17		1,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,66	33,97	-32,31	7,68		7,68	1,17		1,17
339030	Material de Consumo	71,56	238,84	-167,28	359,28		359,28	668,14		668,14
33903001	Combustíveis Automotivos	25,24		25,24	38,41		38,41	76,32		76,32
33903004	Gás Engarrafado		221,04	-221,04	96,41		96,41	101,51		101,51
33903007	Gêneros de Alimentação	3,30	5,61	-2,31	9,42		9,42	16,14		16,14
33903009	Medicamentos		0,24	-0,24	133,79		133,79	174,65		174,65
33903016	Material de Expediente	5,19		5,19				13,31		13,31
33903017	Material de Processamento de Dados				9,02		9,02	9,31		9,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,64		3,64
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	32,79	10,00	22,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,75		0,75	0,27		0,27	3,65		3,65
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		1,95	-1,95						
33903035	Material Hospitalar				64,56		64,56	262,21		262,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,29		4,29	7,40		7,40	7,40		7,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,13	-2,13	9,73		9,73	9,73		9,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,13	-2,13	9,73		9,73	9,73		9,73
339035	Serviços de Consultoria	15,05		-15,05	41,28		41,28	58,74		58,74
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46	34,92		34,92
33903502	Consultoria Jurídica		15,05	-15,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,82		23,82	23,82		23,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,66		16,66	16,66		16,66
33903606	Serviços Técnicos				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	Locação de Imóveis				10,04		10,04	10,04		10,04
339037	Locação de Mão-de-obra	0,17		0,17	208,87		208,87	417,90		417,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,68	418,26	-380,58	1.685,69		1.685,69	3.271,14		3.271,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,06	-0,06	0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		22,49	-22,49	5,39		5,39	5,85		5,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	44,60		44,60	44,60		44,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,38	3,33	2,05	5,35		5,35	5,35		5,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		25,29	-25,29	2,26		2,26	4,64		4,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,57	-3,57	0,58		0,58	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,43	-0,43				0,17		0,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,72	1,88	-1,16	21,61		21,61	21,61		21,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20,70	322,55	-301,85	1.540,05		1.540,05	3.111,83		3.111,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,30		4,30	3,49		3,49	8,53		8,53
33903948	Serviços Gráficos	0,27	16,34	-16,07	0,62		0,62	0,62		0,62
33903950	Serviços Judiciários	5,21	2,76	2,45	13,86		13,86	13,61		13,61
33903953	Seguros em Geral		1,71	-1,71	7,44		7,44	9,21		9,21
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,18	-4,18				4,19		4,19
33903964	Serviços Bancários		2,83	-2,83	0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		6,36	-6,36	9,15		9,15	9,15		9,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,10	4,47	-3,37	30,50		30,50	30,50		30,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,51	11,23	-9,72	544,95		544,95	984,75		984,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	318,66		318,66	605,49		605,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,03	-6,03	157,69		157,69	311,94		311,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,17	-5,17	57,45		57,45	56,17		56,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,64		9,64	9,64		9,64
339041	Contribuições				1,62		1,62			
339046	Auxílio-alimentação		36,01	-36,01	39,86		39,86	39,86		39,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,31	-0,31	0,06		0,06	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte	2,11	0,12	1,99	5,82		5,82	5,82		5,82
4	Despesas de Capital	102,02	19,86	82,16	24,22		24,22	24,22		24,22
44	Investimentos	102,02	19,86	82,16	24,22		24,22	24,22		24,22
4490	Aplicações Diretas	102,02	19,86	82,16	24,22		24,22	24,22		24,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,02	19,86	82,16	24,22		24,22	24,22		24,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,12		4,12	11,58		11,58	11,58		11,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	24,56		24,56	2,38		2,38	2,38		2,38
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
44905224	Mobiliário em Geral	69,28	19,86	49,42	6,20		6,20	6,20		6,20
Total Grupo :		590,88	878,98	-288,10	3.558,36	0,00	3.558,36	6.125,49	0,00	6.125,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.662,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.710,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.125,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.247,78



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	3.486,61	5.186,50	-1.699,89	20.996,61		20.996,61	36.144,80		36.144,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.486,61	5.186,50	-1.699,89	20.996,61		20.996,61	36.144,80		36.144,80
3	Despesas Correntes	2.884,51	5.069,29	-2.184,78	20.853,67		20.853,67	36.001,86		36.001,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.207,84	608,95	1.598,89	3.615,07		3.615,07	3.700,12		3.700,12
3190	Aplicações Diretas	2.207,84	608,95	1.598,89	3.615,07		3.615,07	3.700,12		3.700,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.465,95	601,17	864,78	2.494,67		2.494,67	2.494,67		2.494,67
31901111	Emprego Público	1.465,95	601,17	864,78	2.494,67		2.494,67	2.494,67		2.494,67
319013	Obrigações Patronais	275,88		275,88	422,13		422,13	507,18		507,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	275,88		275,88	422,13		422,13	507,18		507,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,78	-7,78	232,26		232,26	232,26		232,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	466,01		466,01	466,01		466,01	466,01		466,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	466,01		466,01	466,01		466,01	466,01		466,01
33	Outras Despesas Correntes	676,67	4.460,34	-3.783,67	17.238,60		17.238,60	32.301,74		32.301,74
3390	Aplicações Diretas	676,67	4.460,34	-3.783,67	17.238,60		17.238,60	32.301,74		32.301,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,77	200,25	-190,48	44,82		44,82	6,94		6,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,77	200,25	-190,48	44,82		44,82	6,94		6,94
339030	Material de Consumo	422,32	1.409,33	-987,01	2.120,21		2.120,21	3.942,47		3.942,47
33903001	Combustíveis Automotivos	148,92	0,02	148,90	226,67		226,67	450,35		450,35
33903004	Gás Engarrafado		1.304,31	-1.304,31	568,89		568,89	598,97		598,97
33903007	Gêneros de Alimentação	19,50	33,09	-13,59	55,64		55,64	95,25		95,25
33903009	Medicamentos		1,39	-1,39	789,58		789,58	1.030,67		1.030,67
33903016	Material de Expediente	30,65		30,65				78,49		78,49
33903017	Material de Processamento de Dados				53,21		53,21	54,93		54,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							21,46		21,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	193,50	58,99	134,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,43		4,43	1,58		1,58	21,48		21,48
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		11,53	-11,53						
33903035	Material Hospitalar				380,97		380,97	1.547,20		1.547,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	25,32		25,32	43,67		43,67	43,67		43,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,58	-12,58	57,42		57,42	57,42		57,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,58	-12,58	57,42		57,42	57,42		57,42
339035	Serviços de Consultoria		88,83	-88,83	243,60		243,60	346,65		346,65
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05	206,10		206,10
33903502	Consultoria Jurídica		88,83	-88,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				140,55		140,55	140,55		140,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				98,34		98,34	98,34		98,34
33903606	Serviços Técnicos				39,09		39,09	39,09		39,09
33903614	Locação de Imóveis				59,25		59,25	59,25		59,25
339037	Locação de Mão-de-obra	0,98		0,98	1.232,45		1.232,45	2.465,88		2.465,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	222,28	2.467,94	-2.245,66	9.946,82		9.946,82	19.302,12		19.302,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,33	-0,33	2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		132,63	-132,63	31,82		31,82	34,56		34,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	263,16		263,16	263,16		263,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,77	19,67	12,10	31,60		31,60	31,60		31,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		149,21	-149,21	13,37		13,37	27,45		27,45
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		21,08	-21,08	3,46		3,46	2,87		2,87



**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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,50	-2,50				1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,22	11,07	-6,85	127,44		127,44	127,44		127,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122,14	1.903,28	-1.781,14	9.087,33		9.087,33	18.362,01		18.362,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,30	0,02	25,28	20,58		20,58	50,34		50,34
33903948	Serviços Gráficos	1,60	96,47	-94,87	3,68		3,68	3,68		3,68
33903950	Serviços Judiciários	30,76	16,29	14,47	81,80		81,80	80,32		80,32
33903953	Seguros em Geral		10,07	-10,07	43,90		43,90	54,29		54,29
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		24,70	-24,70				24,71		24,71
33903964	Serviços Bancários		16,71	-16,71	2,32		2,32	2,32		2,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		37,51	-37,51	54,00		54,00	54,00		54,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,48	26,36	-19,88	179,99		179,99	179,99		179,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,88	66,33	-57,45	3.215,50		3.215,50	5.810,62		5.810,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,19	-0,19	1.880,31		1.880,31	3.572,82		3.572,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		35,58	-35,58	930,52		930,52	1.840,62		1.840,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30,56	-30,56	338,94		338,94	331,45		331,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,85		56,85	56,85		56,85
339041	Contribuições				9,56		9,56			
339046	Auxílio-alimentação		212,50	-212,50	235,19		235,19	235,19		235,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,85	-1,85	0,32		0,32	1,74		1,74
339049	Auxílio-Transporte	12,44	0,73	11,71	34,37		34,37	34,37		34,37
4	Despesas de Capital	602,10	117,21	484,89	142,94		142,94	142,94		142,94
44	Investimentos	602,10	117,21	484,89	142,94		142,94	142,94		142,94
4490	Aplicações Diretas	602,10	117,21	484,89	142,94		142,94	142,94		142,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	602,10	117,21	484,89	142,94		142,94	142,94		142,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,31		24,31	68,31		68,31	68,31		68,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	144,94		144,94	14,04		14,04	14,04		14,04
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
44905224	Mobiliário em Geral	408,86	117,21	291,65	36,60		36,60	36,60		36,60
Total Grupo :		3.486,61	5.186,50	-1.699,89	20.996,61		20.996,61	36.144,80	0,00	36.144,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	168.717,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.955,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.144,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	169.527,49



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	2.279,17	3.390,33	-1.111,16	13.725,18		13.725,18	23.627,16		23.627,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.279,17	3.390,33	-1.111,16	13.725,18		13.725,18	23.627,16		23.627,16
3	Despesas Correntes	1.885,59	3.313,71	-1.428,12	13.631,74		13.631,74	23.533,72		23.533,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.443,23	398,06	1.045,17	2.363,14		2.363,14	2.418,71		2.418,71
3190	Aplicações Diretas	1.443,23	398,06	1.045,17	2.363,14		2.363,14	2.418,71		2.418,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	958,26	392,97	565,29	1.630,73		1.630,73	1.630,73		1.630,73
31901111	Emprego Público	958,26	392,97	565,29	1.630,73		1.630,73	1.630,73		1.630,73
319013	Obrigações Patronais	180,34		180,34	275,96		275,96	331,53		331,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	180,34		180,34	275,96		275,96	331,53		331,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,09	-5,09	151,82		151,82	151,82		151,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	304,63		304,63	304,63		304,63	304,63		304,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	304,63		304,63	304,63		304,63	304,63		304,63
33	Outras Despesas Correntes	442,36	2.915,65	-2.473,29	11.268,60		11.268,60	21.115,01		21.115,01
3390	Aplicações Diretas	442,36	2.915,65	-2.473,29	11.268,60		11.268,60	21.115,01		21.115,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,39	130,90	-124,51	29,42		29,42	4,53		4,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,39	130,90	-124,51	29,42		29,42	4,53		4,53
339030	Material de Consumo	276,07	921,27	-645,20	1.385,94		1.385,94	2.577,12		2.577,12
33903001	Combustíveis Automotivos	97,35	0,01	97,34	148,17		148,17	294,39		294,39
33903004	Gás Engarrafado		852,61	-852,61	371,88		371,88	391,54		391,54
33903007	Gêneros de Alimentação	12,75	21,64	-8,89	36,37		36,37	62,26		62,26
33903009	Medicamentos		0,91	-0,91	516,14		516,14	673,73		673,73
33903016	Material de Expediente	20,03		20,03				51,31		51,31
33903017	Material de Processamento de Dados				34,78		34,78	35,91		35,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							14,03		14,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	126,49	38,56	87,93						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,90		2,90	1,03		1,03	14,04		14,04
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		7,54	-7,54						
33903035	Material Hospitalar				249,02		249,02	1.011,36		1.011,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	16,55		16,55	28,55		28,55	28,55		28,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,22	-8,22	37,54		37,54	37,54		37,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,22	-8,22	37,54		37,54	37,54		37,54
339035	Serviços de Consultoria		58,07	-58,07	159,24		159,24	226,60		226,60
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36	134,72		134,72
33903502	Consultoria Jurídica		58,07	-58,07						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				91,88		91,88	91,88		91,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,28		64,28	64,28		64,28
33903606	Serviços Técnicos				25,55		25,55	25,55		25,55
33903614	Locação de Imóveis				38,73		38,73	38,73		38,73
339037	Locação de Mão-de-obra	0,64		0,64	805,63		805,63	1.611,90		1.611,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145,32	1.613,24	-1.467,92	6.502,01		6.502,01	12.617,41		12.617,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,22	-0,22	1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		86,70	-86,70	20,80		20,80	22,59		22,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,03	-0,03	172,02		172,02	172,02		172,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,77	12,86	7,91	20,65		20,65	20,65		20,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		97,54	-97,54	8,73		8,73	17,94		17,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica		13,78	-13,78	2,27		2,27	1,88		1,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,62	-1,62				0,66		0,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,76	7,23	-4,47	83,29		83,29	83,29		83,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	79,84	1.244,14	-1.164,30	5.940,24		5.940,24	12.002,94		12.002,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,55	0,01	16,54	13,45		13,45	32,90		32,90
33903948	Serviços Gráficos	1,05	63,06	-62,01	2,40		2,40	2,40		2,40
33903950	Serviços Judiciários	20,11	10,65	9,46	53,47		53,47	52,51		52,51
33903953	Seguros em Geral		6,58	-6,58	28,69		28,69	35,48		35,48
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		16,15	-16,15				16,15		16,15
33903964	Serviços Bancários		10,93	-10,93	1,51		1,51	1,51		1,51
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		24,52	-24,52	35,30		35,30	35,30		35,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,24	17,22	-12,98	117,65		117,65	117,65		117,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,81	43,35	-37,54	2.101,91		2.101,91	3.798,30		3.798,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,12	-0,12	1.229,12		1.229,12	2.335,49		2.335,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23,26	-23,26	608,26		608,26	1.203,17		1.203,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		19,97	-19,97	221,56		221,56	216,67		216,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,16		37,16	37,16		37,16
339041	Contribuições				6,25		6,25			
339046	Auxílio-alimentação		138,91	-138,91	153,74		153,74	153,74		153,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,21	-1,21	0,19		0,19	1,14		1,14
339049	Auxílio-Transporte	8,13	0,48	7,65	22,45		22,45	22,45		22,45
4	Despesas de Capital	393,58	76,62	316,96	93,44		93,44	93,44		93,44
44	Investimentos	393,58	76,62	316,96	93,44		93,44	93,44		93,44
4490	Aplicações Diretas	393,58	76,62	316,96	93,44		93,44	93,44		93,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	393,58	76,62	316,96	93,44		93,44	93,44		93,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,89		15,89	44,66		44,66	44,66		44,66
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	94,75		94,75	9,18		9,18	9,18		9,18
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
44905224	Mobiliário em Geral	267,26	76,62	190,64	23,92		23,92	23,92		23,92
Total Grupo :		2.279,17	3.390,33	-1.111,16	13.725,18	0,00	13.725,18	23.627,16	0,00	23.627,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.415,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.098,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.627,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.887,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	94,06	139,83	-45,77	566,09		566,09	974,52		974,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94,06	139,83	-45,77	566,09		566,09	974,52		974,52
3	Despesas Correntes	77,81	136,67	-58,86	562,23		562,23	970,66		970,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	59,54	16,42	43,12	97,49		97,49	99,77		99,77
3190	Aplicações Diretas	59,54	16,42	43,12	97,49		97,49	99,77		99,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39,53	16,21	23,32	67,27		67,27	67,27		67,27
31901111	Empregado Público	39,53	16,21	23,32	67,27		67,27	67,27		67,27
319013	Obrigações Patronais	7,44		7,44	11,39		11,39	13,67		13,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7,44		7,44	11,39		11,39	13,67		13,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,21	-0,21	6,26		6,26	6,26		6,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33	Outras Despesas Correntes	18,27	120,25	-101,98	464,74		464,74	870,89		870,89
3390	Aplicações Diretas	18,27	120,25	-101,98	464,74		464,74	870,89		870,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,26	5,37	-5,11	1,16		1,16	0,19		0,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,26	5,37	-5,11	1,16		1,16	0,19		0,19
339030	Material de Consumo	11,39	38,00	-26,61	57,16		57,16	106,30		106,30
33903001	Combustíveis Automotivos	4,01		4,01	6,11		6,11	12,14		12,14
33903004	Gás Engarrafado		35,16	-35,16	15,34		15,34	16,15		16,15
33903007	Gêneros de Alimentação	0,53	0,90	-0,37	1,49		1,49	2,56		2,56
33903009	Medicamentos		0,04	-0,04	21,30		21,30	27,80		27,80
33903016	Material de Expediente	0,83		0,83				2,12		2,12
33903017	Material de Processamento de Dados				1,43		1,43	1,48		1,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							0,58		0,58
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,22	1,59	3,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,12		0,12	0,04		0,04	0,58		0,58
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,31	-0,31						
33903035	Material Hospitalar				10,27		10,27	41,71		41,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,68		0,68	1,18		1,18	1,18		1,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		0,34	-0,34	1,55		1,55	1,55		1,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		0,34	-0,34	1,55		1,55	1,55		1,55
339035	Serviços de Consultoria		2,40	-2,40	6,57		6,57	9,35		9,35
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78	5,56		5,56
33903502	Consultoria Jurídica		2,40	-2,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				3,79		3,79	3,79		3,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,65		2,65	2,65		2,65
33903606	Serviços Técnicos				1,05		1,05	1,05		1,05
33903614	Locação de Imóveis				1,60		1,60	1,60		1,60
339037	Locação de Mão-de-obra	0,03		0,03	33,23		33,23	66,48		66,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,01	66,55	-60,54	268,17		268,17	520,41		520,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,01	-0,01	0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		3,58	-3,58	0,86		0,86	0,93		0,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7,09		7,09	7,09		7,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,86	0,53	0,33	0,85		0,85	0,85		0,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,02	-4,02	0,36		0,36	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,57	-0,57	0,09		0,09	0,08		0,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,07	-0,07				0,03		0,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,11	0,30	-0,19	3,43		3,43	3,43		3,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3,30	51,32	-48,02	245,01		245,01	495,06		495,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	0,70		0,70	0,55		0,55	1,35		1,35
33903948	Serviços Gráficos	0,04	2,61	-2,57	0,10		0,10	0,10		0,10
33903950	Serviços Judiciários	0,83	0,44	0,39	2,20		2,20	2,16		2,16
33903953	Seguros em Geral		0,27	-0,27	1,19		1,19	1,48		1,48
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		0,66	-0,66				0,67		0,67
33903964	Serviços Bancários		0,45	-0,45	0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		1,01	-1,01	1,46		1,46	1,46		1,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,17	0,71	-0,54	4,86		4,86	4,86		4,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,24	1,79	-1,55	86,70		86,70	156,64		156,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,01	-0,01	50,70		50,70	96,33		96,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,96	-0,96	25,08		25,08	49,61		49,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		0,82	-0,82	9,15		9,15	8,93		8,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1,53		1,53	1,53		1,53
339041	Contribuições				0,26		0,26			
339046	Auxílio-alimentação		5,73	-5,73	6,34		6,34	6,34		6,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,05	-0,05	0,01		0,01	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	0,34	0,02	0,32	0,94		0,94	0,94		0,94
4	Despesas de Capital	16,25	3,16	13,09	3,86		3,86	3,86		3,86
44	Investimentos	16,25	3,16	13,09	3,86		3,86	3,86		3,86
4490	Aplicações Diretas	16,25	3,16	13,09	3,86		3,86	3,86		3,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,25	3,16	13,09	3,86		3,86	3,86		3,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,66		0,66	1,84		1,84	1,84		1,84
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,91		3,91	0,38		0,38	0,38		0,38
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
44905224	Mobiliário em Geral	11,03	3,16	7,87	0,99		0,99	0,99		0,99
Total Grupo :		94,06	139,83	-45,77	566,09	0,00	566,09	974,52	0,00	974,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.920,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	974,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.946,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022

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	793,76	1.180,82	-387,06	4.780,38		4.780,38	8.229,03		8.229,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	793,76	1.180,82	-387,06	4.780,38		4.780,38	8.229,03		8.229,03
3	Despesas Correntes	656,70	1.154,14	-497,44	4.747,84		4.747,84	8.196,49		8.196,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	502,66	138,64	364,02	823,06		823,06	842,40		842,40
3190	Aplicações Diretas	502,66	138,64	364,02	823,06		823,06	842,40		842,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,76	136,87	196,89	567,98		567,98	567,98		567,98
31901111	Empregado Público	333,76	136,87	196,89	567,98		567,98	567,98		567,98
319013	Obrigações Patronais	62,81		62,81	96,12		96,12	115,46		115,46
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	62,81		62,81	96,12		96,12	115,46		115,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,77	-1,77	52,87		52,87	52,87		52,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,09		106,09	106,09		106,09	106,09		106,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	106,09		106,09	106,09		106,09	106,09		106,09
33	Outras Despesas Correntes	154,04	1.015,50	-861,46	3.924,78		3.924,78	7.354,09		7.354,09
3390	Aplicações Diretas	154,04	1.015,50	-861,46	3.924,78		3.924,78	7.354,09		7.354,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,22	45,56	-43,34	10,30		10,30	1,58		1,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,22	45,56	-43,34	10,30		10,30	1,58		1,58
339030	Material de Consumo	96,15	320,87	-224,72	482,74		482,74	897,59		897,59
33903001	Combustíveis Automotivos	33,91		33,91	51,61		51,61	102,53		102,53
33903004	Gás Engarrafado		296,95	-296,95	129,52		129,52	136,37		136,37
33903007	Gêneros de Alimentação	4,44	7,54	-3,10	12,68		12,68	21,69		21,69
33903009	Medicamentos		0,32	-0,32	179,78		179,78	234,67		234,67
33903016	Material de Expediente	6,98		6,98				17,86		17,86
33903017	Material de Processamento de Dados				12,11		12,11	12,50		12,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							4,89		4,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	44,05	13,43	30,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,01		1,01	0,36		0,36	4,89		4,89
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,63	-2,63						
33903035	Material Hospitalar				86,74		86,74	352,25		352,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,76		5,76	9,94		9,94	9,94		9,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,86	-2,86	13,07		13,07	13,07		13,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,86	-2,86	13,07		13,07	13,07		13,07
339035	Serviços de Consultoria	20,23		-20,23	55,46		55,46	78,92		78,92
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46	46,92		46,92
33903502	Consultoria Jurídica	20,23		-20,23						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,00		32,00	32,00		32,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,39		22,39	22,39		22,39
33903606	Serviços Técnicos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	Locação de Imóveis				13,49		13,49	13,49		13,49
339037	Locação de Mão-de-obra	0,22		0,22	280,59		280,59	561,40		561,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,60	561,91	-511,31	2.264,56		2.264,56	4.394,47		4.394,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,08	-0,08	0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		30,21	-30,21	7,24		7,24	7,86		7,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	59,92		59,92	59,92		59,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,23	4,48	2,75	7,19		7,19	7,19		7,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,97	-33,97	3,05		3,05	6,26		6,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,80	-4,80	0,79		0,79	0,65		0,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,57	-0,57				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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,96	2,52	-1,56	28,99		28,99	28,99		28,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27,81	433,32	-405,51	2.068,91		2.068,91	4.180,48		4.180,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,75		5,75	4,69		4,69	11,46		11,46
33903948	Serviços Gráficos	0,37	21,97	-21,60	0,84		0,84	0,84		0,84
33903950	Serviços Judiciários	7,00	3,71	3,29	18,61		18,61	18,28		18,28
33903953	Seguros em Geral		2,29	-2,29	9,99		9,99	12,35		12,35
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		5,63	-5,63				5,62		5,62
33903964	Serviços Bancários		3,81	-3,81	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		8,54	-8,54	12,29		12,29	12,29		12,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,48	6,00	-4,52	40,98		40,98	40,98		40,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,02	15,10	-13,08	732,05		732,05	1.322,90		1.322,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,04	-0,04	428,09		428,09	813,43		813,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,10	-8,10	211,85		211,85	419,05		419,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,96	-6,96	77,15		77,15	75,46		75,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,94		12,94	12,94		12,94
339041	Contribuições				2,18		2,18			
339046	Auxílio-alimentação		48,38	-48,38	53,55		53,55	53,55		53,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,42	-0,42	0,07		0,07	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte	2,83	0,17	2,66	7,82		7,82	7,82		7,82
4	Despesas de Capital	137,06	26,68	110,38	32,54		32,54	32,54		32,54
44	Investimentos	137,06	26,68	110,38	32,54		32,54	32,54		32,54
4490	Aplicações Diretas	137,06	26,68	110,38	32,54		32,54	32,54		32,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	137,06	26,68	110,38	32,54		32,54	32,54		32,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,53		5,53	15,55		15,55	15,55		15,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	33,00		33,00	3,20		3,20	3,20		3,20
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
44905224	Mobiliário em Geral	93,07	26,68	66,39	8,33		8,33	8,33		8,33
Total Grupo :		793,76	1.180,82	-387,06	4.780,38	0,00	4.780,38	8.229,03	0,00	8.229,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.107,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.476,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.229,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.354,51



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
DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.557,37	2.316,67	-759,30	9.378,61		9.378,61	16.144,77		16.144,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.557,37	2.316,67	-759,30	9.378,61		9.378,61	16.144,77		16.144,77
3	Despesas Correntes	1.288,44	2.264,32	-975,88	9.314,77		9.314,77	16.080,93		16.080,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	986,18	272,00	714,18	1.614,74		1.614,74	1.652,73		1.652,73
3190	Aplicações Diretas	986,18	272,00	714,18	1.614,74		1.614,74	1.652,73		1.652,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654,80	268,52	386,28	1.114,29		1.114,29	1.114,29		1.114,29
31901111	Empregado Público	654,80	268,52	386,28	1.114,29		1.114,29	1.114,29		1.114,29
319013	Obrigações Patronais	123,22		123,22	188,55		188,55	226,54		226,54
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	123,22		123,22	188,55		188,55	226,54		226,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,48	-3,48	103,74		103,74	103,74		103,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	208,16		208,16	208,16		208,16	208,16		208,16
33	Outras Despesas Correntes	302,26	1.992,32	-1.690,06	7.700,03		7.700,03	14.428,20		14.428,20
3390	Aplicações Diretas	302,26	1.992,32	-1.690,06	7.700,03		7.700,03	14.428,20		14.428,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,36	89,46	-85,10	20,08		20,08	3,10		3,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,36	89,46	-85,10	20,08		20,08	3,10		3,10
339030	Material de Consumo	188,64	629,51	-440,87	947,05		947,05	1.761,02		1.761,02
33903001	Combustíveis Automotivos	66,52	0,01	66,51	101,24		101,24	201,16		201,16
33903004	Gás Engarrafado		582,60	-582,60	254,11		254,11	267,54		267,54
33903007	Gêneros de Alimentação	8,71	14,78	-6,07	24,86		24,86	42,56		42,56
33903009	Medicamentos		0,62	-0,62	352,68		352,68	460,37		460,37
33903016	Material de Expediente	13,69		13,69				35,06		35,06
33903017	Material de Processamento de Dados				23,77		23,77	24,54		24,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							9,59		9,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	86,43	26,35	60,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,98		1,98	0,71		0,71	9,60		9,60
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		5,15	-5,15						
33903035	Material Hospitalar				170,17		170,17	691,09		691,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,31		11,31	19,51		19,51	19,51		19,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,62	-5,62	25,65		25,65	25,65		25,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,62	-5,62	25,65		25,65	25,65		25,65
339035	Serviços de Consultoria		39,68	-39,68	108,81		108,81	154,84		154,84
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03	92,06		92,06
33903502	Consultoria Jurídica		39,68	-39,68						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,78		62,78	62,78		62,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,93		43,93	43,93		43,93
33903606	Serviços Técnicos				17,46		17,46	17,46		17,46
33903614	Locação de Imóveis				26,47		26,47	26,47		26,47
339037	Locação de Mão-de-obra	0,44		0,44	550,50		550,50	1.101,44		1.101,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,29	1.102,35	-1.003,06	4.442,92		4.442,92	8.621,63		8.621,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,15	-0,15	1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		59,25	-59,25	14,21		14,21	15,43		15,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,02	-0,02	117,54		117,54	117,54		117,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,19	8,79	5,40	14,11		14,11	14,11		14,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		66,65	-66,65	5,97		5,97	12,26		12,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,42	-9,42	1,55		1,55	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,12	-1,12				0,45		0,45



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,88	4,94	-3,06	56,90		56,90	56,90		56,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54,56	850,14	-795,58	4.059,05		4.059,05	8.201,77		8.201,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,30	0,01	11,29	9,19		9,19	22,48		22,48
33903948	Serviços Gráficos	0,72	43,09	-42,37	1,64		1,64	1,64		1,64
33903950	Serviços Judiciários	13,74	7,27	6,47	36,55		36,55	35,88		35,88
33903953	Seguros em Geral		4,50	-4,50	19,61		19,61	24,25		24,25
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		11,03	-11,03				11,04		11,04
33903964	Serviços Bancários		7,45	-7,45	1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		16,75	-16,75	24,12		24,12	24,12		24,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,90	11,77	-8,87	80,40		80,40	80,40		80,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,97	29,62	-25,65	1.436,28		1.436,28	2.595,42		2.595,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,08	-0,08	839,88		839,88	1.595,87		1.595,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15,89	-15,89	415,63		415,63	822,14		822,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		13,65	-13,65	151,40		151,40	148,04		148,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,40		25,40	25,40		25,40
339041	Contribuições				4,27		4,27			
339046	Auxílio-alimentação		94,92	-94,92	105,05		105,05	105,05		105,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,83	-0,83	0,14		0,14	0,77		0,77
339049	Auxílio-Transporte	5,56	0,33	5,23	15,35		15,35	15,35		15,35
4	Despesas de Capital	268,93	52,35	216,58	63,84		63,84	63,84		63,84
44	Investimentos	268,93	52,35	216,58	63,84		63,84	63,84		63,84
4490	Aplicações Diretas	268,93	52,35	216,58	63,84		63,84	63,84		63,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	268,93	52,35	216,58	63,84		63,84	63,84		63,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,86		10,86	30,51		30,51	30,51		30,51
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	64,74		64,74	6,27		6,27	6,27		6,27
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
44905224	Mobiliário em Geral	182,62	52,35	130,27	16,35		16,35	16,35		16,35
Total Grupo :		1.557,37	2.316,67	-759,30	9.378,61	0,00	9.378,61	16.144,77	0,00	16.144,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.245,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.188,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.144,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.288,90



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	3.985,46	5.922,27	-1.936,81	24.000,81		24.000,81	41.316,18		41.316,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.985,46	5.922,27	-1.936,81	24.000,81		24.000,81	41.316,18		41.316,18
3	Despesas Correntes	3.297,23	5.788,29	-2.491,06	23.837,42		23.837,42	41.152,79		41.152,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.523,73	696,08	1.827,65	4.132,30		4.132,30	4.229,51		4.229,51
3190	Aplicações Diretas	2.523,73	696,08	1.827,65	4.132,30		4.132,30	4.229,51		4.229,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.675,69	687,19	988,50	2.851,59		2.851,59	2.851,59		2.851,59
31901111	Emprego Público	1.675,69	687,19	988,50	2.851,59		2.851,59	2.851,59		2.851,59
319013	Obrigações Patronais	315,35		315,35	482,53		482,53	579,74		579,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	315,35		315,35	482,53		482,53	579,74		579,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		8,89	-8,89	265,49		265,49	265,49		265,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	532,69		532,69	532,69		532,69	532,69		532,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	532,69		532,69	532,69		532,69	532,69		532,69
33	Outras Despesas Correntes	773,50	5.092,21	-4.318,71	19.705,12		19.705,12	36.923,28		36.923,28
3390	Aplicações Diretas	773,50	5.092,21	-4.318,71	19.705,12		19.705,12	36.923,28		36.923,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,17	228,88	-217,71	51,35		51,35	7,93		7,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,17	228,88	-217,71	51,35		51,35	7,93		7,93
339030	Material de Consumo	482,74	1.610,98	-1.128,24	2.423,57		2.423,57	4.506,58		4.506,58
33903001	Combustíveis Automotivos	170,23	0,02	170,21	259,10		259,10	514,79		514,79
33903004	Gás Engarrafado		1.490,93	-1.490,93	650,29		650,29	684,67		684,67
33903007	Gêneros de Alimentação	22,29	37,83	-15,54	63,61		63,61	108,89		108,89
33903009	Medicamentos		1,59	-1,59	902,53		902,53	1.178,11		1.178,11
33903016	Material de Expediente	35,03		35,03				89,73		89,73
33903017	Material de Processamento de Dados				60,83		60,83	62,80		62,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							24,54		24,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	221,18	67,43	153,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,07		5,07	1,81		1,81	24,56		24,56
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		13,18	-13,18						
33903035	Material Hospitalar				435,48		435,48	1.768,57		1.768,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,94		28,94	49,92		49,92	49,92		49,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		14,38	-14,38	65,64		65,64	65,64		65,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		14,38	-14,38	65,64		65,64	65,64		65,64
339035	Serviços de Consultoria		101,55	-101,55	278,45		278,45	396,24		396,24
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79	235,58		235,58
33903502	Consultoria Jurídica		101,55	-101,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,66		160,66	160,66		160,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				112,41		112,41	112,41		112,41
33903606	Serviços Técnicos				44,68		44,68	44,68		44,68
33903614	Locação de Imóveis				67,73		67,73	67,73		67,73
339037	Locação de Mão-de-obra	1,12		1,12	1.408,79		1.408,79	2.818,69		2.818,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	254,10	2.814,77	-2.560,67	11.369,95		11.369,95	22.063,72		22.063,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,38	-0,38	2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		151,62	-151,62	36,37		36,37	39,50		39,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,04	-0,04	300,81		300,81	300,81		300,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,31	22,48	13,83	36,12		36,12	36,12		36,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		170,56	-170,56	15,28		15,28	31,37		31,37
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		24,10	-24,10	3,96		3,96	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
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,86	-2,86				1,15		1,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,82	12,65	-7,83	145,64		145,64	145,64		145,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	139,61	2.175,58	-2.035,97	10.387,51		10.387,51	20.989,14		20.989,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,95	0,02	28,93	23,53		23,53	57,54		57,54
33903948	Serviços Gráficos	1,83	110,28	-108,45	4,20		4,20	4,20		4,20
33903950	Serviços Judiciários	35,16	18,62	16,54	93,51		93,51	91,82		91,82
33903953	Seguros em Geral		11,51	-11,51	50,18		50,18	62,07		62,07
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		28,24	-28,24				28,24		28,24
33903964	Serviços Bancários		12,84	-12,84	2,66		2,66	2,66		2,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		42,87	-42,87	61,73		61,73	61,73		61,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,41	30,12	-22,71	205,74		205,74	205,74		205,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,15	75,80	-65,65	3.675,57		3.675,57	6.641,97		6.641,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,21	-0,21	2.149,33		2.149,33	4.084,01		4.084,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		40,67	-40,67	1.063,66		1.063,66	2.103,95		2.103,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		34,92	-34,92	387,44		387,44	378,87		378,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,99		64,99	64,99		64,99
339041	Contribuições				10,93		10,93			
339046	Auxílio-alimentação		242,90	-242,90	268,84		268,84	268,84		268,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,11	-2,11	0,35		0,35	1,99		1,99
339049	Auxílio-Transporte	14,22	0,84	13,38	39,27		39,27	39,27		39,27
4	Despesas de Capital	688,23	133,98	554,25	163,39		163,39	163,39		163,39
44	Investimentos	688,23	133,98	554,25	163,39		163,39	163,39		163,39
4490	Aplicações Diretas	688,23	133,98	554,25	163,39		163,39	163,39		163,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	688,23	133,98	554,25	163,39		163,39	163,39		163,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,78		27,78	78,09		78,09	78,09		78,09
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	165,67		165,67	16,04		16,04	16,04		16,04
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
44905224	Mobiliário em Geral	467,36	133,98	333,38	41,84		41,84	41,84		41,84
Total Grupo :		3.985,46	5.922,27	-1.936,81	24.000,81		24.000,81	41.316,18	0,00	41.316,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.222,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.252,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.316,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.841,48



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	627,97	934,10	-306,13	3.781,71		3.781,71	6.510,01		6.510,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	627,97	934,10	-306,13	3.781,71		3.781,71	6.510,01		6.510,01
3	Despesas Correntes	519,52	912,99	-393,47	3.755,97		3.755,97	6.484,27		6.484,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	397,65	109,67	287,98	651,11		651,11	666,43		666,43
3190	Aplicações Diretas	397,65	109,67	287,98	651,11		651,11	666,43		666,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264,03	108,27	155,76	449,31		449,31	449,31		449,31
31901111	Empregado Público	264,03	108,27	155,76	449,31		449,31	449,31		449,31
319013	Obrigações Patronais	49,69		49,69	76,03		76,03	91,35		91,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	49,69		49,69	76,03		76,03	91,35		91,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,40	-1,40	41,84		41,84	41,84		41,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,93		83,93	83,93		83,93	83,93		83,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,93		83,93	83,93		83,93	83,93		83,93
33	Outras Despesas Correntes	121,87	803,32	-681,45	3.104,86		3.104,86	5.817,84		5.817,84
3390	Aplicações Diretas	121,87	803,32	-681,45	3.104,86		3.104,86	5.817,84		5.817,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,76	36,07	-34,31	8,10		8,10	1,25		1,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,76	36,07	-34,31	8,10		8,10	1,25		1,25
339030	Material de Consumo	76,06	253,84	-177,78	381,87		381,87	710,09		710,09
33903001	Combustíveis Automotivos	26,82		26,82	40,82		40,82	81,11		81,11
33903004	Gás Engarrafado		234,92	-234,92	102,46		102,46	107,88		107,88
33903007	Gêneros de Alimentação	3,51	5,97	-2,46	10,02		10,02	17,16		17,16
33903009	Medicamentos		0,25	-0,25	142,21		142,21	185,63		185,63
33903016	Material de Expediente	5,52		5,52				14,14		14,14
33903017	Material de Processamento de Dados				9,58		9,58	9,89		9,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							3,87		3,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	34,85	10,62	24,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,80		0,80	0,28		0,28	3,86		3,86
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,08	-2,08						
33903035	Material Hospitalar				68,63		68,63	278,68		278,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,56		4,56	7,87		7,87	7,87		7,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,27	-2,27	10,34		10,34	10,34		10,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,27	-2,27	10,34		10,34	10,34		10,34
339035	Serviços de Consultoria	16,00		-16,00	43,87		43,87	62,43		62,43
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56	37,12		37,12
33903502	Consultoria Jurídica		16,00	-16,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,31		25,31	25,31		25,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,71		17,71	17,71		17,71
33903606	Serviços Técnicos				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	Locação de Imóveis				10,67		10,67	10,67		10,67
339037	Locação de Mão-de-obra	0,18		0,18	221,98		221,98	444,13		444,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,03	444,47	-404,44	1.791,52		1.791,52	3.476,49		3.476,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,06		-0,06	0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,89		-23,89	5,72		5,72	6,21		6,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	47,40		47,40	47,40		47,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,72		3,54	5,69		5,69	5,69		5,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,87	-26,87	2,40		2,40	4,93		4,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,80	-3,80	0,62		0,62	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,44	-0,44				0,18		0,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,76	1,99	-1,23	22,95		22,95	22,95		22,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22,00	342,79	-320,79	1.636,72		1.636,72	3.307,18		3.307,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,55		4,55	3,71		3,71	9,07		9,07
33903948	Serviços Gráficos	0,29	17,38	-17,09	0,66		0,66	0,66		0,66
33903950	Serviços Judiciários	5,54	2,93	2,61	14,74		14,74	14,47		14,47
33903953	Seguros em Geral		1,81	-1,81	7,91		7,91	9,78		9,78
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		4,45	-4,45				4,45		4,45
33903964	Serviços Bancários		3,00	-3,00	0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		6,76	-6,76	9,73		9,73	9,73		9,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,17	4,75	-3,58	32,42		32,42	32,42		32,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,60	11,94	-10,34	579,15		579,15	1.046,54		1.046,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,03	-0,03	338,66		338,66	643,50		643,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,41	-6,41	167,59		167,59	331,51		331,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,50	-5,50	61,06		61,06	59,69		59,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,24		10,24	10,24		10,24
339041	Contribuições				1,72		1,72			
339046	Auxílio-alimentação		38,27	-38,27	42,36		42,36	42,36		42,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,33	-0,33	0,05		0,05	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	2,24	0,13	2,11	6,19		6,19	6,19		6,19
4	Despesas de Capital	108,45	21,11	87,34	25,74		25,74	25,74		25,74
44	Investimentos	108,45	21,11	87,34	25,74		25,74	25,74		25,74
4490	Aplicações Diretas	108,45	21,11	87,34	25,74		25,74	25,74		25,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	108,45	21,11	87,34	25,74		25,74	25,74		25,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,38		4,38	12,30		12,30	12,30		12,30
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26,11		26,11	2,53		2,53	2,53		2,53
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
44905224	Mobiliário em Geral	73,64	21,11	52,53	6,59		6,59	6,59		6,59
Total Grupo :		627,97	934,10	-306,13	3.781,71	0,00	3.781,71	6.510,01	0,00	6.510,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-94.616,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.510,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-101.126,79



**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
DEZEMBRO DE 2022**

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	846,98	1.259,95	-412,97	5.100,60		5.100,60	8.780,40		8.780,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	846,98	1.259,95	-412,97	5.100,60		5.100,60	8.780,40		8.780,40
3	Despesas Correntes	700,73	1.231,48	-530,75	5.065,87		5.065,87	8.745,67		8.745,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	536,33	147,93	388,40	878,20		878,20	898,85		898,85
3190	Aplicações Diretas	536,33	147,93	388,40	878,20		878,20	898,85		898,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356,11	146,04	210,07	606,02		606,02	606,02		606,02
31901111	Empregado Público	356,11	146,04	210,07	606,02		606,02	606,02		606,02
319013	Obrigações Patronais	67,02		67,02	102,56		102,56	123,21		123,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	67,02		67,02	102,56		102,56	123,21		123,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,89	-1,89	56,42		56,42	56,42		56,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,20		113,20	113,20		113,20	113,20		113,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	113,20		113,20	113,20		113,20	113,20		113,20
33	Outras Despesas Correntes	164,40	1.083,55	-919,15	4.187,67		4.187,67	7.846,82		7.846,82
3390	Aplicações Diretas	164,40	1.083,55	-919,15	4.187,67		4.187,67	7.846,82		7.846,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,37	48,69	-46,32	10,91		10,91	1,69		1,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,37	48,69	-46,32	10,91		10,91	1,69		1,69
339030	Material de Consumo	102,60	342,36	-239,76	515,04		515,04	957,71		957,71
33903001	Combustíveis Automotivos	36,18		36,18	55,06		55,06	109,40		109,40
33903004	Gás Engarrafado		316,85	-316,85	138,20		138,20	145,50		145,50
33903007	Gêneros de Alimentação	4,74	8,04	-3,30	13,51		13,51	23,13		23,13
33903009	Medicamentos		0,34	-0,34	191,79		191,79	250,36		250,36
33903016	Material de Expediente	7,45		7,45				19,08		19,08
33903017	Material de Processamento de Dados				12,93		12,93	13,35		13,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							5,21		5,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	47,00	14,33	32,67						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,08		1,08	0,38		0,38	5,21		5,21
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		2,80	-2,80						
33903035	Material Hospitalar				92,56		92,56	375,86		375,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,15		6,15	10,61		10,61	10,61		10,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		3,06	-3,06	13,95		13,95	13,95		13,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		3,06	-3,06	13,95		13,95	13,95		13,95
339035	Serviços de Consultoria		21,58	-21,58	59,17		59,17	84,20		84,20
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03	50,06		50,06
33903502	Consultoria Jurídica		21,58	-21,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,14		34,14	34,14		34,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,89		23,89	23,89		23,89
33903606	Serviços Técnicos				9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	Locação de Imóveis				14,39		14,39	14,39		14,39
339037	Locação de Mão-de-obra	0,24		0,24	299,39		299,39	599,02		599,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,01	599,50	-545,49	2.416,32		2.416,32	4.688,92		4.688,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,08	-0,08	0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		32,22	-32,22	7,74		7,74	8,40		8,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,01	-0,01	63,93		63,93	63,93		63,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,72	4,78	2,94	7,68		7,68	7,68		7,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		36,25	-36,25	3,25		3,25	6,67		6,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,12	-5,12	0,84		0,84	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,60	-0,60				0,25		0,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,02	2,69	-1,67	30,95		30,95	30,95		30,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29,68	462,35	-432,67	2.207,53		2.207,53	4.460,55		4.460,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	6,15		6,15	5,00		5,00	12,23		12,23
33903948	Serviços Gráficos	0,39	23,44	-23,05	0,89		0,89	0,89		0,89
33903950	Serviços Judiciários	7,47	3,96	3,51	19,87		19,87	19,51		19,51
33903953	Seguros em Geral		2,45	-2,45	10,67		10,67	13,19		13,19
33903958	Frete e Transportes de Encomendas		6,00	-6,00				6,00		6,00
33903964	Serviços Bancários		4,04	-4,04	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos		9,11	-9,11	13,12		13,12	13,12		13,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,58	6,40	-4,82	43,72		43,72	43,72		43,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,16	16,11	-13,95	781,13		781,13	1.411,54		1.411,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,05	-0,05	456,77		456,77	867,92		867,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,64	-8,64	226,06		226,06	447,13		447,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,42	-7,42	82,33		82,33	80,52		80,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,81		13,81	13,81		13,81
339041	Contribuições				2,32		2,32			
339046	Auxílio-alimentação		51,62	-51,62	57,14		57,14	57,14		57,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,45	-0,45	0,07		0,07	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte	3,02	0,18	2,84	8,34		8,34	8,34		8,34
4	Despesas de Capital	146,25	28,47	117,78	34,73		34,73	34,73		34,73
44	Investimentos	146,25	28,47	117,78	34,73		34,73	34,73		34,73
4490	Aplicações Diretas	146,25	28,47	117,78	34,73		34,73	34,73		34,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,25	28,47	117,78	34,73		34,73	34,73		34,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,90		5,90	16,60		16,60	16,60		16,60
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	35,21		35,21	3,41		3,41	3,41		3,41
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
44905224	Mobiliário em Geral	99,31	28,47	70,84	8,89		8,89	8,89		8,89
Total Grupo :		846,98	1.259,95	-412,97	5.100,60	0,00	5.100,60	8.780,40	0,00	8.780,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.846,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.546,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.780,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.612,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

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	227,81	338,90	-111,09	1.371,93		1.371,93	2.361,82		2.361,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	227,81	338,90	-111,09	1.371,93		1.371,93	2.361,82		2.361,82
3	Despesas Correntes	188,46	331,24	-142,78	1.362,59		1.362,59	2.352,48		2.352,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	144,27	39,79	104,48	236,22		236,22	241,76		241,76
3190	Aplicações Diretas	144,27	39,79	104,48	236,22		236,22	241,76		241,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95,79	39,28	56,51	163,00		163,00	163,00		163,00
31901111	Empregado Público	95,79	39,28	56,51	163,00		163,00	163,00		163,00
319013	Obrigações Patronais	18,03		18,03	27,60		27,60	33,14		33,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	18,03		18,03	27,60		27,60	33,14		33,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0,51	-0,51	15,17		15,17	15,17		15,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,45		30,45	30,45		30,45	30,45		30,45
33	Outras Despesas Correntes	44,19	291,45	-247,26	1.126,37		1.126,37	2.110,72		2.110,72
3390	Aplicações Diretas	44,19	291,45	-247,26	1.126,37		1.126,37	2.110,72		2.110,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,64	13,07	-12,43	2,90		2,90	0,45		0,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,64	13,07	-12,43	2,90		2,90	0,45		0,45
339030	Material de Consumo	27,58	92,08	-64,50	138,54		138,54	257,63		257,63
33903001	Combustíveis Automotivos	9,73		9,73	14,81		14,81	29,42		29,42
33903004	Gás Engarrafado		85,23	-85,23	37,17		37,17	39,14		39,14
33903007	Gêneros de Alimentação	1,27	2,16	-0,89	3,63		3,63	6,22		6,22
33903009	Medicamentos		0,09	-0,09	51,60		51,60	67,36		67,36
33903016	Material de Expediente	2,00		2,00				5,13		5,13
33903017	Material de Processamento de Dados				3,48		3,48	3,59		3,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização							1,41		1,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,64	3,85	8,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,29		0,29	0,10		0,10	1,41		1,41
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto		0,75	-0,75						
33903035	Material Hospitalar				24,90		24,90	101,10		101,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,65		1,65	2,85		2,85	2,85		2,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		0,82	-0,82	3,75		3,75	3,75		3,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		0,82	-0,82	3,75		3,75	3,75		3,75
339035	Serviços de Consultoria		5,80	-5,80	15,91		15,91	22,64		22,64
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73	13,46		13,46
33903502	Consultoria Jurídica		5,80	-5,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,18		9,18	9,18		9,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,42		6,42	6,42		6,42
33903606	Serviços Técnicos				2,55		2,55	2,55		2,55
33903614	Locação de Imóveis				3,87		3,87	3,87		3,87
339037	Locação de Mão-de-obra	0,06		0,06	80,54		80,54	161,14		161,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,52	161,29	-146,77	649,93		649,93	1.261,27		1.261,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,02	-0,02	0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		8,67	-8,67	2,07		2,07	2,25		2,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,19		17,19	17,19		17,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,08	1,29	0,79	2,06		2,06	2,06		2,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,75	-9,75	0,87		0,87	1,79		1,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,38	-1,38	0,23		0,23	0,19		0,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,17	-0,17				0,07		0,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,28	0,72	-0,44	8,32		8,32	8,32		8,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7,98	124,38	-116,40	593,83		593,83	1.199,90		1.199,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	1,65			1,34		1,34	3,28		3,28
33903948	Serviços Gráficos	0,10	6,30	-6,20	0,24		0,24	0,24		0,24
33903950	Serviços Judiciários	2,01	1,06	0,95	5,34		5,34	5,24		5,24
33903953	Seguros em Geral		0,66	-0,66	2,87		2,87	3,56		3,56
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas		1,62	-1,62				1,61		1,61
33903964	Serviços Bancários		1,10	-1,10	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		2,45	-2,45	3,53		3,53	3,53		3,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,42	1,72	-1,30	11,75		11,75	11,75		11,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,58	4,33	-3,75	210,14		210,14	379,71		379,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		0,01	-0,01	122,87		122,87	233,47		233,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,33	-2,33	60,81		60,81	120,28		120,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1,99	-1,99	22,16		22,16	21,66		21,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3,72		3,72	3,72		3,72
339041	Contribuições				0,62		0,62			
339046	Auxílio-alimentação		13,89	-13,89	15,36		15,36	15,36		15,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,12	-0,12	0,02		0,02	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte	0,81	0,05	0,76	2,24		2,24	2,24		2,24
4	Despesas de Capital	39,35	7,66	31,69	9,34		9,34	9,34		9,34
44	Investimentos	39,35	7,66	31,69	9,34		9,34	9,34		9,34
4490	Aplicações Diretas	39,35	7,66	31,69	9,34		9,34	9,34		9,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,35	7,66	31,69	9,34		9,34	9,34		9,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,59		1,59	4,46		4,46	4,46		4,46
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,47		9,47	0,92		0,92	0,92		0,92
44905217	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	Mobiliário em Geral	26,72	7,66	19,06	2,39		2,39	2,39		2,39
Total Grupo :		227,81	338,90	-111,09	1.371,93	0,00	1.371,93	2.361,82	0,00	2.361,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.641,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.361,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.279,65