



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>973.996,76</b>	<b>8,67</b>	<b>973.988,09</b>	<b>568.019,81</b>		<b>568.019,81</b>	<b>256.969,03</b>		<b>256.969,03</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>973.996,76</b>	<b>8,67</b>	<b>973.988,09</b>	<b>568.019,81</b>		<b>568.019,81</b>	<b>256.969,03</b>		<b>256.969,03</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>955.354,26</b>	<b>8,67</b>	<b>955.345,59</b>	<b>565.050,81</b>		<b>565.050,81</b>	<b>250.937,03</b>		<b>250.937,03</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				91.860,96		91.860,96	90.548,50		90.548,50
3190	Aplicações Diretas				91.860,96		91.860,96	90.548,50		90.548,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				74.677,42		74.677,42	73.703,09		73.703,09
31901111	Empregado Público				74.677,42		74.677,42	73.703,09		73.703,09
319013	Obrigações Patronais				6.868,17		6.868,17	6.933,03		6.933,03
31901301	FGTS				6.868,17		6.868,17	6.933,03		6.933,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10.315,37		10.315,37	9.912,38		9.912,38
33	Outras Despesas Correntes	955.354,26	8,67	955.345,59	473.189,85		473.189,85	160.388,53		160.388,53
3390	Aplicações Diretas	955.354,26	8,67	955.345,59	473.189,85		473.189,85	160.388,53		160.388,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				1.840,00		1.840,00	1.840,00		1.840,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				1.840,00		1.840,00	1.840,00		1.840,00
339030	Material de Consumo	7.291,60		7.291,60	59.273,23		59.273,23	27.184,35		27.184,35
33903001	Combustíveis Automotivos				11.520,66		11.520,66	11.463,38		11.463,38
33903004	Gás Engarrafado				28.898,35		28.898,35			
33903007	Gêneros de Alimentação				6.201,78		6.201,78	7.873,78		7.873,78
33903016	Material de Expediente	4.337,00		4.337,00	4.337,00		4.337,00			
33903017	Material de Processamento de Dados				949,00		949,00	690,00		690,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							479,00		479,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.603,25		1.603,25	1.078,25		1.078,25	714,00		714,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	576,35		576,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	775,00		775,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5.964,19		5.964,19	5.964,19		5.964,19
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				324,00		324,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria	563.800,00		563.800,00	76.672,78		76.672,78	7.910,77		7.910,77
33903501	Consultoria Contábil	63.800,00		63.800,00	5.800,00		5.800,00			
33903502	Consultoria Jurídica	500.000,00		500.000,00	62.962,01		62.962,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	68.535,06		68.535,06	5.535,00		5.535,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos	25.635,06		25.635,06	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis	42.900,00		42.900,00	3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				69.367,55		69.367,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	315.727,60		315.727,60	66.568,80		66.568,80	50.826,66		50.826,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.600,00		2.600,00	1.193,89		1.193,89	99,00		99,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	160,00		160,00	1.938,38		1.938,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14.117,24		14.117,24	14.117,24		14.117,24
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	7.860,00		7.860,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				395,01		395,01	183,08		183,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				65,50		65,50	56,15		56,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.411,51		1.411,51	1.411,51		1.411,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	280.497,60		280.497,60	36.135,33		36.135,33	23.835,16		23.835,16



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				3.034,26		3.034,26			
33903948	Serviços Gráficos	430,00		430,00						
33903953	Seguros em Geral						1.068,46			1.068,46
33903964	Serviços Bancários				24,38		24,38	24,38		24,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.628,99		2.628,99	2.628,99		2.628,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.180,00		24.180,00	830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8,67	-8,67	178.314,83		178.314,83	50.242,98		50.242,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				100.371,32		100.371,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52.373,27		52.373,27	29.149,37		29.149,37
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				2.425,00		2.425,00			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		8,67	-8,67	691,33		691,33	691,33		691,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.633,91		5.633,91	3.582,28		3.582,28
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.320,00		16.320,00	16.320,00		16.320,00
339046	Auxílio-alimentação				10.456,20		10.456,20	10.456,20		10.456,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				12,16		12,16	1.243,27		1.243,27
339049	Auxílio-Transporte				1.917,30		1.917,30	1.917,30		1.917,30
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>18.642,50</b>		<b>18.642,50</b>	<b>2.969,00</b>		<b>2.969,00</b>	<b>6.032,00</b>		<b>6.032,00</b>
44	Investimentos	18.642,50		18.642,50	2.969,00		2.969,00	6.032,00		6.032,00
4490	Aplicações Diretas	18.642,50		18.642,50	2.969,00		2.969,00	6.032,00		6.032,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	18.642,50		18.642,50	2.969,00		2.969,00	6.032,00		6.032,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	18.135,50		18.135,50						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1.199,00		1.199,00	1.199,00		1.199,00
44905224	Mobiliário em Geral	507,00		507,00	1.770,00		1.770,00	4.833,00		4.833,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>973.996,76</b>	<b>8,67</b>	<b>973.988,09</b>	<b>568.019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>568.019,81</b>	<b>256.969,03</b>	<b>0,00</b>	<b>256.969,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.680.318,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	858.250,21
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	256.969,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	274.875,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.006.723,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.757,39	0,02	2.757,37	1.608,06		1.608,06	727,45		727,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.757,39	0,02	2.757,37	1.608,06		1.608,06	727,45		727,45
3	Despesas Correntes	2.704,61	0,02	2.704,59	1.599,66		1.599,66	710,38		710,38
31	Pessoal e Encargos Sociais				260,05		260,05	256,34		256,34
3190	Aplicações Diretas				260,05		260,05	256,34		256,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				211,41		211,41	208,65		208,65
31901111	Empregado Público				211,41		211,41	208,65		208,65
319013	Obrigações Patronais				19,44		19,44	19,63		19,63
31901301	FGTS				19,44		19,44	19,63		19,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,20		29,20	28,06		28,06
33	Outras Despesas Correntes	2.704,61	0,02	2.704,59	1.339,61		1.339,61	454,04		454,04
3390	Aplicações Diretas	2.704,61	0,02	2.704,59	1.339,61		1.339,61	454,04		454,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,20		5,20	5,20		5,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,20		5,20	5,20		5,20
339030	Material de Consumo	20,64		20,64	167,79		167,79	76,95		76,95
33903001	Combustíveis Automotivos				32,61		32,61	32,45		32,45
33903004	Gás Engarrafado				81,81		81,81			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,56		17,56	22,29		22,29
33903016	Material de Expediente	12,28		12,28	12,28		12,28			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,68		2,68	1,95		1,95
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,36		1,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,53		4,53	3,05		3,05	2,02		2,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,63		1,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,20		2,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,88		16,88	16,88		16,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,92		0,92			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,15		9,15	9,15		9,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,15		9,15	9,15		9,15
339035	Serviços de Consultoria	1.596,12		1.596,12	217,07		217,07	22,40		22,40
33903501	Consultoria Contábil	180,62		180,62	16,42		16,42			
33903502	Consultoria Jurídica	1.415,50		1.415,50	178,25		178,25			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,40		22,40	22,40		22,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	194,02		194,02	15,67		15,67	15,67		15,67
33903606	Serviços Técnicos	72,57		72,57	6,23		6,23	6,23		6,23
33903614	Locação de Imóveis	121,45		121,45	9,44		9,44	9,44		9,44
339037	Locação de Mão-de-obra				196,38		196,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	893,83		893,83	188,46		188,46	143,87		143,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,36		7,36	3,38		3,38	0,28		0,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,20		13,20	13,20		13,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,45		0,45	5,48		5,48	5,03		5,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,97		39,97	39,97		39,97
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	22,25		22,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,12		1,12	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,99		3,99	3,99		3,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	794,09		794,09	102,30		102,30	67,48		67,48



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,59		8,59			
33903948	Serviços Gráficos	1,22		1,22						
33903953	Seguros em Geral						3,00			3,00
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,44		7,44	7,44		7,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,46		68,46	2,35		2,35	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	504,82		504,82	142,24		142,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				284,15		284,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,27		148,27	82,52		82,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				6,87		6,87			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,96		1,96	1,96		1,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,95		15,95	10,14		10,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,20		46,20	46,20		46,20
339046	Auxílio-alimentação				29,61		29,61	29,61		29,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	3,52		3,52
339049	Auxílio-Transporte				5,43		5,43	5,43		5,43
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52,78</b>		<b>52,78</b>	<b>8,40</b>		<b>8,40</b>	<b>17,07</b>		<b>17,07</b>
44	Investimentos	52,78		52,78	8,40		8,40	17,07		17,07
4490	Aplicações Diretas	52,78		52,78	8,40		8,40	17,07		17,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,78		52,78	8,40		8,40	17,07		17,07
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	51,34		51,34						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,39		3,39	3,39		3,39
44905224	Mobiliário em Geral	1,44		1,44	5,01		5,01	13,68		13,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.757,39</b>	<b>0,02</b>	<b>2.757,37</b>	<b>1.608,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,06</b>	<b>727,45</b>	<b>0,00</b>	<b>727,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.850,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.962,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	727,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	778,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	37.307,24



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.761,19	0,05	5.761,14	3.359,77		3.359,77	1.519,89		1.519,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.761,19	0,05	5.761,14	3.359,77		3.359,77	1.519,89		1.519,89
3	Despesas Correntes	5.650,92	0,05	5.650,87	3.342,21		3.342,21	1.484,21		1.484,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				543,34		543,34	535,59		535,59
3190	Aplicações Diretas				543,34		543,34	535,59		535,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				441,71		441,71	435,95		435,95
31901111	Empregado Público				441,71		441,71	435,95		435,95
319013	Obrigações Patronais				40,62		40,62	41,01		41,01
31901301	FGTS				40,62		40,62	41,01		41,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,01		61,01	58,63		58,63
33	Outras Despesas Correntes	5.650,92	0,05	5.650,87	2.798,87		2.798,87	948,62		948,62
3390	Aplicações Diretas	5.650,92	0,05	5.650,87	2.798,87		2.798,87	948,62		948,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,82		10,82	10,82		10,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,82		10,82	10,82		10,82
339030	Material de Consumo	43,13		43,13	350,59		350,59	160,79		160,79
33903001	Combustíveis Automotivos				68,15		68,15	67,81		67,81
33903004	Gás Engarrafado				170,93		170,93			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,68		36,68	46,57		46,57
33903016	Material de Expediente	25,65		25,65	25,65		25,65			
33903017	Material de Processamento de Dados				5,61		5,61	4,08		4,08
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,83		2,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,48		9,48	6,37		6,37	4,22		4,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,41		3,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,59		4,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,28		35,28	35,28		35,28
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,92		1,92			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,12		19,12	19,12		19,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,12		19,12	19,12		19,12
339035	Serviços de Consultoria	3.334,88		3.334,88	453,52		453,52	46,79		46,79
33903501	Consultoria Contábil	377,38		377,38	34,31		34,31			
33903502	Consultoria Jurídica	2.957,50		2.957,50	372,42		372,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,79		46,79	46,79		46,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	405,38		405,38	32,74		32,74	32,74		32,74
33903606	Serviços Técnicos	151,63		151,63	13,01		13,01	13,01		13,01
33903614	Locação de Imóveis	253,75		253,75	19,73		19,73	19,73		19,73
339037	Locação de Mão-de-obra				410,31		410,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.867,53		1.867,53	393,77		393,77	300,63		300,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,38		15,38	7,07		7,07	0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,57		27,57	27,57		27,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,95		0,95	11,47		11,47	10,52		10,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				83,51		83,51	83,51		83,51
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	46,49		46,49						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,33		2,33	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,35		8,35	8,35		8,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.659,14		1.659,14	213,75		213,75	140,99		140,99



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,94		17,94			
33903948	Serviços Gráficos	2,54		2,54						
33903953	Seguros em Geral						6,30			6,30
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,55		15,55	15,55		15,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143,03		143,03	4,91		4,91	4,91		4,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,05	-0,05	1.054,74		1.054,74	297,19		297,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				593,70		593,70			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				309,79		309,79	172,42		172,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				14,34		14,34			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,05	-0,05	4,09		4,09	4,09		4,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,33		33,33	21,19		21,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,53		96,53	96,53		96,53
339046	Auxílio-alimentação				61,85		61,85	61,85		61,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	7,35		7,35
339049	Auxílio-Transporte				11,34		11,34	11,34		11,34
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>110,27</b>		<b>110,27</b>	<b>17,56</b>		<b>17,56</b>	<b>35,68</b>		<b>35,68</b>
44	Investimentos	110,27		110,27	17,56		17,56	35,68		35,68
4490	Aplicações Diretas	110,27		110,27	17,56		17,56	35,68		35,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	110,27		110,27	17,56		17,56	35,68		35,68
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	107,27		107,27						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				7,09		7,09	7,09		7,09
44905224	Mobiliário em Geral	3,00		3,00	10,47		10,47	28,59		28,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.761,19</b>	<b>0,05</b>	<b>5.761,14</b>	<b>3.359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,77</b>	<b>1.519,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	71.321,46
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.189,94
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.519,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.625,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	74.365,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.598,29	0,22	24.598,07	14.345,44		14.345,44	6.489,83		6.489,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.598,29	0,22	24.598,07	14.345,44		14.345,44	6.489,83		6.489,83
3	Despesas Correntes	24.127,48	0,22	24.127,26	14.270,46		14.270,46	6.337,49		6.337,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.319,95		2.319,95	2.286,80		2.286,80
3190	Aplicações Diretas				2.319,95		2.319,95	2.286,80		2.286,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.885,98		1.885,98	1.861,37		1.861,37
31901111	Empregado Público				1.885,98		1.885,98	1.861,37		1.861,37
319013	Obrigações Patronais				173,45		173,45	175,09		175,09
31901301	FGTS				173,45		173,45	175,09		175,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				260,52		260,52	250,34		250,34
33	Outras Despesas Correntes	24.127,48	0,22	24.127,26	11.950,51		11.950,51	4.050,69		4.050,69
3390	Aplicações Diretas	24.127,48	0,22	24.127,26	11.950,51		11.950,51	4.050,69		4.050,69
339014	Diárias -Pessoal Civil				46,54		46,54	46,54		46,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				46,54		46,54	46,54		46,54
339030	Material de Consumo	184,16		184,16	1.496,96		1.496,96	686,56		686,56
33903001	Combustíveis Automotivos				290,96		290,96	289,51		289,51
33903004	Gás Engarrafado				729,83		729,83			
33903007	Gêneros de Alimentação				156,63		156,63	198,86		198,86
33903016	Material de Expediente	109,53		109,53	109,53		109,53			
33903017	Material de Processamento de Dados				23,97		23,97	17,43		17,43
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,10		12,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,50		40,50	27,23		27,23	18,03		18,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,56		14,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,57		19,57						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				150,63		150,63	150,63		150,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				8,18		8,18			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				81,62		81,62	81,62		81,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				81,62		81,62	81,62		81,62
339035	Serviços de Consultoria	14.238,77		14.238,77	1.936,38		1.936,38	199,79		199,79
33903501	Consultoria Contábil	1.611,27		1.611,27	146,48		146,48			
33903502	Consultoria Jurídica	12.627,50		12.627,50	1.590,11		1.590,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				199,79		199,79	199,79		199,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.730,85		1.730,85	139,79		139,79	139,79		139,79
33903606	Serviços Técnicos	647,41		647,41	55,56		55,56	55,56		55,56
33903614	Locação de Imóveis	1.083,44		1.083,44	84,23		84,23	84,23		84,23
339037	Locação de Mão-de-obra				1.751,88		1.751,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.973,70		7.973,70	1.681,19		1.681,19	1.283,60		1.283,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,66		65,66	30,15		30,15	2,50		2,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				117,72		117,72	117,72		117,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,04		4,04	48,95		48,95	44,91		44,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				356,53		356,53	356,53		356,53
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	198,50		198,50						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,97		9,97	4,62		4,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,65		1,65	1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				35,65		35,65	35,65		35,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.083,97		7.083,97	912,60		912,60	601,95		601,95



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				76,63		76,63			
33903948	Serviços Gráficos	10,86		10,86						
33903953	Seguros em Geral						26,96			26,96
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				66,40		66,40	66,40		66,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	610,67		610,67	20,96		20,96	20,96		20,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,22	-0,22	4.503,34		4.503,34	1.268,89		1.268,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.534,88		2.534,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.322,69		1.322,69	736,17		736,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				61,24		61,24			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,22	-0,22	17,46		17,46	17,46		17,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				142,28		142,28	90,47		90,47
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				412,16		412,16	412,16		412,16
339046	Auxílio-alimentação				264,08		264,08	264,08		264,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	31,40		31,40
339049	Auxílio-Transporte				48,42		48,42	48,42		48,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>470,81</b>		<b>470,81</b>	<b>74,98</b>		<b>74,98</b>	<b>152,34</b>		<b>152,34</b>
44	Investimentos	470,81		470,81	74,98		74,98	152,34		152,34
4490	Aplicações Diretas	470,81		470,81	74,98		74,98	152,34		152,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	470,81		470,81	74,98		74,98	152,34		152,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	458,01		458,01						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				30,28		30,28	30,28		30,28
44905224	Mobiliário em Geral	12,80		12,80	44,70		44,70	122,06		122,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.598,29</b>	<b>0,22</b>	<b>24.598,07</b>	<b>14.345,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.345,44</b>	<b>6.489,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	294.554,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	52.855,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.489,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.941,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	333.979,06





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.497,97</b>	<b>0,13</b>	<b>14.497,84</b>	<b>8.454,95</b>		<b>8.454,95</b>	<b>3.824,94</b>		<b>3.824,94</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.497,97</b>	<b>0,13</b>	<b>14.497,84</b>	<b>8.454,95</b>		<b>8.454,95</b>	<b>3.824,94</b>		<b>3.824,94</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.220,47</b>	<b>0,13</b>	<b>14.220,34</b>	<b>8.410,75</b>		<b>8.410,75</b>	<b>3.735,15</b>		<b>3.735,15</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.367,35		1.367,35	1.347,82		1.347,82
3190	Aplicações Diretas				1.367,35		1.367,35	1.347,82		1.347,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.111,57		1.111,57	1.097,07		1.097,07
31901111	Empregado Público				1.111,57		1.111,57	1.097,07		1.097,07
319013	Obrigações Patronais				102,23		102,23	103,20		103,20
31901301	FGTS				102,23		102,23	103,20		103,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				153,55		153,55	147,55		147,55
33	Outras Despesas Correntes	14.220,47	0,13	14.220,34	7.043,40		7.043,40	2.387,33		2.387,33
3390	Aplicações Diretas	14.220,47	0,13	14.220,34	7.043,40		7.043,40	2.387,33		2.387,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,34		27,34	27,34		27,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,34		27,34	27,34		27,34
339030	Material de Consumo	108,55		108,55	882,28		882,28	404,64		404,64
33903001	Combustíveis Automotivos				171,48		171,48	170,63		170,63
33903004	Gás Engarrafado				430,15		430,15			
33903007	Gêneros de Alimentação				92,31		92,31	117,20		117,20
33903016	Material de Expediente	64,56		64,56	64,56		64,56			
33903017	Material de Processamento de Dados				14,13		14,13	10,27		10,27
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,13		7,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,87		23,87	16,05		16,05	10,63		10,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,58		8,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,54		11,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				88,78		88,78	88,78		88,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				4,82		4,82			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				48,11		48,11	48,11		48,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,11		48,11	48,11		48,11
339035	Serviços de Consultoria	8.392,16		8.392,16	1.141,27		1.141,27	117,75		117,75
33903501	Consultoria Contábil	949,66		949,66	86,33		86,33			
33903502	Consultoria Jurídica	7.442,50		7.442,50	937,19		937,19			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,75		117,75	117,75		117,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.020,15		1.020,15	82,39		82,39	82,39		82,39
33903606	Serviços Técnicos	381,58		381,58	32,75		32,75	32,75		32,75
33903614	Locação de Imóveis	638,57		638,57	49,64		49,64	49,64		49,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.032,54		1.032,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.699,61		4.699,61	990,87		990,87	756,53		756,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,70		38,70	17,77		17,77	1,47		1,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,39		69,39	69,39		69,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,38		2,38	28,85		28,85	26,47		26,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				210,14		210,14	210,14		210,14
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	117,00		117,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,88		5,88	2,73		2,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,97		0,97	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,01		21,01	21,01		21,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.175,21		4.175,21	537,88		537,88	354,78		354,78



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,16		45,16			
33903948	Serviços Gráficos	6,40		6,40						
33903953	Seguros em Geral						15,88			15,88
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,13		39,13	39,13		39,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	359,92		359,92	12,35		12,35	12,35		12,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,13	-0,13	2.654,23		2.654,23	747,87		747,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.494,03		1.494,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				779,58		779,58	433,89		433,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				36,10		36,10			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,13	-0,13	10,29		10,29	10,29		10,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				83,86		83,86	53,32		53,32
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				242,93		242,93	242,93		242,93
339046	Auxílio-alimentação				155,65		155,65	155,65		155,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	18,51		18,51
339049	Auxílio-Transporte				28,54		28,54	28,54		28,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>277,50</b>		<b>277,50</b>	<b>44,20</b>		<b>44,20</b>	<b>89,79</b>		<b>89,79</b>
44	Investimentos	277,50		277,50	44,20		44,20	89,79		89,79
4490	Aplicações Diretas	277,50		277,50	44,20		44,20	89,79		89,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	277,50		277,50	44,20		44,20	89,79		89,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	269,95		269,95						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				17,85		17,85	17,85		17,85
44905224	Mobiliário em Geral	7,55		7,55	26,35		26,35	71,94		71,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.497,97</b>	<b>0,13</b>	<b>14.497,84</b>	<b>8.454,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.454,95</b>	<b>3.824,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	183.127,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.576,59
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.824,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.091,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	190.787,14



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.119,20	0,28	31.118,92	18.148,23		18.148,23	8.210,14		8.210,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.119,20	0,28	31.118,92	18.148,23		18.148,23	8.210,14		8.210,14
3	Despesas Correntes	30.523,57	0,28	30.523,29	18.053,37		18.053,37	8.017,42		8.017,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.934,96		2.934,96	2.893,02		2.893,02
3190	Aplicações Diretas				2.934,96		2.934,96	2.893,02		2.893,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.385,94		2.385,94	2.354,81		2.354,81
31901111	Empregado Público				2.385,94		2.385,94	2.354,81		2.354,81
319013	Obrigações Patronais				219,44		219,44	221,51		221,51
31901301	FGTS				219,44		219,44	221,51		221,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				329,58		329,58	316,70		316,70
33	Outras Despesas Correntes	30.523,57	0,28	30.523,29	15.118,41		15.118,41	5.124,40		5.124,40
3390	Aplicações Diretas	30.523,57	0,28	30.523,29	15.118,41		15.118,41	5.124,40		5.124,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				58,82		58,82	58,82		58,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				58,82		58,82	58,82		58,82
339030	Material de Consumo	232,96		232,96	1.893,79		1.893,79	868,54		868,54
33903001	Combustíveis Automotivos				368,08		368,08	366,25		366,25
33903004	Gás Engarrafado				923,30		923,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				198,15		198,15	251,57		251,57
33903016	Material de Expediente	138,57		138,57	138,57		138,57			
33903017	Material de Processamento de Dados				30,33		30,33	22,05		22,05
33903021	Material de Copa e Cozinha							15,30		15,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,22		51,22	34,45		34,45	22,81		22,81
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,41		18,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,76		24,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				190,56		190,56	190,56		190,56
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				10,35		10,35			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				103,26		103,26	103,26		103,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,26		103,26	103,26		103,26
339035	Serviços de Consultoria	18.013,41		18.013,41	2.449,70		2.449,70	252,75		252,75
33903501	Consultoria Contábil	2.038,41		2.038,41	185,31		185,31			
33903502	Consultoria Jurídica	15.975,00		15.975,00	2.011,64		2.011,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				252,75		252,75	252,75		252,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.189,69		2.189,69	176,84		176,84	176,84		176,84
33903606	Serviços Técnicos	819,04		819,04	70,29		70,29	70,29		70,29
33903614	Locação de Imóveis	1.370,65		1.370,65	106,55		106,55	106,55		106,55
339037	Locação de Mão-de-obra				2.216,29		2.216,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.087,51		10.087,51	2.126,86		2.126,86	1.623,90		1.623,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	83,07		83,07	38,14		38,14	3,16		3,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				148,93		148,93	148,93		148,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,11		5,11	61,93		61,93	56,82		56,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				451,04		451,04	451,04		451,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	251,13		251,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,62		12,62	5,85		5,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,09		2,09	1,79		1,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				45,09		45,09	45,09		45,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.961,90		8.961,90	1.154,53		1.154,53	761,54		761,54



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				96,95		96,95			
33903948	Serviços Gráficos	13,74		13,74						
33903953	Seguros em Geral							34,14		34,14
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				84,00		84,00	84,00		84,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	772,56		772,56	26,52		26,52	26,52		26,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,28	-0,28	5.697,13		5.697,13	1.605,24		1.605,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.206,86		3.206,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.673,32		1.673,32	931,32		931,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				77,48		77,48			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,28	-0,28	22,08		22,08	22,08		22,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				180,00		180,00	114,45		114,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				521,42		521,42	521,42		521,42
339046	Auxílio-alimentação				334,07		334,07	334,07		334,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,39		0,39	39,72		39,72
339049	Auxílio-Transporte				61,26		61,26	61,26		61,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>595,63</b>		<b>595,63</b>	<b>94,86</b>		<b>94,86</b>	<b>192,72</b>		<b>192,72</b>
44	Investimentos	595,63		595,63	94,86		94,86	192,72		192,72
4490	Aplicações Diretas	595,63		595,63	94,86		94,86	192,72		192,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	595,63		595,63	94,86		94,86	192,72		192,72
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	579,43		579,43						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				38,31		38,31	38,31		38,31
44905224	Mobiliário em Geral	16,20		16,20	56,55		56,55	154,41		154,41
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.119,20</b>	<b>0,28</b>	<b>31.118,92</b>	<b>18.148,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.148,23</b>	<b>8.210,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.210,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	371.466,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.433,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.210,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.782,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	387.907,95



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.145,33</b>	<b>0,04</b>	<b>4.145,29</b>	<b>2.417,55</b>		<b>2.417,55</b>	<b>1.093,74</b>		<b>1.093,74</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.145,33</b>	<b>0,04</b>	<b>4.145,29</b>	<b>2.417,55</b>		<b>2.417,55</b>	<b>1.093,74</b>		<b>1.093,74</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.065,99</b>	<b>0,04</b>	<b>4.065,95</b>	<b>2.404,92</b>		<b>2.404,92</b>	<b>1.068,07</b>		<b>1.068,07</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				390,97		390,97	385,38		385,38
3190	Aplicações Diretas				390,97		390,97	385,38		385,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				317,83		317,83	313,68		313,68
31901111	Empregado Público				317,83		317,83	313,68		313,68
319013	Obrigações Patronais				29,23		29,23	29,51		29,51
31901301	FGTS				29,23		29,23	29,51		29,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,91		43,91	42,19		42,19
33	Outras Despesas Correntes	4.065,99	0,04	4.065,95	2.013,95		2.013,95	682,69		682,69
3390	Aplicações Diretas	4.065,99	0,04	4.065,95	2.013,95		2.013,95	682,69		682,69
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,90		7,90	7,90		7,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,90		7,90	7,90		7,90
339030	Material de Consumo	31,04		31,04	252,27		252,27	115,71		115,71
33903001	Combustíveis Automotivos				49,03		49,03	48,79		48,79
33903004	Gás Engarrafado				122,99		122,99			
33903007	Gêneros de Alimentação				26,40		26,40	33,52		33,52
33903016	Material de Expediente	18,46		18,46	18,46		18,46			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,04		4,04	2,94		2,94
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,04		2,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,83		6,83	4,59		4,59	3,04		3,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,45		2,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,30		3,30						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,38		25,38	25,38		25,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,38		1,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,76		13,76	13,76		13,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,76		13,76	13,76		13,76
339035	Serviços de Consultoria	2.399,53		2.399,53	326,32		326,32	33,67		33,67
33903501	Consultoria Contábil	271,53		271,53	24,68		24,68			
33903502	Consultoria Jurídica	2.128,00		2.128,00	267,97		267,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,67		33,67	33,67		33,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	291,68		291,68	23,55		23,55	23,55		23,55
33903606	Serviços Técnicos	109,10		109,10	9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	Locação de Imóveis	182,58		182,58	14,19		14,19	14,19		14,19
339037	Locação de Mão-de-obra				295,23		295,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.343,74		1.343,74	283,30		283,30	216,31		216,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,07		11,07	5,08		5,08	0,42		0,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,84		19,84	19,84		19,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,68		0,68	8,25		8,25	7,57		7,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				60,08		60,08	60,08		60,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	33,45		33,45						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,68		1,68	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,01		6,01	6,01		6,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.193,80		1.193,80	153,78		153,78	101,44		101,44



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,91		12,91			
33903948	Serviços Gráficos	1,83		1,83						
33903953	Seguros em Geral						4,54			4,54
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,19		11,19	11,19		11,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,91		102,91	3,53		3,53	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	758,91		758,91	213,84		213,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				427,18		427,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				222,90		222,90	124,06		124,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,32		10,32			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	2,94		2,94	2,94		2,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,98		23,98	15,25		15,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,46		69,46	69,46		69,46
339046	Auxílio-alimentação				44,50		44,50	44,50		44,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	5,29		5,29
339049	Auxílio-Transporte				8,16		8,16	8,16		8,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>79,34</b>		<b>79,34</b>	<b>12,63</b>		<b>12,63</b>	<b>25,67</b>		<b>25,67</b>
44	Investimentos	79,34		79,34	12,63		12,63	25,67		25,67
4490	Aplicações Diretas	79,34		79,34	12,63		12,63	25,67		25,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	79,34		79,34	12,63		12,63	25,67		25,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	77,18		77,18						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,10		5,10	5,10		5,10
44905224	Mobiliário em Geral	2,16		2,16	7,53		7,53	20,57		20,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.145,33</b>	<b>0,04</b>	<b>4.145,29</b>	<b>2.417,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,55</b>	<b>1.093,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,74</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.312,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.907,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.093,74
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.169,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.956,58



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.931,38	0,22	24.931,16	14.539,68		14.539,68	6.577,72		6.577,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.931,38	0,22	24.931,16	14.539,68		14.539,68	6.577,72		6.577,72
3	Despesas Correntes	24.454,19	0,22	24.453,97	14.463,68		14.463,68	6.423,32		6.423,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.351,37		2.351,37	2.317,77		2.317,77
3190	Aplicações Diretas				2.351,37		2.351,37	2.317,77		2.317,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.911,52		1.911,52	1.886,58		1.886,58
31901111	Empregado Público				1.911,52		1.911,52	1.886,58		1.886,58
319013	Obrigações Patronais				175,80		175,80	177,46		177,46
31901301	FGTS				175,80		175,80	177,46		177,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				264,05		264,05	253,73		253,73
33	Outras Despesas Correntes	24.454,19	0,22	24.453,97	12.112,31		12.112,31	4.105,55		4.105,55
3390	Aplicações Diretas	24.454,19	0,22	24.453,97	12.112,31		12.112,31	4.105,55		4.105,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				47,16		47,16	47,16		47,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				47,16		47,16	47,16		47,16
339030	Material de Consumo	186,63		186,63	1.517,22		1.517,22	695,85		695,85
33903001	Combustíveis Automotivos				294,90		294,90	293,43		293,43
33903004	Gás Engarrafado				739,71		739,71			
33903007	Gêneros de Alimentação				158,75		158,75	201,55		201,55
33903016	Material de Expediente	111,01		111,01	111,01		111,01			
33903017	Material de Processamento de Dados				24,29		24,29	17,66		17,66
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,26		12,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,03		41,03	27,60		27,60	18,28		18,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,75		14,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,84		19,84						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				152,67		152,67	152,67		152,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				8,29		8,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				82,73		82,73	82,73		82,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				82,73		82,73	82,73		82,73
339035	Serviços de Consultoria	14.431,59		14.431,59	1.962,59		1.962,59	202,49		202,49
33903501	Consultoria Contábil	1.633,09		1.633,09	148,46		148,46			
33903502	Consultoria Jurídica	12.798,50		12.798,50	1.611,64		1.611,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				202,49		202,49	202,49		202,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.754,29		1.754,29	141,68		141,68	141,68		141,68
33903606	Serviços Técnicos	656,18		656,18	56,31		56,31	56,31		56,31
33903614	Locação de Imóveis	1.098,11		1.098,11	85,37		85,37	85,37		85,37
339037	Locação de Mão-de-obra				1.775,60		1.775,60			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.081,68		8.081,68	1.703,97		1.703,97	1.301,02		1.301,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,55		66,55	30,56		30,56	2,53		2,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,32		119,32	119,32		119,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,10		4,10	49,62		49,62	45,52		45,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				361,36		361,36	361,36		361,36
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	201,19		201,19						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,11		10,11	4,69		4,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,68		1,68	1,44		1,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,13		36,13	36,13		36,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.179,90		7.179,90	924,96		924,96	610,11		610,11



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				77,67		77,67			
33903948	Serviços Gráficos	11,01		11,01						
33903953	Seguros em Geral						27,36			27,36
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				67,29		67,29	67,29		67,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	618,93		618,93	21,25		21,25	21,25		21,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,22	-0,22	4.564,33		4.564,33	1.286,08		1.286,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.569,20		2.569,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.340,60		1.340,60	746,14		746,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				62,07		62,07			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,22	-0,22	17,70		17,70	17,70		17,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,22		144,22	91,70		91,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				417,74		417,74	417,74		417,74
339046	Auxílio-alimentação				267,64		267,64	267,64		267,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	31,82		31,82
339049	Auxílio-Transporte				49,08		49,08	49,08		49,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>477,19</b>		<b>477,19</b>	<b>76,00</b>		<b>76,00</b>	<b>154,40</b>		<b>154,40</b>
44	Investimentos	477,19		477,19	76,00		76,00	154,40		154,40
4490	Aplicações Diretas	477,19		477,19	76,00		76,00	154,40		154,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	477,19		477,19	76,00		76,00	154,40		154,40
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	464,21		464,21						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				30,69		30,69	30,69		30,69
44905224	Mobiliário em Geral	12,98		12,98	45,31		45,31	123,71		123,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.931,38</b>	<b>0,22</b>	<b>24.931,16</b>	<b>14.539,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.539,68</b>	<b>6.577,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	80.056,65
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.577,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.036,01
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	66.442,92





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.717,15	0,02	1.717,13	1.001,44		1.001,44	453,04		453,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.717,15	0,02	1.717,13	1.001,44		1.001,44	453,04		453,04
3	Despesas Correntes	1.684,29	0,02	1.684,27	996,21		996,21	442,41		442,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				161,95		161,95	159,64		159,64
3190	Aplicações Diretas				161,95		161,95	159,64		159,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				131,66		131,66	129,94		129,94
31901111	Empregado Público				131,66		131,66	129,94		129,94
319013	Obrigações Patronais				12,10		12,10	12,22		12,22
31901301	FGTS				12,10		12,10	12,22		12,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,19		18,19	17,48		17,48
33	Outras Despesas Correntes	1.684,29	0,02	1.684,27	834,26		834,26	282,77		282,77
3390	Aplicações Diretas	1.684,29	0,02	1.684,27	834,26		834,26	282,77		282,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,31		3,31	3,31		3,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,31		3,31	3,31		3,31
339030	Material de Consumo	12,86		12,86	104,51		104,51	47,93		47,93
33903001	Combustíveis Automotivos				20,31		20,31	20,21		20,21
33903004	Gás Engarrafado				50,95		50,95			
33903007	Gêneros de Alimentação				10,94		10,94	13,89		13,89
33903016	Material de Expediente	7,65		7,65	7,65		7,65			
33903017	Material de Processamento de Dados				1,68		1,68	1,22		1,22
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,84		0,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,83		2,83	1,90		1,90	1,26		1,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,02		1,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,36		1,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,51		10,51	10,51		10,51
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,57		0,57			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,70		5,70	5,70		5,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,70		5,70	5,70		5,70
339035	Serviços de Consultoria	993,98		993,98	135,18		135,18	13,95		13,95
33903501	Consultoria Contábil	112,48		112,48	10,23		10,23			
33903502	Consultoria Jurídica	881,50		881,50	111,00		111,00			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,95		13,95	13,95		13,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	120,82		120,82	9,76		9,76	9,76		9,76
33903606	Serviços Técnicos	45,19		45,19	3,88		3,88	3,88		3,88
33903614	Locação de Imóveis	75,63		75,63	5,88		5,88	5,88		5,88
339037	Locação de Mão-de-obra				122,29		122,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	556,63		556,63	117,33		117,33	89,56		89,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,58		4,58	2,10		2,10	0,17		0,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,22		8,22	8,22		8,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,28		0,28	3,42		3,42	3,14		3,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,88		24,88	24,88		24,88
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	13,86		13,86						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,48		2,48	2,48		2,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	494,52		494,52	63,71		63,71	42,02		42,02



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,35		5,35			
33903948	Serviços Gráficos	0,76		0,76						
33903953	Seguros em Geral							1,87		1,87
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,63		4,63	4,63		4,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,63		42,63	1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	314,35		314,35	88,56		88,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,95		176,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,33		92,33	51,39		51,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,28		4,28			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,21		1,21	1,21		1,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				9,93		9,93	6,31		6,31
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,77		28,77	28,77		28,77
339046	Auxílio-alimentação				18,43		18,43	18,43		18,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	2,19		2,19
339049	Auxílio-Transporte				3,38		3,38	3,38		3,38
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>32,86</b>		<b>32,86</b>	<b>5,23</b>		<b>5,23</b>	<b>10,63</b>		<b>10,63</b>
44	Investimentos	32,86		32,86	5,23		5,23	10,63		10,63
4490	Aplicações Diretas	32,86		32,86	5,23		5,23	10,63		10,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,86		32,86	5,23		5,23	10,63		10,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	31,97		31,97						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,11		2,11	2,11		2,11
44905224	Mobiliário em Geral	0,89		0,89	3,12		3,12	8,52		8,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.717,15</b>	<b>0,02</b>	<b>1.717,13</b>	<b>1.001,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,44</b>	<b>453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>453,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	22.699,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.793,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	453,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	484,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	23.554,61



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.875,31	0,29	32.875,02	19.172,46		19.172,46	8.673,53		8.673,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.875,31	0,29	32.875,02	19.172,46		19.172,46	8.673,53		8.673,53
3	Despesas Correntes	32.246,07	0,29	32.245,78	19.072,25		19.072,25	8.469,93		8.469,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.100,58		3.100,58	3.056,28		3.056,28
3190	Aplicações Diretas				3.100,58		3.100,58	3.056,28		3.056,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.520,59		2.520,59	2.487,70		2.487,70
31901111	Empregado Público				2.520,59		2.520,59	2.487,70		2.487,70
319013	Obrigações Patronais				231,82		231,82	234,01		234,01
31901301	FGTS				231,82		231,82	234,01		234,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				348,17		348,17	334,57		334,57
33	Outras Despesas Correntes	32.246,07	0,29	32.245,78	15.971,67		15.971,67	5.413,65		5.413,65
3390	Aplicações Diretas	32.246,07	0,29	32.245,78	15.971,67		15.971,67	5.413,65		5.413,65
339014	Diárias -Pessoal Civil				62,19		62,19	62,19		62,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				62,19		62,19	62,19		62,19
339030	Material de Consumo	246,11		246,11	2.000,65		2.000,65	917,55		917,55
33903001	Combustíveis Automotivos				388,85		388,85	386,92		386,92
33903004	Gás Engarrafado				975,41		975,41			
33903007	Gêneros de Alimentação				209,33		209,33	265,76		265,76
33903016	Material de Expediente	146,39		146,39	146,39		146,39			
33903017	Material de Processamento de Dados				32,03		32,03	23,29		23,29
33903021	Material de Copa e Cozinha							16,17		16,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,11		54,11	36,39		36,39	24,10		24,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,45		19,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,16		26,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				201,31		201,31	201,31		201,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				10,94		10,94			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				109,09		109,09	109,09		109,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				109,09		109,09	109,09		109,09
339035	Serviços de Consultoria	19.029,94		19.029,94	2.587,94		2.587,94	267,01		267,01
33903501	Consultoria Contábil	2.153,44		2.153,44	195,77		195,77			
33903502	Consultoria Jurídica	16.876,50		16.876,50	2.125,16		2.125,16			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				267,01		267,01	267,01		267,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.313,26		2.313,26	186,83		186,83	186,83		186,83
33903606	Serviços Técnicos	865,26		865,26	74,26		74,26	74,26		74,26
33903614	Locação de Imóveis	1.448,00		1.448,00	112,57		112,57	112,57		112,57
339037	Locação de Mão-de-obra				2.341,36		2.341,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.656,76		10.656,76	2.246,90		2.246,90	1.715,53		1.715,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	87,76		87,76	40,30		40,30	3,34		3,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				157,34		157,34	157,34		157,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,40		5,40	65,43		65,43	60,03		60,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				476,50		476,50	476,50		476,50
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	265,30		265,30						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,33		13,33	6,18		6,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,21		2,21	1,90		1,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,64		47,64	47,64		47,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.467,64		9.467,64	1.219,68		1.219,68	804,51		804,51



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				102,42		102,42			
33903948	Serviços Gráficos	14,51		14,51						
33903953	Seguros em Geral						36,04			36,04
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				88,74		88,74	88,74		88,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	816,15		816,15	28,01		28,01	28,01		28,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,29	-0,29	6.018,66		6.018,66	1.695,85		1.695,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.387,83		3.387,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.767,75		1.767,75	983,87		983,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				81,85		81,85			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,29	-0,29	23,34		23,34	23,34		23,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				190,16		190,16	120,91		120,91
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				550,85		550,85	550,85		550,85
339046	Auxílio-alimentação				352,93		352,93	352,93		352,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,41		0,41	41,96		41,96
339049	Auxílio-Transporte				64,71		64,71	64,71		64,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>629,24</b>		<b>629,24</b>	<b>100,21</b>		<b>100,21</b>	<b>203,60</b>		<b>203,60</b>
44	Investimentos	629,24		629,24	100,21		100,21	203,60		203,60
4490	Aplicações Diretas	629,24		629,24	100,21		100,21	203,60		203,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	629,24		629,24	100,21		100,21	203,60		203,60
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	612,13		612,13						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				40,47		40,47	40,47		40,47
44905224	Mobiliário em Geral	17,11		17,11	59,74		59,74	163,13		163,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.875,31</b>	<b>0,29</b>	<b>32.875,02</b>	<b>19.172,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.172,46</b>	<b>8.673,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	403.830,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.319,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.673,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.277,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	421.198,40



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.378,80	0,03	3.378,77	1.970,52		1.970,52	891,44		891,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.378,80	0,03	3.378,77	1.970,52		1.970,52	891,44		891,44
3	Despesas Correntes	3.314,13	0,03	3.314,10	1.960,22		1.960,22	870,51		870,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				318,67		318,67	314,12		314,12
3190	Aplicações Diretas				318,67		318,67	314,12		314,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				259,06		259,06	255,68		255,68
31901111	Empregado Público				259,06		259,06	255,68		255,68
319013	Obrigações Patronais				23,82		23,82	24,05		24,05
31901301	FGTS				23,82		23,82	24,05		24,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,79		35,79	34,39		34,39
33	Outras Despesas Correntes	3.314,13	0,03	3.314,10	1.641,55		1.641,55	556,39		556,39
3390	Aplicações Diretas	3.314,13	0,03	3.314,10	1.641,55		1.641,55	556,39		556,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,41		6,41	6,41		6,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,41		6,41	6,41		6,41
339030	Material de Consumo	25,29		25,29	205,63		205,63	94,31		94,31
33903001	Combustíveis Automotivos				39,97		39,97	39,77		39,77
33903004	Gás Engarrafado				100,25		100,25			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,52		21,52	27,32		27,32
33903016	Material de Expediente	15,05		15,05	15,05		15,05			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,29		3,29	2,39		2,39
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,66		1,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,55		5,55	3,74		3,74	2,48		2,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,00		2,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,69		2,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,69		20,69	20,69		20,69
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,12		1,12			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,21		11,21	11,21		11,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,21		11,21	11,21		11,21
339035	Serviços de Consultoria	1.955,82		1.955,82	265,98		265,98	27,44		27,44
33903501	Consultoria Contábil	221,32		221,32	20,12		20,12			
33903502	Consultoria Jurídica	1.734,50		1.734,50	218,42		218,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,44		27,44	27,44		27,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	237,75		237,75	19,20		19,20	19,20		19,20
33903606	Serviços Técnicos	88,93		88,93	7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	Locação de Imóveis	148,82		148,82	11,57		11,57	11,57		11,57
339037	Locação de Mão-de-obra				240,64		240,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.095,27		1.095,27	230,94		230,94	176,29		176,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,02		9,02	4,14		4,14	0,34		0,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,56		0,56	6,73		6,73	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,97		48,97	48,97		48,97
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	27,27		27,27						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,38		1,38	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,90		4,90	4,90		4,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	973,05		973,05	125,36		125,36	82,69		82,69



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,52		10,52			
33903948	Serviços Gráficos	1,49		1,49						
33903953	Seguros em Geral						3,68			3,68
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,12		9,12	9,12		9,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,88		83,88	2,88		2,88	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	618,58		618,58	174,30		174,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				348,19		348,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				181,68		181,68	101,12		101,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,41		8,41			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,40		2,40	2,40		2,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,55		19,55	12,43		12,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,62		56,62	56,62		56,62
339046	Auxílio-alimentação				36,27		36,27	36,27		36,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	4,31		4,31
339049	Auxílio-Transporte				6,65		6,65	6,65		6,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>64,67</b>		<b>64,67</b>	<b>10,30</b>		<b>10,30</b>	<b>20,93</b>		<b>20,93</b>
44	Investimentos	64,67		64,67	10,30		10,30	20,93		20,93
4490	Aplicações Diretas	64,67		64,67	10,30		10,30	20,93		20,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,67		64,67	10,30		10,30	20,93		20,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	62,91		62,91						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,16		4,16	4,16		4,16
44905224	Mobiliário em Geral	1,76		1,76	6,14		6,14	16,77		16,77
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.378,80</b>	<b>0,03</b>	<b>3.378,77</b>	<b>1.970,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,52</b>	<b>891,44</b>	<b>0,00</b>	<b>891,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	43.526,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.630,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	891,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	953,53
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	45.311,90



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.008,50</b>	<b>0,08</b>	<b>9.008,42</b>	<b>5.253,53</b>		<b>5.253,53</b>	<b>2.376,58</b>		<b>2.376,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.008,50</b>	<b>0,08</b>	<b>9.008,42</b>	<b>5.253,53</b>		<b>5.253,53</b>	<b>2.376,58</b>		<b>2.376,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.836,07</b>	<b>0,08</b>	<b>8.835,99</b>	<b>5.226,07</b>		<b>5.226,07</b>	<b>2.320,79</b>		<b>2.320,79</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				849,62		849,62	837,48		837,48
3190	Aplicações Diretas				849,62		849,62	837,48		837,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				690,69		690,69	681,68		681,68
31901111	Empregado Público				690,69		690,69	681,68		681,68
319013	Obrigações Patronais				63,52		63,52	64,12		64,12
31901301	FGTS				63,52		63,52	64,12		64,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,41		95,41	91,68		91,68
33	Outras Despesas Correntes	8.836,07	0,08	8.835,99	4.376,45		4.376,45	1.483,31		1.483,31
3390	Aplicações Diretas	8.836,07	0,08	8.835,99	4.376,45		4.376,45	1.483,31		1.483,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,93		16,93	16,93		16,93
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,93		16,93	16,93		16,93
339030	Material de Consumo	67,43		67,43	548,20		548,20	251,40		251,40
33903001	Combustíveis Automotivos				106,55		106,55	106,02		106,02
33903004	Gás Engarrafado				267,28		267,28			
33903007	Gêneros de Alimentação				57,35		57,35	72,81		72,81
33903016	Material de Expediente	40,11		40,11	40,11		40,11			
33903017	Material de Processamento de Dados				8,78		8,78	6,38		6,38
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,43		4,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,83		14,83	9,97		9,97	6,60		6,60
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,33		5,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,16		7,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				55,16		55,16	55,16		55,16
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				3,00		3,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,89		29,89	29,89		29,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,89		29,89	29,89		29,89
339035	Serviços de Consultoria	5.214,59		5.214,59	709,15		709,15	73,17		73,17
33903501	Consultoria Contábil	590,09		590,09	53,64		53,64			
33903502	Consultoria Jurídica	4.624,50		4.624,50	582,34		582,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				73,17		73,17	73,17		73,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	633,88		633,88	51,20		51,20	51,20		51,20
33903606	Serviços Técnicos	237,10		237,10	20,35		20,35	20,35		20,35
33903614	Locação de Imóveis	396,78		396,78	30,85		30,85	30,85		30,85
339037	Locação de Mão-de-obra				641,58		641,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.920,17		2.920,17	615,73		615,73	470,10		470,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,05		24,05	11,05		11,05	0,92		0,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,11		43,11	43,11		43,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,48		1,48	17,93		17,93	16,45		16,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				130,57		130,57	130,57		130,57
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	72,70		72,70						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,65		3,65	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,61		0,61	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,06		13,06	13,06		13,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.594,32		2.594,32	334,23		334,23	220,46		220,46



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,06		28,06			
33903948	Serviços Gráficos	3,98		3,98						
33903953	Seguros em Geral						9,86			9,86
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,32		24,32	24,32		24,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	223,64		223,64	7,68		7,68	7,68		7,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,08	-0,08	1.649,23		1.649,23	464,69		464,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				928,33		928,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				484,40		484,40	269,60		269,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				22,43		22,43			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,08	-0,08	6,39		6,39	6,39		6,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,12		52,12	33,14		33,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				150,94		150,94	150,94		150,94
339046	Auxílio-alimentação				96,70		96,70	96,70		96,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	11,50		11,50
339049	Auxílio-Transporte				17,73		17,73	17,73		17,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>172,43</b>		<b>172,43</b>	<b>27,46</b>		<b>27,46</b>	<b>55,79</b>		<b>55,79</b>
44	Investimentos	172,43		172,43	27,46		27,46	55,79		55,79
4490	Aplicações Diretas	172,43		172,43	27,46		27,46	55,79		55,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,43		172,43	27,46		27,46	55,79		55,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	167,74		167,74						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				11,09		11,09	11,09		11,09
44905224	Mobiliário em Geral	4,69		4,69	16,37		16,37	44,70		44,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.008,50</b>	<b>0,08</b>	<b>9.008,42</b>	<b>5.253,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,53</b>	<b>2.376,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	102.330,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.376,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.542,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	97.411,32





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.985,50	0,06	6.985,44	4.073,85		4.073,85	1.842,99		1.842,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.985,50	0,06	6.985,44	4.073,85		4.073,85	1.842,99		1.842,99
3	Despesas Correntes	6.851,79	0,06	6.851,73	4.052,56		4.052,56	1.799,73		1.799,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				658,83		658,83	649,42		649,42
3190	Aplicações Diretas				658,83		658,83	649,42		649,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				535,59		535,59	528,60		528,60
31901111	Empregado Público				535,59		535,59	528,60		528,60
319013	Obrigações Patronais				49,26		49,26	49,73		49,73
31901301	FGTS				49,26		49,26	49,73		49,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,98		73,98	71,09		71,09
33	Outras Despesas Correntes	6.851,79	0,06	6.851,73	3.393,73		3.393,73	1.150,31		1.150,31
3390	Aplicações Diretas	6.851,79	0,06	6.851,73	3.393,73		3.393,73	1.150,31		1.150,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,20		13,20	13,20		13,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,20		13,20	13,20		13,20
339030	Material de Consumo	52,29		52,29	425,11		425,11	194,98		194,98
33903001	Combustíveis Automotivos				82,63		82,63	82,22		82,22
33903004	Gás Engarrafado				207,26		207,26			
33903007	Gêneros de Alimentação				44,48		44,48	56,47		56,47
33903016	Material de Expediente	31,10		31,10	31,10		31,10			
33903017	Material de Processamento de Dados				6,81		6,81	4,95		4,95
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,44		3,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,50		11,50	7,73		7,73	5,12		5,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,13		4,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,56		5,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				42,78		42,78	42,78		42,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,32		2,32			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,18		23,18	23,18		23,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,18		23,18	23,18		23,18
339035	Serviços de Consultoria	4.043,57		4.043,57	549,90		549,90	56,74		56,74
33903501	Consultoria Contábil	457,57		457,57	41,60		41,60			
33903502	Consultoria Jurídica	3.586,00		3.586,00	451,56		451,56			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,74		56,74	56,74		56,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	491,53		491,53	39,70		39,70	39,70		39,70
33903606	Serviços Técnicos	183,85		183,85	15,78		15,78	15,78		15,78
33903614	Locação de Imóveis	307,68		307,68	23,92		23,92	23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra				497,50		497,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.264,40		2.264,40	477,43		477,43	364,49		364,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,65		18,65	8,56		8,56	0,71		0,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,43		33,43	33,43		33,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,15		1,15	13,90		13,90	12,75		12,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				101,25		101,25	101,25		101,25
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	56,37		56,37						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,83		2,83	1,31		1,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,12		10,12	10,12		10,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.011,73		2.011,73	259,17		259,17	170,95		170,95



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,77		21,77			
33903948	Serviços Gráficos	3,08		3,08						
33903953	Seguros em Geral						7,64			7,64
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,86		18,86	18,86		18,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	173,42		173,42	5,95		5,95	5,95		5,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,06	-0,06	1.278,87		1.278,87	360,35		360,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,86		719,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				375,62		375,62	209,06		209,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,39		17,39			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,06	-0,06	4,96		4,96			4,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,40		40,40	25,69		25,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,05		117,05	117,05		117,05
339046	Auxílio-alimentação				75,00		75,00	75,00		75,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	8,92		8,92
339049	Auxílio-Transporte				13,75		13,75	13,75		13,75
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>133,71</b>		<b>133,71</b>	<b>21,29</b>		<b>21,29</b>	<b>43,26</b>		<b>43,26</b>
44	Investimentos	133,71		133,71	21,29		21,29	43,26		43,26
4490	Aplicações Diretas	133,71		133,71	21,29		21,29	43,26		43,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	133,71		133,71	21,29		21,29	43,26		43,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	130,07		130,07						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				8,60		8,60	8,60		8,60
44905224	Mobiliário em Geral	3,64		3,64	12,69		12,69	34,66		34,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.985,50</b>	<b>0,06</b>	<b>6.985,44</b>	<b>4.073,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,85</b>	<b>1.842,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,99</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							39.116,40			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							1.497,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.842,99			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.971,42			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							36.798,99			



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.855,10	0,12	13.854,98	8.080,02		8.080,02	3.655,37		3.655,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.855,10	0,12	13.854,98	8.080,02		8.080,02	3.655,37		3.655,37
3	Despesas Correntes	13.589,91	0,12	13.589,79	8.037,78		8.037,78	3.569,56		3.569,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.306,72		1.306,72	1.288,05		1.288,05
3190	Aplicações Diretas				1.306,72		1.306,72	1.288,05		1.288,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.062,29		1.062,29	1.048,43		1.048,43
31901111	Empregado Público				1.062,29		1.062,29	1.048,43		1.048,43
319013	Obrigações Patronais				97,70		97,70	98,62		98,62
31901301	FGTS				97,70		97,70	98,62		98,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				146,73		146,73	141,00		141,00
33	Outras Despesas Correntes	13.589,91	0,12	13.589,79	6.731,06		6.731,06	2.281,51		2.281,51
3390	Aplicações Diretas	13.589,91	0,12	13.589,79	6.731,06		6.731,06	2.281,51		2.281,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				26,12		26,12	26,12		26,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				26,12		26,12	26,12		26,12
339030	Material de Consumo	103,71		103,71	843,15		843,15	386,69		386,69
33903001	Combustíveis Automotivos				163,88		163,88	163,07		163,07
33903004	Gás Engarrafado				411,08		411,08			
33903007	Gêneros de Alimentação				88,21		88,21	111,99		111,99
33903016	Material de Expediente	61,69		61,69	61,69		61,69			
33903017	Material de Processamento de Dados				13,50		13,50	9,82		9,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,81		6,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,80		22,80	15,34		15,34	10,16		10,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,20		8,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,02		11,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				84,84		84,84	84,84		84,84
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				4,61		4,61			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,98		45,98	45,98		45,98
339035	Serviços de Consultoria	8.020,05		8.020,05	1.090,66		1.090,66	112,53		112,53
33903501	Consultoria Contábil	907,55		907,55	82,50		82,50			
33903502	Consultoria Jurídica	7.112,50		7.112,50	895,63		895,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				112,53		112,53	112,53		112,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	974,91		974,91	78,74		78,74	78,74		78,74
33903606	Serviços Técnicos	364,66		364,66	31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	Locação de Imóveis	610,25		610,25	47,44		47,44	47,44		47,44
339037	Locação de Mão-de-obra				986,75		986,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.491,24		4.491,24	946,95		946,95	723,04		723,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,99		36,99	16,98		16,98	1,41		1,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,31		66,31	66,31		66,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,28		2,28	27,58		27,58	25,30		25,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				200,82		200,82	200,82		200,82
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	111,81		111,81						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,61		5,61	2,60		2,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,93		0,93	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,08		20,08	20,08		20,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.990,08		3.990,08	514,03		514,03	339,05		339,05



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,16		43,16			
33903948	Serviços Gráficos	6,12		6,12						
33903953	Seguros em Geral							15,22		15,22
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,40		37,40	37,40		37,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	343,96		343,96	11,81		11,81	11,81		11,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,12	-0,12	2.536,53		2.536,53	714,71		714,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.427,78		1.427,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				745,01		745,01	414,65		414,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				34,50		34,50			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,12	-0,12	9,84		9,84		9,84	9,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,14		80,14	50,96		50,96
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,15		232,15	232,15		232,15
339046	Auxílio-alimentação				148,74		148,74	148,74		148,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	17,69		17,69
339049	Auxílio-Transporte				27,27		27,27	27,27		27,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>265,19</b>		<b>265,19</b>	<b>42,24</b>		<b>42,24</b>	<b>85,81</b>		<b>85,81</b>
44	Investimentos	265,19		265,19	42,24		42,24	85,81		85,81
4490	Aplicações Diretas	265,19		265,19	42,24		42,24	85,81		85,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	265,19		265,19	42,24		42,24	85,81		85,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	257,98		257,98						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				17,06		17,06	17,06		17,06
44905224	Mobiliário em Geral	7,21		7,21	25,18		25,18	68,75		68,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.855,10</b>	<b>0,12</b>	<b>13.854,98</b>	<b>8.080,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.080,02</b>	<b>3.655,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	159.510,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.770,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.655,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.910,12
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	181.715,01



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.952,89	0,11	11.952,78	6.970,75		6.970,75	3.153,51		3.153,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.952,89	0,11	11.952,78	6.970,75		6.970,75	3.153,51		3.153,51
3	Despesas Correntes	11.724,11	0,11	11.724,00	6.934,32		6.934,32	3.079,49		3.079,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.127,31		1.127,31	1.111,20		1.111,20
3190	Aplicações Diretas				1.127,31		1.127,31	1.111,20		1.111,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				916,44		916,44	904,48		904,48
31901111	Empregado Público				916,44		916,44	904,48		904,48
319013	Obrigações Patronais				84,28		84,28	85,08		85,08
31901301	FGTS				84,28		84,28	85,08		85,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,59		126,59	121,64		121,64
33	Outras Despesas Correntes	11.724,11	0,11	11.724,00	5.807,01		5.807,01	1.968,29		1.968,29
3390	Aplicações Diretas	11.724,11	0,11	11.724,00	5.807,01		5.807,01	1.968,29		1.968,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				22,62		22,62	22,62		22,62
33901405	Diárias de Demais Servidores				22,62		22,62	22,62		22,62
339030	Material de Consumo	89,48		89,48	727,39		727,39	333,60		333,60
33903001	Combustíveis Automotivos				141,38		141,38	140,68		140,68
33903004	Gás Engarrafado				354,64		354,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				76,10		76,10	96,62		96,62
33903016	Material de Expediente	53,22		53,22	53,22		53,22			
33903017	Material de Processamento de Dados				11,65		11,65	8,47		8,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,88		5,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,68		19,68	13,23		13,23	8,76		8,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,07		7,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,51		9,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				73,19		73,19	73,19		73,19
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				3,98		3,98			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,66		39,66	39,66		39,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,66		39,66	39,66		39,66
339035	Serviços de Consultoria	6.918,95		6.918,95	940,93		940,93	97,08		97,08
33903501	Consultoria Contábil	782,95		782,95	71,18		71,18			
33903502	Consultoria Jurídica	6.136,00		6.136,00	772,67		772,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,08		97,08	97,08		97,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	841,06		841,06	67,93		67,93	67,93		67,93
33903606	Serviços Técnicos	314,59		314,59	27,00		27,00	27,00		27,00
33903614	Locação de Imóveis	526,47		526,47	40,93		40,93	40,93		40,93
339037	Locação de Mão-de-obra				851,28		851,28			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.874,62		3.874,62	816,92		816,92	623,71		623,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,91		31,91	14,65		14,65	1,21		1,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,21		57,21	57,21		57,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,96		1,96	23,78		23,78	21,82		21,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				173,24		173,24	173,24		173,24
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	96,46		96,46						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,85		4,85	2,25		2,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,80		0,80	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,32		17,32	17,32		17,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.442,27		3.442,27	443,45		443,45	292,50		292,50



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				37,24		37,24			
33903948	Serviços Gráficos	5,28		5,28						
33903953	Seguros em Geral						13,09			13,09
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,26		32,26	32,26		32,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	296,74		296,74	10,19		10,19	10,19		10,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,11	-0,11	2.188,29		2.188,29	616,59		616,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.231,76		1.231,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				642,73		642,73	357,73		357,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				29,76		29,76			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,11	-0,11	8,48		8,48	8,48		8,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				69,14		69,14	43,96		43,96
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				200,28		200,28	200,28		200,28
339046	Auxílio-alimentação				128,31		128,31	128,31		128,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	15,26		15,26
339049	Auxílio-Transporte				23,53		23,53	23,53		23,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>228,78</b>		<b>228,78</b>	<b>36,43</b>		<b>36,43</b>	<b>74,02</b>		<b>74,02</b>
44	Investimentos	228,78		228,78	36,43		36,43	74,02		74,02
4490	Aplicações Diretas	228,78		228,78	36,43		36,43	74,02		74,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	228,78		228,78	36,43		36,43	74,02		74,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	222,56		222,56						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				14,71		14,71	14,71		14,71
44905224	Mobiliário em Geral	6,22		6,22	21,72		21,72	59,31		59,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.952,89</b>	<b>0,11</b>	<b>11.952,78</b>	<b>6.970,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.970,75</b>	<b>3.153,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	147.147,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.153,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.373,27
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	140.621,19



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.601,09	0,16	17.600,93	10.264,65		10.264,65	4.643,68		4.643,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.601,09	0,16	17.600,93	10.264,65		10.264,65	4.643,68		4.643,68
3	Despesas Correntes	17.264,20	0,16	17.264,04	10.210,99		10.210,99	4.534,67		4.534,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.660,02		1.660,02	1.636,30		1.636,30
3190	Aplicações Diretas				1.660,02		1.660,02	1.636,30		1.636,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.349,50		1.349,50	1.331,89		1.331,89
31901111	Empregado Público				1.349,50		1.349,50	1.331,89		1.331,89
319013	Obrigações Patronais				124,11		124,11	125,28		125,28
31901301	FGTS				124,11		124,11	125,28		125,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				186,41		186,41	179,13		179,13
33	Outras Despesas Correntes	17.264,20	0,16	17.264,04	8.550,97		8.550,97	2.898,37		2.898,37
3390	Aplicações Diretas	17.264,20	0,16	17.264,04	8.550,97		8.550,97	2.898,37		2.898,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,18		33,18	33,18		33,18
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,18		33,18	33,18		33,18
339030	Material de Consumo	131,76		131,76	1.071,13		1.071,13	491,25		491,25
33903001	Combustíveis Automotivos				208,19		208,19	207,15		207,15
33903004	Gás Engarrafado				522,22		522,22			
33903007	Gêneros de Alimentação				112,08		112,08	142,29		142,29
33903016	Material de Expediente	78,37		78,37	78,37		78,37			
33903017	Material de Processamento de Dados				17,15		17,15	12,47		12,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,66		8,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,97		28,97	19,48		19,48	12,90		12,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,42		10,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,00		14,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				107,78		107,78	107,78		107,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				5,86		5,86			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,41		58,41	58,41		58,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,41		58,41	58,41		58,41
339035	Serviços de Consultoria	10.188,43		10.188,43	1.385,56		1.385,56	142,96		142,96
33903501	Consultoria Contábil	1.152,93		1.152,93	104,81		104,81			
33903502	Consultoria Jurídica	9.035,50		9.035,50	1.137,79		1.137,79			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				142,96		142,96	142,96		142,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.238,50		1.238,50	100,03		100,03	100,03		100,03
33903606	Serviços Técnicos	463,25		463,25	39,76		39,76	39,76		39,76
33903614	Locação de Imóveis	775,25		775,25	60,27		60,27	60,27		60,27
339037	Locação de Mão-de-obra				1.253,54		1.253,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.705,51		5.705,51	1.202,96		1.202,96	918,52		918,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,98		46,98	21,58		21,58	1,79		1,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				84,24		84,24	84,24		84,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,89		2,89	35,03		35,03	32,14		32,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				255,11		255,11	255,11		255,11
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	142,04		142,04						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,14		7,14	3,31		3,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,18		1,18	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,50		25,50	25,50		25,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.068,87		5.068,87	653,00		653,00	430,74		430,74



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,83		54,83			
33903948	Serviços Gráficos	7,77		7,77						
33903953	Seguros em Geral						19,33			19,33
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				47,51		47,51	47,51		47,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	436,96		436,96	15,00		15,00	15,00		15,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,16	-0,16	3.222,34		3.222,34	907,95		907,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.813,81		1.813,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				946,44		946,44	526,76		526,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				43,82		43,82			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,16	-0,16	12,49		12,49	12,49		12,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				101,82		101,82	64,74		64,74
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				294,92		294,92	294,92		294,92
339046	Auxílio-alimentação				188,95		188,95	188,95		188,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	22,47		22,47
339049	Auxílio-Transporte				34,65		34,65	34,65		34,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>336,89</b>		<b>336,89</b>	<b>53,66</b>		<b>53,66</b>	<b>109,01</b>		<b>109,01</b>
44	Investimentos	336,89		336,89	53,66		53,66	109,01		109,01
4490	Aplicações Diretas	336,89		336,89	53,66		53,66	109,01		109,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	336,89		336,89	53,66		53,66	109,01		109,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	327,73		327,73						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				21,67		21,67	21,67		21,67
44905224	Mobiliário em Geral	9,16		9,16	31,99		31,99	87,34		87,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.601,09</b>	<b>0,16</b>	<b>17.600,93</b>	<b>10.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.264,65</b>	<b>4.643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	203.775,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.821,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.643,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.967,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	231.985,37





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.362,23	0,03	3.362,20	1.960,83		1.960,83	887,06		887,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.362,23	0,03	3.362,20	1.960,83		1.960,83	887,06		887,06
3	Despesas Correntes	3.297,88	0,03	3.297,85	1.950,58		1.950,58	866,24		866,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				317,10		317,10	312,57		312,57
3190	Aplicações Diretas				317,10		317,10	312,57		312,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				257,78		257,78	254,42		254,42
31901111	Empregado Público				257,78		257,78	254,42		254,42
319013	Obrigações Patronais				23,71		23,71	23,93		23,93
31901301	FGTS				23,71		23,71	23,93		23,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,61		35,61	34,22		34,22
33	Outras Despesas Correntes	3.297,88	0,03	3.297,85	1.633,48		1.633,48	553,67		553,67
3390	Aplicações Diretas	3.297,88	0,03	3.297,85	1.633,48		1.633,48	553,67		553,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,39		6,39	6,39		6,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,39		6,39	6,39		6,39
339030	Material de Consumo	25,17		25,17	204,60		204,60	93,82		93,82
33903001	Combustíveis Automotivos				39,77		39,77	39,57		39,57
33903004	Gás Engarrafado				99,76		99,76			
33903007	Gêneros de Alimentação				21,40		21,40	27,17		27,17
33903016	Material de Expediente	14,97		14,97	14,97		14,97			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,27		3,27	2,38		2,38
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,65		1,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,53		5,53	3,72		3,72	2,46		2,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,99		1,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,68		2,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,12		1,12			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,16		11,16	11,16		11,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,16		11,16	11,16		11,16
339035	Serviços de Consultoria	1.946,24		1.946,24	264,67		264,67	27,31		27,31
33903501	Consultoria Contábil	220,24		220,24	20,02		20,02			
33903502	Consultoria Jurídica	1.726,00		1.726,00	217,34		217,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,31		27,31	27,31		27,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	236,58		236,58	19,10		19,10	19,10		19,10
33903606	Serviços Técnicos	88,49		88,49	7,59		7,59	7,59		7,59
33903614	Locação de Imóveis	148,09		148,09	11,51		11,51	11,51		11,51
339037	Locação de Mão-de-obra				239,46		239,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.089,89		1.089,89	229,80		229,80	175,44		175,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,98		8,98	4,12		4,12	0,34		0,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,09		16,09	16,09		16,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,55		0,55	6,69		6,69	6,14		6,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,73		48,73	48,73		48,73
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	27,13		27,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,87		4,87	4,87		4,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	968,28		968,28	124,74		124,74	82,28		82,28



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,48		10,48			
33903948	Serviços Gráficos	1,48		1,48						
33903953	Seguros em Geral						3,68			3,68
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,08		9,08	9,08		9,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,47		83,47	2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	615,55		615,55	173,45		173,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,48		346,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				180,80		180,80	100,63		100,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,37		8,37			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,39		2,39	2,39		2,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,45		19,45	12,37		12,37
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,33		56,33	56,33		56,33
339046	Auxílio-alimentação				36,09		36,09	36,09		36,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	4,29		4,29
339049	Auxílio-Transporte				6,62		6,62	6,62		6,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>64,35</b>		<b>64,35</b>	<b>10,25</b>		<b>10,25</b>	<b>20,82</b>		<b>20,82</b>
44	Investimentos	64,35		64,35	10,25		10,25	20,82		20,82
4490	Aplicações Diretas	64,35		64,35	10,25		10,25	20,82		20,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	64,35		64,35	10,25		10,25	20,82		20,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	62,60		62,60						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,14		4,14	4,14		4,14
44905224	Mobiliário em Geral	1,75		1,75	6,11		6,11	16,68		16,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.362,23</b>	<b>0,03</b>	<b>3.362,20</b>	<b>1.960,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,83</b>	<b>887,06</b>	<b>0,00</b>	<b>887,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	41.199,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.612,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	887,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	948,86
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	42.976,42



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>7.901,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7.901,00</b>	<b>4.607,81</b>		<b>4.607,81</b>	<b>2.084,62</b>		<b>2.084,62</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>7.901,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7.901,00</b>	<b>4.607,81</b>		<b>4.607,81</b>	<b>2.084,62</b>		<b>2.084,62</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.749,84</b>	<b>0,07</b>	<b>7.749,77</b>	<b>4.583,72</b>		<b>4.583,72</b>	<b>2.035,68</b>		<b>2.035,68</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				745,17		745,17	734,53		734,53
3190	Aplicações Diretas				745,17		745,17	734,53		734,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				605,78		605,78	597,88		597,88
31901111	Empregado Público				605,78		605,78	597,88		597,88
319013	Obrigações Patronais				55,71		55,71	56,24		56,24
31901301	FGTS				55,71		55,71	56,24		56,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,68		83,68	80,41		80,41
33	Outras Despesas Correntes	7.749,84	0,07	7.749,77	3.838,55		3.838,55	1.301,15		1.301,15
3390	Aplicações Diretas	7.749,84	0,07	7.749,77	3.838,55		3.838,55	1.301,15		1.301,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,98		14,98	14,98		14,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,98		14,98	14,98		14,98
339030	Material de Consumo	59,15		59,15	480,81		480,81	220,52		220,52
33903001	Combustíveis Automotivos				93,45		93,45	92,99		92,99
33903004	Gás Engarrafado				234,42		234,42			
33903007	Gêneros de Alimentação				50,31		50,31	63,87		63,87
33903016	Material de Expediente	35,18		35,18	35,18		35,18			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,70		7,70	5,60		5,60
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,89		3,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,00		13,00	8,74		8,74	5,79		5,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,68		4,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,29		6,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,38		48,38	48,38		48,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,63		2,63			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,22		26,22	26,22		26,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,22		26,22	26,22		26,22
339035	Serviços de Consultoria	4.573,55		4.573,55	621,97		621,97	64,17		64,17
33903501	Consultoria Contábil	517,55		517,55	47,05		47,05			
33903502	Consultoria Jurídica	4.056,00		4.056,00	510,75		510,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,17		64,17	64,17		64,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	555,95		555,95	44,90		44,90	44,90		44,90
33903606	Serviços Técnicos	207,95		207,95	17,85		17,85	17,85		17,85
33903614	Locação de Imóveis	348,00		348,00	27,05		27,05	27,05		27,05
339037	Locação de Mão-de-obra				562,71		562,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.561,19		2.561,19	540,01		540,01	412,33		412,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,09		21,09	9,68		9,68	0,80		0,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,81		37,81	37,81		37,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,30		1,30	15,73		15,73	14,43		14,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				114,52		114,52	114,52		114,52
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	63,76		63,76						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,21		3,21	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,45		11,45	11,45		11,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.275,40		2.275,40	293,13		293,13	193,35		193,35



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,61		24,61			
33903948	Serviços Gráficos	3,49		3,49						
33903953	Seguros em Geral							8,68		8,68
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,33		21,33	21,33		21,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	196,15		196,15	6,73		6,73	6,73		6,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,07	-0,07	1.446,48		1.446,48	407,57		407,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				814,21		814,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				424,85		424,85	236,46		236,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				19,67		19,67			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,07	-0,07	5,61		5,61	5,61		5,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,70		45,70	29,06		29,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,38		132,38	132,38		132,38
339046	Auxílio-alimentação				84,82		84,82	84,82		84,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	10,09		10,09
339049	Auxílio-Transporte				15,55		15,55	15,55		15,55
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>151,23</b>		<b>151,23</b>	<b>24,09</b>		<b>24,09</b>	<b>48,94</b>		<b>48,94</b>
44	Investimentos	151,23		151,23	24,09		24,09	48,94		48,94
4490	Aplicações Diretas	151,23		151,23	24,09		24,09	48,94		48,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	151,23		151,23	24,09		24,09	48,94		48,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	147,12		147,12						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				9,73		9,73	9,73		9,73
44905224	Mobiliário em Geral	4,11		4,11	14,36		14,36	39,21		39,21
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.901,07</b>	<b>0,07</b>	<b>7.901,00</b>	<b>4.607,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,81</b>	<b>2.084,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	94.377,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.489,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.084,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.229,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	98.551,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.069,07	0,03	3.069,04	1.789,87		1.789,87	809,73		809,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.069,07	0,03	3.069,04	1.789,87		1.789,87	809,73		809,73
3	Despesas Correntes	3.010,33	0,03	3.010,30	1.780,51		1.780,51	790,72		790,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				289,45		289,45	285,31		285,31
3190	Aplicações Diretas				289,45		289,45	285,31		285,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				235,31		235,31	232,24		232,24
31901111	Empregado Público				235,31		235,31	232,24		232,24
319013	Obrigações Patronais				21,64		21,64	21,84		21,84
31901301	FGTS				21,64		21,64	21,84		21,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,50		32,50	31,23		31,23
33	Outras Despesas Correntes	3.010,33	0,03	3.010,30	1.491,06		1.491,06	505,41		505,41
3390	Aplicações Diretas	3.010,33	0,03	3.010,30	1.491,06		1.491,06	505,41		505,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,83		5,83	5,83		5,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,83		5,83	5,83		5,83
339030	Material de Consumo	22,99		22,99	186,77		186,77	85,64		85,64
33903001	Combustíveis Automotivos				36,30		36,30	36,12		36,12
33903004	Gás Engarrafado				91,06		91,06			
33903007	Gêneros de Alimentação				19,54		19,54	24,80		24,80
33903016	Material de Expediente	13,67		13,67	13,67		13,67			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,99		2,99	2,17		2,17
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,51		1,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,06		5,06	3,40		3,40	2,25		2,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,82		1,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,44		2,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,79		18,79	18,79		18,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,02		1,02			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,18		10,18	10,18		10,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,18		10,18	10,18		10,18
339035	Serviços de Consultoria	1.776,53		1.776,53	241,60		241,60	24,93		24,93
33903501	Consultoria Contábil	201,03		201,03	18,28		18,28			
33903502	Consultoria Jurídica	1.575,50		1.575,50	198,39		198,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,93		24,93	24,93		24,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	215,96		215,96	17,44		17,44	17,44		17,44
33903606	Serviços Técnicos	80,78		80,78	6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	Locação de Imóveis	135,18		135,18	10,51		10,51	10,51		10,51
339037	Locação de Mão-de-obra				218,58		218,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	994,85		994,85	209,77		209,77	160,17		160,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,19		8,19	3,76		3,76	0,31		0,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,69		14,69	14,69		14,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,50		0,50	6,10		6,10	5,60		5,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,48		44,48	44,48		44,48
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	24,77		24,77						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,25		1,25	0,58		0,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,46		4,46	4,46		4,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	883,85		883,85	113,86		113,86	75,10		75,10



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,56		9,56			
33903948	Serviços Gráficos	1,35		1,35						
33903953	Seguros em Geral							3,37		3,37
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,28		8,28	8,28		8,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,19		76,19	2,62		2,62	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	561,87		561,87	158,32		158,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				316,27		316,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				165,03		165,03	91,85		91,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,64		7,64			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,18		2,18	2,18		2,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,74		17,74	11,28		11,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,43		51,43	51,43		51,43
339046	Auxílio-alimentação				32,94		32,94	32,94		32,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	3,92		3,92
339049	Auxílio-Transporte				6,04		6,04	6,04		6,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>58,74</b>		<b>58,74</b>	<b>9,36</b>		<b>9,36</b>	<b>19,01</b>		<b>19,01</b>
44	Investimentos	58,74		58,74	9,36		9,36	19,01		19,01
4490	Aplicações Diretas	58,74		58,74	9,36		9,36	19,01		19,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	58,74		58,74	9,36		9,36	19,01		19,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	57,14		57,14						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,78		3,78	3,78		3,78
44905224	Mobiliário em Geral	1,60		1,60	5,58		5,58	15,23		15,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.069,07</b>	<b>0,03</b>	<b>3.069,04</b>	<b>1.789,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789,87</b>	<b>809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>809,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.554,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.296,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	809,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	866,12
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.175,53



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

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	1.916,85	0,02	1.916,83	1.117,91		1.117,91	505,75		505,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.916,85	0,02	1.916,83	1.117,91		1.117,91	505,75		505,75
3	Despesas Correntes	1.880,16	0,02	1.880,14	1.112,07		1.112,07	493,88		493,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				180,79		180,79	178,20		178,20
3190	Aplicações Diretas				180,79		180,79	178,20		178,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				146,97		146,97	145,05		145,05
31901111	Empregado Público				146,97		146,97	145,05		145,05
319013	Obrigações Patronais				13,52		13,52	13,64		13,64
31901301	FGTS				13,52		13,52	13,64		13,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,30		20,30	19,51		19,51
33	Outras Despesas Correntes	1.880,16	0,02	1.880,14	931,28		931,28	315,68		315,68
3390	Aplicações Diretas	1.880,16	0,02	1.880,14	931,28		931,28	315,68		315,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,67		3,67	3,67		3,67
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,67		3,67	3,67		3,67
339030	Material de Consumo	14,36		14,36	116,68		116,68	53,52		53,52
33903001	Combustíveis Automotivos				22,67		22,67	22,56		22,56
33903004	Gás Engarrafado				56,87		56,87			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,22		12,22	15,51		15,51
33903016	Material de Expediente	8,54		8,54	8,54		8,54			
33903017	Material de Processamento de Dados				1,87		1,87	1,36		1,36
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,16		3,16	2,13		2,13	1,41		1,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,13		1,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,53		1,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,74		11,74	11,74		11,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,64		0,64			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,36		6,36	6,36		6,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,36		6,36	6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria	1.109,56		1.109,56	150,89		150,89	15,57		15,57
33903501	Consultoria Contábil	125,56		125,56	11,41		11,41			
33903502	Consultoria Jurídica	984,00		984,00	123,91		123,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,57		15,57	15,57		15,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	134,88		134,88	10,89		10,89	10,89		10,89
33903606	Serviços Técnicos	50,45		50,45	4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	Locação de Imóveis	84,43		84,43	6,56		6,56	6,56		6,56
339037	Locação de Mão-de-obra				136,52		136,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	621,36		621,36	130,99		130,99	100,00		100,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,12		5,12	2,34		2,34	0,19		0,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,31		0,31	3,81		3,81	3,50		3,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,78		27,78	27,78		27,78
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	15,47		15,47						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,36		0,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,78		2,78	2,78		2,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	552,02		552,02	71,11		71,11	46,91		46,91



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

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,98		5,98			
33903948	Serviços Gráficos	0,85		0,85						
33903953	Seguros em Geral						2,09			2,09
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,17		5,17	5,17		5,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,59		47,59	1,63		1,63	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	350,91		350,91	98,87		98,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				197,53		197,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				103,06		103,06	57,36		57,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,77		4,77			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,36		1,36	1,36		1,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,09		11,09	7,05		7,05
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,12		32,12	32,12		32,12
339046	Auxílio-alimentação				20,58		20,58	20,58		20,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	2,45		2,45
339049	Auxílio-Transporte				3,77		3,77	3,77		3,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>36,69</b>		<b>36,69</b>	<b>5,84</b>		<b>5,84</b>	<b>11,87</b>		<b>11,87</b>
44	Investimentos	36,69		36,69	5,84		5,84	11,87		11,87
4490	Aplicações Diretas	36,69		36,69	5,84		5,84	11,87		11,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,69		36,69	5,84		5,84	11,87		11,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	35,69		35,69						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,36		2,36	2,36		2,36
44905224	Mobiliário em Geral	1,00		1,00	3,48		3,48	9,51		9,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.916,85</b>	<b>0,02</b>	<b>1.916,83</b>	<b>1.117,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,91</b>	<b>505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>505,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.488,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.059,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	505,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	540,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.501,11





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.887,23	0,03	3.887,20	2.266,98		2.266,98	1.025,56		1.025,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.887,23	0,03	3.887,20	2.266,98		2.266,98	1.025,56		1.025,56
3	Despesas Correntes	3.812,83	0,03	3.812,80	2.255,13		2.255,13	1.001,48		1.001,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				366,62		366,62	361,38		361,38
3190	Aplicações Diretas				366,62		366,62	361,38		361,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				298,04		298,04	294,15		294,15
31901111	Empregado Público				298,04		298,04	294,15		294,15
319013	Obrigações Patronais				27,41		27,41	27,67		27,67
31901301	FGTS				27,41		27,41	27,67		27,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,17		41,17	39,56		39,56
33	Outras Despesas Correntes	3.812,83	0,03	3.812,80	1.888,51		1.888,51	640,10		640,10
3390	Aplicações Diretas	3.812,83	0,03	3.812,80	1.888,51		1.888,51	640,10		640,10
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,36		7,36	7,36		7,36
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,36		7,36	7,36		7,36
339030	Material de Consumo	29,10		29,10	236,54		236,54	108,48		108,48
33903001	Combustíveis Automotivos				45,98		45,98	45,75		45,75
33903004	Gás Engarrafado				115,33		115,33			
33903007	Gêneros de Alimentação				24,75		24,75	31,42		31,42
33903016	Material de Expediente	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,78		3,78	2,75		2,75
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,91		1,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,40		6,40	4,30		4,30	2,85		2,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,30		2,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,09		3,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,80		23,80	23,80		23,80
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,29		1,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,90		12,90	12,90		12,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,90		12,90	12,90		12,90
339035	Serviços de Consultoria	2.250,13		2.250,13	306,00		306,00	31,57		31,57
33903501	Consultoria Contábil	254,63		254,63	23,15		23,15			
33903502	Consultoria Jurídica	1.995,50		1.995,50	251,28		251,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,57		31,57	31,57		31,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	273,52		273,52	22,09		22,09	22,09		22,09
33903606	Serviços Técnicos	102,31		102,31	8,78		8,78	8,78		8,78
33903614	Locação de Imóveis	171,21		171,21	13,31		13,31	13,31		13,31
339037	Locação de Mão-de-obra				276,85		276,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.260,08		1.260,08	265,67		265,67	202,83		202,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,38		10,38	4,77		4,77	0,40		0,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,60		18,60	18,60		18,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,64		0,64	7,74		7,74	7,10		7,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				56,34		56,34	56,34		56,34
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	31,37		31,37						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,58		1,58	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,62		5,62	5,62		5,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.119,47		1.119,47	144,22		144,22	95,13		95,13



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,11		12,11			
33903948	Serviços Gráficos	1,72		1,72						
33903953	Seguros em Geral						4,26			4,26
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,49		10,49	10,49		10,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	96,50		96,50	3,31		3,31	3,31		3,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	711,67		711,67	200,53		200,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,58		400,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				209,03		209,03	116,34		116,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,68		9,68			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,76		2,76	2,76		2,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,49		22,49	14,30		14,30
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,13		65,13	65,13		65,13
339046	Auxílio-alimentação				41,73		41,73	41,73		41,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	4,96		4,96
339049	Auxílio-Transporte				7,65		7,65	7,65		7,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>74,40</b>		<b>74,40</b>	<b>11,85</b>		<b>11,85</b>	<b>24,08</b>		<b>24,08</b>
44	Investimentos	74,40		74,40	11,85		11,85	24,08		24,08
4490	Aplicações Diretas	74,40		74,40	11,85		11,85	24,08		24,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	74,40		74,40	11,85		11,85	24,08		24,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	72,38		72,38						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,79		4,79	4,79		4,79
44905224	Mobiliário em Geral	2,02		2,02	7,06		7,06	19,29		19,29
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.887,23</b>	<b>0,03</b>	<b>3.887,20</b>	<b>2.266,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,98</b>	<b>1.025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,56</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							46.057,11			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							4.176,25			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.025,56			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.097,02			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							48.110,78			



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	146.715,00	1,31	146.713,69	85.561,70		85.561,70	38.707,77		38.707,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146.715,00	1,31	146.713,69	85.561,70		85.561,70	38.707,77		38.707,77
3	Despesas Correntes	143.906,86	1,31	143.905,55	85.114,46		85.114,46	37.799,19		37.799,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				13.837,18		13.837,18	13.639,50		13.639,50
3190	Aplicações Diretas				13.837,18		13.837,18	13.639,50		13.639,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.248,75		11.248,75	11.102,03		11.102,03
31901111	Empregado Público				11.248,75		11.248,75	11.102,03		11.102,03
319013	Obrigações Patronais				1.034,62		1.034,62	1.044,35		1.044,35
31901301	FGTS				1.034,62		1.034,62	1.044,35		1.044,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.553,81		1.553,81	1.493,12		1.493,12
33	Outras Despesas Correntes	143.906,86	1,31	143.905,55	71.277,28		71.277,28	24.159,69		24.159,69
3390	Aplicações Diretas	143.906,86	1,31	143.905,55	71.277,28		71.277,28	24.159,69		24.159,69
339014	Diárias -Pessoal Civil				277,06		277,06	277,06		277,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				277,06		277,06	277,06		277,06
339030	Material de Consumo	1.098,32		1.098,32	8.928,47		8.928,47	4.094,85		4.094,85
33903001	Combustíveis Automotivos				1.735,39		1.735,39	1.726,75		1.726,75
33903004	Gás Engarrafado				4.353,02		4.353,02			
33903007	Gêneros de Alimentação				934,21		934,21	1.186,07		1.186,07
33903016	Material de Expediente	653,26		653,26	653,26		653,26			
33903017	Material de Processamento de Dados				142,95		142,95	103,92		103,92
33903021	Material de Copa e Cozinha							72,14		72,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	241,48		241,48	162,46		162,46	107,57		107,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	86,83		86,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	116,75		116,75						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				898,40		898,40	898,40		898,40
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				48,78		48,78			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				486,84		486,84	486,84		486,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				486,84		486,84	486,84		486,84
339035	Serviços de Consultoria	84.926,35		84.926,35	11.549,33		11.549,33	1.191,60		1.191,60
33903501	Consultoria Contábil	9.610,35		9.610,35	873,68		873,68			
33903502	Consultoria Jurídica	75.316,00		75.316,00	9.484,05		9.484,05			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.191,60		1.191,60	1.191,60		1.191,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.323,66		10.323,66	833,70		833,70	833,70		833,70
33903606	Serviços Técnicos	3.861,52		3.861,52	331,37		331,37	331,37		331,37
33903614	Locação de Imóveis	6.462,14		6.462,14	502,33		502,33	502,33		502,33
339037	Locação de Mão-de-obra				10.448,97		10.448,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47.558,53		47.558,53	10.027,35		10.027,35	7.656,44		7.656,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	391,62		391,62	179,82		179,82	14,92		14,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				702,15		702,15	702,15		702,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,09		24,09	291,99		291,99	267,90		267,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2.126,59		2.126,59	2.126,59		2.126,59
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	1.183,95		1.183,95						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				59,54		59,54	27,60		27,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,88		9,88	8,45		8,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				212,60		212,60	212,60		212,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.251,85		42.251,85	5.443,04		5.443,04	3.590,32		3.590,32



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				457,02		457,02			
33903948	Serviços Gráficos	64,78		64,78						
33903953	Seguros em Geral						161,19			161,19
33903964	Serviços Bancários				3,67		3,67	3,67		3,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				396,05		396,05	396,05		396,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.642,24		3.642,24	125,01		125,01	125,01		125,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1,31	-1,31	26.859,84		26.859,84	7.568,07		7.568,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.119,15		15.119,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.889,11		7.889,11	4.390,82		4.390,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				365,30		365,30			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		1,31	-1,31	104,10		104,10	104,10		104,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				848,63		848,63	539,60		539,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.458,25		2.458,25	2.458,25		2.458,25
339046	Auxílio-alimentação				1.575,08		1.575,08	1.575,08		1.575,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,85		1,85	187,26		187,26
339049	Auxílio-Transporte				288,79		288,79	288,79		288,79
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.808,14</b>		<b>2.808,14</b>	<b>447,24</b>		<b>447,24</b>	<b>908,58</b>		<b>908,58</b>
44	Investimentos	2.808,14		2.808,14	447,24		447,24	908,58		908,58
4490	Aplicações Diretas	2.808,14		2.808,14	447,24		447,24	908,58		908,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.808,14		2.808,14	447,24		447,24	908,58		908,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.731,77		2.731,77						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				180,60		180,60	180,60		180,60
44905224	Mobiliário em Geral	76,37		76,37	266,64		266,64	727,98		727,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>146.715,00</b>	<b>1,31</b>	<b>146.713,69</b>	<b>85.561,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.561,70</b>	<b>38.707,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.707,77</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							1.764.971,66			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							38.707,77			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							41.405,13			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							1.684.858,76			



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.091,01	0,07	8.090,94	4.718,55		4.718,55	2.134,65		2.134,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.091,01	0,07	8.090,94	4.718,55		4.718,55	2.134,65		2.134,65
3	Despesas Correntes	7.936,15	0,07	7.936,08	4.693,89		4.693,89	2.084,54		2.084,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				763,09		763,09	752,18		752,18
3190	Aplicações Diretas				763,09		763,09	752,18		752,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				620,34		620,34	612,25		612,25
31901111	Empregado Público				620,34		620,34	612,25		612,25
319013	Obrigações Patronais				57,06		57,06	57,59		57,59
31901301	FGTS				57,06		57,06	57,59		57,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,69		85,69	82,34		82,34
33	Outras Despesas Correntes	7.936,15	0,07	7.936,08	3.930,80		3.930,80	1.332,36		1.332,36
3390	Aplicações Diretas	7.936,15	0,07	7.936,08	3.930,80		3.930,80	1.332,36		1.332,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,33		15,33	15,33		15,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,33		15,33	15,33		15,33
339030	Material de Consumo	60,59		60,59	492,39		492,39	225,82		225,82
33903001	Combustíveis Automotivos				95,71		95,71	95,23		95,23
33903004	Gás Engarrafado				240,06		240,06			
33903007	Gêneros de Alimentação				51,52		51,52	65,41		65,41
33903016	Material de Expediente	36,03		36,03	36,03		36,03			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,88		7,88	5,73		5,73
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,98		3,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,33		13,33	8,96		8,96	5,93		5,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,79		4,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,44		6,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,54		49,54	49,54		49,54
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,69		2,69			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,85		26,85	26,85		26,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,85		26,85	26,85		26,85
339035	Serviços de Consultoria	4.683,49		4.683,49	636,92		636,92	65,71		65,71
33903501	Consultoria Contábil	529,99		529,99	48,18		48,18			
33903502	Consultoria Jurídica	4.153,50		4.153,50	523,03		523,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				65,71		65,71	65,71		65,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	569,32		569,32	45,98		45,98	45,98		45,98
33903606	Serviços Técnicos	212,95		212,95	18,28		18,28	18,28		18,28
33903614	Locação de Imóveis	356,37		356,37	27,70		27,70	27,70		27,70
339037	Locação de Mão-de-obra				576,24		576,24			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.622,75		2.622,75	552,95		552,95	422,18		422,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,60		21,60	9,92		9,92	0,82		0,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,72		38,72	38,72		38,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,33		1,33	16,10		16,10	14,77		14,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				117,27		117,27	117,27		117,27
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	65,29		65,29						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,54		0,54	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,72		11,72	11,72		11,72
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.330,09		2.330,09	300,17		300,17	198,00		198,00



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,20		25,20			
33903948	Serviços Gráficos	3,57		3,57						
33903953	Seguros em Geral							8,86		8,86
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	200,87		200,87	6,89		6,89	6,89		6,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,07	-0,07	1.481,25		1.481,25	417,37		417,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				833,78		833,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				435,07		435,07	242,15		242,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,14		20,14			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,07	-0,07	5,74		5,74	5,74		5,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,80		46,80	29,76		29,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,57		135,57	135,57		135,57
339046	Auxílio-alimentação				86,86		86,86	86,86		86,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	10,33		10,33
339049	Auxílio-Transporte				15,93		15,93	15,93		15,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>154,86</b>		<b>154,86</b>	<b>24,66</b>		<b>24,66</b>	<b>50,11</b>		<b>50,11</b>
44	Investimentos	154,86		154,86	24,66		24,66	50,11		50,11
4490	Aplicações Diretas	154,86		154,86	24,66		24,66	50,11		50,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	154,86		154,86	24,66		24,66	50,11		50,11
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	150,65		150,65						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				9,96		9,96	9,96		9,96
44905224	Mobiliário em Geral	4,21		4,21	14,70		14,70	40,15		40,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.091,01</b>	<b>0,07</b>	<b>8.090,94</b>	<b>4.718,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,55</b>	<b>2.134,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	102.995,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.134,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.283,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	98.577,26



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.870,78	0,39	43.870,39	25.584,69		25.584,69	11.574,36		11.574,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.870,78	0,39	43.870,39	25.584,69		25.584,69	11.574,36		11.574,36
3	Despesas Correntes	43.031,08	0,39	43.030,69	25.450,96		25.450,96	11.302,66		11.302,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.137,59		4.137,59	4.078,47		4.078,47
3190	Aplicações Diretas				4.137,59		4.137,59	4.078,47		4.078,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.363,62		3.363,62	3.319,73		3.319,73
31901111	Empregado Público				3.363,62		3.363,62	3.319,73		3.319,73
319013	Obrigações Patronais				309,35		309,35	312,27		312,27
31901301	FGTS				309,35		309,35	312,27		312,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				464,62		464,62	446,47		446,47
33	Outras Despesas Correntes	43.031,08	0,39	43.030,69	21.313,37		21.313,37	7.224,19		7.224,19
3390	Aplicações Diretas	43.031,08	0,39	43.030,69	21.313,37		21.313,37	7.224,19		7.224,19
339014	Diárias -Pessoal Civil				82,84		82,84	82,84		82,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				82,84		82,84	82,84		82,84
339030	Material de Consumo	328,44		328,44	2.669,79		2.669,79	1.224,44		1.224,44
33903001	Combustíveis Automotivos				518,91		518,91	516,33		516,33
33903004	Gás Engarrafado				1.301,64		1.301,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				279,34		279,34	354,65		354,65
33903016	Material de Expediente	195,35		195,35	195,35		195,35			
33903017	Material de Processamento de Dados				42,75		42,75	31,08		31,08
33903021	Material de Copa e Cozinha							21,58		21,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,22		72,22	48,57		48,57	32,16		32,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,96		25,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,91		34,91						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				268,64		268,64	268,64		268,64
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				14,59		14,59			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,58		145,58	145,58		145,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				145,58		145,58	145,58		145,58
339035	Serviços de Consultoria	25.394,68		25.394,68	3.453,49		3.453,49	356,32		356,32
33903501	Consultoria Contábil	2.873,68		2.873,68	261,24		261,24			
33903502	Consultoria Jurídica	22.521,00		22.521,00	2.835,93		2.835,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				356,32		356,32	356,32		356,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.086,95		3.086,95	249,31		249,31	249,31		249,31
33903606	Serviços Técnicos	1.154,65		1.154,65	99,09		99,09	99,09		99,09
33903614	Locação de Imóveis	1.932,30		1.932,30	150,22		150,22	150,22		150,22
339037	Locação de Mão-de-obra				3.124,45		3.124,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.221,01		14.221,01	2.998,38		2.998,38	2.289,33		2.289,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	117,11		117,11	53,78		53,78	4,46		4,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,96		209,96	209,96		209,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,21		7,21	87,31		87,31	80,10		80,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				635,86		635,86	635,86		635,86
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	354,03		354,03						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,80		17,80	8,25		8,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,95		2,95	2,53		2,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				63,57		63,57	63,57		63,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.634,17		12.634,17	1.627,61		1.627,61	1.073,59		1.073,59



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				136,67		136,67			
33903948	Serviços Gráficos	19,37		19,37						
33903953	Seguros em Geral						48,14			48,14
33903964	Serviços Bancários				1,10		1,10	1,10		1,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				118,41		118,41	118,41		118,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.089,12		1.089,12	37,38		37,38	37,38		37,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,39	-0,39	8.031,66		8.031,66	2.263,05		2.263,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.520,92		4.520,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.359,00		2.359,00	1.312,95		1.312,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				109,23		109,23			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,39	-0,39	31,14		31,14	31,14		31,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				253,76		253,76	161,35		161,35
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				735,09		735,09	735,09		735,09
339046	Auxílio-alimentação				470,96		470,96	470,96		470,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,55		0,55	56,00		56,00
339049	Auxílio-Transporte				86,36		86,36	86,36		86,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>839,70</b>		<b>839,70</b>	<b>133,73</b>		<b>133,73</b>	<b>271,70</b>		<b>271,70</b>
44	Investimentos	839,70		839,70	133,73		133,73	271,70		271,70
4490	Aplicações Diretas	839,70		839,70	133,73		133,73	271,70		271,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	839,70		839,70	133,73		133,73	271,70		271,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	816,86		816,86						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				54,01		54,01	54,01		54,01
44905224	Mobiliário em Geral	22,84		22,84	79,72		79,72	217,69		217,69
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.870,78</b>	<b>0,39</b>	<b>43.870,39</b>	<b>25.584,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.584,69</b>	<b>11.574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.574,36</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							140.872,39			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							11.574,36			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							12.380,98			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							116.917,05			





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.107,76	0,02	2.107,74	1.229,24		1.229,24	556,12		556,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.107,76	0,02	2.107,74	1.229,24		1.229,24	556,12		556,12
3	Despesas Correntes	2.067,41	0,02	2.067,39	1.222,82		1.222,82	543,07		543,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				198,78		198,78	195,94		195,94
3190	Aplicações Diretas				198,78		198,78	195,94		195,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161,60		161,60	159,49		159,49
31901111	Empregado Público				161,60		161,60	159,49		159,49
319013	Obrigações Patronais				14,86		14,86	15,00		15,00
31901301	FGTS				14,86		14,86	15,00		15,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,32		22,32	21,45		21,45
33	Outras Despesas Correntes	2.067,41	0,02	2.067,39	1.024,04		1.024,04	347,13		347,13
3390	Aplicações Diretas	2.067,41	0,02	2.067,39	1.024,04		1.024,04	347,13		347,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,99		3,99	3,99		3,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,99		3,99	3,99		3,99
339030	Material de Consumo	15,79		15,79	128,29		128,29	58,85		58,85
33903001	Combustíveis Automotivos				24,93		24,93	24,81		24,81
33903004	Gás Engarrafado				62,54		62,54			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,43		13,43	17,05		17,05
33903016	Material de Expediente	9,39		9,39	9,39		9,39			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,05		2,05	1,49		1,49
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,04		1,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,47		3,47	2,34		2,34	1,55		1,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,25		1,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,68		1,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,91		12,91	12,91		12,91
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,70		0,70			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,99		6,99	6,99		6,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,99		6,99	6,99		6,99
339035	Serviços de Consultoria	1.220,06		1.220,06	165,92		165,92	17,12		17,12
33903501	Consultoria Contábil	138,06		138,06	12,55		12,55			
33903502	Consultoria Jurídica	1.082,00		1.082,00	136,25		136,25			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,12		17,12	17,12		17,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148,31		148,31	11,98		11,98	11,98		11,98
33903606	Serviços Técnicos	55,47		55,47	4,76		4,76	4,76		4,76
33903614	Locação de Imóveis	92,84		92,84	7,22		7,22	7,22		7,22
339037	Locação de Mão-de-obra				150,11		150,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	683,25		683,25	144,08		144,08	110,01		110,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,63		5,63	2,58		2,58	0,21		0,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,09		10,09	10,09		10,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,35		0,35	4,20		4,20	3,85		3,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,55		30,55	30,55		30,55
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	17,01		17,01						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	0,40		0,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,07		3,07	3,07		3,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	607,00		607,00	78,19		78,19	51,57		51,57



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,57		6,57			
33903948	Serviços Gráficos	0,93		0,93						
33903953	Seguros em Geral						2,32			2,32
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,69		5,69	5,69		5,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,33		52,33	1,80		1,80	1,80		1,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	385,87		385,87	108,72		108,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				217,20		217,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,34		113,34	63,08		63,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,25		5,25			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,49		1,49	1,49		1,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,19		12,19	7,75		7,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,32		35,32	35,32		35,32
339046	Auxílio-alimentação				22,63		22,63	22,63		22,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	2,69		2,69
339049	Auxílio-Transporte				4,15		4,15	4,15		4,15
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>40,35</b>		<b>40,35</b>	<b>6,42</b>		<b>6,42</b>	<b>13,05</b>		<b>13,05</b>
44	Investimentos	40,35		40,35	6,42		6,42	13,05		13,05
4490	Aplicações Diretas	40,35		40,35	6,42		6,42	13,05		13,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,35		40,35	6,42		6,42	13,05		13,05
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	39,25		39,25						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,59		2,59	2,59		2,59
44905224	Mobiliário em Geral	1,10		1,10	3,83		3,83	10,46		10,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.107,76</b>	<b>0,02</b>	<b>2.107,74</b>	<b>1.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,24</b>	<b>556,12</b>	<b>0,00</b>	<b>556,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	34.450,27
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.722,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	556,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	594,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36.021,81



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.599,21	0,04	4.599,17	2.682,17		2.682,17	1.213,35		1.213,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.599,21	0,04	4.599,17	2.682,17		2.682,17	1.213,35		1.213,35
3	Despesas Correntes	4.511,18	0,04	4.511,14	2.668,15		2.668,15	1.184,87		1.184,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				433,77		433,77	427,58		427,58
3190	Aplicações Diretas				433,77		433,77	427,58		427,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				352,63		352,63	348,03		348,03
31901111	Empregado Público				352,63		352,63	348,03		348,03
319013	Obrigações Patronais				32,43		32,43	32,74		32,74
31901301	FGTS				32,43		32,43	32,74		32,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,71		48,71	46,81		46,81
33	Outras Despesas Correntes	4.511,18	0,04	4.511,14	2.234,38		2.234,38	757,29		757,29
3390	Aplicações Diretas	4.511,18	0,04	4.511,14	2.234,38		2.234,38	757,29		757,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,65		8,65	8,65		8,65
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,65		8,65	8,65		8,65
339030	Material de Consumo	34,43		34,43	279,89		279,89	128,36		128,36
33903001	Combustíveis Automotivos				54,40		54,40	54,13		54,13
33903004	Gás Engarrafado				136,46		136,46			
33903007	Gêneros de Alimentação				29,29		29,29	37,18		37,18
33903016	Material de Expediente	20,48		20,48	20,48		20,48			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,48		4,48	3,26		3,26
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,26		2,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,57		7,57	5,09		5,09	3,37		3,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,72		2,72						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,66		3,66						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,16		28,16	28,16		28,16
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,53		1,53			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,26		15,26	15,26		15,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,26		15,26	15,26		15,26
339035	Serviços de Consultoria	2.662,26		2.662,26	362,05		362,05	37,35		37,35
33903501	Consultoria Contábil	301,26		301,26	27,39		27,39			
33903502	Consultoria Jurídica	2.361,00		2.361,00	297,31		297,31			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,35		37,35	37,35		37,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	323,62		323,62	26,14		26,14	26,14		26,14
33903606	Serviços Técnicos	121,05		121,05	10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	Locação de Imóveis	202,57		202,57	15,75		15,75	15,75		15,75
339037	Locação de Mão-de-obra				327,55		327,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.490,87		1.490,87	314,34		314,34	239,97		239,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,28		12,28	5,64		5,64	0,47		0,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,01		22,01	22,01		22,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,76		0,76	9,16		9,16	8,40		8,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				66,66		66,66	66,66		66,66
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	37,11		37,11						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,86		1,86	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,65		6,65	6,65		6,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.324,51		1.324,51	170,64		170,64	112,55		112,55



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,33		14,33			
33903948	Serviços Gráficos	2,03		2,03						
33903953	Seguros em Geral						5,02			5,02
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,41		12,41	12,41		12,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,18		114,18	3,92		3,92	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	842,02		842,02	237,27		237,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,95		473,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				247,31		247,31	137,65		137,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,45		11,45			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	3,27		3,27	3,27		3,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,61		26,61	16,92		16,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,07		77,07	77,07		77,07
339046	Auxílio-alimentação				49,37		49,37	49,37		49,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	5,87		5,87
339049	Auxílio-Transporte				9,05		9,05	9,05		9,05
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>88,03</b>		<b>88,03</b>	<b>14,02</b>		<b>14,02</b>	<b>28,48</b>		<b>28,48</b>
44	Investimentos	88,03		88,03	14,02		14,02	28,48		28,48
4490	Aplicações Diretas	88,03		88,03	14,02		14,02	28,48		28,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	88,03		88,03	14,02		14,02	28,48		28,48
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	85,64		85,64						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,66		5,66	5,66		5,66
44905224	Mobiliário em Geral	2,39		2,39	8,36		8,36	22,82		22,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.599,21</b>	<b>0,04</b>	<b>4.599,17</b>	<b>2.682,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,17</b>	<b>1.213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,35</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							14.769,33			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.213,35			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							1.297,97			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							12.258,01			



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.114,35	0,37	41.113,98	23.977,23		23.977,23	10.847,16		10.847,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.114,35	0,37	41.113,98	23.977,23		23.977,23	10.847,16		10.847,16
3	Despesas Correntes	40.327,41	0,37	40.327,04	23.851,90		23.851,90	10.592,54		10.592,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.877,63		3.877,63	3.822,23		3.822,23
3190	Aplicações Diretas				3.877,63		3.877,63	3.822,23		3.822,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.152,28		3.152,28	3.111,15		3.111,15
31901111	Empregado Público				3.152,28		3.152,28	3.111,15		3.111,15
319013	Obrigações Patronais				289,92		289,92	292,66		292,66
31901301	FGTS				289,92		289,92	292,66		292,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				435,43		435,43	418,42		418,42
33	Outras Despesas Correntes	40.327,41	0,37	40.327,04	19.974,27		19.974,27	6.770,31		6.770,31
3390	Aplicações Diretas	40.327,41	0,37	40.327,04	19.974,27		19.974,27	6.770,31		6.770,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				77,63		77,63	77,63		77,63
33901405	Diárias de Demais Servidores				77,63		77,63	77,63		77,63
339030	Material de Consumo	307,79		307,79	2.502,05		2.502,05	1.147,51		1.147,51
33903001	Combustíveis Automotivos				486,31		486,31	483,89		483,89
33903004	Gás Engarrafado				1.219,86		1.219,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				261,79		261,79	332,37		332,37
33903016	Material de Expediente	183,07		183,07	183,07		183,07			
33903017	Material de Processamento de Dados				40,06		40,06	29,13		29,13
33903021	Material de Copa e Cozinha							20,22		20,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,68		67,68	45,52		45,52	30,14		30,14
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,33		24,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,71		32,71						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				251,76		251,76	251,76		251,76
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				13,68		13,68			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				136,43		136,43	136,43		136,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				136,43		136,43	136,43		136,43
339035	Serviços de Consultoria	23.799,13		23.799,13	3.236,51		3.236,51	333,93		333,93
33903501	Consultoria Contábil	2.693,13		2.693,13	244,83		244,83			
33903502	Consultoria Jurídica	21.106,00		21.106,00	2.657,75		2.657,75			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				333,93		333,93	333,93		333,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.893,00		2.893,00	233,65		233,65	233,65		233,65
33903606	Serviços Técnicos	1.082,11		1.082,11	92,87		92,87	92,87		92,87
33903614	Locação de Imóveis	1.810,89		1.810,89	140,78		140,78	140,78		140,78
339037	Locação de Mão-de-obra				2.928,14		2.928,14			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.327,49		13.327,49	2.810,01		2.810,01	2.145,50		2.145,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	109,75		109,75	50,40		50,40	4,18		4,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				196,77		196,77	196,77		196,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,75		6,75	81,82		81,82	75,07		75,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				595,91		595,91	595,91		595,91
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	331,79		331,79						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,68		16,68	7,73		7,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,76		2,76	2,37		2,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				59,59		59,59	59,59		59,59
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.840,36		11.840,36	1.525,35		1.525,35	1.006,13		1.006,13



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				128,08		128,08			
33903948	Serviços Gráficos	18,15		18,15						
33903953	Seguros em Geral						45,10			45,10
33903964	Serviços Bancários				1,03		1,03	1,03		1,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				110,97		110,97	110,97		110,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.020,69		1.020,69	35,04		35,04	35,04		35,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,37	-0,37	7.527,03		7.527,03	2.120,87		2.120,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.236,87		4.236,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.210,79		2.210,79	1.230,46		1.230,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				102,36		102,36			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,37	-0,37	29,18		29,18	29,18		29,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				237,82		237,82	151,22		151,22
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				688,90		688,90	688,90		688,90
339046	Auxílio-alimentação				441,38		441,38	441,38		441,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,51		0,51	52,48		52,48
339049	Auxílio-Transporte				80,93		80,93	80,93		80,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>786,94</b>		<b>786,94</b>	<b>125,33</b>		<b>125,33</b>	<b>254,62</b>		<b>254,62</b>
44	Investimentos	786,94		786,94	125,33		125,33	254,62		254,62
4490	Aplicações Diretas	786,94		786,94	125,33		125,33	254,62		254,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	786,94		786,94	125,33		125,33	254,62		254,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	765,54		765,54						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				50,61		50,61	50,61		50,61
44905224	Mobiliário em Geral	21,40		21,40	74,72		74,72	204,01		204,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>41.114,35</b>	<b>0,37</b>	<b>41.113,98</b>	<b>23.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>23.977,23</b>	<b>10.847,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.847,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	506.092,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	88.342,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.847,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.603,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	571.985,29



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.960,21	0,24	26.959,97	15.722,78		15.722,78	7.112,93		7.112,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.960,21	0,24	26.959,97	15.722,78		15.722,78	7.112,93		7.112,93
3	Despesas Correntes	26.444,19	0,24	26.443,95	15.640,60		15.640,60	6.945,96		6.945,96
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.542,70		2.542,70	2.506,38		2.506,38
3190	Aplicações Diretas				2.542,70		2.542,70	2.506,38		2.506,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.067,07		2.067,07	2.040,10		2.040,10
31901111	Empregado Público				2.067,07		2.067,07	2.040,10		2.040,10
319013	Obrigações Patronais				190,11		190,11	191,91		191,91
31901301	FGTS				190,11		190,11	191,91		191,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				285,52		285,52	274,37		274,37
33	Outras Despesas Correntes	26.444,19	0,24	26.443,95	13.097,90		13.097,90	4.439,58		4.439,58
3390	Aplicações Diretas	26.444,19	0,24	26.443,95	13.097,90		13.097,90	4.439,58		4.439,58
339014	Diárias -Pessoal Civil				50,91		50,91	50,91		50,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				50,91		50,91	50,91		50,91
339030	Material de Consumo	201,83		201,83	1.640,70		1.640,70	752,48		752,48
33903001	Combustíveis Automotivos				318,90		318,90	317,31		317,31
33903004	Gás Engarrafado				799,91		799,91			
33903007	Gêneros de Alimentação				171,67		171,67	217,96		217,96
33903016	Material de Expediente	120,05		120,05	120,05		120,05			
33903017	Material de Processamento de Dados				26,27		26,27	19,10		19,10
33903021	Material de Copa e Cozinha							13,26		13,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,38		44,38	29,84		29,84	19,76		19,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,95		15,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,45		21,45						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				165,09		165,09	165,09		165,09
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				8,97		8,97			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,46		89,46	89,46		89,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				89,46		89,46	89,46		89,46
339035	Serviços de Consultoria	15.605,98		15.605,98	2.122,30		2.122,30	218,97		218,97
33903501	Consultoria Contábil	1.765,98		1.765,98	160,54		160,54			
33903502	Consultoria Jurídica	13.840,00		13.840,00	1.742,79		1.742,79			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				218,97		218,97	218,97		218,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.897,05		1.897,05	153,21		153,21	153,21		153,21
33903606	Serviços Técnicos	709,58		709,58	60,90		60,90	60,90		60,90
33903614	Locação de Imóveis	1.187,47		1.187,47	92,31		92,31	92,31		92,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.920,09		1.920,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.739,33		8.739,33	1.842,63		1.842,63	1.406,91		1.406,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,97		71,97	33,05		33,05	2,74		2,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				129,03		129,03	129,03		129,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,43		4,43	53,66		53,66	49,23		49,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				390,76		390,76	390,76		390,76
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	217,56		217,56						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,94		10,94	5,07		5,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,81		1,81	1,55		1,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				39,08		39,08	39,08		39,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.764,17		7.764,17	1.000,23		1.000,23	659,76		659,76



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				83,98		83,98			
33903948	Serviços Gráficos	11,90		11,90						
33903953	Seguros em Geral						29,60			29,60
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				72,77		72,77	72,77		72,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	669,30		669,30	22,97		22,97	22,97		22,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,24	-0,24	4.935,76		4.935,76	1.390,73		1.390,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.778,28		2.778,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.449,69		1.449,69	806,85		806,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				67,12		67,12			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,24	-0,24	19,14		19,14	19,14		19,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				155,95		155,95	99,16		99,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				451,74		451,74	451,74		451,74
339046	Auxílio-alimentação				289,43		289,43	289,43		289,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	34,41		34,41
339049	Auxílio-Transporte				53,07		53,07	53,07		53,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>516,02</b>		<b>516,02</b>	<b>82,18</b>		<b>82,18</b>	<b>166,97</b>		<b>166,97</b>
44	Investimentos	516,02		516,02	82,18		82,18	166,97		166,97
4490	Aplicações Diretas	516,02		516,02	82,18		82,18	166,97		166,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	516,02		516,02	82,18		82,18	166,97		166,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	501,99		501,99						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				33,19		33,19	33,19		33,19
44905224	Mobiliário em Geral	14,03		14,03	48,99		48,99	133,78		133,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.960,21</b>	<b>0,24</b>	<b>26.959,97</b>	<b>15.722,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,78</b>	<b>7.112,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.112,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	86.569,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.964,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.112,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.608,55
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	100.812,85





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.742,98</b>	<b>0,06</b>	<b>6.742,92</b>	<b>3.932,48</b>		<b>3.932,48</b>	<b>1.779,08</b>		<b>1.779,08</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.742,98</b>	<b>0,06</b>	<b>6.742,92</b>	<b>3.932,48</b>		<b>3.932,48</b>	<b>1.779,08</b>		<b>1.779,08</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.613,92</b>	<b>0,06</b>	<b>6.613,86</b>	<b>3.911,93</b>		<b>3.911,93</b>	<b>1.737,32</b>		<b>1.737,32</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				635,96		635,96	626,87		626,87
3190	Aplicações Diretas				635,96		635,96	626,87		626,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				517,00		517,00	510,25		510,25
31901111	Empregado Público				517,00		517,00	510,25		510,25
319013	Obrigações Patronais				47,55		47,55	48,00		48,00
31901301	FGTS				47,55		47,55	48,00		48,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,41		71,41	68,62		68,62
33	Outras Despesas Correntes	6.613,92	0,06	6.613,86	3.275,97		3.275,97	1.110,45		1.110,45
3390	Aplicações Diretas	6.613,92	0,06	6.613,86	3.275,97		3.275,97	1.110,45		1.110,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,81		12,81	12,81		12,81
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,81		12,81	12,81		12,81
339030	Material de Consumo	50,48		50,48	410,35		410,35	188,20		188,20
33903001	Combustíveis Automotivos				79,76		79,76	79,36		79,36
33903004	Gás Engarrafado				200,06		200,06			
33903007	Gêneros de Alimentação				42,94		42,94	54,51		54,51
33903016	Material de Expediente	30,03		30,03	30,03		30,03			
33903017	Material de Processamento de Dados				6,57		6,57	4,78		4,78
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,32		3,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,10		11,10	7,46		7,46	4,94		4,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,99		3,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,36		5,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,29		41,29	41,29		41,29
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,24		2,24			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,38		22,38	22,38		22,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,38		22,38	22,38		22,38
339035	Serviços de Consultoria	3.903,19		3.903,19	530,81		530,81	54,77		54,77
33903501	Consultoria Contábil	441,69		441,69	40,15		40,15			
33903502	Consultoria Jurídica	3.461,50		3.461,50	435,89		435,89			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,77		54,77	54,77		54,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	474,47		474,47	38,32		38,32	38,32		38,32
33903606	Serviços Técnicos	177,47		177,47	15,23		15,23	15,23		15,23
33903614	Locação de Imóveis	297,00		297,00	23,09		23,09	23,09		23,09
339037	Locação de Mão-de-obra				480,23		480,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.185,78		2.185,78	460,86		460,86	351,87		351,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,00		18,00	8,27		8,27	0,69		0,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,11		1,11	13,42		13,42	12,31		12,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				97,74		97,74	97,74		97,74
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	54,41		54,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,74		2,74	1,27		1,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,77		9,77	9,77		9,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.941,88		1.941,88	250,16		250,16	165,01		165,01



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,00		21,00			
33903948	Serviços Gráficos	2,98		2,98						
33903953	Seguros em Geral							7,38		7,38
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,20		18,20	18,20		18,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,40		167,40	5,75		5,75	5,75		5,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,06	-0,06	1.234,47		1.234,47	347,83		347,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,87		694,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				362,58		362,58	201,80		201,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				16,79		16,79			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,06	-0,06	4,79		4,79	4,79		4,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,00		39,00	24,80		24,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				112,98		112,98	112,98		112,98
339046	Auxílio-alimentação				72,39		72,39	72,39		72,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	8,61		8,61
339049	Auxílio-Transporte				13,27		13,27	13,27		13,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>129,06</b>		<b>129,06</b>	<b>20,55</b>		<b>20,55</b>	<b>41,76</b>		<b>41,76</b>
44	Investimentos	129,06		129,06	20,55		20,55	41,76		41,76
4490	Aplicações Diretas	129,06		129,06	20,55		20,55	41,76		41,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	129,06		129,06	20,55		20,55	41,76		41,76
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	125,55		125,55						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				8,30		8,30	8,30		8,30
44905224	Mobiliário em Geral	3,51		3,51	12,25		12,25	33,46		33,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.742,98</b>	<b>0,06</b>	<b>6.742,92</b>	<b>3.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,48</b>	<b>1.779,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	79.224,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.052,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.779,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.902,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	81.595,03



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.780,39	0,04	4.780,35	2.787,79		2.787,79	1.261,11		1.261,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.780,39	0,04	4.780,35	2.787,79		2.787,79	1.261,11		1.261,11
3	Despesas Correntes	4.688,89	0,04	4.688,85	2.773,22		2.773,22	1.231,51		1.231,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				450,85		450,85	444,41		444,41
3190	Aplicações Diretas				450,85		450,85	444,41		444,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				366,51		366,51	361,73		361,73
31901111	Empregado Público				366,51		366,51	361,73		361,73
319013	Obrigações Patronais				33,71		33,71	34,03		34,03
31901301	FGTS				33,71		33,71	34,03		34,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,63		50,63	48,65		48,65
33	Outras Despesas Correntes	4.688,89	0,04	4.688,85	2.322,37		2.322,37	787,10		787,10
3390	Aplicações Diretas	4.688,89	0,04	4.688,85	2.322,37		2.322,37	787,10		787,10
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,98		8,98	8,98		8,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,98		8,98	8,98		8,98
339030	Material de Consumo	35,79		35,79	290,90		290,90	133,41		133,41
33903001	Combustíveis Automotivos				56,54		56,54	56,26		56,26
33903004	Gás Engarrafado				141,83		141,83			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,43		30,43	38,64		38,64
33903016	Material de Expediente	21,29		21,29	21,29		21,29			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,66		4,66	3,39		3,39
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,35		2,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,87		7,87	5,29		5,29	3,50		3,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,83		2,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,80		3,80						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,27		29,27	29,27		29,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,59		1,59			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,86		15,86	15,86		15,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,86		15,86	15,86		15,86
339035	Serviços de Consultoria	2.767,13		2.767,13	376,32		376,32	38,83		38,83
33903501	Consultoria Contábil	313,13		313,13	28,47		28,47			
33903502	Consultoria Jurídica	2.454,00		2.454,00	309,02		309,02			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,83		38,83	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	336,37		336,37	27,17		27,17	27,17		27,17
33903606	Serviços Técnicos	125,82		125,82	10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis	210,55		210,55	16,37		16,37	16,37		16,37
339037	Locação de Mão-de-obra				340,46		340,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.549,60		1.549,60	326,72		326,72	249,42		249,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,76		12,76	5,86		5,86	0,49		0,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,79		0,79	9,52		9,52	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				69,28		69,28	69,28		69,28
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	38,58		38,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,92		6,92	6,92		6,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.376,68		1.376,68	177,36		177,36	116,98		116,98



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,90		14,90			
33903948	Serviços Gráficos	2,11		2,11						
33903953	Seguros em Geral						5,22			5,22
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,90		12,90	12,90		12,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	118,68		118,68	4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	875,17		875,17	246,60		246,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				492,62		492,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				257,04		257,04	143,06		143,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,90		11,90			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	3,40		3,40	3,40		3,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,66		27,66	17,59		17,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,10		80,10	80,10		80,10
339046	Auxílio-alimentação				51,32		51,32	51,32		51,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	6,10		6,10
339049	Auxílio-Transporte				9,41		9,41	9,41		9,41
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>91,50</b>		<b>91,50</b>	<b>14,57</b>		<b>14,57</b>	<b>29,60</b>		<b>29,60</b>
44	Investimentos	91,50		91,50	14,57		14,57	29,60		29,60
4490	Aplicações Diretas	91,50		91,50	14,57		14,57	29,60		29,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	91,50		91,50	14,57		14,57	29,60		29,60
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	89,01		89,01						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,88		5,88	5,88		5,88
44905224	Mobiliário em Geral	2,49		2,49	8,69		8,69	23,72		23,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.780,39</b>	<b>0,04</b>	<b>4.780,35</b>	<b>2.787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,79</b>	<b>1.261,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	59.866,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.135,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.261,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.349,12
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	62.391,93



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.173,78	0,07	8.173,71	4.766,76		4.766,76	2.156,42		2.156,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.173,78	0,07	8.173,71	4.766,76		4.766,76	2.156,42		2.156,42
3	Despesas Correntes	8.017,34	0,07	8.017,27	4.741,85		4.741,85	2.105,80		2.105,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				770,89		770,89	759,88		759,88
3190	Aplicações Diretas				770,89		770,89	759,88		759,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				626,70		626,70	618,52		618,52
31901111	Empregado Público				626,70		626,70	618,52		618,52
319013	Obrigações Patronais				57,63		57,63	58,18		58,18
31901301	FGTS				57,63		57,63	58,18		58,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,56		86,56	83,18		83,18
33	Outras Despesas Correntes	8.017,34	0,07	8.017,27	3.970,96		3.970,96	1.345,92		1.345,92
3390	Aplicações Diretas	8.017,34	0,07	8.017,27	3.970,96		3.970,96	1.345,92		1.345,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,40		15,40	15,40		15,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,40		15,40	15,40		15,40
339030	Material de Consumo	61,19		61,19	497,42		497,42	228,13		228,13
33903001	Combustíveis Automotivos				96,68		96,68	96,20		96,20
33903004	Gás Engarrafado				242,51		242,51			
33903007	Gêneros de Alimentação				52,05		52,05	66,08		66,08
33903016	Material de Expediente	36,40		36,40	36,40		36,40			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,96		7,96	5,79		5,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,02		4,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,45		13,45	9,05		9,05	5,99		5,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,84		4,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,50		6,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				50,05		50,05	50,05		50,05
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,72		2,72			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,12		27,12	27,12		27,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,12		27,12	27,12		27,12
339035	Serviços de Consultoria	4.731,41		4.731,41	643,44		643,44	66,39		66,39
33903501	Consultoria Contábil	535,41		535,41	48,67		48,67			
33903502	Consultoria Jurídica	4.196,00		4.196,00	528,38		528,38			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,39		66,39	66,39		66,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	575,15		575,15	46,45		46,45	46,45		46,45
33903606	Serviços Técnicos	215,13		215,13	18,46		18,46	18,46		18,46
33903614	Locação de Imóveis	360,02		360,02	27,99		27,99	27,99		27,99
339037	Locação de Mão-de-obra				582,13		582,13			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.649,59		2.649,59	558,64		558,64	426,52		426,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,82		21,82	10,02		10,02	0,83		0,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,12		39,12	39,12		39,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,34		1,34	16,26		16,26	14,92		14,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				118,47		118,47	118,47		118,47
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	65,96		65,96						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,32		3,32	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,84		11,84	11,84		11,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.353,94		2.353,94	303,26		303,26	200,03		200,03



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,46		25,46			
33903948	Serviços Gráficos	3,61		3,61						
33903953	Seguros em Geral						8,96			8,96
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,06		22,06	22,06		22,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202,92		202,92	6,97		6,97	6,97		6,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,07	-0,07	1.496,43		1.496,43	421,65		421,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,32		842,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				439,52		439,52	244,63		244,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,35		20,35			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,07	-0,07	5,80		5,80	5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,28		47,28	30,06		30,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,96		136,96	136,96		136,96
339046	Auxílio-alimentação				87,74		87,74	87,74		87,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	10,43		10,43
339049	Auxílio-Transporte				16,09		16,09	16,09		16,09
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>156,44</b>		<b>156,44</b>	<b>24,91</b>		<b>24,91</b>	<b>50,62</b>		<b>50,62</b>
44	Investimentos	156,44		156,44	24,91		24,91	50,62		50,62
4490	Aplicações Diretas	156,44		156,44	24,91		24,91	50,62		50,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	156,44		156,44	24,91		24,91	50,62		50,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	152,19		152,19						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				10,06		10,06	10,06		10,06
44905224	Mobiliário em Geral	4,25		4,25	14,85		14,85	40,56		40,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.173,78</b>	<b>0,07</b>	<b>8.173,71</b>	<b>4.766,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.766,76</b>	<b>2.156,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	95.027,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.563,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.156,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.306,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	108.127,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.164,54	0,12	13.164,42	7.677,32		7.677,32	3.473,18		3.473,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.164,54	0,12	13.164,42	7.677,32		7.677,32	3.473,18		3.473,18
3	Despesas Correntes	12.912,57	0,12	12.912,45	7.637,19		7.637,19	3.391,65		3.391,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.241,60		1.241,60	1.223,86		1.223,86
3190	Aplicações Diretas				1.241,60		1.241,60	1.223,86		1.223,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.009,34		1.009,34	996,17		996,17
31901111	Empregado Público				1.009,34		1.009,34	996,17		996,17
319013	Obrigações Patronais				92,83		92,83	93,71		93,71
31901301	FGTS				92,83		92,83	93,71		93,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				139,43		139,43	133,98		133,98
33	Outras Despesas Correntes	12.912,57	0,12	12.912,45	6.395,59		6.395,59	2.167,79		2.167,79
3390	Aplicações Diretas	12.912,57	0,12	12.912,45	6.395,59		6.395,59	2.167,79		2.167,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				24,86		24,86	24,86		24,86
33901405	Diárias de Demais Servidores				24,86		24,86	24,86		24,86
339030	Material de Consumo	98,55		98,55	801,14		801,14	367,43		367,43
33903001	Combustíveis Automotivos				155,71		155,71	154,94		154,94
33903004	Gás Engarrafado				390,59		390,59			
33903007	Gêneros de Alimentação				83,83		83,83	106,43		106,43
33903016	Material de Expediente	58,62		58,62	58,62		58,62			
33903017	Material de Processamento de Dados				12,83		12,83	9,33		9,33
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,47		6,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,67		21,67	14,57		14,57	9,65		9,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,79		7,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,47		10,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				80,61		80,61	80,61		80,61
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				4,38		4,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,68		43,68	43,68		43,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,68		43,68	43,68		43,68
339035	Serviços de Consultoria	7.620,32		7.620,32	1.036,30		1.036,30	106,92		106,92
33903501	Consultoria Contábil	862,32		862,32	78,39		78,39			
33903502	Consultoria Jurídica	6.758,00		6.758,00	850,99		850,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,92		106,92	106,92		106,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	926,32		926,32	74,82		74,82	74,82		74,82
33903606	Serviços Técnicos	346,48		346,48	29,74		29,74	29,74		29,74
33903614	Locação de Imóveis	579,84		579,84	45,08		45,08	45,08		45,08
339037	Locação de Mão-de-obra				937,57		937,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.267,38		4.267,38	899,73		899,73	686,97		686,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,14		35,14	16,14		16,14	1,34		1,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				63,00		63,00	63,00		63,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,16		2,16	26,20		26,20	24,04		24,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				190,81		190,81	190,81		190,81
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	106,24		106,24						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,33		5,33	2,47		2,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,89		0,89	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,08		19,08	19,08		19,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.791,21		3.791,21	488,39		488,39	322,15		322,15



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,01		41,01			
33903948	Serviços Gráficos	5,81		5,81						
33903953	Seguros em Geral							14,44		14,44
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				35,53		35,53	35,53		35,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	326,82		326,82	11,22		11,22	11,22		11,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,12	-0,12	2.410,10		2.410,10	679,08		679,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.356,62		1.356,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				707,87		707,87	393,98		393,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				32,78		32,78			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,12	-0,12	9,34		9,34			9,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,15		76,15	48,42		48,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				220,58		220,58	220,58		220,58
339046	Auxílio-alimentação				141,32		141,32	141,32		141,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	16,80		16,80
339049	Auxílio-Transporte				25,91		25,91	25,91		25,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>251,97</b>		<b>251,97</b>	<b>40,13</b>		<b>40,13</b>	<b>81,53</b>		<b>81,53</b>
44	Investimentos	251,97		251,97	40,13		40,13	81,53		81,53
4490	Aplicações Diretas	251,97		251,97	40,13		40,13	81,53		81,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	251,97		251,97	40,13		40,13	81,53		81,53
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	245,12		245,12						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				16,21		16,21	16,21		16,21
44905224	Mobiliário em Geral	6,85		6,85	23,92		23,92	65,32		65,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.164,54</b>	<b>0,12</b>	<b>13.164,42</b>	<b>7.677,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.677,32</b>	<b>3.473,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	163.946,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.144,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.473,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.715,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	170.902,61





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.869,59	0,06	6.869,53	4.006,20		4.006,20	1.812,38		1.812,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.869,59	0,06	6.869,53	4.006,20		4.006,20	1.812,38		1.812,38
3	Despesas Correntes	6.738,10	0,06	6.738,04	3.985,26		3.985,26	1.769,83		1.769,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				647,89		647,89	638,63		638,63
3190	Aplicações Diretas				647,89		647,89	638,63		638,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				526,70		526,70	519,83		519,83
31901111	Empregado Público				526,70		526,70	519,83		519,83
319013	Obrigações Patronais				48,44		48,44	48,89		48,89
31901301	FGTS				48,44		48,44	48,89		48,89
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,75		72,75	69,91		69,91
33	Outras Despesas Correntes	6.738,10	0,06	6.738,04	3.337,37		3.337,37	1.131,20		1.131,20
3390	Aplicações Diretas	6.738,10	0,06	6.738,04	3.337,37		3.337,37	1.131,20		1.131,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,94		12,94	12,94		12,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,94		12,94	12,94		12,94
339030	Material de Consumo	51,42		51,42	418,07		418,07	191,75		191,75
33903001	Combustíveis Automotivos				81,25		81,25	80,85		80,85
33903004	Gás Engarrafado				203,82		203,82			
33903007	Gêneros de Alimentação				43,74		43,74	55,54		55,54
33903016	Material de Expediente	30,59		30,59	30,59		30,59			
33903017	Material de Processamento de Dados				6,70		6,70	4,87		4,87
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,38		3,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,31		11,31	7,61		7,61	5,04		5,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,06		4,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,46		5,46						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				42,07		42,07	42,07		42,07
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,29		2,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,80		22,80	22,80		22,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,80		22,80	22,80		22,80
339035	Serviços de Consultoria	3.976,48		3.976,48	540,77		540,77	55,79		55,79
33903501	Consultoria Contábil	449,98		449,98	40,91		40,91			
33903502	Consultoria Jurídica	3.526,50		3.526,50	444,07		444,07			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				55,79		55,79	55,79		55,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	483,37		483,37	39,04		39,04	39,04		39,04
33903606	Serviços Técnicos	180,80		180,80	15,52		15,52	15,52		15,52
33903614	Locação de Imóveis	302,57		302,57	23,52		23,52	23,52		23,52
339037	Locação de Mão-de-obra				489,25		489,25			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.226,83		2.226,83	469,48		469,48	358,47		358,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,34		18,34	8,42		8,42	0,70		0,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,88		32,88	32,88		32,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,13		1,13	13,67		13,67	12,54		12,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				99,57		99,57	99,57		99,57
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	55,44		55,44						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,78		2,78	1,29		1,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,95		9,95	9,95		9,95
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.978,35		1.978,35	254,85		254,85	168,11		168,11



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,40		21,40			
33903948	Serviços Gráficos	3,03		3,03						
33903953	Seguros em Geral							7,53		7,53
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,54		18,54	18,54		18,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170,54		170,54	5,85		5,85	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,06	-0,06	1.257,67		1.257,67	354,38		354,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				707,92		707,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				369,39		369,39	205,59		205,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,10		17,10			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,06	-0,06	4,88		4,88	4,88		4,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				39,74		39,74	25,27		25,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				115,11		115,11	115,11		115,11
339046	Auxílio-alimentação				73,74		73,74	73,74		73,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	8,77		8,77
339049	Auxílio-Transporte				13,52		13,52	13,52		13,52
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>131,49</b>		<b>131,49</b>	<b>20,94</b>		<b>20,94</b>	<b>42,55</b>		<b>42,55</b>
44	Investimentos	131,49		131,49	20,94		20,94	42,55		42,55
4490	Aplicações Diretas	131,49		131,49	20,94		20,94	42,55		42,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	131,49		131,49	20,94		20,94	42,55		42,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	127,91		127,91						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				8,46		8,46	8,46		8,46
44905224	Mobiliário em Geral	3,58		3,58	12,48		12,48	34,09		34,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.869,59</b>	<b>0,06</b>	<b>6.869,53</b>	<b>4.006,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.006,20</b>	<b>1.812,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	85.902,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.313,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.812,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.938,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	89.464,70



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  
FEVEREIRO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.146,36	0,51	57.145,85	33.326,84		33.326,84	15.076,87		15.076,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.146,36	0,51	57.145,85	33.326,84		33.326,84	15.076,87		15.076,87
3	Despesas Correntes	56.052,56	0,51	56.052,05	33.152,64		33.152,64	14.722,96		14.722,96
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.389,67		5.389,67	5.312,66		5.312,66
3190	Aplicações Diretas				5.389,67		5.389,67	5.312,66		5.312,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.381,48		4.381,48	4.324,31		4.324,31
31901111	Empregado Público				4.381,48		4.381,48	4.324,31		4.324,31
319013	Obrigações Patronais				402,97		402,97	406,77		406,77
31901301	FGTS				402,97		402,97	406,77		406,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				605,22		605,22	581,58		581,58
33	Outras Despesas Correntes	56.052,56	0,51	56.052,05	27.762,97		27.762,97	9.410,30		9.410,30
3390	Aplicações Diretas	56.052,56	0,51	56.052,05	27.762,97		27.762,97	9.410,30		9.410,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				107,94		107,94	107,94		107,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				107,94		107,94	107,94		107,94
339030	Material de Consumo	427,82		427,82	3.477,67		3.477,67	1.594,95		1.594,95
33903001	Combustíveis Automotivos				675,94		675,94	672,58		672,58
33903004	Gás Engarrafado				1.695,52		1.695,52			
33903007	Gêneros de Alimentação				363,87		363,87	461,97		461,97
33903016	Material de Expediente	254,46		254,46	254,46		254,46			
33903017	Material de Processamento de Dados				55,68		55,68	40,48		40,48
33903021	Material de Copa e Cozinha							28,10		28,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,07		94,07	63,26		63,26	41,89		41,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	33,82		33,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,47		45,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				349,93		349,93	349,93		349,93
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				19,01		19,01			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				189,63		189,63	189,63		189,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				189,63		189,63	189,63		189,63
339035	Serviços de Consultoria	33.079,27		33.079,27	4.498,55		4.498,55	464,14		464,14
33903501	Consultoria Contábil	3.743,27		3.743,27	340,30		340,30			
33903502	Consultoria Jurídica	29.336,00		29.336,00	3.694,11		3.694,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				464,14		464,14	464,14		464,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.021,09		4.021,09	324,75		324,75	324,75		324,75
33903606	Serviços Técnicos	1.504,06		1.504,06	129,08		129,08	129,08		129,08
33903614	Locação de Imóveis	2.517,03		2.517,03	195,67		195,67	195,67		195,67
339037	Locação de Mão-de-obra				4.069,93		4.069,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.524,38		18.524,38	3.905,72		3.905,72	2.982,10		2.982,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	152,55		152,55	70,05		70,05	5,81		5,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				273,50		273,50	273,50		273,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,39		9,39	113,73		113,73	104,34		104,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				828,29		828,29	828,29		828,29
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	461,16		461,16						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,17		23,17	10,74		10,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,84		3,84	3,29		3,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				82,81		82,81	82,81		82,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.457,36		16.457,36	2.120,12		2.120,12	1.398,46		1.398,46



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				178,03		178,03			
33903948	Serviços Gráficos	25,23		25,23						
33903953	Seguros em Geral						62,68			62,68
33903964	Serviços Bancários				1,43		1,43	1,43		1,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				154,25		154,25	154,25		154,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.418,69		1.418,69	48,70		48,70	48,70		48,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,51	-0,51	10.462,10		10.462,10	2.947,87		2.947,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.888,99		5.888,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.072,85		3.072,85	1.710,26		1.710,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				142,28		142,28			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,51	-0,51	40,56		40,56	40,56		40,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				330,55		330,55	210,18		210,18
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				957,53		957,53	957,53		957,53
339046	Auxílio-alimentação				613,48		613,48	613,48		613,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,71		0,71	72,95		72,95
339049	Auxílio-Transporte				112,49		112,49	112,49		112,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.093,80</b>		<b>1.093,80</b>	<b>174,20</b>		<b>174,20</b>	<b>353,91</b>		<b>353,91</b>
44	Investimentos	1.093,80		1.093,80	174,20		174,20	353,91		353,91
4490	Aplicações Diretas	1.093,80		1.093,80	174,20		174,20	353,91		353,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.093,80		1.093,80	174,20		174,20	353,91		353,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.064,05		1.064,05						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				70,35		70,35	70,35		70,35
44905224	Mobiliário em Geral	29,75		29,75	103,85		103,85	283,56		283,56
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.146,36</b>	<b>0,51</b>	<b>57.145,85</b>	<b>33.326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>33.326,84</b>	<b>15.076,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,87</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	668.245,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.076,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16.127,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	637.041,43



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.672,65	0,02	2.672,63	1.558,57		1.558,57	705,04		705,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.672,65	0,02	2.672,63	1.558,57		1.558,57	705,04		705,04
3	Despesas Correntes	2.621,50	0,02	2.621,48	1.550,42		1.550,42	688,49		688,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				252,06		252,06	248,46		248,46
3190	Aplicações Diretas				252,06		252,06	248,46		248,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				204,91		204,91	202,24		202,24
31901111	Empregado Público				204,91		204,91	202,24		202,24
319013	Obrigações Patronais				18,84		18,84	19,02		19,02
31901301	FGTS				18,84		18,84	19,02		19,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,31		28,31	27,20		27,20
33	Outras Despesas Correntes	2.621,50	0,02	2.621,48	1.298,36		1.298,36	440,03		440,03
3390	Aplicações Diretas	2.621,50	0,02	2.621,48	1.298,36		1.298,36	440,03		440,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,98		4,98	4,98		4,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,98		4,98	4,98		4,98
339030	Material de Consumo	20,01		20,01	162,66		162,66	74,60		74,60
33903001	Combustíveis Automotivos				31,62		31,62	31,46		31,46
33903004	Gás Engarrafado				79,30		79,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,02		17,02	21,61		21,61
33903016	Material de Expediente	11,90		11,90	11,90		11,90			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,60		2,60	1,89		1,89
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,31		1,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,40		4,40	2,96		2,96	1,96		1,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,58		1,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,13		2,13						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,37		16,37	16,37		16,37
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,89		0,89			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,87		8,87	8,87		8,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,87		8,87	8,87		8,87
339035	Serviços de Consultoria	1.547,07		1.547,07	210,40		210,40	21,71		21,71
33903501	Consultoria Contábil	175,07		175,07	15,92		15,92			
33903502	Consultoria Jurídica	1.372,00		1.372,00	172,77		172,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,71		21,71	21,71		21,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	188,06		188,06	15,19		15,19	15,19		15,19
33903606	Serviços Técnicos	70,34		70,34	6,04		6,04	6,04		6,04
33903614	Locação de Imóveis	117,72		117,72	9,15		9,15	9,15		9,15
339037	Locação de Mão-de-obra				190,34		190,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	866,36		866,36	182,65		182,65	139,46		139,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,13		7,13	3,27		3,27	0,27		0,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,79		12,79	12,79		12,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,44		0,44	5,32		5,32	4,88		4,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				38,73		38,73	38,73		38,73
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	21,57		21,57						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,08		1,08	0,50		0,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,87		3,87	3,87		3,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	769,69		769,69	99,16		99,16	65,40		65,40



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,33		8,33			
33903948	Serviços Gráficos	1,18		1,18						
33903953	Seguros em Geral						2,95			2,95
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,21		7,21	7,21		7,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,35		66,35	2,28		2,28	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	489,29		489,29	137,86		137,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,42		275,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				143,71		143,71	79,98		79,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				6,65		6,65			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,90		1,90			1,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,46		15,46	9,83		9,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,78		44,78	44,78		44,78
339046	Auxílio-alimentação				28,69		28,69	28,69		28,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	3,41		3,41
339049	Auxílio-Transporte				5,26		5,26	5,26		5,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>51,15</b>		<b>51,15</b>	<b>8,15</b>		<b>8,15</b>	<b>16,55</b>		<b>16,55</b>
44	Investimentos	51,15		51,15	8,15		8,15	16,55		16,55
4490	Aplicações Diretas	51,15		51,15	8,15		8,15	16,55		16,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,15		51,15	8,15		8,15	16,55		16,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	49,76		49,76						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,29		3,29	3,29		3,29
44905224	Mobiliário em Geral	1,39		1,39	4,86		4,86	13,26		13,26
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.672,65</b>	<b>0,02</b>	<b>2.672,63</b>	<b>1.558,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558,57</b>	<b>705,04</b>	<b>0,00</b>	<b>705,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.082,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	705,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	754,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.623,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.833,62	0,15	16.833,47	9.817,09		9.817,09	4.441,21		4.441,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.833,62	0,15	16.833,47	9.817,09		9.817,09	4.441,21		4.441,21
3	Despesas Correntes	16.511,42	0,15	16.511,27	9.765,78		9.765,78	4.336,96		4.336,96
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.587,63		1.587,63	1.564,96		1.564,96
3190	Aplicações Diretas				1.587,63		1.587,63	1.564,96		1.564,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.290,65		1.290,65	1.273,81		1.273,81
31901111	Empregado Público				1.290,65		1.290,65	1.273,81		1.273,81
319013	Obrigações Patronais				118,70		118,70	119,83		119,83
31901301	FGTS				118,70		118,70	119,83		119,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				178,28		178,28	171,32		171,32
33	Outras Despesas Correntes	16.511,42	0,15	16.511,27	8.178,15		8.178,15	2.772,00		2.772,00
3390	Aplicações Diretas	16.511,42	0,15	16.511,27	8.178,15		8.178,15	2.772,00		2.772,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,83		31,83	31,83		31,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,83		31,83	31,83		31,83
339030	Material de Consumo	126,04		126,04	1.024,44		1.024,44	469,84		469,84
33903001	Combustíveis Automotivos				199,11		199,11	198,12		198,12
33903004	Gás Engarrafado				499,45		499,45			
33903007	Gêneros de Alimentação				107,19		107,19	136,09		136,09
33903016	Material de Expediente	74,96		74,96	74,96		74,96			
33903017	Material de Processamento de Dados				16,41		16,41	11,93		11,93
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,28		8,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,72		27,72	18,64		18,64	12,34		12,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,96		9,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,40		13,40						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				103,08		103,08	103,08		103,08
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				5,60		5,60			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,86		55,86	55,86		55,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,86		55,86	55,86		55,86
339035	Serviços de Consultoria	9.744,16		9.744,16	1.325,13		1.325,13	136,72		136,72
33903501	Consultoria Contábil	1.102,66		1.102,66	100,24		100,24			
33903502	Consultoria Jurídica	8.641,50		8.641,50	1.088,17		1.088,17			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,72		136,72	136,72		136,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.184,49		1.184,49	95,66		95,66	95,66		95,66
33903606	Serviços Técnicos	443,05		443,05	38,02		38,02	38,02		38,02
33903614	Locação de Imóveis	741,44		741,44	57,64		57,64	57,64		57,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.198,88		1.198,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.456,73		5.456,73	1.150,48		1.150,48	878,41		878,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,94		44,94	20,63		20,63	1,71		1,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				80,56		80,56	80,56		80,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,77		2,77	33,51		33,51	30,74		30,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				243,98		243,98	243,98		243,98
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	135,84		135,84						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,82		6,82	3,16		3,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,38		24,38	24,38		24,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.847,84		4.847,84	624,53		624,53	411,94		411,94



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,44		52,44			
33903948	Serviços Gráficos	7,43		7,43						
33903953	Seguros em Geral							18,47		18,47
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				45,44		45,44	45,44		45,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	417,91		417,91	14,34		14,34	14,34		14,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,15	-0,15	3.081,81		3.081,81	868,34		868,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.734,72		1.734,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				905,16		905,16	503,78		503,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				41,91		41,91			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,15	-0,15	11,95		11,95	11,95		11,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				97,38		97,38	61,92		61,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				282,05		282,05	282,05		282,05
339046	Auxílio-alimentação				180,71		180,71	180,71		180,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21	21,49		21,49
339049	Auxílio-Transporte				33,14		33,14	33,14		33,14
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>322,20</b>		<b>322,20</b>	<b>51,31</b>		<b>51,31</b>	<b>104,25</b>		<b>104,25</b>
44	Investimentos	322,20		322,20	51,31		51,31	104,25		104,25
4490	Aplicações Diretas	322,20		322,20	51,31		51,31	104,25		104,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	322,20		322,20	51,31		51,31	104,25		104,25
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	313,44		313,44						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				20,72		20,72	20,72		20,72
44905224	Mobiliário em Geral	8,76		8,76	30,59		30,59	83,53		83,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.833,62</b>	<b>0,15</b>	<b>16.833,47</b>	<b>9.817,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.817,09</b>	<b>4.441,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.441,21</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							54.051,63			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							23.828,35			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							4.441,21			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							4.750,69			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							68.688,08			





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.208,13	0,29	32.207,84	18.783,21		18.783,21	8.497,39		8.497,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.208,13	0,29	32.207,84	18.783,21		18.783,21	8.497,39		8.497,39
3	Despesas Correntes	31.591,66	0,29	31.591,37	18.685,03		18.685,03	8.297,92		8.297,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.037,65		3.037,65	2.994,25		2.994,25
3190	Aplicações Diretas				3.037,65		3.037,65	2.994,25		2.994,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.469,43		2.469,43	2.437,21		2.437,21
31901111	Empregado Público				2.469,43		2.469,43	2.437,21		2.437,21
319013	Obrigações Patronais				227,11		227,11	229,26		229,26
31901301	FGTS				227,11		227,11	229,26		229,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				341,11		341,11	327,78		327,78
33	Outras Despesas Correntes	31.591,66	0,29	31.591,37	15.647,38		15.647,38	5.303,67		5.303,67
3390	Aplicações Diretas	31.591,66	0,29	31.591,37	15.647,38		15.647,38	5.303,67		5.303,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				60,78		60,78	60,78		60,78
33901405	Diárias de Demais Servidores				60,78		60,78	60,78		60,78
339030	Material de Consumo	241,13		241,13	1.960,03		1.960,03	898,92		898,92
33903001	Combustíveis Automotivos				380,96		380,96	379,07		379,07
33903004	Gás Engarrafado				955,61		955,61			
33903007	Gêneros de Alimentação				205,07		205,07	260,36		260,36
33903016	Material de Expediente	143,42		143,42	143,42		143,42			
33903017	Material de Processamento de Dados				31,38		31,38	22,82		22,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							15,84		15,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	53,02		53,02	35,66		35,66	23,61		23,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,06		19,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,63		25,63						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				197,22		197,22	197,22		197,22
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				10,71		10,71			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				106,88		106,88	106,88		106,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				106,88		106,88	106,88		106,88
339035	Serviços de Consultoria	18.643,74		18.643,74	2.535,41		2.535,41	261,59		261,59
33903501	Consultoria Contábil	2.109,74		2.109,74	191,79		191,79			
33903502	Consultoria Jurídica	16.534,00		16.534,00	2.082,03		2.082,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				261,59		261,59	261,59		261,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.266,32		2.266,32	183,03		183,03	183,03		183,03
33903606	Serviços Técnicos	847,70		847,70	72,75		72,75	72,75		72,75
33903614	Locação de Imóveis	1.418,62		1.418,62	110,28		110,28	110,28		110,28
339037	Locação de Mão-de-obra				2.293,85		2.293,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.440,47		10.440,47	2.201,32		2.201,32	1.680,76		1.680,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	85,98		85,98	39,48		39,48	3,27		3,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				154,14		154,14	154,14		154,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,29		5,29	64,10		64,10	58,81		58,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				466,83		466,83	466,83		466,83
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	259,91		259,91						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,06		13,06	6,05		6,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,17		2,17	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				46,68		46,68	46,68		46,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.275,49		9.275,49	1.194,93		1.194,93	788,18		788,18



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				100,34		100,34			
33903948	Serviços Gráficos	14,22		14,22						
33903953	Seguros em Geral						35,35			35,35
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				86,94		86,94	86,94		86,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	799,58		799,58	27,45		27,45	27,45		27,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,29	-0,29	5.896,51		5.896,51	1.661,43		1.661,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.319,08		3.319,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.731,88		1.731,88	963,91		963,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				80,19		80,19			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,29	-0,29	22,86		22,86	22,86		22,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				186,30		186,30	118,46		118,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				539,67		539,67	539,67		539,67
339046	Auxílio-alimentação				345,77		345,77	345,77		345,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40	41,11		41,11
339049	Auxílio-Transporte				63,40		63,40	63,40		63,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>616,47</b>		<b>616,47</b>	<b>98,18</b>		<b>98,18</b>	<b>199,47</b>		<b>199,47</b>
44	Investimentos	616,47		616,47	98,18		98,18	199,47		199,47
4490	Aplicações Diretas	616,47		616,47	98,18		98,18	199,47		199,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	616,47		616,47	98,18		98,18	199,47		199,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	599,70		599,70						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				39,65		39,65	39,65		39,65
44905224	Mobiliário em Geral	16,77		16,77	58,53		58,53	159,82		159,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.208,13</b>	<b>0,29</b>	<b>32.207,84</b>	<b>18.783,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.783,21</b>	<b>8.497,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.497,39</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	323.333,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.603,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.497,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.089,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	340.350,42



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.948,96	0,02	1.948,94	1.136,61		1.136,61	514,19		514,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.948,96	0,02	1.948,94	1.136,61		1.136,61	514,19		514,19
3	Despesas Correntes	1.911,66	0,02	1.911,64	1.130,67		1.130,67	502,12		502,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				183,81		183,81	181,18		181,18
3190	Aplicações Diretas				183,81		183,81	181,18		181,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				149,43		149,43	147,48		147,48
31901111	Empregado Público				149,43		149,43	147,48		147,48
319013	Obrigações Patronais				13,74		13,74	13,87		13,87
31901301	FGTS				13,74		13,74	13,87		13,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,64		20,64	19,83		19,83
33	Outras Despesas Correntes	1.911,66	0,02	1.911,64	946,86		946,86	320,94		320,94
3390	Aplicações Diretas	1.911,66	0,02	1.911,64	946,86		946,86	320,94		320,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,68		3,68	3,68		3,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,68		3,68	3,68		3,68
339030	Material de Consumo	14,59		14,59	118,60		118,60	54,38		54,38
33903001	Combustíveis Automotivos				23,05		23,05	22,94		22,94
33903004	Gás Engarrafado				57,83		57,83			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,40		12,40	15,74		15,74
33903016	Material de Expediente	8,68		8,68	8,68		8,68			
33903017	Material de Processamento de Dados				1,90		1,90	1,38		1,38
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,96		0,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,21		3,21	2,16		2,16	1,43		1,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,15		1,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,55		1,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,93		11,93	11,93		11,93
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,65		0,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,47		6,47	6,47		6,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,47		6,47	6,47		6,47
339035	Serviços de Consultoria	1.128,16		1.128,16	153,43		153,43	15,83		15,83
33903501	Consultoria Contábil	127,66		127,66	11,61		11,61			
33903502	Consultoria Jurídica	1.000,50		1.000,50	125,99		125,99			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,83		15,83	15,83		15,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	137,14		137,14	11,07		11,07	11,07		11,07
33903606	Serviços Técnicos	51,30		51,30	4,40		4,40	4,40		4,40
33903614	Locação de Imóveis	85,84		85,84	6,67		6,67	6,67		6,67
339037	Locação de Mão-de-obra				138,80		138,80			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	631,77		631,77	133,22		133,22	101,72		101,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,20		5,20	2,39		2,39	0,20		0,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,33		9,33	9,33		9,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,32		0,32	3,88		3,88	3,56		3,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,25		28,25	28,25		28,25
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	15,73		15,73						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,37		0,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,82		2,82	2,82		2,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	561,28		561,28	72,31		72,31	47,69		47,69



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,08		6,08			
33903948	Serviços Gráficos	0,86		0,86						
33903953	Seguros em Geral							2,15		2,15
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,26		5,26	5,26		5,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,38		48,38	1,66		1,66	1,66		1,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	356,80		356,80	100,53		100,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				200,84		200,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				104,80		104,80	58,33		58,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,85		4,85			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,38		1,38	1,38		1,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,27		11,27	7,16		7,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,66		32,66	32,66		32,66
339046	Auxílio-alimentação				20,93		20,93	20,93		20,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	2,49		2,49
339049	Auxílio-Transporte				3,84		3,84	3,84		3,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>37,30</b>		<b>37,30</b>	<b>5,94</b>		<b>5,94</b>	<b>12,07</b>		<b>12,07</b>
44	Investimentos	37,30		37,30	5,94		5,94	12,07		12,07
4490	Aplicações Diretas	37,30		37,30	5,94		5,94	12,07		12,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,30		37,30	5,94		5,94	12,07		12,07
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	36,29		36,29						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,40		2,40	2,40		2,40
44905224	Mobiliário em Geral	1,01		1,01	3,54		3,54	9,67		9,67
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.948,96</b>	<b>0,02</b>	<b>1.948,94</b>	<b>1.136,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,61</b>	<b>514,19</b>	<b>0,00</b>	<b>514,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.403,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.094,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	514,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	550,04
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	25.433,26



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.069,48	0,10	11.069,38	6.455,49		6.455,49	2.920,43		2.920,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.069,48	0,10	11.069,38	6.455,49		6.455,49	2.920,43		2.920,43
3	Despesas Correntes	10.857,61	0,10	10.857,51	6.421,74		6.421,74	2.851,87		2.851,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.043,99		1.043,99	1.029,08		1.029,08
3190	Aplicações Diretas				1.043,99		1.043,99	1.029,08		1.029,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				848,71		848,71	837,64		837,64
31901111	Empregado Público				848,71		848,71	837,64		837,64
319013	Obrigações Patronais				78,05		78,05	78,79		78,79
31901301	FGTS				78,05		78,05	78,79		78,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				117,23		117,23	112,65		112,65
33	Outras Despesas Correntes	10.857,61	0,10	10.857,51	5.377,75		5.377,75	1.822,79		1.822,79
3390	Aplicações Diretas	10.857,61	0,10	10.857,51	5.377,75		5.377,75	1.822,79		1.822,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,88		20,88	20,88		20,88
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,88		20,88	20,88		20,88
339030	Material de Consumo	82,87		82,87	673,63		673,63	308,94		308,94
33903001	Combustíveis Automotivos				130,93		130,93	130,28		130,28
33903004	Gás Engarrafado				328,43		328,43			
33903007	Gêneros de Alimentação				70,49		70,49	89,49		89,49
33903016	Material de Expediente	49,29		49,29	49,29		49,29			
33903017	Material de Processamento de Dados				10,78		10,78	7,84		7,84
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,44		5,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,22		18,22	12,25		12,25	8,11		8,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,55		6,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,81		8,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				67,78		67,78	67,78		67,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				3,68		3,68			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,73		36,73	36,73		36,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,73		36,73	36,73		36,73
339035	Serviços de Consultoria	6.407,59		6.407,59	871,39		871,39	89,91		89,91
33903501	Consultoria Contábil	725,09		725,09	65,92		65,92			
33903502	Consultoria Jurídica	5.682,50		5.682,50	715,56		715,56			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,91		89,91	89,91		89,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	778,90		778,90	62,90		62,90	62,90		62,90
33903606	Serviços Técnicos	291,34		291,34	25,00		25,00	25,00		25,00
33903614	Locação de Imóveis	487,56		487,56	37,90		37,90	37,90		37,90
339037	Locação de Mão-de-obra				788,36		788,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.588,25		3.588,25	756,56		756,56	577,68		577,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,55		29,55	13,57		13,57	1,13		1,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,98		52,98	52,98		52,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,82		1,82	22,03		22,03	20,21		20,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				160,44		160,44	160,44		160,44
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	89,33		89,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,49		4,49	2,08		2,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,74		0,74	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,05		16,05	16,05		16,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.187,86		3.187,86	410,68		410,68	270,89		270,89



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,48		34,48			
33903948	Serviços Gráficos	4,89		4,89						
33903953	Seguros em Geral							12,16		12,16
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,88		29,88	29,88		29,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	274,80		274,80	9,43		9,43	9,43		9,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,10	-0,10	2.026,54		2.026,54	571,00		571,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.140,72		1.140,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				595,22		595,22	331,28		331,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				27,56		27,56			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,10	-0,10	7,86		7,86	7,86		7,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,03		64,03	40,71		40,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				185,47		185,47	185,47		185,47
339046	Auxílio-alimentação				118,83		118,83	118,83		118,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	14,13		14,13
339049	Auxílio-Transporte				21,79		21,79	21,79		21,79
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>211,87</b>		<b>211,87</b>	<b>33,75</b>		<b>33,75</b>	<b>68,56</b>		<b>68,56</b>
44	Investimentos	211,87		211,87	33,75		33,75	68,56		68,56
4490	Aplicações Diretas	211,87		211,87	33,75		33,75	68,56		68,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	211,87		211,87	33,75		33,75	68,56		68,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	206,11		206,11						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				13,63		13,63	13,63		13,63
44905224	Mobiliário em Geral	5,76		5,76	20,12		20,12	54,93		54,93
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.069,48</b>	<b>0,10</b>	<b>11.069,38</b>	<b>6.455,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,49</b>	<b>2.920,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	148.323,47
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.893,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.920,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.124,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	154.172,07



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.165,99	0,07	8.165,92	4.762,22		4.762,22	2.154,37		2.154,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.165,99	0,07	8.165,92	4.762,22		4.762,22	2.154,37		2.154,37
3	Despesas Correntes	8.009,69	0,07	8.009,62	4.737,33		4.737,33	2.103,80		2.103,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				770,17		770,17	759,17		759,17
3190	Aplicações Diretas				770,17		770,17	759,17		759,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				626,10		626,10	617,93		617,93
31901111	Empregado Público				626,10		626,10	617,93		617,93
319013	Obrigações Patronais				57,58		57,58	58,13		58,13
31901301	FGTS				57,58		57,58	58,13		58,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,49		86,49	83,11		83,11
33	Outras Despesas Correntes	8.009,69	0,07	8.009,62	3.967,16		3.967,16	1.344,63		1.344,63
3390	Aplicações Diretas	8.009,69	0,07	8.009,62	3.967,16		3.967,16	1.344,63		1.344,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,40		15,40	15,40		15,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,40		15,40	15,40		15,40
339030	Material de Consumo	61,13		61,13	496,93		496,93	227,91		227,91
33903001	Combustíveis Automotivos				96,59		96,59	96,11		96,11
33903004	Gás Engarrafado				242,28		242,28			
33903007	Gêneros de Alimentação				51,99		51,99	66,01		66,01
33903016	Material de Expediente	36,36		36,36	36,36		36,36			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,95		7,95	5,78		5,78
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,02		4,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,44		13,44	9,04		9,04	5,99		5,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,83		4,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,50		6,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				50,00		50,00	50,00		50,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,72		2,72			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,10		27,10	27,10		27,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,10		27,10	27,10		27,10
339035	Serviços de Consultoria	4.726,90		4.726,90	642,82		642,82	66,32		66,32
33903501	Consultoria Contábil	534,90		534,90	48,63		48,63			
33903502	Consultoria Jurídica	4.192,00		4.192,00	527,87		527,87			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,32		66,32	66,32		66,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	574,59		574,59	46,40		46,40	46,40		46,40
33903606	Serviços Técnicos	214,92		214,92	18,44		18,44	18,44		18,44
33903614	Locação de Imóveis	359,67		359,67	27,96		27,96	27,96		27,96
339037	Locação de Mão-de-obra				581,58		581,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.647,07		2.647,07	558,10		558,10	426,10		426,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,80		21,80	10,01		10,01	0,83		0,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,08		39,08	39,08		39,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,34		1,34	16,25		16,25	14,91		14,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				118,36		118,36	118,36		118,36
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	65,90		65,90						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,31		3,31	1,53		1,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,83		11,83	11,83		11,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.351,69		2.351,69	302,96		302,96	199,84		199,84



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,44		25,44			
33903948	Serviços Gráficos	3,61		3,61						
33903953	Seguros em Geral							8,94		8,94
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,04		22,04	22,04		22,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202,73		202,73	6,96		6,96	6,96		6,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,07	-0,07	1.495,00		1.495,00	421,25		421,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				841,51		841,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				439,10		439,10	244,39		244,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,33		20,33			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,07	-0,07	5,80		5,80	5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,24		47,24	30,04		30,04
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,83		136,83	136,83		136,83
339046	Auxílio-alimentação				87,66		87,66	87,66		87,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	10,42		10,42
339049	Auxílio-Transporte				16,07		16,07	16,07		16,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>156,30</b>		<b>156,30</b>	<b>24,89</b>		<b>24,89</b>	<b>50,57</b>		<b>50,57</b>
44	Investimentos	156,30		156,30	24,89		24,89	50,57		50,57
4490	Aplicações Diretas	156,30		156,30	24,89		24,89	50,57		50,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	156,30		156,30	24,89		24,89	50,57		50,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	152,05		152,05						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				10,05		10,05	10,05		10,05
44905224	Mobiliário em Geral	4,25		4,25	14,84		14,84	40,52		40,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.165,99</b>	<b>0,07</b>	<b>8.165,92</b>	<b>4.762,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.762,22</b>	<b>2.154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	99.434,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.154,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.304,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	94.975,26





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>19.137,08</b>	<b>0,17</b>	<b>19.136,91</b>	<b>11.160,47</b>		<b>11.160,47</b>	<b>5.048,93</b>		<b>5.048,93</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>19.137,08</b>	<b>0,17</b>	<b>19.136,91</b>	<b>11.160,47</b>		<b>11.160,47</b>	<b>5.048,93</b>		<b>5.048,93</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>18.770,79</b>	<b>0,17</b>	<b>18.770,62</b>	<b>11.102,13</b>		<b>11.102,13</b>	<b>4.930,41</b>		<b>4.930,41</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.804,89		1.804,89	1.779,10		1.779,10
3190	Aplicações Diretas				1.804,89		1.804,89	1.779,10		1.779,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.467,26		1.467,26	1.448,12		1.448,12
31901111	Empregado Público				1.467,26		1.467,26	1.448,12		1.448,12
319013	Obrigações Patronais				134,95		134,95	136,22		136,22
31901301	FGTS				134,95		134,95	136,22		136,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				202,68		202,68	194,76		194,76
33	Outras Despesas Correntes	18.770,79	0,17	18.770,62	9.297,24		9.297,24	3.151,31		3.151,31
3390	Aplicações Diretas	18.770,79	0,17	18.770,62	9.297,24		9.297,24	3.151,31		3.151,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,16		36,16	36,16		36,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,16		36,16	36,16		36,16
339030	Material de Consumo	143,26		143,26	1.164,60		1.164,60	534,11		534,11
33903001	Combustíveis Automotivos				226,36		226,36	225,23		225,23
33903004	Gás Engarrafado				567,79		567,79			
33903007	Gêneros de Alimentação				121,85		121,85	154,70		154,70
33903016	Material de Expediente	85,21		85,21	85,21		85,21			
33903017	Material de Processamento de Dados				18,65		18,65	13,56		13,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,41		9,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,50		31,50	21,19		21,19	14,03		14,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,32		11,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,23		15,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				117,18		117,18	117,18		117,18
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				6,37		6,37			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,50		63,50	63,50		63,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				63,50		63,50	63,50		63,50
339035	Serviços de Consultoria	11.077,54		11.077,54	1.506,47		1.506,47	155,43		155,43
33903501	Consultoria Contábil	1.253,54		1.253,54	113,96		113,96			
33903502	Consultoria Jurídica	9.824,00		9.824,00	1.237,08		1.237,08			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				155,43		155,43	155,43		155,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.346,58		1.346,58	108,76		108,76	108,76		108,76
33903606	Serviços Técnicos	503,68		503,68	43,23		43,23	43,23		43,23
33903614	Locação de Imóveis	842,90		842,90	65,53		65,53	65,53		65,53
339037	Locação de Mão-de-obra				1.362,93		1.362,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.203,41		6.203,41	1.307,94		1.307,94	998,64		998,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	51,08		51,08	23,46		23,46	1,95		1,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91,59		91,59	91,59		91,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,14		3,14	38,08		38,08	34,94		34,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				277,38		277,38	277,38		277,38
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	154,43		154,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,76		7,76	3,60		3,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,29		1,29	1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,73		27,73	27,73		27,73
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.511,22		5.511,22	709,98		709,98	468,31		468,31



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				59,62		59,62			
33903948	Serviços Gráficos	8,45		8,45						
33903953	Seguros em Geral						20,99			20,99
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				51,65		51,65	51,65		51,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	475,09		475,09	16,31		16,31	16,31		16,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,17	-0,17	3.503,52		3.503,52	987,16		987,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.972,10		1.972,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.029,02		1.029,02	572,72		572,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				47,65		47,65			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,17	-0,17	13,58		13,58	13,58		13,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,69		110,69	70,38		70,38
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				320,66		320,66	320,66		320,66
339046	Auxílio-alimentação				205,45		205,45	205,45		205,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	24,43		24,43
339049	Auxílio-Transporte				37,67		37,67	37,67		37,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>366,29</b>		<b>366,29</b>	<b>58,34</b>		<b>58,34</b>	<b>118,52</b>		<b>118,52</b>
44	Investimentos	366,29		366,29	58,34		58,34	118,52		118,52
4490	Aplicações Diretas	366,29		366,29	58,34		58,34	118,52		118,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	366,29		366,29	58,34		58,34	118,52		118,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	356,33		356,33						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				23,56		23,56	23,56		23,56
44905224	Mobiliário em Geral	9,96		9,96	34,78		34,78	94,96		94,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.137,08</b>	<b>0,17</b>	<b>19.136,91</b>	<b>11.160,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160,47</b>	<b>5.048,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.331,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.048,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.400,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.881,49



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.335,62</b>	<b>0,02</b>	<b>2.335,60</b>	<b>1.362,10</b>		<b>1.362,10</b>	<b>616,16</b>		<b>616,16</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.335,62</b>	<b>0,02</b>	<b>2.335,60</b>	<b>1.362,10</b>		<b>1.362,10</b>	<b>616,16</b>		<b>616,16</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.290,91</b>	<b>0,02</b>	<b>2.290,89</b>	<b>1.354,98</b>		<b>1.354,98</b>	<b>601,69</b>		<b>601,69</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				220,29		220,29	217,14		217,14
3190	Aplicações Diretas				220,29		220,29	217,14		217,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				179,08		179,08	176,74		176,74
31901111	Empregado Público				179,08		179,08	176,74		176,74
319013	Obrigações Patronais				16,47		16,47	16,63		16,63
31901301	FGTS				16,47		16,47	16,63		16,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,74		24,74	23,77		23,77
33	Outras Despesas Correntes	2.290,91	0,02	2.290,89	1.134,69		1.134,69	384,55		384,55
3390	Aplicações Diretas	2.290,91	0,02	2.290,89	1.134,69		1.134,69	384,55		384,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,36		4,36	4,36		4,36
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,36		4,36	4,36		4,36
339030	Material de Consumo	17,48		17,48	142,13		142,13	65,18		65,18
33903001	Combustíveis Automotivos				27,63		27,63	27,49		27,49
33903004	Gás Engarrafado				69,30		69,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				14,87		14,87	18,88		18,88
33903016	Material de Expediente	10,40		10,40	10,40		10,40			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,27		2,27	1,65		1,65
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,15		1,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,84		3,84	2,58		2,58	1,71		1,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,38		1,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,86		1,86						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,30		14,30	14,30		14,30
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,78		0,78			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,75		7,75	7,75		7,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,75		7,75	7,75		7,75
339035	Serviços de Consultoria	1.351,99		1.351,99	183,86		183,86	18,97		18,97
33903501	Consultoria Contábil	152,99		152,99	13,91		13,91			
33903502	Consultoria Jurídica	1.199,00		1.199,00	150,98		150,98			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,97		18,97	18,97		18,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	164,34		164,34	13,28		13,28	13,28		13,28
33903606	Serviços Técnicos	61,47		61,47	5,28		5,28	5,28		5,28
33903614	Locação de Imóveis	102,87		102,87	8,00		8,00	8,00		8,00
339037	Locação de Mão-de-obra				166,34		166,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	757,10		757,10	159,65		159,65	121,86		121,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,23		6,23	2,87		2,87	0,24		0,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,18		11,18	11,18		11,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,38		0,38	4,64		4,64	4,26		4,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,85		33,85	33,85		33,85
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	18,85		18,85						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,95		0,95	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,39		3,39	3,39		3,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	672,63		672,63	86,66		86,66	57,16		57,16



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,28		7,28			
33903948	Serviços Gráficos	1,03		1,03						
33903953	Seguros em Geral						2,54			2,54
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,98		57,98	1,99		1,99	1,99		1,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	427,61		427,61	120,49		120,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				240,69		240,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				125,59		125,59	69,90		69,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,82		5,82			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,66		1,66	1,66		1,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,51		13,51	8,59		8,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,14		39,14	39,14		39,14
339046	Auxílio-alimentação				25,08		25,08	25,08		25,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	2,98		2,98
339049	Auxílio-Transporte				4,60		4,60	4,60		4,60
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>44,71</b>		<b>44,71</b>	<b>7,12</b>		<b>7,12</b>	<b>14,47</b>		<b>14,47</b>
44	Investimentos	44,71		44,71	7,12		7,12	14,47		14,47
4490	Aplicações Diretas	44,71		44,71	7,12		7,12	14,47		14,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,71		44,71	7,12		7,12	14,47		14,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	43,49		43,49						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,88		2,88	2,88		2,88
44905224	Mobiliário em Geral	1,22		1,22	4,24		4,24	11,59		11,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.335,62</b>	<b>0,02</b>	<b>2.335,60</b>	<b>1.362,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,10</b>	<b>616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>616,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.351,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.481,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	616,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	659,14
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.557,82



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.591,41	0,04	4.591,37	2.677,63		2.677,63	1.211,34		1.211,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.591,41	0,04	4.591,37	2.677,63		2.677,63	1.211,34		1.211,34
3	Despesas Correntes	4.503,53	0,04	4.503,49	2.663,64		2.663,64	1.182,91		1.182,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				433,04		433,04	426,86		426,86
3190	Aplicações Diretas				433,04		433,04	426,86		426,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				352,03		352,03	347,44		347,44
31901111	Empregado Público				352,03		352,03	347,44		347,44
319013	Obrigações Patronais				32,38		32,38	32,69		32,69
31901301	FGTS				32,38		32,38	32,69		32,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,63		48,63	46,73		46,73
33	Outras Despesas Correntes	4.503,53	0,04	4.503,49	2.230,60		2.230,60	756,05		756,05
3390	Aplicações Diretas	4.503,53	0,04	4.503,49	2.230,60		2.230,60	756,05		756,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,65		8,65	8,65		8,65
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,65		8,65	8,65		8,65
339030	Material de Consumo	34,37		34,37	279,43		279,43	128,17		128,17
33903001	Combustíveis Automotivos				54,31		54,31	54,04		54,04
33903004	Gás Engarrafado				136,23		136,23			
33903007	Gêneros de Alimentação				29,24		29,24	37,13		37,13
33903016	Material de Expediente	20,44		20,44	20,44		20,44			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,47		4,47	3,25		3,25
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,26		2,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,56		7,56	5,09		5,09	3,37		3,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,72		2,72						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,65		3,65						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,12		28,12	28,12		28,12
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,53		1,53			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,24		15,24	15,24		15,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria	2.657,75		2.657,75	361,43		361,43	37,29		37,29
33903501	Consultoria Contábil	300,75		300,75	27,34		27,34			
33903502	Consultoria Jurídica	2.357,00		2.357,00	296,80		296,80			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,29		37,29	37,29		37,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	323,07		323,07	26,09		26,09	26,09		26,09
33903606	Serviços Técnicos	120,84		120,84	10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis	202,23		202,23	15,72		15,72	15,72		15,72
339037	Locação de Mão-de-obra				327,00		327,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.488,34		1.488,34	313,79		313,79	239,57		239,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,26		12,26	5,63		5,63	0,47		0,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,97		21,97	21,97		21,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,75		0,75	9,13		9,13	8,38		8,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				66,55		66,55	66,55		66,55
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	37,05		37,05						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,86		1,86	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,65		6,65	6,65		6,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.322,27		1.322,27	170,34		170,34	112,35		112,35



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,31		14,31			
33903948	Serviços Gráficos	2,03		2,03						
33903953	Seguros em Geral						5,04			5,04
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,39		12,39	12,39		12,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,98		113,98	3,91		3,91	3,91		3,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	840,58		840,58	236,85		236,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,15		473,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				246,89		246,89	137,41		137,41
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,43		11,43			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	3,26		3,26	3,26		3,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,55		26,55	16,88		16,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				76,94		76,94	76,94		76,94
339046	Auxílio-alimentação				49,29		49,29	49,29		49,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	5,86		5,86
339049	Auxílio-Transporte				9,04		9,04	9,04		9,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>87,88</b>		<b>87,88</b>	<b>13,99</b>		<b>13,99</b>	<b>28,43</b>		<b>28,43</b>
44	Investimentos	87,88		87,88	13,99		13,99	28,43		28,43
4490	Aplicações Diretas	87,88		87,88	13,99		13,99	28,43		28,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,88		87,88	13,99		13,99	28,43		28,43
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	85,49		85,49						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,65		5,65	5,65		5,65
44905224	Mobiliário em Geral	2,39		2,39	8,34		8,34	22,78		22,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.591,41</b>	<b>0,04</b>	<b>4.591,37</b>	<b>2.677,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,63</b>	<b>1.211,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	57.181,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.932,84
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.211,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.295,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	59.607,44



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.567,57	0,09	9.567,48	5.579,62		5.579,62	2.524,20		2.524,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.567,57	0,09	9.567,48	5.579,62		5.579,62	2.524,20		2.524,20
3	Despesas Correntes	9.384,44	0,09	9.384,35	5.550,45		5.550,45	2.464,95		2.464,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				902,35		902,35	889,46		889,46
3190	Aplicações Diretas				902,35		902,35	889,46		889,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				733,56		733,56	723,99		723,99
31901111	Empregado Público				733,56		733,56	723,99		723,99
319013	Obrigações Patronais				67,46		67,46	68,10		68,10
31901301	FGTS				67,46		67,46	68,10		68,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,33		101,33	97,37		97,37
33	Outras Despesas Correntes	9.384,44	0,09	9.384,35	4.648,10		4.648,10	1.575,49		1.575,49
3390	Aplicações Diretas	9.384,44	0,09	9.384,35	4.648,10		4.648,10	1.575,49		1.575,49
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,07		18,07	18,07		18,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,07		18,07	18,07		18,07
339030	Material de Consumo	71,62		71,62	582,23		582,23	267,03		267,03
33903001	Combustíveis Automotivos				113,16		113,16	112,60		112,60
33903004	Gás Engarrafado				283,87		283,87			
33903007	Gêneros de Alimentação				60,92		60,92	77,34		77,34
33903016	Material de Expediente	42,60		42,60	42,60		42,60			
33903017	Material de Processamento de Dados				9,32		9,32	6,78		6,78
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,71		4,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,75		15,75	10,59		10,59	7,01		7,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,66		5,66						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,61		7,61						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,59		58,59	58,59		58,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				3,18		3,18			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,75		31,75	31,75		31,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,75		31,75	31,75		31,75
339035	Serviços de Consultoria	5.538,21		5.538,21	753,16		753,16	77,71		77,71
33903501	Consultoria Contábil	626,71		626,71	56,97		56,97			
33903502	Consultoria Jurídica	4.911,50		4.911,50	618,48		618,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,71		77,71	77,71		77,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	673,22		673,22	54,37		54,37	54,37		54,37
33903606	Serviços Técnicos	251,81		251,81	21,61		21,61	21,61		21,61
33903614	Locação de Imóveis	421,41		421,41	32,76		32,76	32,76		32,76
339037	Locação de Mão-de-obra				681,40		681,40			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.101,39		3.101,39	653,88		653,88	499,28		499,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,54		25,54	11,73		11,73	0,97		0,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,79		45,79	45,79		45,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,57		1,57	19,04		19,04	17,47		17,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				138,67		138,67	138,67		138,67
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	77,21		77,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,88		3,88	1,80		1,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,86		13,86	13,86		13,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.755,33		2.755,33	354,95		354,95	234,13		234,13



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,80		29,80			
33903948	Serviços Gráficos	4,22		4,22						
33903953	Seguros em Geral							10,52		10,52
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,82		25,82	25,82		25,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	237,52		237,52	8,15		8,15	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,09	-0,09	1.751,58		1.751,58	493,53		493,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				985,95		985,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				514,46		514,46	286,33		286,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				23,82		23,82			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,09	-0,09	6,79		6,79	6,79		6,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,34		55,34	35,19		35,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				160,31		160,31	160,31		160,31
339046	Auxílio-alimentação				102,71		102,71	102,71		102,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	12,21		12,21
339049	Auxílio-Transporte				18,83		18,83	18,83		18,83
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>183,13</b>		<b>183,13</b>	<b>29,17</b>		<b>29,17</b>	<b>59,25</b>		<b>59,25</b>
44	Investimentos	183,13		183,13	29,17		29,17	59,25		59,25
4490	Aplicações Diretas	183,13		183,13	29,17		29,17	59,25		59,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	183,13		183,13	29,17		29,17	59,25		59,25
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	178,15		178,15						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				11,78		11,78	11,78		11,78
44905224	Mobiliário em Geral	4,98		4,98	17,39		17,39	47,47		47,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.567,57</b>	<b>0,09</b>	<b>9.567,48</b>	<b>5.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579,62</b>	<b>2.524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,20</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.002,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.524,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.700,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.057,18





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.486,67	0,58	65.486,09	38.190,75		38.190,75	17.277,29		17.277,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.486,67	0,58	65.486,09	38.190,75		38.190,75	17.277,29		17.277,29
3	Despesas Correntes	64.233,24	0,58	64.232,66	37.991,13		37.991,13	16.871,73		16.871,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.176,28		6.176,28	6.088,03		6.088,03
3190	Aplicações Diretas				6.176,28		6.176,28	6.088,03		6.088,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.020,94		5.020,94	4.955,43		4.955,43
31901111	Empregado Público				5.020,94		5.020,94	4.955,43		4.955,43
319013	Obrigações Patronais				461,78		461,78	466,14		466,14
31901301	FGTS				461,78		461,78	466,14		466,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				693,56		693,56	666,46		666,46
33	Outras Despesas Correntes	64.233,24	0,58	64.232,66	31.814,85		31.814,85	10.783,70		10.783,70
3390	Aplicações Diretas	64.233,24	0,58	64.232,66	31.814,85		31.814,85	10.783,70		10.783,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				123,65		123,65	123,65		123,65
33901405	Diárias de Demais Servidores				123,65		123,65	123,65		123,65
339030	Material de Consumo	490,25		490,25	3.985,23		3.985,23	1.827,75		1.827,75
33903001	Combustíveis Automotivos				774,59		774,59	770,74		770,74
33903004	Gás Engarrafado				1.942,98		1.942,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				416,98		416,98	529,40		529,40
33903016	Material de Expediente	291,60		291,60	291,60		291,60			
33903017	Material de Processamento de Dados				63,80		63,80	46,39		46,39
33903021	Material de Copa e Cozinha							32,21		32,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,79		107,79	72,50		72,50	48,01		48,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	38,75		38,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	52,11		52,11						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				401,00		401,00	401,00		401,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				21,78		21,78			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,30		217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria	37.907,09		37.907,09	5.155,09		5.155,09	531,88		531,88
33903501	Consultoria Contábil	4.289,59		4.289,59	389,96		389,96			
33903502	Consultoria Jurídica	33.617,50		33.617,50	4.233,25		4.233,25			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				531,88		531,88	531,88		531,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.607,95		4.607,95	372,15		372,15	372,15		372,15
33903606	Serviços Técnicos	1.723,57		1.723,57	147,92		147,92	147,92		147,92
33903614	Locação de Imóveis	2.884,38		2.884,38	224,23		224,23	224,23		224,23
339037	Locação de Mão-de-obra				4.663,93		4.663,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.227,95		21.227,95	4.475,75		4.475,75	3.417,36		3.417,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	174,81		174,81	80,27		80,27	6,66		6,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				313,41		313,41	313,41		313,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,76		10,76	130,33		130,33	119,57		119,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				949,17		949,17	949,17		949,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	528,47		528,47						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				26,56		26,56	12,31		12,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,40		4,40	3,78		3,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				94,91		94,91	94,91		94,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.859,26		18.859,26	2.429,56		2.429,56	1.602,56		1.602,56



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				204,00		204,00			
33903948	Serviços Gráficos	28,91		28,91						
33903953	Seguros em Geral							71,85		71,85
33903964	Serviços Bancários				1,64		1,64	1,64		1,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				176,76		176,76	176,76		176,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.625,74		1.625,74	55,81		55,81	55,81		55,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,58	-0,58	11.989,00		11.989,00	3.378,09		3.378,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.748,47		6.748,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.521,32		3.521,32	1.959,86		1.959,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				163,04		163,04			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,58	-0,58	46,48		46,48	46,48		46,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				378,79		378,79	240,85		240,85
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.097,28		1.097,28	1.097,28		1.097,28
339046	Auxílio-alimentação				703,02		703,02	703,02		703,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,82		0,82	83,59		83,59
339049	Auxílio-Transporte				128,91		128,91	128,91		128,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.253,43</b>		<b>1.253,43</b>	<b>199,62</b>		<b>199,62</b>	<b>405,56</b>		<b>405,56</b>
44	Investimentos	1.253,43		1.253,43	199,62		199,62	405,56		405,56
4490	Aplicações Diretas	1.253,43		1.253,43	199,62		199,62	405,56		405,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.253,43		1.253,43	199,62		199,62	405,56		405,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.219,34		1.219,34						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				80,61		80,61	80,61		80,61
44905224	Mobiliário em Geral	34,09		34,09	119,01		119,01	324,95		324,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>65.486,67</b>	<b>0,58</b>	<b>65.486,09</b>	<b>38.190,75</b>	<b>0,00</b>	<b>38.190,75</b>	<b>17.277,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277,29</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	624.712,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	191.704,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.277,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.481,28
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	<b>780.658,08</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.402,79	0,23	25.402,56	14.814,44		14.814,44	6.701,92		6.701,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.402,79	0,23	25.402,56	14.814,44		14.814,44	6.701,92		6.701,92
3	Despesas Correntes	24.916,58	0,23	24.916,35	14.737,01		14.737,01	6.544,60		6.544,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.395,81		2.395,81	2.361,59		2.361,59
3190	Aplicações Diretas				2.395,81		2.395,81	2.361,59		2.361,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.947,66		1.947,66	1.922,25		1.922,25
31901111	Empregado Público				1.947,66		1.947,66	1.922,25		1.922,25
319013	Obrigações Patronais				179,12		179,12	180,82		180,82
31901301	FGTS				179,12		179,12	180,82		180,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				269,03		269,03	258,52		258,52
33	Outras Despesas Correntes	24.916,58	0,23	24.916,35	12.341,20		12.341,20	4.183,01		4.183,01
3390	Aplicações Diretas	24.916,58	0,23	24.916,35	12.341,20		12.341,20	4.183,01		4.183,01
339014	Diárias -Pessoal Civil				47,91		47,91	47,91		47,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				47,91		47,91	47,91		47,91
339030	Material de Consumo	190,16		190,16	1.545,90		1.545,90	709,00		709,00
33903001	Combustíveis Automotivos				300,47		300,47	298,98		298,98
33903004	Gás Engarrafado				753,70		753,70			
33903007	Gêneros de Alimentação				161,75		161,75	205,36		205,36
33903016	Material de Expediente	113,11		113,11	113,11		113,11			
33903017	Material de Processamento de Dados				24,75		24,75	18,00		18,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,49		12,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,81		41,81	28,12		28,12	18,62		18,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,03		15,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,21		20,21						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				155,55		155,55	155,55		155,55
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				8,45		8,45			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				84,29		84,29	84,29		84,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				84,29		84,29	84,29		84,29
339035	Serviços de Consultoria	14.704,47		14.704,47	1.999,70		1.999,70	206,32		206,32
33903501	Consultoria Contábil	1.663,97		1.663,97	151,27		151,27			
33903502	Consultoria Jurídica	13.040,50		13.040,50	1.642,11		1.642,11			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				206,32		206,32	206,32		206,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.787,46		1.787,46	144,36		144,36	144,36		144,36
33903606	Serviços Técnicos	668,59		668,59	57,38		57,38	57,38		57,38
33903614	Locação de Imóveis	1.118,87		1.118,87	86,98		86,98	86,98		86,98
339037	Locação de Mão-de-obra				1.809,18		1.809,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.234,49		8.234,49	1.736,19		1.736,19	1.325,59		1.325,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,81		67,81	31,14		31,14	2,58		2,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				121,58		121,58	121,58		121,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,17		4,17	50,55		50,55	46,38		46,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				368,19		368,19	368,19		368,19
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	205,00		205,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,30		10,30	4,77		4,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,71		1,71	1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,81		36,81	36,81		36,81
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.315,66		7.315,66	942,44		942,44	621,64		621,64



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				79,14		79,14			
33903948	Serviços Gráficos	11,21		11,21						
33903953	Seguros em Geral						27,85			27,85
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				68,57		68,57	68,57		68,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	630,64		630,64	21,65		21,65	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,23	-0,23	4.650,63		4.650,63	1.310,39		1.310,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.617,78		2.617,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.365,95		1.365,95	760,25		760,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				63,25		63,25			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,23	-0,23	18,03		18,03	18,03		18,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				146,94		146,94	93,43		93,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				425,64		425,64	425,64		425,64
339046	Auxílio-alimentação				272,71		272,71	272,71		272,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	32,43		32,43
339049	Auxílio-Transporte				50,01		50,01	50,01		50,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>486,21</b>		<b>486,21</b>	<b>77,43</b>		<b>77,43</b>	<b>157,32</b>		<b>157,32</b>
44	Investimentos	486,21		486,21	77,43		77,43	157,32		157,32
4490	Aplicações Diretas	486,21		486,21	77,43		77,43	157,32		157,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	486,21		486,21	77,43		77,43	157,32		157,32
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	472,99		472,99						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				31,27		31,27	31,27		31,27
44905224	Mobiliário em Geral	13,22		13,22	46,16		46,16	126,05		126,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>25.402,79</b>	<b>0,23</b>	<b>25.402,56</b>	<b>14.814,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.814,44</b>	<b>6.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.701,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	258.368,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.291,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.701,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.169,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	271.788,72



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.909,02	0,02	1.909,00	1.113,39		1.113,39	503,74		503,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.909,02	0,02	1.909,00	1.113,39		1.113,39	503,74		503,74
3	Despesas Correntes	1.872,48	0,02	1.872,46	1.107,57		1.107,57	491,92		491,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				180,06		180,06	177,48		177,48
3190	Aplicações Diretas				180,06		180,06	177,48		177,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				146,37		146,37	144,46		144,46
31901111	Empregado Público				146,37		146,37	144,46		144,46
319013	Obrigações Patronais				13,47		13,47	13,59		13,59
31901301	FGTS				13,47		13,47	13,59		13,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,22		20,22	19,43		19,43
33	Outras Despesas Correntes	1.872,48	0,02	1.872,46	927,51		927,51	314,44		314,44
3390	Aplicações Diretas	1.872,48	0,02	1.872,46	927,51		927,51	314,44		314,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,66		3,66	3,66		3,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,66		3,66	3,66		3,66
339030	Material de Consumo	14,28		14,28	116,17		116,17	53,27		53,27
33903001	Combustíveis Automotivos				22,58		22,58	22,47		22,47
33903004	Gás Engarrafado				56,64		56,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,15		12,15	15,42		15,42
33903016	Material de Expediente	8,50		8,50	8,50		8,50			
33903017	Material de Processamento de Dados				1,86		1,86	1,35		1,35
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,13		3,13	2,11		2,11	1,40		1,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,13		1,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,52		1,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,69		11,69	11,69		11,69
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,64		0,64			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,33		6,33	6,33		6,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,33		6,33	6,33		6,33
339035	Serviços de Consultoria	1.105,05		1.105,05	150,29		150,29	15,51		15,51
33903501	Consultoria Contábil	125,05		125,05	11,37		11,37			
33903502	Consultoria Jurídica	980,00		980,00	123,41		123,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,51		15,51	15,51		15,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	134,32		134,32	10,85		10,85	10,85		10,85
33903606	Serviços Técnicos	50,24		50,24	4,31		4,31	4,31		4,31
33903614	Locação de Imóveis	84,08		84,08	6,54		6,54	6,54		6,54
339037	Locação de Mão-de-obra				135,96		135,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	618,83		618,83	130,48		130,48	99,65		99,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,10		5,10	2,34		2,34	0,19		0,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,31		0,31	3,80		3,80	3,49		3,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,67		27,67	27,67		27,67
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	15,41		15,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,36		0,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,76		2,76	2,76		2,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	549,78		549,78	70,83		70,83	46,73		46,73



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,94		5,94			
33903948	Serviços Gráficos	0,84		0,84						
33903953	Seguros em Geral							2,11		2,11
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,15		5,15	5,15		5,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,39		47,39	1,63		1,63	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	349,49		349,49	98,47		98,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				196,73		196,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				102,65		102,65	57,13		57,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,75		4,75			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,35		1,35	1,35		1,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,04		11,04	7,02		7,02
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,99		31,99	31,99		31,99
339046	Auxílio-alimentação				20,50		20,50	20,50		20,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	2,44		2,44
339049	Auxílio-Transporte				3,76		3,76	3,76		3,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>36,54</b>		<b>36,54</b>	<b>5,82</b>		<b>5,82</b>	<b>11,82</b>		<b>11,82</b>
44	Investimentos	36,54		36,54	5,82		5,82	11,82		11,82
4490	Aplicações Diretas	36,54		36,54	5,82		5,82	11,82		11,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,54		36,54	5,82		5,82	11,82		11,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	35,55		35,55						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,35		2,35	2,35		2,35
44905224	Mobiliário em Geral	0,99		0,99	3,47		3,47	9,47		9,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.909,02</b>	<b>0,02</b>	<b>1.909,00</b>	<b>1.113,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,39</b>	<b>503,74</b>	<b>0,00</b>	<b>503,74</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.063,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.101,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	503,74
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	538,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.122,69



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.848,57	0,51	57.848,06	33.736,36		33.736,36	15.262,12		15.262,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.848,57	0,51	57.848,06	33.736,36		33.736,36	15.262,12		15.262,12
3	Despesas Correntes	56.741,34	0,51	56.740,83	33.560,02		33.560,02	14.903,86		14.903,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.455,90		5.455,90	5.377,96		5.377,96
3190	Aplicações Diretas				5.455,90		5.455,90	5.377,96		5.377,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.435,32		4.435,32	4.377,45		4.377,45
31901111	Empregado Público				4.435,32		4.435,32	4.377,45		4.377,45
319013	Obrigações Patronais				407,92		407,92	411,78		411,78
31901301	FGTS				407,92		407,92	411,78		411,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				612,66		612,66	588,73		588,73
33	Outras Despesas Correntes	56.741,34	0,51	56.740,83	28.104,12		28.104,12	9.525,90		9.525,90
3390	Aplicações Diretas	56.741,34	0,51	56.740,83	28.104,12		28.104,12	9.525,90		9.525,90
339014	Diárias -Pessoal Civil				109,24		109,24	109,24		109,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				109,24		109,24	109,24		109,24
339030	Material de Consumo	433,07		433,07	3.520,40		3.520,40	1.614,56		1.614,56
33903001	Combustíveis Automotivos				684,24		684,24	680,84		680,84
33903004	Gás Engarrafado				1.716,36		1.716,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				368,34		368,34	467,65		467,65
33903016	Material de Expediente	257,59		257,59	257,59		257,59			
33903017	Material de Processamento de Dados				56,36		56,36	40,98		40,98
33903021	Material de Copa e Cozinha							28,45		28,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	95,22		95,22	64,04		64,04	42,41		42,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,23		34,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	46,03		46,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				354,23		354,23	354,23		354,23
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				19,24		19,24			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				191,96		191,96	191,96		191,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				191,96		191,96	191,96		191,96
339035	Serviços de Consultoria	33.485,77		33.485,77	4.553,82		4.553,82	469,84		469,84
33903501	Consultoria Contábil	3.789,27		3.789,27	344,48		344,48			
33903502	Consultoria Jurídica	29.696,50		29.696,50	3.739,50		3.739,50			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				469,84		469,84	469,84		469,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.070,50		4.070,50	328,74		328,74	328,74		328,74
33903606	Serviços Técnicos	1.522,54		1.522,54	130,66		130,66	130,66		130,66
33903614	Locação de Imóveis	2.547,96		2.547,96	198,08		198,08	198,08		198,08
339037	Locação de Mão-de-obra				4.119,95		4.119,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.752,00		18.752,00	3.953,73		3.953,73	3.018,73		3.018,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	154,42		154,42	70,91		70,91	5,88		5,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				276,86		276,86	276,86		276,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,50		9,50	115,12		115,12	105,62		105,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				838,46		838,46	838,46		838,46
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	466,83		466,83						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				23,46		23,46	10,87		10,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,89		3,89	3,33		3,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				83,84		83,84	83,84		83,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.659,59		16.659,59	2.146,19		2.146,19	1.415,64		1.415,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				180,22		180,22			
33903948	Serviços Gráficos	25,54		25,54						
33903953	Seguros em Geral						63,45			63,45
33903964	Serviços Bancários				1,45		1,45	1,45		1,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				156,14		156,14	156,14		156,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.436,12		1.436,12	49,30		49,30	49,30		49,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,51	-0,51	10.590,66		10.590,66	2.984,09		2.984,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.961,35		5.961,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.110,60		3.110,60	1.731,26		1.731,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				144,03		144,03			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,51	-0,51	41,07		41,07	41,07		41,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				334,61		334,61	212,76		212,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				969,30		969,30	969,30		969,30
339046	Auxílio-alimentação				621,03		621,03	621,03		621,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,72		0,72	73,84		73,84
339049	Auxílio-Transporte				113,87		113,87	113,87		113,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.107,23</b>		<b>1.107,23</b>	<b>176,34</b>		<b>176,34</b>	<b>358,26</b>		<b>358,26</b>
44	Investimentos	1.107,23		1.107,23	176,34		176,34	358,26		358,26
4490	Aplicações Diretas	1.107,23		1.107,23	176,34		176,34	358,26		358,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.107,23		1.107,23	176,34		176,34	358,26		358,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.077,12		1.077,12						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				71,21		71,21	71,21		71,21
44905224	Mobiliário em Geral	30,11		30,11	105,13		105,13	287,05		287,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.848,57</b>	<b>0,51</b>	<b>57.848,06</b>	<b>33.736,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.736,36</b>	<b>15.262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>15.262,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	686.221,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.262,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.325,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	654.633,47





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.859,27	0,04	4.859,23	2.833,87		2.833,87	1.281,99		1.281,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.859,27	0,04	4.859,23	2.833,87		2.833,87	1.281,99		1.281,99
3	Despesas Correntes	4.766,26	0,04	4.766,22	2.819,06		2.819,06	1.251,90		1.251,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				458,29		458,29	451,74		451,74
3190	Aplicações Diretas				458,29		458,29	451,74		451,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				372,56		372,56	367,70		367,70
31901111	Empregado Público				372,56		372,56	367,70		367,70
319013	Obrigações Patronais				34,27		34,27	34,59		34,59
31901301	FGTS				34,27		34,27	34,59		34,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,46		51,46	49,45		49,45
33	Outras Despesas Correntes	4.766,26	0,04	4.766,22	2.360,77		2.360,77	800,16		800,16
3390	Aplicações Diretas	4.766,26	0,04	4.766,22	2.360,77		2.360,77	800,16		800,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,20		9,20	9,20		9,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,20		9,20	9,20		9,20
339030	Material de Consumo	36,38		36,38	295,72		295,72	135,62		135,62
33903001	Combustíveis Automotivos				57,48		57,48	57,19		57,19
33903004	Gás Engarrafado				144,17		144,17			
33903007	Gêneros de Alimentação				30,94		30,94	39,28		39,28
33903016	Material de Expediente	21,64		21,64	21,64		21,64			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,73		4,73	3,44		3,44
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,39		2,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,00		8,00	5,38		5,38	3,56		3,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,88		2,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,86		3,86						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,76		29,76	29,76		29,76
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,62		1,62			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,12		16,12	16,12		16,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,12		16,12	16,12		16,12
339035	Serviços de Consultoria	2.812,80		2.812,80	382,53		382,53	39,47		39,47
33903501	Consultoria Contábil	318,30		318,30	28,94		28,94			
33903502	Consultoria Jurídica	2.494,50		2.494,50	314,12		314,12			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,47		39,47	39,47		39,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	341,92		341,92	27,62		27,62	27,62		27,62
33903606	Serviços Técnicos	127,89		127,89	10,98		10,98	10,98		10,98
33903614	Locação de Imóveis	214,03		214,03	16,64		16,64	16,64		16,64
339037	Locação de Mão-de-obra				346,07		346,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.575,16		1.575,16	332,11		332,11	253,54		253,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,97		12,97	5,95		5,95	0,49		0,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,80		0,80	9,67		9,67	8,87		8,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,43		70,43	70,43		70,43
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	39,21		39,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,97		1,97	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,05		7,05	7,05		7,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.399,40		1.399,40	180,27		180,27	118,90		118,90



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,14		15,14			
33903948	Serviços Gráficos	2,15		2,15						
33903953	Seguros em Geral							5,31		5,31
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,12		13,12	13,12		13,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,63		120,63	4,14		4,14	4,14		4,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	889,60		889,60	250,65		250,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				500,75		500,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				261,28		261,28	145,42		145,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,10		12,10			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	3,45		3,45	3,45		3,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,11		28,11	17,87		17,87
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,42		81,42	81,42		81,42
339046	Auxílio-alimentação				52,17		52,17	52,17		52,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	6,20		6,20
339049	Auxílio-Transporte				9,57		9,57	9,57		9,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>93,01</b>		<b>93,01</b>	<b>14,81</b>		<b>14,81</b>	<b>30,09</b>		<b>30,09</b>
44	Investimentos	93,01		93,01	14,81		14,81	30,09		30,09
4490	Aplicações Diretas	93,01		93,01	14,81		14,81	30,09		30,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	93,01		93,01	14,81		14,81	30,09		30,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	90,48		90,48						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,98		5,98	5,98		5,98
44905224	Mobiliário em Geral	2,53		2,53	8,83		8,83	24,11		24,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.859,27</b>	<b>0,04</b>	<b>4.859,23</b>	<b>2.833,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,87</b>	<b>1.281,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	64.868,76
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.220,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.281,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.371,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	67.435,57



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.026,81</b>	<b>0,04</b>	<b>5.026,77</b>	<b>2.931,58</b>		<b>2.931,58</b>	<b>1.326,22</b>		<b>1.326,22</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.026,81</b>	<b>0,04</b>	<b>5.026,77</b>	<b>2.931,58</b>		<b>2.931,58</b>	<b>1.326,22</b>		<b>1.326,22</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.930,59</b>	<b>0,04</b>	<b>4.930,55</b>	<b>2.916,26</b>		<b>2.916,26</b>	<b>1.295,09</b>		<b>1.295,09</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais				474,10		474,10	467,32		467,32
3190	Aplicações Diretas				474,10		474,10	467,32		467,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				385,41		385,41	380,38		380,38
31901111	Empregado Público				385,41		385,41	380,38		380,38
319013	Obrigações Patronais				35,45		35,45	35,78		35,78
31901301	FGTS				35,45		35,45	35,78		35,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,24		53,24	51,16		51,16
33	Outras Despesas Correntes	4.930,59	0,04	4.930,55	2.442,16		2.442,16	827,77		827,77
3390	Aplicações Diretas	4.930,59	0,04	4.930,55	2.442,16		2.442,16	827,77		827,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,51		9,51	9,51		9,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,51		9,51	9,51		9,51
339030	Material de Consumo	37,63		37,63	305,89		305,89	140,28		140,28
33903001	Combustíveis Automotivos				59,46		59,46	59,16		59,16
33903004	Gás Engarrafado				149,14		149,14			
33903007	Gêneros de Alimentação				32,00		32,00	40,63		40,63
33903016	Material de Expediente	22,38		22,38	22,38		22,38			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,90		4,90	3,56		3,56
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,47		2,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,28		8,28	5,56		5,56	3,68		3,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,97		2,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,00		4,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,78		30,78	30,78		30,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,67		1,67			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria	2.909,77		2.909,77	395,71		395,71	40,83		40,83
33903501	Consultoria Contábil	329,27		329,27	29,93		29,93			
33903502	Consultoria Jurídica	2.580,50		2.580,50	324,95		324,95			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,83		40,83	40,83		40,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	353,71		353,71	28,56		28,56	28,56		28,56
33903606	Serviços Técnicos	132,30		132,30	11,35		11,35	11,35		11,35
33903614	Locação de Imóveis	221,41		221,41	17,21		17,21	17,21		17,21
339037	Locação de Mão-de-obra				358,01		358,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.629,48		1.629,48	343,58		343,58	262,32		262,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,42		13,42	6,16		6,16	0,51		0,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,06		24,06	24,06		24,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,83		0,83	10,01		10,01	9,18		9,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				72,86		72,86	72,86		72,86
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	40,57		40,57						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,29		7,29	7,29		7,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.447,65		1.447,65	186,50		186,50	123,01		123,01



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,66		15,66			
33903948	Serviços Gráficos	2,22		2,22						
33903953	Seguros em Geral							5,51		5,51
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,57		13,57	13,57		13,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124,79		124,79	4,28		4,28	4,28		4,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	920,30		920,30	259,31		259,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				518,02		518,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				270,30		270,30	150,44		150,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,52		12,52			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	3,57		3,57	3,57		3,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,08		29,08	18,49		18,49
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,23		84,23	84,23		84,23
339046	Auxílio-alimentação				53,96		53,96	53,96		53,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	6,42		6,42
339049	Auxílio-Transporte				9,90		9,90	9,90		9,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>96,22</b>		<b>96,22</b>	<b>15,32</b>		<b>15,32</b>	<b>31,13</b>		<b>31,13</b>
44	Investimentos	96,22		96,22	15,32		15,32	31,13		31,13
4490	Aplicações Diretas	96,22		96,22	15,32		15,32	31,13		31,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,22		96,22	15,32		15,32	31,13		31,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	93,60		93,60						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				6,19		6,19	6,19		6,19
44905224	Mobiliário em Geral	2,62		2,62	9,13		9,13	24,94		24,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.026,81</b>	<b>0,04</b>	<b>5.026,77</b>	<b>2.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,58</b>	<b>1.326,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	69.334,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.326,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.418,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	66.589,46



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.405,77	0,02	2.405,75	1.403,03		1.403,03	634,72		634,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.405,77	0,02	2.405,75	1.403,03		1.403,03	634,72		634,72
3	Despesas Correntes	2.359,73	0,02	2.359,71	1.395,70		1.395,70	619,82		619,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				226,90		226,90	223,65		223,65
3190	Aplicações Diretas				226,90		226,90	223,65		223,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				184,46		184,46	182,05		182,05
31901111	Empregado Público				184,46		184,46	182,05		182,05
319013	Obrigações Patronais				16,96		16,96	17,12		17,12
31901301	FGTS				16,96		16,96	17,12		17,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,48		25,48	24,48		24,48
33	Outras Despesas Correntes	2.359,73	0,02	2.359,71	1.168,80		1.168,80	396,17		396,17
3390	Aplicações Diretas	2.359,73	0,02	2.359,71	1.168,80		1.168,80	396,17		396,17
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,57		4,57	4,57		4,57
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,57		4,57	4,57		4,57
339030	Material de Consumo	18,01		18,01	146,39		146,39	67,13		67,13
33903001	Combustíveis Automotivos				28,45		28,45	28,31		28,31
33903004	Gás Engarrafado				71,38		71,38			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,32		15,32	19,45		19,45
33903016	Material de Expediente	10,71		10,71	10,71		10,71			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,34		2,34	1,70		1,70
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,18		1,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,97		3,97	2,66		2,66	1,76		1,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,42		1,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,91		1,91						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,73		14,73	14,73		14,73
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,80		0,80			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,98		7,98	7,98		7,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,98		7,98	7,98		7,98
339035	Serviços de Consultoria	1.392,59		1.392,59	189,39		189,39	19,54		19,54
33903501	Consultoria Contábil	157,59		157,59	14,33		14,33			
33903502	Consultoria Jurídica	1.235,00		1.235,00	155,52		155,52			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,54		19,54	19,54		19,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	169,28		169,28	13,67		13,67	13,67		13,67
33903606	Serviços Técnicos	63,32		63,32	5,43		5,43	5,43		5,43
33903614	Locação de Imóveis	105,96		105,96	8,24		8,24	8,24		8,24
339037	Locação de Mão-de-obra				171,34		171,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	779,85		779,85	164,42		164,42	125,54		125,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,42		6,42	2,94		2,94	0,24		0,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,51		11,51	11,51		11,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,40		0,40	4,79		4,79	4,39		4,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				34,87		34,87	34,87		34,87
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	19,41		19,41						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,50		3,50	3,50		3,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	692,83		692,83	89,25		89,25	58,87		58,87



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,50		7,50			
33903948	Serviços Gráficos	1,06		1,06						
33903953	Seguros em Geral							2,64		2,64
33903964	Serviços Bancários				0,06		0,06	0,06		0,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,49		6,49	6,49		6,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,73		59,73	2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,02	-0,02	440,44		440,44	124,10		124,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				247,92		247,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				129,36		129,36	72,00		72,00
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,99		5,99			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,02	-0,02	1,71		1,71	1,71		1,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,91		13,91	8,84		8,84
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,31		40,31	40,31		40,31
339046	Auxílio-alimentação				25,83		25,83	25,83		25,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	3,07		3,07
339049	Auxílio-Transporte				4,74		4,74	4,74		4,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>46,04</b>		<b>46,04</b>	<b>7,33</b>		<b>7,33</b>	<b>14,90</b>		<b>14,90</b>
44	Investimentos	46,04		46,04	7,33		7,33	14,90		14,90
4490	Aplicações Diretas	46,04		46,04	7,33		7,33	14,90		14,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,04		46,04	7,33		7,33	14,90		14,90
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	44,79		44,79						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				2,96		2,96	2,96		2,96
44905224	Mobiliário em Geral	1,25		1,25	4,37		4,37	11,94		11,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.405,77</b>	<b>0,02</b>	<b>2.405,75</b>	<b>1.403,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,03</b>	<b>634,72</b>	<b>0,00</b>	<b>634,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	29.955,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	634,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	678,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.642,16



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.256,28	0,06	7.256,22	4.231,78		4.231,78	1.914,47		1.914,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.256,28	0,06	7.256,22	4.231,78		4.231,78	1.914,47		1.914,47
3	Despesas Correntes	7.117,39	0,06	7.117,33	4.209,66		4.209,66	1.869,53		1.869,53
31	Pessoal e Encargos Sociais				684,37		684,37	674,59		674,59
3190	Aplicações Diretas				684,37		684,37	674,59		674,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				556,35		556,35	549,09		549,09
31901111	Empregado Público				556,35		556,35	549,09		549,09
319013	Obrigações Patronais				51,17		51,17	51,65		51,65
31901301	FGTS				51,17		51,17	51,65		51,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,85		76,85	73,85		73,85
33	Outras Despesas Correntes	7.117,39	0,06	7.117,33	3.525,29		3.525,29	1.194,94		1.194,94
3390	Aplicações Diretas	7.117,39	0,06	7.117,33	3.525,29		3.525,29	1.194,94		1.194,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,73		13,73	13,73		13,73
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,73		13,73	13,73		13,73
339030	Material de Consumo	54,31		54,31	441,57		441,57	202,52		202,52
33903001	Combustíveis Automotivos				85,83		85,83	85,40		85,40
33903004	Gás Engarrafado				215,29		215,29			
33903007	Gêneros de Alimentação				46,20		46,20	58,66		58,66
33903016	Material de Expediente	32,31		32,31	32,31		32,31			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,07		7,07	5,14		5,14
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,57		3,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,94		11,94	8,03		8,03	5,32		5,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,29		4,29						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,77		5,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				44,43		44,43	44,43		44,43
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,41		2,41			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,08		24,08	24,08		24,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,08		24,08	24,08		24,08
339035	Serviços de Consultoria	4.200,31		4.200,31	571,22		571,22	58,94		58,94
33903501	Consultoria Contábil	475,31		475,31	43,21		43,21			
33903502	Consultoria Jurídica	3.725,00		3.725,00	469,07		469,07			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,94		58,94	58,94		58,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	510,59		510,59	41,24		41,24	41,24		41,24
33903606	Serviços Técnicos	190,98		190,98	16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	Locação de Imóveis	319,61		319,61	24,85		24,85	24,85		24,85
339037	Locação de Mão-de-obra				516,79		516,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.352,18		2.352,18	495,94		495,94	378,68		378,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,37		19,37	8,90		8,90	0,74		0,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,73		34,73	34,73		34,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,19		1,19	14,44		14,44	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				105,17		105,17	105,17		105,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	58,56		58,56						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,94		2,94	1,36		1,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,52		10,52	10,52		10,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.089,71		2.089,71	269,21		269,21	177,58		177,58



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,60		22,60			
33903948	Serviços Gráficos	3,20		3,20						
33903953	Seguros em Geral							7,97		7,97
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,59		19,59	19,59		19,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	180,15		180,15	6,18		6,18	6,18		6,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,06	-0,06	1.328,45		1.328,45	374,31		374,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				747,77		747,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				390,18		390,18	217,16		217,16
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				18,07		18,07			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,06	-0,06	5,15		5,15	5,15		5,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,97		41,97	26,69		26,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,58		121,58	121,58		121,58
339046	Auxílio-alimentação				77,90		77,90	77,90		77,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	9,26		9,26
339049	Auxílio-Transporte				14,28		14,28	14,28		14,28
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>138,89</b>		<b>138,89</b>	<b>22,12</b>		<b>22,12</b>	<b>44,94</b>		<b>44,94</b>
44	Investimentos	138,89		138,89	22,12		22,12	44,94		44,94
4490	Aplicações Diretas	138,89		138,89	22,12		22,12	44,94		44,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	138,89		138,89	22,12		22,12	44,94		44,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	135,11		135,11						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				8,93		8,93	8,93		8,93
44905224	Mobiliário em Geral	3,78		3,78	13,19		13,19	36,01		36,01
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.256,28</b>	<b>0,06</b>	<b>7.256,22</b>	<b>4.231,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,78</b>	<b>1.914,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	87.287,11
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.796,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.914,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.047,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	91.120,93





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.045,69	0,03	3.045,66	1.776,28		1.776,28	803,64		803,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.045,69	0,03	3.045,66	1.776,28		1.776,28	803,64		803,64
3	Despesas Correntes	2.987,39	0,03	2.987,36	1.767,00		1.767,00	784,78		784,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				287,25		287,25	283,15		283,15
3190	Aplicações Diretas				287,25		287,25	283,15		283,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				233,52		233,52	230,47		230,47
31901111	Empregado Público				233,52		233,52	230,47		230,47
319013	Obrigações Patronais				21,47		21,47	21,68		21,68
31901301	FGTS				21,47		21,47	21,68		21,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,26		32,26	31,00		31,00
33	Outras Despesas Correntes	2.987,39	0,03	2.987,36	1.479,75		1.479,75	501,63		501,63
3390	Aplicações Diretas	2.987,39	0,03	2.987,36	1.479,75		1.479,75	501,63		501,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,81		5,81	5,81		5,81
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,81		5,81	5,81		5,81
339030	Material de Consumo	22,80		22,80	185,35		185,35	85,01		85,01
33903001	Combustíveis Automotivos				36,03		36,03	35,85		35,85
33903004	Gás Engarrafado				90,37		90,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				19,39		19,39	24,62		24,62
33903016	Material de Expediente	13,56		13,56	13,56		13,56			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,97		2,97	2,16		2,16
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,50		1,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,02		5,02	3,37		3,37	2,23		2,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,80		1,80						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,42		2,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,65		18,65	18,65		18,65
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,01		1,01			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,11		10,11	10,11		10,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,11		10,11	10,11		10,11
339035	Serviços de Consultoria	1.763,00		1.763,00	239,76		239,76	24,74		24,74
33903501	Consultoria Contábil	199,50		199,50	18,14		18,14			
33903502	Consultoria Jurídica	1.563,50		1.563,50	196,88		196,88			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,74		24,74	24,74		24,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	214,31		214,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903606	Serviços Técnicos	80,16		80,16	6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis	134,15		134,15	10,43		10,43	10,43		10,43
339037	Locação de Mão-de-obra				216,91		216,91			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	987,28		987,28	208,17		208,17	158,95		158,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,13		8,13	3,73		3,73	0,31		0,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,58		14,58	14,58		14,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,50		0,50	6,06		6,06	5,56		5,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,14		44,14	44,14		44,14
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	24,58		24,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,42		4,42	4,42		4,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	877,12		877,12	113,00		113,00	74,53		74,53



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,49		9,49			
33903948	Serviços Gráficos	1,34		1,34						
33903953	Seguros em Geral						3,34			3,34
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,22		8,22	8,22		8,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,61		75,61	2,60		2,60	2,60		2,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	557,60		557,60	157,12		157,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				313,86		313,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				163,77		163,77	91,15		91,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,58		7,58			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,16		2,16	2,16		2,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,63		17,63	11,21		11,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,04		51,04	51,04		51,04
339046	Auxílio-alimentação				32,69		32,69	32,69		32,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	3,89		3,89
339049	Auxílio-Transporte				6,00		6,00	6,00		6,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>58,30</b>		<b>58,30</b>	<b>9,28</b>		<b>9,28</b>	<b>18,86</b>		<b>18,86</b>
44	Investimentos	58,30		58,30	9,28		9,28	18,86		18,86
4490	Aplicações Diretas	58,30		58,30	9,28		9,28	18,86		18,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	58,30		58,30	9,28		9,28	18,86		18,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	56,71		56,71						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,75		3,75	3,75		3,75
44905224	Mobiliário em Geral	1,59		1,59	5,53		5,53	15,11		15,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.045,69</b>	<b>0,03</b>	<b>3.045,66</b>	<b>1.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,28</b>	<b>803,64</b>	<b>0,00</b>	<b>803,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.779,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	803,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	859,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	8.116,44



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.863,80	0,03	3.863,77	2.253,41		2.253,41	1.019,44		1.019,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.863,80	0,03	3.863,77	2.253,41		2.253,41	1.019,44		1.019,44
3	Despesas Correntes	3.789,85	0,03	3.789,82	2.241,63		2.241,63	995,51		995,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				364,42		364,42	359,20		359,20
3190	Aplicações Diretas				364,42		364,42	359,20		359,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				296,25		296,25	292,38		292,38
31901111	Empregado Público				296,25		296,25	292,38		292,38
319013	Obrigações Patronais				27,25		27,25	27,50		27,50
31901301	FGTS				27,25		27,25	27,50		27,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,92		40,92	39,32		39,32
33	Outras Despesas Correntes	3.789,85	0,03	3.789,82	1.877,21		1.877,21	636,31		636,31
3390	Aplicações Diretas	3.789,85	0,03	3.789,82	1.877,21		1.877,21	636,31		636,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,35		7,35	7,35		7,35
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,35		7,35	7,35		7,35
339030	Material de Consumo	28,91		28,91	235,14		235,14	107,84		107,84
33903001	Combustíveis Automotivos				45,71		45,71	45,48		45,48
33903004	Gás Engarrafado				114,64		114,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				24,60		24,60	31,23		31,23
33903016	Material de Expediente	17,20		17,20	17,20		17,20			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,77		3,77	2,74		2,74
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,90		1,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,35		6,35	4,27		4,27	2,83		2,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,29		2,29						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,07		3,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,66		23,66	23,66		23,66
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,29		1,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,82		12,82	12,82		12,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,82		12,82	12,82		12,82
339035	Serviços de Consultoria	2.236,59		2.236,59	304,16		304,16	31,38		31,38
33903501	Consultoria Contábil	253,09		253,09	23,01		23,01			
33903502	Consultoria Jurídica	1.983,50		1.983,50	249,77		249,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,38		31,38	31,38		31,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	271,87		271,87	21,96		21,96	21,96		21,96
33903606	Serviços Técnicos	101,69		101,69	8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	Locação de Imóveis	170,18		170,18	13,23		13,23	13,23		13,23
339037	Locação de Mão-de-obra				275,18		275,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.252,48		1.252,48	264,07		264,07	201,61		201,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,31		10,31	4,73		4,73	0,39		0,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,49		18,49	18,49		18,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,63		0,63	7,68		7,68	7,05		7,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				56,00		56,00	56,00		56,00
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	31,18		31,18						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,57		1,57	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,60		5,60	5,60		5,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.112,73		1.112,73	143,35		143,35	94,55		94,55



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,04		12,04			
33903948	Serviços Gráficos	1,71		1,71						
33903953	Seguros em Geral							4,23		4,23
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,43		10,43	10,43		10,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,92		95,92	3,29		3,29	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	707,39		707,39	199,33		199,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,17		398,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				207,77		207,77	115,64		115,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,62		9,62			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,75		2,75	2,75		2,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,35		22,35	14,21		14,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,75		64,75	64,75		64,75
339046	Auxílio-alimentação				41,48		41,48	41,48		41,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	4,93		4,93
339049	Auxílio-Transporte				7,61		7,61	7,61		7,61
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>73,95</b>		<b>73,95</b>	<b>11,78</b>		<b>11,78</b>	<b>23,93</b>		<b>23,93</b>
44	Investimentos	73,95		73,95	11,78		11,78	23,93		23,93
4490	Aplicações Diretas	73,95		73,95	11,78		11,78	23,93		23,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,95		73,95	11,78		11,78	23,93		23,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	71,94		71,94						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,76		4,76	4,76		4,76
44905224	Mobiliário em Geral	2,01		2,01	7,02		7,02	19,17		19,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.863,80</b>	<b>0,03</b>	<b>3.863,77</b>	<b>2.253,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,41</b>	<b>1.019,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	48.545,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.991,64
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.019,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.090,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.426,91



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.201,77	0,15	17.201,62	10.031,82		10.031,82	4.538,38		4.538,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.201,77	0,15	17.201,62	10.031,82		10.031,82	4.538,38		4.538,38
3	Despesas Correntes	16.872,53	0,15	16.872,38	9.979,38		9.979,38	4.431,84		4.431,84
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.622,36		1.622,36	1.599,17		1.599,17
3190	Aplicações Diretas				1.622,36		1.622,36	1.599,17		1.599,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.318,88		1.318,88	1.301,67		1.301,67
31901111	Empregado Público				1.318,88		1.318,88	1.301,67		1.301,67
319013	Obrigações Patronais				121,30		121,30	122,44		122,44
31901301	FGTS				121,30		121,30	122,44		122,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				182,18		182,18	175,06		175,06
33	Outras Despesas Correntes	16.872,53	0,15	16.872,38	8.357,02		8.357,02	2.832,67		2.832,67
3390	Aplicações Diretas	16.872,53	0,15	16.872,38	8.357,02		8.357,02	2.832,67		2.832,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,50		32,50	32,50		32,50
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,50		32,50	32,50		32,50
339030	Material de Consumo	128,79		128,79	1.046,82		1.046,82	480,11		480,11
33903001	Combustíveis Automotivos				203,46		203,46	202,45		202,45
33903004	Gás Engarrafado				510,37		510,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				109,54		109,54	139,07		139,07
33903016	Material de Expediente	76,60		76,60	76,60		76,60			
33903017	Material de Processamento de Dados				16,76		16,76	12,19		12,19
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,46		8,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,32		28,32	19,04		19,04	12,61		12,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,18		10,18						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,69		13,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				105,33		105,33	105,33		105,33
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				5,72		5,72			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,08		57,08	57,08		57,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,08		57,08	57,08		57,08
339035	Serviços de Consultoria	9.957,27		9.957,27	1.354,11		1.354,11	139,71		139,71
33903501	Consultoria Contábil	1.126,77		1.126,77	102,43		102,43			
33903502	Consultoria Jurídica	8.830,50		8.830,50	1.111,97		1.111,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,71		139,71	139,71		139,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.210,40		1.210,40	97,75		97,75	97,75		97,75
33903606	Serviços Técnicos	452,74		452,74	38,85		38,85	38,85		38,85
33903614	Locação de Imóveis	757,66		757,66	58,90		58,90	58,90		58,90
339037	Locação de Mão-de-obra				1.225,10		1.225,10			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.576,07		5.576,07	1.175,69		1.175,69	897,68		897,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	45,92		45,92	21,09		21,09	1,75		1,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,33		82,33	82,33		82,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,83		2,83	34,24		34,24	31,41		31,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				249,32		249,32	249,32		249,32
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	138,82		138,82						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,97		6,97	3,23		3,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,93		24,93	24,93		24,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.953,87		4.953,87	638,19		638,19	420,96		420,96



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,59		53,59			
33903948	Serviços Gráficos	7,59		7,59						
33903953	Seguros em Geral							18,89		18,89
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,43		46,43	46,43		46,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	427,04		427,04	14,66		14,66	14,66		14,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,15	-0,15	3.149,23		3.149,23	887,35		887,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,66		1.772,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				924,97		924,97	514,81		514,81
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				42,83		42,83			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,15	-0,15	12,21		12,21	12,21		12,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				99,50		99,50	63,27		63,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				288,23		288,23	288,23		288,23
339046	Auxílio-alimentação				184,67		184,67	184,67		184,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21	21,96		21,96
339049	Auxílio-Transporte				33,86		33,86	33,86		33,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>329,24</b>		<b>329,24</b>	<b>52,44</b>		<b>52,44</b>	<b>106,54</b>		<b>106,54</b>
44	Investimentos	329,24		329,24	52,44		52,44	106,54		106,54
4490	Aplicações Diretas	329,24		329,24	52,44		52,44	106,54		106,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	329,24		329,24	52,44		52,44	106,54		106,54
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	320,29		320,29						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				21,18		21,18	21,18		21,18
44905224	Mobiliário em Geral	8,95		8,95	31,26		31,26	85,36		85,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.201,77</b>	<b>0,15</b>	<b>17.201,62</b>	<b>10.031,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.031,82</b>	<b>4.538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	204.986,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.481,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.538,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.854,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	214.075,40



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.584,30	0,03	3.584,27	2.090,28		2.090,28	945,62		945,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.584,30	0,03	3.584,27	2.090,28		2.090,28	945,62		945,62
3	Despesas Correntes	3.515,69	0,03	3.515,66	2.079,36		2.079,36	923,42		923,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				338,06		338,06	333,22		333,22
3190	Aplicações Diretas				338,06		338,06	333,22		333,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				274,82		274,82	271,23		271,23
31901111	Empregado Público				274,82		274,82	271,23		271,23
319013	Obrigações Patronais				25,28		25,28	25,51		25,51
31901301	FGTS				25,28		25,28	25,51		25,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,96		37,96	36,48		36,48
33	Outras Despesas Correntes	3.515,69	0,03	3.515,66	1.741,30		1.741,30	590,20		590,20
3390	Aplicações Diretas	3.515,69	0,03	3.515,66	1.741,30		1.741,30	590,20		590,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,75		6,75	6,75		6,75
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,75		6,75	6,75		6,75
339030	Material de Consumo	26,83		26,83	218,13		218,13	100,05		100,05
33903001	Combustíveis Automotivos				42,40		42,40	42,19		42,19
33903004	Gás Engarrafado				106,35		106,35			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,82		22,82	28,98		28,98
33903016	Material de Expediente	15,96		15,96	15,96		15,96			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,49		3,49	2,54		2,54
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,76		1,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,90		5,90	3,97		3,97	2,63		2,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,12		2,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,85		2,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,95		21,95	21,95		21,95
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,19		1,19			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,89		11,89	11,89		11,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,89		11,89	11,89		11,89
339035	Serviços de Consultoria	2.074,78		2.074,78	282,15		282,15	29,11		29,11
33903501	Consultoria Contábil	234,78		234,78	21,34		21,34			
33903502	Consultoria Jurídica	1.840,00		1.840,00	231,70		231,70			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,11		29,11	29,11		29,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	252,21		252,21	20,37		20,37	20,37		20,37
33903606	Serviços Técnicos	94,34		94,34	8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	Locação de Imóveis	157,87		157,87	12,27		12,27	12,27		12,27
339037	Locação de Mão-de-obra				255,27		255,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.161,87		1.161,87	244,95		244,95	187,00		187,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,57		9,57	4,39		4,39	0,36		0,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,15		17,15	17,15		17,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	7,13		7,13	6,54		6,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				51,95		51,95	51,95		51,95
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	28,92		28,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,45		1,45	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,19		5,19	5,19		5,19
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.032,23		1.032,23	132,98		132,98	87,71		87,71



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,17		11,17			
33903948	Serviços Gráficos	1,58		1,58						
33903953	Seguros em Geral						3,92			3,92
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,67		9,67	9,67		9,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,98		88,98	3,05		3,05	3,05		3,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	656,21		656,21	184,91		184,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				369,37		369,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				192,73		192,73	107,27		107,27
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,92		8,92			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,55		2,55	2,55		2,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,74		20,74	13,19		13,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,06		60,06	60,06		60,06
339046	Auxílio-alimentação				38,48		38,48	38,48		38,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	4,58		4,58
339049	Auxílio-Transporte				7,06		7,06	7,06		7,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>68,61</b>		<b>68,61</b>	<b>10,92</b>		<b>10,92</b>	<b>22,20</b>		<b>22,20</b>
44	Investimentos	68,61		68,61	10,92		10,92	22,20		22,20
4490	Aplicações Diretas	68,61		68,61	10,92		10,92	22,20		22,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	68,61		68,61	10,92		10,92	22,20		22,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	66,74		66,74						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,41		4,41	4,41		4,41
44905224	Mobiliário em Geral	1,87		1,87	6,51		6,51	17,79		17,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.584,30</b>	<b>0,03</b>	<b>3.584,27</b>	<b>2.090,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,28</b>	<b>945,62</b>	<b>0,00</b>	<b>945,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.507,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.701,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	945,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.011,56
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.251,93





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.932,73	0,03	2.932,70	1.710,32		1.710,32	773,74		773,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.932,73	0,03	2.932,70	1.710,32		1.710,32	773,74		773,74
3	Despesas Correntes	2.876,59	0,03	2.876,56	1.701,38		1.701,38	755,58		755,58
31	Pessoal e Encargos Sociais				276,59		276,59	272,65		272,65
3190	Aplicações Diretas				276,59		276,59	272,65		272,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				224,85		224,85	221,92		221,92
31901111	Empregado Público				224,85		224,85	221,92		221,92
319013	Obrigações Patronais				20,68		20,68	20,88		20,88
31901301	FGTS				20,68		20,68	20,88		20,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,06		31,06	29,85		29,85
33	Outras Despesas Correntes	2.876,59	0,03	2.876,56	1.424,79		1.424,79	482,93		482,93
3390	Aplicações Diretas	2.876,59	0,03	2.876,56	1.424,79		1.424,79	482,93		482,93
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,52		5,52	5,52		5,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,52		5,52	5,52		5,52
339030	Material de Consumo	21,97		21,97	178,48		178,48	81,85		81,85
33903001	Combustíveis Automotivos				34,69		34,69	34,52		34,52
33903004	Gás Engarrafado				87,01		87,01			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,67		18,67	23,70		23,70
33903016	Material de Expediente	13,06		13,06	13,06		13,06			
33903017	Material de Processamento de Dados				2,86		2,86	2,08		2,08
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,44		1,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,83		4,83	3,25		3,25	2,15		2,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,74		1,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,96		17,96	17,96		17,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,98		0,98			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,73		9,73	9,73		9,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,73		9,73	9,73		9,73
339035	Serviços de Consultoria	1.697,60		1.697,60	230,86		230,86	23,82		23,82
33903501	Consultoria Contábil	192,10		192,10	17,46		17,46			
33903502	Consultoria Jurídica	1.505,50		1.505,50	189,58		189,58			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,82		23,82	23,82		23,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	206,36		206,36	16,66		16,66	16,66		16,66
33903606	Serviços Técnicos	77,19		77,19	6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	Locação de Imóveis	129,17		129,17	10,04		10,04	10,04		10,04
339037	Locação de Mão-de-obra				208,87		208,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	950,66		950,66	200,46		200,46	153,07		153,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,83		7,83	3,60		3,60	0,30		0,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,48		0,48	5,83		5,83	5,35		5,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				42,51		42,51	42,51		42,51
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	23,67		23,67						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,19		1,19	0,55		0,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,26		4,26	4,26		4,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	844,58		844,58	108,80		108,80	71,77		71,77



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,14		9,14			
33903948	Serviços Gráficos	1,29		1,29						
33903953	Seguros em Geral							3,23		3,23
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,92		7,92	7,92		7,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,81		72,81	2,50		2,50	2,50		2,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	536,92		536,92	151,29		151,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				302,22		302,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				157,70		157,70	87,77		87,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,30		7,30			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,08		2,08	2,08		2,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,97		16,97	10,79		10,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,14		49,14	49,14		49,14
339046	Auxílio-alimentação				31,48		31,48	31,48		31,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	3,74		3,74
339049	Auxílio-Transporte				5,77		5,77	5,77		5,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>56,14</b>		<b>56,14</b>	<b>8,94</b>		<b>8,94</b>	<b>18,16</b>		<b>18,16</b>
44	Investimentos	56,14		56,14	8,94		8,94	18,16		18,16
4490	Aplicações Diretas	56,14		56,14	8,94		8,94	18,16		18,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	56,14		56,14	8,94		8,94	18,16		18,16
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	54,61		54,61						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,61		3,61	3,61		3,61
44905224	Mobiliário em Geral	1,53		1,53	5,33		5,33	14,55		14,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.932,73</b>	<b>0,03</b>	<b>2.932,70</b>	<b>1.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,32</b>	<b>773,74</b>	<b>0,00</b>	<b>773,74</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.786,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.977,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	773,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	827,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.162,86



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.304,99	0,15	17.304,84	10.092,09		10.092,09	4.565,61		4.565,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.304,99	0,15	17.304,84	10.092,09		10.092,09	4.565,61		4.565,61
3	Despesas Correntes	16.973,77	0,15	16.973,62	10.039,34		10.039,34	4.458,44		4.458,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.632,09		1.632,09	1.608,77		1.608,77
3190	Aplicações Diretas				1.632,09		1.632,09	1.608,77		1.608,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.326,79		1.326,79	1.309,48		1.309,48
31901111	Empregado Público				1.326,79		1.326,79	1.309,48		1.309,48
319013	Obrigações Patronais				122,03		122,03	123,18		123,18
31901301	FGTS				122,03		122,03	123,18		123,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				183,27		183,27	176,11		176,11
33	Outras Despesas Correntes	16.973,77	0,15	16.973,62	8.407,25		8.407,25	2.849,67		2.849,67
3390	Aplicações Diretas	16.973,77	0,15	16.973,62	8.407,25		8.407,25	2.849,67		2.849,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,76		32,76	32,76		32,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,76		32,76	32,76		32,76
339030	Material de Consumo	129,55		129,55	1.053,13		1.053,13	482,99		482,99
33903001	Combustíveis Automotivos				204,69		204,69	203,67		203,67
33903004	Gás Engarrafado				513,44		513,44			
33903007	Gêneros de Alimentação				110,19		110,19	139,89		139,89
33903016	Material de Expediente	77,06		77,06	77,06		77,06			
33903017	Material de Processamento de Dados				16,86		16,86	12,26		12,26
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,51		8,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,48		28,48	19,16		19,16	12,69		12,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,24		10,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,77		13,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				105,97		105,97	105,97		105,97
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				5,76		5,76			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,42		57,42	57,42		57,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,42		57,42	57,42		57,42
339035	Serviços de Consultoria	10.017,03		10.017,03	1.362,25		1.362,25	140,55		140,55
33903501	Consultoria Contábil	1.133,53		1.133,53	103,05		103,05			
33903502	Consultoria Jurídica	8.883,50		8.883,50	1.118,65		1.118,65			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				140,55		140,55	140,55		140,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.217,66		1.217,66	98,34		98,34	98,34		98,34
33903606	Serviços Técnicos	455,46		455,46	39,09		39,09	39,09		39,09
33903614	Locação de Imóveis	762,20		762,20	59,25		59,25	59,25		59,25
339037	Locação de Mão-de-obra				1.232,45		1.232,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.609,53		5.609,53	1.182,73		1.182,73	903,02		903,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,19		46,19	21,21		21,21	1,76		1,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,82		82,82	82,82		82,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,84		2,84	34,44		34,44	31,60		31,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				250,82		250,82	250,82		250,82
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	139,65		139,65						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,02		7,02	3,25		3,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,08		25,08	25,08		25,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.983,60		4.983,60	642,02		642,02	423,48		423,48



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,91		53,91			
33903948	Serviços Gráficos	7,64		7,64						
33903953	Seguros em Geral						18,96			18,96
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,71		46,71	46,71		46,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	429,61		429,61	14,75		14,75	14,75		14,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,15	-0,15	3.168,12		3.168,12	892,67		892,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.783,30		1.783,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				930,52		930,52	517,90		517,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				43,08		43,08			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,15	-0,15	12,29		12,29	12,29		12,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				100,09		100,09	63,64		63,64
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				289,96		289,96	289,96		289,96
339046	Auxílio-alimentação				185,77		185,77	185,77		185,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	22,09		22,09
339049	Auxílio-Transporte				34,06		34,06	34,06		34,06
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>331,22</b>		<b>331,22</b>	<b>52,75</b>		<b>52,75</b>	<b>107,17</b>		<b>107,17</b>
44	Investimentos	331,22		331,22	52,75		52,75	107,17		107,17
4490	Aplicações Diretas	331,22		331,22	52,75		52,75	107,17		107,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	331,22		331,22	52,75		52,75	107,17		107,17
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	322,21		322,21						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				21,30		21,30	21,30		21,30
44905224	Mobiliário em Geral	9,01		9,01	31,45		31,45	85,87		85,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.304,99</b>	<b>0,15</b>	<b>17.304,84</b>	<b>10.092,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.092,09</b>	<b>4.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	208.117,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.591,95
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.565,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.883,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	217.259,91



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.312,00	0,10	11.311,90	6.597,04		6.597,04	2.984,47		2.984,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.312,00	0,10	11.311,90	6.597,04		6.597,04	2.984,47		2.984,47
3	Despesas Correntes	11.095,48	0,10	11.095,38	6.562,55		6.562,55	2.914,41		2.914,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.066,88		1.066,88	1.051,63		1.051,63
3190	Aplicações Diretas				1.066,88		1.066,88	1.051,63		1.051,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				867,31		867,31	855,99		855,99
31901111	Empregado Público				867,31		867,31	855,99		855,99
319013	Obrigações Patronais				79,77		79,77	80,52		80,52
31901301	FGTS				79,77		79,77	80,52		80,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				119,80		119,80	115,12		115,12
33	Outras Despesas Correntes	11.095,48	0,10	11.095,38	5.495,67		5.495,67	1.862,78		1.862,78
3390	Aplicações Diretas	11.095,48	0,10	11.095,38	5.495,67		5.495,67	1.862,78		1.862,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,40		21,40	21,40		21,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,40		21,40	21,40		21,40
339030	Material de Consumo	84,68		84,68	688,40		688,40	315,71		315,71
33903001	Combustíveis Automotivos				133,81		133,81	133,14		133,14
33903004	Gás Engarrafado				335,63		335,63			
33903007	Gêneros de Alimentação				72,02		72,02	91,44		91,44
33903016	Material de Expediente	50,37		50,37	50,37		50,37			
33903017	Material de Processamento de Dados				11,02		11,02	8,01		8,01
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,56		5,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,62		18,62	12,52		12,52	8,29		8,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,69		6,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,00		9,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				69,27		69,27	69,27		69,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				3,76		3,76			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,54		37,54	37,54		37,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,54		37,54	37,54		37,54
339035	Serviços de Consultoria	6.547,97		6.547,97	890,48		890,48	91,88		91,88
33903501	Consultoria Contábil	740,97		740,97	67,36		67,36			
33903502	Consultoria Jurídica	5.807,00		5.807,00	731,24		731,24			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				91,88		91,88	91,88		91,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	795,97		795,97	64,28		64,28	64,28		64,28
33903606	Serviços Técnicos	297,73		297,73	25,55		25,55	25,55		25,55
33903614	Locação de Imóveis	498,24		498,24	38,73		38,73	38,73		38,73
339037	Locação de Mão-de-obra				805,63		805,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.666,86		3.666,86	773,15		773,15	590,30		590,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,20		30,20	13,87		13,87	1,15		1,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				54,14		54,14	54,14		54,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,86		1,86	22,51		22,51	20,65		20,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				163,96		163,96	163,96		163,96
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	91,29		91,29						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,59		4,59	2,13		2,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,41		16,41	16,41		16,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.257,70		3.257,70	419,68		419,68	276,83		276,83



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				35,24		35,24			
33903948	Serviços Gráficos	4,99		4,99						
33903953	Seguros em Geral							12,39		12,39
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,53		30,53	30,53		30,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	280,82		280,82	9,64		9,64	9,64		9,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,10	-0,10	2.070,94		2.070,94	583,52		583,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.165,71		1.165,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				608,26		608,26	338,54		338,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				28,16		28,16			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,10	-0,10	8,03		8,03	8,03		8,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				65,43		65,43	41,60		41,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,54		189,54	189,54		189,54
339046	Auxílio-alimentação				121,44		121,44	121,44		121,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	14,44		14,44
339049	Auxílio-Transporte				22,27		22,27	22,27		22,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>216,52</b>		<b>216,52</b>	<b>34,49</b>		<b>34,49</b>	<b>70,06</b>		<b>70,06</b>
44	Investimentos	216,52		216,52	34,49		34,49	70,06		70,06
4490	Aplicações Diretas	216,52		216,52	34,49		34,49	70,06		70,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	216,52		216,52	34,49		34,49	70,06		70,06
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	210,63		210,63						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				13,93		13,93	13,93		13,93
44905224	Mobiliário em Geral	5,89		5,89	20,56		20,56	56,13		56,13
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.312,00</b>	<b>0,10</b>	<b>11.311,90</b>	<b>6.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,04</b>	<b>2.984,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	113.112,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.098,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.984,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.192,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	119.033,58



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	466,56		466,56	272,11		272,11	123,13		123,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	466,56		466,56	272,11		272,11	123,13		123,13
3	Despesas Correntes	457,63		457,63	270,69		270,69	120,24		120,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				44,00		44,00	43,37		43,37
3190	Aplicações Diretas				44,00		44,00	43,37		43,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35,77		35,77	35,30		35,30
31901111	Empregado Público				35,77		35,77	35,30		35,30
319013	Obrigações Patronais				3,29		3,29	3,32		3,32
31901301	FGTS				3,29		3,29	3,32		3,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,94		4,94	4,75		4,75
33	Outras Despesas Correntes	457,63		457,63	226,69		226,69	76,87		76,87
3390	Aplicações Diretas	457,63		457,63	226,69		226,69	76,87		76,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				0,90		0,90	0,90		0,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				0,90		0,90	0,90		0,90
339030	Material de Consumo	3,50		3,50	28,39		28,39	13,02		13,02
33903001	Combustíveis Automotivos				5,52		5,52	5,49		5,49
33903004	Gás Engarrafado				13,84		13,84			
33903007	Gêneros de Alimentação				2,97		2,97	3,77		3,77
33903016	Material de Expediente	2,08		2,08	2,08		2,08			
33903017	Material de Processamento de Dados				0,45		0,45	0,33		0,33
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,23		0,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,77		0,77	0,51		0,51	0,34		0,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,28		0,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,37		0,37						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,86		2,86	2,86		2,86
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,16		0,16			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,55		1,55	1,55		1,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,55		1,55	1,55		1,55
339035	Serviços de Consultoria	270,06		270,06	36,73		36,73	3,79		3,79
33903501	Consultoria Contábil	30,56		30,56	2,78		2,78			
33903502	Consultoria Jurídica	239,50		239,50	30,16		30,16			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				3,79		3,79	3,79		3,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	32,83		32,83	2,65		2,65	2,65		2,65
33903606	Serviços Técnicos	12,28		12,28	1,05		1,05	1,05		1,05
33903614	Locação de Imóveis	20,55		20,55	1,60		1,60	1,60		1,60
339037	Locação de Mão-de-obra				33,23		33,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,24		151,24	31,89		31,89	24,36		24,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,25		1,25	0,57		0,57	0,05		0,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,23		2,23	2,23		2,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,08		0,08	0,93		0,93	0,85		0,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,76		6,76	6,76		6,76
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	3,76		3,76						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,19		0,19	0,09		0,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	134,36		134,36	17,31		17,31	11,41		11,41



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,46		1,46			
33903948	Serviços Gráficos	0,21		0,21						
33903953	Seguros em Geral							0,53		0,53
33903964	Serviços Bancários				0,01		0,01	0,01		0,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,26		1,26	1,26		1,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,58		11,58	0,40		0,40	0,40		0,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				85,41		85,41	24,07		24,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				48,08		48,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,08		25,08	13,96		13,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				1,16		1,16			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS				0,34		0,34	0,34		0,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2,69		2,69	1,71		1,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,82		7,82	7,82		7,82
339046	Auxílio-alimentação				5,01		5,01	5,01		5,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,60		0,60
339049	Auxílio-Transporte				0,92		0,92	0,92		0,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8,93</b>		<b>8,93</b>	<b>1,42</b>		<b>1,42</b>	<b>2,89</b>		<b>2,89</b>
44	Investimentos	8,93		8,93	1,42		1,42	2,89		2,89
4490	Aplicações Diretas	8,93		8,93	1,42		1,42	2,89		2,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,93		8,93	1,42		1,42	2,89		2,89
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	8,69		8,69						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				0,57		0,57	0,57		0,57
44905224	Mobiliário em Geral	0,24		0,24	0,85		0,85	2,32		2,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>466,56</b>	<b>0,00</b>	<b>466,56</b>	<b>272,11</b>	<b>0,00</b>	<b>272,11</b>	<b>123,13</b>	<b>0,00</b>	<b>123,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.000,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	123,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	131,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.745,58





**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.939,81	0,04	3.939,77	2.297,60		2.297,60	1.039,39		1.039,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.939,81	0,04	3.939,77	2.297,60		2.297,60	1.039,39		1.039,39
3	Despesas Correntes	3.864,40	0,04	3.864,36	2.285,59		2.285,59	1.014,99		1.014,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				371,59		371,59	366,28		366,28
3190	Aplicações Diretas				371,59		371,59	366,28		366,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				302,07		302,07	298,13		298,13
31901111	Empregado Público				302,07		302,07	298,13		298,13
319013	Obrigações Patronais				27,79		27,79	28,05		28,05
31901301	FGTS				27,79		27,79	28,05		28,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,73		41,73	40,10		40,10
33	Outras Despesas Correntes	3.864,40	0,04	3.864,36	1.914,00		1.914,00	648,71		648,71
3390	Aplicações Diretas	3.864,40	0,04	3.864,36	1.914,00		1.914,00	648,71		648,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,40		7,40	7,40		7,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,40		7,40	7,40		7,40
339030	Material de Consumo	29,49		29,49	239,75		239,75	109,96		109,96
33903001	Combustíveis Automotivos				46,60		46,60	46,37		46,37
33903004	Gás Engarrafado				116,89		116,89			
33903007	Gêneros de Alimentação				25,08		25,08	31,84		31,84
33903016	Material de Expediente	17,54		17,54	17,54		17,54			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,84		3,84	2,79		2,79
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,94		1,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,48		6,48	4,36		4,36	2,89		2,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,33		2,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,14		3,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,13		24,13	24,13		24,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,31		1,31			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,07		13,07	13,07		13,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,07		13,07	13,07		13,07
339035	Serviços de Consultoria	2.280,57		2.280,57	310,14		310,14	32,00		32,00
33903501	Consultoria Contábil	258,07		258,07	23,46		23,46			
33903502	Consultoria Jurídica	2.022,50		2.022,50	254,68		254,68			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,00		32,00	32,00		32,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	277,22		277,22	22,39		22,39	22,39		22,39
33903606	Serviços Técnicos	103,69		103,69	8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	Locação de Imóveis	173,53		173,53	13,49		13,49	13,49		13,49
339037	Locação de Mão-de-obra				280,59		280,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.277,12		1.277,12	269,28		269,28	205,58		205,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,52		10,52	4,83		4,83	0,40		0,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,86		18,86	18,86		18,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,65		0,65	7,84		7,84	7,19		7,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				57,10		57,10	57,10		57,10
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	31,79		31,79						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,60		1,60	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,71		5,71	5,71		5,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.134,61		1.134,61	146,17		146,17	96,42		96,42



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,28		12,28			
33903948	Serviços Gráficos	1,74		1,74						
33903953	Seguros em Geral						4,30			4,30
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97,81		97,81	3,36		3,36	3,36		3,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	721,28		721,28	203,23		203,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				406,00		406,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				211,85		211,85	117,91		117,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,81		9,81			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	2,79		2,79	2,79		2,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,79		22,79	14,49		14,49
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,02		66,02	66,02		66,02
339046	Auxílio-alimentação				42,29		42,29	42,29		42,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	5,03		5,03
339049	Auxílio-Transporte				7,76		7,76	7,76		7,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>75,41</b>		<b>75,41</b>	<b>12,01</b>		<b>12,01</b>	<b>24,40</b>		<b>24,40</b>
44	Investimentos	75,41		75,41	12,01		12,01	24,40		24,40
4490	Aplicações Diretas	75,41		75,41	12,01		12,01	24,40		24,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,41		75,41	12,01		12,01	24,40		24,40
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	73,36		73,36						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				4,85		4,85	4,85		4,85
44905224	Mobiliário em Geral	2,05		2,05	7,16		7,16	19,55		19,55
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.939,81</b>	<b>0,04</b>	<b>3.939,77</b>	<b>2.297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,60</b>	<b>1.039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,39</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.140,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.039,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.111,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.221,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.729,63	0,07	7.729,56	4.507,87		4.507,87	2.039,34		2.039,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.729,63	0,07	7.729,56	4.507,87		4.507,87	2.039,34		2.039,34
3	Despesas Correntes	7.581,69	0,07	7.581,62	4.484,30		4.484,30	1.991,47		1.991,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				729,00		729,00	718,59		718,59
3190	Aplicações Diretas				729,00		729,00	718,59		718,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				592,64		592,64	584,91		584,91
31901111	Empregado Público				592,64		592,64	584,91		584,91
319013	Obrigações Patronais				54,50		54,50	55,02		55,02
31901301	FGTS				54,50		54,50	55,02		55,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,86		81,86	78,66		78,66
33	Outras Despesas Correntes	7.581,69	0,07	7.581,62	3.755,30		3.755,30	1.272,88		1.272,88
3390	Aplicações Diretas	7.581,69	0,07	7.581,62	3.755,30		3.755,30	1.272,88		1.272,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,66		14,66	14,66		14,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,66		14,66	14,66		14,66
339030	Material de Consumo	57,87		57,87	470,39		470,39	215,73		215,73
33903001	Combustíveis Automotivos				91,42		91,42	90,97		90,97
33903004	Gás Engarrafado				229,34		229,34			
33903007	Gêneros de Alimentação				49,21		49,21	62,48		62,48
33903016	Material de Expediente	34,42		34,42	34,42		34,42			
33903017	Material de Processamento de Dados				7,54		7,54	5,48		5,48
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,80		3,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,73		12,73	8,56		8,56	5,67		5,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,57		4,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,15		6,15						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,33		47,33	47,33		47,33
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				2,57		2,57			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,65		25,65	25,65		25,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,65		25,65	25,65		25,65
339035	Serviços de Consultoria	4.474,32		4.474,32	608,48		608,48	62,78		62,78
33903501	Consultoria Contábil	506,32		506,32	46,03		46,03			
33903502	Consultoria Jurídica	3.968,00		3.968,00	499,67		499,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,78		62,78	62,78		62,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	543,89		543,89	43,93		43,93	43,93		43,93
33903606	Serviços Técnicos	203,44		203,44	17,46		17,46	17,46		17,46
33903614	Locação de Imóveis	340,45		340,45	26,47		26,47	26,47		26,47
339037	Locação de Mão-de-obra				550,50		550,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.505,61		2.505,61	528,29		528,29	403,33		403,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,63		20,63	9,48		9,48	0,79		0,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,99		36,99	36,99		36,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,27		1,27	15,38		15,38	14,11		14,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				112,04		112,04	112,04		112,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	62,38		62,38						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,13		3,13	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,20		11,20	11,20		11,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.226,03		2.226,03	286,78		286,78	189,15		189,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,08		24,08			
33903948	Serviços Gráficos	3,41		3,41						
33903953	Seguros em Geral						8,46			8,46
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,86		20,86	20,86		20,86
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,89		191,89	6,59		6,59	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,07	-0,07	1.415,10		1.415,10	398,73		398,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,55		796,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				415,63		415,63	231,33		231,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				19,24		19,24			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,07	-0,07	5,49		5,49	5,49		5,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,71		44,71	28,43		28,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,51		129,51	129,51		129,51
339046	Auxílio-alimentação				82,98		82,98	82,98		82,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	9,87		9,87
339049	Auxílio-Transporte				15,22		15,22	15,22		15,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>147,94</b>		<b>147,94</b>	<b>23,57</b>		<b>23,57</b>	<b>47,87</b>		<b>47,87</b>
44	Investimentos	147,94		147,94	23,57		23,57	47,87		47,87
4490	Aplicações Diretas	147,94		147,94	23,57		23,57	47,87		47,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,94		147,94	23,57		23,57	47,87		47,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	143,92		143,92						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				9,52		9,52	9,52		9,52
44905224	Mobiliário em Geral	4,02		4,02	14,05		14,05	38,35		38,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.729,63</b>	<b>0,07</b>	<b>7.729,56</b>	<b>4.507,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,87</b>	<b>2.039,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	91.713,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.246,14
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.039,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.181,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	98.739,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.780,90	0,18	19.780,72	11.536,00		11.536,00	5.218,87		5.218,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.780,90	0,18	19.780,72	11.536,00		11.536,00	5.218,87		5.218,87
3	Despesas Correntes	19.402,29	0,18	19.402,11	11.475,70		11.475,70	5.096,37		5.096,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.865,61		1.865,61	1.838,96		1.838,96
3190	Aplicações Diretas				1.865,61		1.865,61	1.838,96		1.838,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.516,63		1.516,63	1.496,84		1.496,84
31901111	Empregado Público				1.516,63		1.516,63	1.496,84		1.496,84
319013	Obrigações Patronais				139,49		139,49	140,81		140,81
31901301	FGTS				139,49		139,49	140,81		140,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				209,49		209,49	201,31		201,31
33	Outras Despesas Correntes	19.402,29	0,18	19.402,11	9.610,09		9.610,09	3.257,41		3.257,41
3390	Aplicações Diretas	19.402,29	0,18	19.402,11	9.610,09		9.610,09	3.257,41		3.257,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				37,41		37,41	37,41		37,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				37,41		37,41	37,41		37,41
339030	Material de Consumo	148,09		148,09	1.203,78		1.203,78	552,09		552,09
33903001	Combustíveis Automotivos				233,97		233,97	232,81		232,81
33903004	Gás Engarrafado				586,90		586,90			
33903007	Gêneros de Alimentação				125,95		125,95	159,91		159,91
33903016	Material de Expediente	88,08		88,08	88,08		88,08			
33903017	Material de Processamento de Dados				19,27		19,27	14,01		14,01
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,73		9,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,56		32,56	21,90		21,90	14,50		14,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,71		11,71						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,74		15,74						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				121,13		121,13	121,13		121,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				6,58		6,58			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,64		65,64	65,64		65,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				65,64		65,64	65,64		65,64
339035	Serviços de Consultoria	11.450,21		11.450,21	1.557,15		1.557,15	160,66		160,66
33903501	Consultoria Contábil	1.295,71		1.295,71	117,79		117,79			
33903502	Consultoria Jurídica	10.154,50		10.154,50	1.278,70		1.278,70			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,66		160,66	160,66		160,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.391,88		1.391,88	112,41		112,41	112,41		112,41
33903606	Serviços Técnicos	520,62		520,62	44,68		44,68	44,68		44,68
33903614	Locação de Imóveis	871,26		871,26	67,73		67,73	67,73		67,73
339037	Locação de Mão-de-obra				1.408,79		1.408,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.412,11		6.412,11	1.351,98		1.351,98	1.032,28		1.032,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	52,80		52,80	24,25		24,25	2,01		2,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,67		94,67	94,67		94,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,25		3,25	39,37		39,37	36,12		36,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				286,71		286,71	286,71		286,71
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	159,63		159,63						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,02		8,02	3,72		3,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,33		1,33	1,14		1,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,68		28,68	28,68		28,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.696,63		5.696,63	733,88		733,88	484,07		484,07



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				61,62		61,62			
33903948	Serviços Gráficos	8,73		8,73						
33903953	Seguros em Geral							21,71		21,71
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				53,39		53,39	53,39		53,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	491,07		491,07	16,86		16,86	16,86		16,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,18	-0,18	3.621,39		3.621,39	1.020,38		1.020,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.038,44		2.038,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.063,64		1.063,64	591,99		591,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				49,25		49,25			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,18	-0,18	14,04		14,04	14,04		14,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				114,42		114,42	72,75		72,75
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				331,45		331,45	331,45		331,45
339046	Auxílio-alimentação				212,35		212,35	212,35		212,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	25,25		25,25
339049	Auxílio-Transporte				38,94		38,94	38,94		38,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>378,61</b>		<b>378,61</b>	<b>60,30</b>		<b>60,30</b>	<b>122,50</b>		<b>122,50</b>
44	Investimentos	378,61		378,61	60,30		60,30	122,50		122,50
4490	Aplicações Diretas	378,61		378,61	60,30		60,30	122,50		122,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	378,61		378,61	60,30		60,30	122,50		122,50
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	368,31		368,31						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				24,35		24,35	24,35		24,35
44905224	Mobiliário em Geral	10,30		10,30	35,95		35,95	98,15		98,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.780,90</b>	<b>0,18</b>	<b>19.780,72</b>	<b>11.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.536,00</b>	<b>5.218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	63.522,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	25.557,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.218,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.582,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	78.278,52



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.116,78	0,03	3.116,75	1.817,64		1.817,64	822,25		822,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.116,78	0,03	3.116,75	1.817,64		1.817,64	822,25		822,25
3	Despesas Correntes	3.057,13	0,03	3.057,10	1.808,14		1.808,14	802,94		802,94
31	Pessoal e Encargos Sociais				293,96		293,96	289,76		289,76
3190	Aplicações Diretas				293,96		293,96	289,76		289,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				238,97		238,97	235,85		235,85
31901111	Empregado Público				238,97		238,97	235,85		235,85
319013	Obrigações Patronais				21,98		21,98	22,19		22,19
31901301	FGTS				21,98		21,98	22,19		22,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,01		33,01	31,72		31,72
33	Outras Despesas Correntes	3.057,13	0,03	3.057,10	1.514,18		1.514,18	513,18		513,18
3390	Aplicações Diretas	3.057,13	0,03	3.057,10	1.514,18		1.514,18	513,18		513,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,85		5,85	5,85		5,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,85		5,85	5,85		5,85
339030	Material de Consumo	23,33		23,33	189,67		189,67	86,98		86,98
33903001	Combustíveis Automotivos				36,86		36,86	36,68		36,68
33903004	Gás Engarrafado				92,47		92,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				19,84		19,84	25,19		25,19
33903016	Material de Expediente	13,88		13,88	13,88		13,88			
33903017	Material de Processamento de Dados				3,04		3,04	2,21		2,21
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,53		1,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,13		5,13	3,45		3,45	2,28		2,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,84		1,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,48		2,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,09		19,09	19,09		19,09
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,04		1,04			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,34		10,34	10,34		10,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,34		10,34	10,34		10,34
339035	Serviços de Consultoria	1.804,16		1.804,16	245,35		245,35	25,31		25,31
33903501	Consultoria Contábil	204,16		204,16	18,56		18,56			
33903502	Consultoria Jurídica	1.600,00		1.600,00	201,48		201,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,31		25,31	25,31		25,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	219,31		219,31	17,71		17,71	17,71		17,71
33903606	Serviços Técnicos	82,03		82,03	7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	Locação de Imóveis	137,28		137,28	10,67		10,67	10,67		10,67
339037	Locação de Mão-de-obra				221,98		221,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.010,33		1.010,33	213,03		213,03	162,64		162,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,32		8,32	3,82		3,82	0,32		0,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,92		14,92	14,92		14,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,51		0,51	6,20		6,20	5,69		5,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				45,17		45,17	45,17		45,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	25,15		25,15						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,27		1,27	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,51		4,51	4,51		4,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	897,59		897,59	115,64		115,64	76,28		76,28



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,71		9,71			
33903948	Serviços Gráficos	1,38		1,38						
33903953	Seguros em Geral						3,40			3,40
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,41		8,41	8,41		8,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,38		77,38	2,66		2,66	2,66		2,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,03	-0,03	570,61		570,61	160,77		160,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				321,19		321,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,60		167,60	93,28		93,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,76		7,76			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,03	-0,03	2,21		2,21	2,21		2,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,03		18,03	11,46		11,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				52,22		52,22	52,22		52,22
339046	Auxílio-alimentação				33,46		33,46	33,46		33,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	3,98		3,98
339049	Auxílio-Transporte				6,14		6,14	6,14		6,14
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>59,65</b>		<b>59,65</b>	<b>9,50</b>		<b>9,50</b>	<b>19,31</b>		<b>19,31</b>
44	Investimentos	59,65		59,65	9,50		9,50	19,31		19,31
4490	Aplicações Diretas	59,65		59,65	9,50		9,50	19,31		19,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,65		59,65	9,50		9,50	19,31		19,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	58,03		58,03						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				3,84		3,84	3,84		3,84
44905224	Mobiliário em Geral	1,62		1,62	5,66		5,66	15,47		15,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.116,78</b>	<b>0,03</b>	<b>3.116,75</b>	<b>1.817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,64</b>	<b>822,25</b>	<b>0,00</b>	<b>822,25</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-94.177,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	822,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	879,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-95.879,32





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.203,78	0,04	4.203,74	2.451,63		2.451,63	1.109,14		1.109,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.203,78	0,04	4.203,74	2.451,63		2.451,63	1.109,14		1.109,14
3	Despesas Correntes	4.123,32	0,04	4.123,28	2.438,82		2.438,82	1.083,11		1.083,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				396,48		396,48	390,81		390,81
3190	Aplicações Diretas				396,48		396,48	390,81		390,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				322,31		322,31	318,10		318,10
31901111	Empregado Público				322,31		322,31	318,10		318,10
319013	Obrigações Patronais				29,65		29,65	29,93		29,93
31901301	FGTS				29,65		29,65	29,93		29,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,52		44,52	42,78		42,78
33	Outras Despesas Correntes	4.123,32	0,04	4.123,28	2.042,34		2.042,34	692,30		692,30
3390	Aplicações Diretas	4.123,32	0,04	4.123,28	2.042,34		2.042,34	692,30		692,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,97		7,97	7,97		7,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,97		7,97	7,97		7,97
339030	Material de Consumo	31,48		31,48	255,84		255,84	117,34		117,34
33903001	Combustíveis Automotivos				49,73		49,73	49,48		49,48
33903004	Gás Engarrafado				124,73		124,73			
33903007	Gêneros de Alimentação				26,77		26,77	33,99		33,99
33903016	Material de Expediente	18,72		18,72	18,72		18,72			
33903017	Material de Processamento de Dados				4,10		4,10	2,98		2,98
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,07		2,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,92		6,92	4,65		4,65	3,08		3,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,49		2,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,35		3,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,74		25,74	25,74		25,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				1,40		1,40			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,95		13,95	13,95		13,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,95		13,95	13,95		13,95
339035	Serviços de Consultoria	2.433,36		2.433,36	330,91		330,91	34,14		34,14
33903501	Consultoria Contábil	275,36		275,36	25,03		25,03			
33903502	Consultoria Jurídica	2.158,00		2.158,00	271,74		271,74			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,14		34,14	34,14		34,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	295,80		295,80	23,89		23,89	23,89		23,89
33903606	Serviços Técnicos	110,64		110,64	9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	Locação de Imóveis	185,16		185,16	14,39		14,39	14,39		14,39
339037	Locação de Mão-de-obra				299,39		299,39			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.362,68		1.362,68	287,33		287,33	219,38		219,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,22		11,22	5,16		5,16	0,43		0,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,12		20,12	20,12		20,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,69		0,69	8,37		8,37	7,68		7,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				60,93		60,93	60,93		60,93
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	33,92		33,92						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,70		1,70	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,10		6,10	6,10		6,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.210,63		1.210,63	155,96		155,96	102,87		102,87



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,10		13,10			
33903948	Serviços Gráficos	1,86		1,86						
33903953	Seguros em Geral							4,61		4,61
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,35		11,35	11,35		11,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,36		104,36	3,58		3,58	3,58		3,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,04	-0,04	769,60		769,60	216,85		216,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				433,20		433,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				226,04		226,04	125,81		125,81
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,47		10,47			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,04	-0,04	2,98		2,98	2,98		2,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,31		24,31	15,46		15,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,44		70,44	70,44		70,44
339046	Auxílio-alimentação				45,13		45,13	45,13		45,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	5,37		5,37
339049	Auxílio-Transporte				8,28		8,28	8,28		8,28
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>80,46</b>		<b>80,46</b>	<b>12,81</b>		<b>12,81</b>	<b>26,03</b>		<b>26,03</b>
44	Investimentos	80,46		80,46	12,81		12,81	26,03		26,03
4490	Aplicações Diretas	80,46		80,46	12,81		12,81	26,03		26,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	80,46		80,46	12,81		12,81	26,03		26,03
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	78,27		78,27						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				5,17		5,17	5,17		5,17
44905224	Mobiliário em Geral	2,19		2,19	7,64		7,64	20,86		20,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.203,78</b>	<b>0,04</b>	<b>4.203,74</b>	<b>2.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,63</b>	<b>1.109,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109,14</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	53.502,55
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.516,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.109,14
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.186,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	55.723,24



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.130,83	0,01	1.130,82	659,46		659,46	298,33		298,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.130,83	0,01	1.130,82	659,46		659,46	298,33		298,33
3	Despesas Correntes	1.109,18	0,01	1.109,17	656,02		656,02	291,33		291,33
31	Pessoal e Encargos Sociais				106,66		106,66	105,13		105,13
3190	Aplicações Diretas				106,66		106,66	105,13		105,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				86,70		86,70	85,57		85,57
31901111	Empregado Público				86,70		86,70	85,57		85,57
319013	Obrigações Patronais				7,98		7,98	8,05		8,05
31901301	FGTS				7,98		7,98	8,05		8,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,98		11,98	11,51		11,51
33	Outras Despesas Correntes	1.109,18	0,01	1.109,17	549,36		549,36	186,20		186,20
3390	Aplicações Diretas	1.109,18	0,01	1.109,17	549,36		549,36	186,20		186,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,15		2,15	2,15		2,15
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,15		2,15	2,15		2,15
339030	Material de Consumo	8,47		8,47	68,81		68,81	31,55		31,55
33903001	Combustíveis Automotivos				13,38		13,38	13,31		13,31
33903004	Gás Engarrafado				33,55		33,55			
33903007	Gêneros de Alimentação				7,19		7,19	9,13		9,13
33903016	Material de Expediente	5,04		5,04	5,04		5,04			
33903017	Material de Processamento de Dados				1,10		1,10	0,80		0,80
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,56		0,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,86		1,86	1,25		1,25	0,83		0,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,67		0,67						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,90		0,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,92		6,92	6,92		6,92
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins				0,38		0,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,75		3,75	3,75		3,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,75		3,75	3,75		3,75
339035	Serviços de Consultoria	654,57		654,57	89,01		89,01	9,18		9,18
33903501	Consultoria Contábil	74,07		74,07	6,73		6,73			
33903502	Consultoria Jurídica	580,50		580,50	73,10		73,10			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,18		9,18	9,18		9,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	79,57		79,57	6,42		6,42	6,42		6,42
33903606	Serviços Técnicos	29,76		29,76	2,55		2,55	2,55		2,55
33903614	Locação de Imóveis	49,81		49,81	3,87		3,87	3,87		3,87
339037	Locação de Mão-de-obra				80,54		80,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	366,57		366,57	77,28		77,28	59,01		59,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,02		3,02	1,38		1,38	0,11		0,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,19		0,19	2,25		2,25	2,06		2,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,39		16,39	16,39		16,39
33903919	Exposições, Congressos e Conferências	9,13		9,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,21		0,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,64		1,64	1,64		1,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	325,66		325,66	41,96		41,96	27,67		27,67



**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  
FEVEREIRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,52		3,52			
33903948	Serviços Gráficos	0,50		0,50						
33903953	Seguros em Geral							1,26		1,26
33903964	Serviços Bancários				0,03		0,03	0,03		0,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,05		3,05	3,05		3,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,07		28,07	0,96		0,96	0,96		0,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,01	-0,01	207,02		207,02	58,33		58,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				116,53		116,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,80		60,80	33,84		33,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				2,82		2,82			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		0,01	-0,01	0,80		0,80		0,80	0,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,54		6,54	4,16		4,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,95		18,95	18,95		18,95
339046	Auxílio-alimentação				12,14		12,14	12,14		12,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	1,44		1,44
339049	Auxílio-Transporte				2,23		2,23	2,23		2,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21,65</b>		<b>21,65</b>	<b>3,44</b>		<b>3,44</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>
44	Investimentos	21,65		21,65	3,44		3,44	7,00		7,00
4490	Aplicações Diretas	21,65		21,65	3,44		3,44	7,00		7,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,65		21,65	3,44		3,44	7,00		7,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	21,06		21,06						
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório				1,39		1,39	1,39		1,39
44905224	Mobiliário em Geral	0,59		0,59	2,05		2,05	5,61		5,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.130,83</b>	<b>0,01</b>	<b>1.130,82</b>	<b>659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>659,46</b>	<b>298,33</b>	<b>0,00</b>	<b>298,33</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.234,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	298,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	319,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.617,30