



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.063.323,65	500,00	4.062.823,65	38.257,35		38.257,35	9.213,93		9.213,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.063.323,65	500,00	4.062.823,65	38.257,35		38.257,35	9.213,93		9.213,93
3	Despesas Correntes	3.778.087,16	500,00	3.778.587,16	33.424,35		33.424,35	9.213,93		9.213,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.350.530,90		1.350.530,90	5.705,95		5.705,95	5.530,90		5.530,90
3190	Aplicações Diretas	1.350.530,90		1.350.530,90	5.705,95		5.705,95	5.530,90		5.530,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.120.103,55		1.120.103,55	103,55		103,55	103,55		103,55
31901111	Empregado Público	1.120.103,55		1.120.103,55	103,55		103,55	103,55		103,55
319013	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	175,05		175,05			
31901301	FGTS	125.000,00		125.000,00	175,05		175,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100.000,00		100.000,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.427,35		5.427,35	5.427,35		5.427,35	5.427,35		5.427,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5.427,35		5.427,35	5.427,35		5.427,35	5.427,35		5.427,35
33	Outras Despesas Correntes	2.428.556,26	500,00	2.428.056,26	27.718,40		27.718,40	3.683,03		3.683,03
3390	Aplicações Diretas	2.428.556,26	500,00	2.428.056,26	27.718,40		27.718,40	3.683,03		3.683,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	47.800,00		47.800,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	47.800,00		47.800,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00		1.890,00
339030	Material de Consumo	644.973,60		644.973,60	2.151,00		2.151,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	65.000,00		65.000,00						
33903004	Gás Engarrafado	512.468,54		512.468,54						
33903007	Gêneros de Alimentação	52.986,76		52.986,76	1.672,00		1.672,00			
33903017	Material de Processamento de Dados	949,00		949,00						
33903021	Material de Copa e Cozinha	479,00		479,00	479,00		479,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	714,00		714,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12.052,30		12.052,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	324,00		324,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34.905,00		34.905,00						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	34.905,00		34.905,00						
339035	Serviços de Consultoria	97.818,47		97.818,47						
33903501	Consultoria Contábil	5.800,00		5.800,00						
33903502	Consultoria Jurídica	5.000,00		5.000,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87.018,47		87.018,47						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13.255,00		13.255,00						
33903606	Serviços Técnicos	6.585,00		6.585,00						
33903614	Locação de Imóveis	6.670,00		6.670,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	208.102,65		208.102,65						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	531.554,01	500,00	531.054,01	21.183,78		21.183,78	643,66		643,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.800,00		1.800,00						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.063,34		8.063,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.984,35		13.984,35						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10.670,28		10.670,28						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19.472,59		19.472,59						
33903923	Juros	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.500,00		3.500,00						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	800,00		800,00	112,65		112,65	56,50		56,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	35.000,00		35.000,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	343.805,83		343.805,83	16.985,16		16.985,16			



**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  
JANEIRO 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	10.200,00		10.200,00						
33903950	Serviços Judiciários	8.500,00		8.500,00						
33903953	Seguros em Geral	3.732,49		3.732,49	3.498,81		3.498,81			
33903964	Serviços Bancários	1.700,00		1.700,00	71,76		71,76	71,76		71,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	60.349,73		60.349,73						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.960,00		8.960,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	765.165,55		765.165,55	1.149,37		1.149,37	1.149,37		1.149,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	301.113,96		301.113,96						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	356.471,70		356.471,70	1.149,37		1.149,37	1.149,37		1.149,37
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.425,00		2.425,00						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	700,00		700,00						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31.754,89		31.754,89						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.500,00		5.500,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67.200,00		67.200,00						
339041	Contribuições	6.456,00		6.456,00						
339046	Auxílio-alimentação	45.000,00		45.000,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.525,98		1.525,98	1.344,25		1.344,25			
339049	Auxílio-Transporte	32.000,00		32.000,00						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>284.236,49</b>		<b>284.236,49</b>	<b>4.833,00</b>		<b>4.833,00</b>			
44	Investimentos	284.236,49		284.236,49	4.833,00		4.833,00			
4490	Aplicações Diretas	284.236,49		284.236,49	4.833,00		4.833,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	284.236,49		284.236,49	4.833,00		4.833,00			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.199,00		1.199,00						
44905224	Mobiliário em Geral	6.603,00		6.603,00	4.833,00		4.833,00			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	276.434,49		276.434,49						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.063.323,65</b>	<b>500,00</b>	<b>4.062.823,65</b>	<b>38.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.257,35</b>	<b>9.213,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.213,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.271.828,78
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.779.918,26
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.213,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	362.214,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.680.318,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	11.503,27	1,42	11.501,85	108,30		108,30	26,07		26,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.503,27	1,42	11.501,85	108,30		108,30	26,07		26,07
3	Despesas Correntes	10.698,60	1,42	10.697,18	94,62		94,62	26,07		26,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.823,35		3.823,35	16,15		16,15	15,65		15,65
3190	Aplicações Diretas	3.823,35		3.823,35	16,15		16,15	15,65		15,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.171,01		3.171,01	0,29		0,29	0,29		0,29
31901111	Empregado Público	3.171,01		3.171,01	0,29		0,29	0,29		0,29
319013	Obrigações Patronais	353,88		353,88	0,50		0,50			
31901301	FGTS	353,88		353,88	0,50		0,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	283,10		283,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,36		15,36	15,36		15,36	15,36		15,36
33	Outras Despesas Correntes	6.875,25	1,42	6.873,83	78,47		78,47	10,42		10,42
3390	Aplicações Diretas	6.875,25	1,42	6.873,83	78,47		78,47	10,42		10,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	135,32		135,32	5,35		5,35	5,35		5,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	135,32		135,32	5,35		5,35	5,35		5,35
339030	Material de Consumo	1.825,92		1.825,92	6,09		6,09			
33903001	Combustíveis Automotivos	184,01		184,01						
33903004	Gás Engarrafado	1.450,80		1.450,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	150,01		150,01	4,73		4,73			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,68		2,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,02		2,02						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	34,12		34,12						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,92		0,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,82		98,82						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	98,82		98,82						
339035	Serviços de Consultoria	276,92		276,92						
33903501	Consultoria Contábil	16,42		16,42						
33903502	Consultoria Jurídica	14,15		14,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	246,35		246,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	37,52		37,52						
33903606	Serviços Técnicos	18,64		18,64						
33903614	Locação de Imóveis	18,88		18,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	589,14		589,14						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.504,84	1,42	1.503,42	59,97		59,97	1,82		1,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,10		5,10						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,84	1,42	1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,83		22,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,59		39,59						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,21		30,21						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,12		55,12						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,91		9,91						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,26		2,26	0,32		0,32	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	99,09		99,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	973,30		973,30	48,09		48,09			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	28,88		28,88						
33903950	Serviços Judiciários	24,07		24,07						
33903953	Seguros em Geral	10,56		10,56	9,90		9,90			
33903964	Serviços Bancários	4,82		4,82	0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	170,85		170,85						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,37		25,37						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.166,18		2.166,18	3,25		3,25	3,25		3,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	852,45		852,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.009,17		1.009,17	3,25		3,25	3,25		3,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6,87		6,87						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,98		1,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	89,90		89,90						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	15,57		15,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	190,24		190,24						
339041	Contribuições	18,28		18,28						
339046	Auxílio-alimentação	127,39		127,39						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,33		4,33	3,81		3,81			
339049	Auxílio-Transporte	90,59		90,59						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>804,67</b>		<b>804,67</b>	<b>13,68</b>		<b>13,68</b>			
44	Investimentos	804,67		804,67	13,68		13,68			
4490	Aplicações Diretas	804,67		804,67	13,68		13,68			
449052	Equipamentos e Material Permanente	804,67		804,67	13,68		13,68			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,39		3,39						
44905224	Mobiliário em Geral	18,69		18,69	13,68		13,68			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	782,59		782,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.503,27</b>	<b>1,42</b>	<b>11.501,85</b>	<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>108,30</b>	<b>26,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26,07</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.801,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.100,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.025,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.850,83



**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  
JANEIRO 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	24.034,55	2,96	24.031,59	226,20		226,20	54,40		54,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.034,55	2,96	24.031,59	226,20		226,20	54,40		54,40
3	Despesas Correntes	22.353,29	2,96	22.350,33	197,61		197,61	54,40		54,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.988,39		7.988,39	33,75		33,75	32,71		32,71
3190	Aplicações Diretas	7.988,39		7.988,39	33,75		33,75	32,71		32,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.625,41		6.625,41	0,61		0,61	0,61		0,61
31901111	Empregado Público	6.625,41		6.625,41	0,61		0,61	0,61		0,61
319013	Obrigações Patronais	739,38		739,38	1,04		1,04			
31901301	FGTS	739,38		739,38	1,04		1,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	591,50		591,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,10		32,10	32,10		32,10	32,10		32,10
33	Outras Despesas Correntes	14.364,90	2,96	14.361,94	163,86		163,86	21,69		21,69
3390	Aplicações Diretas	14.364,90	2,96	14.361,94	163,86		163,86	21,69		21,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	282,74		282,74	11,09		11,09	11,09		11,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	282,74		282,74	11,09		11,09	11,09		11,09
339030	Material de Consumo	3.815,02		3.815,02	12,72		12,72			
33903001	Combustíveis Automotivos	384,48		384,48						
33903004	Gás Engarrafado	3.031,25		3.031,25						
33903007	Gêneros de Alimentação	313,42		313,42	9,89		9,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	5,61		5,61						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,83		2,83	2,83		2,83			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,22		4,22						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	71,29		71,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,92		1,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	206,46		206,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	206,46		206,46						
339035	Serviços de Consultoria	578,59		578,59						
33903501	Consultoria Contábil	34,31		34,31						
33903502	Consultoria Jurídica	29,57		29,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	514,71		514,71						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	78,40		78,40						
33903606	Serviços Técnicos	38,95		38,95						
33903614	Locação de Imóveis	39,45		39,45						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.230,93		1.230,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.144,13	2,96	3.141,17	125,30		125,30	3,80		3,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,65		10,65						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,92	2,96	2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	47,70		47,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,72		82,72						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,11		63,11						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	115,18		115,18						
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,70		20,70						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,73		4,73	0,66		0,66	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	207,02		207,02						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.033,61		2.033,61	100,47		100,47			



**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  
JANEIRO 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	60,33		60,33						
33903950	Serviços Judiciários	50,28		50,28						
33903953	Seguros em Geral	22,08		22,08	20,70		20,70			
33903964	Serviços Bancários	10,05		10,05	0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	356,97		356,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,99		52,99						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.525,95		4.525,95	6,80		6,80	6,80		6,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.781,09		1.781,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.108,53		2.108,53	6,80		6,80	6,80		6,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14,34		14,34						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,14		4,14						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,83		187,83						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	32,53		32,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	397,49		397,49						
339041	Contribuições	38,19		38,19						
339046	Auxílio-alimentação	266,18		266,18						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,03		9,03	7,95		7,95			
339049	Auxílio-Transporte	189,28		189,28						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.681,26</b>		<b>1.681,26</b>	<b>28,59</b>		<b>28,59</b>			
44	Investimentos	1.681,26		1.681,26	28,59		28,59			
4490	Aplicações Diretas	1.681,26		1.681,26	28,59		28,59			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.681,26		1.681,26	28,59		28,59			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	7,09		7,09						
44905224	Mobiliário em Geral	39,06		39,06	28,59		28,59			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.635,11		1.635,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.034,55</b>	<b>2,96</b>	<b>24.031,59</b>	<b>226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>226,20</b>	<b>54,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	52.283,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.235,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	54,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.142,47
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	71.321,46



**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  
JANEIRO 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	102.619,21	12,63	102.606,58	966,29		966,29	232,80		232,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.619,21	12,63	102.606,58	966,29		966,29	232,80		232,80
3	Despesas Correntes	95.440,82	12,63	95.428,19	844,23		844,23	232,80		232,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.107,67		34.107,67	144,11		144,11	139,69		139,69
3190	Aplicações Diretas	34.107,67		34.107,67	144,11		144,11	139,69		139,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.288,22		28.288,22	2,62		2,62	2,62		2,62
31901111	Empregado Público	28.288,22		28.288,22	2,62		2,62	2,62		2,62
319013	Obrigações Patronais	3.156,88		3.156,88	4,42		4,42			
31901301	FGTS	3.156,88		3.156,88	4,42		4,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.525,50		2.525,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	137,07		137,07	137,07		137,07	137,07		137,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	137,07		137,07	137,07		137,07	137,07		137,07
33	Outras Despesas Correntes	61.333,15	12,63	61.320,52	700,12		700,12	93,11		93,11
3390	Aplicações Diretas	61.333,15	12,63	61.320,52	700,12		700,12	93,11		93,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.207,18		1.207,18	47,82		47,82	47,82		47,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.207,18		1.207,18	47,82		47,82	47,82		47,82
339030	Material de Consumo	16.288,81		16.288,81	54,33		54,33			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.641,58		1.641,58						
33903004	Gás Engarrafado	12.942,39		12.942,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.338,18		1.338,18	42,23		42,23			
33903017	Material de Processamento de Dados	23,97		23,97						
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,10		12,10	12,10		12,10			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,03		18,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	304,38		304,38						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,18		8,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	881,53		881,53						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	881,53		881,53						
339035	Serviços de Consultoria	2.470,41		2.470,41						
33903501	Consultoria Contábil	146,48		146,48						
33903502	Consultoria Jurídica	126,28		126,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.197,65		2.197,65						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	334,75		334,75						
33903606	Serviços Técnicos	166,30		166,30						
33903614	Locação de Imóveis	168,45		168,45						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.255,63		5.255,63						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.424,38	12,63	13.411,75	534,99		534,99	16,26		16,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,46		45,46						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	25,26	12,63	12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	203,64		203,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353,17		353,17						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	269,48		269,48						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	491,78		491,78						
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	88,39		88,39						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,20		20,20	2,85		2,85	1,43		1,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	883,92		883,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.682,81		8.682,81	428,95		428,95			



**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  
JANEIRO 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	257,60		257,60						
33903950	Serviços Judiciários	214,67		214,67						
33903953	Seguros em Geral	94,26		94,26	88,36		88,36			
33903964	Serviços Bancários	42,93		42,93	1,81		1,81	1,81		1,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.524,13		1.524,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	226,29		226,29						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.324,24		19.324,24	29,03		29,03	29,03		29,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.604,63		7.604,63						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.002,69		9.002,69	29,03		29,03	29,03		29,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	61,24		61,24						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,68		17,68						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	801,96		801,96						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	138,90		138,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.697,14		1.697,14						
339041	Contribuições	163,05		163,05						
339046	Auxílio-alimentação	1.136,47		1.136,47						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	38,54		38,54	33,95		33,95			
339049	Auxílio-Transporte	808,16		808,16						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.178,39</b>		<b>7.178,39</b>	<b>122,06</b>		<b>122,06</b>			
44	Investimentos	7.178,39		7.178,39	122,06		122,06			
4490	Aplicações Diretas	7.178,39		7.178,39	122,06		122,06			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.178,39		7.178,39	122,06		122,06			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	30,28		30,28						
44905224	Mobiliário em Geral	166,76		166,76	122,06		122,06			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	6.981,35		6.981,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>102.619,21</b>	<b>12,63</b>	<b>102.606,58</b>	<b>966,29</b>	<b>0,00</b>	<b>966,29</b>	<b>232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	239.701,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	64.234,21
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	232,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.147,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	294.554,98





**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  
JANEIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.482,63	7,44	60.475,19	569,43		569,43	137,11		137,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.482,63	7,44	60.475,19	569,43		569,43	137,11		137,11
3	Despesas Correntes	56.251,76	7,44	56.244,32	497,49		497,49	137,11		137,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.102,66		20.102,66	84,94		84,94	82,33		82,33
3190	Aplicações Diretas	20.102,66		20.102,66	84,94		84,94	82,33		82,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.672,74		16.672,74	1,54		1,54	1,54		1,54
31901111	Empregado Público	16.672,74		16.672,74	1,54		1,54	1,54		1,54
319013	Obrigações Patronais	1.860,63		1.860,63	2,61		2,61			
31901301	FGTS	1.860,63		1.860,63	2,61		2,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.488,50		1.488,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80,79		80,79	80,79		80,79	80,79		80,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	80,79		80,79	80,79		80,79	80,79		80,79
33	Outras Despesas Correntes	36.149,10	7,44	36.141,66	412,55		412,55	54,78		54,78
3390	Aplicações Diretas	36.149,10	7,44	36.141,66	412,55		412,55	54,78		54,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	711,52		711,52	28,09		28,09	28,09		28,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	711,52		711,52	28,09		28,09	28,09		28,09
339030	Material de Consumo	9.600,43		9.600,43	32,02		32,02			
33903001	Combustíveis Automotivos	967,52		967,52						
33903004	Gás Engarrafado	7.628,09		7.628,09						
33903007	Gêneros de Alimentação	788,71		788,71	24,89		24,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	14,13		14,13						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,13		7,13	7,13		7,13			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63		10,63						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	179,40		179,40						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,82		4,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	519,56		519,56						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	519,56		519,56						
339035	Serviços de Consultoria	1.456,02		1.456,02						
33903501	Consultoria Contábil	86,33		86,33						
33903502	Consultoria Jurídica	74,42		74,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.295,27		1.295,27						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	197,30		197,30						
33903606	Serviços Técnicos	98,02		98,02						
33903614	Locação de Imóveis	99,28		99,28						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.097,61		3.097,61						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.912,20	7,44	7.904,76	315,32		315,32	9,58		9,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,79		26,79						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,88	7,44	7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	120,02		120,02						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	208,16		208,16						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	158,83		158,83						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	289,85		289,85						
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	52,10		52,10						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,91		11,91	1,68		1,68	0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	520,98		520,98						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.117,55		5.117,55	252,82		252,82			



**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  
JANEIRO 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	151,83		151,83						
33903950	Serviços Judiciários	126,52		126,52						
33903953	Seguros em Geral	55,56		55,56	52,08		52,08			
33903964	Serviços Bancários	25,31		25,31	1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	898,31		898,31						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,37		133,37						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.389,50		11.389,50	17,11		17,11	17,11		17,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.482,08		4.482,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.306,08		5.306,08	17,11		17,11	17,11		17,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	36,10		36,10						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,42		10,42						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	472,68		472,68						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,87		81,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.000,27		1.000,27						
339041	Contribuições	96,10		96,10						
339046	Auxílio-alimentação	669,83		669,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,71		22,71	20,01		20,01			
339049	Auxílio-Transporte	476,32		476,32						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.230,87</b>		<b>4.230,87</b>	<b>71,94</b>		<b>71,94</b>			
44	Investimentos	4.230,87		4.230,87	71,94		71,94			
4490	Aplicações Diretas	4.230,87		4.230,87	71,94		71,94			
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.230,87		4.230,87	71,94		71,94			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17,85		17,85						
44905224	Mobiliário em Geral	98,29		98,29	71,94		71,94			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	4.114,73		4.114,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>60.482,63</b>	<b>7,44</b>	<b>60.475,19</b>	<b>569,43</b>	<b>0,00</b>	<b>569,43</b>	<b>137,11</b>	<b>0,00</b>	<b>137,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	150.795,76
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	37.859,92
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	137,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.391,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	183.127,00



**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  
JANEIRO 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	129.823,15	15,97	129.807,18	1.222,34		1.222,34	294,41		294,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	129.823,15	15,97	129.807,18	1.222,34		1.222,34	294,41		294,41
3	Despesas Correntes	120.741,80	15,97	120.725,83	1.067,93		1.067,93	294,41		294,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	43.149,46		43.149,46	182,30		182,30	176,71		176,71
3190	Aplicações Diretas	43.149,46		43.149,46	182,30		182,30	176,71		176,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.787,31		35.787,31	3,31		3,31	3,31		3,31
31901111	Empregado Público	35.787,31		35.787,31	3,31		3,31	3,31		3,31
319013	Obrigações Patronais	3.993,75		3.993,75	5,59		5,59			
31901301	FGTS	3.993,75		3.993,75	5,59		5,59			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.195,00		3.195,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173,40		173,40	173,40		173,40	173,40		173,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	173,40		173,40	173,40		173,40	173,40		173,40
33	Outras Despesas Correntes	77.592,34	15,97	77.576,37	885,63		885,63	117,70		117,70
3390	Aplicações Diretas	77.592,34	15,97	77.576,37	885,63		885,63	117,70		117,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.527,20		1.527,20	60,42		60,42	60,42		60,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.527,20		1.527,20	60,42		60,42	60,42		60,42
339030	Material de Consumo	20.606,91		20.606,91	68,72		68,72			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.076,75		2.076,75						
33903004	Gás Engarrafado	16.373,37		16.373,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.692,93		1.692,93	53,42		53,42			
33903017	Material de Processamento de Dados	30,33		30,33						
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,30		15,30	15,30		15,30			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,81		22,81						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	385,07		385,07						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,35		10,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.115,21		1.115,21						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.115,21		1.115,21						
339035	Serviços de Consultoria	3.125,30		3.125,30						
33903501	Consultoria Contábil	185,31		185,31						
33903502	Consultoria Jurídica	159,75		159,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.780,24		2.780,24						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	423,50		423,50						
33903606	Serviços Técnicos	210,39		210,39						
33903614	Locação de Imóveis	213,11		213,11						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.648,88		6.648,88						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.983,13	15,97	16.967,16	676,82		676,82	20,56		20,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	57,51		57,51						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	31,94	15,97	15,97	15,97		15,97	15,97		15,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	257,62		257,62						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	446,80		446,80						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	340,92		340,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	622,15		622,15						
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,83		111,83						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,56		25,56	3,60		3,60	1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.118,25		1.118,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.984,59		10.984,59	542,68		542,68			



**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  
JANEIRO 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	325,89		325,89						
33903950	Serviços Judiciários	271,57		271,57						
33903953	Seguros em Geral	119,25		119,25	111,79		111,79			
33903964	Serviços Bancários	54,31		54,31	2,29		2,29	2,29		2,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.928,17		1.928,17						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	286,28		286,28						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.447,03		24.447,03	36,72		36,72	36,72		36,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.620,59		9.620,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.389,27		11.389,27	36,72		36,72	36,72		36,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	77,48		77,48						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,36		22,36						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.014,57		1.014,57						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	175,72		175,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.147,04		2.147,04						
339041	Contribuições	206,27		206,27						
339046	Auxílio-alimentação	1.437,75		1.437,75						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	48,76		48,76	42,95		42,95			
339049	Auxílio-Transporte	1.022,40		1.022,40						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.081,35</b>		<b>9.081,35</b>	<b>154,41</b>		<b>154,41</b>			
44	Investimentos	9.081,35		9.081,35	154,41		154,41			
4490	Aplicações Diretas	9.081,35		9.081,35	154,41		154,41			
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.081,35		9.081,35	154,41		154,41			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	38,31		38,31						
44905224	Mobiliário em Geral	210,96		210,96	154,41		154,41			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	8.832,08		8.832,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>129.823,15</b>	<b>15,97</b>	<b>129.807,18</b>	<b>1.222,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222,34</b>	<b>294,41</b>	<b>0,00</b>	<b>294,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	302.072,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	81.262,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	294,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.572,88
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	371.466,98



**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  
JANEIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.293,49	2,13	17.291,36	162,93		162,93	39,31		39,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.293,49	2,13	17.291,36	162,93		162,93	39,31		39,31
3	Despesas Correntes	16.083,78	2,13	16.081,65	142,36		142,36	39,31		39,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.747,86		5.747,86	24,29		24,29	23,54		23,54
3190	Aplicações Diretas	5.747,86		5.747,86	24,29		24,29	23,54		23,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.767,16		4.767,16	0,44		0,44	0,44		0,44
31901111	Empregado Público	4.767,16		4.767,16	0,44		0,44	0,44		0,44
319013	Obrigações Patronais	532,00		532,00	0,75		0,75			
31901301	FGTS	532,00		532,00	0,75		0,75			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	425,60		425,60						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,10		23,10	23,10		23,10	23,10		23,10
33	Outras Despesas Correntes	10.335,92	2,13	10.333,79	118,07		118,07	15,77		15,77
3390	Aplicações Diretas	10.335,92	2,13	10.333,79	118,07		118,07	15,77		15,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	203,43		203,43	8,13		8,13	8,13		8,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	203,43		203,43	8,13		8,13	8,13		8,13
339030	Material de Consumo	2.745,01		2.745,01	9,16		9,16			
33903001	Combustíveis Automotivos	276,64		276,64						
33903004	Gás Engarrafado	2.181,07		2.181,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	225,51		225,51	7,12		7,12			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,04		4,04						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,04		2,04	2,04		2,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,04		3,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,29		51,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,38		1,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,56		148,56						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,56		148,56						
339035	Serviços de Consultoria	416,31		416,31						
33903501	Consultoria Contábil	24,68		24,68						
33903502	Consultoria Jurídica	21,28		21,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,35		370,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	56,41		56,41						
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02						
33903614	Locação de Imóveis	28,39		28,39						
339037	Locação de Mão-de-obra	885,68		885,68						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.262,29	2,13	2.260,16	90,17		90,17	2,75		2,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,66		7,66						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,26	2,13	2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,32		34,32						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,52		59,52						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,41		45,41						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,87		82,87						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,90		14,90						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,40		3,40	0,48		0,48	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	148,96		148,96						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.463,24		1.463,24	72,29		72,29			



**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  
JANEIRO 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	43,41		43,41						
33903950	Serviços Judiciários	36,18		36,18						
33903953	Seguros em Geral	15,88		15,88	14,89		14,89			
33903964	Serviços Bancários	7,23		7,23	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	256,85		256,85						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,13		38,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.256,55		3.256,55	4,89		4,89	4,89		4,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.281,54		1.281,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.517,14		1.517,14	4,89		4,89	4,89		4,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,32		10,32						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,98		2,98						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135,16		135,16						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	23,41		23,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	286,00		286,00						
339041	Contribuições	27,48		27,48						
339046	Auxílio-alimentação	191,52		191,52						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,49		6,49	5,72		5,72			
339049	Auxílio-Transporte	136,19		136,19						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.209,71</b>		<b>1.209,71</b>	<b>20,57</b>		<b>20,57</b>			
44	Investimentos	1.209,71		1.209,71	20,57		20,57			
4490	Aplicações Diretas	1.209,71		1.209,71	20,57		20,57			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.209,71		1.209,71	20,57		20,57			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,10		5,10						
44905224	Mobiliário em Geral	28,10		28,10	20,57		20,57			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.176,51		1.176,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.293,49</b>	<b>2,13</b>	<b>17.291,36</b>	<b>162,93</b>	<b>0,00</b>	<b>162,93</b>	<b>39,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.068,08
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.825,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	39,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.541,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.312,57



**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  
JANEIRO 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	104.008,85	12,80	103.996,05	979,34		979,34	235,92		235,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.008,85	12,80	103.996,05	979,34		979,34	235,92		235,92
3	Despesas Correntes	96.733,25	12,80	96.720,45	855,63		855,63	235,92		235,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.569,54		34.569,54	146,05		146,05	141,57		141,57
3190	Aplicações Diretas	34.569,54		34.569,54	146,05		146,05	141,57		141,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.671,29		28.671,29	2,65		2,65	2,65		2,65
31901111	Empregado Público	28.671,29		28.671,29	2,65		2,65	2,65		2,65
319013	Obrigações Patronais	3.199,63		3.199,63	4,48		4,48			
31901301	FGTS	3.199,63		3.199,63	4,48		4,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.559,70		2.559,70						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	138,92		138,92	138,92		138,92	138,92		138,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	138,92		138,92	138,92		138,92	138,92		138,92
33	Outras Despesas Correntes	62.163,71	12,80	62.150,91	709,58		709,58	94,35		94,35
3390	Aplicações Diretas	62.163,71	12,80	62.150,91	709,58		709,58	94,35		94,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.223,54		1.223,54	48,45		48,45	48,45		48,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.223,54		1.223,54	48,45		48,45	48,45		48,45
339030	Material de Consumo	16.509,38		16.509,38	55,06		55,06			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.663,81		1.663,81						
33903004	Gás Engarrafado	13.117,66		13.117,66						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.356,29		1.356,29	42,80		42,80			
33903017	Material de Processamento de Dados	24,29		24,29						
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,26		12,26	12,26		12,26			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,28		18,28						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	308,50		308,50						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,29		8,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	893,46		893,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	893,46		893,46						
339035	Serviços de Consultoria	2.503,85		2.503,85						
33903501	Consultoria Contábil	148,46		148,46						
33903502	Consultoria Jurídica	127,98		127,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.227,41		2.227,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	339,28		339,28						
33903606	Serviços Técnicos	168,55		168,55						
33903614	Locação de Imóveis	170,73		170,73						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.326,80		5.326,80						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.606,19	12,80	13.593,39	542,25		542,25	16,48		16,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,07		46,07						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	25,60	12,80	12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	206,39		206,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	357,96		357,96						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	273,13		273,13						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	498,44		498,44						
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	89,59		89,59						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,48		20,48	2,89		2,89	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	895,89		895,89						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.800,40		8.800,40	434,77		434,77			



**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  
JANEIRO 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	261,09		261,09						
33903950	Serviços Judiciários	217,58		217,58						
33903953	Seguros em Geral	95,54		95,54	89,56		89,56			
33903964	Serviços Bancários	43,52		43,52	1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.544,77		1.544,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	229,35		229,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.585,93		19.585,93	29,42		29,42	29,42		29,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.707,61		7.707,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.124,60		9.124,60	29,42		29,42	29,42		29,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	62,07		62,07						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,92		17,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	812,83		812,83						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	140,78		140,78						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.720,12		1.720,12						
339041	Contribuições	165,25		165,25						
339046	Auxílio-alimentação	1.151,87		1.151,87						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,06		39,06	34,40		34,40			
339049	Auxílio-Transporte	819,10		819,10						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.275,60</b>		<b>7.275,60</b>	<b>123,71</b>		<b>123,71</b>			
44	Investimentos	7.275,60		7.275,60	123,71		123,71			
4490	Aplicações Diretas	7.275,60		7.275,60	123,71		123,71			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.275,60		7.275,60	123,71		123,71			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	30,69		30,69						
44905224	Mobiliário em Geral	169,02		169,02	123,71		123,71			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	7.075,89		7.075,89						
<b>Total Grupo :</b>		<b>104.008,85</b>	<b>12,80</b>	<b>103.996,05</b>	<b>979,34</b>	<b>0,00</b>	<b>979,34</b>	<b>235,92</b>	<b>0,00</b>	<b>235,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.460,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	65.103,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	235,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.271,52
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	80.056,65





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	7.163,65	0,88	7.162,77	67,53		67,53	16,33		16,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.163,65	0,88	7.162,77	67,53		67,53	16,33		16,33
3	Despesas Correntes	6.662,55	0,88	6.661,67	59,01		59,01	16,33		16,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.380,99		2.380,99	10,06		10,06	9,75		9,75
3190	Aplicações Diretas	2.380,99		2.380,99	10,06		10,06	9,75		9,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.974,74		1.974,74	0,18		0,18	0,18		0,18
31901111	Empregado Público	1.974,74		1.974,74	0,18		0,18	0,18		0,18
319013	Obrigações Patronais	220,38		220,38	0,31		0,31			
31901301	FGTS	220,38		220,38	0,31		0,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	176,30		176,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,57		9,57	9,57		9,57	9,57		9,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,57		9,57	9,57		9,57	9,57		9,57
33	Outras Despesas Correntes	4.281,56	0,88	4.280,68	48,95		48,95	6,58		6,58
3390	Aplicações Diretas	4.281,56	0,88	4.280,68	48,95		48,95	6,58		6,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,27		84,27	3,41		3,41	3,41		3,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,27		84,27	3,41		3,41	3,41		3,41
339030	Material de Consumo	1.137,10		1.137,10	3,79		3,79			
33903001	Combustíveis Automotivos	114,59		114,59						
33903004	Gás Engarrafado	903,48		903,48						
33903007	Gêneros de Alimentação	93,43		93,43	2,95		2,95			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,68		1,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,26		1,26						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,25		21,25						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,57		0,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,54		61,54						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	61,54		61,54						
339035	Serviços de Consultoria	172,46		172,46						
33903501	Consultoria Contábil	10,23		10,23						
33903502	Consultoria Jurídica	8,82		8,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	153,41		153,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,37		23,37						
33903606	Serviços Técnicos	11,61		11,61						
33903614	Locação de Imóveis	11,76		11,76						
339037	Locação de Mão-de-obra	366,88		366,88						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	937,11	0,88	936,23	37,35		37,35	1,14		1,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,17		3,17						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,76	0,88	0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,21		14,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,65		24,65						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,81		18,81						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	34,33		34,33						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,17		6,17						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,41		1,41	0,20		0,20	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	61,71		61,71						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	606,14		606,14	29,94		29,94			



**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  
JANEIRO 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	17,98		17,98						
33903950	Serviços Judiciários	14,98		14,98						
33903953	Seguros em Geral	6,58		6,58	6,17		6,17			
33903964	Serviços Bancários	2,99		2,99	0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,40		106,40						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,79		15,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.349,00		1.349,00	2,03		2,03	2,03		2,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	530,86		530,86						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	628,47		628,47	2,03		2,03	2,03		2,03
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4,28		4,28						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,23		1,23						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,99		55,99						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	9,70		9,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	118,47		118,47						
339041	Contribuições	11,38		11,38						
339046	Auxílio-alimentação	79,34		79,34						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,69		2,69	2,37		2,37			
339049	Auxílio-Transporte	56,42		56,42						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>501,10</b>		<b>501,10</b>	<b>8,52</b>		<b>8,52</b>			
44	Investimentos	501,10		501,10	8,52		8,52			
4490	Aplicações Diretas	501,10		501,10	8,52		8,52			
449052	Equipamentos e Material Permanente	501,10		501,10	8,52		8,52			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,11		2,11						
44905224	Mobiliário em Geral	11,64		11,64	8,52		8,52			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	487,35		487,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.163,65</b>	<b>0,88</b>	<b>7.162,77</b>	<b>67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>67,53</b>	<b>16,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.003,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.350,09
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	638,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.699,14



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>137.149,44</b>	<b>16,88</b>	<b>137.132,56</b>	<b>1.291,40</b>		<b>1.291,40</b>	<b>311,10</b>		<b>311,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>137.149,44</b>	<b>16,88</b>	<b>137.132,56</b>	<b>1.291,40</b>		<b>1.291,40</b>	<b>311,10</b>		<b>311,10</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>127.555,61</b>	<b>16,88</b>	<b>127.538,73</b>	<b>1.128,27</b>		<b>1.128,27</b>	<b>311,10</b>		<b>311,10</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.584,48		45.584,48	192,60		192,60	186,69		186,69
3190	Aplicações Diretas	45.584,48		45.584,48	192,60		192,60	186,69		186,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.806,86		37.806,86	3,50		3,50	3,50		3,50
31901111	Empregado Público	37.806,86		37.806,86	3,50		3,50	3,50		3,50
319013	Obrigações Patronais	4.219,13		4.219,13	5,91		5,91			
31901301	FGTS	4.219,13		4.219,13	5,91		5,91			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.375,30		3.375,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183,19		183,19	183,19		183,19	183,19		183,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	183,19		183,19	183,19		183,19	183,19		183,19
33	Outras Despesas Correntes	81.971,13	16,88	81.954,25	935,67		935,67	124,41		124,41
3390	Aplicações Diretas	81.971,13	16,88	81.954,25	935,67		935,67	124,41		124,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.613,40		1.613,40	63,89		63,89	63,89		63,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.613,40		1.613,40	63,89		63,89	63,89		63,89
339030	Material de Consumo	21.769,82		21.769,82	72,60		72,60			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,95		2.193,95						
33903004	Gás Engarrafado	17.297,35		17.297,35						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.788,47		1.788,47	56,43		56,43			
33903017	Material de Processamento de Dados	32,03		32,03						
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,17		16,17	16,17		16,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,10		24,10						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	406,81		406,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,94		10,94						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.178,15		1.178,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.178,15		1.178,15						
339035	Serviços de Consultoria	3.301,66		3.301,66						
33903501	Consultoria Contábil	195,77		195,77						
33903502	Consultoria Jurídica	168,76		168,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.937,13		2.937,13						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	447,40		447,40						
33903606	Serviços Técnicos	222,27		222,27						
33903614	Locação de Imóveis	225,13		225,13						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.024,09		7.024,09						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.941,56	16,88	17.924,68	715,02		715,02	21,73		21,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,76		60,76						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	33,76	16,88	16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	272,16		272,16						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	472,01		472,01						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	360,15		360,15						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	657,26		657,26						
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica	118,14		118,14						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	27,00		27,00	3,81		3,81	1,91		1,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.181,36		1.181,36						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.604,49		11.604,49	573,30		573,30			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	344,28		344,28						
33903950	Serviços Judiciários	286,90		286,90						
33903953	Seguros em Geral	125,98		125,98	118,09		118,09			
33903964	Serviços Bancários	57,38		57,38	2,42		2,42	2,42		2,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.036,98		2.036,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	302,43		302,43						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.826,65		25.826,65	38,79		38,79	38,79		38,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.163,50		10.163,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.032,00		12.032,00	38,79		38,79	38,79		38,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	81,85		81,85						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,63		23,63						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.071,83		1.071,83						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	185,64		185,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.268,20		2.268,20						
339041	Contribuições	217,91		217,91						
339046	Auxílio-alimentação	1.518,88		1.518,88						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	51,51		51,51	45,37		45,37			
339049	Auxílio-Transporte	1.080,10		1.080,10						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.593,83</b>		<b>9.593,83</b>	<b>163,13</b>		<b>163,13</b>			
44	Investimentos	9.593,83		9.593,83	163,13		163,13			
4490	Aplicações Diretas	9.593,83		9.593,83	163,13		163,13			
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.593,83		9.593,83	163,13		163,13			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	40,47		40,47						
44905224	Mobiliário em Geral	222,87		222,87	163,13		163,13			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	9.330,49		9.330,49						
<b>Total Grupo :</b>		<b>137.149,44</b>	<b>16,88</b>	<b>137.132,56</b>	<b>1.291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291,40</b>	<b>311,10</b>	<b>0,00</b>	<b>311,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	295.299,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	121.067,68
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	311,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.225,67
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	403.830,13



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.095,63</b>	<b>1,73</b>	<b>14.093,90</b>	<b>132,77</b>		<b>132,77</b>	<b>32,02</b>		<b>32,02</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.095,63</b>	<b>1,73</b>	<b>14.093,90</b>	<b>132,77</b>		<b>132,77</b>	<b>32,02</b>		<b>32,02</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.109,61</b>	<b>1,73</b>	<b>13.107,88</b>	<b>116,00</b>		<b>116,00</b>	<b>32,02</b>		<b>32,02</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.685,00		4.685,00	19,80		19,80	19,19		19,19
3190	Aplicações Diretas	4.685,00		4.685,00	19,80		19,80	19,19		19,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.885,64		3.885,64	0,36		0,36	0,36		0,36
31901111	Empregado Público	3.885,64		3.885,64	0,36		0,36	0,36		0,36
319013	Obrigações Patronais	433,63		433,63	0,61		0,61			
31901301	FGTS	433,63		433,63	0,61		0,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	346,90		346,90						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
33	Outras Despesas Correntes	8.424,61	1,73	8.422,88	96,20		96,20	12,83		12,83
3390	Aplicações Diretas	8.424,61	1,73	8.422,88	96,20		96,20	12,83		12,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	165,82		165,82	6,61		6,61	6,61		6,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	165,82		165,82	6,61		6,61	6,61		6,61
339030	Material de Consumo	2.237,41		2.237,41	7,46		7,46			
33903001	Combustíveis Automotivos	225,49		225,49						
33903004	Gás Engarrafado	1.777,75		1.777,75						
33903007	Gêneros de Alimentação	183,81		183,81	5,80		5,80			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,29		3,29						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,48		2,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,81		41,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,12		1,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,09		121,09						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	121,09		121,09						
339035	Serviços de Consultoria	339,33		339,33						
33903501	Consultoria Contábil	20,12		20,12						
33903502	Consultoria Jurídica	17,34		17,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,87		301,87						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45,98		45,98						
33903606	Serviços Técnicos	22,84		22,84						
33903614	Locação de Imóveis	23,14		23,14						
339037	Locação de Mão-de-obra	721,91		721,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.842,92	1,73	1.842,19	73,48		73,48	2,23		2,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,24		6,24						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,46	1,73	1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,97		27,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,51		48,51						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,02		37,02						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,55		67,55						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,14		12,14						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,78		2,78	0,39		0,39	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	121,41		121,41						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.192,67		1.192,67	58,93		58,93			



**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  
JANEIRO 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	35,38		35,38						
33903950	Serviços Judiciários	29,48		29,48						
33903953	Seguros em Geral	12,94		12,94	12,13		12,13			
33903964	Serviços Bancários	5,89		5,89	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	209,35		209,35						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,08		31,08						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.654,35		2.654,35	3,99		3,99	3,99		3,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.044,56		1.044,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.236,60		1.236,60	3,99		3,99	3,99		3,99
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,41		8,41						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,43		2,43						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	110,15		110,15						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,08		19,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	233,12		233,12						
339041	Contribuições	22,40		22,40						
339046	Auxílio-alimentação	156,10		156,10						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,29		5,29	4,66		4,66			
339049	Auxílio-Transporte	111,01		111,01						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>986,02</b>		<b>986,02</b>	<b>16,77</b>		<b>16,77</b>			
44	Investimentos	986,02		986,02	16,77		16,77			
4490	Aplicações Diretas	986,02		986,02	16,77		16,77			
449052	Equipamentos e Material Permanente	986,02		986,02	16,77		16,77			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,16		4,16						
44905224	Mobiliário em Geral	22,91		22,91	16,77		16,77			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	958,95		958,95						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.095,63</b>	<b>1,73</b>	<b>14.093,90</b>	<b>132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>132,77</b>	<b>32,02</b>	<b>0,00</b>	<b>32,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	35.991,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.823,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	32,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.256,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.526,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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>37.581,64</b>	<b>4,62</b>	<b>37.577,02</b>	<b>353,73</b>		<b>353,73</b>	<b>85,11</b>		<b>85,11</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>37.581,64</b>	<b>4,62</b>	<b>37.577,02</b>	<b>353,73</b>		<b>353,73</b>	<b>85,11</b>		<b>85,11</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>34.952,74</b>	<b>4,62</b>	<b>34.948,12</b>	<b>309,03</b>		<b>309,03</b>	<b>85,11</b>		<b>85,11</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.491,07		12.491,07	52,78		52,78	51,16		51,16
3190	Aplicações Diretas	12.491,07		12.491,07	52,78		52,78	51,16		51,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.359,84		10.359,84	0,96		0,96	0,96		0,96
31901111	Empregado Público	10.359,84		10.359,84	0,96		0,96	0,96		0,96
319013	Obrigações Patronais	1.156,13		1.156,13	1,62		1,62			
31901301	FGTS	1.156,13		1.156,13	1,62		1,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	924,90		924,90						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,20		50,20	50,20		50,20	50,20		50,20
33	Outras Despesas Correntes	22.461,67	4,62	22.457,05	256,25		256,25	33,95		33,95
3390	Aplicações Diretas	22.461,67	4,62	22.457,05	256,25		256,25	33,95		33,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	442,10		442,10	17,38		17,38	17,38		17,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	442,10		442,10	17,38		17,38	17,38		17,38
339030	Material de Consumo	5.965,35		5.965,35	19,89		19,89			
33903001	Combustíveis Automotivos	601,18		601,18						
33903004	Gás Engarrafado	4.739,82		4.739,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	490,07		490,07	15,46		15,46			
33903017	Material de Processamento de Dados	8,78		8,78						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,43		4,43	4,43		4,43			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,60		6,60						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	111,47		111,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,00		3,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	322,84		322,84						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	322,84		322,84						
339035	Serviços de Consultoria	904,71		904,71						
33903501	Consultoria Contábil	53,64		53,64						
33903502	Consultoria Jurídica	46,24		46,24						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	804,83		804,83						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	122,60		122,60						
33903606	Serviços Técnicos	60,91		60,91						
33903614	Locação de Imóveis	61,69		61,69						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.924,74		1.924,74						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.911,32	4,62	4.911,70	195,92		195,92	5,94		5,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,65		16,65						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,24	4,62	4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,58		74,58						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129,34		129,34						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	98,69		98,69						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	180,10		180,10						
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	32,37		32,37						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,40		7,40	1,04		1,04	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	323,72		323,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.179,86		3.179,86	157,10		157,10			



**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  
JANEIRO 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	94,34		94,34						
33903950	Serviços Judiciários	78,61		78,61						
33903953	Seguros em Geral	34,52		34,52	32,36		32,36			
33903964	Serviços Bancários	15,72		15,72	0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	558,17		558,17						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,87		82,87						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.077,02		7.077,02	10,63		10,63	10,63		10,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.785,00		2.785,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.297,01		3.297,01	10,63		10,63	10,63		10,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	22,43		22,43						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,47		6,47						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	293,71		293,71						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	50,87		50,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	621,53		621,53						
339041	Contribuições	59,71		59,71						
339046	Auxílio-alimentação	416,20		416,20						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,11		14,11	12,43		12,43			
339049	Auxílio-Transporte	295,97		295,97						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.628,90</b>		<b>2.628,90</b>	<b>44,70</b>		<b>44,70</b>			
44	Investimentos	2.628,90		2.628,90	44,70		44,70			
4490	Aplicações Diretas	2.628,90		2.628,90	44,70		44,70			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.628,90		2.628,90	44,70		44,70			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11,09		11,09						
44905224	Mobiliário em Geral	61,07		61,07	44,70		44,70			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.556,74		2.556,74						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.581,64</b>	<b>4,62</b>	<b>37.577,02</b>	<b>353,73</b>	<b>0,00</b>	<b>353,73</b>	<b>85,11</b>	<b>0,00</b>	<b>85,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	72.564,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.201,41
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	85,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.350,30
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	102.330,23





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	29.142,15	3,59	29.138,56	274,37		274,37	66,07		66,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.142,15	3,59	29.138,56	274,37		274,37	66,07		66,07
3	Despesas Correntes	27.103,61	3,59	27.100,02	239,71		239,71	66,07		66,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.686,00		9.686,00	40,92		40,92	39,66		39,66
3190	Aplicações Diretas	9.686,00		9.686,00	40,92		40,92	39,66		39,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.033,38		8.033,38	0,74		0,74	0,74		0,74
31901111	Empregado Público	8.033,38		8.033,38	0,74		0,74	0,74		0,74
319013	Obrigações Patronais	896,50		896,50	1,26		1,26			
31901301	FGTS	896,50		896,50	1,26		1,26			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	717,20		717,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
33	Outras Despesas Correntes	17.417,61	3,59	17.414,02	198,79		198,79	26,41		26,41
3390	Aplicações Diretas	17.417,61	3,59	17.414,02	198,79		198,79	26,41		26,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	342,83		342,83	13,55		13,55	13,55		13,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	342,83		342,83	13,55		13,55	13,55		13,55
339030	Material de Consumo	4.625,74		4.625,74	15,43		15,43			
33903001	Combustíveis Automotivos	466,18		466,18						
33903004	Gás Engarrafado	3.675,42		3.675,42						
33903007	Gêneros de Alimentação	380,01		380,01	11,99		11,99			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,81		6,81						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,44		3,44	3,44		3,44			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,12		5,12						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,44		86,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,32		2,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	250,34		250,34						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	250,34		250,34						
339035	Serviços de Consultoria	701,56		701,56						
33903501	Consultoria Contábil	41,60		41,60						
33903502	Consultoria Jurídica	35,86		35,86						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	624,10		624,10						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	95,07		95,07						
33903606	Serviços Técnicos	47,23		47,23						
33903614	Locação de Imóveis	47,84		47,84						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.492,51		1.492,51						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.812,31	3,59	3.808,72	151,93		151,93	4,62		4,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,91		12,91						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,18	3,59	3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,83		57,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,30		100,30						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,53		76,53						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,66		139,66						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,10		25,10						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,74		5,74	0,81		0,81	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	251,02		251,02						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.465,76		2.465,76	121,82		121,82			



**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  
JANEIRO 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	73,15		73,15						
33903950	Serviços Judiciários	60,97		60,97						
33903953	Seguros em Geral	26,77		26,77	25,09		25,09			
33903964	Serviços Bancários	12,19		12,19	0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	432,83		432,83						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,26		64,26						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.487,77		5.487,77	8,24		8,24	8,24		8,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.159,59		2.159,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.556,62		2.556,62	8,24		8,24	8,24		8,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,39		17,39						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,02		5,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	227,74		227,74						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	39,45		39,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	481,96		481,96						
339041	Contribuições	46,30		46,30						
339046	Auxílio-alimentação	322,74		322,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,94		10,94	9,64		9,64			
339049	Auxílio-Transporte	229,50		229,50						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.038,54</b>		<b>2.038,54</b>	<b>34,66</b>		<b>34,66</b>			
44	Investimentos	2.038,54		2.038,54	34,66		34,66			
4490	Aplicações Diretas	2.038,54		2.038,54	34,66		34,66			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.038,54		2.038,54	34,66		34,66			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8,60		8,60						
44905224	Mobiliário em Geral	47,35		47,35	34,66		34,66			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.982,59		1.982,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>29.142,15</b>	<b>3,59</b>	<b>29.138,56</b>	<b>274,37</b>	<b>0,00</b>	<b>274,37</b>	<b>66,07</b>	<b>0,00</b>	<b>66,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.559,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	27.220,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	66,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.597,69
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.116,40



**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  
JANEIRO 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	57.800,83	7,11	57.793,72	544,14		544,14	131,00		131,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.800,83	7,11	57.793,72	544,14		544,14	131,00		131,00
3	Despesas Correntes	53.757,56	7,11	53.750,45	475,39		475,39	131,00		131,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.211,30		19.211,30	81,16		81,16	78,67		78,67
3190	Aplicações Diretas	19.211,30		19.211,30	81,16		81,16	78,67		78,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.933,47		15.933,47	1,47		1,47	1,47		1,47
31901111	Empregado Público	15.933,47		15.933,47	1,47		1,47	1,47		1,47
319013	Obrigações Patronais	1.778,13		1.778,13	2,49		2,49			
31901301	FGTS	1.778,13		1.778,13	2,49		2,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.422,50		1.422,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,20		77,20	77,20		77,20	77,20		77,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,20		77,20	77,20		77,20	77,20		77,20
33	Outras Despesas Correntes	34.546,26	7,11	34.539,15	394,23		394,23	52,33		52,33
3390	Aplicações Diretas	34.546,26	7,11	34.539,15	394,23		394,23	52,33		52,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	679,95		679,95	26,83		26,83	26,83		26,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	679,95		679,95	26,83		26,83	26,83		26,83
339030	Material de Consumo	9.174,74		9.174,74	30,59		30,59			
33903001	Combustíveis Automotivos	924,63		924,63						
33903004	Gás Engarrafado	7.289,86		7.289,86						
33903007	Gêneros de Alimentação	753,73		753,73	23,78		23,78			
33903017	Material de Processamento de Dados	13,50		13,50						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,16		10,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,44		171,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,61		4,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	496,52		496,52						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	496,52		496,52						
339035	Serviços de Consultoria	1.391,47		1.391,47						
33903501	Consultoria Contábil	82,50		82,50						
33903502	Consultoria Jurídica	71,13		71,13						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.237,84		1.237,84						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	188,56		188,56						
33903606	Serviços Técnicos	93,68		93,68						
33903614	Locação de Imóveis	94,88		94,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.960,26		2.960,26						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.561,37	7,11	7.554,26	301,33		301,33	9,15		9,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,61		25,61						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,22	7,11	7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	114,70		114,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	198,93		198,93						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	151,78		151,78						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	277,00		277,00						
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	49,79		49,79						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,38		11,38	1,60		1,60	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	497,88		497,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.890,64		4.890,64	241,61		241,61			



**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  
JANEIRO 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	145,10		145,10						
33903950	Serviços Judiciários	120,91		120,91						
33903953	Seguros em Geral	53,09		53,09	49,77		49,77			
33903964	Serviços Bancários	24,19		24,19	1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	858,47		858,47						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	127,46		127,46						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.884,50		10.884,50	16,35		16,35	16,35		16,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.283,35		4.283,35						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.070,82		5.070,82	16,35		16,35	16,35		16,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	34,50		34,50						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,96		9,96						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	451,71		451,71						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	78,24		78,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	955,92		955,92						
339041	Contribuições	91,84		91,84						
339046	Auxílio-alimentação	640,13		640,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,72		21,72	19,13		19,13			
339049	Auxílio-Transporte	455,20		455,20						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.043,27</b>		<b>4.043,27</b>	<b>68,75</b>		<b>68,75</b>			
44	Investimentos	4.043,27		4.043,27	68,75		68,75			
4490	Aplicações Diretas	4.043,27		4.043,27	68,75		68,75			
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.043,27		4.043,27	68,75		68,75			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	17,06		17,06						
44905224	Mobiliário em Geral	93,93		93,93	68,75		68,75			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	3.932,28		3.932,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>57.800,83</b>	<b>7,11</b>	<b>57.793,72</b>	<b>544,14</b>	<b>0,00</b>	<b>544,14</b>	<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	128.615,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	36.178,94
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	131,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.152,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	159.510,50



**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  
JANEIRO 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	49.865,09	6,14	49.858,95	469,56		469,56	113,13		113,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.865,09	6,14	49.858,95	469,56		469,56	113,13		113,13
3	Despesas Correntes	46.376,95	6,14	46.370,81	410,25		410,25	113,13		113,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.573,71		16.573,71	70,02		70,02	67,87		67,87
3190	Aplicações Diretas	16.573,71		16.573,71	70,02		70,02	67,87		67,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.745,91		13.745,91	1,27		1,27	1,27		1,27
31901111	Empregado Público	13.745,91		13.745,91	1,27		1,27	1,27		1,27
319013	Obrigações Patronais	1.534,00		1.534,00	2,15		2,15			
31901301	FGTS	1.534,00		1.534,00	2,15		2,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.227,20		1.227,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60		66,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60		66,60
33	Outras Despesas Correntes	29.803,24	6,14	29.797,10	340,23		340,23	45,26		45,26
3390	Aplicações Diretas	29.803,24	6,14	29.797,10	340,23		340,23	45,26		45,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	586,61		586,61	23,25		23,25	23,25		23,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	586,61		586,61	23,25		23,25	23,25		23,25
339030	Material de Consumo	7.915,10		7.915,10	26,40		26,40			
33903001	Combustíveis Automotivos	797,68		797,68						
33903004	Gás Engarrafado	6.289,01		6.289,01						
33903007	Gêneros de Alimentação	650,24		650,24	20,52		20,52			
33903017	Material de Processamento de Dados	11,65		11,65						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,88		5,88	5,88		5,88			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,76		8,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	147,90		147,90						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,98		3,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	428,35		428,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	428,35		428,35						
339035	Serviços de Consultoria	1.200,43		1.200,43						
33903501	Consultoria Contábil	71,18		71,18						
33903502	Consultoria Jurídica	61,36		61,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.067,89		1.067,89						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	162,66		162,66						
33903606	Serviços Técnicos	80,81		80,81						
33903614	Locação de Imóveis	81,85		81,85						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.553,84		2.553,84						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.523,25	6,14	6.517,11	259,97		259,97	7,90		7,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,09		22,09						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12,28	6,14	6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	98,95		98,95						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	171,62		171,62						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,95		130,95						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	238,97		238,97						
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	42,95		42,95						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,82		9,82	1,38		1,38	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	429,52		429,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.219,18		4.219,18	208,44		208,44			



**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  
JANEIRO 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	125,17		125,17						
33903950	Serviços Judiciários	104,32		104,32						
33903953	Seguros em Geral	45,81		45,81	42,94		42,94			
33903964	Serviços Bancários	20,86		20,86	0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	740,61		740,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109,96		109,96						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.390,11		9.390,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.695,27		3.695,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.374,62		4.374,62	14,11		14,11	14,11		14,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	29,76		29,76						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,59		8,59						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	389,69		389,69						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	67,50		67,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	824,68		824,68						
339041	Contribuições	79,23		79,23						
339046	Auxílio-alimentação	552,24		552,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,72		18,72	16,50		16,50			
339049	Auxílio-Transporte	392,70		392,70						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.488,14</b>		<b>3.488,14</b>	<b>59,31</b>		<b>59,31</b>			
44	Investimentos	3.488,14		3.488,14	59,31		59,31			
4490	Aplicações Diretas	3.488,14		3.488,14	59,31		59,31			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.488,14		3.488,14	59,31		59,31			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	14,71		14,71						
44905224	Mobiliário em Geral	81,03		81,03	59,31		59,31			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	3.392,40		3.392,40						
<b>Total Grupo :</b>		<b>49.865,09</b>	<b>6,14</b>	<b>49.858,95</b>	<b>469,56</b>	<b>0,00</b>	<b>469,56</b>	<b>113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>113,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	120.494,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	31.211,84
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	113,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.444,98
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	147.147,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	73.428,37	9,04	73.419,33	691,30		691,30	166,45		166,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	73.428,37	9,04	73.419,33	691,30		691,30	166,45		166,45
3	Despesas Correntes	68.291,92	9,04	68.282,88	603,96		603,96	166,45		166,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.405,45		24.405,45	103,11		103,11	99,95		99,95
3190	Aplicações Diretas	24.405,45		24.405,45	103,11		103,11	99,95		99,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.241,39		20.241,39	1,87		1,87	1,87		1,87
31901111	Empregado Público	20.241,39		20.241,39	1,87		1,87	1,87		1,87
319013	Obrigações Patronais	2.258,88		2.258,88	3,16		3,16			
31901301	FGTS	2.258,88		2.258,88	3,16		3,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.807,10		1.807,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	98,08		98,08	98,08		98,08	98,08		98,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	98,08		98,08	98,08		98,08	98,08		98,08
33	Outras Despesas Correntes	43.886,47	9,04	43.877,43	500,85		500,85	66,50		66,50
3390	Aplicações Diretas	43.886,47	9,04	43.877,43	500,85		500,85	66,50		66,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	863,80		863,80	34,09		34,09	34,09		34,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	863,80		863,80	34,09		34,09	34,09		34,09
339030	Material de Consumo	11.655,33		11.655,33	38,87		38,87			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.174,62		1.174,62						
33903004	Gás Engarrafado	9.260,82		9.260,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	957,52		957,52	30,21		30,21			
33903017	Material de Processamento de Dados	17,15		17,15						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,66		8,66	8,66		8,66			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,90		12,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	217,80		217,80						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,86		5,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	630,77		630,77						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	630,77		630,77						
339035	Serviços de Consultoria	1.767,68		1.767,68						
33903501	Consultoria Contábil	104,81		104,81						
33903502	Consultoria Jurídica	90,36		90,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.572,51		1.572,51						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	239,53		239,53						
33903606	Serviços Técnicos	119,00		119,00						
33903614	Locação de Imóveis	120,53		120,53						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.760,62		3.760,62						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.605,72	9,04	9.596,68	382,83		382,83	11,64		11,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,53		32,53						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	18,08	9,04	9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	145,71		145,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	252,71		252,71						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	192,82		192,82						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	351,89		351,89						
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica	63,25		63,25						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,46		14,46	2,03		2,03	1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	632,48		632,48						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.212,91		6.212,91	306,95		306,95			



**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  
JANEIRO 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	184,32		184,32						
33903950	Serviços Judiciários	153,61		153,61						
33903953	Seguros em Geral	67,45		67,45	63,23		63,23			
33903964	Serviços Bancários	30,72		30,72	1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.090,58		1.090,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	161,92		161,92						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.827,31		13.827,31	20,77		20,77	20,77		20,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.441,43		5.441,43						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.441,80		6.441,80	20,77		20,77	20,77		20,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	43,82		43,82						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,65		12,65						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	573,85		573,85						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	99,39		99,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.214,37		1.214,37						
339041	Contribuições	116,67		116,67						
339046	Auxílio-alimentação	813,20		813,20						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,57		27,57	24,29		24,29			
339049	Auxílio-Transporte	578,27		578,27						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.136,45</b>		<b>5.136,45</b>	<b>87,34</b>		<b>87,34</b>			
44	Investimentos	5.136,45		5.136,45	87,34		87,34			
4490	Aplicações Diretas	5.136,45		5.136,45	87,34		87,34			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.136,45		5.136,45	87,34		87,34			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	21,67		21,67						
44905224	Mobiliário em Geral	119,33		119,33	87,34		87,34			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	4.995,45		4.995,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>73.428,37</b>	<b>9,04</b>	<b>73.419,33</b>	<b>691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>691,30</b>	<b>166,45</b>	<b>0,00</b>	<b>166,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	164.524,20
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	45.963,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	166,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.545,49
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	203.775,31





**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  
JANEIRO 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	14.026,58	1,73	14.024,85	132,11		132,11	31,87		31,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.026,58	1,73	14.024,85	132,11		132,11	31,87		31,87
3	Despesas Correntes	13.045,40	1,73	13.043,67	115,43		115,43	31,87		31,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.662,04		4.662,04	19,70		19,70	19,10		19,10
3190	Aplicações Diretas	4.662,04		4.662,04	19,70		19,70	19,10		19,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.866,60		3.866,60	0,36		0,36	0,36		0,36
31901111	Empregado Público	3.866,60		3.866,60	0,36		0,36	0,36		0,36
319013	Obrigações Patronais	431,50		431,50	0,60		0,60			
31901301	FGTS	431,50		431,50	0,60		0,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	345,20		345,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33	Outras Despesas Correntes	8.383,36	1,73	8.381,63	95,73		95,73	12,77		12,77
3390	Aplicações Diretas	8.383,36	1,73	8.381,63	95,73		95,73	12,77		12,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	165,01		165,01	6,57		6,57	6,57		6,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	165,01		165,01	6,57		6,57	6,57		6,57
339030	Material de Consumo	2.226,42		2.226,42	7,42		7,42			
33903001	Combustíveis Automotivos	224,38		224,38						
33903004	Gás Engarrafado	1.769,04		1.769,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	182,90		182,90	5,77		5,77			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,27		3,27						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,46		2,46						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,60		41,60						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,12		1,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	120,49		120,49						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	120,49		120,49						
339035	Serviços de Consultoria	337,67		337,67						
33903501	Consultoria Contábil	20,02		20,02						
33903502	Consultoria Jurídica	17,26		17,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	300,39		300,39						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45,75		45,75						
33903606	Serviços Técnicos	22,73		22,73						
33903614	Locação de Imóveis	23,02		23,02						
339037	Locação de Mão-de-obra	718,37		718,37						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.833,92	1,73	1.833,19	73,13		73,13	2,23		2,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,21		6,21						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,46	1,73	1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,83		27,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,27		48,27						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,83		36,83						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,22		67,22						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,08		12,08						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,76		2,76	0,39		0,39	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	120,82		120,82						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.186,81		1.186,81	58,63		58,63			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	35,21		35,21						
33903950	Serviços Judiciários	29,35		29,35						
33903953	Seguros em Geral	12,89		12,89	12,08		12,08			
33903964	Serviços Bancários	5,87		5,87	0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	208,33		208,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,93		30,93						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.641,37		2.641,37	3,97		3,97	3,97		3,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.039,45		1.039,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.230,54		1.230,54	3,97		3,97	3,97		3,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,37		8,37						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	109,63		109,63						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,99		18,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,97		231,97						
339041	Contribuições	22,29		22,29						
339046	Auxílio-alimentação	155,34		155,34						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,27		5,27	4,64		4,64			
339049	Auxílio-Transporte	110,46		110,46						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>981,18</b>		<b>981,18</b>	<b>16,68</b>		<b>16,68</b>			
44	Investimentos	981,18		981,18	16,68		16,68			
4490	Aplicações Diretas	981,18		981,18	16,68		16,68			
449052	Equipamentos e Material Permanente	981,18		981,18	16,68		16,68			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,14		4,14						
44905224	Mobiliário em Geral	22,79		22,79	16,68		16,68			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	954,25		954,25						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.026,58</b>	<b>1,73</b>	<b>14.024,85</b>	<b>132,11</b>	<b>0,00</b>	<b>132,11</b>	<b>31,87</b>	<b>0,00</b>	<b>31,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.422,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.059,21
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	31,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.250,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.199,64



**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  
JANEIRO 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>32.961,71</b>	<b>4,06</b>	<b>32.957,65</b>	<b>310,40</b>		<b>310,40</b>	<b>74,79</b>		<b>74,79</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>32.961,71</b>	<b>4,06</b>	<b>32.957,65</b>	<b>310,40</b>		<b>310,40</b>	<b>74,79</b>		<b>74,79</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>30.655,97</b>	<b>4,06</b>	<b>30.651,91</b>	<b>271,19</b>		<b>271,19</b>	<b>74,79</b>		<b>74,79</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.955,51		10.955,51	46,29		46,29	44,87		44,87
3190	Aplicações Diretas	10.955,51		10.955,51	46,29		46,29	44,87		44,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.086,28		9.086,28	0,84		0,84	0,84		0,84
31901111	Empregado Público	9.086,28		9.086,28	0,84		0,84	0,84		0,84
319013	Obrigações Patronais	1.014,00		1.014,00	1,42		1,42			
31901301	FGTS	1.014,00		1.014,00	1,42		1,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	811,20		811,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,03		44,03	44,03		44,03	44,03		44,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,03		44,03	44,03		44,03	44,03		44,03
33	Outras Despesas Correntes	19.700,46	4,06	19.696,40	224,90		224,90	29,92		29,92
3390	Aplicações Diretas	19.700,46	4,06	19.696,40	224,90		224,90	29,92		29,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	387,76		387,76	15,38		15,38	15,38		15,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	387,76		387,76	15,38		15,38	15,38		15,38
339030	Material de Consumo	5.232,02		5.232,02	17,45		17,45			
33903001	Combustíveis Automotivos	527,28		527,28						
33903004	Gás Engarrafado	4.157,14		4.157,14						
33903007	Gêneros de Alimentação	429,83		429,83	13,56		13,56			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,70		7,70						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,89		3,89	3,89		3,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,79		5,79						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	97,76		97,76						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,63		2,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	283,15		283,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	283,15		283,15						
339035	Serviços de Consultoria	793,50		793,50						
33903501	Consultoria Contábil	47,05		47,05						
33903502	Consultoria Jurídica	40,56		40,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	705,89		705,89						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	107,53		107,53						
33903606	Serviços Técnicos	53,42		53,42						
33903614	Locação de Imóveis	54,11		54,11						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.688,13		1.688,13						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.311,97	4,06	4.307,91	171,84		171,84	5,22		5,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,60		14,60						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,12	4,06	4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,41		65,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113,44		113,44						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	86,56		86,56						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	157,97		157,97						
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,39		28,39						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,49		6,49	0,92		0,92	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	283,92		283,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.788,94		2.788,94	137,78		137,78			



**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  
JANEIRO 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	82,74		82,74						
33903950	Serviços Judiciários	68,96		68,96						
33903953	Seguros em Geral	30,28		30,28	28,38		28,38			
33903964	Serviços Bancários	13,79		13,79	0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	489,56		489,56						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,68		72,68						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.207,03		6.207,03	9,32		9,32	9,32		9,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.442,64		2.442,64						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.891,70		2.891,70	9,32		9,32	9,32		9,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,67		19,67						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,68		5,68						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	257,59		257,59						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,62		44,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	545,13		545,13						
339041	Contribuições	52,37		52,37						
339046	Auxílio-alimentação	365,04		365,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,38		12,38	10,91		10,91			
339049	Auxílio-Transporte	259,58		259,58						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.305,74</b>		<b>2.305,74</b>	<b>39,21</b>		<b>39,21</b>			
44	Investimentos	2.305,74		2.305,74	39,21		39,21			
4490	Aplicações Diretas	2.305,74		2.305,74	39,21		39,21			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.305,74		2.305,74	39,21		39,21			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	9,73		9,73						
44905224	Mobiliário em Geral	53,57		53,57	39,21		39,21			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.242,44		2.242,44						
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.961,71</b>	<b>4,06</b>	<b>32.957,65</b>	<b>310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>310,40</b>	<b>74,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	68.268,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.122,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	74,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.938,18
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	94.377,14



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>12.803,58</b>	<b>1,58</b>	<b>12.802,00</b>	<b>120,59</b>		<b>120,59</b>	<b>29,08</b>		<b>29,08</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>12.803,58</b>	<b>1,58</b>	<b>12.802,00</b>	<b>120,59</b>		<b>120,59</b>	<b>29,08</b>		<b>29,08</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.907,94</b>	<b>1,58</b>	<b>11.906,36</b>	<b>105,36</b>		<b>105,36</b>	<b>29,08</b>		<b>29,08</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.255,53		4.255,53	17,98		17,98	17,43		17,43
3190	Aplicações Diretas	4.255,53		4.255,53	17,98		17,98	17,43		17,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.529,45		3.529,45	0,33		0,33	0,33		0,33
31901111	Empregado Público	3.529,45		3.529,45	0,33		0,33	0,33		0,33
319013	Obrigações Patronais	393,88		393,88	0,55		0,55			
31901301	FGTS	393,88		393,88	0,55		0,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	315,10		315,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,10		17,10	17,10		17,10	17,10		17,10
33	Outras Despesas Correntes	7.652,41	1,58	7.650,83	87,38		87,38	11,65		11,65
3390	Aplicações Diretas	7.652,41	1,58	7.650,83	87,38		87,38	11,65		11,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	150,62		150,62	5,99		5,99	5,99		5,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	150,62		150,62	5,99		5,99	5,99		5,99
339030	Material de Consumo	2.032,30		2.032,30	6,77		6,77			
33903001	Combustíveis Automotivos	204,81		204,81						
33903004	Gás Engarrafado	1.614,79		1.614,79						
33903007	Gêneros de Alimentação	166,96		166,96	5,26		5,26			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,99		2,99						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,25		2,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,97		37,97						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,02		1,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,99		109,99						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	109,99		109,99						
339035	Serviços de Consultoria	308,24		308,24						
33903501	Consultoria Contábil	18,28		18,28						
33903502	Consultoria Jurídica	15,76		15,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	274,20		274,20						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,77		41,77						
33903606	Serviços Técnicos	20,75		20,75						
33903614	Locação de Imóveis	21,02		21,02						
339037	Locação de Mão-de-obra	655,73		655,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.674,95	1,58	1.673,37	66,76		66,76	2,04		2,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,67		5,67						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,16	1,58	1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,41		25,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,06		44,06						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,62		33,62						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,36		61,36						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,03		11,03						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,52		2,52	0,36		0,36	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	110,29		110,29						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.083,34		1.083,34	53,52		53,52			



**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  
JANEIRO 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	32,14		32,14						
33903950	Serviços Judiciários	26,79		26,79						
33903953	Seguros em Geral	11,76		11,76	11,02		11,02			
33903964	Serviços Bancários	5,36		5,36	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	190,16		190,16						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,23		28,23						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.411,04		2.411,04	3,62		3,62	3,62		3,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	948,81		948,81						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.123,25		1.123,25	3,62		3,62	3,62		3,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7,64		7,64						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,21		2,21						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	100,05		100,05						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,33		17,33						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	211,75		211,75						
339041	Contribuições	20,34		20,34						
339046	Auxílio-alimentação	141,79		141,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,81		4,81	4,24		4,24			
339049	Auxílio-Transporte	100,83		100,83						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>895,64</b>		<b>895,64</b>	<b>15,23</b>		<b>15,23</b>			
44	Investimentos	895,64		895,64	15,23		15,23			
4490	Aplicações Diretas	895,64		895,64	15,23		15,23			
449052	Equipamentos e Material Permanente	895,64		895,64	15,23		15,23			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,78		3,78						
44905224	Mobiliário em Geral	20,81		20,81	15,23		15,23			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	871,05		871,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.803,58</b>	<b>1,58</b>	<b>12.802,00</b>	<b>120,59</b>	<b>0,00</b>	<b>120,59</b>	<b>29,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-288,13
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.013,08
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.141,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.554,58



**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  
JANEIRO 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	7.996,58	0,98	7.995,60	75,34		75,34	18,18		18,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.996,58	0,98	7.995,60	75,34		75,34	18,18		18,18
3	Despesas Correntes	7.437,21	0,98	7.436,23	65,83		65,83	18,18		18,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.657,84		2.657,84	11,22		11,22	10,88		10,88
3190	Aplicações Diretas	2.657,84		2.657,84	11,22		11,22	10,88		10,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.204,36		2.204,36	0,20		0,20	0,20		0,20
31901111	Empregado Público	2.204,36		2.204,36	0,20		0,20	0,20		0,20
319013	Obrigações Patronais	246,00		246,00	0,34		0,34			
31901301	FGTS	246,00		246,00	0,34		0,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	196,80		196,80						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
33	Outras Despesas Correntes	4.779,37	0,98	4.778,39	54,61		54,61	7,30		7,30
3390	Aplicações Diretas	4.779,37	0,98	4.778,39	54,61		54,61	7,30		7,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	94,06		94,06	3,78		3,78	3,78		3,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	94,06		94,06	3,78		3,78	3,78		3,78
339030	Material de Consumo	1.269,32		1.269,32	4,23		4,23			
33903001	Combustíveis Automotivos	127,92		127,92						
33903004	Gás Engarrafado	1.008,54		1.008,54						
33903007	Gêneros de Alimentação	104,28		104,28	3,29		3,29			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,87		1,87						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,41		1,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,72		23,72						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,64		0,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,69		68,69						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	68,69		68,69						
339035	Serviços de Consultoria	192,50		192,50						
33903501	Consultoria Contábil	11,41		11,41						
33903502	Consultoria Jurídica	9,84		9,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,25		171,25						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,09		26,09						
33903606	Serviços Técnicos	12,96		12,96						
33903614	Locação de Imóveis	13,13		13,13						
339037	Locação de Mão-de-obra	409,55		409,55						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.046,07	0,98	1.045,09	41,69		41,69	1,26		1,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,54		3,54						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,96	0,98	0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,86		15,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,52		27,52						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,00		21,00						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,32		38,32						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,89		6,89						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,57		1,57	0,22		0,22	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,88		68,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	676,62		676,62	33,43		33,43			



**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  
JANEIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,07		20,07						
33903950	Serviços Judiciários	16,72		16,72						
33903953	Seguros em Geral	7,35		7,35	6,89		6,89			
33903964	Serviços Bancários	3,34		3,34	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	118,77		118,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,63		17,63						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.505,84		1.505,84	2,26		2,26	2,26		2,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	592,59		592,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,54		701,54	2,26		2,26	2,26		2,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4,77		4,77						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,38		1,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,49		62,49						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,82		10,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	132,25		132,25						
339041	Contribuições	12,71		12,71						
339046	Auxílio-alimentação	88,56		88,56						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	2,65		2,65			
339049	Auxílio-Transporte	62,98		62,98						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>559,37</b>		<b>559,37</b>	<b>9,51</b>		<b>9,51</b>			
44	Investimentos	559,37		559,37	9,51		9,51			
4490	Aplicações Diretas	559,37		559,37	9,51		9,51			
449052	Equipamentos e Material Permanente	559,37		559,37	9,51		9,51			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,36		2,36						
44905224	Mobiliário em Geral	12,99		12,99	9,51		9,51			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	544,02		544,02						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.996,58</b>	<b>0,98</b>	<b>7.995,60</b>	<b>75,34</b>	<b>0,00</b>	<b>75,34</b>	<b>18,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.140,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.079,17
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	712,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.488,61





**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>16.214,77</b>	<b>2,00</b>	<b>16.214,77</b>	<b>152,70</b>		<b>152,70</b>	<b>36,80</b>		<b>36,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>16.214,77</b>	<b>2,00</b>	<b>16.214,77</b>	<b>152,70</b>		<b>152,70</b>	<b>36,80</b>		<b>36,80</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.080,38</b>	<b>2,00</b>	<b>15.080,38</b>	<b>133,41</b>		<b>133,41</b>	<b>36,80</b>		<b>36,80</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.389,97		5.389,97	22,77		22,77	22,07		22,07
3190	Aplicações Diretas	5.389,97		5.389,97	22,77		22,77	22,07		22,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.470,33		4.470,33	0,41		0,41	0,41		0,41
31901111	Empregado Público	4.470,33		4.470,33	0,41		0,41	0,41		0,41
319013	Obrigações Patronais	498,88		498,88	0,70		0,70			
31901301	FGTS	498,88		498,88	0,70		0,70			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	399,10		399,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33	Outras Despesas Correntes	9.692,41	2,00	9.690,41	110,64		110,64	14,73		14,73
3390	Aplicações Diretas	9.692,41	2,00	9.690,41	110,64		110,64	14,73		14,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	190,77		190,77	7,56		7,56	7,56		7,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	190,77		190,77	7,56		7,56	7,56		7,56
339030	Material de Consumo	2.574,09		2.574,09	8,58		8,58			
33903001	Combustíveis Automotivos	259,42		259,42						
33903004	Gás Engarrafado	2.045,26		2.045,26						
33903007	Gêneros de Alimentação	211,48		211,48	6,67		6,67			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,78		3,78						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,91		1,91	1,91		1,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,85		2,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,10		48,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,29		1,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	139,31		139,31						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	139,31		139,31						
339035	Serviços de Consultoria	390,39		390,39						
33903501	Consultoria Contábil	23,15		23,15						
33903502	Consultoria Jurídica	19,95		19,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	347,29		347,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,90		52,90						
33903606	Serviços Técnicos	26,28		26,28						
33903614	Locação de Imóveis	26,62		26,62						
339037	Locação de Mão-de-obra	830,54		830,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.121,48	2,00	2.119,48	84,55		84,55	2,58		2,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,18		7,18						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,19		32,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,81		55,81						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,59		42,59						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,72		77,72						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,97		13,97						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,19		3,19	0,45		0,45	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	139,69		139,69						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.372,13		1.372,13	67,79		67,79			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	40,71		40,71						
33903950	Serviços Judiciários	33,93		33,93						
33903953	Seguros em Geral	14,90		14,90	13,96		13,96			
33903964	Serviços Bancários	6,79		6,79	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	240,86		240,86						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,76		35,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.053,77		3.053,77	4,59		4,59	4,59		4,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.201,75		1.201,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.422,68		1.422,68	4,59		4,59	4,59		4,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,68		9,68						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,79		2,79						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	126,72		126,72						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,95		21,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	268,20		268,20						
339041	Contribuições	25,77		25,77						
339046	Auxílio-alimentação	179,59		179,59						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,09		6,09	5,36		5,36			
339049	Auxílio-Transporte	127,71		127,71						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.134,39</b>		<b>1.134,39</b>	<b>19,29</b>		<b>19,29</b>			
44	Investimentos	1.134,39		1.134,39	19,29		19,29			
4490	Aplicações Diretas	1.134,39		1.134,39	19,29		19,29			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.134,39		1.134,39	19,29		19,29			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,79		4,79						
44905224	Mobiliário em Geral	26,35		26,35	19,29		19,29			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.103,25		1.103,25						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.216,77</b>	<b>2,00</b>	<b>16.214,77</b>	<b>152,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152,70</b>	<b>36,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	37.388,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.150,64
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	36,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.445,52
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	46.057,11



**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  
JANEIRO 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	612.066,66	75,30	611.991,36	5.762,55		5.762,55	1.387,76		1.387,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	612.066,66	75,30	611.991,36	5.762,55		5.762,55	1.387,76		1.387,76
3	Despesas Correntes	569.251,55	75,30	569.176,25	5.034,57		5.034,57	1.387,76		1.387,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	203.433,05		203.433,05	859,53		859,53	833,18		833,18
3190	Aplicações Diretas	203.433,05		203.433,05	859,53		859,53	833,18		833,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.723,45		168.723,45	15,61		15,61	15,61		15,61
31901111	Empregado Público	168.723,45		168.723,45	15,61		15,61	15,61		15,61
319013	Obrigações Patronais	18.828,83		18.828,83	26,35		26,35			
31901301	FGTS	18.828,83		18.828,83	26,35		26,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.063,20		15.063,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	817,57		817,57	817,57		817,57	817,57		817,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	817,57		817,57	817,57		817,57	817,57		817,57
33	Outras Despesas Correntes	365.818,50	75,30	365.743,20	4.175,04		4.175,04	554,58		554,58
3390	Aplicações Diretas	365.818,50	75,30	365.743,20	4.175,04		4.175,04	554,58		554,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	7.200,26		7.200,26	284,49		284,49	284,49		284,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	7.200,26		7.200,26	284,49		284,49	284,49		284,49
339030	Material de Consumo	97.153,72		97.153,72	324,00		324,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	9.791,03		9.791,03						
33903004	Gás Engarrafado	77.194,19		77.194,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	7.981,59		7.981,59	251,86		251,86			
33903017	Material de Processamento de Dados	142,95		142,95						
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,14		72,14	72,14		72,14			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	107,57		107,57						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.815,47		1.815,47						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	48,78		48,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.257,80		5.257,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.257,80		5.257,80						
339035	Serviços de Consultoria	14.734,58		14.734,58						
33903501	Consultoria Contábil	873,68		873,68						
33903502	Consultoria Jurídica	753,14		753,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	13.107,76		13.107,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.996,61		1.996,61						
33903606	Serviços Técnicos	991,86		991,86						
33903614	Locação de Imóveis	1.004,75		1.004,75						
339037	Locação de Mão-de-obra	31.346,92		31.346,92						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80.069,20	75,30	79.993,90	3.190,94		3.190,94	96,95		96,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	271,12		271,12						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	150,60	75,30	75,30	75,30		75,30	75,30		75,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.214,63		1.214,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.106,51		2.106,51						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.607,29		1.607,29						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.933,15		2.933,15						
33903923	Juros	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	527,23		527,23						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	120,52		120,52	16,95		16,95	8,50		8,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5.272,13		5.272,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51.788,22		51.788,22	2.558,50		2.558,50			



**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  
JANEIRO 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	1.536,49		1.536,49						
33903950	Serviços Judiciários	1.280,34		1.280,34						
33903953	Seguros em Geral	562,26		562,26	527,04		527,04			
33903964	Serviços Bancários	256,13		256,13	10,83		10,83	10,83		10,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.090,62		9.090,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.349,64		1.349,64						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115.258,37		115.258,37	173,14		173,14	173,14		173,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	45.357,43		45.357,43						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53.696,03		53.696,03	173,14		173,14	173,14		173,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	365,30		365,30						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	105,41		105,41						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.783,33		4.783,33						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	828,42		828,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.122,45		10.122,45						
339041	Contribuições	972,45		972,45						
339046	Auxílio-alimentação	6.778,47		6.778,47						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	229,88		229,88	202,47		202,47			
339049	Auxílio-Transporte	4.820,24		4.820,24						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>42.815,11</b>		<b>42.815,11</b>	<b>727,98</b>		<b>727,98</b>			
44	Investimentos	42.815,11		42.815,11	727,98		727,98			
4490	Aplicações Diretas	42.815,11		42.815,11	727,98		727,98			
449052	Equipamentos e Material Permanente	42.815,11		42.815,11	727,98		727,98			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	180,60		180,60						
44905224	Mobiliário em Geral	994,62		994,62	727,98		727,98			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	41.639,89		41.639,89						
<b>Total Grupo :</b>		<b>612.066,66</b>	<b>75,30</b>	<b>611.991,36</b>	<b>5.762,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.762,55</b>	<b>1.387,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.437.796,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	383.125,49
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.387,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	54.562,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.764.971,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>33.754,00</b>	<b>4,15</b>	<b>33.749,85</b>	<b>317,85</b>		<b>317,85</b>	<b>76,58</b>		<b>76,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>33.754,00</b>	<b>4,15</b>	<b>33.749,85</b>	<b>317,85</b>		<b>317,85</b>	<b>76,58</b>		<b>76,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.392,85</b>	<b>4,15</b>	<b>31.388,70</b>	<b>277,70</b>		<b>277,70</b>	<b>76,58</b>		<b>76,58</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.218,86		11.218,86	47,39		47,39	45,94		45,94
3190	Aplicações Diretas	11.218,86		11.218,86	47,39		47,39	45,94		45,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.304,70		9.304,70	0,86		0,86	0,86		0,86
31901111	Empregado Público	9.304,70		9.304,70	0,86		0,86	0,86		0,86
319013	Obrigações Patronais	1.038,38		1.038,38	1,45		1,45			
31901301	FGTS	1.038,38		1.038,38	1,45		1,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	830,70		830,70						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,08		45,08	45,08		45,08	45,08		45,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	45,08		45,08	45,08		45,08	45,08		45,08
33	Outras Despesas Correntes	20.173,99	4,15	20.169,84	230,31		230,31	30,64		30,64
3390	Aplicações Diretas	20.173,99	4,15	20.169,84	230,31		230,31	30,64		30,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	397,07		397,07	15,74		15,74	15,74		15,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	397,07		397,07	15,74		15,74	15,74		15,74
339030	Material de Consumo	5.357,79		5.357,79	17,87		17,87			
33903001	Combustíveis Automotivos	539,96		539,96						
33903004	Gás Engarrafado	4.257,08		4.257,08						
33903007	Gêneros de Alimentação	440,16		440,16	13,89		13,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,88		7,88						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,98		3,98	3,98		3,98			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,93		5,93						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	100,11		100,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,69		2,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	289,96		289,96						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	289,96		289,96						
339035	Serviços de Consultoria	812,57		812,57						
33903501	Consultoria Contábil	48,18		48,18						
33903502	Consultoria Jurídica	41,53		41,53						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	722,86		722,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	110,12		110,12						
33903606	Serviços Técnicos	54,71		54,71						
33903614	Locação de Imóveis	55,41		55,41						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.728,71		1.728,71						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.415,61	4,15	4.411,46	175,98		175,98	5,35		5,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,95		14,95						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,30	4,15	4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,98		66,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,17		116,17						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,64		88,64						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	161,76		161,76						
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,07		29,07						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,65		6,65	0,94		0,94	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	290,75		290,75						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.855,99		2.855,99	141,10		141,10			



**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  
JANEIRO 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	84,73		84,73						
33903950	Serviços Judiciários	70,61		70,61						
33903953	Seguros em Geral	31,00		31,00	29,06		29,06			
33903964	Serviços Bancários	14,12		14,12	0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	501,33		501,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,43		74,43						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.356,22		6.356,22	9,55		9,55	9,55		9,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.501,35		2.501,35						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.961,21		2.961,21	9,55		9,55	9,55		9,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,14		20,14						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,81		5,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	263,79		263,79						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	45,69		45,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	558,23		558,23						
339041	Contribuições	53,63		53,63						
339046	Auxílio-alimentação	373,81		373,81						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,68		12,68	11,17		11,17			
339049	Auxílio-Transporte	265,82		265,82						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.361,15</b>		<b>2.361,15</b>	<b>40,15</b>		<b>40,15</b>			
44	Investimentos	2.361,15		2.361,15	40,15		40,15			
4490	Aplicações Diretas	2.361,15		2.361,15	40,15		40,15			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.361,15		2.361,15	40,15		40,15			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	9,96		9,96						
44905224	Mobiliário em Geral	54,85		54,85	40,15		40,15			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.296,34		2.296,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.754,00</b>	<b>4,15</b>	<b>33.749,85</b>	<b>317,85</b>	<b>0,00</b>	<b>317,85</b>	<b>76,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	84.953,12
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.127,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	76,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.008,80
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	102.995,29



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>183.020,20</b>	<b>22,52</b>	<b>182.997,68</b>	<b>1.723,14</b>		<b>1.723,14</b>	<b>414,96</b>		<b>414,96</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>183.020,20</b>	<b>22,52</b>	<b>182.997,68</b>	<b>1.723,14</b>		<b>1.723,14</b>	<b>414,96</b>		<b>414,96</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>170.217,62</b>	<b>22,52</b>	<b>170.195,10</b>	<b>1.505,45</b>		<b>1.505,45</b>	<b>414,96</b>		<b>414,96</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	60.830,61		60.830,61	257,00		257,00	249,12		249,12
3190	Aplicações Diretas	60.830,61		60.830,61	257,00		257,00	249,12		249,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.451,70		50.451,70	4,66		4,66	4,66		4,66
31901111	Empregado Público	50.451,70		50.451,70	4,66		4,66	4,66		4,66
319013	Obrigações Patronais	5.630,25		5.630,25	7,88		7,88			
31901301	FGTS	5.630,25		5.630,25	7,88		7,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.504,20		4.504,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	244,46		244,46	244,46		244,46	244,46		244,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	244,46		244,46	244,46		244,46	244,46		244,46
33	Outras Despesas Correntes	109.387,01	22,52	109.364,49	1.248,45		1.248,45	165,84		165,84
3390	Aplicações Diretas	109.387,01	22,52	109.364,49	1.248,45		1.248,45	165,84		165,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.153,00		2.153,00	85,09		85,09	85,09		85,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.153,00		2.153,00	85,09		85,09	85,09		85,09
339030	Material de Consumo	29.050,91		29.050,91	96,89		96,89			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.927,73		2.927,73						
33903004	Gás Engarrafado	23.082,61		23.082,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.386,63		2.386,63	75,31		75,31			
33903017	Material de Processamento de Dados	42,75		42,75						
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,58		21,58	21,58		21,58			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,16		32,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	542,86		542,86						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,59		14,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.572,19		1.572,19						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.572,19		1.572,19						
339035	Serviços de Consultoria	4.405,94		4.405,94						
33903501	Consultoria Contábil	261,24		261,24						
33903502	Consultoria Jurídica	225,21		225,21						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.919,49		3.919,49						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	597,03		597,03						
33903606	Serviços Técnicos	296,60		296,60						
33903614	Locação de Imóveis	300,43		300,43						
339037	Locação de Mão-de-obra	9.373,36		9.373,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.942,24	22,52	23.919,72	954,15		954,15	28,98		28,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	81,08		81,08						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	45,04	22,52	22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	363,19		363,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	629,88		629,88						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	480,61		480,61						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	877,08		877,08						
33903923	Juros	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	157,65		157,65						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	36,03		36,03	5,07		5,07	2,54		2,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.576,47		1.576,47						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.485,70		15.485,70	765,05		765,05			



**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  
JANEIRO 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	459,43		459,43						
33903950	Serviços Judiciários	382,86		382,86						
33903953	Seguros em Geral	168,11		168,11	157,59		157,59			
33903964	Serviços Bancários	76,57		76,57	3,23		3,23	3,23		3,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.718,27		2.718,27						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	403,58		403,58						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.464,58		34.464,58	51,77		51,77	51,77		51,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.562,77		13.562,77						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.056,19		16.056,19	51,77		51,77	51,77		51,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	109,23		109,23						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	31,53		31,53						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.430,31		1.430,31						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	247,73		247,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.026,82		3.026,82						
339041	Contribuições	290,79		290,79						
339046	Auxílio-alimentação	2.026,89		2.026,89						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	68,74		68,74	60,55		60,55			
339049	Auxílio-Transporte	1.441,34		1.441,34						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.802,58</b>		<b>12.802,58</b>	<b>217,69</b>		<b>217,69</b>			
44	Investimentos	12.802,58		12.802,58	217,69		217,69			
4490	Aplicações Diretas	12.802,58		12.802,58	217,69		217,69			
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.802,58		12.802,58	217,69		217,69			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	54,01		54,01						
44905224	Mobiliário em Geral	297,41		297,41	217,69		217,69			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	12.451,16		12.451,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>183.020,20</b>	<b>22,52</b>	<b>182.997,68</b>	<b>1.723,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723,14</b>	<b>414,96</b>	<b>0,00</b>	<b>414,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	43.043,01
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	114.559,27
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	414,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	16.314,93
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	140.872,39





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	8.792,99	1,08	8.791,91	82,79		82,79	19,94		19,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.792,99	1,08	8.791,91	82,79		82,79	19,94		19,94
3	Despesas Correntes	8.177,91	1,08	8.176,83	72,33		72,33	19,94		19,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.922,54		2.922,54	12,34		12,34	11,96		11,96
3190	Aplicações Diretas	2.922,54		2.922,54	12,34		12,34	11,96		11,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.423,90		2.423,90	0,22		0,22	0,22		0,22
31901111	Empregado Público	2.423,90		2.423,90	0,22		0,22	0,22		0,22
319013	Obrigações Patronais	270,50		270,50	0,38		0,38			
31901301	FGTS	270,50		270,50	0,38		0,38			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	216,40		216,40						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,74		11,74	11,74		11,74	11,74		11,74
33	Outras Despesas Correntes	5.255,37	1,08	5.254,29	59,99		59,99	7,98		7,98
3390	Aplicações Diretas	5.255,37	1,08	5.254,29	59,99		59,99	7,98		7,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,44		103,44	4,10		4,10	4,10		4,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,44		103,44	4,10		4,10	4,10		4,10
339030	Material de Consumo	1.395,73		1.395,73	4,66		4,66			
33903001	Combustíveis Automotivos	140,66		140,66						
33903004	Gás Engarrafado	1.108,98		1.108,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	114,67		114,67	3,62		3,62			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,05		2,05						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,04		1,04	1,04		1,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,55		1,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,08		26,08						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,70		0,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	75,53		75,53						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	75,53		75,53						
339035	Serviços de Consultoria	211,68		211,68						
33903501	Consultoria Contábil	12,55		12,55						
33903502	Consultoria Jurídica	10,82		10,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,31		188,31						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,68		28,68						
33903606	Serviços Técnicos	14,25		14,25						
33903614	Locação de Imóveis	14,43		14,43						
339037	Locação de Mão-de-obra	450,33		450,33						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.150,26	1,08	1.149,18	45,83		45,83	1,39		1,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,90		3,90						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,16	1,08	1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,44		17,44						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,26		30,26						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,09		23,09						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	42,14		42,14						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,57		7,57						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,73		1,73	0,24		0,24	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	75,74		75,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	744,00		744,00	36,75		36,75			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	22,07		22,07						
33903950	Serviços Judiciários	18,39		18,39						
33903953	Seguros em Geral	8,07		8,07	7,57		7,57			
33903964	Serviços Bancários	3,68		3,68	0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	130,60		130,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,39		19,39						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.655,82		1.655,82	2,49		2,49	2,49		2,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	651,61		651,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	771,41		771,41	2,49		2,49	2,49		2,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,25		5,25						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,51		1,51						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,72		68,72						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	11,90		11,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	145,42		145,42						
339041	Contribuições	13,97		13,97						
339046	Auxílio-alimentação	97,38		97,38						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,30		3,30	2,91		2,91			
339049	Auxílio-Transporte	69,25		69,25						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>615,08</b>		<b>615,08</b>	<b>10,46</b>		<b>10,46</b>			
44	Investimentos	615,08		615,08	10,46		10,46			
4490	Aplicações Diretas	615,08		615,08	10,46		10,46			
449052	Equipamentos e Material Permanente	615,08		615,08	10,46		10,46			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,59		2,59						
44905224	Mobiliário em Geral	14,29		14,29	10,46		10,46			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	598,20		598,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.792,99</b>	<b>1,08</b>	<b>8.791,91</b>	<b>82,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82,79</b>	<b>19,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19,94</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	27.028,81
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.225,24
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19,94
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	783,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	34.450,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	19.186,99	2,36	19.184,63	180,61		180,61	43,47		43,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.186,99	2,36	19.184,63	180,61		180,61	43,47		43,47
3	Despesas Correntes	17.844,83	2,36	17.842,47	157,79		157,79	43,47		43,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.377,21		6.377,21	26,95		26,95	26,12		26,12
3190	Aplicações Diretas	6.377,21		6.377,21	26,95		26,95	26,12		26,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.289,13		5.289,13	0,49		0,49	0,49		0,49
31901111	Empregado Público	5.289,13		5.289,13	0,49		0,49	0,49		0,49
319013	Obrigações Patronais	590,25		590,25	0,83		0,83			
31901301	FGTS	590,25		590,25	0,83		0,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	472,20		472,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,63		25,63	25,63		25,63	25,63		25,63
33	Outras Despesas Correntes	11.467,62	2,36	11.465,26	130,84		130,84	17,35		17,35
3390	Aplicações Diretas	11.467,62	2,36	11.465,26	130,84		130,84	17,35		17,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	225,70		225,70	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	225,70		225,70	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	Material de Consumo	3.045,56		3.045,56	10,15		10,15			
33903001	Combustíveis Automotivos	306,93		306,93						
33903004	Gás Engarrafado	2.419,88		2.419,88						
33903007	Gêneros de Alimentação	250,20		250,20	7,89		7,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,48		4,48						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,37		3,37						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	56,91		56,91						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,53		1,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164,82		164,82						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	164,82		164,82						
339035	Serviços de Consultoria	461,90		461,90						
33903501	Consultoria Contábil	27,39		27,39						
33903502	Consultoria Jurídica	23,61		23,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	410,90		410,90						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	62,60		62,60						
33903606	Serviços Técnicos	31,10		31,10						
33903614	Locação de Imóveis	31,50		31,50						
339037	Locação de Mão-de-obra	982,66		982,66						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.507,99	2,36	2.507,63	100,03		100,03	3,04		3,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,50		8,50						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,72	2,36	2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,08		38,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	66,03		66,03						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,39		50,39						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	91,95		91,95						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,53		16,53						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,78		3,78	0,54		0,54	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	165,27		165,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.623,44		1.623,44	80,20		80,20			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	48,16		48,16						
33903950	Serviços Judiciários	40,14		40,14						
33903953	Seguros em Geral	17,63		17,63	16,52		16,52			
33903964	Serviços Bancários	8,02		8,02	0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	284,97		284,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,31		42,31						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.613,11		3.613,11	5,43		5,43	5,43		5,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.421,86		1.421,86						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.683,26		1.683,26	5,43		5,43	5,43		5,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,45		11,45						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,31		3,31						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	149,94		149,94						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,97		25,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	317,32		317,32						
339041	Contribuições	30,49		30,49						
339046	Auxílio-alimentação	212,49		212,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,20		7,20	6,35		6,35			
339049	Auxílio-Transporte	151,10		151,10						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.342,16</b>		<b>1.342,16</b>	<b>22,82</b>		<b>22,82</b>			
44	Investimentos	1.342,16		1.342,16	22,82		22,82			
4490	Aplicações Diretas	1.342,16		1.342,16	22,82		22,82			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.342,16		1.342,16	22,82		22,82			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,66		5,66						
44905224	Mobiliário em Geral	31,18		31,18	22,82		22,82			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.305,32		1.305,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.186,99</b>	<b>2,36</b>	<b>19.184,63</b>	<b>180,61</b>	<b>0,00</b>	<b>180,61</b>	<b>43,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.513,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.010,14
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	43,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.710,36
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.769,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	171.521,01	21,11	171.499,90	1.614,90		1.614,90	388,91		388,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171.521,01	21,11	171.499,90	1.614,90		1.614,90	388,91		388,91
3	Despesas Correntes	159.522,82	21,11	159.501,71	1.410,89		1.410,89	388,91		388,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	57.008,61		57.008,61	240,86		240,86	233,47		233,47
3190	Aplicações Diretas	57.008,61		57.008,61	240,86		240,86	233,47		233,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.281,81		47.281,81	4,37		4,37	4,37		4,37
31901111	Empregado Público	47.281,81		47.281,81	4,37		4,37	4,37		4,37
319013	Obrigações Patronais	5.276,50		5.276,50	7,39		7,39			
31901301	FGTS	5.276,50		5.276,50	7,39		7,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.221,20		4.221,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	229,10		229,10	229,10		229,10	229,10		229,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	229,10		229,10	229,10		229,10	229,10		229,10
33	Outras Despesas Correntes	102.514,21	21,11	102.493,10	1.170,03		1.170,03	155,44		155,44
3390	Aplicações Diretas	102.514,21	21,11	102.493,10	1.170,03		1.170,03	155,44		155,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.017,74		2.017,74	79,75		79,75	79,75		79,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.017,74		2.017,74	79,75		79,75	79,75		79,75
339030	Material de Consumo	27.225,62		27.225,62	90,80		90,80			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.743,78		2.743,78						
33903004	Gás Engarrafado	21.632,32		21.632,32						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.236,67		2.236,67	70,58		70,58			
33903017	Material de Processamento de Dados	40,06		40,06						
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,22		20,22	20,22		20,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,14		30,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	508,75		508,75						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,68		13,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.473,41		1.473,41						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.473,41		1.473,41						
339035	Serviços de Consultoria	4.129,11		4.129,11						
33903501	Consultoria Contábil	244,83		244,83						
33903502	Consultoria Jurídica	211,06		211,06						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.673,22		3.673,22						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	559,52		559,52						
33903606	Serviços Técnicos	277,97		277,97						
33903614	Locação de Imóveis	281,55		281,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.784,43		8.784,43						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.437,97	21,11	22.416,86	894,22		894,22	27,17		27,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75,98		75,98						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	42,22	21,11	21,11	21,11		21,11	21,11		21,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	340,37		340,37						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	590,31		590,31						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	450,41		450,41						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	821,98		821,98						
33903923	Juros	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	147,74		147,74						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	33,77		33,77	4,75		4,75	2,38		2,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.477,42		1.477,42						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.512,73		14.512,73	716,98		716,98			



**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  
JANEIRO 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	430,56		430,56						
33903950	Serviços Judiciários	358,81		358,81						
33903953	Seguros em Geral	157,56		157,56	147,70		147,70			
33903964	Serviços Bancários	71,76		71,76	3,03		3,03	3,03		3,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.547,48		2.547,48						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	378,22		378,22						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.299,16		32.299,16	48,52		48,52	48,52		48,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.710,62		12.710,62						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.047,38		15.047,38	48,52		48,52	48,52		48,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	102,36		102,36						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	29,55		29,55						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.340,43		1.340,43						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	232,17		232,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.836,65		2.836,65						
339041	Contribuições	272,52		272,52						
339046	Auxílio-alimentação	1.899,54		1.899,54						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	64,41		64,41	56,74		56,74			
339049	Auxílio-Transporte	1.350,78		1.350,78						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.998,19</b>		<b>11.998,19</b>	<b>204,01</b>		<b>204,01</b>			
44	Investimentos	11.998,19		11.998,19	204,01		204,01			
4490	Aplicações Diretas	11.998,19		11.998,19	204,01		204,01			
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.998,19		11.998,19	204,01		204,01			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	50,61		50,61						
44905224	Mobiliário em Geral	278,73		278,73	204,01		204,01			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	11.668,85		11.668,85						
<b>Total Grupo :</b>		<b>171.521,01</b>	<b>21,11</b>	<b>171.499,90</b>	<b>1.614,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,90</b>	<b>388,91</b>	<b>0,00</b>	<b>388,91</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	414.410,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	107.361,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	388,91
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.289,81
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	506.092,71



**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  
JANEIRO 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	112.472,81	13,84	112.458,97	1.058,96		1.058,96	255,02		255,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112.472,81	13,84	112.458,97	1.058,96		1.058,96	255,02		255,02
3	Despesas Correntes	104.605,14	13,84	104.591,30	925,18		925,18	255,02		255,02
31	Pessoal e Encargos Sociais	37.382,70		37.382,70	157,95		157,95	153,10		153,10
3190	Aplicações Diretas	37.382,70		37.382,70	157,95		157,95	153,10		153,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.004,47		31.004,47	2,87		2,87	2,87		2,87
31901111	Empregado Público	31.004,47		31.004,47	2,87		2,87	2,87		2,87
319013	Obrigações Patronais	3.460,00		3.460,00	4,85		4,85			
31901301	FGTS	3.460,00		3.460,00	4,85		4,85			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.768,00		2.768,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150,23		150,23	150,23		150,23	150,23		150,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	150,23		150,23	150,23		150,23	150,23		150,23
33	Outras Despesas Correntes	67.222,44	13,84	67.208,60	767,23		767,23	101,92		101,92
3390	Aplicações Diretas	67.222,44	13,84	67.208,60	767,23		767,23	101,92		101,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.323,10		1.323,10	52,29		52,29	52,29		52,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.323,10		1.323,10	52,29		52,29	52,29		52,29
339030	Material de Consumo	17.852,88		17.852,88	59,55		59,55			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.799,20		1.799,20						
33903004	Gás Engarrafado	14.185,13		14.185,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.466,68		1.466,68	46,29		46,29			
33903017	Material de Processamento de Dados	26,27		26,27						
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,26		13,26	13,26		13,26			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,76		19,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	333,61		333,61						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,97		8,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	966,17		966,17						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	966,17		966,17						
339035	Serviços de Consultoria	2.707,61		2.707,61						
33903501	Consultoria Contábil	160,54		160,54						
33903502	Consultoria Jurídica	138,40		138,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.408,67		2.408,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	366,91		366,91						
33903606	Serviços Técnicos	182,28		182,28						
33903614	Locação de Imóveis	184,63		184,63						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.760,28		5.760,28						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.713,41	13,84	14.699,57	586,37		586,37	17,82		17,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,82		49,82						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	27,68	13,84	13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	223,19		223,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	387,09		387,09						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	295,35		295,35						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	539,00		539,00						
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	96,88		96,88						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	22,14		22,14	3,11		3,11	1,56		1,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	968,80		968,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.516,55		9.516,55	470,15		470,15			



**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  
JANEIRO 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	282,34		282,34						
33903950	Serviços Judiciários	235,28		235,28						
33903953	Seguros em Geral	103,31		103,31	96,85		96,85			
33903964	Serviços Bancários	47,06		47,06	1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.670,48		1.670,48						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	248,01		248,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.179,77		21.179,77	31,81		31,81	31,81		31,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.334,83		8.334,83						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.867,13		9.867,13	31,81		31,81	31,81		31,81
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	67,12		67,12						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	19,38		19,38						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	878,97		878,97						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	152,24		152,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.860,10		1.860,10						
339041	Contribuições	178,70		178,70						
339046	Auxílio-alimentação	1.245,60		1.245,60						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	42,25		42,25	37,21		37,21			
339049	Auxílio-Transporte	885,76		885,76						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.867,67</b>		<b>7.867,67</b>	<b>133,78</b>		<b>133,78</b>			
44	Investimentos	7.867,67		7.867,67	133,78		133,78			
4490	Aplicações Diretas	7.867,67		7.867,67	133,78		133,78			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.867,67		7.867,67	133,78		133,78			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	33,19		33,19						
44905224	Mobiliário em Geral	182,77		182,77	133,78		133,78			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	7.651,71		7.651,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>112.472,81</b>	<b>13,84</b>	<b>112.458,97</b>	<b>1.058,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,96</b>	<b>255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>255,02</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.450,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	70.400,43
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	255,02
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.026,08
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	86.569,68





**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  
JANEIRO DE 2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.130,43	3,46	28.126,97	264,95		264,95	63,87		63,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.130,43	3,46	28.126,97	264,95		264,95	63,87		63,87
3	Despesas Correntes	26.162,66	3,46	26.159,20	231,49		231,49	63,87		63,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.349,73		9.349,73	39,50		39,50	38,29		38,29
3190	Aplicações Diretas	9.349,73		9.349,73	39,50		39,50	38,29		38,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.754,48		7.754,48	0,72		0,72	0,72		0,72
31901111	Empregado Público	7.754,48		7.754,48	0,72		0,72	0,72		0,72
319013	Obrigações Patronais	865,38		865,38	1,21		1,21			
31901301	FGTS	865,38		865,38	1,21		1,21			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	692,30		692,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
33	Outras Despesas Correntes	16.812,93	3,46	16.809,47	191,99		191,99	25,58		25,58
3390	Aplicações Diretas	16.812,93	3,46	16.809,47	191,99		191,99	25,58		25,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	330,92		330,92	13,16		13,16	13,16		13,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	330,92		330,92	13,16		13,16	13,16		13,16
339030	Material de Consumo	4.465,17		4.465,17	14,89		14,89			
33903001	Combustíveis Automotivos	450,00		450,00						
33903004	Gás Engarrafado	3.547,82		3.547,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	366,84		366,84	11,57		11,57			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,57		6,57						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,32		3,32	3,32		3,32			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,94		4,94						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	83,44		83,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,24		2,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	241,65		241,65						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	241,65		241,65						
339035	Serviços de Consultoria	677,20		677,20						
33903501	Consultoria Contábil	40,15		40,15						
33903502	Consultoria Jurídica	34,62		34,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	602,43		602,43						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	91,77		91,77						
33903606	Serviços Técnicos	45,59		45,59						
33903614	Locação de Imóveis	46,18		46,18						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.440,69		1.440,69						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.679,95	3,46	3.676,49	146,67		146,67	4,46		4,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,46		12,46						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	6,92	3,46	3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,83		55,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	96,81		96,81						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,87		73,87						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	134,81		134,81						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	24,23		24,23						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,54		5,54	0,78		0,78	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	242,30		242,30						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.380,19		2.380,19	117,59		117,59			



**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  
JANEIRO 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	70,61		70,61						
33903950	Serviços Judiciários	58,84		58,84						
33903953	Seguros em Geral	25,84		25,84	24,23		24,23			
33903964	Serviços Bancários	11,76		11,76	0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	417,80		417,80						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,03		62,03						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.297,25		5.297,25	7,96		7,96	7,96		7,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.084,61		2.084,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.467,86		2.467,86	7,96		7,96	7,96		7,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	16,79		16,79						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,85		4,85						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	219,83		219,83						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,08		38,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	465,23		465,23						
339041	Contribuições	44,69		44,69						
339046	Auxílio-alimentação	311,54		311,54						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,56		10,56	9,31		9,31			
339049	Auxílio-Transporte	221,54		221,54						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.967,77</b>		<b>1.967,77</b>	<b>33,46</b>		<b>33,46</b>			
44	Investimentos	1.967,77		1.967,77	33,46		33,46			
4490	Aplicações Diretas	1.967,77		1.967,77	33,46		33,46			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.967,77		1.967,77	33,46		33,46			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8,30		8,30						
44905224	Mobiliário em Geral	45,71		45,71	33,46		33,46			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.913,76		1.913,76						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.130,43</b>	<b>3,46</b>	<b>28.126,97</b>	<b>264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>264,95</b>	<b>63,87</b>	<b>0,00</b>	<b>63,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	56.941,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.854,09
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	63,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.507,62
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	79.224,32



**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  
JANEIRO 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	19.942,83	2,45	19.940,38	187,70		187,70	45,15		45,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.942,83	2,45	19.940,38	187,70		187,70	45,15		45,15
3	Despesas Correntes	18.547,80	2,45	18.545,35	163,98		163,98	45,15		45,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.628,41		6.628,41	28,01		28,01	27,15		27,15
3190	Aplicações Diretas	6.628,41		6.628,41	28,01		28,01	27,15		27,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.497,47		5.497,47	0,51		0,51	0,51		0,51
31901111	Empregado Público	5.497,47		5.497,47	0,51		0,51	0,51		0,51
319013	Obrigações Patronais	613,50		613,50	0,86		0,86			
31901301	FGTS	613,50		613,50	0,86		0,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	490,80		490,80						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33	Outras Despesas Correntes	11.919,39	2,45	11.916,94	135,97		135,97	18,00		18,00
3390	Aplicações Diretas	11.919,39	2,45	11.916,94	135,97		135,97	18,00		18,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	234,60		234,60	9,20		9,20	9,20		9,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	234,60		234,60	9,20		9,20	9,20		9,20
339030	Material de Consumo	3.165,54		3.165,54	10,56		10,56			
33903001	Combustíveis Automotivos	319,02		319,02						
33903004	Gás Engarrafado	2.515,20		2.515,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	260,06		260,06	8,21		8,21			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,66		4,66						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,50		3,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,16		59,16						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,59		1,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,31		171,31						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	171,31		171,31						
339035	Serviços de Consultoria	480,10		480,10						
33903501	Consultoria Contábil	28,47		28,47						
33903502	Consultoria Jurídica	24,54		24,54						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	427,09		427,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	65,06		65,06						
33903606	Serviços Técnicos	32,32		32,32						
33903614	Locação de Imóveis	32,74		32,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.021,37		1.021,37						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.608,87	2,45	2.606,42	103,97		103,97	3,16		3,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,83		8,83						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,90	2,45	2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,58		39,58						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,64		68,64						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	52,37		52,37						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	95,57		95,57						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,18		17,18						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,93		3,93	0,56		0,56	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	171,78		171,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.687,40		1.687,40	83,36		83,36			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	50,06		50,06						
33903950	Serviços Judiciários	41,71		41,71						
33903953	Seguros em Geral	18,32		18,32	17,17		17,17			
33903964	Serviços Bancários	8,34		8,34	0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	296,20		296,20						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,98		43,98						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.755,44		3.755,44	5,64		5,64	5,64		5,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.477,87		1.477,87						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.749,57		1.749,57	5,64		5,64	5,64		5,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,90		11,90						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,44		3,44						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	155,85		155,85						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	26,99		26,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	329,82		329,82						
339041	Contribuições	31,69		31,69						
339046	Auxílio-alimentação	220,86		220,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,49		7,49	6,60		6,60			
339049	Auxílio-Transporte	157,06		157,06						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.395,03</b>		<b>1.395,03</b>	<b>23,72</b>		<b>23,72</b>			
44	Investimentos	1.395,03		1.395,03	23,72		23,72			
4490	Aplicações Diretas	1.395,03		1.395,03	23,72		23,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.395,03		1.395,03	23,72		23,72			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,88		5,88						
44905224	Mobiliário em Geral	32,41		32,41	23,72		23,72			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.356,74		1.356,74						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.942,83</b>	<b>2,45</b>	<b>19.940,38</b>	<b>187,70</b>	<b>0,00</b>	<b>187,70</b>	<b>45,15</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	49.206,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.482,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	45,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.777,78
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	59.866,51



**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  
JANEIRO 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	34.099,40	4,20	34.095,20	321,01		321,01	77,28		77,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.099,40	4,20	34.095,20	321,01		321,01	77,28		77,28
3	Despesas Correntes	31.714,09	4,20	31.709,89	280,45		280,45	77,28		77,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.333,66		11.333,66	47,89		47,89	46,42		46,42
3190	Aplicações Diretas	11.333,66		11.333,66	47,89		47,89	46,42		46,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.399,91		9.399,91	0,87		0,87	0,87		0,87
31901111	Empregado Público	9.399,91		9.399,91	0,87		0,87	0,87		0,87
319013	Obrigações Patronais	1.049,00		1.049,00	1,47		1,47			
31901301	FGTS	1.049,00		1.049,00	1,47		1,47			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	839,20		839,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
33	Outras Despesas Correntes	20.380,43	4,20	20.376,23	232,56		232,56	30,86		30,86
3390	Aplicações Diretas	20.380,43	4,20	20.376,23	232,56		232,56	30,86		30,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	401,14		401,14	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	401,14		401,14	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	Material de Consumo	5.412,61		5.412,61	18,05		18,05			
33903001	Combustíveis Automotivos	545,48		545,48						
33903004	Gás Engarrafado	4.300,64		4.300,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	444,66		444,66	14,03		14,03			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,96		7,96						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,02		4,02	4,02		4,02			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99		5,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,14		101,14						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,72		2,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,92		292,92						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	292,92		292,92						
339035	Serviços de Consultoria	820,89		820,89						
33903501	Consultoria Contábil	48,67		48,67						
33903502	Consultoria Jurídica	41,96		41,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	730,26		730,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	111,23		111,23						
33903606	Serviços Técnicos	55,26		55,26						
33903614	Locação de Imóveis	55,97		55,97						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.746,40		1.746,40						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.456,81	4,20	4.456,61	177,77		177,77	5,40		5,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,11		15,11						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,40	4,20	4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,67		67,67						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117,36		117,36						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,54		89,54						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,42		163,42						
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,37		29,37						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,71		6,71	0,94		0,94	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	293,72		293,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.885,21		2.885,21	142,54		142,54			



**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  
JANEIRO 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	85,60		85,60						
33903950	Serviços Judiciários	71,34		71,34						
33903953	Seguros em Geral	31,32		31,32	29,36		29,36			
33903964	Serviços Bancários	14,27		14,27	0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	506,45		506,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,19		75,19						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.421,26		6.421,26	9,65		9,65	9,65		9,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.526,95		2.526,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.991,50		2.991,50	9,65		9,65	9,65		9,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,35		20,35						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,87		5,87						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	266,49		266,49						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	46,16		46,16						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	563,94		563,94						
339041	Contribuições	54,18		54,18						
339046	Auxílio-alimentação	377,64		377,64						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,81		12,81	11,28		11,28			
339049	Auxílio-Transporte	268,54		268,54						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.385,31</b>		<b>2.385,31</b>	<b>40,56</b>		<b>40,56</b>			
44	Investimentos	2.385,31		2.385,31	40,56		40,56			
4490	Aplicações Diretas	2.385,31		2.385,31	40,56		40,56			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.385,31		2.385,31	40,56		40,56			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10,06		10,06						
44905224	Mobiliário em Geral	55,41		55,41	40,56		40,56			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.319,84		2.319,84						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.099,40</b>	<b>4,20</b>	<b>34.095,20</b>	<b>321,01</b>	<b>0,00</b>	<b>321,01</b>	<b>77,28</b>	<b>0,00</b>	<b>77,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	76.800,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.343,99
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	77,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.039,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	95.027,56



**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  
JANEIRO 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	54.919,87	6,76	54.913,11	517,05		517,05	124,51		124,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.919,87	6,76	54.913,11	517,05		517,05	124,51		124,51
3	Despesas Correntes	51.078,13	6,76	51.071,37	451,73		451,73	124,51		124,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	18.253,78		18.253,78	77,13		77,13	74,76		74,76
3190	Aplicações Diretas	18.253,78		18.253,78	77,13		77,13	74,76		74,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.139,32		15.139,32	1,40		1,40	1,40		1,40
31901111	Empregado Público	15.139,32		15.139,32	1,40		1,40	1,40		1,40
319013	Obrigações Patronais	1.689,50		1.689,50	2,37		2,37			
31901301	FGTS	1.689,50		1.689,50	2,37		2,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.351,60		1.351,60						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
33	Outras Despesas Correntes	32.824,35	6,76	32.817,59	374,60		374,60	49,75		49,75
3390	Aplicações Diretas	32.824,35	6,76	32.817,59	374,60		374,60	49,75		49,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	646,06		646,06	25,52		25,52	25,52		25,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	646,06		646,06	25,52		25,52	25,52		25,52
339030	Material de Consumo	8.717,46		8.717,46	29,07		29,07			
33903001	Combustíveis Automotivos	878,54		878,54						
33903004	Gás Engarrafado	6.926,52		6.926,52						
33903007	Gêneros de Alimentação	716,17		716,17	22,60		22,60			
33903017	Material de Processamento de Dados	12,83		12,83						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,47		6,47	6,47		6,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,65		9,65						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	162,90		162,90						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,38		4,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	471,78		471,78						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	471,78		471,78						
339035	Serviços de Consultoria	1.322,11		1.322,11						
33903501	Consultoria Contábil	78,39		78,39						
33903502	Consultoria Jurídica	67,58		67,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.176,14		1.176,14						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179,16		179,16						
33903606	Serviços Técnicos	89,01		89,01						
33903614	Locação de Imóveis	90,15		90,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.812,72		2.812,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.184,47	6,76	7.177,71	286,32		286,32	8,70		8,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,33		24,33						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,52	6,76	6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	108,99		108,99						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	189,01		189,01						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	144,22		144,22						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	263,19		263,19						
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	47,31		47,31						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,81		10,81	1,52		1,52	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	473,06		473,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.646,86		4.646,86	229,57		229,57			



**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  
JANEIRO 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	137,86		137,86						
33903950	Serviços Judiciários	114,89		114,89						
33903953	Seguros em Geral	50,45		50,45	47,29		47,29			
33903964	Serviços Bancários	22,97		22,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	815,69		815,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	121,10		121,10						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.341,98		10.341,98	15,53		15,53	15,53		15,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.069,86		4.069,86						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.818,07		4.818,07	15,53		15,53	15,53		15,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	32,78		32,78						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,46		9,46						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	429,19		429,19						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	74,34		74,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	908,28		908,28						
339041	Contribuições	87,26		87,26						
339046	Auxílio-alimentação	608,22		608,22						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,62		20,62	18,16		18,16			
339049	Auxílio-Transporte	432,51		432,51						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.841,74</b>		<b>3.841,74</b>	<b>65,32</b>		<b>65,32</b>			
44	Investimentos	3.841,74		3.841,74	65,32		65,32			
4490	Aplicações Diretas	3.841,74		3.841,74	65,32		65,32			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.841,74		3.841,74	65,32		65,32			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	16,21		16,21						
44905224	Mobiliário em Geral	89,24		89,24	65,32		65,32			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	3.736,29		3.736,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>54.919,87</b>	<b>6,76</b>	<b>54.913,11</b>	<b>517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>517,05</b>	<b>124,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	120.009,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	48.957,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	124,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.895,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	163.946,98





**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  
JANEIRO 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	28.658,68	3,53	28.655,15	269,82		269,82	64,96		64,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.658,68	3,53	28.655,15	269,82		269,82	64,96		64,96
3	Despesas Correntes	26.653,96	3,53	26.650,43	235,73		235,73	64,96		64,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.525,30		9.525,30	40,24		40,24	39,01		39,01
3190	Aplicações Diretas	9.525,30		9.525,30	40,24		40,24	39,01		39,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.900,09		7.900,09	0,73		0,73	0,73		0,73
31901111	Empregado Público	7.900,09		7.900,09	0,73		0,73	0,73		0,73
319013	Obrigações Patronais	881,63		881,63	1,23		1,23			
31901301	FGTS	881,63		881,63	1,23		1,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	705,30		705,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,28		38,28	38,28		38,28	38,28		38,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,28		38,28	38,28		38,28	38,28		38,28
33	Outras Despesas Correntes	17.128,66	3,53	17.125,13	195,49		195,49	25,95		25,95
3390	Aplicações Diretas	17.128,66	3,53	17.125,13	195,49		195,49	25,95		25,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	337,14		337,14	13,29		13,29	13,29		13,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	337,14		337,14	13,29		13,29	13,29		13,29
339030	Material de Consumo	4.549,01		4.549,01	15,18		15,18			
33903001	Combustíveis Automotivos	458,44		458,44						
33903004	Gás Engarrafado	3.614,44		3.614,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	373,71		373,71	11,80		11,80			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,70		6,70						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,04		5,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,01		85,01						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,29		2,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	246,18		246,18						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	246,18		246,18						
339035	Serviços de Consultoria	689,92		689,92						
33903501	Consultoria Contábil	40,91		40,91						
33903502	Consultoria Jurídica	35,27		35,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	613,74		613,74						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	93,49		93,49						
33903606	Serviços Técnicos	46,45		46,45						
33903614	Locação de Imóveis	47,04		47,04						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.467,75		1.467,75						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.749,08	3,53	3.745,55	149,43		149,43	4,55		4,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,70		12,70						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,06	3,53	3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,87		56,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98,63		98,63						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	75,26		75,26						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	137,34		137,34						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	24,69		24,69						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,64		5,64	0,80		0,80	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,86		246,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.424,87		2.424,87	119,80		119,80			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	71,94		71,94						
33903950	Serviços Judiciários	59,95		59,95						
33903953	Seguros em Geral	26,33		26,33	24,68		24,68			
33903964	Serviços Bancários	11,99		11,99	0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	425,65		425,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,19		63,19						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.396,72		5.396,72	8,11		8,11	8,11		8,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.123,76		2.123,76						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.514,20		2.514,20	8,11		8,11	8,11		8,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	17,10		17,10						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,94		4,94						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	223,97		223,97						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,79		38,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	473,96		473,96						
339041	Contribuições	45,53		45,53						
339046	Auxílio-alimentação	317,38		317,38						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,76		10,76	9,48		9,48			
339049	Auxílio-Transporte	225,70		225,70						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.004,72</b>		<b>2.004,72</b>	<b>34,09</b>		<b>34,09</b>			
44	Investimentos	2.004,72		2.004,72	34,09		34,09			
4490	Aplicações Diretas	2.004,72		2.004,72	34,09		34,09			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.004,72		2.004,72	34,09		34,09			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8,46		8,46						
44905224	Mobiliário em Geral	46,57		46,57	34,09		34,09			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.949,69		1.949,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.658,68</b>	<b>3,53</b>	<b>28.655,15</b>	<b>269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>269,82</b>	<b>64,96</b>	<b>0,00</b>	<b>64,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	70.583,86
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.937,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	64,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.554,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	85.902,16



**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  
JANEIRO 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	238.403,32	29,34	238.373,98	2.244,62		2.244,62	540,59		540,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.403,32	29,34	238.373,98	2.244,62		2.244,62	540,59		540,59
3	Despesas Correntes	221.726,60	29,34	221.697,26	1.961,06		1.961,06	540,59		540,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	79.238,35		79.238,35	334,78		334,78	324,51		324,51
3190	Aplicações Diretas	79.238,35		79.238,35	334,78		334,78	324,51		324,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.718,72		65.718,72	6,08		6,08	6,08		6,08
31901111	Empregado Público	65.718,72		65.718,72	6,08		6,08	6,08		6,08
319013	Obrigações Patronais	7.334,00		7.334,00	10,27		10,27			
31901301	FGTS	7.334,00		7.334,00	10,27		10,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.867,20		5.867,20						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	318,43		318,43	318,43		318,43	318,43		318,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	318,43		318,43	318,43		318,43	318,43		318,43
33	Outras Despesas Correntes	142.488,25	29,34	142.458,91	1.626,28		1.626,28	216,08		216,08
3390	Aplicações Diretas	142.488,25	29,34	142.458,91	1.626,28		1.626,28	216,08		216,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.804,53		2.804,53	110,88		110,88	110,88		110,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.804,53		2.804,53	110,88		110,88	110,88		110,88
339030	Material de Consumo	37.841,87		37.841,87	126,20		126,20			
33903001	Combustíveis Automotivos	3.813,68		3.813,68						
33903004	Gás Engarrafado	30.067,55		30.067,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.108,83		3.108,83	98,10		98,10			
33903017	Material de Processamento de Dados	55,68		55,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,10		28,10	28,10		28,10			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,89		41,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	707,13		707,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,01		19,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.047,95		2.047,95						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.047,95		2.047,95						
339035	Serviços de Consultoria	5.739,21		5.739,21						
33903501	Consultoria Contábil	340,30		340,30						
33903502	Consultoria Jurídica	293,36		293,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.105,55		5.105,55						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	777,70		777,70						
33903606	Serviços Técnicos	386,36		386,36						
33903614	Locação de Imóveis	391,34		391,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	12.209,80		12.209,80						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.187,34	29,34	31.158,00	1.242,89		1.242,89	37,76		37,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	105,61		105,61						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	58,68	29,34	29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	473,09		473,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	820,49		820,49						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	626,05		626,05						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.142,50		1.142,50						
33903923	Juros	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	205,35		205,35						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	46,94		46,94	6,60		6,60	3,31		3,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.053,52		2.053,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.171,77		20.171,77	996,56		996,56			



**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  
JANEIRO 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	598,45		598,45						
33903950	Serviços Judiciários	498,72		498,72						
33903953	Seguros em Geral	218,99		218,99	205,28		205,28			
33903964	Serviços Bancários	99,74		99,74	4,21		4,21	4,21		4,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.540,84		3.540,84						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	525,70		525,70						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.893,80		44.893,80	67,44		67,44	67,44		67,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.666,96		17.666,96						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.914,91		20.914,91	67,44		67,44	67,44		67,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	142,28		142,28						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	41,07		41,07						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.863,12		1.863,12						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	322,70		322,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.942,76		3.942,76						
339041	Contribuições	378,79		378,79						
339046	Auxílio-alimentação	2.640,24		2.640,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	89,52		89,52	78,87		78,87			
339049	Auxílio-Transporte	1.877,50		1.877,50						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.676,72</b>		<b>16.676,72</b>	<b>283,56</b>		<b>283,56</b>			
44	Investimentos	16.676,72		16.676,72	283,56		283,56			
4490	Aplicações Diretas	16.676,72		16.676,72	283,56		283,56			
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.676,72		16.676,72	283,56		283,56			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	70,35		70,35						
44905224	Mobiliário em Geral	387,41		387,41	283,56		283,56			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	16.218,96		16.218,96						
<b>Total Grupo :</b>		<b>238.403,32</b>	<b>29,34</b>	<b>238.373,98</b>	<b>2.244,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,62</b>	<b>540,59</b>	<b>0,00</b>	<b>540,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	540.811,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	149.226,28
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	540,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.251,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	668.245,84



**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  
JANEIRO 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	11.149,76	1,37	11.148,39	104,87		104,87	25,19		25,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.149,76	1,37	11.148,39	104,87		104,87	25,19		25,19
3	Despesas Correntes	10.368,81	1,37	10.368,44	91,61		91,61	25,19		25,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.705,85		3.705,85	15,65		15,65	15,17		15,17
3190	Aplicações Diretas	3.705,85		3.705,85	15,65		15,65	15,17		15,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.073,56		3.073,56	0,28		0,28	0,28		0,28
31901111	Empregado Público	3.073,56		3.073,56	0,28		0,28	0,28		0,28
319013	Obrigações Patronais	343,00		343,00	0,48		0,48			
31901301	FGTS	343,00		343,00	0,48		0,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	274,40		274,40						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,89		14,89	14,89		14,89	14,89		14,89
33	Outras Despesas Correntes	6.663,96	1,37	6.662,59	75,96		75,96	10,02		10,02
3390	Aplicações Diretas	6.663,96	1,37	6.662,59	75,96		75,96	10,02		10,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,17		131,17	5,10		5,10	5,10		5,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,17		131,17	5,10		5,10	5,10		5,10
339030	Material de Consumo	1.769,80		1.769,80	5,90		5,90			
33903001	Combustíveis Automotivos	178,36		178,36						
33903004	Gás Engarrafado	1.406,21		1.406,21						
33903007	Gêneros de Alimentação	145,40		145,40	4,59		4,59			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,60		2,60						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,96		1,96						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,07		33,07						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,89		0,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,78		95,78						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	95,78		95,78						
339035	Serviços de Consultoria	268,42		268,42						
33903501	Consultoria Contábil	15,92		15,92						
33903502	Consultoria Jurídica	13,72		13,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,78		238,78						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	36,37		36,37						
33903606	Serviços Técnicos	18,07		18,07						
33903614	Locação de Imóveis	18,30		18,30						
339037	Locação de Mão-de-obra	571,03		571,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.458,58	1,37	1.457,21	58,12		58,12	1,77		1,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,94		4,94						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,74	1,37	1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,12		22,12						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,37		38,37						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,28		29,28						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	53,43		53,43						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,60		9,60						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,20		2,20	0,31		0,31	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	96,04		96,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	943,40		943,40	46,60		46,60			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	27,99		27,99						
33903950	Serviços Judiciários	23,32		23,32						
33903953	Seguros em Geral	10,25		10,25	9,60		9,60			
33903964	Serviços Bancários	4,67		4,67	0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,60		165,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,59		24,59						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.099,61		2.099,61	3,15		3,15	3,15		3,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	826,26		826,26						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	978,16		978,16	3,15		3,15	3,15		3,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	6,65		6,65						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,92		1,92						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	87,13		87,13						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	15,09		15,09						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	184,40		184,40						
339041	Contribuições	17,72		17,72						
339046	Auxílio-alimentação	123,48		123,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,19		4,19	3,69		3,69			
339049	Auxílio-Transporte	87,81		87,81						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>779,95</b>		<b>779,95</b>	<b>13,26</b>		<b>13,26</b>			
44	Investimentos	779,95		779,95	13,26		13,26			
4490	Aplicações Diretas	779,95		779,95	13,26		13,26			
449052	Equipamentos e Material Permanente	779,95		779,95	13,26		13,26			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,29		3,29						
44905224	Mobiliário em Geral	18,12		18,12	13,26		13,26			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	758,54		758,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.149,76</b>	<b>1,37</b>	<b>11.148,39</b>	<b>104,87</b>	<b>0,00</b>	<b>104,87</b>	<b>25,19</b>	<b>0,00</b>	<b>25,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	25.122,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.979,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	994,05
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	31.082,68



**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  
JANEIRO 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	70.226,46	8,64	70.217,82	661,25		661,25	159,28		159,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.226,46	8,64	70.217,82	661,25		661,25	159,28		159,28
3	Despesas Correntes	65.314,00	8,64	65.305,36	577,72		577,72	159,28		159,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.341,23		23.341,23	98,62		98,62	95,59		95,59
3190	Aplicações Diretas	23.341,23		23.341,23	98,62		98,62	95,59		95,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.358,75		19.358,75	1,79		1,79	1,79		1,79
31901111	Empregado Público	19.358,75		19.358,75	1,79		1,79	1,79		1,79
319013	Obrigações Patronais	2.160,38		2.160,38	3,03		3,03			
31901301	FGTS	2.160,38		2.160,38	3,03		3,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.728,30		1.728,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
33	Outras Despesas Correntes	41.972,77	8,64	41.964,13	479,10		479,10	63,69		63,69
3390	Aplicações Diretas	41.972,77	8,64	41.964,13	479,10		479,10	63,69		63,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	826,13		826,13	32,70		32,70	32,70		32,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	826,13		826,13	32,70		32,70	32,70		32,70
339030	Material de Consumo	11.147,08		11.147,08	37,18		37,18			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.123,39		1.123,39						
33903004	Gás Engarrafado	8.856,99		8.856,99						
33903007	Gêneros de Alimentação	915,77		915,77	28,90		28,90			
33903017	Material de Processamento de Dados	16,41		16,41						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,28		8,28	8,28		8,28			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,34		12,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	208,30		208,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,60		5,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	603,26		603,26						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	603,26		603,26						
339035	Serviços de Consultoria	1.690,60		1.690,60						
33903501	Consultoria Contábil	100,24		100,24						
33903502	Consultoria Jurídica	86,42		86,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.503,94		1.503,94						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	229,09		229,09						
33903606	Serviços Técnicos	113,81		113,81						
33903614	Locação de Imóveis	115,28		115,28						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.596,64		3.596,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.186,85	8,64	9.178,21	366,12		366,12	11,13		11,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,11		31,11						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,28	8,64	8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	139,36		139,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	241,69		241,69						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	184,41		184,41						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	336,54		336,54						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	60,49		60,49						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,83		13,83	1,95		1,95	0,98		0,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	604,91		604,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.942,00		5.942,00	293,55		293,55			



**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  
JANEIRO 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	176,29		176,29						
33903950	Serviços Judiciários	146,90		146,90						
33903953	Seguros em Geral	64,51		64,51	60,47		60,47			
33903964	Serviços Bancários	29,38		29,38	1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.043,02		1.043,02						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	154,86		154,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.224,36		13.224,36	19,86		19,86	19,86		19,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.204,15		5.204,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.160,91		6.160,91	19,86		19,86	19,86		19,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41,91		41,91						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,10		12,10						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	548,81		548,81						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	95,06		95,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.161,42		1.161,42						
339041	Contribuições	111,58		111,58						
339046	Auxílio-alimentação	777,74		777,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,38		26,38	23,24		23,24			
339049	Auxílio-Transporte	553,06		553,06						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.912,46</b>		<b>4.912,46</b>	<b>83,53</b>		<b>83,53</b>			
44	Investimentos	4.912,46		4.912,46	83,53		83,53			
4490	Aplicações Diretas	4.912,46		4.912,46	83,53		83,53			
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.912,46		4.912,46	83,53		83,53			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	20,72		20,72						
44905224	Mobiliário em Geral	114,12		114,12	83,53		83,53			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	4.777,62		4.777,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>70.226,46</b>	<b>8,64</b>	<b>70.217,82</b>	<b>661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>661,25</b>	<b>159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>159,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	16.514,36
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	43.956,62
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	159,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.260,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	54.051,63





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	134.365,92	16,53	134.349,39	1.265,03		1.265,03	304,62		304,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.365,92	16,53	134.349,39	1.265,03		1.265,03	304,62		304,62
3	Despesas Correntes	124.966,78	16,53	124.950,25	1.105,21		1.105,21	304,62		304,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	44.659,35		44.659,35	188,68		188,68	182,89		182,89
3190	Aplicações Diretas	44.659,35		44.659,35	188,68		188,68	182,89		182,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.039,58		37.039,58	3,42		3,42	3,42		3,42
31901111	Empregado Público	37.039,58		37.039,58	3,42		3,42	3,42		3,42
319013	Obrigações Patronais	4.133,50		4.133,50	5,79		5,79			
31901301	FGTS	4.133,50		4.133,50	5,79		5,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.306,80		3.306,80						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	179,47		179,47	179,47		179,47	179,47		179,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	179,47		179,47	179,47		179,47	179,47		179,47
33	Outras Despesas Correntes	80.307,43	16,53	80.290,90	916,53		916,53	121,73		121,73
3390	Aplicações Diretas	80.307,43	16,53	80.290,90	916,53		916,53	121,73		121,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.580,64		1.580,64	62,44		62,44	62,44		62,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.580,64		1.580,64	62,44		62,44	62,44		62,44
339030	Material de Consumo	21.327,98		21.327,98	71,13		71,13			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.149,42		2.149,42						
33903004	Gás Engarrafado	16.946,31		16.946,31						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.752,16		1.752,16	55,29		55,29			
33903017	Material de Processamento de Dados	31,38		31,38						
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,84		15,84	15,84		15,84			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,61		23,61						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	398,55		398,55						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,71		10,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.154,24		1.154,24						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.154,24		1.154,24						
339035	Serviços de Consultoria	3.234,66		3.234,66						
33903501	Consultoria Contábil	191,79		191,79						
33903502	Consultoria Jurídica	165,34		165,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.877,53		2.877,53						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	438,31		438,31						
33903606	Serviços Técnicos	217,75		217,75						
33903614	Locação de Imóveis	220,56		220,56						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.881,54		6.881,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.577,37	16,53	17.560,84	700,50		700,50	21,28		21,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	59,52		59,52						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	33,06	16,53	16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	266,63		266,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	462,43		462,43						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	352,84		352,84						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	643,92		643,92						
33903923	Juros	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	115,74		115,74						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,45		26,45	3,73		3,73	1,87		1,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.157,38		1.157,38						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.368,98		11.368,98	561,66		561,66			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	337,29		337,29						
33903950	Serviços Judiciários	281,07		281,07						
33903953	Seguros em Geral	123,42		123,42	115,70		115,70			
33903964	Serviços Bancários	56,21		56,21	2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.995,64		1.995,64						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	296,28		296,28						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.302,50		25.302,50	38,01		38,01	38,01		38,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.957,24		9.957,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.787,81		11.787,81	38,01		38,01	38,01		38,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	80,19		80,19						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,15		23,15						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.050,07		1.050,07						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	181,87		181,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.222,17		2.222,17						
339041	Contribuições	213,49		213,49						
339046	Auxílio-alimentação	1.488,06		1.488,06						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,46		50,46	44,45		44,45			
339049	Auxílio-Transporte	1.058,18		1.058,18						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.399,14</b>		<b>9.399,14</b>	<b>159,82</b>		<b>159,82</b>			
44	Investimentos	9.399,14		9.399,14	159,82		159,82			
4490	Aplicações Diretas	9.399,14		9.399,14	159,82		159,82			
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.399,14		9.399,14	159,82		159,82			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	39,65		39,65						
44905224	Mobiliário em Geral	218,35		218,35	159,82		159,82			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	9.141,14		9.141,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>134.365,92</b>	<b>16,53</b>	<b>134.349,39</b>	<b>1.265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,03</b>	<b>304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>304,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	216.907,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	118.709,17
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	304,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.977,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	323.333,99



**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  
JANEIRO 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	8.130,69	1,00	8.129,69	76,53		76,53	18,43		18,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.130,69	1,00	8.129,69	76,53		76,53	18,43		18,43
3	Despesas Correntes	7.561,93	1,00	7.560,93	66,86		66,86	18,43		18,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.702,42		2.702,42	11,42		11,42	11,07		11,07
3190	Aplicações Diretas	2.702,42		2.702,42	11,42		11,42	11,07		11,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.241,33		2.241,33	0,21		0,21	0,21		0,21
31901111	Empregado Público	2.241,33		2.241,33	0,21		0,21	0,21		0,21
319013	Obrigações Patronais	250,13		250,13	0,35		0,35			
31901301	FGTS	250,13		250,13	0,35		0,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,10		200,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,86		10,86	10,86		10,86	10,86		10,86
33	Outras Despesas Correntes	4.859,51	1,00	4.858,51	55,44		55,44	7,36		7,36
3390	Aplicações Diretas	4.859,51	1,00	4.858,51	55,44		55,44	7,36		7,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	95,63		95,63	3,78		3,78	3,78		3,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	95,63		95,63	3,78		3,78	3,78		3,78
339030	Material de Consumo	1.290,58		1.290,58	4,30		4,30			
33903001	Combustíveis Automotivos	130,06		130,06						
33903004	Gás Engarrafado	1.025,45		1.025,45						
33903007	Gêneros de Alimentação	106,02		106,02	3,34		3,34			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,90		1,90						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,96		0,96	0,96		0,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,43		1,43						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,11		24,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,65		0,65						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,84		69,84						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	69,84		69,84						
339035	Serviços de Consultoria	195,74		195,74						
33903501	Consultoria Contábil	11,61		11,61						
33903502	Consultoria Jurídica	10,01		10,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	174,12		174,12						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,52		26,52						
33903606	Serviços Técnicos	13,17		13,17						
33903614	Locação de Imóveis	13,35		13,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	416,41		416,41						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.063,64	1,00	1.062,64	42,37		42,37	1,28		1,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,60		3,60						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,14		16,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,98		27,98						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,35		21,35						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,97		38,97						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,00		7,00						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,60		1,60	0,22		0,22	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	70,04		70,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	687,95		687,95	33,98		33,98			



**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  
JANEIRO 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	20,41		20,41						
33903950	Serviços Judiciários	17,01		17,01						
33903953	Seguros em Geral	7,47		7,47	7,00		7,00			
33903964	Serviços Bancários	3,40		3,40	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,76		120,76						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,93		17,93						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.531,10		1.531,10	2,30		2,30	2,30		2,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	602,53		602,53						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	713,30		713,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4,85		4,85						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,40		1,40						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,54		63,54						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	11,01		11,01						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	134,47		134,47						
339041	Contribuições	12,92		12,92						
339046	Auxílio-alimentação	90,05		90,05						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,05		3,05	2,69		2,69			
339049	Auxílio-Transporte	64,03		64,03						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>568,76</b>		<b>568,76</b>	<b>9,67</b>		<b>9,67</b>			
44	Investimentos	568,76		568,76	9,67		9,67			
4490	Aplicações Diretas	568,76		568,76	9,67		9,67			
449052	Equipamentos e Material Permanente	568,76		568,76	9,67		9,67			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,40		2,40						
44905224	Mobiliário em Geral	13,21		13,21	9,67		9,67			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	553,15		553,15						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.130,69</b>	<b>1,00</b>	<b>8.129,69</b>	<b>76,53</b>	<b>0,00</b>	<b>76,53</b>	<b>18,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.056,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.090,33
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	724,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.403,19



**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  
JANEIRO 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	46.179,69	5,68	46.174,01	434,76		434,76	104,68		104,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.179,69	5,68	46.174,01	434,76		434,76	104,68		104,68
3	Despesas Correntes	42.949,33	5,68	42.943,65	379,83		379,83	104,68		104,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.348,79		15.348,79	64,85		64,85	62,86		62,86
3190	Aplicações Diretas	15.348,79		15.348,79	64,85		64,85	62,86		62,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.729,98		12.729,98	1,18		1,18	1,18		1,18
31901111	Empregado Público	12.729,98		12.729,98	1,18		1,18	1,18		1,18
319013	Obrigações Patronais	1.420,63		1.420,63	1,99		1,99			
31901301	FGTS	1.420,63		1.420,63	1,99		1,99			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.136,50		1.136,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,68		61,68	61,68		61,68	61,68		61,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,68		61,68	61,68		61,68	61,68		61,68
33	Outras Despesas Correntes	27.600,54	5,68	27.594,86	314,98		314,98	41,82		41,82
3390	Aplicações Diretas	27.600,54	5,68	27.594,86	314,98		314,98	41,82		41,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	543,25		543,25	21,44		21,44	21,44		21,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	543,25		543,25	21,44		21,44	21,44		21,44
339030	Material de Consumo	7.330,11		7.330,11	24,44		24,44			
33903001	Combustíveis Automotivos	738,73		738,73						
33903004	Gás Engarrafado	5.824,20		5.824,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	602,20		602,20	19,00		19,00			
33903017	Material de Processamento de Dados	10,78		10,78						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,44		5,44	5,44		5,44			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,11		8,11						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	136,97		136,97						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,68		3,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	396,70		396,70						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	396,70		396,70						
339035	Serviços de Consultoria	1.111,71		1.111,71						
33903501	Consultoria Contábil	65,92		65,92						
33903502	Consultoria Jurídica	56,83		56,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	988,96		988,96						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150,64		150,64						
33903606	Serviços Técnicos	74,84		74,84						
33903614	Locação de Imóveis	75,80		75,80						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.365,09		2.365,09						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.041,11	5,68	6.035,43	240,76		240,76	7,32		7,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,46		20,46						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,36	5,68	5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,64		91,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	158,93		158,93						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,27		121,27						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	221,31		221,31						
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	39,78		39,78						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,09		9,09	1,28		1,28	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	397,77		397,77						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.907,36		3.907,36	193,04		193,04			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	115,92		115,92						
33903950	Serviços Judiciários	96,60		96,60						
33903953	Seguros em Geral	42,42		42,42	39,76		39,76			
33903964	Serviços Bancários	19,32		19,32	0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	685,87		685,87						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,83		101,83						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.696,11		8.696,11	13,06		13,06	13,06		13,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.422,16		3.422,16						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.051,30		4.051,30	13,06		13,06	13,06		13,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	27,56		27,56						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,96		7,96						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	360,89		360,89						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,51		62,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	763,73		763,73						
339041	Contribuições	73,37		73,37						
339046	Auxílio-alimentação	511,43		511,43						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,34		17,34	15,28		15,28			
339049	Auxílio-Transporte	363,68		363,68						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.230,36</b>		<b>3.230,36</b>	<b>54,93</b>		<b>54,93</b>			
44	Investimentos	3.230,36		3.230,36	54,93		54,93			
4490	Aplicações Diretas	3.230,36		3.230,36	54,93		54,93			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.230,36		3.230,36	54,93		54,93			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13,63		13,63						
44905224	Mobiliário em Geral	75,05		75,05	54,93		54,93			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	3.141,68		3.141,68						
<b>Total Grupo :</b>		<b>46.179,69</b>	<b>5,68</b>	<b>46.174,01</b>	<b>434,76</b>	<b>0,00</b>	<b>434,76</b>	<b>104,68</b>	<b>0,00</b>	<b>104,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	111.744,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	40.799,86
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	104,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.116,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	148.323,47



**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  
JANEIRO 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	34.066,93	4,19	34.062,74	320,73		320,73	77,21		77,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.066,93	4,19	34.062,74	320,73		320,73	77,21		77,21
3	Despesas Correntes	31.683,89	4,19	31.679,70	280,21		280,21	77,21		77,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.322,85		11.322,85	47,84		47,84	46,37		46,37
3190	Aplicações Diretas	11.322,85		11.322,85	47,84		47,84	46,37		46,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.390,95		9.390,95	0,87		0,87	0,87		0,87
31901111	Empregado Público	9.390,95		9.390,95	0,87		0,87	0,87		0,87
319013	Obrigações Patronais	1.048,00		1.048,00	1,47		1,47			
31901301	FGTS	1.048,00		1.048,00	1,47		1,47			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	838,40		838,40						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	45,50		45,50	45,50		45,50	45,50		45,50
33	Outras Despesas Correntes	20.361,04	4,19	20.356,85	232,37		232,37	30,84		30,84
3390	Aplicações Diretas	20.361,04	4,19	20.356,85	232,37		232,37	30,84		30,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	400,76		400,76	15,81		15,81	15,81		15,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	400,76		400,76	15,81		15,81	15,81		15,81
339030	Material de Consumo	5.407,48		5.407,48	18,04		18,04			
33903001	Combustíveis Automotivos	544,96		544,96						
33903004	Gás Engarrafado	4.296,54		4.296,54						
33903007	Gêneros de Alimentação	444,25		444,25	14,02		14,02			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,95		7,95						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,02		4,02	4,02		4,02			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,99		5,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,05		101,05						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,72		2,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,64		292,64						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	292,64		292,64						
339035	Serviços de Consultoria	820,11		820,11						
33903501	Consultoria Contábil	48,63		48,63						
33903502	Consultoria Jurídica	41,92		41,92						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	729,56		729,56						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	111,12		111,12						
33903606	Serviços Técnicos	55,20		55,20						
33903614	Locação de Imóveis	55,92		55,92						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.744,73		1.744,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.456,55	4,19	4.452,36	177,61		177,61	5,39		5,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,09		15,09						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	8,38	4,19	4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,60		67,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117,24		117,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,46		89,46						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,26		163,26						
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,34		29,34						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,71		6,71	0,94		0,94	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	293,44		293,44						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.882,47		2.882,47	142,41		142,41			



**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  
JANEIRO 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	85,52		85,52						
33903950	Serviços Judiciários	71,26		71,26						
33903953	Seguros em Geral	31,30		31,30	29,34		29,34			
33903964	Serviços Bancários	14,26		14,26	0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	505,97		505,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,12		75,12						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.415,15		6.415,15	9,64		9,64	9,64		9,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.524,54		2.524,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.988,66		2.988,66	9,64		9,64	9,64		9,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	20,33		20,33						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,87		5,87						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	266,24		266,24						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	46,11		46,11						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	563,40		563,40						
339041	Contribuições	54,13		54,13						
339046	Auxílio-alimentação	377,28		377,28						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,80		12,80	11,27		11,27			
339049	Auxílio-Transporte	268,29		268,29						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.383,04</b>		<b>2.383,04</b>	<b>40,52</b>		<b>40,52</b>			
44	Investimentos	2.383,04		2.383,04	40,52		40,52			
4490	Aplicações Diretas	2.383,04		2.383,04	40,52		40,52			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.383,04		2.383,04	40,52		40,52			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10,05		10,05						
44905224	Mobiliário em Geral	55,36		55,36	40,52		40,52			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.317,63		2.317,63						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.066,93</b>	<b>4,19</b>	<b>34.062,74</b>	<b>320,73</b>	<b>0,00</b>	<b>320,73</b>	<b>77,21</b>	<b>0,00</b>	<b>77,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	81.224,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.323,46
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	77,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.036,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	99.434,20





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79.836,19	9,82	79.826,37	751,67		751,67	181,04		181,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.836,19	9,82	79.826,37	751,67		751,67	181,04		181,04
3	Despesas Correntes	74.251,51	9,82	74.241,69	656,71		656,71	181,04		181,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	26.535,23		26.535,23	112,11		112,11	108,67		108,67
3190	Aplicações Diretas	26.535,23		26.535,23	112,11		112,11	108,67		108,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.007,79		22.007,79	2,03		2,03	2,03		2,03
31901111	Empregado Público	22.007,79		22.007,79	2,03		2,03	2,03		2,03
319013	Obrigações Patronais	2.456,00		2.456,00	3,44		3,44			
31901301	FGTS	2.456,00		2.456,00	3,44		3,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.964,80		1.964,80						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	106,64		106,64	106,64		106,64	106,64		106,64
33	Outras Despesas Correntes	47.716,28	9,82	47.706,46	544,60		544,60	72,37		72,37
3390	Aplicações Diretas	47.716,28	9,82	47.706,46	544,60		544,60	72,37		72,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	939,17		939,17	37,15		37,15	37,15		37,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	939,17		939,17	37,15		37,15	37,15		37,15
339030	Material de Consumo	12.672,46		12.672,46	42,26		42,26			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.277,12		1.277,12						
33903004	Gás Engarrafado	10.068,98		10.068,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.041,09		1.041,09	32,85		32,85			
33903017	Material de Processamento de Dados	18,65		18,65						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,41		9,41	9,41		9,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,03		14,03						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	236,81		236,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,37		6,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	685,81		685,81						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	685,81		685,81						
339035	Serviços de Consultoria	1.921,94		1.921,94						
33903501	Consultoria Contábil	113,96		113,96						
33903502	Consultoria Jurídica	98,24		98,24						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.709,74		1.709,74						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	260,44		260,44						
33903606	Serviços Técnicos	129,39		129,39						
33903614	Locação de Imóveis	131,05		131,05						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.088,80		4.088,80						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.434,96	9,82	10.434,14	416,20		416,20	12,64		12,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,37		35,37						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	19,64	9,82	9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	158,43		158,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	274,76		274,76						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	209,65		209,65						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	382,59		382,59						
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	68,77		68,77						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	15,72		15,72	2,21		2,21	1,11		1,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	687,68		687,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.755,11		6.755,11	333,72		333,72			



**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  
JANEIRO 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	200,41		200,41						
33903950	Serviços Judiciários	167,00		167,00						
33903953	Seguros em Geral	73,33		73,33	68,74		68,74			
33903964	Serviços Bancários	33,40		33,40	1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.185,75		1.185,75						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	176,05		176,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.033,97		15.033,97	22,58		22,58	22,58		22,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.916,29		5.916,29						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.003,96		7.003,96	22,58		22,58	22,58		22,58
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	47,65		47,65						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,75		13,75						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	623,91		623,91						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	108,06		108,06						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.320,35		1.320,35						
339041	Contribuições	126,85		126,85						
339046	Auxílio-alimentação	884,16		884,16						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,98		29,98	26,41		26,41			
339049	Auxílio-Transporte	628,74		628,74						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.584,68</b>		<b>5.584,68</b>	<b>94,96</b>		<b>94,96</b>			
44	Investimentos	5.584,68		5.584,68	94,96		94,96			
4490	Aplicações Diretas	5.584,68		5.584,68	94,96		94,96			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.584,68		5.584,68	94,96		94,96			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	23,56		23,56						
44905224	Mobiliário em Geral	129,74		129,74	94,96		94,96			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	5.431,38		5.431,38						
<b>Total Grupo :</b>		<b>79.836,19</b>	<b>9,82</b>	<b>79.826,37</b>	<b>751,67</b>	<b>0,00</b>	<b>751,67</b>	<b>181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>181,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-22.343,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	49.972,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	181,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.116,82
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.331,20



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.743,89	1,20	9.742,69	91,68		91,68	22,04		22,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.743,89	1,20	9.742,69	91,68		91,68	22,04		22,04
3	Despesas Correntes	9.062,29	1,20	9.061,09	80,09		80,09	22,04		22,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.238,57		3.238,57	13,68		13,68	13,26		13,26
3190	Aplicações Diretas	3.238,57		3.238,57	13,68		13,68	13,26		13,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.686,01		2.686,01	0,25		0,25	0,25		0,25
31901111	Empregado Público	2.686,01		2.686,01	0,25		0,25	0,25		0,25
319013	Obrigações Patronais	299,75		299,75	0,42		0,42			
31901301	FGTS	299,75		299,75	0,42		0,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	239,80		239,80						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,01		13,01	13,01		13,01	13,01		13,01
33	Outras Despesas Correntes	5.823,72	1,20	5.822,52	66,41		66,41	8,78		8,78
3390	Aplicações Diretas	5.823,72	1,20	5.822,52	66,41		66,41	8,78		8,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	114,64		114,64	4,47		4,47	4,47		4,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	114,64		114,64	4,47		4,47	4,47		4,47
339030	Material de Consumo	1.546,65		1.546,65	5,16		5,16			
33903001	Combustíveis Automotivos	155,87		155,87						
33903004	Gás Engarrafado	1.228,90		1.228,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	127,06		127,06	4,01		4,01			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,27		2,27						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,15		1,15	1,15		1,15			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,71		1,71						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,91		28,91						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,78		0,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,70		83,70						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	83,70		83,70						
339035	Serviços de Consultoria	234,57		234,57						
33903501	Consultoria Contábil	13,91		13,91						
33903502	Consultoria Jurídica	11,99		11,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	208,67		208,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,79		31,79						
33903606	Serviços Técnicos	15,80		15,80						
33903614	Locação de Imóveis	15,99		15,99						
339037	Locação de Mão-de-obra	499,03		499,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.274,68	1,20	1.273,48	50,80		50,80	1,55		1,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,32		4,32						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,40	1,20	1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,34		19,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,53		33,53						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,59		25,59						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,70		46,70						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,39		8,39						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,92		1,92	0,27		0,27	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	83,93		83,93						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	824,45		824,45	40,73		40,73			



**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  
JANEIRO 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	24,46		24,46						
33903950	Serviços Judiciários	20,38		20,38						
33903953	Seguros em Geral	8,95		8,95	8,39		8,39			
33903964	Serviços Bancários	4,08		4,08	0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	144,72		144,72						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,48		21,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.834,87		1.834,87	2,76		2,76	2,76		2,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	722,07		722,07						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	854,82		854,82	2,76		2,76	2,76		2,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,82		5,82						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,68		1,68						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	76,14		76,14						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,19		13,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	161,15		161,15						
339041	Contribuições	15,48		15,48						
339046	Auxílio-alimentação	107,91		107,91						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,66		3,66	3,22		3,22			
339049	Auxílio-Transporte	76,74		76,74						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>681,60</b>		<b>681,60</b>	<b>11,59</b>		<b>11,59</b>			
44	Investimentos	681,60		681,60	11,59		11,59			
4490	Aplicações Diretas	681,60		681,60	11,59		11,59			
449052	Equipamentos e Material Permanente	681,60		681,60	11,59		11,59			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,88		2,88						
44905224	Mobiliário em Geral	15,83		15,83	11,59		11,59			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	662,89		662,89						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.743,89</b>	<b>1,20</b>	<b>9.742,69</b>	<b>91,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,68</b>	<b>22,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	22.660,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.581,69
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	868,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.351,44



**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  
JANEIRO 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	19.154,53	2,36	19.152,17	180,32		180,32	43,41		43,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.154,53	2,36	19.152,17	180,32		180,32	43,41		43,41
3	Despesas Correntes	17.814,65	2,36	17.812,29	157,54		157,54	43,41		43,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.366,40		6.366,40	26,90		26,90	26,07		26,07
3190	Aplicações Diretas	6.366,40		6.366,40	26,90		26,90	26,07		26,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.280,17		5.280,17	0,49		0,49	0,49		0,49
31901111	Empregado Público	5.280,17		5.280,17	0,49		0,49	0,49		0,49
319013	Obrigações Patronais	589,25		589,25	0,83		0,83			
31901301	FGTS	589,25		589,25	0,83		0,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	471,40		471,40						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,58		25,58	25,58		25,58	25,58		25,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,58		25,58	25,58		25,58	25,58		25,58
33	Outras Despesas Correntes	11.448,25	2,36	11.445,89	130,64		130,64	17,34		17,34
3390	Aplicações Diretas	11.448,25	2,36	11.445,89	130,64		130,64	17,34		17,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	225,33		225,33	8,88		8,88	8,88		8,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	225,33		225,33	8,88		8,88	8,88		8,88
339030	Material de Consumo	3.040,43		3.040,43	10,15		10,15			
33903001	Combustíveis Automotivos	306,41		306,41						
33903004	Gás Engarrafado	2.415,78		2.415,78						
33903007	Gêneros de Alimentação	249,79		249,79	7,89		7,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,47		4,47						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,26		2,26	2,26		2,26			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,37		3,37						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	56,82		56,82						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,53		1,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	164,54		164,54						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	164,54		164,54						
339035	Serviços de Consultoria	461,12		461,12						
33903501	Consultoria Contábil	27,34		27,34						
33903502	Consultoria Jurídica	23,57		23,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	410,21		410,21						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	62,48		62,48						
33903606	Serviços Técnicos	31,04		31,04						
33903614	Locação de Imóveis	31,44		31,44						
339037	Locação de Mão-de-obra	981,00		981,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.503,76	2,36	2.503,40	99,85		99,85	3,04		3,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,49		8,49						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,72	2,36	2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,01		38,01						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65,92		65,92						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,30		50,30						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	91,80		91,80						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,50		16,50						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,77		3,77	0,53		0,53	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	164,99		164,99						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.620,70		1.620,70	80,06		80,06			



**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  
JANEIRO 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	48,08		48,08						
33903950	Serviços Judiciários	40,07		40,07						
33903953	Seguros em Geral	17,60		17,60	16,49		16,49			
33903964	Serviços Bancários	8,01		8,01	0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	284,49		284,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,24		42,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.606,99		3.606,99	5,42		5,42	5,42		5,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.419,45		1.419,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.680,41		1.680,41	5,42		5,42	5,42		5,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,43		11,43						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,30		3,30						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	149,69		149,69						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,93		25,93						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	316,78		316,78						
339041	Contribuições	30,43		30,43						
339046	Auxílio-alimentação	212,13		212,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,19		7,19	6,34		6,34			
339049	Auxílio-Transporte	150,85		150,85						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.339,88</b>		<b>1.339,88</b>	<b>22,78</b>		<b>22,78</b>			
44	Investimentos	1.339,88		1.339,88	22,78		22,78			
4490	Aplicações Diretas	1.339,88		1.339,88	22,78		22,78			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.339,88		1.339,88	22,78		22,78			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,65		5,65						
44905224	Mobiliário em Geral	31,12		31,12	22,78		22,78			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.303,11		1.303,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.154,53</b>	<b>2,36</b>	<b>19.152,17</b>	<b>180,32</b>	<b>0,00</b>	<b>180,32</b>	<b>43,41</b>	<b>0,00</b>	<b>43,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	46.942,95
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.989,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	43,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.707,43
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	57.181,72



**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  
JANEIRO 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	39.914,00	4,91	39.909,09	375,79		375,79	90,51		90,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.914,00	4,91	39.909,09	375,79		375,79	90,51		90,51
3	Despesas Correntes	37.121,94	4,91	37.117,03	328,32		328,32	90,51		90,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	13.266,27		13.266,27	56,05		56,05	54,33		54,33
3190	Aplicações Diretas	13.266,27		13.266,27	56,05		56,05	54,33		54,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.002,78		11.002,78	1,02		1,02	1,02		1,02
31901111	Empregado Público	11.002,78		11.002,78	1,02		1,02	1,02		1,02
319013	Obrigações Patronais	1.227,88		1.227,88	1,72		1,72			
31901301	FGTS	1.227,88		1.227,88	1,72		1,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	982,30		982,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31
33	Outras Despesas Correntes	23.855,67	4,91	23.850,76	272,27		272,27	36,18		36,18
3390	Aplicações Diretas	23.855,67	4,91	23.850,76	272,27		272,27	36,18		36,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	469,54		469,54	18,58		18,58	18,58		18,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	469,54		469,54	18,58		18,58	18,58		18,58
339030	Material de Consumo	6.335,58		6.335,58	21,13		21,13			
33903001	Combustíveis Automotivos	638,50		638,50						
33903004	Gás Engarrafado	5.033,98		5.033,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	520,49		520,49	16,42		16,42			
33903017	Material de Processamento de Dados	9,32		9,32						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,71		4,71	4,71		4,71			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01		7,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	118,39		118,39						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,18		3,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	342,87		342,87						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	342,87		342,87						
339035	Serviços de Consultoria	960,87		960,87						
33903501	Consultoria Contábil	56,97		56,97						
33903502	Consultoria Jurídica	49,12		49,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	854,78		854,78						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,20		130,20						
33903606	Serviços Técnicos	64,68		64,68						
33903614	Locação de Imóveis	65,52		65,52						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.044,19		2.044,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.221,41	4,91	5.216,50	208,07		208,07	6,31		6,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,68		17,68						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,82	4,91	4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,20		79,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,37		137,37						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,81		104,81						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	191,28		191,28						
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,38		34,38						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,86		7,86	1,10		1,10	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	343,80		343,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.377,20		3.377,20	166,84		166,84			



**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  
JANEIRO 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	100,19		100,19						
33903950	Serviços Judiciários	83,49		83,49						
33903953	Seguros em Geral	36,66		36,66	34,37		34,37			
33903964	Serviços Bancários	16,69		16,69	0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	592,82		592,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,01		88,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.516,23		7.516,23	11,29		11,29	11,29		11,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.957,84		2.957,84						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.501,63		3.501,63	11,29		11,29	11,29		11,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	23,82		23,82						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,88		6,88						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	311,92		311,92						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,03		54,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	660,11		660,11						
339041	Contribuições	63,42		63,42						
339046	Auxílio-alimentação	442,04		442,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,98		14,98	13,20		13,20			
339049	Auxílio-Transporte	314,34		314,34						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.792,06</b>		<b>2.792,06</b>	<b>47,47</b>		<b>47,47</b>			
44	Investimentos	2.792,06		2.792,06	47,47		47,47			
4490	Aplicações Diretas	2.792,06		2.792,06	47,47		47,47			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.792,06		2.792,06	47,47		47,47			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	11,78		11,78						
44905224	Mobiliário em Geral	64,86		64,86	47,47		47,47			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.715,42		2.715,42						
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.914,00</b>	<b>4,91</b>	<b>39.909,09</b>	<b>375,79</b>	<b>0,00</b>	<b>375,79</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.387,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.263,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	90,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.558,03
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	41.002,37





**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  
JANEIRO 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	273.197,57	33,62	273.163,95	2.572,19		2.572,19	619,43		619,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	273.197,57	33,62	273.163,95	2.572,19		2.572,19	619,43		619,43
3	Despesas Correntes	254.086,93	33,62	254.053,31	2.247,24		2.247,24	619,43		619,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	90.802,95		90.802,95	383,64		383,64	371,87		371,87
3190	Aplicações Diretas	90.802,95		90.802,95	383,64		383,64	371,87		371,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.310,16		75.310,16	6,96		6,96	6,96		6,96
31901111	Empregado Público	75.310,16		75.310,16	6,96		6,96	6,96		6,96
319013	Obrigações Patronais	8.404,38		8.404,38	11,77		11,77			
31901301	FGTS	8.404,38		8.404,38	11,77		11,77			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.723,50		6.723,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	364,91		364,91	364,91		364,91	364,91		364,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	364,91		364,91	364,91		364,91	364,91		364,91
33	Outras Despesas Correntes	163.283,98	33,62	163.250,36	1.863,60		1.863,60	247,56		247,56
3390	Aplicações Diretas	163.283,98	33,62	163.250,36	1.863,60		1.863,60	247,56		247,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.213,83		3.213,83	127,00		127,00	127,00		127,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.213,83		3.213,83	127,00		127,00	127,00		127,00
339030	Material de Consumo	43.364,79		43.364,79	144,63		144,63			
33903001	Combustíveis Automotivos	4.370,27		4.370,27						
33903004	Gás Engarrafado	34.455,82		34.455,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.562,56		3.562,56	112,42		112,42			
33903017	Material de Processamento de Dados	63,80		63,80						
33903021	Material de Copa e Cozinha	32,21		32,21	32,21		32,21			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,01		48,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	810,34		810,34						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	21,78		21,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.346,84		2.346,84						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.346,84		2.346,84						
339035	Serviços de Consultoria	6.576,83		6.576,83						
33903501	Consultoria Contábil	389,96		389,96						
33903502	Consultoria Jurídica	336,18		336,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.850,69		5.850,69						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	891,21		891,21						
33903606	Serviços Técnicos	442,75		442,75						
33903614	Locação de Imóveis	448,46		448,46						
339037	Locação de Mão-de-obra	13.991,78		13.991,78						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.739,05	33,62	35.705,43	1.424,31		1.424,31	43,28		43,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	121,02		121,02						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	67,24	33,62	33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	542,14		542,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	940,24		940,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	717,42		717,42						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.309,24		1.309,24						
33903923	Juros	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	235,32		235,32						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	53,79		53,79	7,58		7,58	3,80		3,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.353,22		2.353,22						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.115,78		23.115,78	1.142,00		1.142,00			



**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  
JANEIRO 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	685,80		685,80						
33903950	Serviços Judiciários	571,50		571,50						
33903953	Seguros em Geral	250,96		250,96	235,25		235,25			
33903964	Serviços Bancários	114,30		114,30	4,82		4,82	4,82		4,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.057,61		4.057,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	602,43		602,43						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.445,89		51.445,89	77,28		77,28	77,28		77,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.245,40		20.245,40						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.967,37		23.967,37	77,28		77,28	77,28		77,28
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	163,04		163,04						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,06		47,06						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.135,04		2.135,04						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	369,79		369,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.518,19		4.518,19						
339041	Contribuições	434,07		434,07						
339046	Auxílio-alimentação	3.025,57		3.025,57						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	102,60		102,60	90,38		90,38			
339049	Auxílio-Transporte	2.151,52		2.151,52						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19.110,64</b>		<b>19.110,64</b>	<b>324,95</b>		<b>324,95</b>			
44	Investimentos	19.110,64		19.110,64	324,95		324,95			
4490	Aplicações Diretas	19.110,64		19.110,64	324,95		324,95			
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.110,64		19.110,64	324,95		324,95			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	80,61		80,61						
44905224	Mobiliário em Geral	443,96		443,96	324,95		324,95			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	18.586,07		18.586,07						
<b>Total Grupo :</b>		<b>273.197,57</b>	<b>33,62</b>	<b>273.163,95</b>	<b>2.572,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,19</b>	<b>619,43</b>	<b>0,00</b>	<b>619,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	478.678,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	171.006,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	619,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	24.353,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	624.712,00



**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  
JANEIRO 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	105.975,52	13,04	105.962,48	997,70		997,70	240,22		240,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.975,52	13,04	105.962,48	997,70		997,70	240,22		240,22
3	Despesas Correntes	98.562,35	13,04	98.549,31	871,65		871,65	240,22		240,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.223,20		35.223,20	148,82		148,82	144,25		144,25
3190	Aplicações Diretas	35.223,20		35.223,20	148,82		148,82	144,25		144,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.213,42		29.213,42	2,70		2,70	2,70		2,70
31901111	Empregado Público	29.213,42		29.213,42	2,70		2,70	2,70		2,70
319013	Obrigações Patronais	3.260,13		3.260,13	4,57		4,57			
31901301	FGTS	3.260,13		3.260,13	4,57		4,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.608,10		2.608,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	141,55		141,55	141,55		141,55	141,55		141,55
33	Outras Despesas Correntes	63.339,15	13,04	63.326,11	722,83		722,83	95,97		95,97
3390	Aplicações Diretas	63.339,15	13,04	63.326,11	722,83		722,83	95,97		95,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.246,65		1.246,65	49,21		49,21	49,21		49,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.246,65		1.246,65	49,21		49,21	49,21		49,21
339030	Material de Consumo	16.821,54		16.821,54	56,10		56,10			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.695,27		1.695,27						
33903004	Gás Engarrafado	13.365,69		13.365,69						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.381,94		1.381,94	43,61		43,61			
33903017	Material de Processamento de Dados	24,75		24,75						
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,49		12,49	12,49		12,49			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,62		18,62						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	314,33		314,33						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,45		8,45						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	910,36		910,36						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	910,36		910,36						
339035	Serviços de Consultoria	2.551,21		2.551,21						
33903501	Consultoria Contábil	151,27		151,27						
33903502	Consultoria Jurídica	130,41		130,41						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.269,53		2.269,53						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	345,71		345,71						
33903606	Serviços Técnicos	171,75		171,75						
33903614	Locação de Imóveis	173,96		173,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.427,53		5.427,53						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.863,45	13,04	13.850,41	552,48		552,48	16,78		16,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,95		46,95						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	26,08	13,04	13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	210,30		210,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	364,73		364,73						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	278,29		278,29						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	507,86		507,86						
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	91,28		91,28						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,86		20,86	2,93		2,93	1,47		1,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	912,83		912,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.966,80		8.966,80	442,99		442,99			



**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  
JANEIRO 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	266,03		266,03						
33903950	Serviços Judiciários	221,69		221,69						
33903953	Seguros em Geral	97,35		97,35	91,25		91,25			
33903964	Serviços Bancários	44,34		44,34	1,87		1,87	1,87		1,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.573,98		1.573,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	233,68		233,68						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.956,29		19.956,29	29,98		29,98	29,98		29,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.853,35		7.853,35						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.297,13		9.297,13	29,98		29,98	29,98		29,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	63,25		63,25						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,26		18,26						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	828,21		828,21						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	143,45		143,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.752,64		1.752,64						
339041	Contribuições	168,38		168,38						
339046	Auxílio-alimentação	1.173,64		1.173,64						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	39,80		39,80	35,06		35,06			
339049	Auxílio-Transporte	834,59		834,59						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.413,17</b>		<b>7.413,17</b>	<b>126,05</b>		<b>126,05</b>			
44	Investimentos	7.413,17		7.413,17	126,05		126,05			
4490	Aplicações Diretas	7.413,17		7.413,17	126,05		126,05			
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.413,17		7.413,17	126,05		126,05			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	31,27		31,27						
44905224	Mobiliário em Geral	172,21		172,21	126,05		126,05			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	7.209,69		7.209,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>105.975,52</b>	<b>13,04</b>	<b>105.962,48</b>	<b>997,70</b>	<b>0,00</b>	<b>997,70</b>	<b>240,22</b>	<b>0,00</b>	<b>240,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	190.114,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	77.941,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	240,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.446,94
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	258.368,11



**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  
JANEIRO 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	7.964,10	0,98	7.963,12	75,06		75,06	18,13		18,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.964,10	0,98	7.963,12	75,06		75,06	18,13		18,13
3	Despesas Correntes	7.407,00	0,98	7.406,02	65,59		65,59	18,13		18,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.647,04		2.647,04	11,18		11,18	10,84		10,84
3190	Aplicações Diretas	2.647,04		2.647,04	11,18		11,18	10,84		10,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.195,40		2.195,40	0,20		0,20	0,20		0,20
31901111	Empregado Público	2.195,40		2.195,40	0,20		0,20	0,20		0,20
319013	Obrigações Patronais	245,00		245,00	0,34		0,34			
31901301	FGTS	245,00		245,00	0,34		0,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	196,00		196,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33	Outras Despesas Correntes	4.759,96	0,98	4.758,98	54,41		54,41	7,29		7,29
3390	Aplicações Diretas	4.759,96	0,98	4.758,98	54,41		54,41	7,29		7,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	93,69		93,69	3,78		3,78	3,78		3,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	93,69		93,69	3,78		3,78	3,78		3,78
339030	Material de Consumo	1.264,15		1.264,15	4,21		4,21			
33903001	Combustíveis Automotivos	127,40		127,40						
33903004	Gás Engarrafado	1.004,44		1.004,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	103,85		103,85	3,27		3,27			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,86		1,86						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,40		1,40						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,62		23,62						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,64		0,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,41		68,41						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	68,41		68,41						
339035	Serviços de Consultoria	191,73		191,73						
33903501	Consultoria Contábil	11,37		11,37						
33903502	Consultoria Jurídica	9,80		9,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,56		170,56						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	25,97		25,97						
33903606	Serviços Técnicos	12,90		12,90						
33903614	Locação de Imóveis	13,07		13,07						
339037	Locação de Mão-de-obra	407,88		407,88						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.041,85	0,98	1.040,87	41,53		41,53	1,26		1,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,53		3,53						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,96	0,98	0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,80		15,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,41		27,41						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,91		20,91						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,17		38,17						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,86		6,86						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,57		1,57	0,22		0,22	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	68,60		68,60						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	673,86		673,86	33,30		33,30			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	19,99		19,99						
33903950	Serviços Judiciários	16,66		16,66						
33903953	Seguros em Geral	7,32		7,32	6,86		6,86			
33903964	Serviços Bancários	3,33		3,33	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	118,29		118,29						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,56		17,56						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.499,72		1.499,72	2,25		2,25	2,25		2,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	590,18		590,18						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	698,69		698,69	2,25		2,25	2,25		2,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	4,75		4,75						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,37		1,37						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,24		62,24						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,78		10,78						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	131,71		131,71						
339041	Contribuições	12,65		12,65						
339046	Auxílio-alimentação	88,20		88,20						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,99		2,99	2,64		2,64			
339049	Auxílio-Transporte	62,72		62,72						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>557,10</b>		<b>557,10</b>	<b>9,47</b>		<b>9,47</b>			
44	Investimentos	557,10		557,10	9,47		9,47			
4490	Aplicações Diretas	557,10		557,10	9,47		9,47			
449052	Equipamentos e Material Permanente	557,10		557,10	9,47		9,47			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,35		2,35						
44905224	Mobiliário em Geral	12,94		12,94	9,47		9,47			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	541,81		541,81						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.964,10</b>	<b>0,98</b>	<b>7.963,12</b>	<b>75,06</b>	<b>0,00</b>	<b>75,06</b>	<b>18,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.807,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.984,48
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	709,87
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.063,67



**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  
JANEIRO 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	241.333,00	29,70	241.303,30	2.272,17		2.272,17	547,19		547,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241.333,00	29,70	241.303,30	2.272,17		2.272,17	547,19		547,19
3	Despesas Correntes	224.451,34	29,70	224.421,64	1.985,12		1.985,12	547,19		547,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	80.212,09		80.212,09	338,90		338,90	328,50		328,50
3190	Aplicações Diretas	80.212,09		80.212,09	338,90		338,90	328,50		328,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.526,31		66.526,31	6,15		6,15	6,15		6,15
31901111	Empregado Público	66.526,31		66.526,31	6,15		6,15	6,15		6,15
319013	Obrigações Patronais	7.424,13		7.424,13	10,40		10,40			
31901301	FGTS	7.424,13		7.424,13	10,40		10,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.939,30		5.939,30						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	322,35		322,35	322,35		322,35	322,35		322,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	322,35		322,35	322,35		322,35	322,35		322,35
33	Outras Despesas Correntes	144.239,25	29,70	144.209,55	1.646,22		1.646,22	218,69		218,69
3390	Aplicações Diretas	144.239,25	29,70	144.209,55	1.646,22		1.646,22	218,69		218,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.838,99		2.838,99	112,20		112,20	112,20		112,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.838,99		2.838,99	112,20		112,20	112,20		112,20
339030	Material de Consumo	38.306,92		38.306,92	127,76		127,76			
33903001	Combustíveis Automotivos	3.860,55		3.860,55						
33903004	Gás Engarrafado	30.437,04		30.437,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.147,04		3.147,04	99,31		99,31			
33903017	Material de Processamento de Dados	56,36		56,36						
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,45		28,45	28,45		28,45			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	42,41		42,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	715,83		715,83						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	19,24		19,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.073,11		2.073,11						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.073,11		2.073,11						
339035	Serviços de Consultoria	5.809,73		5.809,73						
33903501	Consultoria Contábil	344,48		344,48						
33903502	Consultoria Jurídica	296,96		296,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.168,29		5.168,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	787,25		787,25						
33903606	Serviços Técnicos	391,10		391,10						
33903614	Locação de Imóveis	396,15		396,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	12.359,84		12.359,84						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.570,59	29,70	31.540,89	1.258,16		1.258,16	38,23		38,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	106,91		106,91						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	59,40	29,70	29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	478,91		478,91						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	830,57		830,57						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	633,74		633,74						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.156,53		1.156,53						
33903923	Juros	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	207,88		207,88						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	47,51		47,51	6,69		6,69	3,36		3,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.078,75		2.078,75						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.419,67		20.419,67	1.008,80		1.008,80			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	605,81		605,81						
33903950	Serviços Judiciários	504,84		504,84						
33903953	Seguros em Geral	221,68		221,68	207,80		207,80			
33903964	Serviços Bancários	100,97		100,97	4,26		4,26	4,26		4,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.584,35		3.584,35						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	532,16		532,16						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.445,48		45.445,48	68,26		68,26	68,26		68,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.884,06		17.884,06						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.171,92		21.171,92	68,26		68,26	68,26		68,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	144,03		144,03						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	41,58		41,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.886,02		1.886,02						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	326,66		326,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.991,21		3.991,21						
339041	Contribuições	383,44		383,44						
339046	Auxílio-alimentação	2.672,68		2.672,68						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	90,64		90,64	79,84		79,84			
339049	Auxílio-Transporte	1.900,58		1.900,58						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.881,66</b>		<b>16.881,66</b>	<b>287,05</b>		<b>287,05</b>			
44	Investimentos	16.881,66		16.881,66	287,05		287,05			
4490	Aplicações Diretas	16.881,66		16.881,66	287,05		287,05			
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.881,66		16.881,66	287,05		287,05			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	71,21		71,21						
44905224	Mobiliário em Geral	392,18		392,18	287,05		287,05			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	16.418,27		16.418,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>241.333,00</b>	<b>29,70</b>	<b>241.303,30</b>	<b>2.272,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,17</b>	<b>547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>547,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	557.220,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	151.060,50
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	547,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.513,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	686.221,29





**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  
JANEIRO 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	20.271,92	2,49	20.269,43	190,87		190,87	45,99		45,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.271,92	2,49	20.269,43	190,87		190,87	45,99		45,99
3	Despesas Correntes	18.853,87	2,49	18.851,38	166,76		166,76	45,99		45,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.737,81		6.737,81	28,47		28,47	27,60		27,60
3190	Aplicações Diretas	6.737,81		6.737,81	28,47		28,47	27,60		27,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.588,20		5.588,20	0,52		0,52	0,52		0,52
31901111	Empregado Público	5.588,20		5.588,20	0,52		0,52	0,52		0,52
319013	Obrigações Patronais	623,63		623,63	0,87		0,87			
31901301	FGTS	623,63		623,63	0,87		0,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	498,90		498,90						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,08		27,08	27,08		27,08	27,08		27,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,08		27,08	27,08		27,08	27,08		27,08
33	Outras Despesas Correntes	12.116,06	2,49	12.113,57	138,29		138,29	18,39		18,39
3390	Aplicações Diretas	12.116,06	2,49	12.113,57	138,29		138,29	18,39		18,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	238,47		238,47	9,45		9,45	9,45		9,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	238,47		238,47	9,45		9,45	9,45		9,45
339030	Material de Consumo	3.217,78		3.217,78	10,73		10,73			
33903001	Combustíveis Automotivos	324,29		324,29						
33903004	Gás Engarrafado	2.556,71		2.556,71						
33903007	Gêneros de Alimentação	264,35		264,35	8,34		8,34			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,73		4,73						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,39		2,39	2,39		2,39			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,56		3,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,13		60,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,62		1,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,14		174,14						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	174,14		174,14						
339035	Serviços de Consultoria	488,03		488,03						
33903501	Consultoria Contábil	28,94		28,94						
33903502	Consultoria Jurídica	24,95		24,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	434,14		434,14						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	66,14		66,14						
33903606	Serviços Técnicos	32,86		32,86						
33903614	Locação de Imóveis	33,28		33,28						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.038,22		1.038,22						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.651,90	2,49	2.649,41	105,68		105,68	3,21		3,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,98		8,98						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,98	2,49	2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,22		40,22						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,77		69,77						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,23		53,23						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,15		97,15						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,46		17,46						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,99		3,99	0,56		0,56	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	174,61		174,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.715,25		1.715,25	84,73		84,73			



**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  
JANEIRO 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	50,89		50,89						
33903950	Serviços Judiciários	42,40		42,40						
33903953	Seguros em Geral	18,63		18,63	17,46		17,46			
33903964	Serviços Bancários	8,48		8,48	0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	301,08		301,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,70		44,70						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.817,41		3.817,41	5,73		5,73	5,73		5,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.502,26		1.502,26						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.778,43		1.778,43	5,73		5,73	5,73		5,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,10		12,10						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,49		3,49						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	158,43		158,43						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	27,44		27,44						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	335,26		335,26						
339041	Contribuições	32,21		32,21						
339046	Auxílio-alimentação	224,50		224,50						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,61		7,61	6,70		6,70			
339049	Auxílio-Transporte	159,65		159,65						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.418,05</b>		<b>1.418,05</b>	<b>24,11</b>		<b>24,11</b>			
44	Investimentos	1.418,05		1.418,05	24,11		24,11			
4490	Aplicações Diretas	1.418,05		1.418,05	24,11		24,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.418,05		1.418,05	24,11		24,11			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,98		5,98						
44905224	Mobiliário em Geral	32,94		32,94	24,11		24,11			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.379,13		1.379,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.271,92</b>	<b>2,49</b>	<b>20.269,43</b>	<b>190,87</b>	<b>0,00</b>	<b>190,87</b>	<b>45,99</b>	<b>0,00</b>	<b>45,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	48.813,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	17.908,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	45,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.807,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	64.868,76



**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  
JANEIRO 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>20.970,74</b>	<b>2,58</b>	<b>20.968,16</b>	<b>197,45</b>		<b>197,45</b>	<b>47,56</b>		<b>47,56</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>20.970,74</b>	<b>2,58</b>	<b>20.968,16</b>	<b>197,45</b>		<b>197,45</b>	<b>47,56</b>		<b>47,56</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.503,80</b>	<b>2,58</b>	<b>19.501,22</b>	<b>172,51</b>		<b>172,51</b>	<b>47,56</b>		<b>47,56</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.970,09		6.970,09	29,44		29,44	28,54		28,54
3190	Aplicações Diretas	6.970,09		6.970,09	29,44		29,44	28,54		28,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.780,85		5.780,85	0,53		0,53	0,53		0,53
31901111	Empregado Público	5.780,85		5.780,85	0,53		0,53	0,53		0,53
319013	Obrigações Patronais	645,13		645,13	0,90		0,90			
31901301	FGTS	645,13		645,13	0,90		0,90			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	516,10		516,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33	Outras Despesas Correntes	12.533,71	2,58	12.531,13	143,07		143,07	19,02		19,02
3390	Aplicações Diretas	12.533,71	2,58	12.531,13	143,07		143,07	19,02		19,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	246,68		246,68	9,77		9,77	9,77		9,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	246,68		246,68	9,77		9,77	9,77		9,77
339030	Material de Consumo	3.328,68		3.328,68	11,10		11,10			
33903001	Combustíveis Automotivos	335,46		335,46						
33903004	Gás Engarrafado	2.644,85		2.644,85						
33903007	Gêneros de Alimentação	273,45		273,45	8,63		8,63			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,90		4,90						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,47		2,47	2,47		2,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,68		3,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	62,20		62,20						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,67		1,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	180,14		180,14						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	180,14		180,14						
339035	Serviços de Consultoria	504,83		504,83						
33903501	Consultoria Contábil	29,93		29,93						
33903502	Consultoria Jurídica	25,80		25,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	449,10		449,10						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	68,40		68,40						
33903606	Serviços Técnicos	33,98		33,98						
33903614	Locação de Imóveis	34,42		34,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.074,02		1.074,02						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.743,33	2,58	2.740,75	109,33		109,33	3,32		3,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,29		9,29						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,16	2,58	2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,61		41,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,17		72,17						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,07		55,07						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	100,50		100,50						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,06		18,06						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,13		4,13	0,58		0,58	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	180,64		180,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.774,37		1.774,37	87,66		87,66			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	52,64		52,64						
33903950	Serviços Judiciários	43,87		43,87						
33903953	Seguros em Geral	19,26		19,26	18,06		18,06			
33903964	Serviços Bancários	8,77		8,77	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	311,46		311,46						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,25		46,25						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.949,04		3.949,04	5,93		5,93	5,93		5,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.554,05		1.554,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.839,76		1.839,76	5,93		5,93	5,93		5,93
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	12,52		12,52						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,61		3,61						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	163,89		163,89						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	28,39		28,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	346,82		346,82						
339041	Contribuições	33,32		33,32						
339046	Auxílio-alimentação	232,25		232,25						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,87		7,87	6,94		6,94			
339049	Auxílio-Transporte	165,15		165,15						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.466,94</b>		<b>1.466,94</b>	<b>24,94</b>		<b>24,94</b>			
44	Investimentos	1.466,94		1.466,94	24,94		24,94			
4490	Aplicações Diretas	1.466,94		1.466,94	24,94		24,94			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.466,94		1.466,94	24,94		24,94			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	6,19		6,19						
44905224	Mobiliário em Geral	34,07		34,07	24,94		24,94			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.426,68		1.426,68						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.970,74</b>	<b>2,58</b>	<b>20.968,16</b>	<b>197,45</b>	<b>0,00</b>	<b>197,45</b>	<b>47,56</b>	<b>0,00</b>	<b>47,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	58.125,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	13.125,53
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	47,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.869,35
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	69.334,29



**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  
JANEIRO 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	10.036,44	1,24	10.035,20	94,56		94,56	22,83		22,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.036,44	1,24	10.035,20	94,56		94,56	22,83		22,83
3	Despesas Correntes	9.334,38	1,24	9.333,14	82,62		82,62	22,83		22,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.335,82		3.335,82	14,10		14,10	13,67		13,67
3190	Aplicações Diretas	3.335,82		3.335,82	14,10		14,10	13,67		13,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.766,66		2.766,66	0,26		0,26	0,26		0,26
31901111	Empregado Público	2.766,66		2.766,66	0,26		0,26	0,26		0,26
319013	Obrigações Patronais	308,75		308,75	0,43		0,43			
31901301	FGTS	308,75		308,75	0,43		0,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	247,00		247,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33	Outras Despesas Correntes	5.998,56	1,24	5.997,32	68,52		68,52	9,16		9,16
3390	Aplicações Diretas	5.998,56	1,24	5.997,32	68,52		68,52	9,16		9,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	118,08		118,08	4,72		4,72	4,72		4,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	118,08		118,08	4,72		4,72	4,72		4,72
339030	Material de Consumo	1.593,08		1.593,08	5,31		5,31			
33903001	Combustíveis Automotivos	160,55		160,55						
33903004	Gás Engarrafado	1.265,80		1.265,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	130,88		130,88	4,13		4,13			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,34		2,34						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,18		1,18	1,18		1,18			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,76		1,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,77		29,77						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,80		0,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,22		86,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	86,22		86,22						
339035	Serviços de Consultoria	241,62		241,62						
33903501	Consultoria Contábil	14,33		14,33						
33903502	Consultoria Jurídica	12,35		12,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	214,94		214,94						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	32,73		32,73						
33903606	Serviços Técnicos	16,26		16,26						
33903614	Locação de Imóveis	16,47		16,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	514,01		514,01						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.312,94	1,24	1.311,70	52,33		52,33	1,60		1,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,45		4,45						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,48	1,24	1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,91		19,91						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34,54		34,54						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,36		26,36						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,09		48,09						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,64		8,64						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,98		1,98	0,28		0,28	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	86,45		86,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	849,20		849,20	41,95		41,95			



**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  
JANEIRO 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	25,19		25,19						
33903950	Serviços Judiciários	21,00		21,00						
33903953	Seguros em Geral	9,22		9,22	8,64		8,64			
33903964	Serviços Bancários	4,20		4,20	0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	149,06		149,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,13		22,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.889,97		1.889,97	2,84		2,84	2,84		2,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	743,75		743,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	880,49		880,49	2,84		2,84	2,84		2,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	5,99		5,99						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,73		1,73						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,44		78,44						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,59		13,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,98		165,98						
339041	Contribuições	15,95		15,95						
339046	Auxílio-alimentação	111,15		111,15						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,77		3,77	3,32		3,32			
339049	Auxílio-Transporte	79,04		79,04						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>702,06</b>		<b>702,06</b>	<b>11,94</b>		<b>11,94</b>			
44	Investimentos	702,06		702,06	11,94		11,94			
4490	Aplicações Diretas	702,06		702,06	11,94		11,94			
449052	Equipamentos e Material Permanente	702,06		702,06	11,94		11,94			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,96		2,96						
44905224	Mobiliário em Geral	16,31		16,31	11,94		11,94			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	682,79		682,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.036,44</b>	<b>1,24</b>	<b>10.035,20</b>	<b>94,56</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>	<b>22,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.590,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.283,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	894,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.955,83



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>30.271,81</b>	<b>3,73</b>	<b>30.268,08</b>	<b>285,05</b>		<b>285,05</b>	<b>68,66</b>		<b>68,66</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>30.271,81</b>	<b>3,73</b>	<b>30.268,08</b>	<b>285,05</b>		<b>285,05</b>	<b>68,66</b>		<b>68,66</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>28.154,24</b>	<b>3,73</b>	<b>28.150,51</b>	<b>249,04</b>		<b>249,04</b>	<b>68,66</b>		<b>68,66</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.061,45		10.061,45	42,50		42,50	41,20		41,20
3190	Aplicações Diretas	10.061,45		10.061,45	42,50		42,50	41,20		41,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.344,77		8.344,77	0,77		0,77	0,77		0,77
31901111	Empregado Público	8.344,77		8.344,77	0,77		0,77	0,77		0,77
319013	Obrigações Patronais	931,25		931,25	1,30		1,30			
31901301	FGTS	931,25		931,25	1,30		1,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	745,00		745,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,43		40,43	40,43		40,43	40,43		40,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,43		40,43	40,43		40,43	40,43		40,43
33	Outras Despesas Correntes	18.092,79	3,73	18.089,06	206,54		206,54	27,46		27,46
3390	Aplicações Diretas	18.092,79	3,73	18.089,06	206,54		206,54	27,46		27,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	356,13		356,13	14,11		14,11	14,11		14,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	356,13		356,13	14,11		14,11	14,11		14,11
339030	Material de Consumo	4.805,06		4.805,06	16,03		16,03			
33903001	Combustíveis Automotivos	484,25		484,25						
33903004	Gás Engarrafado	3.817,89		3.817,89						
33903007	Gêneros de Alimentação	394,76		394,76	12,46		12,46			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,07		7,07						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,32		5,32						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,79		89,79						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,41		2,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	260,04		260,04						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	260,04		260,04						
339035	Serviços de Consultoria	728,75		728,75						
33903501	Consultoria Contábil	43,21		43,21						
33903502	Consultoria Jurídica	37,25		37,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	648,29		648,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,75		98,75						
33903606	Serviços Técnicos	49,06		49,06						
33903614	Locação de Imóveis	49,69		49,69						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.550,36		1.550,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.956,10	3,73	3.956,37	157,83		157,83	4,79		4,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,41		13,41						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,46	3,73	3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,07		60,07						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	104,18		104,18						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,49		79,49						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	145,07		145,07						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,07		26,07						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,96		5,96	0,84		0,84	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	260,75		260,75						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.561,36		2.561,36	126,55		126,55			



**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  
JANEIRO 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	75,99		75,99						
33903950	Serviços Judiciários	63,33		63,33						
33903953	Seguros em Geral	27,81		27,81	26,07		26,07			
33903964	Serviços Bancários	12,67		12,67	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	449,61		449,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,76		66,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.700,48		5.700,48	8,56		8,56	8,56		8,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.243,30		2.243,30						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.655,71		2.655,71	8,56		8,56	8,56		8,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	18,07		18,07						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,21		5,21						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	236,57		236,57						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	40,98		40,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	500,64		500,64						
339041	Contribuições	48,10		48,10						
339046	Auxílio-alimentação	335,25		335,25						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,37		11,37	10,01		10,01			
339049	Auxílio-Transporte	238,40		238,40						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.117,57</b>		<b>2.117,57</b>	<b>36,01</b>		<b>36,01</b>			
44	Investimentos	2.117,57		2.117,57	36,01		36,01			
4490	Aplicações Diretas	2.117,57		2.117,57	36,01		36,01			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.117,57		2.117,57	36,01		36,01			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	8,93		8,93						
44905224	Mobiliário em Geral	49,20		49,20	36,01		36,01			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.059,44		2.059,44						
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.271,81</b>	<b>3,73</b>	<b>30.268,08</b>	<b>285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>285,05</b>	<b>68,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	63.309,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	26.745,02
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	68,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.698,55
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	87.287,11





**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  
JANEIRO 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	12.705,97	1,56	12.704,41	119,69		119,69	28,86		28,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.705,97	1,56	12.704,41	119,69		119,69	28,86		28,86
3	Despesas Correntes	11.817,17	1,56	11.815,61	104,58		104,58	28,86		28,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.223,11		4.223,11	17,84		17,84	17,29		17,29
3190	Aplicações Diretas	4.223,11		4.223,11	17,84		17,84	17,29		17,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.502,56		3.502,56	0,32		0,32	0,32		0,32
31901111	Empregado Público	3.502,56		3.502,56	0,32		0,32	0,32		0,32
319013	Obrigações Patronais	390,88		390,88	0,55		0,55			
31901301	FGTS	390,88		390,88	0,55		0,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	312,70		312,70						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
33	Outras Despesas Correntes	7.594,06	1,56	7.592,50	86,74		86,74	11,57		11,57
3390	Aplicações Diretas	7.594,06	1,56	7.592,50	86,74		86,74	11,57		11,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	149,46		149,46	5,97		5,97	5,97		5,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	149,46		149,46	5,97		5,97	5,97		5,97
339030	Material de Consumo	2.016,82		2.016,82	6,73		6,73			
33903001	Combustíveis Automotivos	203,25		203,25						
33903004	Gás Engarrafado	1.602,49		1.602,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	165,69		165,69	5,23		5,23			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,97		2,97						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,23		2,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,68		37,68						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,01		1,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	109,15		109,15						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	109,15		109,15						
339035	Serviços de Consultoria	305,88		305,88						
33903501	Consultoria Contábil	18,14		18,14						
33903502	Consultoria Jurídica	15,63		15,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	272,11		272,11						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,45		41,45						
33903606	Serviços Técnicos	20,59		20,59						
33903614	Locação de Imóveis	20,86		20,86						
339037	Locação de Mão-de-obra	650,74		650,74						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.662,15	1,56	1.660,59	66,24		66,24	2,01		2,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,63		5,63						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,12	1,56	1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,21		25,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,73		43,73						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,37		33,37						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	60,89		60,89						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,94		10,94						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,50		2,50	0,36		0,36	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	109,45		109,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.075,07		1.075,07	53,11		53,11			



**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  
JANEIRO 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	31,90		31,90						
33903950	Serviços Judiciários	26,58		26,58						
33903953	Seguros em Geral	11,67		11,67	10,94		10,94			
33903964	Serviços Bancários	5,32		5,32	0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	188,71		188,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,01		28,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.392,67		2.392,67	3,59		3,59	3,59		3,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	941,58		941,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.114,68		1.114,68	3,59		3,59	3,59		3,59
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7,58		7,58						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,19		2,19						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	99,31		99,31						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,20		17,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	210,13		210,13						
339041	Contribuições	20,19		20,19						
339046	Auxílio-alimentação	140,71		140,71						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,78		4,78	4,21		4,21			
339049	Auxílio-Transporte	100,06		100,06						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>888,80</b>		<b>888,80</b>	<b>15,11</b>		<b>15,11</b>			
44	Investimentos	888,80		888,80	15,11		15,11			
4490	Aplicações Diretas	888,80		888,80	15,11		15,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	888,80		888,80	15,11		15,11			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,75		3,75						
44905224	Mobiliário em Geral	20,64		20,64	15,11		15,11			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	864,41		864,41						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.705,97</b>	<b>1,56</b>	<b>12.704,41</b>	<b>119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>119,69</b>	<b>28,86</b>	<b>0,00</b>	<b>28,86</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.987,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.953,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28,86
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.132,46
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	9.779,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	16.119,21	1,98	16.117,23	151,80		151,80	36,60		36,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.119,21	1,98	16.117,23	151,80		151,80	36,60		36,60
3	Despesas Correntes	14.991,64	1,98	14.989,66	132,63		132,63	36,60		36,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.357,56		5.357,56	22,63		22,63	21,94		21,94
3190	Aplicações Diretas	5.357,56		5.357,56	22,63		22,63	21,94		21,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.443,45		4.443,45	0,41		0,41	0,41		0,41
31901111	Empregado Público	4.443,45		4.443,45	0,41		0,41	0,41		0,41
319013	Obrigações Patronais	495,88		495,88	0,69		0,69			
31901301	FGTS	495,88		495,88	0,69		0,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	396,70		396,70						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33	Outras Despesas Correntes	9.634,08	1,98	9.632,10	110,00		110,00	14,66		14,66
3390	Aplicações Diretas	9.634,08	1,98	9.632,10	110,00		110,00	14,66		14,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	189,61		189,61	7,56		7,56	7,56		7,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	189,61		189,61	7,56		7,56	7,56		7,56
339030	Material de Consumo	2.558,61		2.558,61	8,53		8,53			
33903001	Combustíveis Automotivos	257,86		257,86						
33903004	Gás Engarrafado	2.032,96		2.032,96						
33903007	Gêneros de Alimentação	210,19		210,19	6,63		6,63			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,77		3,77						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,90		1,90	1,90		1,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,83		2,83						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,81		47,81						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,29		1,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	138,47		138,47						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	138,47		138,47						
339035	Serviços de Consultoria	388,05		388,05						
33903501	Consultoria Contábil	23,01		23,01						
33903502	Consultoria Jurídica	19,84		19,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	345,20		345,20						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,59		52,59						
33903606	Serviços Técnicos	26,13		26,13						
33903614	Locação de Imóveis	26,46		26,46						
339037	Locação de Mão-de-obra	825,54		825,54						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.108,67	1,98	2.106,69	84,02		84,02	2,54		2,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,14		7,14						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,96	1,98	1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,98		31,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,48		55,48						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,33		42,33						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,25		77,25						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,88		13,88						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,17		3,17	0,44		0,44	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	138,85		138,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.363,88		1.363,88	67,38		67,38			



**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  
JANEIRO 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	40,46		40,46						
33903950	Serviços Judiciários	33,72		33,72						
33903953	Seguros em Geral	14,81		14,81	13,88		13,88			
33903964	Serviços Bancários	6,74		6,74	0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	239,41		239,41						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,55		35,55						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.035,43		3.035,43	4,56		4,56	4,56		4,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.194,52		1.194,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.414,13		1.414,13	4,56		4,56	4,56		4,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,62		9,62						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,78		2,78						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	125,98		125,98						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,82		21,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	266,58		266,58						
339041	Contribuições	25,61		25,61						
339046	Auxílio-alimentação	178,51		178,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,05		6,05	5,33		5,33			
339049	Auxílio-Transporte	126,94		126,94						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.127,57</b>		<b>1.127,57</b>	<b>19,17</b>		<b>19,17</b>			
44	Investimentos	1.127,57		1.127,57	19,17		19,17			
4490	Aplicações Diretas	1.127,57		1.127,57	19,17		19,17			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.127,57		1.127,57	19,17		19,17			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,76		4,76						
44905224	Mobiliário em Geral	26,19		26,19	19,17		19,17			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.096,62		1.096,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.119,21</b>	<b>1,98</b>	<b>16.117,23</b>	<b>151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>151,80</b>	<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	39.929,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	10.089,03
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	36,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.436,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	48.545,14



**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  
JANEIRO 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	71.762,34	8,83	71.753,51	675,68		675,68	162,74		162,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.762,34	8,83	71.753,51	675,68		675,68	162,74		162,74
3	Despesas Correntes	66.742,43	8,83	66.733,60	590,32		590,32	162,74		162,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.851,73		23.851,73	100,77		100,77	97,68		97,68
3190	Aplicações Diretas	23.851,73		23.851,73	100,77		100,77	97,68		97,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.782,15		19.782,15	1,83		1,83	1,83		1,83
31901111	Empregado Público	19.782,15		19.782,15	1,83		1,83	1,83		1,83
319013	Obrigações Patronais	2.207,63		2.207,63	3,09		3,09			
31901301	FGTS	2.207,63		2.207,63	3,09		3,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.766,10		1.766,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	95,85		95,85	95,85		95,85	95,85		95,85
33	Outras Despesas Correntes	42.890,70	8,83	42.881,87	489,55		489,55	65,06		65,06
3390	Aplicações Diretas	42.890,70	8,83	42.881,87	489,55		489,55	65,06		65,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	844,18		844,18	33,39		33,39	33,39		33,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	844,18		844,18	33,39		33,39	33,39		33,39
339030	Material de Consumo	11.390,86		11.390,86	37,99		37,99			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.147,96		1.147,96						
33903004	Gás Engarrafado	9.050,71		9.050,71						
33903007	Gêneros de Alimentação	935,79		935,79	29,53		29,53			
33903017	Material de Processamento de Dados	16,76		16,76						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,46		8,46	8,46		8,46			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,61		12,61						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	212,85		212,85						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,72		5,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	616,46		616,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	616,46		616,46						
339035	Serviços de Consultoria	1.727,57		1.727,57						
33903501	Consultoria Contábil	102,43		102,43						
33903502	Consultoria Jurídica	88,31		88,31						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.536,83		1.536,83						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	234,09		234,09						
33903606	Serviços Técnicos	116,29		116,29						
33903614	Locação de Imóveis	117,80		117,80						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.675,30		3.675,30						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.387,79	8,83	9.378,96	374,13		374,13	11,37		11,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,79		31,79						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,66	8,83	8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	142,41		142,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	246,98		246,98						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	188,45		188,45						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	343,91		343,91						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	61,81		61,81						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,13		14,13	1,99		1,99	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	618,14		618,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.071,95		6.071,95	299,98		299,98			



**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  
JANEIRO 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	180,14		180,14						
33903950	Serviços Judiciários	150,12		150,12						
33903953	Seguros em Geral	65,92		65,92	61,79		61,79			
33903964	Serviços Bancários	30,02		30,02	1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.065,84		1.065,84						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,25		158,25						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.513,59		13.513,59	20,30		20,30	20,30		20,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.317,97		5.317,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.295,65		6.295,65	20,30		20,30	20,30		20,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	42,83		42,83						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,36		12,36						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	560,82		560,82						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	97,14		97,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.186,82		1.186,82						
339041	Contribuições	114,02		114,02						
339046	Auxílio-alimentação	794,75		794,75						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,94		26,94	23,74		23,74			
339049	Auxílio-Transporte	565,15		565,15						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.019,91</b>		<b>5.019,91</b>	<b>85,36</b>		<b>85,36</b>			
44	Investimentos	5.019,91		5.019,91	85,36		85,36			
4490	Aplicações Diretas	5.019,91		5.019,91	85,36		85,36			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.019,91		5.019,91	85,36		85,36			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	21,18		21,18						
44905224	Mobiliário em Geral	116,62		116,62	85,36		85,36			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	4.882,11		4.882,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>71.762,34</b>	<b>8,83</b>	<b>71.753,51</b>	<b>675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>675,68</b>	<b>162,74</b>	<b>0,00</b>	<b>162,74</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	166.626,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.920,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	162,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.397,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	204.986,90



**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  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.953,01</b>	<b>1,84</b>	<b>14.951,17</b>	<b>140,76</b>		<b>140,76</b>	<b>33,88</b>		<b>33,88</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.953,01</b>	<b>1,84</b>	<b>14.951,17</b>	<b>140,76</b>		<b>140,76</b>	<b>33,88</b>		<b>33,88</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.907,02</b>	<b>1,84</b>	<b>13.905,18</b>	<b>122,97</b>		<b>122,97</b>	<b>33,88</b>		<b>33,88</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.969,95		4.969,95	20,99		20,99	20,35		20,35
3190	Aplicações Diretas	4.969,95		4.969,95	20,99		20,99	20,35		20,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.121,98		4.121,98	0,38		0,38	0,38		0,38
31901111	Empregado Público	4.121,98		4.121,98	0,38		0,38	0,38		0,38
319013	Obrigações Patronais	460,00		460,00	0,64		0,64			
31901301	FGTS	460,00		460,00	0,64		0,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	368,00		368,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
33	Outras Despesas Correntes	8.937,07	1,84	8.935,23	101,98		101,98	13,53		13,53
3390	Aplicações Diretas	8.937,07	1,84	8.935,23	101,98		101,98	13,53		13,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	175,90		175,90	6,93		6,93	6,93		6,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	175,90		175,90	6,93		6,93	6,93		6,93
339030	Material de Consumo	2.373,49		2.373,49	7,92		7,92			
33903001	Combustíveis Automotivos	239,20		239,20						
33903004	Gás Engarrafado	1.885,88		1.885,88						
33903007	Gêneros de Alimentação	194,99		194,99	6,16		6,16			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,49		3,49						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,63		2,63						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,35		44,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,19		1,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	128,45		128,45						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	128,45		128,45						
339035	Serviços de Consultoria	359,97		359,97						
33903501	Consultoria Contábil	21,34		21,34						
33903502	Consultoria Jurídica	18,40		18,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	320,23		320,23						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	48,79		48,79						
33903606	Serviços Técnicos	24,24		24,24						
33903614	Locação de Imóveis	24,55		24,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	765,82		765,82						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.956,11	1,84	1.954,27	77,95		77,95	2,37		2,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,62		6,62						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,68	1,84	1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,67		29,67						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51,46		51,46						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,27		39,27						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	71,65		71,65						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,88		12,88						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,94		2,94	0,42		0,42	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	128,80		128,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.265,21		1.265,21	62,50		62,50			



**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  
JANEIRO 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	37,54		37,54						
33903950	Serviços Judiciários	31,28		31,28						
33903953	Seguros em Geral	13,73		13,73	12,87		12,87			
33903964	Serviços Bancários	6,26		6,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	222,09		222,09						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,97		32,97						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.815,80		2.815,80	4,23		4,23	4,23		4,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.108,10		1.108,10						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.311,81		1.311,81	4,23		4,23	4,23		4,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8,92		8,92						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,58		2,58						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	116,85		116,85						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20,24		20,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	247,30		247,30						
339041	Contribuições	23,76		23,76						
339046	Auxílio-alimentação	165,60		165,60						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,62		5,62	4,95		4,95			
339049	Auxílio-Transporte	117,76		117,76						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.045,99</b>		<b>1.045,99</b>	<b>17,79</b>		<b>17,79</b>			
44	Investimentos	1.045,99		1.045,99	17,79		17,79			
4490	Aplicações Diretas	1.045,99		1.045,99	17,79		17,79			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.045,99		1.045,99	17,79		17,79			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,41		4,41						
44905224	Mobiliário em Geral	24,30		24,30	17,79		17,79			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.017,28		1.017,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.953,01</b>	<b>1,84</b>	<b>14.951,17</b>	<b>140,76</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	<b>33,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.515,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.359,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.332,95
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.507,91





**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  
JANEIRO 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	12.234,64	1,51	12.233,13	115,16		115,16	27,73		27,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.234,64	1,51	12.233,13	115,16		115,16	27,73		27,73
3	Despesas Correntes	11.378,81	1,51	11.377,30	100,61		100,61	27,73		27,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.066,45		4.066,45	17,18		17,18	16,65		16,65
3190	Aplicações Diretas	4.066,45		4.066,45	17,18		17,18	16,65		16,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.372,63		3.372,63	0,31		0,31	0,31		0,31
31901111	Empregado Público	3.372,63		3.372,63	0,31		0,31	0,31		0,31
319013	Obrigações Patronais	376,38		376,38	0,53		0,53			
31901301	FGTS	376,38		376,38	0,53		0,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	301,10		301,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,34		16,34	16,34		16,34	16,34		16,34
33	Outras Despesas Correntes	7.312,36	1,51	7.310,85	83,43		83,43	11,08		11,08
3390	Aplicações Diretas	7.312,36	1,51	7.310,85	83,43		83,43	11,08		11,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	143,93		143,93	5,67		5,67	5,67		5,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	143,93		143,93	5,67		5,67	5,67		5,67
339030	Material de Consumo	1.942,02		1.942,02	6,47		6,47			
33903001	Combustíveis Automotivos	195,72		195,72						
33903004	Gás Engarrafado	1.543,04		1.543,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	159,54		159,54	5,03		5,03			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,86		2,86						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,15		2,15						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,29		36,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,98		0,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,10		105,10						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	105,10		105,10						
339035	Serviços de Consultoria	294,52		294,52						
33903501	Consultoria Contábil	17,46		17,46						
33903502	Consultoria Jurídica	15,05		15,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	262,01		262,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,90		39,90						
33903606	Serviços Técnicos	19,82		19,82						
33903614	Locação de Imóveis	20,08		20,08						
339037	Locação de Mão-de-obra	626,60		626,60						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.600,52	1,51	1.599,01	63,79		63,79	1,95		1,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,42		5,42						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,02	1,51	1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,28		24,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,11		42,11						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,13		32,13						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	58,64		58,64						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,54		10,54						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,41		2,41	0,34		0,34	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	105,38		105,38						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.035,19		1.035,19	51,14		51,14			



**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  
JANEIRO 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	30,71		30,71						
33903950	Serviços Judiciários	25,60		25,60						
33903953	Seguros em Geral	11,23		11,23	10,53		10,53			
33903964	Serviços Bancários	5,12		5,12	0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,71		181,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,98		26,98						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.303,90		2.303,90	3,46		3,46	3,46		3,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	906,65		906,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.073,33		1.073,33	3,46		3,46	3,46		3,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7,30		7,30						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,11		2,11						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	95,61		95,61						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,56		16,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	202,34		202,34						
339041	Contribuições	19,44		19,44						
339046	Auxílio-alimentação	135,49		135,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,59		4,59	4,04		4,04			
339049	Auxílio-Transporte	96,35		96,35						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>855,83</b>		<b>855,83</b>	<b>14,55</b>		<b>14,55</b>			
44	Investimentos	855,83		855,83	14,55		14,55			
4490	Aplicações Diretas	855,83		855,83	14,55		14,55			
449052	Equipamentos e Material Permanente	855,83		855,83	14,55		14,55			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,61		3,61						
44905224	Mobiliário em Geral	19,88		19,88	14,55		14,55			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	832,34		832,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.234,64</b>	<b>1,51</b>	<b>12.233,13</b>	<b>115,16</b>	<b>0,00</b>	<b>115,16</b>	<b>27,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27,73</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.247,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.657,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.090,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.786,98



**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  
JANEIRO 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	72.193,01	8,88	72.184,13	679,77		679,77	163,76		163,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.193,01	8,88	72.184,13	679,77		679,77	163,76		163,76
3	Despesas Correntes	67.142,98	8,88	67.134,10	593,90		593,90	163,76		163,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	23.994,89		23.994,89	101,38		101,38	98,27		98,27
3190	Aplicações Diretas	23.994,89		23.994,89	101,38		101,38	98,27		98,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.900,88		19.900,88	1,84		1,84	1,84		1,84
31901111	Empregado Público	19.900,88		19.900,88	1,84		1,84	1,84		1,84
319013	Obrigações Patronais	2.220,88		2.220,88	3,11		3,11			
31901301	FGTS	2.220,88		2.220,88	3,11		3,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.776,70		1.776,70						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,43		96,43	96,43		96,43	96,43		96,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	96,43		96,43	96,43		96,43	96,43		96,43
33	Outras Despesas Correntes	43.148,09	8,88	43.139,21	492,52		492,52	65,49		65,49
3390	Aplicações Diretas	43.148,09	8,88	43.139,21	492,52		492,52	65,49		65,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	849,25		849,25	33,65		33,65	33,65		33,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	849,25		849,25	33,65		33,65	33,65		33,65
339030	Material de Consumo	11.459,25		11.459,25	38,21		38,21			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.154,86		1.154,86						
33903004	Gás Engarrafado	9.105,03		9.105,03						
33903007	Gêneros de Alimentação	941,41		941,41	29,70		29,70			
33903017	Material de Processamento de Dados	16,86		16,86						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,51		8,51	8,51		8,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,69		12,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	214,13		214,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,76		5,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	620,16		620,16						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	620,16		620,16						
339035	Serviços de Consultoria	1.737,94		1.737,94						
33903501	Consultoria Contábil	103,05		103,05						
33903502	Consultoria Jurídica	88,83		88,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.546,06		1.546,06						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	235,51		235,51						
33903606	Serviços Técnicos	117,00		117,00						
33903614	Locação de Imóveis	118,51		118,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.697,36		3.697,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.444,08	8,88	9.435,20	376,36		376,36	11,42		11,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,98		31,98						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	17,76	8,88	8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	143,26		143,26						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	248,46		248,46						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	189,58		189,58						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	345,97		345,97						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,18		62,18						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,21		14,21	2,00		2,00	1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	621,84		621,84						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.108,39		6.108,39	301,78		301,78			



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  
JANEIRO 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	181,22		181,22						
33903950	Serviços Judiciários	151,02		151,02						
33903953	Seguros em Geral	66,31		66,31	62,16		62,16			
33903964	Serviços Bancários	30,20		30,20	1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.072,23		1.072,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159,20		159,20						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.594,69		13.594,69	20,42		20,42	20,42		20,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.349,89		5.349,89						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.333,43		6.333,43	20,42		20,42	20,42		20,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	43,08		43,08						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,44		12,44						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	564,19		564,19						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	97,72		97,72						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.193,94		1.193,94						
339041	Contribuições	114,70		114,70						
339046	Auxílio-alimentação	799,51		799,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,10		27,10	23,88		23,88			
339049	Auxílio-Transporte	568,54		568,54						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.050,03</b>		<b>5.050,03</b>	<b>85,87</b>		<b>85,87</b>			
44	Investimentos	5.050,03		5.050,03	85,87		85,87			
4490	Aplicações Diretas	5.050,03		5.050,03	85,87		85,87			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.050,03		5.050,03	85,87		85,87			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	21,30		21,30						
44905224	Mobiliário em Geral	117,32		117,32	85,87		85,87			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	4.911,41		4.911,41						
<b>Total Grupo :</b>		<b>72.193,01</b>	<b>8,88</b>	<b>72.184,13</b>	<b>679,77</b>	<b>0,00</b>	<b>679,77</b>	<b>163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>163,76</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	169.527,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.188,92
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	163,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.435,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	208.117,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	47.191,48	5,81	47.185,67	444,36		444,36	107,05		107,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.191,48	5,81	47.185,67	444,36		444,36	107,05		107,05
3	Despesas Correntes	43.890,35	5,81	43.884,54	388,23		388,23	107,05		107,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.685,06		15.685,06	66,26		66,26	64,23		64,23
3190	Aplicações Diretas	15.685,06		15.685,06	66,26		66,26	64,23		64,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.008,88		13.008,88	1,20		1,20	1,20		1,20
31901111	Empregado Público	13.008,88		13.008,88	1,20		1,20	1,20		1,20
319013	Obrigações Patronais	1.451,75		1.451,75	2,03		2,03			
31901301	FGTS	1.451,75		1.451,75	2,03		2,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.161,40		1.161,40						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,03		63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,03		63,03	63,03		63,03	63,03		63,03
33	Outras Despesas Correntes	28.205,29	5,81	28.199,48	321,97		321,97	42,82		42,82
3390	Aplicações Diretas	28.205,29	5,81	28.199,48	321,97		321,97	42,82		42,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	555,15		555,15	21,99		21,99	21,99		21,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	555,15		555,15	21,99		21,99	21,99		21,99
339030	Material de Consumo	7.490,73		7.490,73	24,98		24,98			
33903001	Combustíveis Automotivos	754,91		754,91						
33903004	Gás Engarrafado	5.951,81		5.951,81						
33903007	Gêneros de Alimentação	615,40		615,40	19,42		19,42			
33903017	Material de Processamento de Dados	11,02		11,02						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,56		5,56	5,56		5,56			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,29		8,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	139,98		139,98						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,76		3,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	405,39		405,39						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	405,39		405,39						
339035	Serviços de Consultoria	1.136,06		1.136,06						
33903501	Consultoria Contábil	67,36		67,36						
33903502	Consultoria Jurídica	58,07		58,07						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.010,63		1.010,63						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	153,95		153,95						
33903606	Serviços Técnicos	76,48		76,48						
33903614	Locação de Imóveis	77,47		77,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.416,90		2.416,90						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.173,49	5,81	6.167,68	246,04		246,04	7,48		7,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,91		20,91						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,62	5,81	5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	93,65		93,65						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	162,41		162,41						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	123,92		123,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	226,16		226,16						
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	40,65		40,65						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,29		9,29	1,31		1,31	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	406,49		406,49						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.992,97		3.992,97	197,27		197,27			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	118,46		118,46						
33903950	Serviços Judiciários	98,72		98,72						
33903953	Seguros em Geral	43,35		43,35	40,64		40,64			
33903964	Serviços Bancários	19,74		19,74	0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	700,90		700,90						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,07		104,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.886,64		8.886,64	13,35		13,35	13,35		13,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.497,14		3.497,14						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.140,07		4.140,07	13,35		13,35	13,35		13,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	28,16		28,16						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,13		8,13						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	368,80		368,80						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	63,88		63,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	780,46		780,46						
339041	Contribuições	74,98		74,98						
339046	Auxílio-alimentação	522,63		522,63						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,72		17,72	15,61		15,61			
339049	Auxílio-Transporte	371,65		371,65						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.301,13</b>		<b>3.301,13</b>	<b>56,13</b>		<b>56,13</b>			
44	Investimentos	3.301,13		3.301,13	56,13		56,13			
4490	Aplicações Diretas	3.301,13		3.301,13	56,13		56,13			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.301,13		3.301,13	56,13		56,13			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13,93		13,93						
44905224	Mobiliário em Geral	76,69		76,69	56,13		56,13			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	3.210,51		3.210,51						
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.191,48</b>	<b>5,81</b>	<b>47.185,67</b>	<b>444,36</b>	<b>0,00</b>	<b>444,36</b>	<b>107,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	87.887,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	29.538,76
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	107,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.206,84
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	113.112,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	1.946,36	0,24	1.946,12	18,37		18,37	4,45		4,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.946,36	0,24	1.946,12	18,37		18,37	4,45		4,45
3	Despesas Correntes	1.810,21	0,24	1.809,97	16,05		16,05	4,45		4,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	646,91		646,91	2,73		2,73	2,65		2,65
3190	Aplicações Diretas	646,91		646,91	2,73		2,73	2,65		2,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	536,53		536,53	0,05		0,05	0,05		0,05
31901111	Empregado Público	536,53		536,53	0,05		0,05	0,05		0,05
319013	Obrigações Patronais	59,88		59,88	0,08		0,08			
31901301	FGTS	59,88		59,88	0,08		0,08			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,90		47,90						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33	Outras Despesas Correntes	1.163,30	0,24	1.163,06	13,32		13,32	1,80		1,80
3390	Aplicações Diretas	1.163,30	0,24	1.163,06	13,32		13,32	1,80		1,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,91		22,91	0,94		0,94	0,94		0,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,91		22,91	0,94		0,94	0,94		0,94
339030	Material de Consumo	308,95		308,95	1,03		1,03			
33903001	Combustíveis Automotivos	31,14		31,14						
33903004	Gás Engarrafado	245,47		245,47						
33903007	Gêneros de Alimentação	25,38		25,38	0,80		0,80			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,45		0,45						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,23		0,23	0,23		0,23			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,34		0,34						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,78		5,78						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,16		0,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,72		16,72						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	16,72		16,72						
339035	Serviços de Consultoria	46,86		46,86						
33903501	Consultoria Contábil	2,78		2,78						
33903502	Consultoria Jurídica	2,40		2,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	41,68		41,68						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6,34		6,34						
33903606	Serviços Técnicos	3,15		3,15						
33903614	Locação de Imóveis	3,19		3,19						
339037	Locação de Mão-de-obra	99,68		99,68						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	254,63	0,24	254,39	10,15		10,15	0,31		0,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,86		0,86						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,48	0,24	0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,86		3,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,70		6,70						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,11		5,11						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,33		9,33						
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,68		1,68						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,38		0,38	0,06		0,06	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,76		16,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	164,68		164,68	8,13		8,13			



**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  
JANEIRO 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	4,89		4,89						
33903950	Serviços Judiciários	4,07		4,07						
33903953	Seguros em Geral	1,79		1,79	1,68		1,68			
33903964	Serviços Bancários	0,82		0,82	0,03		0,03	0,03		0,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,91		28,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,30		4,30						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	366,50		366,50	0,55		0,55	0,55		0,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	144,23		144,23						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170,74		170,74	0,55		0,55	0,55		0,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1,16		1,16						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,34		0,34						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15,21		15,21						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	2,63		2,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	32,19		32,19						
339041	Contribuições	3,09		3,09						
339046	Auxílio-alimentação	21,55		21,55						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,74		0,74	0,65		0,65			
339049	Auxílio-Transporte	15,33		15,33						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>136,15</b>		<b>136,15</b>	<b>2,32</b>		<b>2,32</b>			
44	Investimentos	136,15		136,15	2,32		2,32			
4490	Aplicações Diretas	136,15		136,15	2,32		2,32			
449052	Equipamentos e Material Permanente	136,15		136,15	2,32		2,32			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,57		0,57						
44905224	Mobiliário em Geral	3,17		3,17	2,32		2,32			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	132,41		132,41						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.946,36</b>	<b>0,24</b>	<b>1.946,12</b>	<b>18,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>	<b>4,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.946,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.231,89
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	173,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.000,39





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	16.436,17	2,02	16.434,15	154,71		154,71	37,22		37,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.436,17	2,02	16.434,15	154,71		154,71	37,22		37,22
3	Despesas Correntes	15.286,43	2,02	15.284,41	135,16		135,16	37,22		37,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.462,90		5.462,90	23,08		23,08	22,37		22,37
3190	Aplicações Diretas	5.462,90		5.462,90	23,08		23,08	22,37		22,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.530,82		4.530,82	0,42		0,42	0,42		0,42
31901111	Empregado Público	4.530,82		4.530,82	0,42		0,42	0,42		0,42
319013	Obrigações Patronais	505,63		505,63	0,71		0,71			
31901301	FGTS	505,63		505,63	0,71		0,71			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	404,50		404,50						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
33	Outras Despesas Correntes	9.823,53	2,02	9.821,51	112,08		112,08	14,85		14,85
3390	Aplicações Diretas	9.823,53	2,02	9.821,51	112,08		112,08	14,85		14,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	193,35		193,35	7,60		7,60	7,60		7,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	193,35		193,35	7,60		7,60	7,60		7,60
339030	Material de Consumo	2.608,93		2.608,93	8,70		8,70			
33903001	Combustíveis Automotivos	262,93		262,93						
33903004	Gás Engarrafado	2.072,94		2.072,94						
33903007	Gêneros de Alimentação	214,33		214,33	6,76		6,76			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,84		3,84						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,89		2,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,75		48,75						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,31		1,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,19		141,19						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	141,19		141,19						
339035	Serviços de Consultoria	395,68		395,68						
33903501	Consultoria Contábil	23,46		23,46						
33903502	Consultoria Jurídica	20,23		20,23						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	351,99		351,99						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,62		53,62						
33903606	Serviços Técnicos	26,64		26,64						
33903614	Locação de Imóveis	26,98		26,98						
339037	Locação de Mão-de-obra	841,78		841,78						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.150,12	2,02	2.148,10	85,69		85,69	2,60		2,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,28		7,28						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,04	2,02	2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,62		32,62						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,57		56,57						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,16		43,16						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,77		78,77						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,16		14,16						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,24		3,24	0,46		0,46	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	141,57		141,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.390,69		1.390,69	68,71		68,71			



**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  
JANEIRO 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	41,26		41,26						
33903950	Serviços Judiciários	34,38		34,38						
33903953	Seguros em Geral	15,09		15,09	14,15		14,15			
33903964	Serviços Bancários	6,88		6,88	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	244,11		244,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,24		36,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.095,10		3.095,10	4,65		4,65	4,65		4,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.218,01		1.218,01						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.441,92		1.441,92	4,65		4,65	4,65		4,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	9,81		9,81						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,83		2,83						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	128,46		128,46						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,25		22,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	271,82		271,82						
339041	Contribuições	26,11		26,11						
339046	Auxílio-alimentação	182,03		182,03						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,18		6,18	5,44		5,44			
339049	Auxílio-Transporte	129,44		129,44						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.149,74</b>		<b>1.149,74</b>	<b>19,55</b>		<b>19,55</b>			
44	Investimentos	1.149,74		1.149,74	19,55		19,55			
4490	Aplicações Diretas	1.149,74		1.149,74	19,55		19,55			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.149,74		1.149,74	19,55		19,55			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	4,85		4,85						
44905224	Mobiliário em Geral	26,71		26,71	19,55		19,55			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.118,18		1.118,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.436,17</b>	<b>2,02</b>	<b>16.434,15</b>	<b>154,71</b>	<b>0,00</b>	<b>154,71</b>	<b>37,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37,22</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.354,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.288,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.465,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.140,14



**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  
JANEIRO 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	32.246,55	3,97	32.242,58	303,65		303,65	73,17		73,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.246,55	3,97	32.242,58	303,65		303,65	73,17		73,17
3	Despesas Correntes	29.990,85	3,97	29.986,88	265,30		265,30	73,17		73,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.717,81		10.717,81	45,28		45,28	43,89		43,89
3190	Aplicações Diretas	10.717,81		10.717,81	45,28		45,28	43,89		43,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.889,14		8.889,14	0,82		0,82	0,82		0,82
31901111	Empregado Público	8.889,14		8.889,14	0,82		0,82	0,82		0,82
319013	Obrigações Patronais	992,00		992,00	1,39		1,39			
31901301	FGTS	992,00		992,00	1,39		1,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	793,60		793,60						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,07		43,07	43,07		43,07	43,07		43,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,07		43,07	43,07		43,07	43,07		43,07
33	Outras Despesas Correntes	19.273,04	3,97	19.269,07	220,02		220,02	29,28		29,28
3390	Aplicações Diretas	19.273,04	3,97	19.269,07	220,02		220,02	29,28		29,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	379,34		379,34	15,05		15,05	15,05		15,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	379,34		379,34	15,05		15,05	15,05		15,05
339030	Material de Consumo	5.118,52		5.118,52	17,07		17,07			
33903001	Combustíveis Automotivos	515,84		515,84						
33903004	Gás Engarrafado	4.066,95		4.066,95						
33903007	Gêneros de Alimentação	420,50		420,50	13,27		13,27			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,54		7,54						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,67		5,67						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	95,65		95,65						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,57		2,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	277,01		277,01						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	277,01		277,01						
339035	Serviços de Consultoria	776,29		776,29						
33903501	Consultoria Contábil	46,03		46,03						
33903502	Consultoria Jurídica	39,68		39,68						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	690,58		690,58						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	105,19		105,19						
33903606	Serviços Técnicos	52,26		52,26						
33903614	Locação de Imóveis	52,93		52,93						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.651,50		1.651,50						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.218,43	3,97	4.214,46	168,11		168,11	5,11		5,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,28		14,28						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,94	3,97	3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	64,00		64,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	110,98		110,98						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	84,68		84,68						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,54		154,54						
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica	27,78		27,78						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,35		6,35	0,90		0,90	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	277,76		277,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.728,43		2.728,43	134,79		134,79			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	80,95		80,95						
33903950	Serviços Judiciários	67,46		67,46						
33903953	Seguros em Geral	29,62		29,62	27,76		27,76			
33903964	Serviços Bancários	13,49		13,49	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	478,94		478,94						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71,11		71,11						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.072,35		6.072,35	9,12		9,12	9,12		9,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.389,64		2.389,64						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.828,95		2.828,95	9,12		9,12	9,12		9,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19,24		19,24						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,56		5,56						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,01		252,01						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	43,65		43,65						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	533,30		533,30						
339041	Contribuições	51,23		51,23						
339046	Auxílio-alimentação	357,12		357,12						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,11		12,11	10,67		10,67			
339049	Auxílio-Transporte	253,95		253,95						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.255,70</b>		<b>2.255,70</b>	<b>38,35</b>		<b>38,35</b>			
44	Investimentos	2.255,70		2.255,70	38,35		38,35			
4490	Aplicações Diretas	2.255,70		2.255,70	38,35		38,35			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.255,70		2.255,70	38,35		38,35			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	9,52		9,52						
44905224	Mobiliário em Geral	52,40		52,40	38,35		38,35			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	2.193,78		2.193,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.246,55</b>	<b>3,97</b>	<b>32.242,58</b>	<b>303,65</b>	<b>0,00</b>	<b>303,65</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>73,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	66.288,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.372,42
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	73,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.874,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	91.713,61



**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  
JANEIRO 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	82.521,99	10,15	82.511,84	777,00		777,00	187,15		187,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.521,99	10,15	82.511,84	777,00		777,00	187,15		187,15
3	Despesas Correntes	76.749,43	10,15	76.739,28	678,85		678,85	187,15		187,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.427,93		27.427,93	115,88		115,88	112,32		112,32
3190	Aplicações Diretas	27.427,93		27.427,93	115,88		115,88	112,32		112,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.748,18		22.748,18	2,10		2,10	2,10		2,10
31901111	Empregado Público	22.748,18		22.748,18	2,10		2,10	2,10		2,10
319013	Obrigações Patronais	2.538,63		2.538,63	3,56		3,56			
31901301	FGTS	2.538,63		2.538,63	3,56		3,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.030,90		2.030,90						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	110,22		110,22	110,22		110,22	110,22		110,22
33	Outras Despesas Correntes	49.321,50	10,15	49.311,35	562,97		562,97	74,83		74,83
3390	Aplicações Diretas	49.321,50	10,15	49.311,35	562,97		562,97	74,83		74,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	970,77		970,77	38,42		38,42	38,42		38,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	970,77		970,77	38,42		38,42	38,42		38,42
339030	Material de Consumo	13.098,76		13.098,76	43,69		43,69			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.320,09		1.320,09						
33903004	Gás Engarrafado	10.407,72		10.407,72						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.076,10		1.076,10	33,96		33,96			
33903017	Material de Processamento de Dados	19,27		19,27						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,73		9,73	9,73		9,73			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,50		14,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	244,77		244,77						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,58		6,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	708,89		708,89						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	708,89		708,89						
339035	Serviços de Consultoria	1.986,60		1.986,60						
33903501	Consultoria Contábil	117,79		117,79						
33903502	Consultoria Jurídica	101,55		101,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.767,26		1.767,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	269,19		269,19						
33903606	Serviços Técnicos	133,73		133,73						
33903614	Locação de Imóveis	135,46		135,46						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.226,36		4.226,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.795,29	10,15	10.785,14	430,22		430,22	13,07		13,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,56		36,56						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	20,30	10,15	10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	163,76		163,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	284,01		284,01						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	216,70		216,70						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	395,47		395,47						
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	71,08		71,08						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,25		16,25	2,29		2,29	1,15		1,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	710,81		710,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.982,35		6.982,35	344,95		344,95			



**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  
JANEIRO 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	207,15		207,15						
33903950	Serviços Judiciários	172,62		172,62						
33903953	Seguros em Geral	75,80		75,80	71,06		71,06			
33903964	Serviços Bancários	34,52		34,52	1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.225,64		1.225,64						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	181,96		181,96						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.539,75		15.539,75	23,34		23,34	23,34		23,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.115,32		6.115,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.239,58		7.239,58	23,34		23,34	23,34		23,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	49,25		49,25						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,22		14,22						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	644,92		644,92						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	111,70		111,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.364,76		1.364,76						
339041	Contribuições	131,11		131,11						
339046	Auxílio-alimentação	913,90		913,90						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	30,99		30,99	27,30		27,30			
339049	Auxílio-Transporte	649,89		649,89						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.772,56</b>		<b>5.772,56</b>	<b>98,15</b>		<b>98,15</b>			
44	Investimentos	5.772,56		5.772,56	98,15		98,15			
4490	Aplicações Diretas	5.772,56		5.772,56	98,15		98,15			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.772,56		5.772,56	98,15		98,15			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	24,35		24,35						
44905224	Mobiliário em Geral	134,10		134,10	98,15		98,15			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	5.614,11		5.614,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>82.521,99</b>	<b>10,15</b>	<b>82.511,84</b>	<b>777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777,00</b>	<b>187,15</b>	<b>0,00</b>	<b>187,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-1.841,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	72.907,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	187,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.356,20
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	63.522,87



**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  
JANEIRO 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	13.002,64	1,60	13.001,04	122,39		122,39	29,44		29,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.002,64	1,60	13.001,04	122,39		122,39	29,44		29,44
3	Despesas Correntes	12.093,08	1,60	12.091,48	106,92		106,92	29,44		29,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.321,70		4.321,70	18,26		18,26	17,70		17,70
3190	Aplicações Diretas	4.321,70		4.321,70	18,26		18,26	17,70		17,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.584,33		3.584,33	0,33		0,33	0,33		0,33
31901111	Empregado Público	3.584,33		3.584,33	0,33		0,33	0,33		0,33
319013	Obrigações Patronais	400,00		400,00	0,56		0,56			
31901301	FGTS	400,00		400,00	0,56		0,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	320,00		320,00						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
33	Outras Despesas Correntes	7.771,38	1,60	7.769,78	88,66		88,66	11,74		11,74
3390	Aplicações Diretas	7.771,38	1,60	7.769,78	88,66		88,66	11,74		11,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	152,96		152,96	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	152,96		152,96	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	Material de Consumo	2.063,91		2.063,91	6,88		6,88			
33903001	Combustíveis Automotivos	208,00		208,00						
33903004	Gás Engarrafado	1.639,90		1.639,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	169,55		169,55	5,35		5,35			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,04		3,04						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,28		2,28						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,57		38,57						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,04		1,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	111,70		111,70						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	111,70		111,70						
339035	Serviços de Consultoria	313,02		313,02						
33903501	Consultoria Contábil	18,56		18,56						
33903502	Consultoria Jurídica	16,00		16,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	278,46		278,46						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,41		42,41						
33903606	Serviços Técnicos	21,07		21,07						
33903614	Locação de Imóveis	21,34		21,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	665,93		665,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.700,98	1,60	1.699,38	67,80		67,80	2,06		2,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,76		5,76						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,20	1,60	1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,81		25,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44,75		44,75						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,14		34,14						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	62,31		62,31						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,20		11,20						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,56		2,56	0,36		0,36	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	112,00		112,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.100,18		1.100,18	54,36		54,36			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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	32,64		32,64						
33903950	Serviços Judiciários	27,20		27,20						
33903953	Seguros em Geral	11,95		11,95	11,20		11,20			
33903964	Serviços Bancários	5,44		5,44	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	193,12		193,12						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,67		28,67						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.448,53		2.448,53	3,68		3,68	3,68		3,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	963,56		963,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.140,71		1.140,71	3,68		3,68	3,68		3,68
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	7,76		7,76						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,24		2,24						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	101,62		101,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,60		17,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	215,04		215,04						
339041	Contribuições	20,66		20,66						
339046	Auxílio-alimentação	144,00		144,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,88		4,88	4,30		4,30			
339049	Auxílio-Transporte	102,40		102,40						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>909,56</b>		<b>909,56</b>	<b>15,47</b>		<b>15,47</b>			
44	Investimentos	909,56		909,56	15,47		15,47			
4490	Aplicações Diretas	909,56		909,56	15,47		15,47			
449052	Equipamentos e Material Permanente	909,56		909,56	15,47		15,47			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3,84		3,84						
44905224	Mobiliário em Geral	21,13		21,13	15,47		15,47			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	884,59		884,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.002,64</b>	<b>1,60</b>	<b>13.001,04</b>	<b>122,39</b>	<b>0,00</b>	<b>122,39</b>	<b>29,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29,44</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-101.126,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.137,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.159,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-94.177,45





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>17.537,28</b>	<b>2,16</b>	<b>17.535,12</b>	<b>165,18</b>		<b>165,18</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>17.537,28</b>	<b>2,16</b>	<b>17.535,12</b>	<b>165,18</b>		<b>165,18</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.310,52</b>	<b>2,16</b>	<b>16.308,36</b>	<b>144,32</b>		<b>144,32</b>	<b>39,80</b>		<b>39,80</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.828,89		5.828,89	24,63		24,63	23,87		23,87
3190	Aplicações Diretas	5.828,89		5.828,89	24,63		24,63	23,87		23,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.834,37		4.834,37	0,45		0,45	0,45		0,45
31901111	Empregado Público	4.834,37		4.834,37	0,45		0,45	0,45		0,45
319013	Obrigações Patronais	539,50		539,50	0,76		0,76			
31901301	FGTS	539,50		539,50	0,76		0,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	431,60		431,60						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,42		23,42	23,42		23,42	23,42		23,42
33	Outras Despesas Correntes	10.481,63	2,16	10.479,47	119,69		119,69	15,93		15,93
3390	Aplicações Diretas	10.481,63	2,16	10.479,47	119,69		119,69	15,93		15,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	206,30		206,30	8,19		8,19	8,19		8,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	206,30		206,30	8,19		8,19	8,19		8,19
339030	Material de Consumo	2.783,70		2.783,70	9,29		9,29			
33903001	Combustíveis Automotivos	280,54		280,54						
33903004	Gás Engarrafado	2.211,81		2.211,81						
33903007	Gêneros de Alimentação	228,68		228,68	7,22		7,22			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,10		4,10						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,08		3,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,02		52,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,40		1,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	150,65		150,65						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	150,65		150,65						
339035	Serviços de Consultoria	422,18		422,18						
33903501	Consultoria Contábil	25,03		25,03						
33903502	Consultoria Jurídica	21,58		21,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	375,57		375,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	57,22		57,22						
33903606	Serviços Técnicos	28,43		28,43						
33903614	Locação de Imóveis	28,79		28,79						
339037	Locação de Mão-de-obra	898,17		898,17						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.294,18	2,16	2.292,02	91,44		91,44	2,78		2,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,77		7,77						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,32	2,16	2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,80		34,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,36		60,36						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,05		46,05						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	84,05		84,05						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,11		15,11						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,45		3,45	0,48		0,48	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	151,06		151,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.483,85		1.483,85	73,31		73,31			



**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  
JANEIRO 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	44,02		44,02						
33903950	Serviços Judiciários	36,69		36,69						
33903953	Seguros em Geral	16,11		16,11	15,11		15,11			
33903964	Serviços Bancários	7,33		7,33	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	260,47		260,47						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,67		38,67						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.302,45		3.302,45	4,96		4,96	4,96		4,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.299,61		1.299,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.538,53		1.538,53	4,96		4,96	4,96		4,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	10,47		10,47						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,02		3,02						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	137,04		137,04						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	23,74		23,74						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	290,04		290,04						
339041	Contribuições	27,86		27,86						
339046	Auxílio-alimentação	194,22		194,22						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,59		6,59	5,81		5,81			
339049	Auxílio-Transporte	138,11		138,11						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.226,76</b>		<b>1.226,76</b>	<b>20,86</b>		<b>20,86</b>			
44	Investimentos	1.226,76		1.226,76	20,86		20,86			
4490	Aplicações Diretas	1.226,76		1.226,76	20,86		20,86			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.226,76		1.226,76	20,86		20,86			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5,17		5,17						
44905224	Mobiliário em Geral	28,50		28,50	20,86		20,86			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	1.193,09		1.193,09						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.537,28</b>	<b>2,16</b>	<b>17.535,12</b>	<b>165,18</b>	<b>0,00</b>	<b>165,18</b>	<b>39,80</b>	<b>0,00</b>	<b>39,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	39.612,53
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	15.493,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	39,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.563,29
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	53.502,55



**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  
JANEIRO 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	4.717,48	0,58	4.716,90	44,43		44,43	10,71		10,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.717,48	0,58	4.716,90	44,43		44,43	10,71		10,71
3	Despesas Correntes	4.387,49	0,58	4.386,91	38,82		38,82	10,71		10,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.567,97		1.567,97	6,62		6,62	6,42		6,42
3190	Aplicações Diretas	1.567,97		1.567,97	6,62		6,62	6,42		6,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300,44		1.300,44	0,12		0,12	0,12		0,12
31901111	Empregado Público	1.300,44		1.300,44	0,12		0,12	0,12		0,12
319013	Obrigações Patronais	145,13		145,13	0,20		0,20			
31901301	FGTS	145,13		145,13	0,20		0,20			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	116,10		116,10						
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33	Outras Despesas Correntes	2.819,52	0,58	2.818,94	32,20		32,20	4,29		4,29
3390	Aplicações Diretas	2.819,52	0,58	2.818,94	32,20		32,20	4,29		4,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,48		55,48	2,21		2,21	2,21		2,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,48		55,48	2,21		2,21	2,21		2,21
339030	Material de Consumo	748,81		748,81	2,50		2,50			
33903001	Combustíveis Automotivos	75,47		75,47						
33903004	Gás Engarrafado	594,98		594,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	61,50		61,50	1,94		1,94			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,10		1,10						
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,83		0,83						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13,99		13,99						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,38		0,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,52		40,52						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	40,52		40,52						
339035	Serviços de Consultoria	113,56		113,56						
33903501	Consultoria Contábil	6,73		6,73						
33903502	Consultoria Jurídica	5,80		5,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	101,03		101,03						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,38		15,38						
33903606	Serviços Técnicos	7,64		7,64						
33903614	Locação de Imóveis	7,74		7,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	241,61		241,61						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	617,14	0,58	616,56	24,60		24,60	0,75		0,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,09		2,09						
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,16	0,58	0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,36		9,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,24		16,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,39		12,39						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,61		22,61						
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	4,06		4,06						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,93		0,93	0,14		0,14	0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	40,63		40,63						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	399,16		399,16	19,72		19,72			



**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  
JANEIRO 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	11,84		11,84						
33903950	Serviços Judiciários	9,87		9,87						
33903953	Seguros em Geral	4,33		4,33	4,06		4,06			
33903964	Serviços Bancários	1,97		1,97	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	70,07		70,07						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,41		10,41						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	888,36		888,36	1,33		1,33	1,33		1,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	349,59		349,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	413,86		413,86	1,33		1,33	1,33		1,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2,82		2,82						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,81		0,81						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,87		36,87						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	6,39		6,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	78,02		78,02						
339041	Contribuições	7,50		7,50						
339046	Auxílio-alimentação	52,24		52,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,77		1,77	1,56		1,56			
339049	Auxílio-Transporte	37,15		37,15						
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>329,99</b>		<b>329,99</b>	<b>5,61</b>		<b>5,61</b>			
44	Investimentos	329,99		329,99	5,61		5,61			
4490	Aplicações Diretas	329,99		329,99	5,61		5,61			
449052	Equipamentos e Material Permanente	329,99		329,99	5,61		5,61			
44905220	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1,39		1,39						
44905224	Mobiliário em Geral	7,66		7,66	5,61		5,61			
44905230	Veículos de Tração Mecânica	320,94		320,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.717,48</b>	<b>0,58</b>	<b>4.716,90</b>	<b>44,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44,43</b>	<b>10,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10,71</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.279,65
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.386,37
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10,71
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	420,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.234,77