



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.318.634,31	2.680,00	2.315.954,31	863.733,55		863.733,55	866.897,88		866.897,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.318.634,31	2.680,00	2.315.954,31	863.733,55		863.733,55	866.897,88		866.897,88
3	Despesas Correntes	2.230.184,39		2.230.184,39	840.045,63		840.045,63	778.237,88		778.237,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.174,16		4.174,16	112.424,83		112.424,83	112.132,72		112.132,72
3190	Aplicações Diretas	4.174,16		4.174,16	112.424,83		112.424,83	112.132,72		112.132,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	352,78		352,78	95.724,53		95.724,53	95.724,53		95.724,53
31901111	Empregado Público	352,78		352,78	95.724,53		95.724,53	95.724,53		95.724,53
319013	Obrigações Patronais				7.967,34		7.967,34	7.675,23		7.675,23
31901301	FGTS				7.967,34		7.967,34	7.675,23		7.675,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8.574,56		8.574,56	8.574,56		8.574,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.821,38		3.821,38	158,40		158,40	158,40		158,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3.821,38		3.821,38	158,40		158,40	158,40		158,40
33	Outras Despesas Correntes	2.226.010,23		2.226.010,23	727.620,80		727.620,80	666.105,16		666.105,16
3390	Aplicações Diretas	2.226.010,23		2.226.010,23	727.620,80		727.620,80	666.105,16		666.105,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				1.880,00		1.880,00	1.940,00		1.940,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				1.880,00		1.880,00	1.940,00		1.940,00
339030	Material de Consumo	7.651,48		7.651,48	79.953,69		79.953,69	127.282,20		127.282,20
33903001	Combustíveis Automotivos				11.601,07		11.601,07	11.601,07		11.601,07
33903004	Gás Engarrafado				32.155,25		32.155,25	77.182,55		77.182,55
33903007	Gêneros de Alimentação	1.287,30		1.287,30	7.222,17		7.222,17	5.934,87		5.934,87
33903016	Material de Expediente	5.350,29		5.350,29	4.551,34		4.551,34	5.348,35		5.348,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	321,94		321,94	321,94		321,94	321,94		321,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				847,40		847,40	847,40		847,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	291,45		291,45	898,94		898,94	898,94		898,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	400,50		400,50	18.744,77		18.744,77	21.494,27		21.494,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				3.610,81		3.610,81	3.652,81		3.652,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria				94.775,91		94.775,91	94.775,91		94.775,91
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica				77.065,14		77.065,14	77.065,14		77.065,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11.910,77		11.910,77	11.910,77		11.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2.330,46		2.330,46	6.230,46		6.230,46
33903606	Serviços Técnicos				2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
33903614	Locação de Imóveis							3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra				69.367,55		69.367,55	69.367,55		69.367,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.215.558,75		2.215.558,75	261.250,01		261.250,01	262.565,10		262.565,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1.274,89		1.274,89	1.094,89		1.094,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	419.510,00		419.510,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	218,00		218,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57.836,00		57.836,00	13.207,38		13.207,38	2.758,38		2.758,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6.233,69		6.233,69	6.233,69		6.233,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica				256,13		256,13	244,77		244,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				65,37		65,37	57,42		57,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				314,70		314,70	314,70		314,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	256.802,59		256.802,59	26.240,80		26.240,80	26.240,80		26.240,80



**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
JUNHO DE 2023**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.463.531,84		1.463.531,84	180.388,48		180.388,48	191.004,62		191.004,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.644,16		1.644,16	1.641,38		1.641,38
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	580,00		580,00	2.010,00		2.010,00	1.430,00		1.430,00
33903948	Serviços Gráficos	225,50		225,50	104,00		104,00	227,97		227,97
33903953	Seguros em Geral				98,79		98,79	584,86		584,86
33903964	Serviços Bancários				92,64		92,64	92,64		92,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16.854,82		16.854,82	3.224,87		3.224,87	3.224,87		3.224,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21.011,25		21.011,25	22.331,25		22.331,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.800,00		2.800,00	178.543,17		178.543,17	80.896,32		80.896,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				100.371,32		100.371,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55.011,62		55.011,62	59.787,72		59.787,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.800,00		2.800,00	5.633,91		5.633,91	3.582,28		3.582,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.026,32		17.026,32	17.026,32		17.026,32
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				32.918,00		32.918,00	16.453,00		16.453,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				26,52		26,52	19,13		19,13
339049	Auxílio-Transporte				2.805,49		2.805,49	2.805,49		2.805,49
4	Despesas de Capital	88.449,92	2.680,00	85.769,92	23.687,92		23.687,92	88.660,00		88.660,00
44	Investimentos	88.449,92	2.680,00	85.769,92	23.687,92		23.687,92	88.660,00		88.660,00
4490	Aplicações Diretas	88.449,92	2.680,00	85.769,92	23.687,92		23.687,92	88.660,00		88.660,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	88.449,92	2.680,00	85.769,92	23.687,92		23.687,92	88.660,00		88.660,00
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	18.135,50		18.135,50	18.135,50		18.135,50			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	58.330,00		58.330,00						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.372,42	2.680,00	2.692,42	2.692,42		2.692,42			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							65.000,00		65.000,00
44905224	Mobiliário em Geral	6.612,00		6.612,00	2.860,00		2.860,00	23.660,00		23.660,00
Total Grupo :		2.318.634,31	2.680,00	2.315.954,31	863.733,55	0,00	863.733,55	866.897,88	0,00	866.897,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.306.536,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.122.617,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	866.897,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.076,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.561.180,97



**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
JUNHO 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	6.564,06	7,59	6.556,47	2.445,20		2.445,20	2.454,13		2.454,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.564,06	7,59	6.556,47	2.445,20		2.445,20	2.454,13		2.454,13
3	Despesas Correntes	6.313,66		6.313,66	2.378,14		2.378,14	2.203,14		2.203,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,82		11,82	318,28		318,28	317,44		317,44
3190	Aplicações Diretas	11,82		11,82	318,28		318,28	317,44		317,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,00		1,00	271,00		271,00	271,00		271,00
31901111	Empregado Público	1,00		1,00	271,00		271,00	271,00		271,00
319013	Obrigações Patronais				22,56		22,56	21,72		21,72
31901301	FGTS				22,56		22,56	21,72		21,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,27		24,27	24,27		24,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,82		10,82	0,45		0,45	0,45		0,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,82		10,82	0,45		0,45	0,45		0,45
33	Outras Despesas Correntes	6.301,84		6.301,84	2.059,86		2.059,86	1.885,70		1.885,70
3390	Aplicações Diretas	6.301,84		6.301,84	2.059,86		2.059,86	1.885,70		1.885,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,30		5,30	5,47		5,47
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,30		5,30	5,47		5,47
339030	Material de Consumo	21,66		21,66	226,33		226,33	360,32		360,32
33903001	Combustíveis Automotivos				32,84		32,84	32,84		32,84
33903004	Gás Engarrafado				91,03		91,03	218,50		218,50
33903007	Gêneros de Alimentação	3,64		3,64	20,44		20,44	16,80		16,80
33903016	Material de Expediente	15,15		15,15	12,88		12,88	15,14		15,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,40		2,40	2,40		2,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,83		0,83	2,54		2,54	2,54		2,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,13		1,13	53,07		53,07	60,85		60,85
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,22		10,22	10,34		10,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,15		9,15	9,15		9,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,15		9,15	9,15		9,15
339035	Serviços de Consultoria				268,31		268,31	268,31		268,31
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42	16,42		16,42
33903502	Consultoria Jurídica				218,17		218,17	218,17		218,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,60		6,60	17,64		17,64
33903606	Serviços Técnicos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	Locação de Imóveis							11,04		11,04
339037	Locação de Mão-de-obra				196,38		196,38	196,38		196,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.272,25		6.272,25	739,59		739,59	743,31		743,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,61		3,61	3,10		3,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.187,63		1.187,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,62		0,62	14,01		14,01	14,01		14,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	163,73		163,73	37,38		37,38	7,80		7,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,65		17,65	17,65		17,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,89		0,89	0,89		0,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	727,01		727,01	74,29		74,29	74,29		74,29



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.143,26		4.143,26	510,68		510,68	540,73		540,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,65		4,65	4,65		4,65
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,64		1,64	5,69		5,69	4,05		4,05
33903948	Serviços Gráficos	0,64		0,64	0,30		0,30	0,65		0,65
33903953	Seguros em Geral				0,28		0,28	1,66		1,66
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,72		47,72	9,13		9,13	9,13		9,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				59,47		59,47	63,21		63,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,93		7,93	505,47		505,47	229,03		229,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				284,15		284,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,75		155,75	169,27		169,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,93		7,93	15,95		15,95	10,14		10,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,20		48,20	48,20		48,20
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação				93,19		93,19	46,58		46,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				7,94		7,94	7,94		7,94
4	Despesas de Capital	250,40	7,59	242,81	67,06		67,06	250,99		250,99
44	Investimentos	250,40	7,59	242,81	67,06		67,06	250,99		250,99
4490	Aplicações Diretas	250,40	7,59	242,81	67,06		67,06	250,99		250,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	250,40	7,59	242,81	67,06		67,06	250,99		250,99
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	51,34		51,34	51,34		51,34			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	165,13		165,13						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15,21	7,59	7,62	7,62		7,62			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							184,01		184,01
44905224	Mobiliário em Geral	18,72		18,72	8,10		8,10	66,98		66,98
Total Grupo :		6.564,06	7,59	6.556,47	2.445,20	0,00	2.445,20	2.454,13	0,00	2.454,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.129,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.962,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.454,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.634,46



**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
JUNHO 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	13.714,70	15,85	13.698,85	5.108,94		5.108,94	5.127,66		5.127,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.714,70	15,85	13.698,85	5.108,94		5.108,94	5.127,66		5.127,66
3	Despesas Correntes	13.191,52		13.191,52	4.968,82		4.968,82	4.603,23		4.603,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,70		24,70	664,99		664,99	663,27		663,27
3190	Aplicações Diretas	24,70		24,70	664,99		664,99	663,27		663,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,09		2,09	566,21		566,21	566,21		566,21
31901111	Empregado Público	2,09		2,09	566,21		566,21	566,21		566,21
319013	Obrigações Patronais				47,12		47,12	45,40		45,40
31901301	FGTS				47,12		47,12	45,40		45,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,72		50,72	50,72		50,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,61		22,61	0,94		0,94	0,94		0,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,61		22,61	0,94		0,94	0,94		0,94
33	Outras Despesas Correntes	13.166,82		13.166,82	4.303,83		4.303,83	3.939,96		3.939,96
3390	Aplicações Diretas	13.166,82		13.166,82	4.303,83		4.303,83	3.939,96		3.939,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,05		11,05	11,40		11,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,05		11,05	11,40		11,40
339030	Material de Consumo	45,25		45,25	472,92		472,92	752,87		752,87
33903001	Combustíveis Automotivos				68,62		68,62	68,62		68,62
33903004	Gás Engarrafado				190,20		190,20	456,54		456,54
33903007	Gêneros de Alimentação	7,61		7,61	42,71		42,71	35,10		35,10
33903016	Material de Expediente	31,65		31,65	26,92		26,92	31,63		31,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,01		5,01	5,01		5,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,72		1,72	5,32		5,32	5,32		5,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,37		2,37	110,88		110,88	127,14		127,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				21,36		21,36	21,61		21,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,12		19,12	19,12		19,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,12		19,12	19,12		19,12
339035	Serviços de Consultoria				560,61		560,61	560,61		560,61
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31	34,31		34,31
33903502	Consultoria Jurídica				455,85		455,85	455,85		455,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,78		13,78	36,85		36,85
33903606	Serviços Técnicos				13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	Locação de Imóveis							23,07		23,07
339037	Locação de Mão-de-obra				410,31		410,31	410,31		410,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.105,01		13.105,01	1.545,30		1.545,30	1.553,09		1.553,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,54		7,54	6,48		6,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.481,40		2.481,40						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,29		1,29	29,28		29,28	29,28		29,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	342,09		342,09	78,12		78,12	16,32		16,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,87		36,87	36,87		36,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,52		1,52	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,86		1,86	1,86		1,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.518,98		1.518,98	155,21		155,21	155,21		155,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.656,78		8.656,78	1.066,99		1.066,99	1.129,80		1.129,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,73		9,73	9,71		9,71
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,43		3,43	11,89		11,89	8,46		8,46
33903948	Serviços Gráficos	1,34		1,34	0,62		0,62	1,34		1,34
33903953	Seguros em Geral				0,58		0,58	3,46		3,46
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	99,70		99,70	19,07		19,07	19,07		19,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				124,29		124,29	132,10		132,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,56		16,56	1.056,10		1.056,10	478,51		478,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				593,70		593,70			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				325,40		325,40	353,65		353,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,56		16,56	33,33		33,33	21,19		21,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,71		100,71	100,71		100,71
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação				194,71		194,71	97,32		97,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				16,59		16,59	16,59		16,59
4	Despesas de Capital	523,18	15,85	507,33	140,12		140,12	524,43		524,43
44	Investimentos	523,18	15,85	507,33	140,12		140,12	524,43		524,43
4490	Aplicações Diretas	523,18	15,85	507,33	140,12		140,12	524,43		524,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	523,18	15,85	507,33	140,12		140,12	524,43		524,43
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	107,27		107,27	107,27		107,27			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	345,02		345,02						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31,78	15,85	15,93	15,93		15,93			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							384,48		384,48
44905224	Mobiliário em Geral	39,11		39,11	16,92		16,92	139,95		139,95
Total Grupo :		13.714,70	15,85	13.698,85	5.108,94	0,00	5.108,94	5.127,66	0,00	5.127,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.176,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.189,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.127,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.232,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	58.557,09	67,68	58.489,41	21.813,65		21.813,65	21.893,56		21.893,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	58.557,09	67,68	58.489,41	21.813,65		21.813,65	21.893,56		21.893,56
3	Despesas Correntes	56.323,29		56.323,29	21.215,41		21.215,41	19.654,45		19.654,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	105,42		105,42	2.839,29		2.839,29	2.831,91		2.831,91
3190	Aplicações Diretas	105,42		105,42	2.839,29		2.839,29	2.831,91		2.831,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,91		8,91	2.417,52		2.417,52	2.417,52		2.417,52
31901111	Empregado Público	8,91		8,91	2.417,52		2.417,52	2.417,52		2.417,52
319013	Obrigações Patronais				201,22		193,84	193,84		193,84
31901301	FGTS				201,22		193,84	193,84		193,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				216,55		216,55	216,55		216,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	96,51		96,51	4,00		4,00	4,00		4,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	96,51		96,51	4,00		4,00	4,00		4,00
33	Outras Despesas Correntes	56.217,87		56.217,87	18.376,12		18.376,12	16.822,54		16.822,54
3390	Aplicações Diretas	56.217,87		56.217,87	18.376,12		18.376,12	16.822,54		16.822,54
339014	Diárias -Pessoal Civil				47,57		47,57	49,09		49,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				47,57		47,57	49,09		49,09
339030	Material de Consumo	193,22		193,22	2.019,22		2.019,22	3.214,50		3.214,50
33903001	Combustíveis Automotivos				292,99		292,99	292,99		292,99
33903004	Gás Engarrafado				812,08		812,08	1.949,24		1.949,24
33903007	Gêneros de Alimentação	32,51		32,51	182,39		149,88	149,88		149,88
33903016	Material de Expediente	135,11		135,11	114,94		114,94	135,07		135,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,40		21,40	21,40		21,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,36		7,36	22,70		22,70	22,70		22,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,11		10,11	473,40		473,40	542,84		542,84
33903099	Outros Materiais de Consumo				91,19		91,19	92,25		92,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				81,62		81,62	81,62		81,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				81,62		81,62	81,62		81,62
339035	Serviços de Consultoria				2.393,57		2.393,57	2.393,57		2.393,57
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48	146,48		146,48
33903502	Consultoria Jurídica				1.946,28		1.946,28	1.946,28		1.946,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				300,81		300,81	300,81		300,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				58,86		58,86	157,35		157,35
33903606	Serviços Técnicos				58,86		58,86	58,86		58,86
33903614	Locação de Imóveis							98,49		98,49
339037	Locação de Mão-de-obra				1.751,88		1.751,88	1.751,88		1.751,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55.953,94		55.953,94	6.597,84		6.597,84	6.631,05		6.631,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				32,20		32,20	27,65		27,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.594,73		10.594,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,51		5,51	125,01		125,01	125,01		125,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,65		1.460,65	333,55		333,55	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				157,43		157,43	157,43		157,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,47		6,47	6,18		6,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,65		1,65	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,95		7,95	7,95		7,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.485,55		6.485,55	662,71		662,71	662,71		662,71



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.961,48		36.961,48	4.555,70		4.555,70	4.823,81		4.823,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,52		41,52	41,45		41,45
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14,65		14,65	50,76		50,76	36,11		36,11
33903948	Serviços Gráficos	5,70		5,70	2,63		2,63	5,76		5,76
33903953	Seguros em Geral				2,49		2,49	14,77		14,77
33903964	Serviços Bancários				2,34		2,34	2,34		2,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	425,67		425,67	81,44		81,44	81,44		81,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				530,63		530,63	563,97		563,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70,71		70,71	4.509,11		4.509,11	2.043,04		2.043,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.534,88		2.534,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.389,32		1.389,32	1.509,94		1.509,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,71		70,71	142,28		142,28	90,47		90,47
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				430,00		430,00	430,00		430,00
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação				831,34		831,34	415,52		415,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,67		0,67	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				70,85		70,85	70,85		70,85
4	Despesas de Capital	2.233,80	67,68	2.166,12	598,24		598,24	2.239,11		2.239,11
44	Investimentos	2.233,80	67,68	2.166,12	598,24		598,24	2.239,11		2.239,11
4490	Aplicações Diretas	2.233,80	67,68	2.166,12	598,24		598,24	2.239,11		2.239,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.233,80	67,68	2.166,12	598,24		598,24	2.239,11		2.239,11
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	458,01		458,01	458,01		458,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.473,12		1.473,12						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	135,68	67,68	68,00	68,00		68,00			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.641,58		1.641,58
44905224	Mobiliário em Geral	166,99		166,99	72,23		72,23	597,53		597,53
Total Grupo :		58.557,09	67,68	58.489,41	21.813,65	0,00	21.813,65	21.893,56	0,00	21.893,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	350.244,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.427,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.893,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	354.751,84



**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
JUNHO 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	34.512,88	39,89	34.472,99	12.856,62		12.856,62	12.903,71		12.903,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.512,88	39,89	34.472,99	12.856,62		12.856,62	12.903,71		12.903,71
3	Despesas Correntes	33.196,30		33.196,30	12.504,02		12.504,02	11.584,01		11.584,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	62,13		62,13	1.673,45		1.673,45	1.669,10		1.669,10
3190	Aplicações Diretas	62,13		62,13	1.673,45		1.673,45	1.669,10		1.669,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,25		5,25	1.424,86		1.424,86	1.424,86		1.424,86
31901111	Empregado Público	5,25		5,25	1.424,86		1.424,86	1.424,86		1.424,86
319013	Obrigações Patronais				118,60		118,60	114,25		114,25
31901301	FGTS				118,60		118,60	114,25		114,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				127,63		127,63	127,63		127,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56,88		56,88	2,36		2,36	2,36		2,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	56,88		56,88	2,36		2,36	2,36		2,36
33	Outras Despesas Correntes	33.134,17		33.134,17	10.830,57		10.830,57	9.914,91		9.914,91
3390	Aplicações Diretas	33.134,17		33.134,17	10.830,57		10.830,57	9.914,91		9.914,91
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,95		27,95	28,84		28,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,95		27,95	28,84		28,84
339030	Material de Consumo	113,89		113,89	1.190,10		1.190,10	1.894,59		1.894,59
33903001	Combustíveis Automotivos				172,68		172,68	172,68		172,68
33903004	Gás Engarrafado				478,63		478,63	1.148,86		1.148,86
33903007	Gêneros de Alimentação	19,16		19,16	107,50		107,50	88,34		88,34
33903016	Material de Expediente	79,64		79,64	67,75		67,75	79,61		79,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,61		12,61	12,61		12,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,34		4,34	13,38		13,38	13,38		13,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,96		5,96	279,02		279,02	319,95		319,95
33903099	Outros Materiais de Consumo				53,74		53,74	54,37		54,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				48,11		48,11	48,11		48,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,11		48,11	48,11		48,11
339035	Serviços de Consultoria				1.410,73		1.410,73	1.410,73		1.410,73
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33	86,33		86,33
33903502	Consultoria Jurídica				1.147,11		1.147,11	1.147,11		1.147,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				177,29		177,29	177,29		177,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,69		34,69	92,74		92,74
33903606	Serviços Técnicos				34,69		34,69	34,69		34,69
33903614	Locação de Imóveis							58,05		58,05
339037	Locação de Mão-de-obra				1.032,54		1.032,54	1.032,54		1.032,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.978,60		32.978,60	3.888,69		3.888,69	3.908,27		3.908,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,98		18,98	16,30		16,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.244,41		6.244,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,24		3,24	73,68		73,68	73,68		73,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	860,90		860,90	196,59		196,59	41,05		41,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				92,79		92,79	92,79		92,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,81		3,81	3,64		3,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,97		0,97	0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,68		4,68	4,68		4,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.822,50		3.822,50	390,59		390,59	390,59		390,59



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.784,68		21.784,68	2.685,08		2.685,08	2.843,11		2.843,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,47		24,47	24,43		24,43
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,63		8,63	29,92		29,92	21,29		21,29
33903948	Serviços Gráficos	3,36		3,36	1,55		1,55	3,39		3,39
33903953	Seguros em Geral				1,47		1,47	8,71		8,71
33903964	Serviços Bancários				1,38		1,38	1,38		1,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,88		250,88	48,00		48,00	48,00		48,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				312,75		312,75	332,40		332,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,68		41,68	2.657,62		2.657,62	1.204,14		1.204,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.494,03		1.494,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				818,85		818,85	889,94		889,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,68		41,68	83,86		83,86	53,32		53,32
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				253,44		253,44	253,44		253,44
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação				489,98		489,98	244,90		244,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,39		0,39	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				41,76		41,76	41,76		41,76
4	Despesas de Capital	1.316,58	39,89	1.276,69	352,60		352,60	1.319,70		1.319,70
44	Investimentos	1.316,58	39,89	1.276,69	352,60		352,60	1.319,70		1.319,70
4490	Aplicações Diretas	1.316,58	39,89	1.276,69	352,60		352,60	1.319,70		1.319,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.316,58	39,89	1.276,69	352,60		352,60	1.319,70		1.319,70
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	269,95		269,95	269,95		269,95			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	868,24		868,24						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	79,97	39,89	40,08	40,08		40,08			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							967,52		967,52
44905224	Mobiliário em Geral	98,42		98,42	42,57		42,57	352,18		352,18
Total Grupo :		34.512,88	39,89	34.472,99	12.856,62	0,00	12.856,62	12.903,71	0,00	12.903,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	200.375,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.153,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.903,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	218.609,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	74.080,37	85,63	73.994,74	27.596,28		27.596,28	27.697,39		27.697,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.080,37	85,63	73.994,74	27.596,28		27.596,28	27.697,39		27.697,39
3	Despesas Correntes	71.254,39		71.254,39	26.839,45		26.839,45	24.864,70		24.864,70
31	Pessoal e Encargos Sociais			133,36	3.591,97		3.582,63	3.582,63		3.582,63
3190	Aplicações Diretas	133,36		133,36	3.591,97		3.582,63	3.582,63		3.582,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,27		11,27	3.058,40		3.058,40	3.058,40		3.058,40
31901111	Empregado Público	11,27		11,27	3.058,40		3.058,40	3.058,40		3.058,40
319013	Obrigações Patronais			254,56	254,56		245,22	245,22		245,22
31901301	FGTS			254,56	254,56		245,22	245,22		245,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			273,95	273,95		273,95	273,95		273,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	122,09		122,09	5,06		5,06	5,06		5,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	122,09		122,09	5,06		5,06	5,06		5,06
33	Outras Despesas Correntes	71.121,03		71.121,03	23.247,48		23.247,48	21.282,07		21.282,07
3390	Aplicações Diretas	71.121,03		71.121,03	23.247,48		23.247,48	21.282,07		21.282,07
339014	Diárias -Pessoal Civil				60,07		61,99	61,99		61,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				60,07		61,99	61,99		61,99
339030	Material de Consumo	244,47		244,47	2.554,52		4.066,67	4.066,67		4.066,67
33903001	Combustíveis Automotivos				370,65		370,65	370,65		370,65
33903004	Gás Engarrafado				1.027,36		2.465,98	2.465,98		2.465,98
33903007	Gêneros de Alimentação	41,13		41,13	230,75		189,62	189,62		189,62
33903016	Material de Expediente	170,94		170,94	145,41		170,88	170,88		170,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				27,07		27,07	27,07		27,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,31		9,31	28,72		28,72	28,72		28,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,80		12,80	598,90		686,75	686,75		686,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				115,37		116,71	116,71		116,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				103,26		103,26	103,26		103,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,26		103,26	103,26		103,26
339035	Serviços de Consultoria				3.028,09		3.028,09	3.028,09		3.028,09
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31	185,31		185,31
33903502	Consultoria Jurídica				2.462,23		2.462,23	2.462,23		2.462,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				380,55		380,55	380,55		380,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				74,46		199,07	199,07		199,07
33903606	Serviços Técnicos				74,46		74,46	74,46		74,46
33903614	Locação de Imóveis						124,61	124,61		124,61
339037	Locação de Mão-de-obra				2.216,29		2.216,29	2.216,29		2.216,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.787,10		70.787,10	8.346,94		8.388,96	8.388,96		8.388,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				40,73		34,98	34,98		34,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.403,34		13.403,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,97		6,97	158,15		158,15	158,15		158,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.847,87		1.847,87	421,98		88,13	88,13		88,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				199,17		199,17	199,17		199,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,18		7,82	7,82		7,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,09		1,83	1,83		1,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.204,84		8.204,84	838,39		838,39	838,39		838,39



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.759,84		46.759,84	5.763,42		5.763,42	6.102,61		6.102,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,53		52,53	52,44		52,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	18,53		18,53	64,22		64,22	45,69		45,69
33903948	Serviços Gráficos	7,20		7,20	3,32		3,32	7,29		7,29
33903953	Seguros em Geral				3,16		3,16	18,69		18,69
33903964	Serviços Bancários				2,96		2,96	2,96		2,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	538,51		538,51	103,04		103,04	103,04		103,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				671,31		671,31	713,48		713,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89,46		89,46	5.704,44		5.704,44	2.584,63		2.584,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.206,86		3.206,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.757,62		1.757,62	1.910,22		1.910,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	89,46		89,46	180,00		180,00	114,45		114,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				543,99		543,99	543,99		543,99
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação				1.051,73		1.051,73	525,67		525,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,85		0,85	0,61		0,61
339049	Auxílio-Transporte				89,64		89,64	89,64		89,64
4	Despesas de Capital	2.825,98	85,63	2.740,35	756,83		756,83	2.832,69		2.832,69
44	Investimentos	2.825,98	85,63	2.740,35	756,83		756,83	2.832,69		2.832,69
4490	Aplicações Diretas	2.825,98	85,63	2.740,35	756,83		756,83	2.832,69		2.832,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.825,98	85,63	2.740,35	756,83		756,83	2.832,69		2.832,69
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	579,43		579,43	579,43		579,43			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.863,64		1.863,64						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	171,65	85,63	86,02	86,02		86,02			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							2.076,75		2.076,75
44905224	Mobiliário em Geral	211,26		211,26	91,38		91,38	755,94		755,94
Total Grupo :		74.080,37	85,63	73.994,74	27.596,28	0,00	27.596,28	27.697,39	0,00	27.697,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	441.919,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.697,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	414.187,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	9.868,11	11,41	9.856,70	3.676,14		3.676,14	3.689,60		3.689,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.868,11	11,41	9.856,70	3.676,14		3.676,14	3.689,60		3.689,60
3	Despesas Correntes	9.491,66		9.491,66	3.575,33		3.575,33	3.312,26		3.312,26
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	17,76		17,76	478,48		478,48	477,23		477,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,50		1,50	407,41		407,41	407,41		407,41
31901111	Empregado Público	1,50		1,50	407,41		407,41	407,41		407,41
319013	Obrigações Patronais				33,91		33,91	32,66		32,66
31901301	FGTS				33,91		33,91	32,66		32,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,49		36,49	36,49		36,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,26		16,26	0,67		0,67	0,67		0,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,26		16,26	0,67		0,67	0,67		0,67
33	Outras Despesas Correntes	9.473,90		9.473,90	3.096,85		3.096,85	2.835,03		2.835,03
3390	Aplicações Diretas	9.473,90		9.473,90	3.096,85		3.096,85	2.835,03		2.835,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,09		8,09	8,35		8,35
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,09		8,09	8,35		8,35
339030	Material de Consumo	32,56		32,56	340,27		340,27	541,70		541,70
33903001	Combustíveis Automotivos				49,37		49,37	49,37		49,37
33903004	Gás Engarrafado				136,85		136,85	328,49		328,49
33903007	Gêneros de Alimentação	5,48		5,48	30,74		30,74	25,26		25,26
33903016	Material de Expediente	22,77		22,77	19,37		19,37	22,76		22,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,60		3,60	3,60		3,60
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,24		1,24	3,83		3,83	3,83		3,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,70		1,70	79,78		79,78	91,48		91,48
33903099	Outros Materiais de Consumo				15,36		15,36	15,54		15,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,76		13,76	13,76		13,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,76		13,76	13,76		13,76
339035	Serviços de Consultoria				403,36		403,36	403,36		403,36
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68	24,68		24,68
33903502	Consultoria Jurídica				327,99		327,99	327,99		327,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,69		50,69	50,69		50,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,92		9,92	26,52		26,52
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis							16,60		16,60
339037	Locação de Mão-de-obra				295,23		295,23	295,23		295,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.429,42		9.429,42	1.111,90		1.111,90	1.117,48		1.117,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,43		5,43	4,66		4,66
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.785,43		1.785,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,93		0,93	21,07		21,07	21,07		21,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	246,15		246,15	56,22		56,22	11,74		11,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,53		26,53	26,53		26,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,09		1,09	1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,34		1,34	1,34		1,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.092,95		1.092,95	111,68		111,68	111,68		111,68



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.228,80		6.228,80	767,73		767,73	812,91		812,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,00		7,00	6,99		6,99
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,47		2,47	8,56		8,56	6,09		6,09
33903948	Serviços Gráficos	0,96		0,96	0,44		0,44	0,97		0,97
33903953	Seguros em Geral				0,42		0,42	2,49		2,49
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,73		71,73	13,72		13,72	13,72		13,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				89,43		89,43	95,05		95,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,92		11,92	759,88		759,88	344,30		344,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				427,18		427,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				234,13		234,13	254,46		254,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,92		11,92	23,98		23,98	15,25		15,25
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				72,46		72,46	72,46		72,46
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				140,10		140,10	70,02		70,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				11,94		11,94	11,94		11,94
4	Despesas de Capital	376,45	11,41	365,04	100,81		100,81	377,34		377,34
44	Investimentos	376,45	11,41	365,04	100,81		100,81	377,34		377,34
4490	Aplicações Diretas	376,45	11,41	365,04	100,81		100,81	377,34		377,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	376,45	11,41	365,04	100,81		100,81	377,34		377,34
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	77,18		77,18	77,18		77,18			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	248,25		248,25						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22,87	11,41	11,46	11,46		11,46			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							276,64		276,64
44905224	Mobiliário em Geral	28,15		28,15	12,17		12,17	100,70		100,70
Total Grupo :		9.868,11	11,41	9.856,70	3.676,14	0,00	3.676,14	3.689,60	0,00	3.689,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.243,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.453,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.689,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.003,56



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
JUNHO 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	59.350,08	68,60	59.281,48	22.109,05		22.109,05	22.190,05		22.190,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.350,08	68,60	59.281,48	22.109,05		22.109,05	22.190,05		22.190,05
3	Despesas Correntes	57.086,03		57.086,03	21.502,71		21.502,71	19.920,61		19.920,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	106,84		106,84	2.877,74		2.877,74	2.870,26		2.870,26
3190	Aplicações Diretas	106,84		106,84	2.877,74		2.877,74	2.870,26		2.870,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,03		9,03	2.450,27		2.450,27	2.450,27		2.450,27
31901111	Empregado Público	9,03		9,03	2.450,27		2.450,27	2.450,27		2.450,27
319013	Obrigações Patronais				203,94		203,94	196,46		196,46
31901301	FGTS				203,94		203,94	196,46		196,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				219,48		219,48	219,48		219,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97,81		97,81	4,05		4,05	4,05		4,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	97,81		97,81	4,05		4,05	4,05		4,05
33	Outras Despesas Correntes	56.979,19		56.979,19	18.624,97		18.624,97	17.050,35		17.050,35
3390	Aplicações Diretas	56.979,19		56.979,19	18.624,97		18.624,97	17.050,35		17.050,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				48,18		48,18	49,72		49,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				48,18		48,18	49,72		49,72
339030	Material de Consumo	195,85		195,85	2.046,56		2.046,56	3.258,03		3.258,03
33903001	Combustíveis Automotivos				296,95		296,95	296,95		296,95
33903004	Gás Engarrafado				823,08		823,08	1.975,64		1.975,64
33903007	Gêneros de Alimentação	32,95		32,95	184,86		184,86	151,91		151,91
33903016	Material de Expediente	136,95		136,95	116,50		116,50	136,90		136,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,69		21,69	21,69		21,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,46		7,46	23,01		23,01	23,01		23,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,25		10,25	479,81		479,81	550,19		550,19
33903099	Outros Materiais de Consumo				92,42		92,42	93,50		93,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				82,73		82,73	82,73		82,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				82,73		82,73	82,73		82,73
339035	Serviços de Consultoria				2.425,98		2.425,98	2.425,98		2.425,98
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46	148,46		148,46
33903502	Consultoria Jurídica				1.972,64		1.972,64	1.972,64		1.972,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				304,88		304,88	304,88		304,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				59,65		59,65	159,48		159,48
33903606	Serviços Técnicos				59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	Locação de Imóveis							99,83		99,83
339037	Locação de Mão-de-obra				1.775,60		1.775,60	1.775,60		1.775,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.711,67		56.711,67	6.687,24		6.687,24	6.720,88		6.720,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				32,64		32,64	28,03		28,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.738,20		10.738,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,58		5,58	126,71		126,71	126,71		126,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.480,43		1.480,43	338,07		338,07	70,60		70,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				159,56		159,56	159,56		159,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,56		6,56	6,27		6,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,67		1,67	1,47		1,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,06		8,06	8,06		8,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.573,38		6.573,38	671,69		671,69	671,69		671,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.462,02		37.462,02	4.617,40		4.617,40	4.889,14		4.889,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,09		42,09	42,01		42,01
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14,85		14,85	51,45		51,45	36,60		36,60
33903948	Serviços Gráficos	5,78		5,78	2,67		2,67	5,84		5,84
33903953	Seguros em Geral				2,53		2,53	14,97		14,97
33903964	Serviços Bancários				2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	431,43		431,43	82,54		82,54	82,54		82,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				537,83		537,83	571,62		571,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	71,67		71,67	4.570,17		4.570,17	2.070,71		2.070,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.569,20		2.569,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.408,13		1.408,13	1.530,39		1.530,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,67		71,67	144,22		144,22	91,70		91,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				435,82		435,82	435,82		435,82
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação				842,60		842,60	421,15		421,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,68		0,68	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				71,81		71,81	71,81		71,81
4	Despesas de Capital	2.264,05	68,60	2.195,45	606,34		606,34	2.269,44		2.269,44
44	Investimentos	2.264,05	68,60	2.195,45	606,34		606,34	2.269,44		2.269,44
4490	Aplicações Diretas	2.264,05	68,60	2.195,45	606,34		606,34	2.269,44		2.269,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.264,05	68,60	2.195,45	606,34		606,34	2.269,44		2.269,44
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	464,21		464,21	464,21		464,21			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.493,07		1.493,07						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	137,52	68,60	68,92	68,92		68,92			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.663,81		1.663,81
44905224	Mobiliário em Geral	169,25		169,25	73,21		73,21	605,63		605,63
Total Grupo :		59.350,08	68,60	59.281,48	22.109,05	0,00	22.109,05	22.190,05	0,00	22.190,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	163.283,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.190,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.066,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	4.087,75	4,72	4.083,03	1.522,83		1.522,83	1.528,37		1.528,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.087,75	4,72	4.083,03	1.522,83		1.522,83	1.528,37		1.528,37
3	Despesas Correntes	3.931,81		3.931,81	1.481,07		1.481,07	1.372,07		1.372,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,36		7,36	198,21		198,21	197,69		197,69
3190	Aplicações Diretas	7,36		7,36	198,21		198,21	197,69		197,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,62		0,62	168,76		168,76	168,76		168,76
31901111	Empregado Público	0,62		0,62	168,76		168,76	168,76		168,76
319013	Obrigações Patronais				14,05		14,05	13,53		13,53
31901301	FGTS				14,05		14,05	13,53		13,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,12		15,12	15,12		15,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,74		6,74	0,28		0,28	0,28		0,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,74		6,74	0,28		0,28	0,28		0,28
33	Outras Despesas Correntes	3.924,45		3.924,45	1.282,86		1.282,86	1.174,38		1.174,38
3390	Aplicações Diretas	3.924,45		3.924,45	1.282,86		1.282,86	1.174,38		1.174,38
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,40		3,40	3,51		3,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,40		3,40	3,51		3,51
339030	Material de Consumo	13,49		13,49	140,97		140,97	224,41		224,41
33903001	Combustíveis Automotivos				20,45		20,45	20,45		20,45
33903004	Gás Engarrafado				56,69		56,69	136,07		136,07
33903007	Gêneros de Alimentação	2,27		2,27	12,74		12,74	10,47		10,47
33903016	Material de Expediente	9,43		9,43	8,02		8,02	9,43		9,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,50		1,50	1,50		1,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,51		0,51	1,58		1,58	1,58		1,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71	33,05		33,05	37,90		37,90
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,37		6,37	6,44		6,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,70		5,70	5,70		5,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,70		5,70	5,70		5,70
339035	Serviços de Consultoria				167,09		167,09	167,09		167,09
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica				135,86		135,86	135,86		135,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,00		21,00	21,00		21,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,11		4,11	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos				4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis							6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				122,29		122,29	122,29		122,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.906,02		3.906,02	460,56		460,56	462,85		462,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,25		2,25	1,93		1,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	739,60		739,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,38		0,38	8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,96		101,96	23,29		23,29	4,87		4,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,99		10,99	10,99		10,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,43		0,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,55		0,55	0,55		0,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	452,74		452,74	46,26		46,26	46,26		46,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.580,21		2.580,21	318,03		318,03	336,73		336,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,90		2,90	2,89		2,89
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,02		1,02	3,54		3,54	2,52		2,52
33903948	Serviços Gráficos	0,39		0,39	0,18		0,18	0,39		0,39
33903953	Seguros em Geral				0,17		0,17	1,03		1,03
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,72		29,72	5,68		5,68	5,68		5,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				37,03		37,03	39,36		39,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4,94		4,94	314,75		314,75	142,60		142,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,95		176,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,97		96,97	105,39		105,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,94		4,94	9,93		9,93	6,31		6,31
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,02		30,02	30,02		30,02
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação				58,04		58,04	29,01		29,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				4,95		4,95	4,95		4,95
4	Despesas de Capital	155,94	4,72	151,22	41,76		41,76	156,30		156,30
44	Investimentos	155,94	4,72	151,22	41,76		41,76	156,30		156,30
4490	Aplicações Diretas	155,94	4,72	151,22	41,76		41,76	156,30		156,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	155,94	4,72	151,22	41,76		41,76	156,30		156,30
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,97		31,97	31,97		31,97			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	102,84		102,84						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,47	4,72	4,75	4,75		4,75			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							114,59		114,59
44905224	Mobiliário em Geral	11,66		11,66	5,04		5,04	41,71		41,71
Total Grupo :		4.087,75	4,72	4.083,03	1.522,83	0,00	1.522,83	1.528,37	0,00	1.528,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.743,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.845,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.528,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.058,43



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.260,93	90,46	78.170,47	29.153,75		29.153,75	29.260,55		29.260,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.260,93	90,46	78.170,47	29.153,75		29.153,75	29.260,55		29.260,55
3	Despesas Correntes	75.275,47		75.275,47	28.354,21		28.354,21	26.268,00		26.268,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	140,90		140,90	3.794,68		3.794,68	3.784,82		3.784,82
3190	Aplicações Diretas	140,90		140,90	3.794,68		3.794,68	3.784,82		3.784,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,91		11,91	3.230,99		3.230,99	3.230,99		3.230,99
31901111	Empregado Público	11,91		11,91	3.230,99		3.230,99	3.230,99		3.230,99
319013	Obrigações Patronais				268,92		268,92	259,06		259,06
31901301	FGTS				268,92		268,92	259,06		259,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				289,42		289,42	289,42		289,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	128,99		128,99	5,35		5,35	5,35		5,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	128,99		128,99	5,35		5,35	5,35		5,35
33	Outras Despesas Correntes	75.134,57		75.134,57	24.559,53		24.559,53	22.483,18		22.483,18
3390	Aplicações Diretas	75.134,57		75.134,57	24.559,53		24.559,53	22.483,18		22.483,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				63,56		63,56	65,59		65,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				63,56		63,56	65,59		65,59
339030	Material de Consumo	258,27		258,27	2.698,68		2.698,68	4.296,16		4.296,16
33903001	Combustíveis Automotivos				391,57		391,57	391,57		391,57
33903004	Gás Engarrafado				1.085,34		1.085,34	2.605,15		2.605,15
33903007	Gêneros de Alimentação	43,45		43,45	243,77		243,77	200,32		200,32
33903016	Material de Expediente	180,59		180,59	153,62		153,62	180,52		180,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				28,60		28,60	28,60		28,60
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,84		9,84	30,34		30,34	30,34		30,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,52		13,52	632,69		632,69	725,49		725,49
33903099	Outros Materiais de Consumo				121,88		121,88	123,30		123,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				109,09		109,09	109,09		109,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				109,09		109,09	109,09		109,09
339035	Serviços de Consultoria				3.198,97		3.198,97	3.198,97		3.198,97
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77	195,77		195,77
33903502	Consultoria Jurídica				2.601,18		2.601,18	2.601,18		2.601,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				402,02		402,02	402,02		402,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				78,66		78,66	210,30		210,30
33903606	Serviços Técnicos				78,66		78,66	78,66		78,66
33903614	Locação de Imóveis							131,64		131,64
339037	Locação de Mão-de-obra				2.341,36		2.341,36	2.341,36		2.341,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74.781,79		74.781,79	8.818,01		8.818,01	8.862,38		8.862,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,04		43,04	36,96		36,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	14.159,72		14.159,72						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,36		7,36	167,08		167,08	167,08		167,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.952,15		1.952,15	445,80		445,80	93,11		93,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				210,41		210,41	210,41		210,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,65		8,65	8,26		8,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,21		2,21	1,94		1,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,62		10,62	10,62		10,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.667,86		8.667,86	885,71		885,71	885,71		885,71



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.398,60		49.398,60	6.088,64		6.088,64	6.446,98		6.446,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,50		55,50	55,40		55,40
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19,58		19,58	67,85		67,85	48,27		48,27
33903948	Serviços Gráficos	7,62		7,62	3,52		3,52	7,70		7,70
33903953	Seguros em Geral				3,33		3,33	19,74		19,74
33903964	Serviços Bancários				3,13		3,13	3,13		3,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	568,90		568,90	108,85		108,85	108,85		108,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				709,19		709,19	753,74		753,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	94,51		94,51	6.026,37		6.026,37	2.730,49		2.730,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.387,83		3.387,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.856,81		1.856,81	2.018,01		2.018,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,51		94,51	190,16		190,16	120,91		120,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				574,69		574,69	574,69		574,69
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação				1.111,08		1.111,08	555,34		555,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,90		0,90	0,65		0,65
339049	Auxílio-Transporte				94,69		94,69	94,69		94,69
4	Despesas de Capital	2.985,46	90,46	2.895,00	799,54		799,54	2.992,55		2.992,55
44	Investimentos	2.985,46	90,46	2.895,00	799,54		799,54	2.992,55		2.992,55
4490	Aplicações Diretas	2.985,46	90,46	2.895,00	799,54		799,54	2.992,55		2.992,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.985,46	90,46	2.895,00	799,54		799,54	2.992,55		2.992,55
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação				612,13		612,13			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.968,81		1.968,81						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	181,34	90,46	90,88	90,88		90,88			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							2.193,95		2.193,95
44905224	Mobiliário em Geral	223,18		223,18	96,53		96,53	798,60		798,60
Total Grupo :		78.260,93	90,46	78.170,47	29.153,75	0,00	29.153,75	29.260,55	0,00	29.260,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	442.936,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.319,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.260,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	36,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	448.958,93



**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
JUNHO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.043,36	9,30	8.034,06	2.996,36		2.996,36	3.007,36		3.007,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.043,36	9,30	8.034,06	2.996,36		2.996,36	3.007,36		3.007,36
3	Despesas Correntes	7.736,52		7.736,52	2.914,19		2.914,19	2.699,79		2.699,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,49		14,49	390,02		390,02	389,00		389,00
3190	Aplicações Diretas	14,49		14,49	390,02		390,02	389,00		389,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,23		1,23	332,08		332,08	332,08		332,08
31901111	Empregado Público	1,23		1,23	332,08		332,08	332,08		332,08
319013	Obrigações Patronais				27,64		27,64	26,62		26,62
31901301	FGTS				27,64		27,64	26,62		26,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,75		29,75	29,75		29,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,26		13,26	0,55		0,55	0,55		0,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,26		13,26	0,55		0,55	0,55		0,55
33	Outras Despesas Correntes	7.722,03		7.722,03	2.524,17		2.524,17	2.310,79		2.310,79
3390	Aplicações Diretas	7.722,03		7.722,03	2.524,17		2.524,17	2.310,79		2.310,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,56		6,56	6,77		6,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,56		6,56	6,77		6,77
339030	Material de Consumo	26,55		26,55	277,38		277,38	441,57		441,57
33903001	Combustíveis Automotivos				40,24		40,24	40,24		40,24
33903004	Gás Engarrafado				111,55		111,55	267,75		267,75
33903007	Gêneros de Alimentação	4,47		4,47	25,06		25,06	20,59		20,59
33903016	Material de Expediente	18,56		18,56	15,79		15,79	18,56		18,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,94		2,94	2,94		2,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,01		1,01	3,12		3,12	3,12		3,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,39		1,39	65,03		65,03	74,57		74,57
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,53		12,53	12,68		12,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,21		11,21	11,21		11,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,21		11,21	11,21		11,21
339035	Serviços de Consultoria				328,78		328,78	328,78		328,78
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12	20,12		20,12
33903502	Consultoria Jurídica				267,34		267,34	267,34		267,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,32		41,32	41,32		41,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,08		8,08	21,61		21,61
33903606	Serviços Técnicos				8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	Locação de Imóveis							13,53		13,53
339037	Locação de Mão-de-obra				240,64		240,64	240,64		240,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.685,77		7.685,77	906,26		906,26	910,83		910,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,42		4,42	3,80		3,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.455,28		1.455,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,76		0,76	17,17		17,17	17,17		17,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200,62		200,62	45,81		45,81	9,57		9,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,62		21,62	21,62		21,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,89		0,89	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,09		1,09	1,09		1,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	890,85		890,85	91,03		91,03	91,03		91,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.077,00		5.077,00	625,78		625,78	662,61		662,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,70		5,70	5,69		5,69
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,01		2,01	6,97		6,97	4,96		4,96
33903948	Serviços Gráficos	0,78		0,78	0,36		0,36	0,78		0,78
33903953	Seguros em Geral				0,34		0,34	2,03		2,03
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,47		58,47	11,18		11,18	11,18		11,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				72,89		72,89	77,47		77,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,71		9,71	619,37		619,37	280,63		280,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				348,19		348,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				190,83		190,83	207,40		207,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,71		9,71	19,55		19,55	12,43		12,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,07		59,07	59,07		59,07
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				114,20		114,20	57,08		57,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,73		9,73	9,73		9,73
4	Despesas de Capital	306,84	9,30	297,54	82,17		82,17	307,57		307,57
44	Investimentos	306,84	9,30	297,54	82,17		82,17	307,57		307,57
4490	Aplicações Diretas	306,84	9,30	297,54	82,17		82,17	307,57		307,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	306,84	9,30	297,54	82,17		82,17	307,57		307,57
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	62,91		62,91	62,91		62,91			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	202,35		202,35						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18,64	9,30	9,34	9,34		9,34			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							225,49		225,49
44905224	Mobiliário em Geral	22,94		22,94	9,92		9,92	82,08		82,08
Total Grupo :		8.043,36	9,30	8.034,06	2.996,36	0,00	2.996,36	3.007,36	0,00	3.007,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.546,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.630,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.007,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.165,66



**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
JUNHO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.445,06	24,79	21.420,27	7.988,57		7.988,57	8.017,83		8.017,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.445,06	24,79	21.420,27	7.988,57		7.988,57	8.017,83		8.017,83
3	Despesas Correntes	20.626,99		20.626,99	7.769,48		7.769,48	7.197,82		7.197,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,61		38,61	1.039,82		1.039,82	1.037,12		1.037,12
3190	Aplicações Diretas	38,61		38,61	1.039,82		1.039,82	1.037,12		1.037,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,26		3,26	885,35		885,35	885,35		885,35
31901111	Empregado Público	3,26		3,26	885,35		885,35	885,35		885,35
319013	Obrigações Patronais				73,69		73,69	70,99		70,99
31901301	FGTS				73,69		73,69	70,99		70,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,31		79,31	79,31		79,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,35		35,35	1,47		1,47	1,47		1,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,35		35,35	1,47		1,47	1,47		1,47
33	Outras Despesas Correntes	20.588,38		20.588,38	6.729,66		6.729,66	6.160,70		6.160,70
3390	Aplicações Diretas	20.588,38		20.588,38	6.729,66		6.729,66	6.160,70		6.160,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,28		17,28	17,83		17,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,28		17,28	17,83		17,83
339030	Material de Consumo	70,78		70,78	739,50		739,50	1.177,24		1.177,24
33903001	Combustíveis Automotivos				107,30		107,30	107,30		107,30
33903004	Gás Engarrafado				297,40		297,40	713,86		713,86
33903007	Gêneros de Alimentação	11,91		11,91	66,80		66,80	54,89		54,89
33903016	Material de Expediente	49,49		49,49	42,10		42,10	49,47		49,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,84		7,84	7,84		7,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,70		2,70	8,31		8,31	8,31		8,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,70		3,70	173,37		173,37	198,80		198,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				33,40		33,40	33,79		33,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,89		29,89	29,89		29,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,89		29,89	29,89		29,89
339035	Serviços de Consultoria				876,58		876,58	876,58		876,58
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64	53,64		53,64
33903502	Consultoria Jurídica				712,77		712,77	712,77		712,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,17		110,17	110,17		110,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,55		21,55	57,62		57,62
33903606	Serviços Técnicos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	Locação de Imóveis							36,07		36,07
339037	Locação de Mão-de-obra				641,58		641,58	641,58		641,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.491,70		20.491,70	2.416,30		2.416,30	2.428,47		2.428,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,79		11,79	10,13		10,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.880,05		3.880,05						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,02		2,02	45,78		45,78	45,78		45,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	534,92		534,92	122,15		122,15	25,51		25,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				57,66		57,66	57,66		57,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,37		2,37	2,26		2,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,91		2,91	2,91		2,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.375,17		2.375,17	242,70		242,70	242,70		242,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.536,21		13.536,21	1.668,42		1.668,42	1.766,60		1.766,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,21		15,21	15,18		15,18
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,36		5,36	18,59		18,59	13,23		13,23
33903948	Serviços Gráficos	2,08		2,08	0,96		0,96	2,11		2,11
33903953	Seguros em Geral				0,91		0,91	5,41		5,41
33903964	Serviços Bancários				0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	155,89		155,89	29,82		29,82	29,82		29,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				194,34		194,34	206,55		206,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25,90		25,90	1.651,35		1.651,35	748,21		748,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				928,33		928,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				508,80		508,80	552,97		552,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,90		25,90	52,12		52,12	33,14		33,14
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				157,48		157,48	157,48		157,48
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação				304,45		304,45	152,17		152,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				25,95		25,95	25,95		25,95
4	Despesas de Capital	818,07	24,79	793,28	219,09		219,09	820,01		820,01
44	Investimentos	818,07	24,79	793,28	219,09		219,09	820,01		820,01
4490	Aplicações Diretas	818,07	24,79	793,28	219,09		219,09	820,01		820,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	818,07	24,79	793,28	219,09		219,09	820,01		820,01
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	167,74		167,74	167,74		167,74			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	539,49		539,49						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	49,69	24,79	24,90	24,90		24,90			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							601,18		601,18
44905224	Mobiliário em Geral	61,15		61,15	26,45		26,45	218,83		218,83
Total Grupo :		21.445,06	24,79	21.420,27	7.988,57	0,00	7.988,57	8.017,83	0,00	8.017,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.724,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.357,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.017,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.054,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	16.629,24	19,22	16.610,02	6.194,71		6.194,71	6.217,44		6.217,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.629,24	19,22	16.610,02	6.194,71		6.194,71	6.217,44		6.217,44
3	Despesas Correntes	15.994,88		15.994,88	6.024,82		6.024,82	5.581,57		5.581,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,94		29,94	806,31		806,31	804,22		804,22
3190	Aplicações Diretas	29,94		29,94	806,31		806,31	804,22		804,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,53		2,53	686,53		686,53	686,53		686,53
31901111	Empregado Público	2,53		2,53	686,53		686,53	686,53		686,53
319013	Obrigações Patronais				57,14		57,14	55,05		55,05
31901301	FGTS				57,14		57,14	55,05		55,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,50		61,50	61,50		61,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,41		27,41	1,14		1,14	1,14		1,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,41		27,41	1,14		1,14	1,14		1,14
33	Outras Despesas Correntes	15.964,94		15.964,94	5.218,51		5.218,51	4.777,35		4.777,35
3390	Aplicações Diretas	15.964,94		15.964,94	5.218,51		5.218,51	4.777,35		4.777,35
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,50		13,50	13,93		13,93
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,50		13,50	13,93		13,93
339030	Material de Consumo	54,87		54,87	573,42		573,42	912,87		912,87
33903001	Combustíveis Automotivos				83,20		83,20	83,20		83,20
33903004	Gás Engarrafado				230,62		230,62	553,56		553,56
33903007	Gêneros de Alimentação	9,23		9,23	51,79		51,79	42,56		42,56
33903016	Material de Expediente	38,37		38,37	32,64		32,64	38,36		38,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,07		6,07	6,07		6,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,09		2,09	6,45		6,45	6,45		6,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,87		2,87	134,44		134,44	154,16		154,16
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,90		25,90	26,20		26,20
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,18		23,18	23,18		23,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,18		23,18	23,18		23,18
339035	Serviços de Consultoria				679,74		679,74	679,74		679,74
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60	41,60		41,60
33903502	Consultoria Jurídica				552,71		552,71	552,71		552,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,43		85,43	85,43		85,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,71		16,71	44,68		44,68
33903606	Serviços Técnicos				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	Locação de Imóveis							27,97		27,97
339037	Locação de Mão-de-obra				497,50		497,50	497,50		497,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.889,99		15.889,99	1.873,69		1.873,69	1.883,13		1.883,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,14		9,14	7,85		7,85
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.008,73		3.008,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,56		1,56	35,50		35,50	35,50		35,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	414,80		414,80	94,72		94,72	19,78		19,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				44,71		44,71	44,71		44,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,84		1,84	1,76		1,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,26		2,26	2,26		2,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.841,79		1.841,79	188,20		188,20	188,20		188,20



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.496,45		10.496,45	1.293,75		1.293,75	1.369,89		1.369,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,79		11,79	11,77		11,77
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,16		4,16	14,42		14,42	10,26		10,26
33903948	Serviços Gráficos	1,62		1,62	0,75		0,75	1,64		1,64
33903953	Seguros em Geral				0,71		0,71	4,20		4,20
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,88		120,88	23,13		23,13	23,13		23,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				150,69		150,69	160,16		160,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,08		20,08	1.280,51		1.280,51	580,20		580,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,86		719,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				394,55		394,55	428,81		428,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,08		20,08	40,40		40,40	25,69		25,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				122,11		122,11	122,11		122,11
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				236,09		236,09	118,00		118,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				20,12		20,12	20,12		20,12
4	Despesas de Capital	634,36	19,22	615,14	169,89		169,89	635,87		635,87
44	Investimentos	634,36	19,22	615,14	169,89		169,89	635,87		635,87
4490	Aplicações Diretas	634,36	19,22	615,14	169,89		169,89	635,87		635,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	634,36	19,22	615,14	169,89		169,89	635,87		635,87
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	130,07		130,07	130,07		130,07			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	418,34		418,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	38,53	19,22	19,31	19,31		19,31			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							466,18		466,18
44905224	Mobiliário em Geral	47,42		47,42	20,51		20,51	169,69		169,69
Total Grupo :		16.629,24	19,22	16.610,02	6.194,71	0,00	6.194,71	6.217,44	0,00	6.217,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.358,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.009,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.217,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.143,15



**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
JUNHO 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	32.982,59	38,12	32.944,47	12.286,58		12.286,58	12.331,60		12.331,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.982,59	38,12	32.944,47	12.286,58		12.286,58	12.331,60		12.331,60
3	Despesas Correntes	31.724,40		31.724,40	11.949,62		11.949,62	11.070,42		11.070,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	59,38		59,38	1.599,25		1.599,25	1.595,10		1.595,10
3190	Aplicações Diretas	59,38		59,38	1.599,25		1.599,25	1.595,10		1.595,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,02		5,02	1.361,69		1.361,69	1.361,69		1.361,69
31901111	Empregado Público	5,02		5,02	1.361,69		1.361,69	1.361,69		1.361,69
319013	Obrigações Patronais				113,33		113,33	109,18		109,18
31901301	FGTS				113,33		113,33	109,18		109,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				121,98		121,98	121,98		121,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,36		54,36	2,25		2,25	2,25		2,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,36		54,36	2,25		2,25	2,25		2,25
33	Outras Despesas Correntes	31.665,02		31.665,02	10.350,37		10.350,37	9.475,32		9.475,32
3390	Aplicações Diretas	31.665,02		31.665,02	10.350,37		10.350,37	9.475,32		9.475,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				26,68		26,68	27,53		27,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				26,68		26,68	27,53		27,53
339030	Material de Consumo	108,85		108,85	1.137,35		1.137,35	1.810,59		1.810,59
33903001	Combustíveis Automotivos				165,03		165,03	165,03		165,03
33903004	Gás Engarrafado				457,41		457,41	1.097,92		1.097,92
33903007	Gêneros de Alimentação	18,31		18,31	102,73		102,73	84,42		84,42
33903016	Material de Expediente	76,11		76,11	64,75		64,75	76,08		76,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				12,06		12,06	12,06		12,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,15		4,15	12,79		12,79	12,79		12,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,70		5,70	266,64		266,64	305,75		305,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				51,36		51,36	51,96		51,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,98		45,98	45,98		45,98
339035	Serviços de Consultoria				1.348,19		1.348,19	1.348,19		1.348,19
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50	82,50		82,50
33903502	Consultoria Jurídica				1.096,26		1.096,26	1.096,26		1.096,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,43		169,43	169,43		169,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,15		33,15	88,63		88,63
33903606	Serviços Técnicos				33,15		33,15	33,15		33,15
33903614	Locação de Imóveis							55,48		55,48
339037	Locação de Mão-de-obra				986,75		986,75	986,75		986,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.516,34		31.516,34	3.716,30		3.716,30	3.735,02		3.735,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,13		18,13	15,57		15,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.967,53		5.967,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,10		3,10	70,41		70,41	70,41		70,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	822,73		822,73	187,88		187,88	39,24		39,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				88,67		88,67	88,67		88,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,64		3,64	3,48		3,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,93		0,93	0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,48		4,48	4,48		4,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.653,02		3.653,02	373,28		373,28	373,28		373,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.818,74		20.818,74	2.566,03		2.566,03	2.717,05		2.717,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,39		23,39	23,35		23,35
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,25		8,25	28,59		28,59	20,34		20,34
33903948	Serviços Gráficos	3,21		3,21	1,48		1,48	3,25		3,25
33903953	Seguros em Geral				1,41		1,41	8,32		8,32
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	239,76		239,76	45,88		45,88	45,88		45,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				298,89		298,89	317,67		317,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,83		39,83	2.539,78		2.539,78	1.150,76		1.150,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.427,78		1.427,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				782,55		782,55	850,49		850,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,83		39,83	80,14		80,14	50,96		50,96
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				242,20		242,20	242,20		242,20
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação				468,25		468,25	234,04		234,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,38		0,38	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				39,91		39,91	39,91		39,91
4	Despesas de Capital	1.258,19	38,12	1.220,07	336,96		336,96	1.261,18		1.261,18
44	Investimentos	1.258,19	38,12	1.220,07	336,96		336,96	1.261,18		1.261,18
4490	Aplicações Diretas	1.258,19	38,12	1.220,07	336,96		336,96	1.261,18		1.261,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.258,19	38,12	1.220,07	336,96		336,96	1.261,18		1.261,18
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	257,98		257,98	257,98		257,98			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	829,74		829,74						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	76,42	38,12	38,30	38,30		38,30			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							924,62		924,62
44905224	Mobiliário em Geral	94,05		94,05	40,68		40,68	336,56		336,56
Total Grupo :		32.982,59	38,12	32.944,47	12.286,58	0,00	12.286,58	12.331,60	0,00	12.331,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	175.991,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.885,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.331,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	178.529,14



**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
JUNHO 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	28.454,29	32,89	28.421,40	10.599,79		10.599,79	10.638,64		10.638,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.454,29	32,89	28.421,40	10.599,79		10.599,79	10.638,64		10.638,64
3	Despesas Correntes	27.368,83		27.368,83	10.309,09		10.309,09	9.550,60		9.550,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,22		51,22	1.379,66		1.379,66	1.376,08		1.376,08
3190	Aplicações Diretas	51,22		51,22	1.379,66		1.379,66	1.376,08		1.376,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,33		4,33	1.174,73		1.174,73	1.174,73		1.174,73
31901111	Empregado Público	4,33		4,33	1.174,73		1.174,73	1.174,73		1.174,73
319013	Obrigações Patronais				97,77		97,77	94,19		94,19
31901301	FGTS				97,77		97,77	94,19		94,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				105,22		105,22	105,22		105,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,89		46,89	1,94		1,94	1,94		1,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,89		46,89	1,94		1,94	1,94		1,94
33	Outras Despesas Correntes	27.317,61		27.317,61	8.929,43		8.929,43	8.174,52		8.174,52
3390	Aplicações Diretas	27.317,61		27.317,61	8.929,43		8.929,43	8.174,52		8.174,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,13		23,13	23,87		23,87
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,13		23,13	23,87		23,87
339030	Material de Consumo	93,90		93,90	981,19		981,19	1.562,01		1.562,01
33903001	Combustíveis Automotivos				142,37		142,37	142,37		142,37
33903004	Gás Engarrafado				394,61		394,61	947,19		947,19
33903007	Gêneros de Alimentação	15,80		15,80	88,62		88,62	72,82		72,82
33903016	Material de Expediente	65,66		65,66	55,85		55,85	65,63		65,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,40		10,40	10,40		10,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,58		3,58	11,03		11,03	11,03		11,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,91		4,91	230,04		230,04	263,78		263,78
33903099	Outros Materiais de Consumo				44,32		44,32	44,84		44,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,66		39,66	39,66		39,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,66		39,66	39,66		39,66
339035	Serviços de Consultoria				1.163,09		1.163,09	1.163,09		1.163,09
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18	71,18		71,18
33903502	Consultoria Jurídica				945,74		945,74	945,74		945,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				146,17		146,17	146,17		146,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,60		28,60	76,46		76,46
33903606	Serviços Técnicos				28,60		28,60	28,60		28,60
33903614	Locação de Imóveis							47,86		47,86
339037	Locação de Mão-de-obra				851,28		851,28	851,28		851,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.189,35		27.189,35	3.206,07		3.206,07	3.222,22		3.222,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,65		15,65	13,44		13,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.148,23		5.148,23						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,68		2,68	60,75		60,75	60,75		60,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	709,77		709,77	162,08		162,08	33,85		33,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				76,50		76,50	76,50		76,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,14		3,14	3,00		3,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,80		0,80	0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,86		3,86	3,86		3,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.151,48		3.151,48	322,03		322,03	322,03		322,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.960,47		17.960,47	2.213,73		2.213,73	2.344,02		2.344,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,18		20,18	20,14		20,14
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,12		7,12	24,67		24,67	17,55		17,55
33903948	Serviços Gráficos	2,76		2,76	1,27		1,27	2,80		2,80
33903953	Seguros em Geral				1,21		1,21	7,18		7,18
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,84		206,84	39,58		39,58	39,58		39,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				257,85		257,85	274,05		274,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34,36		34,36	2.191,08		2.191,08	992,76		992,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.231,76		1.231,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				675,10		675,10	733,72		733,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,36		34,36	69,14		69,14	43,96		43,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				208,94		208,94	208,94		208,94
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação				403,97		403,97	201,91		201,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				34,43		34,43	34,43		34,43
4	Despesas de Capital	1.085,46	32,89	1.052,57	290,70		290,70	1.088,04		1.088,04
44	Investimentos	1.085,46	32,89	1.052,57	290,70		290,70	1.088,04		1.088,04
4490	Aplicações Diretas	1.085,46	32,89	1.052,57	290,70		290,70	1.088,04		1.088,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.085,46	32,89	1.052,57	290,70		290,70	1.088,04		1.088,04
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	222,56		222,56	222,56		222,56			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	715,83		715,83						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	65,93	32,89	33,04	33,04		33,04			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							797,68		797,68
44905224	Mobiliário em Geral	81,14		81,14	35,10		35,10	290,36		290,36
Total Grupo :		28.454,29	32,89	28.421,40	10.599,79	0,00	10.599,79	10.638,64	0,00	10.638,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.533,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.673,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.638,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	163.554,71



**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
JUNHO 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	41.900,05	48,43	41.851,62	15.608,50		15.608,50	15.665,68		15.665,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.900,05	48,43	41.851,62	15.608,50		15.608,50	15.665,68		15.665,68
3	Despesas Correntes	40.301,67		40.301,67	15.180,44		15.180,44	14.063,50		14.063,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,42		75,42	2.031,62		2.031,62	2.026,34		2.026,34
3190	Aplicações Diretas	75,42		75,42	2.031,62		2.031,62	2.026,34		2.026,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,37		6,37	1.729,83		1.729,83	1.729,83		1.729,83
31901111	Empregado Público	6,37		6,37	1.729,83		1.729,83	1.729,83		1.729,83
319013	Obrigações Patronais				143,98		143,98	138,70		138,70
31901301	FGTS				143,98		143,98	138,70		138,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				154,95		154,95	154,95		154,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	69,05		69,05	2,86		2,86	2,86		2,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	69,05		69,05	2,86		2,86	2,86		2,86
33	Outras Despesas Correntes	40.226,25		40.226,25	13.148,82		13.148,82	12.037,16		12.037,16
3390	Aplicações Diretas	40.226,25		40.226,25	13.148,82		13.148,82	12.037,16		12.037,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,94		33,94	35,02		35,02
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,94		33,94	35,02		35,02
339030	Material de Consumo	138,28		138,28	1.444,83		1.444,83	2.300,11		2.300,11
33903001	Combustíveis Automotivos				209,64		209,64	209,64		209,64
33903004	Gás Engarrafado				581,08		581,08	1.394,77		1.394,77
33903007	Gêneros de Alimentação	23,26		23,26	130,50		130,50	107,24		107,24
33903016	Material de Expediente	96,69		96,69	82,25		82,25	96,65		96,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				15,31		15,31	15,31		15,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,27		5,27	16,24		16,24	16,24		16,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,24		7,24	338,74		338,74	388,43		388,43
33903099	Outros Materiais de Consumo				65,25		65,25	66,01		66,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,41		58,41	58,41		58,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,41		58,41	58,41		58,41
339035	Serviços de Consultoria				1.712,70		1.712,70	1.712,70		1.712,70
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81	104,81		104,81
33903502	Consultoria Jurídica				1.392,65		1.392,65	1.392,65		1.392,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				215,24		215,24	215,24		215,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,11		42,11	112,59		112,59
33903606	Serviços Técnicos				42,11		42,11	42,11		42,11
33903614	Locação de Imóveis							70,48		70,48
339037	Locação de Mão-de-obra				1.253,54		1.253,54	1.253,54		1.253,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.037,37		40.037,37	4.721,06		4.721,06	4.744,81		4.744,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,04		23,04	19,79		19,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.580,97		7.580,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,94		3,94	89,45		89,45	89,45		89,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.045,16		1.045,16	238,68		238,68	49,85		49,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				112,65		112,65	112,65		112,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,63		4,63	4,42		4,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,18		1,18	1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,69		5,69	5,69		5,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.640,68		4.640,68	474,20		474,20	474,20		474,20



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.447,48		26.447,48	3.259,80		3.259,80	3.451,65		3.451,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,71		29,71	29,66		29,66
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,48		10,48	36,32		36,32	25,84		25,84
33903948	Serviços Gráficos	4,08		4,08	1,88		1,88	4,11		4,11
33903953	Seguros em Geral				1,79		1,79	10,57		10,57
33903964	Serviços Bancários				1,67		1,67	1,67		1,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	304,58		304,58	58,28		58,28	58,28		58,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				379,69		379,69	403,54		403,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50,60		50,60	3.226,47		3.226,47	1.461,89		1.461,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.813,81		1.813,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				994,12		994,12	1.080,43		1.080,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,60		50,60	101,82		101,82	64,74		64,74
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				307,68		307,68	307,68		307,68
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação				594,86		594,86	297,32		297,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				50,70		50,70	50,70		50,70
4	Despesas de Capital	1.598,38	48,43	1.549,95	428,06		428,06	1.602,18		1.602,18
44	Investimentos	1.598,38	48,43	1.549,95	428,06		428,06	1.602,18		1.602,18
4490	Aplicações Diretas	1.598,38	48,43	1.549,95	428,06		428,06	1.602,18		1.602,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.598,38	48,43	1.549,95	428,06		428,06	1.602,18		1.602,18
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	327,73		327,73	327,73		327,73			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.054,08		1.054,08						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	97,08	48,43	48,65	48,65		48,65			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.174,62		1.174,62
44905224	Mobiliário em Geral	119,49		119,49	51,68		51,68	427,56		427,56
Total Grupo :		41.900,05	48,43	41.851,62	15.608,50	0,00	15.608,50	15.665,68	0,00	15.665,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	243.625,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.910,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.665,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	246.851,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	8.003,90	9,25	7.994,65	2.981,66		2.981,66	2.992,60		2.992,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.003,90	9,25	7.994,65	2.981,66		2.981,66	2.992,60		2.992,60
3	Despesas Correntes	7.698,57		7.698,57	2.899,90		2.899,90	2.686,55		2.686,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,41		14,41	388,09		388,09	387,09		387,09
3190	Aplicações Diretas	14,41		14,41	388,09		388,09	387,09		387,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,22		1,22	330,44		330,44	330,44		330,44
31901111	Empregado Público	1,22		1,22	330,44		330,44	330,44		330,44
319013	Obrigações Patronais				27,50		27,50	26,50		26,50
31901301	FGTS				27,50		27,50	26,50		26,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,60		29,60	29,60		29,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,19		13,19	0,55		0,55	0,55		0,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,19		13,19	0,55		0,55	0,55		0,55
33	Outras Despesas Correntes	7.684,16		7.684,16	2.511,81		2.511,81	2.299,46		2.299,46
3390	Aplicações Diretas	7.684,16		7.684,16	2.511,81		2.511,81	2.299,46		2.299,46
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,56		6,56	6,77		6,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,56		6,56	6,77		6,77
339030	Material de Consumo	26,41		26,41	276,00		276,00	439,37		439,37
33903001	Combustíveis Automotivos				40,05		40,05	40,05		40,05
33903004	Gás Engarrafado				111,00		111,00	266,43		266,43
33903007	Gêneros de Alimentação	4,44		4,44	24,93		24,93	20,49		20,49
33903016	Material de Expediente	18,47		18,47	15,71		15,71	18,46		18,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,92		2,92	2,92		2,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,01		1,01	3,10		3,10	3,10		3,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,38		1,38	64,71		64,71	74,20		74,20
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,47		12,47	12,61		12,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,16		11,16	11,16		11,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,16		11,16	11,16		11,16
339035	Serviços de Consultoria				327,16		327,16	327,16		327,16
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02	20,02		20,02
33903502	Consultoria Jurídica				266,02		266,02	266,02		266,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,04		8,04	21,50		21,50
33903606	Serviços Técnicos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903614	Locação de Imóveis							13,46		13,46
339037	Locação de Mão-de-obra				239,46		239,46	239,46		239,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.648,08		7.648,08	901,83		901,83	906,37		906,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	3,78		3,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.448,15		1.448,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,75		0,75	17,09		17,09	17,09		17,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	199,64		199,64	45,59		45,59	9,52		9,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,52		21,52	21,52		21,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,84		0,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,09		1,09	1,09		1,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	886,48		886,48	90,58		90,58	90,58		90,58



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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.052,10		5.052,10	622,70		622,70	659,35		659,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,68		5,68	5,67		5,67
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,00		2,00	6,94		6,94	4,94		4,94
33903948	Serviços Gráficos	0,78		0,78	0,36		0,36	0,78		0,78
33903953	Seguros em Geral				0,34		0,34	2,02		2,02
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,18		58,18	11,13		11,13	11,13		11,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				72,52		72,52	77,08		77,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,67		9,67	616,33		616,33	279,26		279,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,48		346,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,90		189,90	206,39		206,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9,67		9,67	19,45		19,45	12,37		12,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,77		58,77	58,77		58,77
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação				113,64		113,64	56,80		56,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				9,68		9,68	9,68		9,68
4	Despesas de Capital	305,33	9,25	296,08	81,76		81,76	306,05		306,05
44	Investimentos	305,33	9,25	296,08	81,76		81,76	306,05		306,05
4490	Aplicações Diretas	305,33	9,25	296,08	81,76		81,76	306,05		306,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	305,33	9,25	296,08	81,76		81,76	306,05		306,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	62,60		62,60	62,60		62,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	201,36		201,36						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	18,54	9,25	9,29	9,29		9,29			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							224,38		224,38
44905224	Mobiliário em Geral	22,83		22,83	9,87		9,87	81,67		81,67
Total Grupo :		8.003,90	9,25	7.994,65	2.981,66	0,00	2.981,66	2.992,60	0,00	2.992,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.200,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.612,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.992,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.816,97



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.808,77	21,74	18.787,03	7.006,61		7.006,61	7.032,29		7.032,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.808,77	21,74	18.787,03	7.006,61		7.006,61	7.032,29		7.032,29
3	Despesas Correntes	18.091,26		18.091,26	6.814,45		6.814,45	6.313,08		6.313,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,85		33,85	912,00		912,00	909,63		909,63
3190	Aplicações Diretas	33,85		33,85	912,00		912,00	909,63		909,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,86		2,86	776,53		776,53	776,53		776,53
31901111	Empregado Público	2,86		2,86	776,53		776,53	776,53		776,53
319013	Obrigações Patronais				64,63		64,63	62,26		62,26
31901301	FGTS				64,63		64,63	62,26		62,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,56		69,56	69,56		69,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,99		30,99	1,28		1,28	1,28		1,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,99		30,99	1,28		1,28	1,28		1,28
33	Outras Despesas Correntes	18.057,41		18.057,41	5.902,45		5.902,45	5.403,45		5.403,45
3390	Aplicações Diretas	18.057,41		18.057,41	5.902,45		5.902,45	5.403,45		5.403,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,29		15,29	15,78		15,78
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,29		15,29	15,78		15,78
339030	Material de Consumo	62,07		62,07	648,57		648,57	1.032,49		1.032,49
33903001	Combustíveis Automotivos				94,11		94,11	94,11		94,11
33903004	Gás Engarrafado				260,84		260,84	626,10		626,10
33903007	Gêneros de Alimentação	10,44		10,44	58,57		58,57	48,13		48,13
33903016	Material de Expediente	43,41		43,41	36,92		36,92	43,38		43,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,88		6,88	6,88		6,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,36		2,36	7,29		7,29	7,29		7,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,25		3,25	152,06		152,06	174,36		174,36
33903099	Outros Materiais de Consumo				29,29		29,29	29,63		29,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,22		26,22	26,22		26,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,22		26,22	26,22		26,22
339035	Serviços de Consultoria				768,82		768,82	768,82		768,82
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05	47,05		47,05
33903502	Consultoria Jurídica				625,15		625,15	625,15		625,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,62		96,62	96,62		96,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,90		18,90	50,54		50,54
33903606	Serviços Técnicos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903614	Locação de Imóveis							31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra				562,71		562,71	562,71		562,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.972,63		17.972,63	2.119,25		2.119,25	2.129,92		2.129,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,34		10,34	8,88		8,88
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.403,07		3.403,07						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,77		1,77	40,15		40,15	40,15		40,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	469,16		469,16	107,14		107,14	22,38		22,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				50,57		50,57	50,57		50,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,08		2,08	1,99		1,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,55		2,55	2,55		2,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.083,19		2.083,19	212,87		212,87	212,87		212,87



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.872,17		11.872,17	1.463,30		1.463,30	1.549,42		1.549,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,34		13,34	13,31		13,31
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,70		4,70	16,30		16,30	11,60		11,60
33903948	Serviços Gráficos	1,84		1,84	0,85		0,85	1,85		1,85
33903953	Seguros em Geral				0,80		0,80	4,74		4,74
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,73		136,73	26,16		26,16	26,16		26,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				170,44		170,44	181,15		181,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,71		22,71	1.448,33		1.448,33	656,23		656,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				814,21		814,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				446,25		446,25	485,00		485,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,71		22,71	45,70		45,70	29,06		29,06
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,11		138,11	138,11		138,11
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação				267,03		267,03	133,47		133,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				22,75		22,75	22,75		22,75
4	Despesas de Capital	717,51	21,74	695,77	192,16		192,16	719,21		719,21
44	Investimentos	717,51	21,74	695,77	192,16		192,16	719,21		719,21
4490	Aplicações Diretas	717,51	21,74	695,77	192,16		192,16	719,21		719,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	717,51	21,74	695,77	192,16		192,16	719,21		719,21
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			147,12	147,12		147,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio			473,17	473,17		473,17			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos		21,74	21,84	21,84		21,84			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							527,28		527,28
44905224	Mobiliário em Geral			53,64	23,20		23,20	191,93		191,93
Total Grupo :		18.808,77	21,74	18.787,03	7.006,61	0,00	7.006,61	7.032,29	0,00	7.032,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.777,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.032,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	105.225,54



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.306,03	8,44	7.297,59	2.721,65		2.721,65	2.731,60		2.731,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.306,03	8,44	7.297,59	2.721,65		2.721,65	2.731,60		2.731,60
3	Despesas Correntes	7.027,33		7.027,33	2.647,02		2.647,02	2.452,24		2.452,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,15		13,15	354,25		354,25	353,33		353,33
3190	Aplicações Diretas	13,15		13,15	354,25		354,25	353,33		353,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,11		1,11	301,63		301,63	301,63		301,63
31901111	Empregado Público	1,11		1,11	301,63		301,63	301,63		301,63
319013	Obrigações Patronais				25,10		25,10	24,18		24,18
31901301	FGTS				25,10		25,10	24,18		24,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,02		27,02	27,02		27,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,04		12,04	0,50		0,50	0,50		0,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,04		12,04	0,50		0,50	0,50		0,50
33	Outras Despesas Correntes	7.014,18		7.014,18	2.292,77		2.292,77	2.098,91		2.098,91
3390	Aplicações Diretas	7.014,18		7.014,18	2.292,77		2.292,77	2.098,91		2.098,91
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,98		5,98	6,17		6,17
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,98		5,98	6,17		6,17
339030	Material de Consumo	24,12		24,12	251,92		251,92	401,04		401,04
33903001	Combustíveis Automotivos				36,55		36,55	36,55		36,55
33903004	Gás Engarrafado				101,32		101,32	243,20		243,20
33903007	Gêneros de Alimentação	4,06		4,06	22,76		22,76	18,70		18,70
33903016	Material de Expediente	16,87		16,87	14,34		14,34	16,85		16,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,67		2,67	2,67		2,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,92		0,92	2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,26		1,26	59,06		59,06	67,72		67,72
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,38		11,38	11,51		11,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,18		10,18	10,18		10,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,18		10,18	10,18		10,18
339035	Serviços de Consultoria				298,65		298,65	298,65		298,65
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28	18,28		18,28
33903502	Consultoria Jurídica				242,84		242,84	242,84		242,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,53		37,53	37,53		37,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,34		7,34	19,63		19,63
33903606	Serviços Técnicos				7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	Locação de Imóveis							12,29		12,29
339037	Locação de Mão-de-obra				218,58		218,58	218,58		218,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.981,24		6.981,24	823,20		823,20	827,32		827,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,02		4,02	3,45		3,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.321,88		1.321,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,69		0,69	15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	182,25		182,25	41,61		41,61	8,68		8,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,64		19,64	19,64		19,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,81		0,81	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,99		0,99	0,99		0,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	809,18		809,18	82,68		82,68	82,68		82,68



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.611,59		4.611,59	568,40		568,40	601,85		601,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,18		5,18	5,17		5,17
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,83		1,83	6,34		6,34	4,51		4,51
33903948	Serviços Gráficos	0,71		0,71	0,33		0,33	0,72		0,72
33903953	Seguros em Geral				0,31		0,31	1,84		1,84
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,11		53,11	10,16		10,16	10,16		10,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				66,21		66,21	70,37		70,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,82		8,82	562,58		562,58	254,90		254,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				316,27		316,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,34		173,34	188,39		188,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,82		8,82	17,74		17,74	11,28		11,28
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,65		53,65	53,65		53,65
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação				103,72		103,72	51,84		51,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				8,84		8,84	8,84		8,84
4	Despesas de Capital	278,70	8,44	270,26	74,63		74,63	279,36		279,36
44	Investimentos	278,70	8,44	270,26	74,63		74,63	279,36		279,36
4490	Aplicações Diretas	278,70	8,44	270,26	74,63		74,63	279,36		279,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	278,70	8,44	270,26	74,63		74,63	279,36		279,36
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	57,14		57,14	57,14		57,14			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	183,80		183,80						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,92	8,44	8,48	8,48		8,48			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							204,81		204,81
44905224	Mobiliário em Geral	20,84		20,84	9,01		9,01	74,55		74,55
Total Grupo :		7.306,03	8,44	7.297,59	2.721,65	0,00	2.721,65	2.731,60	0,00	2.731,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.906,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.593,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.731,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.764,88



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.563,06	5,27	4.557,79	1.699,86		1.699,86	1.706,09		1.706,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.563,06	5,27	4.557,79	1.699,86		1.699,86	1.706,09		1.706,09
3	Despesas Correntes	4.389,00		4.389,00	1.653,24		1.653,24	1.531,61		1.531,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,21		8,21	221,26		221,26	220,69		220,69
3190	Aplicações Diretas	8,21		8,21	221,26		221,26	220,69		220,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,69		0,69	188,39		188,39	188,39		188,39
31901111	Empregado Público	0,69		0,69	188,39		188,39	188,39		188,39
319013	Obrigações Patronais				15,68		15,68	15,11		15,11
31901301	FGTS				15,68		15,68	15,11		15,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,88		16,88	16,88		16,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,52		7,52	0,31		0,31	0,31		0,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,52		7,52	0,31		0,31	0,31		0,31
33	Outras Despesas Correntes	4.380,79		4.380,79	1.431,98		1.431,98	1.310,92		1.310,92
3390	Aplicações Diretas	4.380,79		4.380,79	1.431,98		1.431,98	1.310,92		1.310,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,75		3,75	3,87		3,87
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,75		3,75	3,87		3,87
339030	Material de Consumo	15,05		15,05	157,34		157,34	250,47		250,47
33903001	Combustíveis Automotivos				22,83		22,83	22,83		22,83
33903004	Gás Engarrafado				63,28		63,28	151,89		151,89
33903007	Gêneros de Alimentação	2,53		2,53	14,20		14,20	11,67		11,67
33903016	Material de Expediente	10,53		10,53	8,96		8,96	10,52		10,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,67		1,67	1,67		1,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,57		0,57	1,77		1,77	1,77		1,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,79		0,79	36,89		36,89	42,30		42,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,11		7,11	7,19		7,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,36		6,36	6,36		6,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,36		6,36	6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria				186,52		186,52	186,52		186,52
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41	11,41		11,41
33903502	Consultoria Jurídica				151,67		151,67	151,67		151,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,44		23,44	23,44		23,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,59		4,59	12,27		12,27
33903606	Serviços Técnicos				4,59		4,59	4,59		4,59
33903614	Locação de Imóveis							7,68		7,68
339037	Locação de Mão-de-obra				136,52		136,52	136,52		136,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.360,23		4.360,23	514,13		514,13	516,72		516,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,50		2,50	2,15		2,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	825,60		825,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,43		0,43	9,74		9,74	9,74		9,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	113,82		113,82	25,99		25,99	5,43		5,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,27		12,27	12,27		12,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,62		0,62	0,62		0,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	505,39		505,39	51,64		51,64	51,64		51,64



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.880,23		2.880,23	355,01		355,01	375,90		375,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,24		3,24	3,23		3,23
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,14		1,14	3,95		3,95	2,81		2,81
33903948	Serviços Gráficos	0,45		0,45	0,21		0,21	0,45		0,45
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	1,15		1,15
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,17		33,17	6,34		6,34	6,34		6,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				41,36		41,36	43,96		43,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,51		5,51	351,36		351,36	159,19		159,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				197,53		197,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,25		108,25	117,65		117,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,51		5,51	11,09		11,09	7,05		7,05
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,51		33,51	33,51		33,51
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação				64,78		64,78	32,38		32,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,52		5,52	5,52		5,52
4	Despesas de Capital	174,06	5,27	168,79	46,62		46,62	174,48		174,48
44	Investimentos	174,06	5,27	168,79	46,62		46,62	174,48		174,48
4490	Aplicações Diretas	174,06	5,27	168,79	46,62		46,62	174,48		174,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	174,06	5,27	168,79	46,62		46,62	174,48		174,48
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	35,69		35,69	35,69		35,69			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	114,79		114,79						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,57	5,27	5,30	5,30		5,30			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							127,92		127,92
44905224	Mobiliário em Geral	13,01		13,01	5,63		5,63	46,56		46,56
Total Grupo :		4.563,06	5,27	4.557,79	1.699,86	0,00	1.699,86	1.706,09	0,00	1.706,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.879,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.059,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.706,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.230,50



**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
JUNHO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.253,67	10,70	9.242,97	3.447,18		3.447,18	3.459,82		3.459,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.253,67	10,70	9.242,97	3.447,18		3.447,18	3.459,82		3.459,82
3	Despesas Correntes	8.900,65		8.900,65	3.352,64		3.352,64	3.105,97		3.105,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,66		16,66	448,68		448,68	447,52		447,52
3190	Aplicações Diretas	16,66		16,66	448,68		448,68	447,52		447,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,41		1,41	382,04		382,04	382,04		382,04
31901111	Empregado Público	1,41		1,41	382,04		382,04	382,04		382,04
319013	Obrigações Patronais				31,79		31,79	30,63		30,63
31901301	FGTS				31,79		31,79	30,63		30,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,22		34,22	34,22		34,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,25		15,25	0,63		0,63	0,63		0,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,25		15,25	0,63		0,63	0,63		0,63
33	Outras Despesas Correntes	8.883,99		8.883,99	2.903,96		2.903,96	2.658,45		2.658,45
3390	Aplicações Diretas	8.883,99		8.883,99	2.903,96		2.903,96	2.658,45		2.658,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,52		7,52	7,76		7,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,52		7,52	7,76		7,76
339030	Material de Consumo	30,53		30,53	319,08		319,08	507,96		507,96
33903001	Combustíveis Automotivos				46,30		46,30	46,30		46,30
33903004	Gás Engarrafado				128,33		128,33	308,03		308,03
33903007	Gêneros de Alimentação	5,14		5,14	28,82		28,82	23,68		23,68
33903016	Material de Expediente	21,35		21,35	18,16		18,16	21,34		21,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,38		3,38	3,38		3,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,16		1,16	3,59		3,59	3,59		3,59
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,60		1,60	74,81		74,81	85,78		85,78
33903099	Outros Materiais de Consumo				14,41		14,41	14,58		14,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,90		12,90	12,90		12,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,90		12,90	12,90		12,90
339035	Serviços de Consultoria				378,25		378,25	378,25		378,25
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15	23,15		23,15
33903502	Consultoria Jurídica				307,57		307,57	307,57		307,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,53		47,53	47,53		47,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,30		9,30	24,86		24,86
33903606	Serviços Técnicos				9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	Locação de Imóveis							15,56		15,56
339037	Locação de Mão-de-obra				276,85		276,85	276,85		276,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.842,29		8.842,29	1.042,66		1.042,66	1.047,92		1.047,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,09		5,09	4,37		4,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.674,26		1.674,26						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,87		0,87	19,76		19,76	19,76		19,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	230,84		230,84	52,72		52,72	11,01		11,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,88		24,88	24,88		24,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,26		1,26	1,26		1,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.024,90		1.024,90	104,73		104,73	104,73		104,73



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.840,95		5.840,95	719,93		719,93	762,30		762,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,56		6,56	6,55		6,55
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,31		2,31	8,02		8,02	5,71		5,71
33903948	Serviços Gráficos	0,89		0,89	0,41		0,41	0,91		0,91
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	2,33		2,33
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,27		67,27	12,87		12,87	12,87		12,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				83,86		83,86	89,13		89,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,17		11,17	712,57		712,57	322,86		322,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,58		400,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				219,55		219,55	238,61		238,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,17		11,17	22,49		22,49	14,30		14,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,95		67,95	67,95		67,95
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação				131,37		131,37	65,66		65,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				11,20		11,20	11,20		11,20
4	Despesas de Capital	353,02	10,70	342,32	94,54		94,54	353,85		353,85
44	Investimentos	353,02	10,70	342,32	94,54		94,54	353,85		353,85
4490	Aplicações Diretas	353,02	10,70	342,32	94,54		94,54	353,85		353,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	353,02	10,70	342,32	94,54		94,54	353,85		353,85
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	72,38		72,38	72,38		72,38			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	232,80		232,80						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21,45	10,70	10,75	10,75		10,75			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							259,42		259,42
44905224	Mobiliário em Geral	26,39		26,39	11,41		11,41	94,43		94,43
Total Grupo :		9.253,67	10,70	9.242,97	3.447,18	0,00	3.447,18	3.459,82	0,00	3.459,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.681,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.459,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	51.393,19



**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
JUNHO 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	349.260,32	403,71	348.856,61	130.105,61		130.105,61	130.582,17		130.582,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349.260,32	403,71	348.856,61	130.105,61		130.105,61	130.582,17		130.582,17
3	Despesas Correntes	335.937,02		335.937,02	126.537,44		126.537,44	117.227,18		117.227,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	628,77		628,77	16.934,79		16.934,79	16.890,80		16.890,80
3190	Aplicações Diretas	628,77		628,77	16.934,79		16.934,79	16.890,80		16.890,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53,15		53,15	14.419,15		14.419,15	14.419,15		14.419,15
31901111	Empregado Público	53,15		53,15	14.419,15		14.419,15	14.419,15		14.419,15
319013	Obrigações Patronais				1.200,16		1.200,16	1.156,17		1.156,17
31901301	FGTS				1.200,16		1.200,16	1.156,17		1.156,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.291,64		1.291,64	1.291,64		1.291,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	575,62		575,62	23,84		23,84	23,84		23,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	575,62		575,62	23,84		23,84	23,84		23,84
33	Outras Despesas Correntes	335.308,25		335.308,25	109.602,65		109.602,65	100.336,38		100.336,38
3390	Aplicações Diretas	335.308,25		335.308,25	109.602,65		109.602,65	100.336,38		100.336,38
339014	Diárias -Pessoal Civil				282,95		282,95	291,99		291,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				282,95		282,95	291,99		291,99
339030	Material de Consumo	1.152,59		1.152,59	12.043,68		12.043,68	19.172,87		19.172,87
33903001	Combustíveis Automotivos				1.747,50		1.747,50	1.747,50		1.747,50
33903004	Gás Engarrafado				4.843,63		4.843,63	11.626,16		11.626,16
33903007	Gêneros de Alimentação	193,90		193,90	1.087,97		1.087,97	894,07		894,07
33903016	Material de Expediente	805,96		805,96	685,61		685,61	805,65		805,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				127,66		127,66	127,66		127,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,89		43,89	135,40		135,40	135,40		135,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,34		60,34	2.823,55		2.823,55	3.237,75		3.237,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				543,86		543,86	550,18		550,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				486,84		486,84	486,84		486,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				486,84		486,84	486,84		486,84
339035	Serviços de Consultoria				14.276,25		14.276,25	14.276,25		14.276,25
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68	873,68		873,68
33903502	Consultoria Jurídica				11.608,43		11.608,43	11.608,43		11.608,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.794,14		1.794,14	1.794,14		1.794,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				351,03		351,03	938,48		938,48
33903606	Serviços Técnicos				351,03		351,03	351,03		351,03
33903614	Locação de Imóveis							587,45		587,45
339037	Locação de Mão-de-obra				10.448,97		10.448,97	10.448,97		10.448,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	333.733,87		333.733,87	39.352,53		39.352,53	39.550,66		39.550,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				192,01		192,01	164,90		164,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	63.191,57		63.191,57						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,81		32,81	745,63		745,63	745,63		745,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8.711,95		8.711,95	1.989,42		1.989,42	415,54		415,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				938,97		938,97	938,97		938,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				38,58		38,58	36,92		36,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,84		9,84	8,66		8,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,43		47,43	47,43		47,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	38.682,68		38.682,68	3.952,68		3.952,68	3.952,68		3.952,68



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	220.454,64		220.454,64	27.172,28		27.172,28	28.771,36		28.771,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				247,64		247,64	247,29		247,29
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	87,39		87,39	302,79		302,79	215,40		215,40
33903948	Serviços Gráficos	33,97		33,97	15,67		15,67	34,34		34,34
33903953	Seguros em Geral				14,89		14,89	88,06		88,06
33903964	Serviços Bancários				13,96		13,96	13,96		13,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.538,86		2.538,86	485,80		485,80	485,80		485,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3.164,95		3.164,95	3.363,73		3.363,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	421,79		421,79	26.894,20		26.894,20	12.185,41		12.185,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.119,15		15.119,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8.286,47		8.286,47	9.005,86		9.005,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	421,79		421,79	848,63		848,63	539,60		539,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.564,65		2.564,65	2.564,65		2.564,65
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação				4.958,55		4.958,55	2.478,37		2.478,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				3,97		3,97	2,86		2,86
339049	Auxílio-Transporte				422,62		422,62	422,62		422,62
4	Despesas de Capital	13.323,30	403,71	12.919,59	3.568,17		3.568,17	13.354,99		13.354,99
44	Investimentos	13.323,30	403,71	12.919,59	3.568,17		3.568,17	13.354,99		13.354,99
4490	Aplicações Diretas	13.323,30	403,71	12.919,59	3.568,17		3.568,17	13.354,99		13.354,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.323,30	403,71	12.919,59	3.568,17		3.568,17	13.354,99		13.354,99
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	2.731,77		2.731,77	2.731,77		2.731,77			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	8.786,35		8.786,35						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	809,26	403,71	405,55	405,55		405,55			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							9.791,04		9.791,04
44905224	Mobiliário em Geral	995,92		995,92	430,85		430,85	3.563,95		3.563,95
Total Grupo :		349.260,32	403,71	348.856,61	130.105,61	0,00	130.105,61	130.582,17	0,00	130.582,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.097.143,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	157.628,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	130.582,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	162,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.124.027,90



**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
JUNHO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.260,91	22,26	19.238,65	7.175,05		7.175,05	7.201,36		7.201,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.260,91	22,26	19.238,65	7.175,05		7.175,05	7.201,36		7.201,36
3	Despesas Correntes	18.526,15		18.526,15	6.978,27		6.978,27	6.464,86		6.464,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,68		34,68	933,93		933,93	931,50		931,50
3190	Aplicações Diretas	34,68		34,68	933,93		933,93	931,50		931,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,93		2,93	795,19		795,19	795,19		795,19
31901111	Empregado Público	2,93		2,93	795,19		795,19	795,19		795,19
319013	Obrigações Patronais				66,19		66,19	63,76		63,76
31901301	FGTS				66,19		66,19	63,76		63,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,23		71,23	71,23		71,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,75		31,75	1,32		1,32	1,32		1,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,75		31,75	1,32		1,32	1,32		1,32
33	Outras Despesas Correntes	18.491,47		18.491,47	6.044,34		6.044,34	5.533,36		5.533,36
3390	Aplicações Diretas	18.491,47		18.491,47	6.044,34		6.044,34	5.533,36		5.533,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,64		15,64	16,14		16,14
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,64		15,64	16,14		16,14
339030	Material de Consumo	63,55		63,55	664,16		664,16	1.057,32		1.057,32
33903001	Combustíveis Automotivos				96,37		96,37	96,37		96,37
33903004	Gás Engarrafado				267,11		267,11	641,15		641,15
33903007	Gêneros de Alimentação	10,69		10,69	59,98		59,98	49,29		49,29
33903016	Material de Expediente	44,44		44,44	37,81		37,81	44,43		44,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,04		7,04	7,04		7,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,42		2,42	7,47		7,47	7,47		7,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,33		3,33	155,71		155,71	178,55		178,55
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,00		30,00	30,35		30,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,85		26,85	26,85		26,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,85		26,85	26,85		26,85
339035	Serviços de Consultoria				787,30		787,30	787,30		787,30
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18	48,18		48,18
33903502	Consultoria Jurídica				640,18		640,18	640,18		640,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				98,94		98,94	98,94		98,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,36		19,36	51,76		51,76
33903606	Serviços Técnicos				19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	Locação de Imóveis							32,40		32,40
339037	Locação de Mão-de-obra				576,24		576,24	576,24		576,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.404,66		18.404,66	2.170,19		2.170,19	2.181,12		2.181,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,60		10,60	9,10		9,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.484,87		3.484,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,81		1,81	41,12		41,12	41,12		41,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	480,45		480,45	109,71		109,71	22,91		22,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				51,78		51,78	51,78		51,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13	2,03		2,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,54		0,54	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,61		2,61	2,61		2,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.133,26		2.133,26	217,98		217,98	217,98		217,98



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.157,57		12.157,57	1.498,48		1.498,48	1.586,68		1.586,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,66		13,66	13,63		13,63
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,82		4,82	16,70		16,70	11,88		11,88
33903948	Serviços Gráficos	1,87		1,87	0,86		0,86	1,89		1,89
33903953	Seguros em Geral				0,82		0,82	4,86		4,86
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,01		140,01	26,79		26,79	26,79		26,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				174,54		174,54	185,51		185,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,26		23,26	1.483,15		1.483,15	672,01		672,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				833,78		833,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				456,98		456,98	496,66		496,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,26		23,26	46,80		46,80	29,76		29,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				141,44		141,44	141,44		141,44
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação				273,45		273,45	136,68		136,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				23,31		23,31	23,31		23,31
4	Despesas de Capital	734,76	22,26	712,50	196,78		196,78	736,50		736,50
44	Investimentos	734,76	22,26	712,50	196,78		196,78	736,50		736,50
4490	Aplicações Diretas	734,76	22,26	712,50	196,78		196,78	736,50		736,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	734,76	22,26	712,50	196,78		196,78	736,50		736,50
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	150,65		150,65	150,65		150,65			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	484,55		484,55						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	44,63	22,26	22,37	22,37		22,37			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							539,96		539,96
44905224	Mobiliário em Geral	54,93		54,93	23,76		23,76	196,54		196,54
Total Grupo :		19.260,91	22,26	19.238,65	7.175,05	0,00	7.175,05	7.201,36	0,00	7.201,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	121.311,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.692,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.201,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	122.793,90



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	104.435,92	120,71	104.315,21	38.904,21		38.904,21	39.046,73		39.046,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.435,92	120,71	104.315,21	38.904,21		38.904,21	39.046,73		39.046,73
3	Despesas Correntes	100.451,96		100.451,96	37.837,26		37.837,26	35.053,31		35.053,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	188,01		188,01	5.063,84		5.063,84	5.050,68		5.050,68
3190	Aplicações Diretas	188,01		188,01	5.063,84		5.063,84	5.050,68		5.050,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,89		15,89	4.311,63		4.311,63	4.311,63		4.311,63
31901111	Empregado Público	15,89		15,89	4.311,63		4.311,63	4.311,63		4.311,63
319013	Obrigações Patronais				358,87		358,87	345,71		345,71
31901301	FGTS				358,87		358,87	345,71		345,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				386,21		386,21	386,21		386,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	172,12		172,12	7,13		7,13	7,13		7,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	172,12		172,12	7,13		7,13	7,13		7,13
33	Outras Despesas Correntes	100.263,95		100.263,95	32.773,42		32.773,42	30.002,63		30.002,63
3390	Aplicações Diretas	100.263,95		100.263,95	32.773,42		32.773,42	30.002,63		30.002,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				84,61		84,61	87,31		87,31
33901405	Diárias de Demais Servidores				84,61		84,61	87,31		87,31
339030	Material de Consumo	344,64		344,64	3.601,28		3.601,28	5.733,05		5.733,05
33903001	Combustíveis Automotivos				522,54		522,54	522,54		522,54
33903004	Gás Engarrafado				1.448,34		1.448,34	3.476,46		3.476,46
33903007	Gêneros de Alimentação	57,98		57,98	325,30		325,30	267,32		267,32
33903016	Material de Expediente	240,99		240,99	205,00		205,00	240,90		240,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,50		14,50	14,50		14,50	14,50		14,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				38,17		38,17	38,17		38,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,13		13,13	40,49		40,49	40,49		40,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,04		18,04	844,30		844,30	968,14		968,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				162,64		162,64	164,53		164,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,58		145,58	145,58		145,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				145,58		145,58	145,58		145,58
339035	Serviços de Consultoria				4.268,89		4.268,89	4.268,89		4.268,89
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24	261,24		261,24
33903502	Consultoria Jurídica				3.471,16		3.471,16	3.471,16		3.471,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				536,49		536,49	536,49		536,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,97		104,97	280,63		280,63
33903606	Serviços Técnicos				104,97		104,97	104,97		104,97
33903614	Locação de Imóveis							175,66		175,66
339037	Locação de Mão-de-obra				3.124,45		3.124,45	3.124,45		3.124,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99.793,19		99.793,19	11.767,22		11.767,22	11.826,45		11.826,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				57,43		57,43	49,32		49,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	18.895,57		18.895,57						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,82		9,82	222,96		222,96	222,96		222,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.605,05		2.605,05	594,89		594,89	124,24		124,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				280,78		280,78	280,78		280,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,54		11,54	11,02		11,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,94		2,94	2,59		2,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,17		14,17	14,17		14,17
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.566,90		11.566,90	1.181,94		1.181,94	1.181,94		1.181,94



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	65.920,41		65.920,41	8.125,05		8.125,05	8.603,23		8.603,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				74,06		74,06	73,93		73,93
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26,12		26,12	90,53		90,53	64,41		64,41
33903948	Serviços Gráficos	10,15		10,15	4,68		4,68	10,26		10,26
33903953	Seguros em Geral				4,45		4,45	26,34		26,34
33903964	Serviços Bancários				4,17		4,17	4,17		4,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	759,17		759,17	145,26		145,26	145,26		145,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				946,39		946,39	1.005,85		1.005,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	126,12		126,12	8.041,94		8.041,94	3.643,74		3.643,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.520,92		4.520,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.477,84		2.477,84	2.692,97		2.692,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	126,12		126,12	253,76		253,76	161,35		161,35
33904007	SUPOORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				766,90		766,90	766,90		766,90
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação				1.482,70		1.482,70	741,08		741,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,19		1,19	0,86		0,86
339049	Auxílio-Transporte				126,36		126,36	126,36		126,36
4	Despesas de Capital	3.983,96	120,71	3.863,25	1.066,95		1.066,95	3.993,42		3.993,42
44	Investimentos	3.983,96	120,71	3.863,25	1.066,95		1.066,95	3.993,42		3.993,42
4490	Aplicações Diretas	3.983,96	120,71	3.863,25	1.066,95		1.066,95	3.993,42		3.993,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.983,96	120,71	3.863,25	1.066,95		1.066,95	3.993,42		3.993,42
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	816,86		816,86	816,86		816,86			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.627,30		2.627,30						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	241,98	120,71	121,27	121,27		121,27			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							2.927,73		2.927,73
44905224	Mobiliário em Geral	297,82		297,82	128,82		128,82	1.065,69		1.065,69
Total Grupo :		104.435,92	120,71	104.315,21	38.904,21	0,00	38.904,21	39.046,73	0,00	39.046,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	130.215,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62.843,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.046,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.964,19



**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
JUNHO 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	5.017,54	5,80	5.011,74	1.869,16		1.869,16	1.875,95		1.875,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.017,54	5,80	5.011,74	1.869,16		1.869,16	1.875,95		1.875,95
3	Despesas Correntes	4.826,13		4.826,13	1.817,89		1.817,89	1.684,09		1.684,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,03		9,03	243,28		243,28	242,64		242,64
3190	Aplicações Diretas	9,03		9,03	243,28		243,28	242,64		242,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,76		0,76	207,14		207,14	207,14		207,14
31901111	Empregado Público	0,76		0,76	207,14		207,14	207,14		207,14
319013	Obrigações Patronais				17,24		17,24	16,60		16,60
31901301	FGTS				17,24		17,24	16,60		16,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,56		18,56	18,56		18,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,27		8,27	0,34		0,34	0,34		0,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,27		8,27	0,34		0,34	0,34		0,34
33	Outras Despesas Correntes	4.817,10		4.817,10	1.574,61		1.574,61	1.441,45		1.441,45
3390	Aplicações Diretas	4.817,10		4.817,10	1.574,61		1.574,61	1.441,45		1.441,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,10		4,10	4,23		4,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,10		4,10	4,23		4,23
339030	Material de Consumo	16,57		16,57	173,03		173,03	275,44		275,44
33903001	Combustíveis Automotivos				25,10		25,10	25,10		25,10
33903004	Gás Engarrafado				69,58		69,58	167,02		167,02
33903007	Gêneros de Alimentação	2,79		2,79	15,63		15,63	12,84		12,84
33903016	Material de Expediente	11,58		11,58	9,85		9,85	11,57		11,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,84		1,84	1,84		1,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,63		0,63	1,95		1,95	1,95		1,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,87		0,87	40,56		40,56	46,51		46,51
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,82		7,82	7,91		7,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,99		6,99	6,99		6,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,99		6,99	6,99		6,99
339035	Serviços de Consultoria				205,10		205,10	205,10		205,10
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55	12,55		12,55
33903502	Consultoria Jurídica				166,77		166,77	166,77		166,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,78		25,78	25,78		25,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,04		5,04	13,48		13,48
33903606	Serviços Técnicos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	Locação de Imóveis							8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra				150,11		150,11	150,11		150,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.794,47		4.794,47	565,35		565,35	568,17		568,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,76		2,76	2,37		2,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	907,82		907,82						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,47		0,47	10,71		10,71	10,71		10,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,16		125,16	28,59		28,59	5,97		5,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,49		13,49	13,49		13,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	555,73		555,73	56,79		56,79	56,79		56,79



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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.167,08		3.167,08	390,37		390,37	413,33		413,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,56		3,56	3,55		3,55
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,26		1,26	4,35		4,35	3,09		3,09
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	0,22		0,22	0,49		0,49
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,26		1,26
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	36,47		36,47	6,98		6,98	6,98		6,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				45,46		45,46	48,32		48,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,06		6,06	386,37		386,37	175,06		175,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				217,20		217,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,05		119,05	129,38		129,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,06		6,06	12,19		12,19	7,75		7,75
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,85		36,85	36,85		36,85
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação				71,23		71,23	35,60		35,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				6,07		6,07	6,07		6,07
4	Despesas de Capital	191,41	5,80	185,61	51,27		51,27	191,86		191,86
44	Investimentos	191,41	5,80	185,61	51,27		51,27	191,86		191,86
4490	Aplicações Diretas	191,41	5,80	185,61	51,27		51,27	191,86		191,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	191,41	5,80	185,61	51,27		51,27	191,86		191,86
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	39,25		39,25	39,25		39,25			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	126,23		126,23						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,63	5,80	5,83	5,83		5,83			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							140,66		140,66
44905224	Mobiliário em Geral	14,30		14,30	6,19		6,19	51,20		51,20
Total Grupo :		5.017,54	5,80	5.011,74	1.869,16	0,00	1.869,16	1.875,95	0,00	1.875,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.496,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.263,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.875,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.882,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	10.948,59	12,65	10.935,94	4.078,52		4.078,52	4.093,47		4.093,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.948,59	12,65	10.935,94	4.078,52		4.078,52	4.093,47		4.093,47
3	Despesas Correntes	10.530,93		10.530,93	3.966,67		3.966,67	3.674,82		3.674,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,72		19,72	530,88		530,88	529,50		529,50
3190	Aplicações Diretas	19,72		19,72	530,88		530,88	529,50		529,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,67		1,67	452,02		452,02	452,02		452,02
31901111	Empregado Público	1,67		1,67	452,02		452,02	452,02		452,02
319013	Obrigações Patronais				37,62		37,62	36,24		36,24
31901301	FGTS				37,62		37,62	36,24		36,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,49		40,49	40,49		40,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,05		18,05	0,75		0,75	0,75		0,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,05		18,05	0,75		0,75	0,75		0,75
33	Outras Despesas Correntes	10.511,21		10.511,21	3.435,79		3.435,79	3.145,32		3.145,32
3390	Aplicações Diretas	10.511,21		10.511,21	3.435,79		3.435,79	3.145,32		3.145,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,83		8,83	9,11		9,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,83		8,83	9,11		9,11
339030	Material de Consumo	36,13		36,13	377,53		377,53	601,02		601,02
33903001	Combustíveis Automotivos				54,78		54,78	54,78		54,78
33903004	Gás Engarrafado				151,84		151,84	364,46		364,46
33903007	Gêneros de Alimentação	6,08		6,08	34,10		34,10	28,02		28,02
33903016	Material de Expediente	25,26		25,26	21,49		21,49	25,26		25,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,00		4,00	4,00		4,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,38		1,38	4,24		4,24	4,24		4,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89	88,51		88,51	101,49		101,49
33903099	Outros Materiais de Consumo				17,05		17,05	17,25		17,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,26		15,26	15,26		15,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,26		15,26	15,26		15,26
339035	Serviços de Consultoria				447,53		447,53	447,53		447,53
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39	27,39		27,39
33903502	Consultoria Jurídica				363,90		363,90	363,90		363,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,24		56,24	56,24		56,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,00		11,00	29,42		29,42
33903606	Serviços Técnicos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	Locação de Imóveis							18,42		18,42
339037	Locação de Mão-de-obra				327,55		327,55	327,55		327,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.461,86		10.461,86	1.233,65		1.233,65	1.239,86		1.239,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,02		6,02	5,17		5,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.980,93		1.980,93						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,03		1,03	23,37		23,37	23,37		23,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	273,10		273,10	62,37		62,37	13,03		13,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,44		29,44	29,44		29,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,21		1,21	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,49		1,49	1,49		1,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.212,62		1.212,62	123,91		123,91	123,91		123,91



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.910,79		6.910,79	851,80		851,80	901,92		901,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,76		7,76	7,75		7,75
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,74		2,74	9,49		9,49	6,75		6,75
33903948	Serviços Gráficos	1,06		1,06	0,49		0,49	1,08		1,08
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	2,77		2,77
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,59		79,59	15,23		15,23	15,23		15,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				99,22		99,22	105,45		105,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,22		13,22	843,09		843,09	382,01		382,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,95		473,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,77		259,77	282,33		282,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,22		13,22	26,61		26,61	16,92		16,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,40		80,40	80,40		80,40
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação				155,44		155,44	77,69		77,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				13,24		13,24	13,24		13,24
4	Despesas de Capital	417,66	12,65	405,01	111,85		111,85	418,65		418,65
44	Investimentos	417,66	12,65	405,01	111,85		111,85	418,65		418,65
4490	Aplicações Diretas	417,66	12,65	405,01	111,85		111,85	418,65		418,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	417,66	12,65	405,01	111,85		111,85	418,65		418,65
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	85,64		85,64	85,64		85,64			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	275,43		275,43						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,36	12,65	12,71	12,71		12,71			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							306,93		306,93
44905224	Mobiliário em Geral	31,23		31,23	13,50		13,50	111,72		111,72
Total Grupo :		10.948,59	12,65	10.935,94	4.078,52	0,00	4.078,52	4.093,47	0,00	4.093,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.182,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.941,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.093,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.025,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	97.874,20	113,13	97.761,07	36.459,89		36.459,89	36.593,47		36.593,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.874,20	113,13	97.761,07	36.459,89		36.459,89	36.593,47		36.593,47
3	Despesas Correntes	94.140,54		94.140,54	35.459,97		35.459,97	32.850,95		32.850,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	176,20		176,20	4.745,68		4.745,68	4.733,35		4.733,35
3190	Aplicações Diretas	176,20		176,20	4.745,68		4.745,68	4.733,35		4.733,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,89		14,89	4.040,72		4.040,72	4.040,72		4.040,72
31901111	Empregado Público	14,89		14,89	4.040,72		4.040,72	4.040,72		4.040,72
319013	Obrigações Patronais				336,32		336,32	323,99		323,99
31901301	FGTS				336,32		336,32	323,99		323,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				361,95		361,95	361,95		361,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,31		161,31	6,69		6,69	6,69		6,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	161,31		161,31	6,69		6,69	6,69		6,69
33	Outras Despesas Correntes	93.964,34		93.964,34	30.714,29		30.714,29	28.117,60		28.117,60
3390	Aplicações Diretas	93.964,34		93.964,34	30.714,29		30.714,29	28.117,60		28.117,60
339014	Diárias -Pessoal Civil				79,32		79,32	81,85		81,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				79,32		79,32	81,85		81,85
339030	Material de Consumo	322,98		322,98	3.375,00		3.375,00	5.372,82		5.372,82
33903001	Combustíveis Automotivos				489,70		489,70	489,70		489,70
33903004	Gás Engarrafado				1.357,34		1.357,34	3.258,03		3.258,03
33903007	Gêneros de Alimentação	54,34		54,34	304,86		304,86	250,52		250,52
33903016	Material de Expediente	225,84		225,84	192,12		192,12	225,76		225,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				35,77		35,77	35,77		35,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,30		12,30	37,95		37,95	37,95		37,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,91		16,91	791,25		791,25	907,31		907,31
33903099	Outros Materiais de Consumo				152,42		152,42	154,19		154,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				136,43		136,43	136,43		136,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				136,43		136,43	136,43		136,43
339035	Serviços de Consultoria				4.000,68		4.000,68	4.000,68		4.000,68
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83	244,83		244,83
33903502	Consultoria Jurídica				3.253,07		3.253,07	3.253,07		3.253,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				502,78		502,78	502,78		502,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				98,37		98,37	263,00		263,00
33903606	Serviços Técnicos				98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	Locação de Imóveis							164,63		164,63
339037	Locação de Mão-de-obra				2.928,14		2.928,14	2.928,14		2.928,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	93.523,17		93.523,17	11.027,88		11.027,88	11.083,40		11.083,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				53,82		53,82	46,22		46,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	17.708,36		17.708,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,20		9,20	208,95		208,95	208,95		208,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.441,37		2.441,37	557,51		557,51	116,44		116,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				263,14		263,14	263,14		263,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,81		10,81	10,33		10,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,76		2,76	2,42		2,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,28		13,28	13,28		13,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.840,15		10.840,15	1.107,68		1.107,68	1.107,68		1.107,68



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61.778,61		61.778,61	7.614,56		7.614,56	8.062,69		8.062,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,40		69,40	69,29		69,29
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	24,48		24,48	84,84		84,84	60,36		60,36
33903948	Serviços Gráficos	9,52		9,52	4,39		4,39	9,62		9,62
33903953	Seguros em Geral				4,17		4,17	24,69		24,69
33903964	Serviços Bancários				3,91		3,91	3,91		3,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	711,48		711,48	136,12		136,12	136,12		136,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				886,93		886,93	942,65		942,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	118,19		118,19	7.536,68		7.536,68	3.414,82		3.414,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.236,87		4.236,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.322,16		2.322,16	2.523,77		2.523,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	118,19		118,19	237,82		237,82	151,22		151,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				718,72		718,72	718,72		718,72
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação				1.389,53		1.389,53	694,51		694,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,12		1,12	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte				118,43		118,43	118,43		118,43
4	Despesas de Capital	3.733,66	113,13	3.620,53	999,92		999,92	3.742,52		3.742,52
44	Investimentos	3.733,66	113,13	3.620,53	999,92		999,92	3.742,52		3.742,52
4490	Aplicações Diretas	3.733,66	113,13	3.620,53	999,92		999,92	3.742,52		3.742,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.733,66	113,13	3.620,53	999,92		999,92	3.742,52		3.742,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	765,54		765,54	765,54		765,54			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.462,23		2.462,23						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	226,78	113,13	113,65	113,65		113,65			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							2.743,78		2.743,78
44905224	Mobiliário em Geral	279,11		279,11	120,73		120,73	998,74		998,74
Total Grupo :		97.874,20	113,13	97.761,07	36.459,89	0,00	36.459,89	36.593,47	0,00	36.593,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	599.171,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.171,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.593,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	45,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	606.704,30



**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
JUNHO 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	64.179,79	74,18	64.105,61	23.908,13		23.908,13	23.995,73		23.995,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.179,79	74,18	64.105,61	23.908,13		23.908,13	23.995,73		23.995,73
3	Despesas Correntes	61.731,50		61.731,50	23.252,45		23.252,45	21.541,62		21.541,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	115,53		115,53	3.111,93		3.111,93	3.103,84		3.103,84
3190	Aplicações Diretas	115,53		115,53	3.111,93		3.111,93	3.103,84		3.103,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,76		9,76	2.649,66		2.649,66	2.649,66		2.649,66
31901111	Empregado Público	9,76		9,76	2.649,66		2.649,66	2.649,66		2.649,66
319013	Obrigações Patronais				220,54		220,54	212,45		212,45
31901301	FGTS				220,54		220,54	212,45		212,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				237,35		237,35	237,35		237,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,77		105,77	4,38		4,38	4,38		4,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	105,77		105,77	4,38		4,38	4,38		4,38
33	Outras Despesas Correntes	61.615,97		61.615,97	20.140,52		20.140,52	18.437,78		18.437,78
3390	Aplicações Diretas	61.615,97		61.615,97	20.140,52		20.140,52	18.437,78		18.437,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				52,03		52,03	53,69		53,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				52,03		52,03	53,69		53,69
339030	Material de Consumo	211,80		211,80	2.213,13		2.213,13	3.523,19		3.523,19
33903001	Combustíveis Automotivos				321,12		321,12	321,12		321,12
33903004	Gás Engarrafado				890,06		890,06	2.136,42		2.136,42
33903007	Gêneros de Alimentação	35,63		35,63	199,91		199,91	164,28		164,28
33903016	Material de Expediente	148,10		148,10	125,98		125,98	148,04		148,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				23,46		23,46	23,46		23,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,07		8,07	24,88		24,88	24,88		24,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,09		11,09	518,86		518,86	594,97		594,97
33903099	Outros Materiais de Consumo				99,95		99,95	101,11		101,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,46		89,46	89,46		89,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				89,46		89,46	89,46		89,46
339035	Serviços de Consultoria				2.623,39		2.623,39	2.623,39		2.623,39
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54	160,54		160,54
33903502	Consultoria Jurídica				2.133,16		2.133,16	2.133,16		2.133,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,69		329,69	329,69		329,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,51		64,51	172,46		172,46
33903606	Serviços Técnicos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903614	Locação de Imóveis							107,95		107,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.920,09		1.920,09	1.920,09		1.920,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61.326,67		61.326,67	7.231,39		7.231,39	7.267,80		7.267,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,29		35,29	30,31		30,31
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.612,04		11.612,04						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,03		6,03	137,02		137,02	137,02		137,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.600,91		1.600,91	365,59		365,59	76,36		76,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				172,55		172,55	172,55		172,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,09		7,09	6,78		6,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,81		1,81	1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,71		8,71	8,71		8,71
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.108,30		7.108,30	726,35		726,35	726,35		726,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	40.510,56		40.510,56	4.993,14		4.993,14	5.287,00		5.287,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,51		45,51	45,43		45,43
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	16,05		16,05	55,63		55,63	39,58		39,58
33903948	Serviços Gráficos	6,24		6,24	2,88		2,88	6,31		6,31
33903953	Seguros em Geral				2,73		2,73	16,18		16,18
33903964	Serviços Bancários				2,56		2,56	2,56		2,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	466,54		466,54	89,26		89,26	89,26		89,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				581,59		581,59	618,13		618,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,50		77,50	4.942,08		4.942,08	2.239,21		2.239,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.778,28		2.778,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.522,72		1.522,72	1.654,92		1.654,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,50		77,50	155,95		155,95	99,16		99,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				471,29		471,29	471,29		471,29
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação				911,17		911,17	455,42		455,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,73		0,73	0,53		0,53
339049	Auxílio-Transporte				77,65		77,65	77,65		77,65
4	Despesas de Capital	2.448,29	74,18	2.374,11	655,68		655,68	2.454,11		2.454,11
44	Investimentos	2.448,29	74,18	2.374,11	655,68		655,68	2.454,11		2.454,11
4490	Aplicações Diretas	2.448,29	74,18	2.374,11	655,68		655,68	2.454,11		2.454,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.448,29	74,18	2.374,11	655,68		655,68	2.454,11		2.454,11
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	501,99		501,99	501,99		501,99			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.614,57		1.614,57						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	148,71	74,18	74,53	74,53		74,53			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.799,20		1.799,20
44905224	Mobiliário em Geral	183,02		183,02	79,16		79,16	654,91		654,91
Total Grupo :		64.179,79	74,18	64.105,61	23.908,13	0,00	23.908,13	23.995,73	0,00	23.995,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	147.604,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.964,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.995,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	152.543,19



**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
JUNHO 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	16.051,94	18,55	16.033,39	5.979,66		5.979,66	6.001,57		6.001,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.051,94	18,55	16.033,39	5.979,66		5.979,66	6.001,57		6.001,57
3	Despesas Correntes	15.439,60		15.439,60	5.815,67		5.815,67	5.387,77		5.387,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,91		28,91	778,33		778,33	776,31		776,31
3190	Aplicações Diretas	28,91		28,91	778,33		778,33	776,31		776,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,45		2,45	662,71		662,71	662,71		662,71
31901111	Empregado Público	2,45		2,45	662,71		662,71	662,71		662,71
319013	Obrigações Patronais				55,16		55,16	53,14		53,14
31901301	FGTS				55,16		55,16	53,14		53,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				59,36		59,36	59,36		59,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,46		26,46	1,10		1,10	1,10		1,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,46		26,46	1,10		1,10	1,10		1,10
33	Outras Despesas Correntes	15.410,69		15.410,69	5.037,34		5.037,34	4.611,46		4.611,46
3390	Aplicações Diretas	15.410,69		15.410,69	5.037,34		5.037,34	4.611,46		4.611,46
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,06		13,06	13,48		13,48
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,06		13,06	13,48		13,48
339030	Material de Consumo	52,97		52,97	553,50		553,50	881,15		881,15
33903001	Combustíveis Automotivos				80,31		80,31	80,31		80,31
33903004	Gás Engarrafado				222,61		222,61	534,33		534,33
33903007	Gêneros de Alimentação	8,91		8,91	50,00		50,00	41,09		41,09
33903016	Material de Expediente	37,04		37,04	31,50		31,50	37,02		37,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,86		5,86	5,86		5,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,02		2,02	6,22		6,22	6,22		6,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,77		2,77	129,77		129,77	148,80		148,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,00		25,00	25,29		25,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,38		22,38	22,38		22,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,38		22,38	22,38		22,38
339035	Serviços de Consultoria				656,13		656,13	656,13		656,13
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15	40,15		40,15
33903502	Consultoria Jurídica				533,52		533,52	533,52		533,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,46		82,46	82,46		82,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,13		16,13	43,13		43,13
33903606	Serviços Técnicos				16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	Locação de Imóveis							27,00		27,00
339037	Locação de Mão-de-obra				480,23		480,23	480,23		480,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.338,34		15.338,34	1.808,65		1.808,65	1.817,75		1.817,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,83		8,83	7,58		7,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.904,27		2.904,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,51		1,51	34,27		34,27	34,27		34,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	400,40		400,40	91,43		91,43	19,09		19,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				43,16		43,16	43,16		43,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	1,69		1,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,18		2,18	2,18		2,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.777,85		1.777,85	181,67		181,67	181,67		181,67



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.132,04		10.132,04	1.248,83		1.248,83	1.322,32		1.322,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,38		11,38	11,36		11,36
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,02		4,02	13,92		13,92	9,90		9,90
33903948	Serviços Gráficos	1,56		1,56	0,72		0,72	1,58		1,58
33903953	Seguros em Geral				0,68		0,68	4,05		4,05
33903964	Serviços Bancários				0,64		0,64	0,64		0,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	116,69		116,69	22,33		22,33	22,33		22,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				145,47		145,47	154,61		154,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,38		19,38	1.236,04		1.236,04	560,03		560,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,87		694,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				380,84		380,84	413,90		413,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,38		19,38	39,00		39,00	24,80		24,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,87		117,87	117,87		117,87
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação				227,89		227,89	113,90		113,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				19,43		19,43	19,43		19,43
4	Despesas de Capital	612,34	18,55	593,79	163,99		163,99	613,80		613,80
44	Investimentos	612,34	18,55	593,79	163,99		163,99	613,80		613,80
4490	Aplicações Diretas	612,34	18,55	593,79	163,99		163,99	613,80		613,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	612,34	18,55	593,79	163,99		163,99	613,80		613,80
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	125,55		125,55	125,55		125,55			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	403,82		403,82						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	37,19	18,55	18,64	18,64		18,64			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							450,00		450,00
44905224	Mobiliário em Geral	45,78		45,78	19,80		19,80	163,80		163,80
Total Grupo :		16.051,94	18,55	16.033,39	5.979,66	0,00	5.979,66	6.001,57	0,00	6.001,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	86.055,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.489,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.001,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	94.536,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	11.379,86	13,15	11.366,71	4.239,14		4.239,14	4.254,65		4.254,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.379,86	13,15	11.366,71	4.239,14		4.239,14	4.254,65		4.254,65
3	Despesas Correntes	10.945,76		10.945,76	4.122,88		4.122,88	3.819,51		3.819,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,49		20,49	551,78		551,78	550,35		550,35
3190	Aplicações Diretas	20,49		20,49	551,78		551,78	550,35		550,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,73		1,73	469,82		469,82	469,82		469,82
31901111	Empregado Público	1,73		1,73	469,82		469,82	469,82		469,82
319013	Obrigações Patronais				39,10		39,10	37,67		37,67
31901301	FGTS				39,10		39,10	37,67		37,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,08		42,08	42,08		42,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,76		18,76	0,78		0,78	0,78		0,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,76		18,76	0,78		0,78	0,78		0,78
33	Outras Despesas Correntes	10.925,27		10.925,27	3.571,10		3.571,10	3.269,16		3.269,16
3390	Aplicações Diretas	10.925,27		10.925,27	3.571,10		3.571,10	3.269,16		3.269,16
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,17		9,17	9,46		9,46
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,17		9,17	9,46		9,46
339030	Material de Consumo	37,56		37,56	392,41		392,41	624,69		624,69
33903001	Combustíveis Automotivos				56,94		56,94	56,94		56,94
33903004	Gás Engarrafado				157,82		157,82	378,81		378,81
33903007	Gêneros de Alimentação	6,32		6,32	35,44		35,44	29,12		29,12
33903016	Material de Expediente	26,26		26,26	22,34		22,34	26,25		26,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,15		4,15	4,15		4,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,43		1,43	4,41		4,41	4,41		4,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,97		1,97	92,00		92,00	105,49		105,49
33903099	Outros Materiais de Consumo				17,73		17,73	17,94		17,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,86		15,86	15,86		15,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,86		15,86	15,86		15,86
339035	Serviços de Consultoria				465,17		465,17	465,17		465,17
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	28,47		28,47
33903502	Consultoria Jurídica				378,24		378,24	378,24		378,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,46		58,46	58,46		58,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,44		11,44	30,58		30,58
33903606	Serviços Técnicos				11,44		11,44	11,44		11,44
33903614	Locação de Imóveis							19,14		19,14
339037	Locação de Mão-de-obra				340,46		340,46	340,46		340,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.873,97		10.873,97	1.282,20		1.282,20	1.288,65		1.288,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,25		6,25	5,37		5,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.058,96		2.058,96						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,07		1,07	24,29		24,29	24,29		24,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	283,85		283,85	64,82		64,82	13,54		13,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,59		30,59	30,59		30,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26	1,20		1,20
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,54		1,54	1,54		1,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.260,39		1.260,39	128,79		128,79	128,79		128,79



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.183,02		7.183,02	885,36		885,36	937,46		937,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,07		8,07	8,06		8,06
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,85		2,85	9,87		9,87	7,02		7,02
33903948	Serviços Gráficos	1,11		1,11	0,51		0,51	1,11		1,11
33903953	Seguros em Geral				0,48		0,48	2,87		2,87
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	82,72		82,72	15,83		15,83	15,83		15,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				103,12		103,12	109,60		109,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,74		13,74	876,29		876,29	397,04		397,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				492,62		492,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				269,99		269,99	293,43		293,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,74		13,74	27,66		27,66	17,59		17,59
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,57		83,57	83,57		83,57
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				161,56		161,56	80,75		80,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				13,77		13,77	13,77		13,77
4	Despesas de Capital	434,10	13,15	420,95	116,26		116,26	435,14		435,14
44	Investimentos	434,10	13,15	420,95	116,26		116,26	435,14		435,14
4490	Aplicações Diretas	434,10	13,15	420,95	116,26		116,26	435,14		435,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	434,10	13,15	420,95	116,26		116,26	435,14		435,14
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	89,01		89,01	89,01		89,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	286,28		286,28						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26,36	13,15	13,21	13,21		13,21			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							319,02		319,02
44905224	Mobiliário em Geral	32,45		32,45	14,04		14,04	116,12		116,12
Total Grupo :		11.379,86	13,15	11.366,71	4.239,14	0,00	4.239,14	4.254,65	0,00	4.254,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.688,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.198,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.254,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.626,43



**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
JUNHO 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	19.457,96	22,49	19.435,47	7.248,39		7.248,39	7.274,96		7.274,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.457,96	22,49	19.435,47	7.248,39		7.248,39	7.274,96		7.274,96
3	Despesas Correntes	18.715,70		18.715,70	7.049,61		7.049,61	6.530,93		6.530,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,03		35,03	943,46		943,46	941,01		941,01
3190	Aplicações Diretas	35,03		35,03	943,46		943,46	941,01		941,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,96		2,96	803,32		803,32	803,32		803,32
31901111	Empregado Público	2,96		2,96	803,32		803,32	803,32		803,32
319013	Obrigações Patronais				66,86		66,86	64,41		64,41
31901301	FGTS				66,86		66,86	64,41		64,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,95		71,95	71,95		71,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,07		32,07	1,33		1,33	1,33		1,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,07		32,07	1,33		1,33	1,33		1,33
33	Outras Despesas Correntes	18.680,67		18.680,67	6.106,15		6.106,15	5.589,92		5.589,92
3390	Aplicações Diretas	18.680,67		18.680,67	6.106,15		6.106,15	5.589,92		5.589,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,74		15,74	16,24		16,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,74		15,74	16,24		16,24
339030	Material de Consumo	64,21		64,21	670,98		670,98	1.068,16		1.068,16
33903001	Combustíveis Automotivos				97,36		97,36	97,36		97,36
33903004	Gás Engarrafado				269,85		269,85	647,72		647,72
33903007	Gêneros de Alimentação	10,80		10,80	60,61		60,61	49,81		49,81
33903016	Material de Expediente	44,90		44,90	38,19		38,19	44,88		44,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,12		7,12	7,12		7,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,45		2,45	7,54		7,54	7,54		7,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,36		3,36	157,31		157,31	180,38		180,38
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,30		30,30	30,65		30,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,12		27,12	27,12		27,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,12		27,12	27,12		27,12
339035	Serviços de Consultoria				795,36		795,36	795,36		795,36
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67	48,67		48,67
33903502	Consultoria Jurídica				646,73		646,73	646,73		646,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,96		99,96	99,96		99,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,56		19,56	52,29		52,29
33903606	Serviços Técnicos				19,56		19,56	19,56		19,56
33903614	Locação de Imóveis							32,73		32,73
339037	Locação de Mão-de-obra				582,13		582,13	582,13		582,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.592,96		18.592,96	2.192,40		2.192,40	2.203,44		2.203,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,70		10,70	9,19		9,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.520,53		3.520,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,83		1,83	41,54		41,54	41,54		41,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	485,36		485,36	110,84		110,84	23,15		23,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				52,31		52,31	52,31		52,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,15		2,15	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,64		2,64	2,64		2,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.155,08		2.155,08	220,21		220,21	220,21		220,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.281,95		12.281,95	1.513,81		1.513,81	1.602,91		1.602,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,80		13,80	13,77		13,77
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,87		4,87	16,87		16,87	12,00		12,00
33903948	Serviços Gráficos	1,89		1,89	0,87		0,87	1,92		1,92
33903953	Seguros em Geral				0,83		0,83	4,91		4,91
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	141,45		141,45	27,06		27,06	27,06		27,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				176,33		176,33	187,41		187,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,50		23,50	1.498,35		1.498,35	678,90		678,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,32		842,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,66		461,66	501,75		501,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,50		23,50	47,28		47,28	30,06		30,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,89		142,89	142,89		142,89
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação				276,24		276,24	138,07		138,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				23,54		23,54	23,54		23,54
4	Despesas de Capital	742,26	22,49	719,77	198,78		198,78	744,03		744,03
44	Investimentos	742,26	22,49	719,77	198,78		198,78	744,03		744,03
4490	Aplicações Diretas	742,26	22,49	719,77	198,78		198,78	744,03		744,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	742,26	22,49	719,77	198,78		198,78	744,03		744,03
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	152,19		152,19	152,19		152,19			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	489,51		489,51						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	45,08	22,49	22,59	22,59		22,59			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							545,48		545,48
44905224	Mobiliário em Geral	55,48		55,48	24,00		24,00	198,55		198,55
Total Grupo :		19.457,96	22,49	19.435,47	7.248,39	0,00	7.248,39	7.274,96	0,00	7.274,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	113.532,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.781,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.274,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	115.029,79



**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
JUNHO 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	31.338,65	36,22	31.302,43	11.674,17		11.674,17	11.716,97		11.716,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.338,65	36,22	31.302,43	11.674,17		11.674,17	11.716,97		11.716,97
3	Despesas Correntes	30.143,17		30.143,17	11.354,00		11.354,00	10.518,64		10.518,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,42		56,42	1.519,52		1.519,52	1.515,58		1.515,58
3190	Aplicações Diretas	56,42		56,42	1.519,52		1.519,52	1.515,58		1.515,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,77		4,77	1.293,81		1.293,81	1.293,81		1.293,81
31901111	Empregado Público	4,77		4,77	1.293,81		1.293,81	1.293,81		1.293,81
319013	Obrigações Patronais				107,68		107,68	103,74		103,74
31901301	FGTS				107,68		107,68	103,74		103,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				115,89		115,89	115,89		115,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,65		51,65	2,14		2,14	2,14		2,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,65		51,65	2,14		2,14	2,14		2,14
33	Outras Despesas Correntes	30.086,75		30.086,75	9.834,48		9.834,48	9.003,06		9.003,06
3390	Aplicações Diretas	30.086,75		30.086,75	9.834,48		9.834,48	9.003,06		9.003,06
339014	Diárias -Pessoal Civil				25,39		25,39	26,20		26,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				25,39		25,39	26,20		26,20
339030	Material de Consumo	103,41		103,41	1.080,64		1.080,64	1.720,34		1.720,34
33903001	Combustíveis Automotivos				156,80		156,80	156,80		156,80
33903004	Gás Engarrafado				434,61		434,61	1.043,20		1.043,20
33903007	Gêneros de Alimentação	17,40		17,40	97,62		97,62	80,22		80,22
33903016	Material de Expediente	72,31		72,31	61,51		61,51	72,29		72,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,45		11,45	11,45		11,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,94		3,94	12,15		12,15	12,15		12,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,41		5,41	253,35		253,35	290,51		290,51
33903099	Outros Materiais de Consumo				48,80		48,80	49,37		49,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,68		43,68	43,68		43,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,68		43,68	43,68		43,68
339035	Serviços de Consultoria				1.280,98		1.280,98	1.280,98		1.280,98
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39	78,39		78,39
33903502	Consultoria Jurídica				1.041,61		1.041,61	1.041,61		1.041,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,98		160,98	160,98		160,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,50		31,50	84,21		84,21
33903606	Serviços Técnicos				31,50		31,50	31,50		31,50
33903614	Locação de Imóveis							52,71		52,71
339037	Locação de Mão-de-obra				937,57		937,57	937,57		937,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.945,50		29.945,50	3.531,05		3.531,05	3.548,84		3.548,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,23		17,23	14,80		14,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.670,10		5.670,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,95		2,95	66,90		66,90	66,90		66,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	781,71		781,71	178,51		178,51	37,28		37,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				84,25		84,25	84,25		84,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,46		3,46	3,31		3,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,25		4,25	4,25		4,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.470,94		3.470,94	354,67		354,67	354,67		354,67



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.781,10		19.781,10	2.438,13		2.438,13	2.581,62		2.581,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,22		22,22	22,18		22,18
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,84		7,84	27,17		27,17	19,33		19,33
33903948	Serviços Gráficos	3,05		3,05	1,41		1,41	3,09		3,09
33903953	Seguros em Geral				1,34		1,34	7,91		7,91
33903964	Serviços Bancários				1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	227,81		227,81	43,59		43,59	43,59		43,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				283,99		283,99	301,83		301,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37,84		37,84	2.413,20		2.413,20	1.093,41		1.093,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.356,62		1.356,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				743,54		743,54	808,10		808,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,84		37,84	76,15		76,15	48,42		48,42
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,13		230,13	230,13		230,13
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				444,92		444,92	222,38		222,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte				37,92		37,92	37,92		37,92
4	Despesas de Capital	1.195,48	36,22	1.159,26	320,17		320,17	1.198,33		1.198,33
44	Investimentos	1.195,48	36,22	1.159,26	320,17		320,17	1.198,33		1.198,33
4490	Aplicações Diretas	1.195,48	36,22	1.159,26	320,17		320,17	1.198,33		1.198,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.195,48	36,22	1.159,26	320,17		320,17	1.198,33		1.198,33
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	245,12		245,12	245,12		245,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	788,39		788,39						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	72,61	36,22	36,39	36,39		36,39			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							878,54		878,54
44905224	Mobiliário em Geral	89,36		89,36	38,66		38,66	319,79		319,79
Total Grupo :		31.338,65	36,22	31.302,43	11.674,17	0,00	11.674,17	11.716,97	0,00	11.716,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	179.609,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.716,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	182.021,93



**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
JUNHO 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	16.353,35	18,90	16.334,45	6.091,95		6.091,95	6.114,23		6.114,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.353,35	18,90	16.334,45	6.091,95		6.091,95	6.114,23		6.114,23
3	Despesas Correntes	15.729,52		15.729,52	5.924,88		5.924,88	5.488,92		5.488,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,44		29,44	792,94		792,94	790,88		790,88
3190	Aplicações Diretas	29,44		29,44	792,94		792,94	790,88		790,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,49		2,49	675,15		675,15	675,15		675,15
31901111	Empregado Público	2,49		2,49	675,15		675,15	675,15		675,15
319013	Obrigações Patronais				56,19		56,19	54,13		54,13
31901301	FGTS				56,19		56,19	54,13		54,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,48		60,48	60,48		60,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,95		26,95	1,12		1,12	1,12		1,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,95		26,95	1,12		1,12	1,12		1,12
33	Outras Despesas Correntes	15.700,08		15.700,08	5.131,94		5.131,94	4.698,04		4.698,04
3390	Aplicações Diretas	15.700,08		15.700,08	5.131,94		5.131,94	4.698,04		4.698,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,25		13,25	13,67		13,67
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,25		13,25	13,67		13,67
339030	Material de Consumo	53,97		53,97	563,91		563,91	897,72		897,72
33903001	Combustíveis Automotivos				81,82		81,82	81,82		81,82
33903004	Gás Engarrafado				226,79		226,79	544,37		544,37
33903007	Gêneros de Alimentação	9,08		9,08	50,94		50,94	41,86		41,86
33903016	Material de Expediente	37,74		37,74	32,10		32,10	37,72		37,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,97		5,97	5,97		5,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,06		2,06	6,34		6,34	6,34		6,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,82		2,82	132,21		132,21	151,60		151,60
33903099	Outros Materiais de Consumo				25,47		25,47	25,77		25,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,80		22,80	22,80		22,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,80		22,80	22,80		22,80
339035	Serviços de Consultoria				668,45		668,45	668,45		668,45
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91	40,91		40,91
33903502	Consultoria Jurídica				543,54		543,54	543,54		543,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,00		84,00	84,00		84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,44		16,44	43,95		43,95
33903606	Serviços Técnicos				16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	Locação de Imóveis							27,51		27,51
339037	Locação de Mão-de-obra				489,25		489,25	489,25		489,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.626,36		15.626,36	1.842,62		1.842,62	1.851,88		1.851,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,99		8,99	7,72		7,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.958,80		2.958,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,54		1,54	34,91		34,91	34,91		34,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	407,93		407,93	93,15		93,15	19,45		19,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				43,97		43,97	43,97		43,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,81		1,81	1,73		1,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,22		2,22	2,22		2,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.811,23		1.811,23	185,08		185,08	185,08		185,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.322,29		10.322,29	1.272,29		1.272,29	1.347,16		1.347,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,60		11,60	11,58		11,58
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,09		4,09	14,18		14,18	10,09		10,09
33903948	Serviços Gráficos	1,60		1,60	0,74		0,74	1,61		1,61
33903953	Seguros em Geral				0,70		0,70	4,13		4,13
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	118,88		118,88	22,74		22,74	22,74		22,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				148,19		148,19	157,50		157,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,75		19,75	1.259,28		1.259,28	570,57		570,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				707,92		707,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				388,00		388,00	421,68		421,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,75		19,75	39,74		39,74	25,27		25,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				120,09		120,09	120,09		120,09
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação				232,17		232,17	116,04		116,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				19,79		19,79	19,79		19,79
4	Despesas de Capital	623,83	18,90	604,93	167,07		167,07	625,31		625,31
44	Investimentos	623,83	18,90	604,93	167,07		167,07	625,31		625,31
4490	Aplicações Diretas	623,83	18,90	604,93	167,07		167,07	625,31		625,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	623,83	18,90	604,93	167,07		167,07	625,31		625,31
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	127,91		127,91	127,91		127,91			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	411,40		411,40						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	37,89	18,90	18,99	18,99		18,99			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							458,44		458,44
44905224	Mobiliário em Geral	46,63		46,63	20,17		20,17	166,87		166,87
Total Grupo :		16.353,35	18,90	16.334,45	6.091,95	0,00	6.091,95	6.114,23	0,00	6.114,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.120,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.313,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.114,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.312,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	136.038,92	157,24	135.881,68	50.677,00		50.677,00	50.862,65		50.862,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.038,92	157,24	135.881,68	50.677,00		50.677,00	50.862,65		50.862,65
3	Despesas Correntes	130.849,38		130.849,38	49.287,18		49.287,18	45.660,79		45.660,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	244,90		244,90	6.596,18		6.596,18	6.579,04		6.579,04
3190	Aplicações Diretas	244,90		244,90	6.596,18		6.596,18	6.579,04		6.579,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,70		20,70	5.616,35		5.616,35	5.616,35		5.616,35
31901111	Empregado Público	20,70		20,70	5.616,35		5.616,35	5.616,35		5.616,35
319013	Obrigações Patronais				467,46		467,46	450,32		450,32
31901301	FGTS				467,46		467,46	450,32		450,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				503,08		503,08	503,08		503,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	224,20		224,20	9,29		9,29	9,29		9,29
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	224,20		224,20	9,29		9,29	9,29		9,29
33	Outras Despesas Correntes	130.604,48		130.604,48	42.691,00		42.691,00	39.081,75		39.081,75
3390	Aplicações Diretas	130.604,48		130.604,48	42.691,00		42.691,00	39.081,75		39.081,75
339014	Diárias -Pessoal Civil				110,31		110,31	113,83		113,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				110,31		110,31	113,83		113,83
339030	Material de Consumo	448,93		448,93	4.691,04		4.691,04	7.467,89		7.467,89
33903001	Combustíveis Automotivos				680,66		680,66	680,66		680,66
33903004	Gás Engarrafado				1.886,61		1.886,61	4.528,45		4.528,45
33903007	Gêneros de Alimentação	75,53		75,53	423,74		423,74	348,21		348,21
33903016	Material de Expediente	313,91		313,91	267,04		267,04	313,80		313,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				49,72		49,72	49,72		49,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,10		17,10	52,74		52,74	52,74		52,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,50		23,50	1.099,79		1.099,79	1.261,11		1.261,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				211,85		211,85	214,31		214,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				189,63		189,63	189,63		189,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				189,63		189,63	189,63		189,63
339035	Serviços de Consultoria				5.560,69		5.560,69	5.560,69		5.560,69
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30	340,30		340,30
33903502	Consultoria Jurídica				4.521,56		4.521,56	4.521,56		4.521,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				698,83		698,83	698,83		698,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				136,73		136,73	365,55		365,55
33903606	Serviços Técnicos				136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	Locação de Imóveis							228,82		228,82
339037	Locação de Mão-de-obra				4.069,93		4.069,93	4.069,93		4.069,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129.991,27		129.991,27	15.328,08		15.328,08	15.405,24		15.405,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				74,80		74,80	64,24		64,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	24.613,49		24.613,49						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,79		12,79	290,43		290,43	290,43		290,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.393,35		3.393,35	774,90		774,90	161,84		161,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				365,74		365,74	365,74		365,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,03		15,03	14,36		14,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,84		3,84	3,37		3,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,46		18,46	18,46		18,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.067,12		15.067,12	1.539,60		1.539,60	1.539,60		1.539,60



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	85.868,35		85.868,35	10.583,76		10.583,76	11.206,63		11.206,63
33903943	Serviços de Telecomunicações				96,47		96,47	96,30		96,30
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34,03		34,03	117,93		117,93	83,90		83,90
33903948	Serviços Gráficos	13,23		13,23	6,10		6,10	13,38		13,38
33903953	Seguros em Geral				5,80		5,80	34,32		34,32
33903964	Serviços Bancários				5,44		5,44	5,44		5,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	988,91		988,91	189,21		189,21	189,21		189,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.232,77		1.232,77	1.310,22		1.310,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	164,28		164,28	10.475,49		10.475,49	4.746,36		4.746,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.888,99		5.888,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.227,64		3.227,64	3.507,87		3.507,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	164,28		164,28	330,55		330,55	210,18		210,18
33904007	SUPOORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				998,97		998,97	998,97		998,97
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação				1.931,36		1.931,36	965,33		965,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,56		1,56	1,12		1,12
339049	Auxílio-Transporte				164,61		164,61	164,61		164,61
4	Despesas de Capital	5.189,54	157,24	5.032,30	1.389,82		1.389,82	5.201,86		5.201,86
44	Investimentos	5.189,54	157,24	5.032,30	1.389,82		1.389,82	5.201,86		5.201,86
4490	Aplicações Diretas	5.189,54	157,24	5.032,30	1.389,82		1.389,82	5.201,86		5.201,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.189,54	157,24	5.032,30	1.389,82		1.389,82	5.201,86		5.201,86
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.064,05		1.064,05	1.064,05		1.064,05			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.422,34		3.422,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	315,21	157,24	157,97	157,97		157,97			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							3.813,68		3.813,68
44905224	Mobiliário em Geral	387,94		387,94	167,80		167,80	1.388,18		1.388,18
Total Grupo :		136.038,92	157,24	135.881,68	50.677,00	0,00	50.677,00	50.862,65	0,00	50.862,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	797.621,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.395,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.862,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	808.091,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	6.362,33	7,35	6.354,98	2.369,98		2.369,98	2.378,63		2.378,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.362,33	7,35	6.354,98	2.369,98		2.369,98	2.378,63		2.378,63
3	Despesas Correntes	6.119,63		6.119,63	2.304,98		2.304,98	2.135,35		2.135,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,45		11,45	308,49		308,49	307,69		307,69
3190	Aplicações Diretas	11,45		11,45	308,49		308,49	307,69		307,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,97		0,97	262,68		262,68	262,68		262,68
31901111	Empregado Público	0,97		0,97	262,68		262,68	262,68		262,68
319013	Obrigações Patronais				21,86		21,86	21,06		21,06
31901301	FGTS				21,86		21,86	21,06		21,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,52		23,52	23,52		23,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,48		10,48	0,43		0,43	0,43		0,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,48		10,48	0,43		0,43	0,43		0,43
33	Outras Despesas Correntes	6.108,18		6.108,18	1.996,49		1.996,49	1.827,66		1.827,66
3390	Aplicações Diretas	6.108,18		6.108,18	1.996,49		1.996,49	1.827,66		1.827,66
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,07		5,07	5,23		5,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,07		5,07	5,23		5,23
339030	Material de Consumo	20,99		20,99	219,40		219,40	349,27		349,27
33903001	Combustíveis Automotivos				31,83		31,83	31,83		31,83
33903004	Gás Engarrafado				88,23		88,23	211,78		211,78
33903007	Gêneros de Alimentação	3,53		3,53	19,82		19,82	16,29		16,29
33903016	Material de Expediente	14,68		14,68	12,49		12,49	14,68		14,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,33		2,33	2,33		2,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,80		0,80	2,47		2,47	2,47		2,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,10		1,10	51,44		51,44	58,98		58,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				9,91		9,91	10,03		10,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,87		8,87	8,87		8,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,87		8,87	8,87		8,87
339035	Serviços de Consultoria				260,08		260,08	260,08		260,08
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92	15,92		15,92
33903502	Consultoria Jurídica				211,47		211,47	211,47		211,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,39		6,39	17,09		17,09
33903606	Serviços Técnicos				6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	Locação de Imóveis							10,70		10,70
339037	Locação de Mão-de-obra				190,34		190,34	190,34		190,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.079,51		6.079,51	716,84		716,84	720,43		720,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,49		3,49	3,00		3,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.151,14		1.151,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,60		0,60	13,58		13,58	13,58		13,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	158,71		158,71	36,24		36,24	7,57		7,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,11		17,11	17,11		17,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,86		0,86	0,86		0,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	704,66		704,66	72,00		72,00	72,00		72,00



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.015,94		4.015,94	494,99		494,99	524,11		524,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,51		4,51	4,50		4,50
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,59		1,59	5,51		5,51	3,92		3,92
33903948	Serviços Gráficos	0,62		0,62	0,29		0,29	0,62		0,62
33903953	Seguros em Geral				0,27		0,27	1,60		1,60
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,25		46,25	8,85		8,85	8,85		8,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				57,65		57,65	61,27		61,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7,68		7,68	489,92		489,92	221,97		221,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,42		275,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,95		150,95	164,05		164,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,68		7,68	15,46		15,46	9,83		9,83
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,72		46,72	46,72		46,72
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação				90,33		90,33	45,15		45,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				7,70		7,70	7,70		7,70
4	Despesas de Capital	242,70	7,35	235,35	65,00		65,00	243,28		243,28
44	Investimentos	242,70	7,35	235,35	65,00		65,00	243,28		243,28
4490	Aplicações Diretas	242,70	7,35	235,35	65,00		65,00	243,28		243,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	242,70	7,35	235,35	65,00		65,00	243,28		243,28
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	49,76		49,76	49,76		49,76			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	160,06		160,06						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,74	7,35	7,39	7,39		7,39			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							178,36		178,36
44905224	Mobiliário em Geral	18,14		18,14	7,85		7,85	64,92		64,92
Total Grupo :		6.362,33	7,35	6.354,98	2.369,98	0,00	2.369,98	2.378,63	0,00	2.378,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.392,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.871,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.378,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.882,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	40.072,97	46,32	40.026,65	14.927,94		14.927,94	14.982,63		14.982,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.072,97	46,32	40.026,65	14.927,94		14.927,94	14.982,63		14.982,63
3	Despesas Correntes	38.544,29		38.544,29	14.518,54		14.518,54	13.450,32		13.450,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	72,15		72,15	1.943,04		1.943,04	1.937,99		1.937,99
3190	Aplicações Diretas	72,15		72,15	1.943,04		1.943,04	1.937,99		1.937,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,10		6,10	1.654,41		1.654,41	1.654,41		1.654,41
31901111	Empregado Público	6,10		6,10	1.654,41		1.654,41	1.654,41		1.654,41
319013	Obrigações Patronais				137,70		137,70	132,65		132,65
31901301	FGTS				137,70		137,70	132,65		132,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				148,19		148,19	148,19		148,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,05		66,05	2,74		2,74	2,74		2,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	66,05		66,05	2,74		2,74	2,74		2,74
33	Outras Despesas Correntes	38.472,14		38.472,14	12.575,50		12.575,50	11.512,33		11.512,33
3390	Aplicações Diretas	38.472,14		38.472,14	12.575,50		12.575,50	11.512,33		11.512,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,53		32,53	33,57		33,57
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,53		32,53	33,57		33,57
339030	Material de Consumo	132,24		132,24	1.381,84		1.381,84	2.199,83		2.199,83
33903001	Combustíveis Automotivos				200,50		200,50	200,50		200,50
33903004	Gás Engarrafado				555,74		555,74	1.333,95		1.333,95
33903007	Gêneros de Alimentação	22,25		22,25	124,82		124,82	102,57		102,57
33903016	Material de Expediente	92,47		92,47	78,66		78,66	92,44		92,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				14,65		14,65	14,65		14,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,04		5,04	15,54		15,54	15,54		15,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,92		6,92	323,97		323,97	371,49		371,49
33903099	Outros Materiais de Consumo				62,40		62,40	63,13		63,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,86		55,86	55,86		55,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,86		55,86	55,86		55,86
339035	Serviços de Consultoria				1.638,01		1.638,01	1.638,01		1.638,01
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24	100,24		100,24
33903502	Consultoria Jurídica				1.331,92		1.331,92	1.331,92		1.331,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,85		205,85	205,85		205,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,28		40,28	107,68		107,68
33903606	Serviços Técnicos				40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	Locação de Imóveis							67,40		67,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.198,88		1.198,88	1.198,88		1.198,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.291,51		38.291,51	4.515,18		4.515,18	4.537,91		4.537,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,03		22,03	18,92		18,92
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.250,39		7.250,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,77		3,77	85,55		85,55	85,55		85,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	999,59		999,59	228,27		228,27	47,68		47,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				107,74		107,74	107,74		107,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,43		4,43	4,23		4,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,44		5,44	5,44		5,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.438,32		4.438,32	453,52		453,52	453,52		453,52



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.294,23		25.294,23	3.117,65		3.117,65	3.301,13		3.301,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,42		28,42	28,37		28,37
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,02		10,02	34,73		34,73	24,71		24,71
33903948	Serviços Gráficos	3,89		3,89	1,79		1,79	3,94		3,94
33903953	Seguros em Geral				1,71		1,71	10,11		10,11
33903964	Serviços Bancários				1,60		1,60	1,60		1,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	291,30		291,30	55,74		55,74	55,74		55,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				363,13		363,13	385,94		385,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,39		48,39	3.085,76		3.085,76	1.398,12		1.398,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.734,72		1.734,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				950,76		950,76	1.033,30		1.033,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	48,39		48,39	97,38		97,38	61,92		61,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				294,26		294,26	294,26		294,26
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação				568,92		568,92	284,36		284,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,46		0,46	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				48,48		48,48	48,48		48,48
4	Despesas de Capital	1.528,68	46,32	1.482,36	409,40		409,40	1.532,31		1.532,31
44	Investimentos	1.528,68	46,32	1.482,36	409,40		409,40	1.532,31		1.532,31
4490	Aplicações Diretas	1.528,68	46,32	1.482,36	409,40		409,40	1.532,31		1.532,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.528,68	46,32	1.482,36	409,40		409,40	1.532,31		1.532,31
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	313,44		313,44	313,44		313,44			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.008,12		1.008,12						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	92,85	46,32	46,53	46,53		46,53			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.123,39		1.123,39
44905224	Mobiliário em Geral	114,27		114,27	49,43		49,43	408,92		408,92
Total Grupo :		40.072,97	46,32	40.026,65	14.927,94	0,00	14.927,94	14.982,63	0,00	14.982,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.648,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.982,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.731,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	76.672,62	88,62	76.584,00	28.561,89		28.561,89	28.666,52		28.666,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.672,62	88,62	76.584,00	28.561,89		28.561,89	28.666,52		28.666,52
3	Despesas Correntes	73.747,76		73.747,76	27.778,59		27.778,59	25.734,71		25.734,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	138,04		138,04	3.717,66		3.717,66	3.708,00		3.708,00
3190	Aplicações Diretas	138,04		138,04	3.717,66		3.717,66	3.708,00		3.708,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,67		11,67	3.165,42		3.165,42	3.165,42		3.165,42
31901111	Empregado Público	11,67		11,67	3.165,42		3.165,42	3.165,42		3.165,42
319013	Obrigações Patronais				263,46		263,46	253,80		253,80
31901301	FGTS				263,46		263,46	253,80		253,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				283,54		283,54	283,54		283,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,37		126,37	5,24		5,24	5,24		5,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	126,37		126,37	5,24		5,24	5,24		5,24
33	Outras Despesas Correntes	73.609,72		73.609,72	24.060,93		24.060,93	22.026,71		22.026,71
3390	Aplicações Diretas	73.609,72		73.609,72	24.060,93		24.060,93	22.026,71		22.026,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				62,14		62,14	64,12		64,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				62,14		62,14	64,12		64,12
339030	Material de Consumo	253,01		253,01	2.643,90		2.643,90	4.208,96		4.208,96
33903001	Combustíveis Automotivos				383,62		383,62	383,62		383,62
33903004	Gás Engarrafado				1.063,31		1.063,31	2.552,27		2.552,27
33903007	Gêneros de Alimentação	42,57		42,57	238,82		238,82	196,25		196,25
33903016	Material de Expediente	176,91		176,91	150,50		150,50	176,86		176,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				28,02		28,02	28,02		28,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,64		9,64	29,73		29,73	29,73		29,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,24		13,24	619,85		619,85	710,77		710,77
33903099	Outros Materiais de Consumo				119,40		119,40	120,79		120,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				106,88		106,88	106,88		106,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				106,88		106,88	106,88		106,88
339035	Serviços de Consultoria				3.134,04		3.134,04	3.134,04		3.134,04
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79	191,79		191,79
33903502	Consultoria Jurídica				2.548,39		2.548,39	2.548,39		2.548,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				393,86		393,86	393,86		393,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,06		77,06	206,03		206,03
33903606	Serviços Técnicos				77,06		77,06	77,06		77,06
33903614	Locação de Imóveis							128,97		128,97
339037	Locação de Mão-de-obra				2.293,85		2.293,85	2.293,85		2.293,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.264,12		73.264,12	8.639,03		8.639,03	8.682,50		8.682,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				42,16		42,16	36,21		36,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.872,36		13.872,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,21		7,21	163,69		163,69	163,69		163,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.912,51		1.912,51	436,74		436,74	91,21		91,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				206,14		206,14	206,14		206,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,47		8,47	8,09		8,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,16		2,16	1,90		1,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,41		10,41	10,41		10,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.491,95		8.491,95	867,73		867,73	867,73		867,73



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.396,09		48.396,09	5.965,09		5.965,09	6.316,14		6.316,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,37		54,37	54,28		54,28
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19,18		19,18	66,47		66,47	47,29		47,29
33903948	Serviços Gráficos	7,46		7,46	3,44		3,44	7,53		7,53
33903953	Seguros em Geral				3,27		3,27	19,34		19,34
33903964	Serviços Bancários				3,06		3,06	3,06		3,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	557,36		557,36	106,64		106,64	106,64		106,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				694,80		694,80	738,45		738,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	92,59		92,59	5.904,06		5.904,06	2.675,07		2.675,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.319,08		3.319,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.819,12		1.819,12	1.977,05		1.977,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,59		92,59	186,30		186,30	118,46		118,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				563,03		563,03	563,03		563,03
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação				1.088,53		1.088,53	544,07		544,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,88		0,88	0,63		0,63
339049	Auxílio-Transporte				92,77		92,77	92,77		92,77
4	Despesas de Capital	2.924,86	88,62	2.836,24	783,30		783,30	2.931,81		2.931,81
44	Investimentos	2.924,86	88,62	2.836,24	783,30		783,30	2.931,81		2.931,81
4490	Aplicações Diretas	2.924,86	88,62	2.836,24	783,30		783,30	2.931,81		2.931,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.924,86	88,62	2.836,24	783,30		783,30	2.931,81		2.931,81
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	599,70		599,70	599,70		599,70			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.928,86		1.928,86						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	177,65	88,62	89,03	89,03		89,03			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							2.149,42		2.149,42
44905224	Mobiliário em Geral	218,65		218,65	94,57		94,57	782,39		782,39
Total Grupo :		76.672,62	88,62	76.584,00	28.561,89	0,00	28.561,89	28.666,52	0,00	28.666,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	361.649,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.603,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.666,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	367.550,36



**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
JUNHO 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	4.639,57	5,36	4.634,21	1.728,37		1.728,37	1.734,65		1.734,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.639,57	5,36	4.634,21	1.728,37		1.728,37	1.734,65		1.734,65
3	Despesas Correntes	4.462,58		4.462,58	1.680,97		1.680,97	1.557,25		1.557,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,35		8,35	224,97		224,97	224,38		224,38
3190	Aplicações Diretas	8,35		8,35	224,97		224,97	224,38		224,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,70		0,70	191,54		191,54	191,54		191,54
31901111	Empregado Público	0,70		0,70	191,54		191,54	191,54		191,54
319013	Obrigações Patronais				15,95		15,95	15,36		15,36
31901301	FGTS				15,95		15,95	15,36		15,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,16		17,16	17,16		17,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,65		7,65	0,32		0,32	0,32		0,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,65		7,65	0,32		0,32	0,32		0,32
33	Outras Despesas Correntes	4.454,23		4.454,23	1.456,00		1.456,00	1.332,87		1.332,87
3390	Aplicações Diretas	4.454,23		4.454,23	1.456,00		1.456,00	1.332,87		1.332,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,76		3,76	3,88		3,88
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,76		3,76	3,88		3,88
339030	Material de Consumo	15,31		15,31	160,00		160,00	254,69		254,69
33903001	Combustíveis Automotivos				23,21		23,21	23,21		23,21
33903004	Gás Engarrafado				64,34		64,34	154,44		154,44
33903007	Gêneros de Alimentação	2,58		2,58	14,46		14,46	11,88		11,88
33903016	Material de Expediente	10,71		10,71	9,11		9,11	10,70		10,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,70		1,70	1,70		1,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,58		0,58	1,80		1,80	1,80		1,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,80		0,80	37,51		37,51	43,01		43,01
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,23		7,23	7,31		7,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,47		6,47	6,47		6,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,47		6,47	6,47		6,47
339035	Serviços de Consultoria				189,65		189,65	189,65		189,65
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61	11,61		11,61
33903502	Consultoria Jurídica				154,21		154,21	154,21		154,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,83		23,83	23,83		23,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,66		4,66	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	Locação de Imóveis							7,80		7,80
339037	Locação de Mão-de-obra				138,80		138,80	138,80		138,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.433,32		4.433,32	522,78		522,78	525,39		525,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,55		2,55	2,19		2,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	839,44		839,44						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,44		0,44	9,90		9,90	9,90		9,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	115,72		115,72	26,43		26,43	5,52		5,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,47		12,47	12,47		12,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	513,86		513,86	52,51		52,51	52,51		52,51



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.928,52		2.928,52	360,97		360,97	382,21		382,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,29		3,29	3,28		3,28
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,16		1,16	4,02		4,02	2,86		2,86
33903948	Serviços Gráficos	0,45		0,45	0,21		0,21	0,45		0,45
33903953	Seguros em Geral				0,20		0,20	1,17		1,17
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,73		33,73	6,46		6,46	6,46		6,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				42,04		42,04	44,68		44,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,60		5,60	357,26		357,26	161,87		161,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				200,84		200,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,08		110,08	119,64		119,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,60		5,60	11,27		11,27	7,16		7,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,07		34,07	34,07		34,07
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação				65,87		65,87	32,92		32,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,62		5,62	5,62		5,62
4	Despesas de Capital	176,99	5,36	171,63	47,40		47,40	177,40		177,40
44	Investimentos	176,99	5,36	171,63	47,40		47,40	177,40		177,40
4490	Aplicações Diretas	176,99	5,36	171,63	47,40		47,40	177,40		177,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	176,99	5,36	171,63	47,40		47,40	177,40		177,40
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	36,29		36,29	36,29		36,29			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	116,72		116,72						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,75	5,36	5,39	5,39		5,39			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							130,06		130,06
44905224	Mobiliário em Geral	13,23		13,23	5,72		5,72	47,34		47,34
Total Grupo :		4.639,57	5,36	4.634,21	1.728,37	0,00	1.728,37	1.734,65	0,00	1.734,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.817,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.094,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.734,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.175,10



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
JUNHO 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	26.351,28	30,46	26.320,82	9.816,33		9.816,33	9.852,30		9.852,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.351,28	30,46	26.320,82	9.816,33		9.816,33	9.852,30		9.852,30
3	Despesas Correntes	25.346,04		25.346,04	9.547,12		9.547,12	8.844,67		8.844,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	47,44		47,44	1.277,71		1.277,71	1.274,39		1.274,39
3190	Aplicações Diretas	47,44		47,44	1.277,71		1.277,71	1.274,39		1.274,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,01		4,01	1.087,91		1.087,91	1.087,91		1.087,91
31901111	Empregado Público	4,01		4,01	1.087,91		1.087,91	1.087,91		1.087,91
319013	Obrigações Patronais				90,55		90,55	87,23		87,23
31901301	FGTS				90,55		90,55	87,23		87,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,45		97,45	97,45		97,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,43		43,43	1,80		1,80	1,80		1,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,43		43,43	1,80		1,80	1,80		1,80
33	Outras Despesas Correntes	25.298,60		25.298,60	8.269,41		8.269,41	7.570,28		7.570,28
3390	Aplicações Diretas	25.298,60		25.298,60	8.269,41		8.269,41	7.570,28		7.570,28
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,38		21,38	22,06		22,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,38		21,38	22,06		22,06
339030	Material de Consumo	86,96		86,96	908,67		908,67	1.446,57		1.446,57
33903001	Combustíveis Automotivos				131,85		131,85	131,85		131,85
33903004	Gás Engarrafado				365,44		365,44	877,18		877,18
33903007	Gêneros de Alimentação	14,63		14,63	82,08		82,08	67,45		67,45
33903016	Material de Expediente	60,81		60,81	51,72		51,72	60,78		60,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9,63		9,63	9,63		9,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,31		3,31	10,22		10,22	10,22		10,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,55		4,55	213,03		213,03	244,28		244,28
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,04		41,04	41,52		41,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,73		36,73	36,73		36,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,73		36,73	36,73		36,73
339035	Serviços de Consultoria				1.077,14		1.077,14	1.077,14		1.077,14
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92	65,92		65,92
33903502	Consultoria Jurídica				875,85		875,85	875,85		875,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,37		135,37	135,37		135,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,49		26,49	70,81		70,81
33903606	Serviços Técnicos				26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis							44,32		44,32
339037	Locação de Mão-de-obra				788,36		788,36	788,36		788,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.179,82		25.179,82	2.969,10		2.969,10	2.984,03		2.984,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,49		14,49	12,44		12,44
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.767,73		4.767,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,48		2,48	56,26		56,26	56,26		56,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	657,31		657,31	150,10		150,10	31,35		31,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,85		70,85	70,85		70,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,91		2,91	2,78		2,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,74		0,74	0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,58		3,58	3,58		3,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.918,56		2.918,56	298,23		298,23	298,23		298,23



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.633,03		16.633,03	2.050,12		2.050,12	2.170,77		2.170,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,69		18,69	18,65		18,65
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,59		6,59	22,84		22,84	16,25		16,25
33903948	Serviços Gráficos	2,56		2,56	1,18		1,18	2,59		2,59
33903953	Seguros em Geral				1,12		1,12	6,64		6,64
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	191,56		191,56	36,65		36,65	36,65		36,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				238,78		238,78	253,78		253,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,82		31,82	2.029,14		2.029,14	919,38		919,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.140,72		1.140,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				625,21		625,21	679,49		679,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31,82		31,82	64,03		64,03	40,71		40,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				193,50		193,50	193,50		193,50
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação				374,11		374,11	186,99		186,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				31,88		31,88	31,88		31,88
4	Despesas de Capital	1.005,24	30,46	974,78	269,21		269,21	1.007,63		1.007,63
44	Investimentos	1.005,24	30,46	974,78	269,21		269,21	1.007,63		1.007,63
4490	Aplicações Diretas	1.005,24	30,46	974,78	269,21		269,21	1.007,63		1.007,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.005,24	30,46	974,78	269,21		269,21	1.007,63		1.007,63
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	206,11		206,11	206,11		206,11			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	662,92		662,92						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	61,06	30,46	30,60	30,60		30,60			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							738,73		738,73
44905224	Mobiliário em Geral	75,15		75,15	32,50		32,50	268,90		268,90
Total Grupo :		26.351,28	30,46	26.320,82	9.816,33	0,00	9.816,33	9.852,30	0,00	9.852,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	161.493,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.852,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	163.521,61



**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
JUNHO 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	19.439,43	22,47	19.416,96	7.241,53		7.241,53	7.268,08		7.268,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.439,43	22,47	19.416,96	7.241,53		7.241,53	7.268,08		7.268,08
3	Despesas Correntes	18.697,86		18.697,86	7.042,93		7.042,93	6.524,75		6.524,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,00		35,00	942,57		942,57	940,12		940,12
3190	Aplicações Diretas	35,00		35,00	942,57		942,57	940,12		940,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,96		2,96	802,55		802,55	802,55		802,55
31901111	Empregado Público	2,96		2,96	802,55		802,55	802,55		802,55
319013	Obrigações Patronais				66,80		66,80	64,35		64,35
31901301	FGTS				66,80		66,80	64,35		64,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,89		71,89	71,89		71,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,04		32,04	1,33		1,33	1,33		1,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,04		32,04	1,33		1,33	1,33		1,33
33	Outras Despesas Correntes	18.662,86		18.662,86	6.100,36		6.100,36	5.584,63		5.584,63
3390	Aplicações Diretas	18.662,86		18.662,86	6.100,36		6.100,36	5.584,63		5.584,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,74		15,74	16,24		16,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,74		15,74	16,24		16,24
339030	Material de Consumo	64,14		64,14	670,34		670,34	1.067,14		1.067,14
33903001	Combustíveis Automotivos				97,26		97,26	97,26		97,26
33903004	Gás Engarrafado				269,59		269,59	647,10		647,10
33903007	Gêneros de Alimentação	10,79		10,79	60,55		60,55	49,76		49,76
33903016	Material de Expediente	44,85		44,85	38,16		38,16	44,84		44,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,10		7,10	7,10		7,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,44		2,44	7,54		7,54	7,54		7,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,36		3,36	157,16		157,16	180,21		180,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,28		30,28	30,63		30,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,10		27,10	27,10		27,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,10		27,10	27,10		27,10
339035	Serviços de Consultoria				794,61		794,61	794,61		794,61
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63	48,63		48,63
33903502	Consultoria Jurídica				646,12		646,12	646,12		646,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,86		99,86	99,86		99,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,54		19,54	52,24		52,24
33903606	Serviços Técnicos				19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	Locação de Imóveis							32,70		32,70
339037	Locação de Mão-de-obra				581,58		581,58	581,58		581,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.575,24		18.575,24	2.190,31		2.190,31	2.201,35		2.201,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,69		10,69	9,18		9,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.517,17		3.517,17						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,83		1,83	41,50		41,50	41,50		41,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	484,90		484,90	110,73		110,73	23,12		23,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				52,26		52,26	52,26		52,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,15		2,15	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,64		2,64	2,64		2,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.153,03		2.153,03	220,00		220,00	220,00		220,00



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.270,25		12.270,25	1.512,38		1.512,38	1.601,39		1.601,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,78		13,78	13,76		13,76
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,86		4,86	16,85		16,85	11,99		11,99
33903948	Serviços Gráficos	1,89		1,89	0,87		0,87	1,92		1,92
33903953	Seguros em Geral				0,83		0,83	4,91		4,91
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	141,31		141,31	27,03		27,03	27,03		27,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				176,16		176,16	187,23		187,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,48		23,48	1.496,91		1.496,91	678,24		678,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				841,51		841,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,22		461,22	501,26		501,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,48		23,48	47,24		47,24	30,04		30,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,75		142,75	142,75		142,75
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação				275,98		275,98	137,94		137,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				23,52		23,52	23,52		23,52
4	Despesas de Capital	741,57	22,47	719,10	198,60		198,60	743,33		743,33
44	Investimentos	741,57	22,47	719,10	198,60		198,60	743,33		743,33
4490	Aplicações Diretas	741,57	22,47	719,10	198,60		198,60	743,33		743,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	741,57	22,47	719,10	198,60		198,60	743,33		743,33
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	152,05		152,05	152,05		152,05			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	489,04		489,04						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	45,04	22,47	22,57	22,57		22,57			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							544,96		544,96
44905224	Mobiliário em Geral	55,44		55,44	23,98		23,98	198,37		198,37
Total Grupo :		19.439,43	22,47	19.416,96	7.241,53	0,00	7.241,53	7.268,08	0,00	7.268,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	117.920,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.773,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.268,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	119.416,56



**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
JUNHO 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	45.556,53	52,66	45.503,87	16.970,59		16.970,59	17.032,79		17.032,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.556,53	52,66	45.503,87	16.970,59		16.970,59	17.032,79		17.032,79
3	Despesas Correntes	43.818,66		43.818,66	16.505,17		16.505,17	15.290,80		15.290,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	82,01		82,01	2.208,92		2.208,92	2.203,18		2.203,18
3190	Aplicações Diretas	82,01		82,01	2.208,92		2.208,92	2.203,18		2.203,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,93		6,93	1.880,80		1.880,80	1.880,80		1.880,80
31901111	Empregado Público	6,93		6,93	1.880,80		1.880,80	1.880,80		1.880,80
319013	Obrigações Patronais				156,54		156,54	150,80		150,80
31901301	FGTS				156,54		156,54	150,80		150,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				168,47		168,47	168,47		168,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,08		75,08	3,11		3,11	3,11		3,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	75,08		75,08	3,11		3,11	3,11		3,11
33	Outras Despesas Correntes	43.736,65		43.736,65	14.296,25		14.296,25	13.087,62		13.087,62
3390	Aplicações Diretas	43.736,65		43.736,65	14.296,25		14.296,25	13.087,62		13.087,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,91		36,91	38,09		38,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,91		36,91	38,09		38,09
339030	Material de Consumo	150,34		150,34	1.570,94		1.570,94	2.500,86		2.500,86
33903001	Combustíveis Automotivos				227,94		227,94	227,94		227,94
33903004	Gás Engarrafado				631,79		631,79	1.516,49		1.516,49
33903007	Gêneros de Alimentação	25,29		25,29	141,90		141,90	116,61		116,61
33903016	Material de Expediente	105,12		105,12	89,42		89,42	105,08		105,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,65		16,65	16,65		16,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,73		5,73	17,66		17,66	17,66		17,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,87		7,87	368,30		368,30	422,32		422,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				70,95		70,95	71,78		71,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,50		63,50	63,50		63,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				63,50		63,50	63,50		63,50
339035	Serviços de Consultoria				1.862,16		1.862,16	1.862,16		1.862,16
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96	113,96		113,96
33903502	Consultoria Jurídica				1.514,18		1.514,18	1.514,18		1.514,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,02		234,02	234,02		234,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,79		45,79	122,42		122,42
33903606	Serviços Técnicos				45,79		45,79	45,79		45,79
33903614	Locação de Imóveis							76,63		76,63
339037	Locação de Mão-de-obra				1.362,93		1.362,93	1.362,93		1.362,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43.531,30		43.531,30	5.133,03		5.133,03	5.158,88		5.158,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,05		25,05	21,51		21,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.242,53		8.242,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,28		4,28	97,26		97,26	97,26		97,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.136,36		1.136,36	259,49		259,49	54,19		54,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				122,48		122,48	122,48		122,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,03		5,03	4,81		4,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,28		1,28	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,18		6,18	6,18		6,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.045,66		5.045,66	515,58		515,58	515,58		515,58



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.755,48		28.755,48	3.544,27		3.544,27	3.752,85		3.752,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,30		32,30	32,25		32,25
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11,40		11,40	39,50		39,50	28,10		28,10
33903948	Serviços Gráficos	4,43		4,43	2,04		2,04	4,48		4,48
33903953	Seguros em Geral				1,94		1,94	11,49		11,49
33903964	Serviços Bancários				1,82		1,82	1,82		1,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	331,16		331,16	63,37		63,37	63,37		63,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				412,83		412,83	438,77		438,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55,01		55,01	3.508,01		3.508,01	1.589,44		1.589,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.972,10		1.972,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.080,86		1.080,86	1.174,70		1.174,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,01		55,01	110,69		110,69	70,38		70,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				334,54		334,54	334,54		334,54
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação				646,77		646,77	323,27		323,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,52		0,52	0,38		0,38
339049	Auxílio-Transporte				55,12		55,12	55,12		55,12
4	Despesas de Capital	1.737,87	52,66	1.685,21	465,42		465,42	1.741,99		1.741,99
44	Investimentos	1.737,87	52,66	1.685,21	465,42		465,42	1.741,99		1.741,99
4490	Aplicações Diretas	1.737,87	52,66	1.685,21	465,42		465,42	1.741,99		1.741,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.737,87	52,66	1.685,21	465,42		465,42	1.741,99		1.741,99
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	356,33		356,33	356,33		356,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.146,07		1.146,07						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	105,56	52,66	52,90	52,90		52,90			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.277,12		1.277,12
44905224	Mobiliário em Geral	129,91		129,91	56,19		56,19	464,87		464,87
Total Grupo :		45.556,53	52,66	45.503,87	16.970,59	0,00	16.970,59	17.032,79	0,00	17.032,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.976,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.680,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.032,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.602,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	5.560,09	6,43	5.553,66	2.071,22		2.071,22	2.078,82		2.078,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.560,09	6,43	5.553,66	2.071,22		2.071,22	2.078,82		2.078,82
3	Despesas Correntes	5.347,97		5.347,97	2.014,41		2.014,41	1.866,21		1.866,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,01		10,01	269,60		269,60	268,90		268,90
3190	Aplicações Diretas	10,01		10,01	269,60		269,60	268,90		268,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,85		0,85	229,55		229,55	229,55		229,55
31901111	Empregado Público	0,85		0,85	229,55		229,55	229,55		229,55
319013	Obrigações Patronais				19,11		19,11	18,41		18,41
31901301	FGTS				19,11		19,11	18,41		18,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,56		20,56	20,56		20,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,16		9,16	0,38		0,38	0,38		0,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,16		9,16	0,38		0,38	0,38		0,38
33	Outras Despesas Correntes	5.337,96		5.337,96	1.744,81		1.744,81	1.597,31		1.597,31
3390	Aplicações Diretas	5.337,96		5.337,96	1.744,81		1.744,81	1.597,31		1.597,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,46		4,46	4,60		4,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,46		4,46	4,60		4,60
339030	Material de Consumo	18,35		18,35	191,74		191,74	305,23		305,23
33903001	Combustíveis Automotivos				27,82		27,82	27,82		27,82
33903004	Gás Engarrafado				77,11		77,11	185,09		185,09
33903007	Gêneros de Alimentação	3,09		3,09	17,33		17,33	14,24		14,24
33903016	Material de Expediente	12,83		12,83	10,91		10,91	12,82		12,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,03		2,03	2,03		2,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,70		0,70	2,16		2,16	2,16		2,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,96		0,96	44,95		44,95	51,54		51,54
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,66		8,66	8,76		8,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,75		7,75	7,75		7,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,75		7,75	7,75		7,75
339035	Serviços de Consultoria				227,28		227,28	227,28		227,28
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91	13,91		13,91
33903502	Consultoria Jurídica				184,81		184,81	184,81		184,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,56		28,56	28,56		28,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,59		5,59	14,94		14,94
33903606	Serviços Técnicos				5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	Locação de Imóveis							9,35		9,35
339037	Locação de Mão-de-obra				166,34		166,34	166,34		166,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.312,90		5.312,90	626,49		626,49	629,66		629,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,06		3,06	2,63		2,63
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.005,98		1.005,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,52		0,52	11,87		11,87	11,87		11,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	138,69		138,69	31,67		31,67	6,61		6,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,95		14,95	14,95		14,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,61		0,61	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,75		0,75	0,75		0,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	615,82		615,82	62,93		62,93	62,93		62,93



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.509,54		3.509,54	432,58		432,58	458,03		458,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,94		3,94	3,94		3,94
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,39		1,39	4,82		4,82	3,43		3,43
33903948	Serviços Gráficos	0,54		0,54	0,25		0,25	0,55		0,55
33903953	Seguros em Geral				0,24		0,24	1,41		1,41
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40,42		40,42	7,73		7,73	7,73		7,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,39		50,39	53,56		53,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,71		6,71	428,15		428,15	193,99		193,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				240,69		240,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,92		131,92	143,37		143,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,71		6,71	13,51		13,51	8,59		8,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,83		40,83	40,83		40,83
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação				78,93		78,93	39,45		39,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				6,73		6,73	6,73		6,73
4	Despesas de Capital	212,12	6,43	205,69	56,81		56,81	212,61		212,61
44	Investimentos	212,12	6,43	205,69	56,81		56,81	212,61		212,61
4490	Aplicações Diretas	212,12	6,43	205,69	56,81		56,81	212,61		212,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,12	6,43	205,69	56,81		56,81	212,61		212,61
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	43,49		43,49	43,49		43,49			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	139,88		139,88						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,89	6,43	6,46	6,46		6,46			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							155,87		155,87
44905224	Mobiliário em Geral	15,86		15,86	6,86		6,86	56,74		56,74
Total Grupo :		5.560,09	6,43	5.553,66	2.071,22	0,00	2.071,22	2.078,82	0,00	2.078,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.226,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.576,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.078,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.722,13



**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
JUNHO 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	10.930,03	12,63	10.917,40	4.071,66		4.071,66	4.086,56		4.086,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.930,03	12,63	10.917,40	4.071,66		4.071,66	4.086,56		4.086,56
3	Despesas Correntes	10.513,08		10.513,08	3.960,00		3.960,00	3.668,62		3.668,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,68		19,68	529,97		529,97	528,59		528,59
3190	Aplicações Diretas	19,68		19,68	529,97		529,97	528,59		528,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,66		1,66	451,24		451,24	451,24		451,24
31901111	Empregado Público	1,66		1,66	451,24		451,24	451,24		451,24
319013	Obrigações Patronais				37,56		37,56	36,18		36,18
31901301	FGTS				37,56		37,56	36,18		36,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,42		40,42	40,42		40,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,02		18,02	0,75		0,75	0,75		0,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,02		18,02	0,75		0,75	0,75		0,75
33	Outras Despesas Correntes	10.493,40		10.493,40	3.430,03		3.430,03	3.140,03		3.140,03
3390	Aplicações Diretas	10.493,40		10.493,40	3.430,03		3.430,03	3.140,03		3.140,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,83		8,83	9,11		9,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,83		8,83	9,11		9,11
339030	Material de Consumo	36,06		36,06	376,91		376,91	600,02		600,02
33903001	Combustíveis Automotivos				54,69		54,69	54,69		54,69
33903004	Gás Engarrafado				151,58		151,58	363,84		363,84
33903007	Gêneros de Alimentação	6,07		6,07	34,05		34,05	27,98		27,98
33903016	Material de Expediente	25,21		25,21	21,45		21,45	25,21		25,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,00		4,00	4,00		4,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37		1,37	4,24		4,24	4,24		4,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89	88,36		88,36	101,32		101,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				17,02		17,02	17,22		17,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,24		15,24	15,24		15,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria				446,78		446,78	446,78		446,78
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34	27,34		27,34
33903502	Consultoria Jurídica				363,29		363,29	363,29		363,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,15		56,15	56,15		56,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,99		10,99	29,37		29,37
33903606	Serviços Técnicos				10,99		10,99	10,99		10,99
33903614	Locação de Imóveis							18,38		18,38
339037	Locação de Mão-de-obra				327,00		327,00	327,00		327,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.444,14		10.444,14	1.231,55		1.231,55	1.237,75		1.237,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,01		6,01	5,16		5,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.977,57		1.977,57						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,03		1,03	23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	272,64		272,64	62,26		62,26	13,00		13,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,39		29,39	29,39		29,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,21		1,21	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,48		1,48	1,48		1,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.210,57		1.210,57	123,70		123,70	123,70		123,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.899,09		6.899,09	850,35		850,35	900,40		900,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,75		7,75	7,74		7,74
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,73		2,73	9,47		9,47	6,74		6,74
33903948	Serviços Gráficos	1,06		1,06	0,49		0,49	1,08		1,08
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	2,76		2,76
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	79,45		79,45	15,21		15,21	15,21		15,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				99,05		99,05	105,27		105,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,20		13,20	841,66		841,66	381,35		381,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,15		473,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,33		259,33	281,84		281,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,20		13,20	26,55		26,55	16,88		16,88
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,27		80,27	80,27		80,27
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação				155,18		155,18	77,56		77,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				13,22		13,22	13,22		13,22
4	Despesas de Capital	416,95	12,63	404,32	111,66		111,66	417,94		417,94
44	Investimentos	416,95	12,63	404,32	111,66		111,66	417,94		417,94
4490	Aplicações Diretas	416,95	12,63	404,32	111,66		111,66	417,94		417,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	416,95	12,63	404,32	111,66		111,66	417,94		417,94
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	85,49		85,49	85,49		85,49			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	274,97		274,97						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	25,32	12,63	12,69	12,69		12,69			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							306,41		306,41
44905224	Mobiliário em Geral	31,17		31,17	13,48		13,48	111,53		111,53
Total Grupo :		10.930,03	12,63	10.917,40	4.071,66	0,00	4.071,66	4.086,56	0,00	4.086,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.643,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.932,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.086,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	63.484,97



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
JUNHO 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	22.775,96	26,33	22.749,63	8.484,45		8.484,45	8.515,50		8.515,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.775,96	26,33	22.749,63	8.484,45		8.484,45	8.515,50		8.515,50
3	Despesas Correntes	21.907,10		21.907,10	8.251,76		8.251,76	7.644,59		7.644,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	41,00		41,00	1.104,34		1.104,34	1.101,47		1.101,47
3190	Aplicações Diretas	41,00		41,00	1.104,34		1.104,34	1.101,47		1.101,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,46		3,46	940,29		940,29	940,29		940,29
31901111	Empregado Público	3,46		3,46	940,29		940,29	940,29		940,29
319013	Obrigações Patronais				78,26		78,26	75,39		75,39
31901301	FGTS				78,26		78,26	75,39		75,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,23		84,23	84,23		84,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,54		37,54	1,56		1,56	1,56		1,56
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,54		37,54	1,56		1,56	1,56		1,56
33	Outras Despesas Correntes	21.866,10		21.866,10	7.147,42		7.147,42	6.543,12		6.543,12
3390	Aplicações Diretas	21.866,10		21.866,10	7.147,42		7.147,42	6.543,12		6.543,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,46		18,46	19,05		19,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,46		18,46	19,05		19,05
339030	Material de Consumo	75,16		75,16	785,38		785,38	1.250,28		1.250,28
33903001	Combustíveis Automotivos				113,96		113,96	113,96		113,96
33903004	Gás Engarrafado				315,86		315,86	758,16		758,16
33903007	Gêneros de Alimentação	12,65		12,65	70,94		70,94	58,29		58,29
33903016	Material de Expediente	52,56		52,56	44,71		44,71	52,54		52,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				8,32		8,32	8,32		8,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,86		2,86	8,83		8,83	8,83		8,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,93		3,93	184,13		184,13	211,14		211,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				35,47		35,47	35,88		35,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,75		31,75	31,75		31,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,75		31,75	31,75		31,75
339035	Serviços de Consultoria				930,98		930,98	930,98		930,98
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97	56,97		56,97
33903502	Consultoria Jurídica				757,01		757,01	757,01		757,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,00		117,00	117,00		117,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,89		22,89	61,20		61,20
33903606	Serviços Técnicos				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	Locação de Imóveis							38,31		38,31
339037	Locação de Mão-de-obra				681,40		681,40	681,40		681,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.763,44		21.763,44	2.566,27		2.566,27	2.579,17		2.579,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,53		12,53	10,76		10,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.120,85		4.120,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,14		2,14	48,62		48,62	48,62		48,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	568,12		568,12	129,74		129,74	27,10		27,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				61,23		61,23	61,23		61,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,52		2,52	2,40		2,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,09		3,09	3,09		3,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.522,57		2.522,57	257,76		257,76	257,76		257,76



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.376,28		14.376,28	1.771,95		1.771,95	1.876,23		1.876,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,15		16,15	16,12		16,12
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,70		5,70	19,75		19,75	14,05		14,05
33903948	Serviços Gráficos	2,22		2,22	1,03		1,03	2,25		2,25
33903953	Seguros em Geral				0,97		0,97	5,74		5,74
33903964	Serviços Bancários				0,91		0,91	0,91		0,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,56		165,56	31,68		31,68	31,68		31,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				206,39		206,39	219,36		219,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,50		27,50	1.753,83		1.753,83	794,64		794,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				985,95		985,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				540,38		540,38	587,29		587,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,50		27,50	55,34		55,34	35,19		35,19
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,25		167,25	167,25		167,25
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação				323,36		323,36	161,62		161,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,26		0,26	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				27,56		27,56	27,56		27,56
4	Despesas de Capital	868,86	26,33	842,53	232,69		232,69	870,91		870,91
44	Investimentos	868,86	26,33	842,53	232,69		232,69	870,91		870,91
4490	Aplicações Diretas	868,86	26,33	842,53	232,69		232,69	870,91		870,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	868,86	26,33	842,53	232,69		232,69	870,91		870,91
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	178,15		178,15	178,15		178,15			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	572,98		572,98	572,98		572,98			
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	52,78	26,33	26,45	26,45		26,45			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							638,50		638,50
44905224	Mobiliário em Geral	64,95		64,95	28,09		28,09	232,41		232,41
Total Grupo :		22.775,96	26,33	22.749,63	8.484,45	0,00	8.484,45	8.515,50	0,00	8.515,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.384,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.515,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.137,19



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
JUNHO 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	155.893,39	180,19	155.713,20	58.073,04		58.073,04	58.285,80		58.285,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	155.893,39	180,19	155.713,20	58.073,04		58.073,04	58.285,80		58.285,80
3	Despesas Correntes	149.946,46		149.946,46	56.480,39		56.480,39	52.324,75		52.324,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	280,65		280,65	7.558,88		7.558,88	7.539,24		7.539,24
3190	Aplicações Diretas	280,65		280,65	7.558,88		7.558,88	7.539,24		7.539,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23,72		23,72	6.436,03		6.436,03	6.436,03		6.436,03
31901111	Empregado Público	23,72		23,72	6.436,03		6.436,03	6.436,03		6.436,03
319013	Obrigações Patronais				535,69		535,69	516,05		516,05
31901301	FGTS				535,69		535,69	516,05		516,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				576,51		576,51	576,51		576,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256,93		256,93	10,65		10,65	10,65		10,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	256,93		256,93	10,65		10,65	10,65		10,65
33	Outras Despesas Correntes	149.665,81		149.665,81	48.921,51		48.921,51	44.785,51		44.785,51
3390	Aplicações Diretas	149.665,81		149.665,81	48.921,51		48.921,51	44.785,51		44.785,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				126,32		126,32	130,35		130,35
33901405	Diárias de Demais Servidores				126,32		126,32	130,35		130,35
339030	Material de Consumo	514,46		514,46	5.375,69		5.375,69	8.557,82		8.557,82
33903001	Combustíveis Automotivos				780,00		780,00	780,00		780,00
33903004	Gás Engarrafado				2.161,96		2.161,96	5.189,37		5.189,37
33903007	Gêneros de Alimentação	86,55		86,55	485,58		485,58	399,03		399,03
33903016	Material de Expediente	359,73		359,73	306,01		306,01	359,60		359,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				56,97		56,97	56,97		56,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,60		19,60	60,44		60,44	60,44		60,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,93		26,93	1.260,30		1.260,30	1.445,16		1.445,16
33903099	Outros Materiais de Consumo				242,78		242,78	245,60		245,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,30		217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria				6.372,25		6.372,25	6.372,25		6.372,25
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96	389,96		389,96
33903502	Consultoria Jurídica				5.181,47		5.181,47	5.181,47		5.181,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				800,82		800,82	800,82		800,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,69		156,69	418,91		418,91
33903606	Serviços Técnicos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903614	Locação de Imóveis							262,22		262,22
339037	Locação de Mão-de-obra				4.663,93		4.663,93	4.663,93		4.663,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148.963,09		148.963,09	17.565,16		17.565,16	17.653,58		17.653,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				85,71		85,71	73,61		73,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	28.205,75		28.205,75						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,66		14,66	332,81		332,81	332,81		332,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.888,61		3.888,61	888,00		888,00	185,46		185,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				419,12		419,12	419,12		419,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,22		17,22	16,46		16,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,40		4,40	3,86		3,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,16		21,16	21,16		21,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17.266,12		17.266,12	1.764,30		1.764,30	1.764,30		1.764,30



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	98.400,56		98.400,56	12.128,42		12.128,42	12.842,20		12.842,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,55		110,55	110,36		110,36
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	39,00		39,00	135,15		135,15	96,15		96,15
33903948	Serviços Gráficos	15,16		15,16	6,99		6,99	15,33		15,33
33903953	Seguros em Geral				6,64		6,64	39,32		39,32
33903964	Serviços Bancários				6,23		6,23	6,23		6,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.133,23		1.133,23	216,82		216,82	216,82		216,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.412,71		1.412,71	1.501,46		1.501,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,26		188,26	12.004,35		12.004,35	5.439,06		5.439,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.748,47		6.748,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.698,70		3.698,70	4.019,82		4.019,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	188,26		188,26	378,79		378,79	240,85		240,85
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.144,77		1.144,77	1.144,77		1.144,77
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação				2.213,24		2.213,24	1.106,22		1.106,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,78		1,78	1,29		1,29
339049	Auxílio-Transporte				188,63		188,63	188,63		188,63
4	Despesas de Capital	5.946,93	180,19	5.766,74	1.592,65		1.592,65	5.961,05		5.961,05
44	Investimentos	5.946,93	180,19	5.766,74	1.592,65		1.592,65	5.961,05		5.961,05
4490	Aplicações Diretas	5.946,93	180,19	5.766,74	1.592,65		1.592,65	5.961,05		5.961,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.946,93	180,19	5.766,74	1.592,65		1.592,65	5.961,05		5.961,05
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.219,34		1.219,34	1.219,34		1.219,34			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.921,82		3.921,82						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	361,21	180,19	181,02	181,02		181,02			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							4.370,27		4.370,27
44905224	Mobiliário em Geral	444,56		444,56	192,29		192,29	1.590,78		1.590,78
Total Grupo :		155.893,39	180,19	155.713,20	58.073,04	0,00	58.073,04	58.285,80	0,00	58.285,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	826.963,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.356,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.285,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	72,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	838.961,56



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
JUNHO 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	60.472,30	69,90	60.402,40	22.527,01		22.527,01	22.609,59		22.609,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.472,30	69,90	60.402,40	22.527,01		22.527,01	22.609,59		22.609,59
3	Despesas Correntes	58.165,44		58.165,44	21.909,21		21.909,21	20.297,24		20.297,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	108,86		108,86	2.932,15		2.932,15	2.924,53		2.924,53
3190	Aplicações Diretas	108,86		108,86	2.932,15		2.932,15	2.924,53		2.924,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,20		9,20	2.496,59		2.496,59	2.496,59		2.496,59
31901111	Empregado Público	9,20		9,20	2.496,59		2.496,59	2.496,59		2.496,59
319013	Obrigações Patronais				207,80		207,80	200,18		200,18
31901301	FGTS				207,80		207,80	200,18		200,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				223,63		223,63	223,63		223,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,66		99,66	4,13		4,13	4,13		4,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	99,66		99,66	4,13		4,13	4,13		4,13
33	Outras Despesas Correntes	58.056,58		58.056,58	18.977,06		18.977,06	17.372,71		17.372,71
3390	Aplicações Diretas	58.056,58		58.056,58	18.977,06		18.977,06	17.372,71		17.372,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				48,98		48,98	50,54		50,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				48,98		48,98	50,54		50,54
339030	Material de Consumo	199,56		199,56	2.085,28		2.085,28	3.319,67		3.319,67
33903001	Combustíveis Automotivos				302,57		302,57	302,57		302,57
33903004	Gás Engarrafado				838,64		838,64	2.013,00		2.013,00
33903007	Gêneros de Alimentação	33,57		33,57	188,36		188,36	154,79		154,79
33903016	Material de Expediente	139,54		139,54	118,70		118,70	139,49		139,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				22,10		22,10	22,10		22,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,60		7,60	23,45		23,45	23,45		23,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,45		10,45	488,88		488,88	560,59		560,59
33903099	Outros Materiais de Consumo				94,18		94,18	95,28		95,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				84,29		84,29	84,29		84,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				84,29		84,29	84,29		84,29
339035	Serviços de Consultoria				2.471,85		2.471,85	2.471,85		2.471,85
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27	151,27		151,27
33903502	Consultoria Jurídica				2.009,94		2.009,94	2.009,94		2.009,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				310,64		310,64	310,64		310,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				60,78		60,78	162,50		162,50
33903606	Serviços Técnicos				60,78		60,78	60,78		60,78
33903614	Locação de Imóveis							101,72		101,72
339037	Locação de Mão-de-obra				1.809,18		1.809,18	1.809,18		1.809,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.783,99		57.783,99	6.813,70		6.813,70	6.848,01		6.848,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				33,25		33,25	28,56		28,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.941,24		10.941,24						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,69		5,69	129,10		129,10	129,10		129,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.508,42		1.508,42	344,46		344,46	71,94		71,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				162,58		162,58	162,58		162,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,68		6,68	6,38		6,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,70		1,70	1,50		1,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,21		8,21	8,21		8,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.697,67		6.697,67	684,39		684,39	684,39		684,39



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.170,37		38.170,37	4.704,73		4.704,73	4.981,60		4.981,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,88		42,88	42,81		42,81
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	15,13		15,13	52,43		52,43	37,30		37,30
33903948	Serviços Gráficos	5,88		5,88	2,71		2,71	5,95		5,95
33903953	Seguros em Geral				2,58		2,58	15,26		15,26
33903964	Serviços Bancários				2,42		2,42	2,42		2,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	439,59		439,59	84,11		84,11	84,11		84,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				548,00		548,00	582,43		582,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	73,03		73,03	4.656,58		4.656,58	2.109,86		2.109,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.617,78		2.617,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.434,76		1.434,76	1.559,33		1.559,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	73,03		73,03	146,94		146,94	93,43		93,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				444,06		444,06	444,06		444,06
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação				858,53		858,53	429,11		429,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,69		0,69	0,50		0,50
339049	Auxílio-Transporte				73,17		73,17	73,17		73,17
4	Despesas de Capital	2.306,86	69,90	2.236,96	617,80		617,80	2.312,35		2.312,35
44	Investimentos	2.306,86	69,90	2.236,96	617,80		617,80	2.312,35		2.312,35
4490	Aplicações Diretas	2.306,86	69,90	2.236,96	617,80		617,80	2.312,35		2.312,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.306,86	69,90	2.236,96	617,80		617,80	2.312,35		2.312,35
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	472,99		472,99	472,99		472,99			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.521,30		1.521,30						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	140,12	69,90	70,22	70,22		70,22			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.695,27		1.695,27
44905224	Mobiliário em Geral	172,45		172,45	74,59		74,59	617,08		617,08
Total Grupo :		60.472,30	69,90	60.402,40	22.527,01	0,00	22.527,01	22.609,59	0,00	22.609,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	288.586,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.291,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.609,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	28,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	293.239,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	4.544,51	5,25	4.539,26	1.693,00		1.693,00	1.699,19		1.699,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.544,51	5,25	4.539,26	1.693,00		1.693,00	1.699,19		1.699,19
3	Despesas Correntes	4.371,15		4.371,15	1.646,56		1.646,56	1.525,42		1.525,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,18		8,18	220,35		220,35	219,77		219,77
3190	Aplicações Diretas	8,18		8,18	220,35		220,35	219,77		219,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,69		0,69	187,62		187,62	187,62		187,62
31901111	Empregado Público	0,69		0,69	187,62		187,62	187,62		187,62
319013	Obrigações Patronais				15,62		15,62	15,04		15,04
31901301	FGTS				15,62		15,62	15,04		15,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,80		16,80	16,80		16,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,49		7,49	0,31		0,31	0,31		0,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,49		7,49	0,31		0,31	0,31		0,31
33	Outras Despesas Correntes	4.362,97		4.362,97	1.426,21		1.426,21	1.305,65		1.305,65
3390	Aplicações Diretas	4.362,97		4.362,97	1.426,21		1.426,21	1.305,65		1.305,65
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,75		3,75	3,87		3,87
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,75		3,75	3,87		3,87
339030	Material de Consumo	14,99		14,99	156,71		156,71	249,47		249,47
33903001	Combustíveis Automotivos				22,74		22,74	22,74		22,74
33903004	Gás Engarrafado				63,02		63,02	151,27		151,27
33903007	Gêneros de Alimentação	2,52		2,52	14,15		14,15	11,63		11,63
33903016	Material de Expediente	10,49		10,49	8,93		8,93	10,49		10,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,66		1,66	1,66		1,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,57		0,57	1,76		1,76	1,76		1,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	36,74		36,74	42,13		42,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,08		7,08	7,16		7,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,33		6,33	6,33		6,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,33		6,33	6,33		6,33
339035	Serviços de Consultoria				185,77		185,77	185,77		185,77
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37	11,37		11,37
33903502	Consultoria Jurídica				151,05		151,05	151,05		151,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,35		23,35	23,35		23,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,57		4,57	12,21		12,21
33903606	Serviços Técnicos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	Locação de Imóveis							7,64		7,64
339037	Locação de Mão-de-obra				135,96		135,96	135,96		135,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.342,49		4.342,49	512,04		512,04	514,63		514,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,50		2,50	2,15		2,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	822,24		822,24						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,43		0,43	9,70		9,70	9,70		9,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	113,35		113,35	25,89		25,89	5,41		5,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,22		12,22	12,22		12,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,62		0,62	0,62		0,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	503,33		503,33	51,43		51,43	51,43		51,43



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.868,52		2.868,52	353,56		353,56	374,37		374,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,22		3,22	3,22		3,22
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,14		1,14	3,94		3,94	2,80		2,80
33903948	Serviços Gráficos	0,44		0,44	0,20		0,20	0,45		0,45
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	1,14		1,14
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,04		33,04	6,32		6,32	6,32		6,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				41,18		41,18	43,77		43,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,49		5,49	349,96		349,96	158,57		158,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				196,73		196,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,83		107,83	117,19		117,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,49		5,49	11,04		11,04	7,02		7,02
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,38		33,38	33,38		33,38
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação				64,52		64,52	32,25		32,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				5,50		5,50	5,50		5,50
4	Despesas de Capital	173,36	5,25	168,11	46,44		46,44	173,77		173,77
44	Investimentos	173,36	5,25	168,11	46,44		46,44	173,77		173,77
4490	Aplicações Diretas	173,36	5,25	168,11	46,44		46,44	173,77		173,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	173,36	5,25	168,11	46,44		46,44	173,77		173,77
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	35,55		35,55	35,55		35,55			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	114,33		114,33						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,53	5,25	5,28	5,28		5,28			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							127,40		127,40
44905224	Mobiliário em Geral	12,95		12,95	5,61		5,61	46,37		46,37
Total Grupo :		4.544,51	5,25	4.539,26	1.693,00	0,00	1.693,00	1.699,19	0,00	1.699,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.383,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.050,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.699,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.733,44



**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
JUNHO 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	137.710,66	159,17	137.551,49	51.299,68		51.299,68	51.487,65		51.487,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	137.710,66	159,17	137.551,49	51.299,68		51.299,68	51.487,65		51.487,65
3	Despesas Correntes	132.457,36		132.457,36	49.892,79		49.892,79	46.221,86		46.221,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	247,92		247,92	6.677,25		6.677,25	6.659,90		6.659,90
3190	Aplicações Diretas	247,92		247,92	6.677,25		6.677,25	6.659,90		6.659,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,95		20,95	5.685,37		5.685,37	5.685,37		5.685,37
31901111	Empregado Público	20,95		20,95	5.685,37		5.685,37	5.685,37		5.685,37
319013	Obrigações Patronais				473,20		473,20	455,85		455,85
31901301	FGTS				473,20		473,20	455,85		455,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				509,27		509,27	509,27		509,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	226,97		226,97	9,41		9,41	9,41		9,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	226,97		226,97	9,41		9,41	9,41		9,41
33	Outras Despesas Correntes	132.209,44		132.209,44	43.215,54		43.215,54	39.561,96		39.561,96
3390	Aplicações Diretas	132.209,44		132.209,44	43.215,54		43.215,54	39.561,96		39.561,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				111,62		111,62	115,18		115,18
33901405	Diárias de Demais Servidores				111,62		111,62	115,18		115,18
339030	Material de Consumo	454,45		454,45	4.748,69		4.748,69	7.559,67		7.559,67
33903001	Combustíveis Automotivos				689,02		689,02	689,02		689,02
33903004	Gás Engarrafado				1.909,80		1.909,80	4.584,11		4.584,11
33903007	Gêneros de Alimentação	76,46		76,46	428,95		428,95	352,49		352,49
33903016	Material de Expediente	317,77		317,77	270,32		270,32	317,66		317,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				50,33		50,33	50,33		50,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,31		17,31	53,39		53,39	53,39		53,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,79		23,79	1.113,31		1.113,31	1.276,61		1.276,61
33903099	Outros Materiais de Consumo				214,45		214,45	216,94		216,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				191,96		191,96	191,96		191,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				191,96		191,96	191,96		191,96
339035	Serviços de Consultoria				5.629,02		5.629,02	5.629,02		5.629,02
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48	344,48		344,48
33903502	Consultoria Jurídica				4.577,13		4.577,13	4.577,13		4.577,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				707,41		707,41	707,41		707,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				138,41		138,41	370,04		370,04
33903606	Serviços Técnicos				138,41		138,41	138,41		138,41
33903614	Locação de Imóveis							231,63		231,63
339037	Locação de Mão-de-obra				4.119,95		4.119,95	4.119,95		4.119,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131.588,69		131.588,69	15.516,42		15.516,42	15.594,56		15.594,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				75,72		75,72	65,03		65,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	24.915,96		24.915,96						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,95		12,95	294,00		294,00	294,00		294,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.435,05		3.435,05	784,43		784,43	163,83		163,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				370,24		370,24	370,24		370,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,21		15,21	14,54		14,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,88		3,88	3,41		3,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,69		18,69	18,69		18,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.252,28		15.252,28	1.558,52		1.558,52	1.558,52		1.558,52



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	86.923,55		86.923,55	10.713,80		10.713,80	11.344,34		11.344,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				97,65		97,65	97,49		97,49
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34,45		34,45	119,38		119,38	84,93		84,93
33903948	Serviços Gráficos	13,39		13,39	6,17		6,17	13,54		13,54
33903953	Seguros em Geral				5,87		5,87	34,74		34,74
33903964	Serviços Bancários				5,50		5,50	5,50		5,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.001,06		1.001,06	191,54		191,54	191,54		191,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1.247,93		1.247,93	1.326,33		1.326,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	166,30		166,30	10.604,22		10.604,22	4.804,68		4.804,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.961,35		5.961,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.267,31		3.267,31	3.550,97		3.550,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	166,30		166,30	334,61		334,61	212,76		212,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.011,25		1.011,25	1.011,25		1.011,25
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação				1.955,10		1.955,10	977,19		977,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,58		1,58	1,14		1,14
339049	Auxílio-Transporte				166,62		166,62	166,62		166,62
4	Despesas de Capital	5.253,30	159,17	5.094,13	1.406,89		1.406,89	5.265,79		5.265,79
44	Investimentos	5.253,30	159,17	5.094,13	1.406,89		1.406,89	5.265,79		5.265,79
4490	Aplicações Diretas	5.253,30	159,17	5.094,13	1.406,89		1.406,89	5.265,79		5.265,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.253,30	159,17	5.094,13	1.406,89		1.406,89	5.265,79		5.265,79
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	1.077,12		1.077,12	1.077,12		1.077,12			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.464,39		3.464,39						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	319,08	159,17	159,91	159,91		159,91			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							3.860,55		3.860,55
44905224	Mobiliário em Geral	392,71		392,71	169,86		169,86	1.405,24		1.405,24
Total Grupo :		137.710,66	159,17	137.551,49	51.299,68	0,00	51.299,68	51.487,65	0,00	51.487,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	818.194,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62.150,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.487,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	828.793,04



**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
JUNHO 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	11.567,68	13,37	11.554,31	4.309,15		4.309,15	4.324,97		4.324,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.567,68	13,37	11.554,31	4.309,15		4.309,15	4.324,97		4.324,97
3	Despesas Correntes	11.126,40		11.126,40	4.190,97		4.190,97	3.882,64		3.882,64
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	20,82		20,82	560,89		560,89	559,43		559,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,76		1,76	477,57		477,57	477,57		477,57
31901111	Empregado Público	1,76		1,76	477,57		477,57	477,57		477,57
319013	Obrigações Patronais				39,75		39,75	38,29		38,29
31901301	FGTS				39,75		39,75	38,29		38,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,78		42,78	42,78		42,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,06		19,06	0,79		0,79	0,79		0,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,06		19,06	0,79		0,79	0,79		0,79
33	Outras Despesas Correntes	11.105,58		11.105,58	3.630,08		3.630,08	3.323,21		3.323,21
3390	Aplicações Diretas	11.105,58		11.105,58	3.630,08		3.630,08	3.323,21		3.323,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,40		9,40	9,70		9,70
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,40		9,40	9,70		9,70
339030	Material de Consumo	38,17		38,17	398,87		398,87	635,00		635,00
33903001	Combustíveis Automotivos				57,88		57,88	57,88		57,88
33903004	Gás Engarrafado				160,42		160,42	385,06		385,06
33903007	Gêneros de Alimentação	6,42		6,42	36,02		36,02	29,60		29,60
33903016	Material de Expediente	26,69		26,69	22,71		22,71	26,69		26,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,22		4,22	4,22		4,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,45		1,45	4,48		4,48	4,48		4,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,00		2,00	93,52		93,52	107,24		107,24
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,01		18,01	18,22		18,22
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,12		16,12	16,12		16,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,12		16,12	16,12		16,12
339035	Serviços de Consultoria				472,84		472,84	472,84		472,84
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94	28,94		28,94
33903502	Consultoria Jurídica				384,47		384,47	384,47		384,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,63		11,63	31,09		31,09
33903606	Serviços Técnicos				11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	Locação de Imóveis							19,46		19,46
339037	Locação de Mão-de-obra				346,07		346,07	346,07		346,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.053,44		11.053,44	1.303,37		1.303,37	1.309,94		1.309,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,36		6,36	5,46		5,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.092,94		2.092,94						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,09		1,09	24,70		24,70	24,70		24,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	288,55		288,55	65,89		65,89	13,76		13,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,10		31,10	31,10		31,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,28		1,28	1,22		1,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,57		1,57	1,57		1,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.281,19		1.281,19	130,92		130,92	130,92		130,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.301,56		7.301,56	899,95		899,95	952,91		952,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,20		8,20	8,19		8,19
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,89		2,89	10,02		10,02	7,13		7,13
33903948	Serviços Gráficos	1,13		1,13	0,52		0,52	1,14		1,14
33903953	Seguros em Geral				0,49		0,49	2,92		2,92
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	84,09		84,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				104,83		104,83	111,42		111,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,97		13,97	890,75		890,75	403,59		403,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				500,75		500,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,45		274,45	298,28		298,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,97		13,97	28,11		28,11	17,87		17,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,95		84,95	84,95		84,95
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação				164,22		164,22	82,08		82,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				14,00		14,00	14,00		14,00
4	Despesas de Capital	441,28	13,37	427,91	118,18		118,18	442,33		442,33
44	Investimentos	441,28	13,37	427,91	118,18		118,18	442,33		442,33
4490	Aplicações Diretas	441,28	13,37	427,91	118,18		118,18	442,33		442,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	441,28	13,37	427,91	118,18		118,18	442,33		442,33
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação			90,48	90,48		90,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	291,01		291,01						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26,80	13,37	13,43	13,43		13,43			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							324,29		324,29
44905224	Mobiliário em Geral	32,99		32,99	14,27		14,27	118,04		118,04
Total Grupo :		11.567,68	13,37	11.554,31	4.309,15	0,00	4.309,15	4.324,97	0,00	4.324,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.427,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.440,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.324,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.537,04



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
JUNHO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.966,47	13,83	11.952,64	4.457,81		4.457,81	4.474,14		4.474,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.966,47	13,83	11.952,64	4.457,81		4.457,81	4.474,14		4.474,14
3	Despesas Correntes	11.509,97		11.509,97	4.335,55		4.335,55	4.016,57		4.016,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,54		21,54	580,23		580,23	578,73		578,73
3190	Aplicações Diretas	21,54		21,54	580,23		580,23	578,73		578,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,82		1,82	494,04		494,04	494,04		494,04
31901111	Empregado Público	1,82		1,82	494,04		494,04	494,04		494,04
319013	Obrigações Patronais				41,12		41,12	39,62		39,62
31901301	FGTS				41,12		41,12	39,62		39,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,25		44,25	44,25		44,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,72		19,72	0,82		0,82	0,82		0,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,72		19,72	0,82		0,82	0,82		0,82
33	Outras Despesas Correntes	11.488,43		11.488,43	3.755,32		3.755,32	3.437,84		3.437,84
3390	Aplicações Diretas	11.488,43		11.488,43	3.755,32		3.755,32	3.437,84		3.437,84
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,74		9,74	10,05		10,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,74		9,74	10,05		10,05
339030	Material de Consumo	39,48		39,48	412,64		412,64	656,92		656,92
33903001	Combustíveis Automotivos				59,87		59,87	59,87		59,87
33903004	Gás Engarrafado				165,95		165,95	398,34		398,34
33903007	Gêneros de Alimentação	6,64		6,64	37,27		37,27	30,63		30,63
33903016	Material de Expediente	27,61		27,61	23,49		23,49	27,61		27,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,38		4,38	4,38		4,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,50		1,50	4,64		4,64	4,64		4,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,07		2,07	96,74		96,74	110,93		110,93
33903099	Outros Materiais de Consumo				18,64		18,64	18,86		18,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,68		16,68	16,68		16,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,68		16,68	16,68		16,68
339035	Serviços de Consultoria				489,14		489,14	489,14		489,14
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93	29,93		29,93
33903502	Consultoria Jurídica				397,74		397,74	397,74		397,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,03		12,03	32,16		32,16
33903606	Serviços Técnicos				12,03		12,03	12,03		12,03
33903614	Locação de Imóveis							20,13		20,13
339037	Locação de Mão-de-obra				358,01		358,01	358,01		358,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.434,50		11.434,50	1.348,32		1.348,32	1.355,10		1.355,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,58		6,58	5,65		5,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.165,09		2.165,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,13		1,13	25,55		25,55	25,55		25,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	298,48		298,48	68,17		68,17	14,24		14,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,17		32,17	32,17		32,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,26		1,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,62		1,62	1,62		1,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.325,36		1.325,36	135,43		135,43	135,43		135,43



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.553,30		7.553,30	930,99		930,99	985,78		985,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,49		8,49	8,47		8,47
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,99		2,99	10,37		10,37	7,38		7,38
33903948	Serviços Gráficos	1,16		1,16	0,53		0,53	1,17		1,17
33903953	Seguros em Geral				0,51		0,51	3,02		3,02
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,99		86,99	16,65		16,65	16,65		16,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				108,43		108,43	115,24		115,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,45		14,45	921,47		921,47	417,51		417,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				518,02		518,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				283,92		283,92	308,57		308,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,45		14,45	29,08		29,08	18,49		18,49
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				87,87		87,87	87,87		87,87
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação				169,89		169,89	84,91		84,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				14,48		14,48	14,48		14,48
4	Despesas de Capital	456,50	13,83	442,67	122,26		122,26	457,57		457,57
44	Investimentos	456,50	13,83	442,67	122,26		122,26	457,57		457,57
4490	Aplicações Diretas	456,50	13,83	442,67	122,26		122,26	457,57		457,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	456,50	13,83	442,67	122,26		122,26	457,57		457,57
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	93,60		93,60	93,60		93,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	301,04		301,04						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27,73	13,83	13,90	13,90		13,90			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							335,46		335,46
44905224	Mobiliário em Geral	34,13		34,13	14,76		14,76	122,11		122,11
Total Grupo :		11.966,47	13,83	11.952,64	4.457,81	0,00	4.457,81	4.474,14	0,00	4.474,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	79.705,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.400,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.474,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80.626,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	5.727,01	6,62	5.720,39	2.133,41		2.133,41	2.141,23		2.141,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.727,01	6,62	5.720,39	2.133,41		2.133,41	2.141,23		2.141,23
3	Despesas Correntes	5.508,54		5.508,54	2.074,91		2.074,91	1.922,24		1.922,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,31		10,31	277,68		277,68	276,97		276,97
3190	Aplicações Diretas	10,31		10,31	277,68		277,68	276,97		276,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,87		0,87	236,44		236,44	236,44		236,44
31901111	Empregado Público	0,87		0,87	236,44		236,44	236,44		236,44
319013	Obrigações Patronais				19,67		19,67	18,96		18,96
31901301	FGTS				19,67		19,67	18,96		18,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,18		21,18	21,18		21,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,44		9,44	0,39		0,39	0,39		0,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,44		9,44	0,39		0,39	0,39		0,39
33	Outras Despesas Correntes	5.498,23		5.498,23	1.797,23		1.797,23	1.645,27		1.645,27
3390	Aplicações Diretas	5.498,23		5.498,23	1.797,23		1.797,23	1.645,27		1.645,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,68		4,68	4,83		4,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,68		4,68	4,83		4,83
339030	Material de Consumo	18,90		18,90	197,47		197,47	314,37		314,37
33903001	Combustíveis Automotivos				28,65		28,65	28,65		28,65
33903004	Gás Engarrafado				79,42		79,42	190,64		190,64
33903007	Gêneros de Alimentação	3,18		3,18	17,84		17,84	14,66		14,66
33903016	Material de Expediente	13,21		13,21	11,24		11,24	13,21		13,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,09		2,09	2,09		2,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,72		0,72	2,22		2,22	2,22		2,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,99		0,99	46,30		46,30	53,09		53,09
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,91		8,91	9,01		9,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,98		7,98	7,98		7,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,98		7,98	7,98		7,98
339035	Serviços de Consultoria				234,10		234,10	234,10		234,10
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33	14,33		14,33
33903502	Consultoria Jurídica				190,35		190,35	190,35		190,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,42		29,42	29,42		29,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,76		5,76	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	Locação de Imóveis							9,63		9,63
339037	Locação de Mão-de-obra				171,34		171,34	171,34		171,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.472,41		5.472,41	645,25		645,25	648,49		648,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,14		3,14	2,70		2,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.036,19		1.036,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,54		0,54	12,23		12,23	12,23		12,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	142,84		142,84	32,62		32,62	6,81		6,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,40		15,40	15,40		15,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,78		0,78	0,78		0,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	634,30		634,30	64,81		64,81	64,81		64,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.614,92		3.614,92	445,55		445,55	471,77		471,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,06		4,06	4,05		4,05
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,43		1,43	4,96		4,96	3,53		3,53
33903948	Serviços Gráficos	0,56		0,56	0,26		0,26	0,56		0,56
33903953	Seguros em Geral				0,24		0,24	1,44		1,44
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,63		41,63	7,96		7,96	7,96		7,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				51,89		51,89	55,15		55,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,92		6,92	441,01		441,01	199,82		199,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				247,92		247,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				135,88		135,88	147,68		147,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,92		6,92	13,91		13,91	8,84		8,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,06		42,06	42,06		42,06
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação				81,31		81,31	40,64		40,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				6,93		6,93	6,93		6,93
4	Despesas de Capital	218,47	6,62	211,85	58,50		58,50	218,99		218,99
44	Investimentos	218,47	6,62	211,85	58,50		58,50	218,99		218,99
4490	Aplicações Diretas	218,47	6,62	211,85	58,50		58,50	218,99		218,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	218,47	6,62	211,85	58,50		58,50	218,99		218,99
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	44,79		44,79	44,79		44,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	144,08		144,08						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,27	6,62	6,65	6,65		6,65			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							160,55		160,55
44905224	Mobiliário em Geral	16,33		16,33	7,06		7,06	58,44		58,44
Total Grupo :		5.727,01	6,62	5.720,39	2.133,41	0,00	2.133,41	2.141,23	0,00	2.141,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.818,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.585,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.141,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.260,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.273,83	19,97	17.253,86	6.434,83		6.434,83	6.458,38		6.458,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.273,83	19,97	17.253,86	6.434,83		6.434,83	6.458,38		6.458,38
3	Despesas Correntes	16.614,87		16.614,87	6.258,35		6.258,35	5.797,86		5.797,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,10		31,10	837,56		837,56	835,39		835,39
3190	Aplicações Diretas	31,10		31,10	837,56		837,56	835,39		835,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,63		2,63	713,15		713,15	713,15		713,15
31901111	Empregado Público	2,63		2,63	713,15		713,15	713,15		713,15
319013	Obrigações Patronais				59,35		59,35	57,18		57,18
31901301	FGTS				59,35		59,35	57,18		57,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,88		63,88	63,88		63,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,47		28,47	1,18		1,18	1,18		1,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,47		28,47	1,18		1,18	1,18		1,18
33	Outras Despesas Correntes	16.583,77		16.583,77	5.420,79		5.420,79	4.962,47		4.962,47
3390	Aplicações Diretas	16.583,77		16.583,77	5.420,79		5.420,79	4.962,47		4.962,47
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,00		14,00	14,45		14,45
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,00		14,00	14,45		14,45
339030	Material de Consumo	56,99		56,99	595,65		595,65	948,24		948,24
33903001	Combustíveis Automotivos				86,43		86,43	86,43		86,43
33903004	Gás Engarrafado				239,56		239,56	575,01		575,01
33903007	Gêneros de Alimentação	9,59		9,59	53,80		53,80	44,21		44,21
33903016	Material de Expediente	39,85		39,85	33,90		33,90	39,84		39,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,31		6,31	6,31		6,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,17		2,17	6,70		6,70	6,70		6,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,98		2,98	139,65		139,65	160,13		160,13
33903099	Outros Materiais de Consumo				26,90		26,90	27,21		27,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,08		24,08	24,08		24,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,08		24,08	24,08		24,08
339035	Serviços de Consultoria				706,09		706,09	706,09		706,09
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21	43,21		43,21
33903502	Consultoria Jurídica				574,14		574,14	574,14		574,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,74		88,74	88,74		88,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,36		17,36	46,41		46,41
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis							29,05		29,05
339037	Locação de Mão-de-obra				516,79		516,79	516,79		516,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.505,92		16.505,92	1.946,33		1.946,33	1.956,11		1.956,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,50		9,50	8,16		8,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.125,35		3.125,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,62		1,62	36,88		36,88	36,88		36,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	430,88		430,88	98,40		98,40	20,55		20,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				46,44		46,44	46,44		46,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	1,82		1,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,34		2,34	2,34		2,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.913,18		1.913,18	195,49		195,49	195,49		195,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.903,31		10.903,31	1.343,90		1.343,90	1.422,99		1.422,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,25		12,25	12,23		12,23
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,32		4,32	14,97		14,97	10,65		10,65
33903948	Serviços Gráficos	1,69		1,69	0,78		0,78	1,70		1,70
33903953	Seguros em Geral				0,74		0,74	4,36		4,36
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	125,57		125,57	24,03		24,03	24,03		24,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				156,53		156,53	166,36		166,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,86		20,86	1.330,15		1.330,15	602,68		602,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				747,77		747,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				409,84		409,84	445,42		445,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,86		20,86	41,97		41,97	26,69		26,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				126,84		126,84	126,84		126,84
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação				245,23		245,23	122,57		122,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				20,90		20,90	20,90		20,90
4	Despesas de Capital	658,96	19,97	638,99	176,48		176,48	660,52		660,52
44	Investimentos	658,96	19,97	638,99	176,48		176,48	660,52		660,52
4490	Aplicações Diretas	658,96	19,97	638,99	176,48		176,48	660,52		660,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	658,96	19,97	638,99	176,48		176,48	660,52		660,52
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	135,11		135,11	135,11		135,11			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	434,56		434,56						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	40,03	19,97	20,06	20,06		20,06			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							484,25		484,25
44905224	Mobiliário em Geral	49,26		49,26	21,31		21,31	176,27		176,27
Total Grupo :		17.273,83	19,97	17.253,86	6.434,83	0,00	6.434,83	6.458,38	0,00	6.458,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.920,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.796,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.458,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	97.249,71



**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
JUNHO 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	7.250,38	8,38	7.242,00	2.700,97		2.700,97	2.710,88		2.710,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.250,38	8,38	7.242,00	2.700,97		2.700,97	2.710,88		2.710,88
3	Despesas Correntes	6.973,79		6.973,79	2.626,90		2.626,90	2.433,65		2.433,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,05		13,05	351,56		351,56	350,64		350,64
3190	Aplicações Diretas	13,05		13,05	351,56		351,56	350,64		350,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,10		1,10	299,33		299,33	299,33		299,33
31901111	Empregado Público	1,10		1,10	299,33		299,33	299,33		299,33
319013	Obrigações Patronais				24,92		24,92	24,00		24,00
31901301	FGTS				24,92		24,92	24,00		24,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,81		26,81	26,81		26,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,95		11,95	0,50		0,50	0,50		0,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,95		11,95	0,50		0,50	0,50		0,50
33	Outras Despesas Correntes	6.960,74		6.960,74	2.275,34		2.275,34	2.083,01		2.083,01
3390	Aplicações Diretas	6.960,74		6.960,74	2.275,34		2.275,34	2.083,01		2.083,01
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,89		5,89	6,08		6,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,89		5,89	6,08		6,08
339030	Material de Consumo	23,93		23,93	250,02		250,02	398,01		398,01
33903001	Combustíveis Automotivos				36,28		36,28	36,28		36,28
33903004	Gás Engarrafado				100,55		100,55	241,35		241,35
33903007	Gêneros de Alimentação	4,03		4,03	22,58		22,58	18,55		18,55
33903016	Material de Expediente	16,73		16,73	14,24		14,24	16,73		16,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,65		2,65	2,65		2,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,91		0,91	2,81		2,81	2,81		2,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,25		1,25	58,61		58,61	67,21		67,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,29		11,29	11,42		11,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,11		10,11	10,11		10,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,11		10,11	10,11		10,11
339035	Serviços de Consultoria				296,37		296,37	296,37		296,37
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14	18,14		18,14
33903502	Consultoria Jurídica				240,98		240,98	240,98		240,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,25		37,25	37,25		37,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,29		7,29	19,49		19,49
33903606	Serviços Técnicos				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	Locação de Imóveis							12,20		12,20
339037	Locação de Mão-de-obra				216,91		216,91	216,91		216,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.928,05		6.928,05	816,94		816,94	821,08		821,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,98		3,98	3,42		3,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.311,81		1.311,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,68		0,68	15,48		15,48	15,48		15,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,85		180,85	41,30		41,30	8,63		8,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,49		19,49	19,49		19,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,80		0,80	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,98		0,98	0,98		0,98
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	803,02		803,02	82,05		82,05	82,05		82,05



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.576,46		4.576,46	564,08		564,08	597,28		597,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,14		5,14	5,13		5,13
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,81		1,81	6,28		6,28	4,47		4,47
33903948	Serviços Gráficos	0,71		0,71	0,33		0,33	0,72		0,72
33903953	Seguros em Geral				0,31		0,31	1,83		1,83
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,71		52,71	10,09		10,09	10,09		10,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				65,72		65,72	69,85		69,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,76		8,76	558,33		558,33	252,99		252,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				313,86		313,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,03		172,03	186,97		186,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,76		8,76	17,63		17,63	11,21		11,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,25		53,25	53,25		53,25
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				102,94		102,94	51,45		51,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				8,78		8,78	8,78		8,78
4	Despesas de Capital	276,59	8,38	268,21	74,07		74,07	277,23		277,23
44	Investimentos	276,59	8,38	268,21	74,07		74,07	277,23		277,23
4490	Aplicações Diretas	276,59	8,38	268,21	74,07		74,07	277,23		277,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	276,59	8,38	268,21	74,07		74,07	277,23		277,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	56,71		56,71	56,71		56,71			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	182,40		182,40						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,80	8,38	8,42	8,42		8,42			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							203,25		203,25
44905224	Mobiliário em Geral	20,68		20,68	8,94		8,94	73,98		73,98
Total Grupo :		7.250,38	8,38	7.242,00	2.700,97	0,00	2.700,97	2.710,88	0,00	2.710,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.202,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.710,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.488,43



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
JUNHO 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	9.198,03	10,63	9.187,40	3.426,50		3.426,50	3.439,05		3.439,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.198,03	10,63	9.187,40	3.426,50		3.426,50	3.439,05		3.439,05
3	Despesas Correntes	8.847,15		8.847,15	3.332,53		3.332,53	3.087,33		3.087,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,56		16,56	445,99		445,99	444,82		444,82
3190	Aplicações Diretas	16,56		16,56	445,99		445,99	444,82		444,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,40		1,40	379,73		379,73	379,73		379,73
31901111	Empregado Público	1,40		1,40	379,73		379,73	379,73		379,73
319013	Obrigações Patronais				31,61		31,61	30,44		30,44
31901301	FGTS				31,61		31,61	30,44		30,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,02		34,02	34,02		34,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,16		15,16	0,63		0,63	0,63		0,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,16		15,16	0,63		0,63	0,63		0,63
33	Outras Despesas Correntes	8.830,59		8.830,59	2.886,54		2.886,54	2.642,51		2.642,51
3390	Aplicações Diretas	8.830,59		8.830,59	2.886,54		2.886,54	2.642,51		2.642,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,51		7,51	7,75		7,75
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,51		7,51	7,75		7,75
339030	Material de Consumo	30,36		30,36	317,18		317,18	504,93		504,93
33903001	Combustíveis Automotivos				46,02		46,02	46,02		46,02
33903004	Gás Engarrafado				127,56		127,56	306,18		306,18
33903007	Gêneros de Alimentação	5,11		5,11	28,65		28,65	23,54		23,54
33903016	Material de Expediente	21,22		21,22	18,05		18,05	21,21		21,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,36		3,36	3,36		3,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,16		1,16	3,57		3,57	3,57		3,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,59		1,59	74,36		74,36	85,27		85,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				14,33		14,33	14,50		14,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,82		12,82	12,82		12,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,82		12,82	12,82		12,82
339035	Serviços de Consultoria				375,98		375,98	375,98		375,98
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01	23,01		23,01
33903502	Consultoria Jurídica				305,72		305,72	305,72		305,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,25		47,25	47,25		47,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,24		9,24	24,71		24,71
33903606	Serviços Técnicos				9,24		9,24	9,24		9,24
33903614	Locação de Imóveis							15,47		15,47
339037	Locação de Mão-de-obra				275,18		275,18	275,18		275,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.789,12		8.789,12	1.036,38		1.036,38	1.041,60		1.041,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,05		5,05	4,34		4,34
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.664,20		1.664,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,86		0,86	19,64		19,64	19,64		19,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	229,43		229,43	52,39		52,39	10,93		10,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				24,73		24,73	24,73		24,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,97		0,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,25		1,25	1,25		1,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.018,74		1.018,74	104,10		104,10	104,10		104,10



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.805,84		5.805,84	715,60		715,60	757,71		757,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,52		6,52	6,51		6,51
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,30		2,30	7,97		7,97	5,67		5,67
33903948	Serviços Gráficos	0,89		0,89	0,41		0,41	0,91		0,91
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	2,32		2,32
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,86		66,86	12,79		12,79	12,79		12,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				83,36		83,36	88,60		88,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,11		11,11	708,29		708,29	320,93		320,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,17		398,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				218,24		218,24	237,19		237,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,11		11,11	22,35		22,35	14,21		14,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,55		67,55	67,55		67,55
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação				130,59		130,59	65,27		65,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				11,13		11,13	11,13		11,13
4	Despesas de Capital	350,88	10,63	340,25	93,97		93,97	351,72		351,72
44	Investimentos	350,88	10,63	340,25	93,97		93,97	351,72		351,72
4490	Aplicações Diretas	350,88	10,63	340,25	93,97		93,97	351,72		351,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	350,88	10,63	340,25	93,97		93,97	351,72		351,72
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	71,94		71,94	71,94		71,94			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	231,40		231,40						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21,31	10,63	10,68	10,68		10,68			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							257,86		257,86
44905224	Mobiliário em Geral	26,23		26,23	11,35		11,35	93,86		93,86
Total Grupo :		9.198,03	10,63	9.187,40	3.426,50	0,00	3.426,50	3.439,05	0,00	3.439,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.503,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.991,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.439,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.051,36



**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
JUNHO 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	40.949,39	47,33	40.902,06	15.254,44		15.254,44	15.310,33		15.310,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.949,39	47,33	40.902,06	15.254,44		15.254,44	15.310,33		15.310,33
3	Despesas Correntes	39.387,27		39.387,27	14.836,09		14.836,09	13.744,51		13.744,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	73,72		73,72	1.985,53		1.985,53	1.980,37		1.980,37
3190	Aplicações Diretas	73,72		73,72	1.985,53		1.985,53	1.980,37		1.980,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,23		6,23	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
31901111	Empregado Público	6,23		6,23	1.690,58		1.690,58	1.690,58		1.690,58
319013	Obrigações Patronais				140,71		140,71	135,55		135,55
31901301	FGTS				140,71		140,71	135,55		135,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				151,44		151,44	151,44		151,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,49		67,49	2,80		2,80	2,80		2,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	67,49		67,49	2,80		2,80	2,80		2,80
33	Outras Despesas Correntes	39.313,55		39.313,55	12.850,56		12.850,56	11.764,14		11.764,14
3390	Aplicações Diretas	39.313,55		39.313,55	12.850,56		12.850,56	11.764,14		11.764,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,23		33,23	34,29		34,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,23		33,23	34,29		34,29
339030	Material de Consumo	135,14		135,14	1.412,08		1.412,08	2.247,94		2.247,94
33903001	Combustíveis Automotivos				204,89		204,89	204,89		204,89
33903004	Gás Engarrafado				567,89		567,89	1.363,12		1.363,12
33903007	Gêneros de Alimentação	22,74		22,74	127,56		127,56	104,82		104,82
33903016	Material de Expediente	94,49		94,49	80,38		80,38	94,45		94,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				14,97		14,97	14,97		14,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,15		5,15	15,88		15,88	15,88		15,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,07		7,07	331,05		331,05	379,61		379,61
33903099	Outros Materiais de Consumo				63,77		63,77	64,51		64,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,08		57,08	57,08		57,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,08		57,08	57,08		57,08
339035	Serviços de Consultoria				1.673,83		1.673,83	1.673,83		1.673,83
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43	102,43		102,43
33903502	Consultoria Jurídica				1.361,05		1.361,05	1.361,05		1.361,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				210,35		210,35	210,35		210,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,16		41,16	110,04		110,04
33903606	Serviços Técnicos				41,16		41,16	41,16		41,16
33903614	Locação de Imóveis							68,88		68,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.128,96		39.128,96	4.613,93		4.613,93	4.637,17		4.637,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,52		22,52	19,34		19,34
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.408,97		7.408,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,85		3,85	87,42		87,42	87,42		87,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.021,43		1.021,43	233,26		233,26	48,72		48,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				110,09		110,09	110,09		110,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,52		4,52	4,32		4,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,56		5,56	5,56		5,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.535,39		4.535,39	463,44		463,44	463,44		463,44



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.847,43		25.847,43	3.185,84		3.185,84	3.373,34		3.373,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,04		29,04	28,99		28,99
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,24		10,24	35,50		35,50	25,26		25,26
33903948	Serviços Gráficos	3,98		3,98	1,83		1,83	4,03		4,03
33903953	Seguros em Geral				1,74		1,74	10,32		10,32
33903964	Serviços Bancários				1,64		1,64	1,64		1,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	297,67		297,67	56,95		56,95	56,95		56,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				371,08		371,08	394,39		394,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,45		49,45	3.153,26		3.153,26	1.428,72		1.428,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,66		1.772,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				971,57		971,57	1.055,92		1.055,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,45		49,45	99,50		99,50	63,27		63,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,70		300,70	300,70		300,70
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação				581,37		581,37	290,58		290,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				49,55		49,55	49,55		49,55
4	Despesas de Capital	1.562,12	47,33	1.514,79	418,35		418,35	1.565,82		1.565,82
44	Investimentos	1.562,12	47,33	1.514,79	418,35		418,35	1.565,82		1.565,82
4490	Aplicações Diretas	1.562,12	47,33	1.514,79	418,35		418,35	1.565,82		1.565,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.562,12	47,33	1.514,79	418,35		418,35	1.565,82		1.565,82
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	320,29		320,29	320,29		320,29			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.030,17		1.030,17						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	94,88	47,33	47,55	47,55		47,55			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.147,96		1.147,96
44905224	Mobiliário em Geral	116,78		116,78	50,51		50,51	417,86		417,86
Total Grupo :		40.949,39	47,33	40.902,06	15.254,44	0,00	15.254,44	15.310,33	0,00	15.310,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	225.450,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.481,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.310,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	228.602,96



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.532,57	9,86	8.522,71	3.178,50		3.178,50	3.190,15		3.190,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.532,57	9,86	8.522,71	3.178,50		3.178,50	3.190,15		3.190,15
3	Despesas Correntes	8.207,08		8.207,08	3.091,33		3.091,33	2.863,88		2.863,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,36		15,36	413,71		413,71	412,64		412,64
3190	Aplicações Diretas	15,36		15,36	413,71		413,71	412,64		412,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,30		1,30	352,26		352,26	352,26		352,26
31901111	Empregado Público	1,30		1,30	352,26		352,26	352,26		352,26
319013	Obrigações Patronais				29,32		29,32	28,25		28,25
31901301	FGTS				29,32		29,32	28,25		28,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,55		31,55	31,55		31,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,06		14,06	0,58		0,58	0,58		0,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,06		14,06	0,58		0,58	0,58		0,58
33	Outras Despesas Correntes	8.191,72		8.191,72	2.677,62		2.677,62	2.451,24		2.451,24
3390	Aplicações Diretas	8.191,72		8.191,72	2.677,62		2.677,62	2.451,24		2.451,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,91		6,91	7,13		7,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,91		6,91	7,13		7,13
339030	Material de Consumo	28,15		28,15	294,23		294,23	468,39		468,39
33903001	Combustíveis Automotivos				42,69		42,69	42,69		42,69
33903004	Gás Engarrafado				118,33		118,33	284,03		284,03
33903007	Gêneros de Alimentação	4,74		4,74	26,58		26,58	21,84		21,84
33903016	Material de Expediente	19,69		19,69	16,75		16,75	19,68		19,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,12		3,12	3,12		3,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,07		1,07	3,31		3,31	3,31		3,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,47		1,47	68,98		68,98	79,10		79,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,29		13,29	13,44		13,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,89		11,89	11,89		11,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,89		11,89	11,89		11,89
339035	Serviços de Consultoria				348,77		348,77	348,77		348,77
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34	21,34		21,34
33903502	Consultoria Jurídica				283,60		283,60	283,60		283,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,83		43,83	43,83		43,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,58		8,58	22,93		22,93
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis							14,35		14,35
339037	Locação de Mão-de-obra				255,27		255,27	255,27		255,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.153,27		8.153,27	961,39		961,39	966,24		966,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,69		4,69	4,03		4,03
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.543,80		1.543,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,80		0,80	18,22		18,22	18,22		18,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	212,84		212,84	48,60		48,60	10,15		10,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,94		22,94	22,94		22,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	945,04		945,04	96,57		96,57	96,57		96,57



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.385,80		5.385,80	663,83		663,83	702,89		702,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,05		6,05	6,04		6,04
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,13		2,13	7,39		7,39	5,26		5,26
33903948	Serviços Gráficos	0,83		0,83	0,38		0,38	0,84		0,84
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	2,15		2,15
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,03		62,03	11,87		11,87	11,87		11,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				77,32		77,32	82,18		82,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,30		10,30	657,04		657,04	297,70		297,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				369,37		369,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				202,43		202,43	220,01		220,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,30		10,30	20,74		20,74	13,19		13,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,66		62,66	62,66		62,66
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação				121,14		121,14	60,55		60,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				10,32		10,32	10,32		10,32
4	Despesas de Capital	325,49	9,86	315,63	87,17		87,17	326,27		326,27
44	Investimentos	325,49	9,86	315,63	87,17		87,17	326,27		326,27
4490	Aplicações Diretas	325,49	9,86	315,63	87,17		87,17	326,27		326,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	325,49	9,86	315,63	87,17		87,17	326,27		326,27
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	66,74		66,74	66,74		66,74			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	214,65		214,65						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,77	9,86	9,91	9,91		9,91			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							239,20		239,20
44905224	Mobiliário em Geral	24,33		24,33	10,52		10,52	87,07		87,07
Total Grupo :		8.532,57	9,86	8.522,71	3.178,50	0,00	3.178,50	3.190,15	0,00	3.190,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.621,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.850,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.190,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.277,87



**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
JUNHO 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	6.981,41	8,07	6.973,34	2.600,69		2.600,69	2.610,21		2.610,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.981,41	8,07	6.973,34	2.600,69		2.600,69	2.610,21		2.610,21
3	Despesas Correntes	6.715,09		6.715,09	2.529,36		2.529,36	2.343,25		2.343,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,57		12,57	338,50		338,50	337,62		337,62
3190	Aplicações Diretas	12,57		12,57	338,50		338,50	337,62		337,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,06		1,06	288,22		288,22	288,22		288,22
31901111	Empregado Público	1,06		1,06	288,22		288,22	288,22		288,22
319013	Obrigações Patronais				23,99		23,99	23,11		23,11
31901301	FGTS				23,99		23,99	23,11		23,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,81		25,81	25,81		25,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,51		11,51	0,48		0,48	0,48		0,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,51		11,51	0,48		0,48	0,48		0,48
33	Outras Despesas Correntes	6.702,52		6.702,52	2.190,86		2.190,86	2.005,63		2.005,63
3390	Aplicações Diretas	6.702,52		6.702,52	2.190,86		2.190,86	2.005,63		2.005,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				5,64		5,64	5,82		5,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				5,64		5,64	5,82		5,82
339030	Material de Consumo	23,05		23,05	240,75		240,75	383,26		383,26
33903001	Combustíveis Automotivos				34,93		34,93	34,93		34,93
33903004	Gás Engarrafado				96,82		96,82	232,40		232,40
33903007	Gêneros de Alimentação	3,88		3,88	21,75		21,75	17,87		17,87
33903016	Material de Expediente	16,11		16,11	13,70		13,70	16,10		16,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,55		2,55	2,55		2,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,88		0,88	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,21		1,21	56,44		56,44	64,72		64,72
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,88		10,88	11,01		11,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,73		9,73	9,73		9,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,73		9,73	9,73		9,73
339035	Serviços de Consultoria				285,37		285,37	285,37		285,37
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46	17,46		17,46
33903502	Consultoria Jurídica				232,05		232,05	232,05		232,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,86		35,86	35,86		35,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,02		7,02	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903614	Locação de Imóveis							11,74		11,74
339037	Locação de Mão-de-obra				208,87		208,87	208,87		208,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.671,04		6.671,04	786,61		786,61	790,57		790,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,84		3,84	3,30		3,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.263,14		1.263,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,66		0,66	14,90		14,90	14,90		14,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	174,13		174,13	39,76		39,76	8,30		8,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,77		18,77	18,77		18,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,95		0,95	0,95		0,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	773,23		773,23	79,01		79,01	79,01		79,01



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.406,70		4.406,70	543,14		543,14	575,11		575,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,95		4,95	4,94		4,94
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,75		1,75	6,06		6,06	4,31		4,31
33903948	Serviços Gráficos	0,68		0,68	0,31		0,31	0,69		0,69
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	1,76		1,76
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50,75		50,75	9,71		9,71	9,71		9,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				63,26		63,26	67,23		67,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,43		8,43	537,61		537,61	243,59		243,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				302,22		302,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				165,65		165,65	180,03		180,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,43		8,43	16,97		16,97	10,79		10,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,26		51,26	51,26		51,26
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação				99,12		99,12	49,54		49,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				8,44		8,44	8,44		8,44
4	Despesas de Capital	266,32	8,07	258,25	71,33		71,33	266,96		266,96
44	Investimentos	266,32	8,07	258,25	71,33		71,33	266,96		266,96
4490	Aplicações Diretas	266,32	8,07	258,25	71,33		71,33	266,96		266,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	266,32	8,07	258,25	71,33		71,33	266,96		266,96
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	54,61		54,61	54,61		54,61			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	175,63		175,63						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,18	8,07	8,11	8,11		8,11			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							195,72		195,72
44905224	Mobiliário em Geral	19,90		19,90	8,61		8,61	71,24		71,24
Total Grupo :		6.981,41	8,07	6.973,34	2.600,69	0,00	2.600,69	2.610,21	0,00	2.610,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.912,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.150,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.610,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.450,04



**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
JUNHO 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	41.195,18	47,62	41.147,56	15.346,06		15.346,06	15.402,30		15.402,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.195,18	47,62	41.147,56	15.346,06		15.346,06	15.402,30		15.402,30
3	Despesas Correntes	39.623,68		39.623,68	14.925,20		14.925,20	13.827,07		13.827,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	74,15		74,15	1.997,46		1.997,46	1.992,26		1.992,26
3190	Aplicações Diretas	74,15		74,15	1.997,46		1.997,46	1.992,26		1.992,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,26		6,26	1.700,74		1.700,74	1.700,74		1.700,74
31901111	Empregado Público	6,26		6,26	1.700,74		1.700,74	1.700,74		1.700,74
319013	Obrigações Patronais				141,56		141,56	136,36		136,36
31901301	FGTS				141,56		141,56	136,36		136,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				152,35		152,35	152,35		152,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,89		67,89	2,81		2,81	2,81		2,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	67,89		67,89	2,81		2,81	2,81		2,81
33	Outras Despesas Correntes	39.549,53		39.549,53	12.927,74		12.927,74	11.834,81		11.834,81
3390	Aplicações Diretas	39.549,53		39.549,53	12.927,74		12.927,74	11.834,81		11.834,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,48		33,48	34,55		34,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,48		33,48	34,55		34,55
339030	Material de Consumo	135,95		135,95	1.420,55		1.420,55	2.261,44		2.261,44
33903001	Combustíveis Automotivos				206,12		206,12	206,12		206,12
33903004	Gás Engarrafado				571,30		571,30	1.371,30		1.371,30
33903007	Gêneros de Alimentação	22,87		22,87	128,32		128,32	105,45		105,45
33903016	Material de Expediente	95,06		95,06	80,86		80,86	95,02		95,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				15,06		15,06	15,06		15,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,18		5,18	15,97		15,97	15,97		15,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,12		7,12	333,04		333,04	381,89		381,89
33903099	Outros Materiais de Consumo				64,16		64,16	64,91		64,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,42		57,42	57,42		57,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,42		57,42	57,42		57,42
339035	Serviços de Consultoria				1.683,89		1.683,89	1.683,89		1.683,89
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05	103,05		103,05
33903502	Consultoria Jurídica				1.369,22		1.369,22	1.369,22		1.369,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				211,62		211,62	211,62		211,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,41		41,41	110,70		110,70
33903606	Serviços Técnicos				41,41		41,41	41,41		41,41
33903614	Locação de Imóveis							69,29		69,29
339037	Locação de Mão-de-obra				1.232,45		1.232,45	1.232,45		1.232,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.363,83		39.363,83	4.641,64		4.641,64	4.665,01		4.665,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,65		22,65	19,45		19,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.453,43		7.453,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,87		3,87	87,95		87,95	87,95		87,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.027,58		1.027,58	234,66		234,66	49,01		49,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				110,75		110,75	110,75		110,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,55		4,55	4,35		4,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	1,02		1,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,59		5,59	5,59		5,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.562,61		4.562,61	466,22		466,22	466,22		466,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.002,57		26.002,57	3.204,96		3.204,96	3.393,58		3.393,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,21		29,21	29,16		29,16
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,30		10,30	35,71		35,71	25,41		25,41
33903948	Serviços Gráficos	4,01		4,01	1,85		1,85	4,05		4,05
33903953	Seguros em Geral				1,76		1,76	10,40		10,40
33903964	Serviços Bancários				1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	299,46		299,46	57,29		57,29	57,29		57,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				373,32		373,32	396,77		396,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,75		49,75	3.172,17		3.172,17	1.437,28		1.437,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.783,30		1.783,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				977,40		977,40	1.062,26		1.062,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,75		49,75	100,09		100,09	63,64		63,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				302,50		302,50	302,50		302,50
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação				584,85		584,85	292,32		292,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				49,85		49,85	49,85		49,85
4	Despesas de Capital	1.571,50	47,62	1.523,88	420,86		420,86	1.575,23		1.575,23
44	Investimentos	1.571,50	47,62	1.523,88	420,86		420,86	1.575,23		1.575,23
4490	Aplicações Diretas	1.571,50	47,62	1.523,88	420,86		420,86	1.575,23		1.575,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.571,50	47,62	1.523,88	420,86		420,86	1.575,23		1.575,23
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	322,21		322,21	322,21		322,21			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.036,35		1.036,35						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	95,46	47,62	47,84	47,84		47,84			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.154,86		1.154,86
44905224	Mobiliário em Geral	117,48		117,48	50,81		50,81	420,37		420,37
Total Grupo :		41.195,18	47,62	41.147,56	15.346,06	0,00	15.346,06	15.402,30	0,00	15.402,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	210.110,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.183,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.402,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	231.873,38



**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
JUNHO 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	26.928,61	31,13	26.897,48	10.031,43		10.031,43	10.068,18		10.068,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.928,61	31,13	26.897,48	10.031,43		10.031,43	10.068,18		10.068,18
3	Despesas Correntes	25.901,35		25.901,35	9.756,31		9.756,31	9.038,48		9.038,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	48,47		48,47	1.305,69		1.305,69	1.302,30		1.302,30
3190	Aplicações Diretas	48,47		48,47	1.305,69		1.305,69	1.302,30		1.302,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,09		4,09	1.111,74		1.111,74	1.111,74		1.111,74
31901111	Empregado Público	4,09		4,09	1.111,74		1.111,74	1.111,74		1.111,74
319013	Obrigações Patronais				92,53		92,53	89,14		89,14
31901301	FGTS				92,53		92,53	89,14		89,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				99,58		99,58	99,58		99,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,38		44,38	1,84		1,84	1,84		1,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,38		44,38	1,84		1,84	1,84		1,84
33	Outras Despesas Correntes	25.852,88		25.852,88	8.450,62		8.450,62	7.736,18		7.736,18
3390	Aplicações Diretas	25.852,88		25.852,88	8.450,62		8.450,62	7.736,18		7.736,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,86		21,86	22,56		22,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,86		21,86	22,56		22,56
339030	Material de Consumo	88,86		88,86	928,57		928,57	1.478,25		1.478,25
33903001	Combustíveis Automotivos				134,73		134,73	134,73		134,73
33903004	Gás Engarrafado				373,45		373,45	896,40		896,40
33903007	Gêneros de Alimentação	14,95		14,95	83,88		83,88	68,93		68,93
33903016	Material de Expediente	62,14		62,14	52,86		52,86	62,12		62,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9,84		9,84	9,84		9,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,38		3,38	10,44		10,44	10,44		10,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,65		4,65	217,70		217,70	249,63		249,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				41,93		41,93	42,42		42,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,54		37,54	37,54		37,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,54		37,54	37,54		37,54
339035	Serviços de Consultoria				1.100,74		1.100,74	1.100,74		1.100,74
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36	67,36		67,36
33903502	Consultoria Jurídica				895,04		895,04	895,04		895,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				138,34		138,34	138,34		138,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,07		27,07	72,36		72,36
33903606	Serviços Técnicos				27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	Locação de Imóveis							45,29		45,29
339037	Locação de Mão-de-obra				805,63		805,63	805,63		805,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.731,50		25.731,50	3.034,16		3.034,16	3.049,43		3.049,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,81		14,81	12,72		12,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.872,19		4.872,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,53		2,53	57,49		57,49	57,49		57,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	671,70		671,70	153,39		153,39	32,04		32,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				72,40		72,40	72,40		72,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,97		2,97	2,84		2,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,65		3,65	3,65		3,65
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.982,50		2.982,50	304,76		304,76	304,76		304,76



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.997,47		16.997,47	2.095,03		2.095,03	2.218,33		2.218,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,10		19,10	19,06		19,06
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,74		6,74	23,35		23,35	16,61		16,61
33903948	Serviços Gráficos	2,62		2,62	1,21		1,21	2,64		2,64
33903953	Seguros em Geral				1,15		1,15	6,80		6,80
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	195,75		195,75	37,45		37,45	37,45		37,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				244,02		244,02	259,35		259,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,52		32,52	2.073,60		2.073,60	939,53		939,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.165,71		1.165,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				638,91		638,91	694,38		694,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,52		32,52	65,43		65,43	41,60		41,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,74		197,74	197,74		197,74
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação				382,31		382,31	191,09		191,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				32,58		32,58	32,58		32,58
4	Despesas de Capital	1.027,26	31,13	996,13	275,12		275,12	1.029,70		1.029,70
44	Investimentos	1.027,26	31,13	996,13	275,12		275,12	1.029,70		1.029,70
4490	Aplicações Diretas	1.027,26	31,13	996,13	275,12		275,12	1.029,70		1.029,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.027,26	31,13	996,13	275,12		275,12	1.029,70		1.029,70
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	210,63		210,63	210,63		210,63			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	677,44		677,44						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	62,40	31,13	31,27	31,27		31,27			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							754,91		754,91
44905224	Mobiliário em Geral	76,79		76,79	33,22		33,22	274,79		274,79
Total Grupo :		26.928,61	31,13	26.897,48	10.031,43	0,00	10.031,43	10.068,18	0,00	10.068,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	102.207,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.306,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.068,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	116.432,47



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
JUNHO 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	1.110,64	1,28	1.109,36	413,75		413,75	415,26		415,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.110,64	1,28	1.109,36	413,75		413,75	415,26		415,26
3	Despesas Correntes	1.068,27		1.068,27	402,40		402,40	372,79		372,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,00		2,00	53,84		53,84	53,69		53,69
3190	Aplicações Diretas	2,00		2,00	53,84		53,84	53,69		53,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,17		0,17	45,84		45,84	45,84		45,84
31901111	Empregado Público	0,17		0,17	45,84		45,84	45,84		45,84
319013	Obrigações Patronais				3,82		3,82	3,67		3,67
31901301	FGTS				3,82		3,82	3,67		3,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,10		4,10	4,10		4,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,83		1,83	0,08		0,08	0,08		0,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,83		1,83	0,08		0,08	0,08		0,08
33	Outras Despesas Correntes	1.066,27		1.066,27	348,56		348,56	319,10		319,10
3390	Aplicações Diretas	1.066,27		1.066,27	348,56		348,56	319,10		319,10
339014	Diárias -Pessoal Civil				0,93		0,93	0,96		0,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				0,93		0,93	0,96		0,96
339030	Material de Consumo	3,66		3,66	38,31		38,31	60,98		60,98
33903001	Combustíveis Automotivos				5,56		5,56	5,56		5,56
33903004	Gás Engarrafado				15,40		15,40	36,97		36,97
33903007	Gêneros de Alimentação	0,62		0,62	3,47		3,47	2,85		2,85
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56	2,18		2,18	2,56		2,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,41		0,41	0,41		0,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,14		0,14	0,43		0,43	0,43		0,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,19		0,19	8,98		8,98	10,30		10,30
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,73		1,73	1,75		1,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,55		1,55	1,55		1,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,55		1,55	1,55		1,55
339035	Serviços de Consultoria				45,40		45,40	45,40		45,40
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78	2,78		2,78
33903502	Consultoria Jurídica				36,91		36,91	36,91		36,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1,12		1,12	2,99		2,99
33903606	Serviços Técnicos				1,12		1,12	1,12		1,12
33903614	Locação de Imóveis							1,87		1,87
339037	Locação de Mão-de-obra				33,23		33,23	33,23		33,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.061,27		1.061,27	125,13		125,13	125,76		125,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,61		0,61	0,52		0,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	200,95		200,95						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,10		0,10	2,37		2,37	2,37		2,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,71		27,71	6,33		6,33	1,32		1,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,99		2,99	2,99		2,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,12		0,12	0,12		0,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	123,01		123,01	12,57		12,57	12,57		12,57



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	701,04		701,04	86,41		86,41	91,50		91,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,79		0,79	0,79		0,79
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,28		0,28	0,96		0,96	0,68		0,68
33903948	Serviços Gráficos	0,11		0,11	0,05		0,05	0,11		0,11
33903953	Seguros em Geral				0,05		0,05	0,28		0,28
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,07		8,07	1,54		1,54	1,54		1,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,06		10,06	10,69		10,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1,34		1,34	85,51		85,51	38,74		38,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				48,08		48,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,34		26,34	28,63		28,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,34		1,34	2,69		2,69	1,71		1,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,16		8,16	8,16		8,16
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação				15,77		15,77	7,88		7,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,34		1,34	1,34		1,34
4	Despesas de Capital	42,37	1,28	41,09	11,35		11,35	42,47		42,47
44	Investimentos	42,37	1,28	41,09	11,35		11,35	42,47		42,47
4490	Aplicações Diretas	42,37	1,28	41,09	11,35		11,35	42,47		42,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	42,37	1,28	41,09	11,35		11,35	42,47		42,47
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,69		8,69	8,69		8,69			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	27,94		27,94						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,57	1,28	1,29	1,29		1,29			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							31,14		31,14
44905224	Mobiliário em Geral	3,17		3,17	1,37		1,37	11,33		11,33
Total Grupo :		1.110,64	1,28	1.109,36	413,75	0,00	413,75	415,26	0,00	415,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.550,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	415,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.134,36



**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
JUNHO 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	9.378,89	10,84	9.368,05	3.493,73		3.493,73	3.506,54		3.506,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.378,89	10,84	9.368,05	3.493,73		3.493,73	3.506,54		3.506,54
3	Despesas Correntes	9.021,12		9.021,12	3.397,91		3.397,91	3.147,91		3.147,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,89		16,89	454,76		454,76	453,58		453,58
3190	Aplicações Diretas	16,89		16,89	454,76		454,76	453,58		453,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,43		1,43	387,21		387,21	387,21		387,21
31901111	Empregado Público	1,43		1,43	387,21		387,21	387,21		387,21
319013	Obrigações Patronais				32,23		32,23	31,05		31,05
31901301	FGTS				32,23		32,23	31,05		31,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,68		34,68	34,68		34,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,46		15,46	0,64		0,64	0,64		0,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,46		15,46	0,64		0,64	0,64		0,64
33	Outras Despesas Correntes	9.004,23		9.004,23	2.943,15		2.943,15	2.694,33		2.694,33
3390	Aplicações Diretas	9.004,23		9.004,23	2.943,15		2.943,15	2.694,33		2.694,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,53		7,53	7,77		7,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,53		7,53	7,77		7,77
339030	Material de Consumo	30,95		30,95	323,41		323,41	514,86		514,86
33903001	Combustíveis Automotivos				46,93		46,93	46,93		46,93
33903004	Gás Engarrafado				130,07		130,07	312,21		312,21
33903007	Gêneros de Alimentação	5,21		5,21	29,21		29,21	24,00		24,00
33903016	Material de Expediente	21,64		21,64	18,41		18,41	21,64		21,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,43		3,43	3,43		3,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,18		1,18	3,64		3,64	3,64		3,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,62		1,62	75,82		75,82	86,94		86,94
33903099	Outros Materiais de Consumo				14,60		14,60	14,77		14,77
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,07		13,07	13,07		13,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,07		13,07	13,07		13,07
339035	Serviços de Consultoria				383,37		383,37	383,37		383,37
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46	23,46		23,46
33903502	Consultoria Jurídica				311,73		311,73	311,73		311,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,18		48,18	48,18		48,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,43		9,43	25,21		25,21
33903606	Serviços Técnicos				9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	Locação de Imóveis							15,78		15,78
339037	Locação de Mão-de-obra				280,59		280,59	280,59		280,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.961,95		8.961,95	1.056,75		1.056,75	1.062,07		1.062,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,16		5,16	4,43		4,43
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.696,92		1.696,92						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,88		0,88	20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	233,95		233,95	53,42		53,42	11,15		11,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,22		25,22	25,22		25,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,27		1,27	1,27		1,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.038,76		1.038,76	106,14		106,14	106,14		106,14



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.920,00		5.920,00	729,67		729,67	772,62		772,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,65		6,65	6,64		6,64
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,35		2,35	8,13		8,13	5,78		5,78
33903948	Serviços Gráficos	0,91		0,91	0,42		0,42	0,92		0,92
33903953	Seguros em Geral				0,40		0,40	2,37		2,37
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	68,18		68,18	13,04		13,04	13,04		13,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				85,00		85,00	90,34		90,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11,33		11,33	722,21		722,21	327,23		327,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				406,00		406,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				222,52		222,52	241,84		241,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,33		11,33	22,79		22,79	14,49		14,49
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				68,88		68,88	68,88		68,88
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação				133,15		133,15	66,55		66,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				11,35		11,35	11,35		11,35
4	Despesas de Capital	357,77	10,84	346,93	95,82		95,82	358,63		358,63
44	Investimentos	357,77	10,84	346,93	95,82		95,82	358,63		358,63
4490	Aplicações Diretas	357,77	10,84	346,93	95,82		95,82	358,63		358,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	357,77	10,84	346,93	95,82		95,82	358,63		358,63
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	73,36		73,36	73,36		73,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	235,94		235,94						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	21,73	10,84	10,89	10,89		10,89			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							262,93		262,93
44905224	Mobiliário em Geral	26,74		26,74	11,57		11,57	95,70		95,70
Total Grupo :		9.378,89	10,84	9.368,05	3.493,73	0,00	3.493,73	3.506,54	0,00	3.506,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.827,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.506,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.549,20



**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
JUNHO 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	18.400,68	21,27	18.379,41	6.854,58		6.854,58	6.879,73		6.879,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.400,68	21,27	18.379,41	6.854,58		6.854,58	6.879,73		6.879,73
3	Despesas Correntes	17.698,74		17.698,74	6.666,59		6.666,59	6.176,12		6.176,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,13		33,13	892,21		892,21	889,90		889,90
3190	Aplicações Diretas	33,13		33,13	892,21		892,21	889,90		889,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,80		2,80	759,68		759,68	759,68		759,68
31901111	Empregado Público	2,80		2,80	759,68		759,68	759,68		759,68
319013	Obrigações Patronais				63,22		63,22	60,91		60,91
31901301	FGTS				63,22		63,22	60,91		60,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				68,05		68,05	68,05		68,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,33		30,33	1,26		1,26	1,26		1,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,33		30,33	1,26		1,26	1,26		1,26
33	Outras Despesas Correntes	17.665,61		17.665,61	5.774,38		5.774,38	5.286,22		5.286,22
3390	Aplicações Diretas	17.665,61		17.665,61	5.774,38		5.774,38	5.286,22		5.286,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,94		14,94	15,42		15,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,94		14,94	15,42		15,42
339030	Material de Consumo	60,72		60,72	634,50		634,50	1.010,10		1.010,10
33903001	Combustíveis Automotivos				92,07		92,07	92,07		92,07
33903004	Gás Engarrafado				255,18		255,18	612,52		612,52
33903007	Gêneros de Alimentação	10,22		10,22	57,32		57,32	47,10		47,10
33903016	Material de Expediente	42,46		42,46	36,12		36,12	42,45		42,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,72		6,72	6,72		6,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,31		2,31	7,13		7,13	7,13		7,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,18		3,18	148,76		148,76	170,58		170,58
33903099	Outros Materiais de Consumo				28,65		28,65	28,98		28,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				25,65		25,65	25,65		25,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,65		25,65	25,65		25,65
339035	Serviços de Consultoria				752,14		752,14	752,14		752,14
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03	46,03		46,03
33903502	Consultoria Jurídica				611,59		611,59	611,59		611,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,52		94,52	94,52		94,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,49		18,49	49,44		49,44
33903606	Serviços Técnicos				18,49		18,49	18,49		18,49
33903614	Locação de Imóveis							30,95		30,95
339037	Locação de Mão-de-obra				550,50		550,50	550,50		550,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.582,67		17.582,67	2.073,27		2.073,27	2.083,73		2.083,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,12		10,12	8,69		8,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.329,23		3.329,23						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,73		1,73	39,28		39,28	39,28		39,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	458,99		458,99	104,81		104,81	21,89		21,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				49,47		49,47	49,47		49,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,50		2,50	2,50		2,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.037,99		2.037,99	208,25		208,25	208,25		208,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.614,59		11.614,59	1.431,56		1.431,56	1.515,81		1.515,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,05		13,05	13,03		13,03
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,60		4,60	15,95		15,95	11,35		11,35
33903948	Serviços Gráficos	1,78		1,78	0,82		0,82	1,81		1,81
33903953	Seguros em Geral				0,78		0,78	4,64		4,64
33903964	Serviços Bancários				0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	133,76		133,76	25,59		25,59	25,59		25,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				166,75		166,75	177,23		177,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,22		22,22	1.416,91		1.416,91	641,99		641,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,55		796,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,56		436,56	474,47		474,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,22		22,22	44,71		44,71	28,43		28,43
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,12		135,12	135,12		135,12
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				261,24		261,24	130,57		130,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				22,26		22,26	22,26		22,26
4	Despesas de Capital	701,94	21,27	680,67	187,99		187,99	703,61		703,61
44	Investimentos	701,94	21,27	680,67	187,99		187,99	703,61		703,61
4490	Aplicações Diretas	701,94	21,27	680,67	187,99		187,99	703,61		703,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	701,94	21,27	680,67	187,99		187,99	703,61		703,61
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	143,92		143,92	143,92		143,92			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	462,91		462,91						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	42,64	21,27	21,37	21,37		21,37			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							515,84		515,84
44905224	Mobiliário em Geral	52,47		52,47	22,70		22,70	187,77		187,77
Total Grupo :		18.400,68	21,27	18.379,41	6.854,58	0,00	6.854,58	6.879,73	0,00	6.879,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	102.257,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.879,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.369,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	47.089,14	54,43	47.034,71	17.541,59		17.541,59	17.605,86		17.605,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.089,14	54,43	47.034,71	17.541,59		17.541,59	17.605,86		17.605,86
3	Despesas Correntes	45.292,81		45.292,81	17.060,52		17.060,52	15.805,26		15.805,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	84,77		84,77	2.283,23		2.283,23	2.277,30		2.277,30
3190	Aplicações Diretas	84,77		84,77	2.283,23		2.283,23	2.277,30		2.277,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,16		7,16	1.944,07		1.944,07	1.944,07		1.944,07
31901111	Empregado Público	7,16		7,16	1.944,07		1.944,07	1.944,07		1.944,07
319013	Obrigações Patronais				161,80		161,80	155,87		155,87
31901301	FGTS				161,80		161,80	155,87		155,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				174,14		174,14	174,14		174,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,61		77,61	3,22		3,22	3,22		3,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,61		77,61	3,22		3,22	3,22		3,22
33	Outras Despesas Correntes	45.208,04		45.208,04	14.777,29		14.777,29	13.527,96		13.527,96
3390	Aplicações Diretas	45.208,04		45.208,04	14.777,29		14.777,29	13.527,96		13.527,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				38,20		38,20	39,42		39,42
33901405	Diárias de Demais Servidores				38,20		38,20	39,42		39,42
339030	Material de Consumo	155,39		155,39	1.623,79		1.623,79	2.584,98		2.584,98
33903001	Combustíveis Automotivos				235,61		235,61	235,61		235,61
33903004	Gás Engarrafado				653,04		653,04	1.567,50		1.567,50
33903007	Gêneros de Alimentação	26,14		26,14	146,67		146,67	120,53		120,53
33903016	Material de Expediente	108,66		108,66	92,44		92,44	108,62		108,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				17,21		17,21	17,21		17,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,92		5,92	18,26		18,26	18,26		18,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,13		8,13	380,69		380,69	436,53		436,53
33903099	Outros Materiais de Consumo				73,33		73,33	74,18		74,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,64		65,64	65,64		65,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				65,64		65,64	65,64		65,64
339035	Serviços de Consultoria				1.924,80		1.924,80	1.924,80		1.924,80
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79	117,79		117,79
33903502	Consultoria Jurídica				1.565,11		1.565,11	1.565,11		1.565,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,90		241,90	241,90		241,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,33		47,33	126,54		126,54
33903606	Serviços Técnicos				47,33		47,33	47,33		47,33
33903614	Locação de Imóveis							79,21		79,21
339037	Locação de Mão-de-obra				1.408,79		1.408,79	1.408,79		1.408,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.995,78		44.995,78	5.305,73		5.305,73	5.332,43		5.332,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,90		25,90	22,24		22,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.519,83		8.519,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,43		4,43	100,53		100,53	100,53		100,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.174,59		1.174,59	268,23		268,23	56,02		56,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				126,60		126,60	126,60		126,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,20		5,20	4,97		4,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,33		1,33	1,17		1,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,39		6,39	6,39		6,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.215,40		5.215,40	532,92		532,92	532,92		532,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.722,87		29.722,87	3.663,51		3.663,51	3.879,12		3.879,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,39		33,39	33,33		33,33
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11,78		11,78	40,82		40,82	29,04		29,04
33903948	Serviços Gráficos	4,58		4,58	2,11		2,11	4,62		4,62
33903953	Seguros em Geral				2,01		2,01	11,88		11,88
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	342,30		342,30	65,49		65,49	65,49		65,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				426,72		426,72	453,53		453,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,87		56,87	3.626,03		3.626,03	1.642,92		1.642,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.038,44		2.038,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.117,23		1.117,23	1.214,23		1.214,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	56,87		56,87	114,42		114,42	72,75		72,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				345,79		345,79	345,79		345,79
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação				668,53		668,53	334,14		334,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,54		0,54	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte				56,98		56,98	56,98		56,98
4	Despesas de Capital	1.796,33	54,43	1.741,90	481,07		481,07	1.800,60		1.800,60
44	Investimentos	1.796,33	54,43	1.741,90	481,07		481,07	1.800,60		1.800,60
4490	Aplicações Diretas	1.796,33	54,43	1.741,90	481,07		481,07	1.800,60		1.800,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.796,33	54,43	1.741,90	481,07		481,07	1.800,60		1.800,60
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	368,31		368,31	368,31		368,31			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.184,62		1.184,62						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	109,11	54,43	54,68	54,68		54,68			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							1.320,09		1.320,09
44905224	Mobiliário em Geral	134,29		134,29	58,08		58,08	480,51		480,51
Total Grupo :		47.089,14	54,43	47.034,71	17.541,59	0,00	17.541,59	17.605,86	0,00	17.605,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.055,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.252,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.605,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	21,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.680,20



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
JUNHO 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	7.419,65	8,58	7.411,07	2.763,96		2.763,96	2.774,05		2.774,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.419,65	8,58	7.411,07	2.763,96		2.763,96	2.774,05		2.774,05
3	Despesas Correntes	7.136,60		7.136,60	2.688,16		2.688,16	2.490,34		2.490,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,36		13,36	359,76		359,76	358,83		358,83
3190	Aplicações Diretas	13,36		13,36	359,76		359,76	358,83		358,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,13		1,13	306,32		306,32	306,32		306,32
31901111	Empregado Público	1,13		1,13	306,32		306,32	306,32		306,32
319013	Obrigações Patronais				25,49		25,49	24,56		24,56
31901301	FGTS				25,49		25,49	24,56		24,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,44		27,44	27,44		27,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,23		12,23	0,51		0,51	0,51		0,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,23		12,23	0,51		0,51	0,51		0,51
33	Outras Despesas Correntes	7.123,24		7.123,24	2.328,40		2.328,40	2.131,51		2.131,51
3390	Aplicações Diretas	7.123,24		7.123,24	2.328,40		2.328,40	2.131,51		2.131,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,00		6,00	6,19		6,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,00		6,00	6,19		6,19
339030	Material de Consumo	24,48		24,48	255,86		255,86	407,31		407,31
33903001	Combustíveis Automotivos				37,12		37,12	37,12		37,12
33903004	Gás Engarrafado				102,90		102,90	246,99		246,99
33903007	Gêneros de Alimentação	4,12		4,12	23,12		23,12	19,00		19,00
33903016	Material de Expediente	17,12		17,12	14,57		14,57	17,12		17,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,71		2,71	2,71		2,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,93		0,93	2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,28		1,28	59,98		59,98	68,78		68,78
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,55		11,55	11,68		11,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,34		10,34	10,34		10,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,34		10,34	10,34		10,34
339035	Serviços de Consultoria				303,28		303,28	303,28		303,28
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56	18,56		18,56
33903502	Consultoria Jurídica				246,61		246,61	246,61		246,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,11		38,11	38,11		38,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,46		7,46	19,94		19,94
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis							12,48		12,48
339037	Locação de Mão-de-obra				221,98		221,98	221,98		221,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.089,80		7.089,80	836,02		836,02	840,20		840,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,08		4,08	3,50		3,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.342,43		1.342,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,70		0,70	15,84		15,84	15,84		15,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	185,08		185,08	42,26		42,26	8,82		8,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,95		19,95	19,95		19,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,82		0,82	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,01		1,01	1,01		1,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	821,77		821,77	83,97		83,97	83,97		83,97



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.683,30		4.683,30	577,25		577,25	611,22		611,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,26		5,26	5,25		5,25
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,86		1,86	6,44		6,44	4,58		4,58
33903948	Serviços Gráficos	0,72		0,72	0,33		0,33	0,72		0,72
33903953	Seguros em Geral				0,32		0,32	1,88		1,88
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,94		53,94	10,32		10,32	10,32		10,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				67,23		67,23	71,45		71,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8,96		8,96	571,34		571,34	258,86		258,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				321,19		321,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				176,04		176,04	191,32		191,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,96		8,96	18,03		18,03	11,46		11,46
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,48		54,48	54,48		54,48
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação				105,34		105,34	52,65		52,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				8,98		8,98	8,98		8,98
4	Despesas de Capital	283,05	8,58	274,47	75,80		75,80	283,71		283,71
44	Investimentos	283,05	8,58	274,47	75,80		75,80	283,71		283,71
4490	Aplicações Diretas	283,05	8,58	274,47	75,80		75,80	283,71		283,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	283,05	8,58	274,47	75,80		75,80	283,71		283,71
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	58,03		58,03	58,03		58,03			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	186,66		186,66						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	17,20	8,58	8,62	8,62		8,62			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							208,00		208,00
44905224	Mobiliário em Geral	21,16		21,16	9,15		9,15	75,71		75,71
Total Grupo :		7.419,65	8,58	7.411,07	2.763,96	0,00	2.763,96	2.774,05	0,00	2.774,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-103.863,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.774,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-106.641,39



**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
JUNHO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.007,23	11,57	9.995,66	3.727,88		3.727,88	3.741,56		3.741,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.007,23	11,57	9.995,66	3.727,88		3.727,88	3.741,56		3.741,56
3	Despesas Correntes	9.625,48		9.625,48	3.625,65		3.625,65	3.358,90		3.358,90
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	18,02		18,02	485,23		485,23	483,98		483,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,53		1,53	413,16		413,16	413,16		413,16
31901111	Empregado Público	1,53		1,53	413,16		413,16	413,16		413,16
319013	Obrigações Patronais				34,38		34,38	33,13		33,13
31901301	FGTS				34,38		34,38	33,13		33,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,01		37,01	37,01		37,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,49		16,49	0,68		0,68	0,68		0,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,49		16,49	0,68		0,68	0,68		0,68
33	Outras Despesas Correntes	9.607,46		9.607,46	3.140,42		3.140,42	2.874,92		2.874,92
3390	Aplicações Diretas	9.607,46		9.607,46	3.140,42		3.140,42	2.874,92		2.874,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,13		8,13	8,39		8,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,13		8,13	8,39		8,39
339030	Material de Consumo	33,03		33,03	345,08		345,08	549,35		549,35
33903001	Combustíveis Automotivos				50,07		50,07	50,07		50,07
33903004	Gás Engarrafado				138,78		138,78	333,12		333,12
33903007	Gêneros de Alimentação	5,56		5,56	31,17		31,17	25,61		25,61
33903016	Material de Expediente	23,09		23,09	19,65		19,65	23,09		23,09
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,66		3,66	3,66		3,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,26		1,26	3,88		3,88	3,88		3,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,73		1,73	80,90		80,90	92,77		92,77
33903099	Outros Materiais de Consumo				15,58		15,58	15,76		15,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,95		13,95	13,95		13,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,95		13,95	13,95		13,95
339035	Serviços de Consultoria				409,04		409,04	409,04		409,04
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03	25,03		25,03
33903502	Consultoria Jurídica				332,61		332,61	332,61		332,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,40		51,40	51,40		51,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,06		10,06	26,89		26,89
33903606	Serviços Técnicos				10,06		10,06	10,06		10,06
33903614	Locação de Imóveis							16,83		16,83
339037	Locação de Mão-de-obra				299,39		299,39	299,39		299,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.562,35		9.562,35	1.127,57		1.127,57	1.133,23		1.133,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,51		5,51	4,73		4,73
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.810,61		1.810,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,94		0,94	21,36		21,36	21,36		21,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	249,63		249,63	57,01		57,01	11,91		11,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,90		26,90	26,90		26,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,36		1,36	1,36		1,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.108,36		1.108,36	113,26		113,26	113,26		113,26



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.316,59		6.316,59	778,56		778,56	824,37		824,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,10		7,10	7,08		7,08
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,50		2,50	8,67		8,67	6,17		6,17
33903948	Serviços Gráficos	0,97		0,97	0,45		0,45	0,98		0,98
33903953	Seguros em Geral				0,43		0,43	2,53		2,53
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,75		72,75	13,92		13,92	13,92		13,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				90,68		90,68	96,38		96,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,08		12,08	770,59		770,59	349,16		349,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				433,20		433,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,43		237,43	258,05		258,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,08		12,08	24,31		24,31	15,46		15,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,49		73,49	73,49		73,49
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação				142,07		142,07	71,01		71,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				12,11		12,11	12,11		12,11
4	Despesas de Capital	381,75	11,57	370,18	102,23		102,23	382,66		382,66
44	Investimentos	381,75	11,57	370,18	102,23		102,23	382,66		382,66
4490	Aplicações Diretas	381,75	11,57	370,18	102,23		102,23	382,66		382,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	381,75	11,57	370,18	102,23		102,23	382,66		382,66
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	78,27		78,27	78,27		78,27			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	251,75		251,75						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	23,19	11,57	11,62	11,62		11,62			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							280,54		280,54
44905224	Mobiliário em Geral	28,54		28,54	12,34		12,34	102,12		102,12
Total Grupo :		10.007,23	11,57	9.995,66	3.727,88	0,00	3.727,88	3.741,56	0,00	3.741,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.986,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.516,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.741,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.756,19



**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
JUNHO 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	2.691,91	3,11	2.688,80	1.002,77		1.002,77	1.006,47		1.006,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.691,91	3,11	2.688,80	1.002,77		1.002,77	1.006,47		1.006,47
3	Despesas Correntes	2.589,21		2.589,21	975,26		975,26	903,53		903,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,84		4,84	130,51		130,51	130,17		130,17
3190	Aplicações Diretas	4,84		4,84	130,51		130,51	130,17		130,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,41		0,41	111,12		111,12	111,12		111,12
31901111	Empregado Público	0,41		0,41	111,12		111,12	111,12		111,12
319013	Obrigações Patronais				9,25		9,25	8,91		8,91
31901301	FGTS				9,25		9,25	8,91		8,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				9,96		9,96	9,96		9,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,43		4,43	0,18		0,18	0,18		0,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,43		4,43	0,18		0,18	0,18		0,18
33	Outras Despesas Correntes	2.584,37		2.584,37	844,75		844,75	773,36		773,36
3390	Aplicações Diretas	2.584,37		2.584,37	844,75		844,75	773,36		773,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,22		2,22	2,29		2,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,22		2,22	2,29		2,29
339030	Material de Consumo	8,87		8,87	92,80		92,80	147,76		147,76
33903001	Combustíveis Automotivos				13,47		13,47	13,47		13,47
33903004	Gás Engarrafado				37,33		37,33	89,61		89,61
33903007	Gêneros de Alimentação	1,49		1,49	8,37		8,37	6,88		6,88
33903016	Material de Expediente	6,21		6,21	5,28		5,28	6,21		6,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,99		0,99	0,99		0,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,34		0,34	1,04		1,04	1,04		1,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,46		0,46	21,76		21,76	24,95		24,95
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,19		4,19	4,24		4,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,75		3,75	3,75		3,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,75		3,75	3,75		3,75
339035	Serviços de Consultoria				110,03		110,03	110,03		110,03
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73	6,73		6,73
33903502	Consultoria Jurídica				89,48		89,48	89,48		89,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,82		13,82	13,82		13,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,71		2,71	7,24		7,24
33903606	Serviços Técnicos				2,71		2,71	2,71		2,71
33903614	Locação de Imóveis							4,53		4,53
339037	Locação de Mão-de-obra				80,54		80,54	80,54		80,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.572,25		2.572,25	303,29		303,29	304,83		304,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,48		1,48	1,27		1,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	487,05		487,05						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,25		0,25	5,75		5,75	5,75		5,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,13		67,13	15,33		15,33	3,20		3,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,24		7,24	7,24		7,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,30		0,30	0,28		0,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,37		0,37	0,37		0,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	298,15		298,15	30,47		30,47	30,47		30,47



**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
JUNHO 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
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.699,17		1.699,17	209,41		209,41	221,75		221,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,91		1,91	1,91		1,91
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,67		0,67	2,33		2,33	1,66		1,66
33903948	Serviços Gráficos	0,26		0,26	0,12		0,12	0,27		0,27
33903953	Seguros em Geral				0,11		0,11	0,67		0,67
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,57		19,57	3,74		3,74	3,74		3,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				24,39		24,39	25,92		25,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3,25		3,25	207,29		207,29	93,93		93,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				116,53		116,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,87		63,87	69,42		69,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,25		3,25	6,54		6,54	4,16		4,16
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,77		19,77	19,77		19,77
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação				38,22		38,22	19,10		19,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				3,25		3,25	3,25		3,25
4	Despesas de Capital	102,70	3,11	99,59	27,51		27,51	102,94		102,94
44	Investimentos	102,70	3,11	99,59	27,51		27,51	102,94		102,94
4490	Aplicações Diretas	102,70	3,11	99,59	27,51		27,51	102,94		102,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,70	3,11	99,59	27,51		27,51	102,94		102,94
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	21,06		21,06	21,06		21,06			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	67,72		67,72						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,24	3,11	3,13	3,13		3,13			
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos							75,47		75,47
44905224	Mobiliário em Geral	7,68		7,68	3,32		3,32	27,47		27,47
Total Grupo :		2.691,91	3,11	2.688,80	1.002,77	0,00	1.002,77	1.006,47	0,00	1.006,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.532,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.214,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.006,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.739,65