



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	339.731,00	5.373,31	334.357,69	1.061.592,86		1.061.592,86	840.650,96		840.650,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339.731,00	5.373,31	334.357,69	1.061.592,86		1.061.592,86	840.650,96		840.650,96
3	Despesas Correntes	305.211,00	5.373,31	299.837,69	662.796,43		662.796,43	512.379,03		512.379,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				102.547,72		102.547,72	103.313,23		103.313,23
3190	Aplicações Diretas				102.547,72		102.547,72	103.313,23		103.313,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.853,71		84.853,71	84.853,71		84.853,71
31901111	Empregado Público				84.853,71		84.853,71	84.853,71		84.853,71
319013	Obrigações Patronais				7.642,91		7.642,91	8.408,42		8.408,42
31901301	FGTS				7.642,91		7.642,91	8.408,42		8.408,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10.051,10		10.051,10	10.051,10		10.051,10
33	Outras Despesas Correntes	305.211,00	5.373,31	299.837,69	560.248,71		560.248,71	409.065,80		409.065,80
3390	Aplicações Diretas	305.211,00	5.373,31	299.837,69	560.248,71		560.248,71	409.065,80		409.065,80
339014	Diárias -Pessoal Civil				3.940,00		3.940,00	3.880,00		3.880,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				3.940,00		3.940,00	3.880,00		3.880,00
339030	Material de Consumo	62.242,39	1.247,87	60.994,52	74.431,05		74.431,05	62.713,13		62.713,13
33903001	Combustíveis Automotivos				5.510,30		5.510,30	5.510,30		5.510,30
33903004	Gás Engarrafado				45.027,30		45.027,30	36.481,88		36.481,88
33903007	Gêneros de Alimentação	5.794,20	1.031,06	4.763,14	8.406,06		8.406,06	8.406,06		8.406,06
33903016	Material de Expediente	5.348,35		5.348,35	8.672,65		8.672,65	7.857,65		7.857,65
33903017	Material de Processamento de Dados				305,00		305,00	305,00		305,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	1.467,00		1.467,00	1.467,00		1.467,00	1.467,00		1.467,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	847,40		847,40	1.740,00		1.740,00	2.174,00		2.174,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	898,94		898,94	491,24		491,24	491,24		491,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2.749,50		2.749,50	2.769,50		2.769,50	20,00		20,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45.000,00	216,81	44.783,19						
33903099	Outros Materiais de Consumo	137,00		137,00	42,00		42,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria	6.000,00		6.000,00	99.303,57		99.303,57	105.103,57		105.103,57
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	11.600,00		11.600,00
33903502	Consultoria Jurídica	6.000,00		6.000,00	81.592,80		81.592,80	81.592,80		81.592,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11.910,77		11.910,77	11.910,77		11.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10.130,46		10.130,46	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				7.800,00		7.800,00	3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra				69.367,55		69.367,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.718,05	2.265,44	71.452,61	98.307,18		98.307,18	52.561,67		52.561,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2.459,78		2.459,78	1.364,89		1.364,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	220,00		220,00	2.718,38		2.718,38	1.958,38		1.958,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	2.265,44	42.734,56	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
33903922	Multas Indedutíveis	196,08		196,08	196,08		196,08	196,08		196,08
33903923	Juros							0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				478,40		478,40	233,63		233,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				122,90		122,90	65,48		65,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				219,45		219,45	219,45		219,45



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.380,00		3.380,00	3.380,00		3.380,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.000,00		28.000,00	71.058,20		71.058,20	28.305,14		28.305,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.641,38		1.641,38	1.890,69		1.890,69
33903948	Serviços Gráficos	151,97		151,97	2.891,17		2.891,17	2.739,20		2.739,20
33903953	Seguros em Geral				98,79		98,79	486,07		486,07
33903964	Serviços Bancários				72,01		72,01	72,01		72,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.237,78		3.237,78	3.237,78		3.237,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150,00		150,00	2.150,00		2.150,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	163.250,56	1.860,00	161.390,56	180.252,85		180.252,85	154.052,85		154.052,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				100.371,32		100.371,32	100.371,32		100.371,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55.011,62		55.011,62	28.811,62		28.811,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				2.476,00		2.476,00	2.476,00		2.476,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25.600,00		25.600,00	5.633,91		5.633,91	5.633,91		5.633,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	137.650,56	1.860,00	135.790,56	16.260,00		16.260,00	16.260,00		16.260,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				18.109,00		18.109,00	18.109,00		18.109,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				19,13		19,13	27,20		27,20
339049	Auxílio-Transporte				2.617,92		2.617,92	2.617,92		2.617,92
4	Despesas de Capital	34.520,00		34.520,00	398.796,43		398.796,43	328.271,93		328.271,93
44	Investimentos	34.520,00		34.520,00	398.796,43		398.796,43	328.271,93		328.271,93
4490	Aplicações Diretas	34.520,00		34.520,00	398.796,43		398.796,43	328.271,93		328.271,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	34.520,00		34.520,00	398.796,43		398.796,43	328.271,93		328.271,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							18.135,50		18.135,50
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.049,90		2.049,90	2.049,90		2.049,90
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				65.000,00		65.000,00			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
44905224	Mobiliário em Geral	26.520,00		26.520,00	47.312,04		47.312,04	23.652,04		23.652,04
44905230	Veículos de Tração Mecânica				276.434,49		276.434,49	276.434,49		276.434,49
Total Grupo :		339.731,00	5.373,31	334.357,69	1.061.592,86	0,00	1.061.592,86	840.650,96	0,00	840.650,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.054.174,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.093.012,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	840.650,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.306.536,96



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
MAIO 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	961,76	15,21	946,55	3.005,33		3.005,33	2.379,85		2.379,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961,76	15,21	946,55	3.005,33		3.005,33	2.379,85		2.379,85
3	Despesas Correntes	864,03	15,21	848,82	1.876,34		1.876,34	1.450,51		1.450,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				290,31		290,31	292,48		292,48
3190	Aplicações Diretas				290,31		290,31	292,48		292,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				240,22		240,22	240,22		240,22
31901111	Empregado Público				240,22		240,22	240,22		240,22
319013	Obrigações Patronais				21,63		21,63	23,80		23,80
31901301	FGTS				21,63		21,63	23,80		23,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,46		28,46	28,46		28,46
33	Outras Despesas Correntes	864,03	15,21	848,82	1.586,03		1.586,03	1.158,03		1.158,03
3390	Aplicações Diretas	864,03	15,21	848,82	1.586,03		1.586,03	1.158,03		1.158,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,10		11,10	10,93		10,93
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,10		11,10	10,93		10,93
339030	Material de Consumo	176,19	3,53	172,66	210,72		210,72	177,55		177,55
33903001	Combustíveis Automotivos				15,60		15,60	15,60		15,60
33903004	Gás Engarrafado				127,47		127,47	103,28		103,28
33903007	Gêneros de Alimentação	16,40	2,92	13,48	23,80		23,80	23,80		23,80
33903016	Material de Expediente	15,14		15,14	24,56		24,56	22,25		22,25
33903017	Material de Processamento de Dados				0,86		0,86	0,86		0,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,40		2,40	4,93		4,93	6,16		6,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,54		2,54	1,39		1,39	1,39		1,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,78		7,78	7,84		7,84	0,06		0,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	127,39	0,61	126,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,39		0,39	0,12		0,12			
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	16,99		16,99	281,14		281,14	297,56		297,56
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42	32,84		32,84
33903502	Consultoria Jurídica	16,99		16,99	231,00		231,00	231,00		231,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,68		28,68	17,64		17,64
33903606	Serviços Técnicos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	Locação de Imóveis				22,08		22,08	11,04		11,04
339037	Locação de Mão-de-obra				196,38		196,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,69	6,41	202,28	278,30		278,30	148,80		148,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,96		6,96	3,86		3,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,62		0,62	7,69		7,69	5,54		5,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	127,39	6,41	120,98	7,08		7,08	7,08		7,08
33903922	Multas Indedutíveis	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,35		1,35	0,66		0,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,62		0,62	0,62		0,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9,57		9,57	9,57		9,57



**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
MAIO 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	79,27		79,27	201,16		201,16	80,13		80,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,65		4,65	5,35		5,35
33903948	Serviços Gráficos	0,43		0,43	8,18		8,18	7,75		7,75
33903953	Seguros em Geral				0,28		0,28	1,38		1,38
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,17		9,17	9,17		9,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,42		0,42	6,09		6,09	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	462,16	5,27	456,89	510,31		510,31	436,12		436,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				284,15		284,15	284,15		284,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,75		155,75	81,57		81,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,01		7,01	7,01		7,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,47		72,47	15,95		15,95	15,94		15,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	389,69	5,27	384,42	46,03		46,03	46,03		46,03
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação				51,27		51,27	51,27		51,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				7,41		7,41	7,41		7,41
4	Despesas de Capital	97,73		97,73	1.128,99		1.128,99	929,34		929,34
44	Investimentos	97,73		97,73	1.128,99		1.128,99	929,34		929,34
4490	Aplicações Diretas	97,73		97,73	1.128,99		1.128,99	929,34		929,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,73		97,73	1.128,99		1.128,99	929,34		929,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							51,34		51,34
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,80		5,80	5,80		5,80
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				184,01		184,01			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65		22,65	22,65		22,65	22,65		22,65
44905224	Mobiliário em Geral	75,08		75,08	133,94		133,94	66,96		66,96
44905230	Veículos de Tração Mecânica				782,59		782,59	782,59		782,59
Total Grupo :		961,76	15,21	946,55	3.005,33	0,00	3.005,33	2.379,85	0,00	2.379,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.547,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.962,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.379,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.129,58



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.009,51	31,78	1.977,73	6.279,27		6.279,27	4.972,37		4.972,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.009,51	31,78	1.977,73	6.279,27		6.279,27	4.972,37		4.972,37
3	Despesas Correntes	1.805,32	31,78	1.773,54	3.920,37		3.920,37	3.030,63		3.030,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				606,58		606,58	611,10		611,10
3190	Aplicações Diretas				606,58		606,58	611,10		611,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				501,92		501,92	501,92		501,92
31901111	Empregado Público				501,92		501,92	501,92		501,92
319013	Obrigações Patronais				45,21		45,21	49,73		49,73
31901301	FGTS				45,21		45,21	49,73		49,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				59,45		59,45	59,45		59,45
33	Outras Despesas Correntes	1.805,32	31,78	1.773,54	3.313,79		3.313,79	2.419,53		2.419,53
3390	Aplicações Diretas	1.805,32	31,78	1.773,54	3.313,79		3.313,79	2.419,53		2.419,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,18		23,18	22,83		22,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,18		23,18	22,83		22,83
339030	Material de Consumo	368,17	7,38	360,79	440,27		440,27	370,96		370,96
33903001	Combustíveis Automotivos				32,59		32,59	32,59		32,59
33903004	Gás Engarrafado				266,34		266,34	215,79		215,79
33903007	Gêneros de Alimentação	34,28	6,10	28,18	49,73		49,73	49,73		49,73
33903016	Material de Expediente	31,63		31,63	51,30		51,30	46,48		46,48
33903017	Material de Processamento de Dados				1,80		1,80	1,80		1,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,01		5,01	10,29		10,29	12,86		12,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,32		5,32	2,91		2,91	2,91		2,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,26		16,26	16,38		16,38	0,12		0,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	266,18	1,28	264,90						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,81		0,81	0,25		0,25			
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	35,49		35,49	587,39		587,39	621,70		621,70
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31	68,62		68,62
33903502	Consultoria Jurídica	35,49		35,49	482,63		482,63	482,63		482,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				59,92		59,92	36,85		36,85
33903606	Serviços Técnicos				13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	Locação de Imóveis				46,14		46,14	23,07		23,07
339037	Locação de Mão-de-obra				410,31		410,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	436,04	13,40	422,64	581,51		581,51	310,92		310,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,56		14,56	8,08		8,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,28		29,28	29,28		29,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,30		1,30	16,08		16,08	11,58		11,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	266,18	13,40	252,78	14,79		14,79	14,79		14,79
33903922	Multas Indedutíveis	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,83		2,83	1,38		1,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,30		1,30	1,30		1,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				19,99		19,99	19,99		19,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	165,62		165,62	420,32		420,32	167,42		167,42
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,71		9,71	11,19		11,19
33903948	Serviços Gráficos	0,89		0,89	17,09		17,09	16,20		16,20
33903953	Seguros em Geral				0,58		0,58	2,88		2,88
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				19,15		19,15	19,15		19,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,89		0,89	12,72		12,72	4,91		4,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	965,62	11,00	954,62	1.066,21		1.066,21	911,22		911,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				593,70		593,70	593,69		593,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				325,40		325,40	170,43		170,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				14,65		14,65	14,65		14,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,42		151,42	33,33		33,33	33,32		33,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	814,20	11,00	803,20	96,17		96,17	96,17		96,17
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação				107,11		107,11	107,11		107,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				15,48		15,48	15,48		15,48
4	Despesas de Capital	204,19		204,19	2.358,90		2.358,90	1.941,74		1.941,74
44	Investimentos	204,19		204,19	2.358,90		2.358,90	1.941,74		1.941,74
4490	Aplicações Diretas	204,19		204,19	2.358,90		2.358,90	1.941,74		1.941,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	204,19		204,19	2.358,90		2.358,90	1.941,74		1.941,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							107,27		107,27
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				12,13		12,13	12,13		12,13
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				384,48		384,48			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
44905224	Mobiliário em Geral	156,87		156,87	279,86		279,86	139,91		139,91
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.635,11		1.635,11	1.635,11		1.635,11
Total Grupo :		2.009,51	31,78	1.977,73	6.279,27	0,00	6.279,27	4.972,37	0,00	4.972,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.212,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.936,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.972,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	78.176,56



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.579,90	135,70	8.444,20	26.810,69		26.810,69	21.230,83		21.230,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.579,90	135,70	8.444,20	26.810,69		26.810,69	21.230,83		21.230,83
3	Despesas Correntes	7.708,10	135,70	7.572,40	16.739,08		16.739,08	12.940,32		12.940,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.589,85		2.589,85	2.609,18		2.609,18
3190	Aplicações Diretas				2.589,85		2.589,85	2.609,18		2.609,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.142,98		2.142,98	2.142,98		2.142,98
31901111	Empregado Público				2.142,98		2.142,98	2.142,98		2.142,98
319013	Obrigações Patronais				193,03		193,03	212,36		212,36
31901301	FGTS				193,03		193,03	212,36		212,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				253,84		253,84	253,84		253,84
33	Outras Despesas Correntes	7.708,10	135,70	7.572,40	14.149,23		14.149,23	10.331,14		10.331,14
3390	Aplicações Diretas	7.708,10	135,70	7.572,40	14.149,23		14.149,23	10.331,14		10.331,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				99,68		99,68	98,16		98,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				99,68		99,68	98,16		98,16
339030	Material de Consumo	1.571,93	31,52	1.540,41	1.879,76		1.879,76	1.583,83		1.583,83
33903001	Combustíveis Automotivos				139,16		139,16	139,16		139,16
33903004	Gás Engarrafado				1.137,16		1.137,16	921,35		921,35
33903007	Gêneros de Alimentação	146,34	26,04	120,30	212,30		212,30	212,30		212,30
33903016	Material de Expediente	135,07		135,07	219,03		219,03	198,45		198,45
33903017	Material de Processamento de Dados				7,70		7,70	7,70		7,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,05		37,05	37,05		37,05	37,05		37,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,40		21,40	43,94		43,94	54,90		54,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,70		22,70	12,41		12,41	12,41		12,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	69,44		69,44	69,95		69,95	0,51		0,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.136,47	5,48	1.130,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,46		3,46	1,06		1,06			
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	151,53		151,53	2.507,91		2.507,91	2.654,39		2.654,39
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48	292,96		292,96
33903502	Consultoria Jurídica	151,53		151,53	2.060,62		2.060,62	2.060,62		2.060,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				300,81		300,81	300,81		300,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				255,84		255,84	157,35		157,35
33903606	Serviços Técnicos				58,86		58,86	58,86		58,86
33903614	Locação de Imóveis				196,98		196,98	98,49		98,49
339037	Locação de Mão-de-obra				1.751,88		1.751,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.861,75	57,21	1.804,54	2.482,73		2.482,73	1.327,45		1.327,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				62,12		62,12	34,47		34,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				125,01		125,01	125,01		125,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,56		5,56	68,65		68,65	49,46		49,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.136,47	57,21	1.079,26	63,14		63,14	63,14		63,14
33903922	Multas Indedutíveis	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,08		12,08	5,90		5,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,10		3,10	1,65		1,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,54		5,54	5,54		5,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				85,36		85,36	85,36		85,36



**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
MAIO 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	707,14		707,14	1.794,57		1.794,57	714,85		714,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,45		41,45	47,75		47,75
33903948	Serviços Gráficos	3,84		3,84	73,02		73,02	69,18		69,18
33903953	Seguros em Geral				2,49		2,49	12,28		12,28
33903964	Serviços Bancários				1,82		1,82	1,82		1,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				81,77		81,77	81,77		81,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,79		3,79	54,30		54,30	20,96		20,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.122,89	46,97	4.075,92	4.552,29		4.552,29	3.890,61		3.890,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.534,88		2.534,88	2.534,87		2.534,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.389,32		1.389,32	727,64		727,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				62,53		62,53	62,53		62,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	646,53		646,53	142,28		142,28	142,29		142,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.476,36	46,97	3.429,39	410,65		410,65	410,65		410,65
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação				457,34		457,34	457,34		457,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	0,69		0,69
339049	Auxílio-Transporte				66,11		66,11	66,11		66,11
4	Despesas de Capital	871,80		871,80	10.071,61		10.071,61	8.290,51		8.290,51
44	Investimentos	871,80		871,80	10.071,61		10.071,61	8.290,51		8.290,51
4490	Aplicações Diretas	871,80		871,80	10.071,61		10.071,61	8.290,51		8.290,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	871,80		871,80	10.071,61		10.071,61	8.290,51		8.290,51
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							458,01		458,01
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				51,77		51,77	51,77		51,77
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.641,58		1.641,58			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	202,04		202,04	202,04		202,04	202,04		202,04
44905224	Mobiliário em Geral	669,76		669,76	1.194,87		1.194,87	597,34		597,34
44905230	Veículos de Tração Mecânica				6.981,35		6.981,35	6.981,35		6.981,35
Total Grupo :		8.579,90	135,70	8.444,20	26.810,69	0,00	26.810,69	21.230,83	0,00	21.230,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	345.048,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.427,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.230,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	350.244,93



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.056,91	79,99	4.976,92	15.801,74		15.801,74	12.513,00		12.513,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.056,91	79,99	4.976,92	15.801,74		15.801,74	12.513,00		12.513,00
3	Despesas Correntes	4.543,08	79,99	4.463,09	9.865,66		9.865,66	7.626,67		7.626,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.526,42		1.526,42	1.537,80		1.537,80
3190	Aplicações Diretas				1.526,42		1.526,42	1.537,80		1.537,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.263,04		1.263,04	1.263,04		1.263,04
31901111	Empregado Público				1.263,04		1.263,04	1.263,04		1.263,04
319013	Obrigações Patronais				113,77		113,77	125,15		125,15
31901301	FGTS				113,77		113,77	125,15		125,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				149,61		149,61	149,61		149,61
33	Outras Despesas Correntes	4.543,08	79,99	4.463,09	8.339,24		8.339,24	6.088,87		6.088,87
3390	Aplicações Diretas	4.543,08	79,99	4.463,09	8.339,24		8.339,24	6.088,87		6.088,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				58,60		58,60	57,71		57,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				58,60		58,60	57,71		57,71
339030	Material de Consumo	926,49	18,58	907,91	1.107,91		1.107,91	933,48		933,48
33903001	Combustíveis Automotivos				82,02		82,02	82,02		82,02
33903004	Gás Engarrafado				670,23		670,23	543,03		543,03
33903007	Gêneros de Alimentação	86,25	15,35	70,90	125,12		125,12	125,12		125,12
33903016	Material de Expediente	79,61		79,61	129,09		129,09	116,96		116,96
33903017	Material de Processamento de Dados				4,54		4,54	4,54		4,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,61		12,61	25,90		25,90	32,36		32,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,38		13,38	7,31		7,31	7,31		7,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,93		40,93	41,23		41,23	0,30		0,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	669,83	3,23	666,60						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,04		2,04	0,63		0,63			
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	89,31		89,31	1.478,12		1.478,12	1.564,45		1.564,45
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33	172,66		172,66
33903502	Consultoria Jurídica	89,31		89,31	1.214,50		1.214,50	1.214,50		1.214,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				177,29		177,29	177,29		177,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				150,79		150,79	92,74		92,74
33903606	Serviços Técnicos				34,69		34,69	34,69		34,69
33903614	Locação de Imóveis				116,10		116,10	58,05		58,05
339037	Locação de Mão-de-obra				1.032,54		1.032,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.097,29	33,72	1.063,57	1.463,29		1.463,29	782,39		782,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				36,62		36,62	20,32		20,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,68		73,68	73,68		73,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,27		3,27	40,46		40,46	29,15		29,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	669,83	33,72	636,11	37,21		37,21	37,21		37,21
33903922	Multas Indedutíveis	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,12		7,12	3,48		3,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,82		1,82	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,27		3,27	3,27		3,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				50,31		50,31	50,31		50,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	416,78		416,78	1.057,70		1.057,70	421,32		421,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,43		24,43	28,15		28,15
33903948	Serviços Gráficos	2,26		2,26	43,04		43,04	40,78		40,78
33903953	Seguros em Geral				1,47		1,47	7,24		7,24
33903964	Serviços Bancários				1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				48,19		48,19	48,19		48,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,23		2,23	32,00		32,00	12,35		12,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.429,99	27,69	2.402,30	2.683,07		2.683,07	2.293,06		2.293,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.494,03		1.494,03	1.494,02		1.494,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				818,85		818,85	428,85		428,85
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				36,86		36,86	36,86		36,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	381,06		381,06	83,86		83,86	83,86		83,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.048,93	27,69	2.021,24	242,03		242,03	242,03		242,03
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação				269,55		269,55	269,55		269,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte				38,97		38,97	38,97		38,97
4	Despesas de Capital	513,83		513,83	5.936,08		5.936,08	4.886,33		4.886,33
44	Investimentos	513,83		513,83	5.936,08		5.936,08	4.886,33		4.886,33
4490	Aplicações Diretas	513,83		513,83	5.936,08		5.936,08	4.886,33		4.886,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	513,83		513,83	5.936,08		5.936,08	4.886,33		4.886,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							269,95		269,95
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				30,51		30,51	30,51		30,51
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				967,52		967,52			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	119,08		119,08	119,08		119,08	119,08		119,08
44905224	Mobiliário em Geral	394,75		394,75	704,24		704,24	352,06		352,06
44905230	Veículos de Tração Mecânica				4.114,73		4.114,73	4.114,73		4.114,73
Total Grupo :		5.056,91	79,99	4.976,92	15.801,74	0,00	15.801,74	12.513,00	0,00	12.513,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	197.312,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.576,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.513,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	200.375,80



**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
MAIO 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	10.854,41	171,68	10.682,73	33.917,84		33.917,84	26.858,77		26.858,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.854,41	171,68	10.682,73	33.917,84		33.917,84	26.858,77		26.858,77
3	Despesas Correntes	9.751,49	171,68	9.579,81	21.176,30		21.176,30	16.370,49		16.370,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.276,40		3.276,40	3.300,86		3.300,86
3190	Aplicações Diretas				3.276,40		3.276,40	3.300,86		3.300,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.711,08		2.711,08	2.711,08		2.711,08
31901111	Empregado Público				2.711,08		2.711,08	2.711,08		2.711,08
319013	Obrigações Patronais				244,19		244,19	268,65		268,65
31901301	FGTS				244,19		244,19	268,65		268,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				321,13		321,13	321,13		321,13
33	Outras Despesas Correntes	9.751,49	171,68	9.579,81	17.899,90		17.899,90	13.069,63		13.069,63
3390	Aplicações Diretas	9.751,49	171,68	9.579,81	17.899,90		17.899,90	13.069,63		13.069,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				125,86		125,86	123,94		123,94
33901405	Diárias de Demais Servidores				125,86		125,86	123,94		123,94
339030	Material de Consumo	1.988,64	39,87	1.948,77	2.378,06		2.378,06	2.003,68		2.003,68
33903001	Combustíveis Automotivos				176,05		176,05	176,05		176,05
33903004	Gás Engarrafado				1.438,62		1.438,62	1.165,60		1.165,60
33903007	Gêneros de Alimentação	185,12	32,94	152,18	268,57		268,57	268,57		268,57
33903016	Material de Expediente	170,88		170,88	277,09		277,09	251,05		251,05
33903017	Material de Processamento de Dados				9,74		9,74	9,74		9,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,07		27,07	55,59		55,59	69,46		69,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,72		28,72	15,70		15,70	15,70		15,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	87,85		87,85	88,49		88,49	0,64		0,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.437,75	6,93	1.430,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,38		4,38	1,34		1,34			
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	191,70		191,70	3.172,75		3.172,75	3.358,06		3.358,06
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31	370,62		370,62
33903502	Consultoria Jurídica	191,70		191,70	2.606,89		2.606,89	2.606,89		2.606,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				380,55		380,55	380,55		380,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,68		323,68	199,07		199,07
33903606	Serviços Técnicos				74,46		74,46	74,46		74,46
33903614	Locação de Imóveis				249,22		249,22	124,61		124,61
339037	Locação de Mão-de-obra				2.216,29		2.216,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.355,29	72,38	2.282,91	3.140,91		3.140,91	1.679,34		1.679,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				78,59		78,59	43,61		43,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,15		158,15	158,15		158,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,03		7,03	86,85		86,85	62,57		62,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.437,75	72,38	1.365,37	79,87		79,87	79,87		79,87
33903922	Multas Indedutíveis	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,28		15,28	7,46		7,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,92		3,92	2,09		2,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,01		7,01	7,01		7,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				107,99		107,99	107,99		107,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	894,60		894,60	2.270,32		2.270,32	904,35		904,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,44		52,44	60,41		60,41
33903948	Serviços Gráficos	4,86		4,86	92,39		92,39	87,53		87,53
33903953	Seguros em Geral				3,16		3,16	15,53		15,53
33903964	Serviços Bancários				2,30		2,30	2,30		2,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				103,45		103,45	103,45		103,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,79		4,79	68,69		68,69	26,52		26,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.215,86	59,43	5.156,43	5.759,07		5.759,07	4.922,00		4.922,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.206,86		3.206,86	3.206,87		3.206,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.757,62		1.757,62	920,54		920,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				79,11		79,11	79,11		79,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	817,92		817,92	180,00		180,00	180,00		180,00
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.397,94	59,43	4.338,51	519,51		519,51	519,51		519,51
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação				578,58		578,58	578,58		578,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,61		0,61	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte				83,64		83,64	83,64		83,64
4	Despesas de Capital	1.102,92		1.102,92	12.741,54		12.741,54	10.488,28		10.488,28
44	Investimentos	1.102,92		1.102,92	12.741,54		12.741,54	10.488,28		10.488,28
4490	Aplicações Diretas	1.102,92		1.102,92	12.741,54		12.741,54	10.488,28		10.488,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.102,92		1.102,92	12.741,54		12.741,54	10.488,28		10.488,28
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							579,43		579,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				65,49		65,49	65,49		65,49
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.076,75		2.076,75			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	255,60		255,60	255,60		255,60	255,60		255,60
44905224	Mobiliário em Geral	847,32		847,32	1.511,62		1.511,62	755,68		755,68
44905230	Veículos de Tração Mecânica				8.832,08		8.832,08	8.832,08		8.832,08
Total Grupo :		10.854,41	171,68	10.682,73	33.917,84	0,00	33.917,84	26.858,77	0,00	26.858,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	435.345,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.433,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.858,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	441.919,69



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.445,90	22,87	1.423,03	4.518,34		4.518,34	3.578,01		3.578,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.445,90	22,87	1.423,03	4.518,34		4.518,34	3.578,01		3.578,01
3	Despesas Correntes	1.298,98	22,87	1.276,11	2.821,05		2.821,05	2.180,88		2.180,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				436,44		436,44	439,70		439,70
3190	Aplicações Diretas				436,44		436,44	439,70		439,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				361,14		361,14	361,14		361,14
31901111	Empregado Público				361,14		361,14	361,14		361,14
319013	Obrigações Patronais				32,52		32,52	35,78		35,78
31901301	FGTS				32,52		32,52	35,78		35,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,78		42,78	42,78		42,78
33	Outras Despesas Correntes	1.298,98	22,87	1.276,11	2.384,61		2.384,61	1.741,18		1.741,18
3390	Aplicações Diretas	1.298,98	22,87	1.276,11	2.384,61		2.384,61	1.741,18		1.741,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,94		16,94	16,68		16,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,94		16,94	16,68		16,68
339030	Material de Consumo	264,90	5,31	259,59	316,78		316,78	266,91		266,91
33903001	Combustíveis Automotivos				23,45		23,45	23,45		23,45
33903004	Gás Engarrafado				191,64		191,64	155,27		155,27
33903007	Gêneros de Alimentação	24,66	4,39	20,27	35,77		35,77	35,77		35,77
33903016	Material de Expediente	22,76		22,76	36,91		36,91	33,44		33,44
33903017	Material de Processamento de Dados				1,30		1,30	1,30		1,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,61		3,61	7,41		7,41	9,26		9,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,83		3,83	2,09		2,09	2,09		2,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,70		11,70	11,79		11,79	0,09		0,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	191,52	0,92	190,60						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,58		0,58	0,18		0,18			
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	25,54		25,54	422,63		422,63	447,31		447,31
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68	49,36		49,36
33903502	Consultoria Jurídica	25,54		25,54	347,26		347,26	347,26		347,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,69		50,69	50,69		50,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,12		43,12	26,52		26,52
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				33,20		33,20	16,60		16,60
339037	Locação de Mão-de-obra				295,23		295,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	313,75	9,64	304,11	418,39		418,39	223,70		223,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,47		10,47	5,81		5,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,07		21,07	21,07		21,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,94		0,94	11,57		11,57	8,34		8,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	191,52	9,64	181,88	10,64		10,64	10,64		10,64
33903922	Multas Indedutíveis	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,93		0,93	0,93		0,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14,39		14,39	14,39		14,39



**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
MAIO 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	119,17		119,17	302,41		302,41	120,45		120,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,99		6,99	8,05		8,05
33903948	Serviços Gráficos	0,65		0,65	12,31		12,31	11,66		11,66
33903953	Seguros em Geral				0,42		0,42	2,07		2,07
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,78		13,78	13,78		13,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,64		0,64	9,15		9,15	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	694,79	7,92	686,87	767,17		767,17	655,67		655,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				427,18		427,18	427,18		427,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				234,13		234,13	122,62		122,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,54		10,54	10,54		10,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	108,95		108,95	23,98		23,98	23,99		23,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	585,84	7,92	577,92	69,21		69,21	69,21		69,21
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				77,07		77,07	77,07		77,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				11,15		11,15	11,15		11,15
4	Despesas de Capital	146,92		146,92	1.697,29		1.697,29	1.397,13		1.397,13
44	Investimentos	146,92		146,92	1.697,29		1.697,29	1.397,13		1.397,13
4490	Aplicações Diretas	146,92		146,92	1.697,29		1.697,29	1.397,13		1.397,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,92		146,92	1.697,29		1.697,29	1.397,13		1.397,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							77,18		77,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,72		8,72	8,72		8,72
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				276,64		276,64			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
44905224	Mobiliário em Geral	112,87		112,87	201,37		201,37	100,67		100,67
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.176,51		1.176,51	1.176,51		1.176,51
Total Grupo :		1.445,90	22,87	1.423,03	4.518,34	0,00	4.518,34	3.578,01	0,00	3.578,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.368,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.453,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.578,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.243,94



**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
MAIO 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	8.696,11	137,54	8.558,57	27.173,72		27.173,72	21.518,25		21.518,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.696,11	137,54	8.558,57	27.173,72		27.173,72	21.518,25		21.518,25
3	Despesas Correntes	7.812,49	137,54	7.674,95	16.965,72		16.965,72	13.115,48		13.115,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.624,90		2.624,90	2.644,50		2.644,50
3190	Aplicações Diretas				2.624,90		2.624,90	2.644,50		2.644,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.172,00		2.172,00	2.172,00		2.172,00
31901111	Empregado Público				2.172,00		2.172,00	2.172,00		2.172,00
319013	Obrigações Patronais				195,63		195,63	215,23		215,23
31901301	FGTS				195,63		195,63	215,23		215,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				257,27		257,27	257,27		257,27
33	Outras Despesas Correntes	7.812,49	137,54	7.674,95	14.340,82		14.340,82	10.470,98		10.470,98
3390	Aplicações Diretas	7.812,49	137,54	7.674,95	14.340,82		14.340,82	10.470,98		10.470,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				100,95		100,95	99,41		99,41
33901405	Diárias de Demais Servidores				100,95		100,95	99,41		99,41
339030	Material de Consumo	1.593,22	31,94	1.561,28	1.905,21		1.905,21	1.605,27		1.605,27
33903001	Combustíveis Automotivos				141,05		141,05	141,05		141,05
33903004	Gás Engarrafado				1.152,56		1.152,56	933,83		933,83
33903007	Gêneros de Alimentação	148,31	26,39	121,92	215,16		215,16	215,16		215,16
33903016	Material de Expediente	136,90		136,90	222,00		222,00	201,14		201,14
33903017	Material de Processamento de Dados				7,81		7,81	7,81		7,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,55		37,55	37,55		37,55	37,55		37,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,69		21,69	44,54		44,54	55,65		55,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,01		23,01	12,57		12,57	12,57		12,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	70,38		70,38	70,89		70,89	0,51		0,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.151,87	5,55	1.146,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,51		3,51	1,08		1,08			
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	153,58		153,58	2.541,87		2.541,87	2.690,33		2.690,33
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46	296,92		296,92
33903502	Consultoria Jurídica	153,58		153,58	2.088,53		2.088,53	2.088,53		2.088,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				304,88		304,88	304,88		304,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				259,31		259,31	159,48		159,48
33903606	Serviços Técnicos				59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	Locação de Imóveis				199,66		199,66	99,83		99,83
339037	Locação de Mão-de-obra				1.775,60		1.775,60			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.886,97	57,99	1.828,98	2.516,40		2.516,40	1.345,44		1.345,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				62,97		62,97	34,94		34,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				126,71		126,71	126,71		126,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,63		5,63	69,58		69,58	50,13		50,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.151,87	57,99	1.093,88	63,99		63,99	63,99		63,99
33903922	Multas Indedutíveis	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,25		12,25	5,98		5,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,15		3,15	1,68		1,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,62		5,62	5,62		5,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				86,52		86,52	86,52		86,52



**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
MAIO 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	716,72		716,72	1.818,88		1.818,88	724,53		724,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,01		42,01	48,39		48,39
33903948	Serviços Gráficos	3,89		3,89	74,01		74,01	70,12		70,12
33903953	Seguros em Geral				2,53		2,53	12,44		12,44
33903964	Serviços Bancários				1,84		1,84	1,84		1,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				82,88		82,88	82,88		82,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,84		3,84	55,04		55,04	21,25		21,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.178,72	47,61	4.131,11	4.613,94		4.613,94	3.943,30		3.943,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.569,20		2.569,20	2.569,21		2.569,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.408,13		1.408,13	737,49		737,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				63,38		63,38	63,38		63,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	655,28		655,28	144,22		144,22	144,21		144,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.523,44	47,61	3.475,83	416,21		416,21	416,21		416,21
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação				463,54		463,54	463,54		463,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49	0,70		0,70
339049	Auxílio-Transporte				67,01		67,01	67,01		67,01
4	Despesas de Capital	883,62		883,62	10.208,00		10.208,00	8.402,77		8.402,77
44	Investimentos	883,62		883,62	10.208,00		10.208,00	8.402,77		8.402,77
4490	Aplicações Diretas	883,62		883,62	10.208,00		10.208,00	8.402,77		8.402,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	883,62		883,62	10.208,00		10.208,00	8.402,77		8.402,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							464,21		464,21
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				52,47		52,47	52,47		52,47
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.663,81		1.663,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	204,78		204,78	204,78		204,78	204,78		204,78
44905224	Mobiliário em Geral	678,84		678,84	1.211,05		1.211,05	605,42		605,42
44905230	Veículos de Tração Mecânica				7.075,89		7.075,89	7.075,89		7.075,89
Total Grupo :		8.696,11	137,54	8.558,57	27.173,72	0,00	27.173,72	21.518,25	0,00	21.518,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	184.802,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.518,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	163.283,93



**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
MAIO 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	598,94	9,47	589,47	1.871,70		1.871,70	1.482,23		1.482,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	598,94	9,47	589,47	1.871,70		1.871,70	1.482,23		1.482,23
3	Despesas Correntes	538,09	9,47	528,62	1.168,64		1.168,64	903,50		903,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				180,79		180,79	182,13		182,13
3190	Aplicações Diretas				180,79		180,79	182,13		182,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				149,59		149,59	149,59		149,59
31901111	Empregado Público				149,59		149,59	149,59		149,59
319013	Obrigações Patronais				13,48		13,48	14,82		14,82
31901301	FGTS				13,48		13,48	14,82		14,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,72		17,72	17,72		17,72
33	Outras Despesas Correntes	538,09	9,47	528,62	987,85		987,85	721,37		721,37
3390	Aplicações Diretas	538,09	9,47	528,62	987,85		987,85	721,37		721,37
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,08		7,08	6,97		6,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,08		7,08	6,97		6,97
339030	Material de Consumo	109,74	2,20	107,54	131,24		131,24	110,59		110,59
33903001	Combustíveis Automotivos				9,71		9,71	9,71		9,71
33903004	Gás Engarrafado				79,38		79,38	64,32		64,32
33903007	Gêneros de Alimentação	10,22	1,82	8,40	14,82		14,82	14,82		14,82
33903016	Material de Expediente	9,43		9,43	15,30		15,30	13,86		13,86
33903017	Material de Processamento de Dados				0,54		0,54	0,54		0,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,49		1,49	3,07		3,07	3,84		3,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,58		1,58	0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,85		4,85	4,89		4,89	0,04		0,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,34	0,38	78,96						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,24		0,24	0,07		0,07			
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	10,58		10,58	175,08		175,08	185,31		185,31
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	20,46		20,46
33903502	Consultoria Jurídica	10,58		10,58	143,85		143,85	143,85		143,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,00		21,00	21,00		21,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,87		17,87	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos				4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis				13,76		13,76	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				122,29		122,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129,96	3,99	125,97	173,30		173,30	92,68		92,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,34		4,34	2,41		2,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,39		0,39	4,80		4,80	3,46		3,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	79,34	3,99	75,35	4,41		4,41	4,41		4,41
33903922	Multas Indedutíveis	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,41		0,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,39		0,39	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5,96		5,96	5,96		5,96



**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
MAIO 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	49,36		49,36	125,26		125,26	49,90		49,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,89		2,89	3,33		3,33
33903948	Serviços Gráficos	0,26		0,26	5,08		5,08	4,82		4,82
33903953	Seguros em Geral				0,17		0,17	0,86		0,86
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,71		5,71	5,71		5,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,26		0,26	3,79		3,79	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,81	3,28	284,53	317,77		317,77	271,59		271,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,95		176,95	176,96		176,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,97		96,97	50,79		50,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,37		4,37	4,37		4,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,13		45,13	9,93		9,93	9,92		9,92
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	242,68	3,28	239,40	28,67		28,67	28,67		28,67
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação				31,93		31,93	31,93		31,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				4,61		4,61	4,61		4,61
4	Despesas de Capital	60,85		60,85	703,06		703,06	578,73		578,73
44	Investimentos	60,85		60,85	703,06		703,06	578,73		578,73
4490	Aplicações Diretas	60,85		60,85	703,06		703,06	578,73		578,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	60,85		60,85	703,06		703,06	578,73		578,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							31,97		31,97
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				3,61		3,61	3,61		3,61
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				114,59		114,59			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
44905224	Mobiliário em Geral	46,75		46,75	83,41		83,41	41,70		41,70
44905230	Veículos de Tração Mecânica				487,35		487,35	487,35		487,35
Total Grupo :		598,94	9,47	589,47	1.871,70	0,00	1.871,70	1.482,23	0,00	1.482,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.380,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.845,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.482,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.743,35



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.466,93	181,37	11.285,56	35.832,13		35.832,13	28.374,66		28.374,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.466,93	181,37	11.285,56	35.832,13		35.832,13	28.374,66		28.374,66
3	Despesas Correntes	10.301,78	181,37	10.120,41	22.371,55		22.371,55	17.294,50		17.294,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.461,29		3.461,29	3.487,12		3.487,12
3190	Aplicações Diretas				3.461,29		3.461,29	3.487,12		3.487,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.864,06		2.864,06	2.864,06		2.864,06
31901111	Empregado Público				2.864,06		2.864,06	2.864,06		2.864,06
319013	Obrigações Patronais				257,97		257,97	283,80		283,80
31901301	FGTS				257,97		257,97	283,80		283,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				339,26		339,26	339,26		339,26
33	Outras Despesas Correntes	10.301,78	181,37	10.120,41	18.910,26		18.910,26	13.807,38		13.807,38
3390	Aplicações Diretas	10.301,78	181,37	10.120,41	18.910,26		18.910,26	13.807,38		13.807,38
339014	Diárias -Pessoal Civil				133,16		133,16	131,13		131,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				133,16		133,16	131,13		131,13
339030	Material de Consumo	2.100,86	42,12	2.058,74	2.512,28		2.512,28	2.116,76		2.116,76
33903001	Combustíveis Automotivos				185,99		185,99	185,99		185,99
33903004	Gás Engarrafado				1.519,81		1.519,81	1.231,37		1.231,37
33903007	Gêneros de Alimentação	195,57	34,80	160,77	283,73		283,73	283,73		283,73
33903016	Material de Expediente	180,52		180,52	292,73		292,73	265,22		265,22
33903017	Material de Processamento de Dados				10,29		10,29	10,29		10,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	49,52		49,52	49,52		49,52	49,52		49,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,60		28,60	58,73		58,73	73,38		73,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,34		30,34	16,58		16,58	16,58		16,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	92,80		92,80	93,48		93,48	0,68		0,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.518,88	7,32	1.511,56						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,63		4,63	1,42		1,42			
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	202,52		202,52	3.351,79		3.351,79	3.547,56		3.547,56
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77	391,54		391,54
33903502	Consultoria Jurídica	202,52		202,52	2.754,00		2.754,00	2.754,00		2.754,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				402,02		402,02	402,02		402,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				341,94		341,94	210,30		210,30
33903606	Serviços Técnicos				78,66		78,66	78,66		78,66
33903614	Locação de Imóveis				263,28		263,28	131,64		131,64
339037	Locação de Mão-de-obra				2.341,36		2.341,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.488,20	76,47	2.411,73	3.318,16		3.318,16	1.774,11		1.774,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				83,03		83,03	46,07		46,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				167,08		167,08	167,08		167,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,43		7,43	91,76		91,76	66,11		66,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.518,88	76,47	1.442,41	84,38		84,38	84,38		84,38
33903922	Multas Indedutíveis	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,15		16,15	7,89		7,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,15		4,15	2,21		2,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,41		7,41	7,41		7,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				114,09		114,09	114,09		114,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	945,08		945,08	2.398,43		2.398,43	955,38		955,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,40		55,40	63,81		63,81
33903948	Serviços Gráficos	5,13		5,13	97,58		97,58	92,45		92,45
33903953	Seguros em Geral				3,33		3,33	16,41		16,41
33903964	Serviços Bancários				2,43		2,43	2,43		2,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				109,28		109,28	109,28		109,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,06		5,06	72,56		72,56	28,01		28,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.510,20	62,78	5.447,42	6.084,08		6.084,08	5.199,76		5.199,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.387,83		3.387,83	3.387,84		3.387,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.856,81		1.856,81	972,48		972,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				83,57		83,57	83,57		83,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	864,08		864,08	190,16		190,16	190,16		190,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.646,12	62,78	4.583,34	548,83		548,83	548,83		548,83
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação				611,23		611,23	611,23		611,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,65		0,65	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte				88,36		88,36	88,36		88,36
4	Despesas de Capital	1.165,15		1.165,15	13.460,58		13.460,58	11.080,16		11.080,16
44	Investimentos	1.165,15		1.165,15	13.460,58		13.460,58	11.080,16		11.080,16
4490	Aplicações Diretas	1.165,15		1.165,15	13.460,58		13.460,58	11.080,16		11.080,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.165,15		1.165,15	13.460,58		13.460,58	11.080,16		11.080,16
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							612,13		612,13
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				69,19		69,19	69,19		69,19
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.193,95		2.193,95			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	270,02		270,02	270,02		270,02	270,02		270,02
44905224	Mobiliário em Geral	895,13		895,13	1.596,93		1.596,93	798,33		798,33
44905230	Veículos de Tração Mecânica				9.330,49		9.330,49	9.330,49		9.330,49
Total Grupo :		11.466,93	181,37	11.285,56	35.832,13	0,00	35.832,13	28.374,66	0,00	28.374,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	435.991,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.319,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.374,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	442.936,10



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.178,52	18,64	1.159,88	3.682,78		3.682,78	2.916,29		2.916,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.178,52	18,64	1.159,88	3.682,78		3.682,78	2.916,29		2.916,29
3	Despesas Correntes	1.058,77	18,64	1.040,13	2.299,35		2.299,35	1.777,52		1.777,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				355,74		355,74	358,39		358,39
3190	Aplicações Diretas				355,74		355,74	358,39		358,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				294,36		294,36	294,36		294,36
31901111	Empregado Público				294,36		294,36	294,36		294,36
319013	Obrigações Patronais				26,51		26,51	29,16		29,16
31901301	FGTS				26,51		26,51	29,16		29,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,87		34,87	34,87		34,87
33	Outras Despesas Correntes	1.058,77	18,64	1.040,13	1.943,61		1.943,61	1.419,13		1.419,13
3390	Aplicações Diretas	1.058,77	18,64	1.040,13	1.943,61		1.943,61	1.419,13		1.419,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,75		13,75	13,54		13,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,75		13,75	13,54		13,54
339030	Material de Consumo	215,93	4,33	211,60	258,21		258,21	217,56		217,56
33903001	Combustíveis Automotivos				19,12		19,12	19,12		19,12
33903004	Gás Engarrafado				156,20		156,20	126,56		126,56
33903007	Gêneros de Alimentação	20,10	3,58	16,52	29,15		29,15	29,15		29,15
33903016	Material de Expediente	18,56		18,56	30,09		30,09	27,26		27,26
33903017	Material de Processamento de Dados				1,06		1,06	1,06		1,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,94		2,94	6,04		6,04	7,55		7,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,12		3,12	1,70		1,70	1,70		1,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,54		9,54	9,61		9,61	0,07		0,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	156,10	0,75	155,35						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,48		0,48	0,15		0,15			
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	20,81		20,81	344,48		344,48	364,60		364,60
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12	40,24		40,24
33903502	Consultoria Jurídica	20,81		20,81	283,04		283,04	283,04		283,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,32		41,32	41,32		41,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,14		35,14	21,61		21,61
33903606	Serviços Técnicos				8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	Locação de Imóveis				27,06		27,06	13,53		13,53
339037	Locação de Mão-de-obra				240,64		240,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	255,71	7,86	247,85	341,03		341,03	182,34		182,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,54		8,54	4,74		4,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,17		17,17	17,17		17,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,76		0,76	9,43		9,43	6,79		6,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	156,10	7,86	148,24	8,67		8,67	8,67		8,67
33903922	Multas Indedutíveis	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,76		0,76	0,76		0,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11,73		11,73	11,73		11,73



**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
MAIO 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	97,13		97,13	246,50		246,50	98,18		98,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,69		5,69	6,56		6,56
33903948	Serviços Gráficos	0,52		0,52	10,03		10,03	9,51		9,51
33903953	Seguros em Geral				0,34		0,34	1,69		1,69
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,23		11,23	11,23		11,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,52		0,52	7,46		7,46	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	566,32	6,45	559,87	625,30		625,30	534,40		534,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				348,19		348,19	348,18		348,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				190,83		190,83	99,95		99,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,59		8,59	8,59		8,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,81		88,81	19,55		19,55	19,54		19,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	477,51	6,45	471,06	56,41		56,41	56,41		56,41
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				62,82		62,82	62,82		62,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				9,09		9,09	9,09		9,09
4	Despesas de Capital	119,75		119,75	1.383,43		1.383,43	1.138,77		1.138,77
44	Investimentos	119,75		119,75	1.383,43		1.383,43	1.138,77		1.138,77
4490	Aplicações Diretas	119,75		119,75	1.383,43		1.383,43	1.138,77		1.138,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	119,75		119,75	1.383,43		1.383,43	1.138,77		1.138,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							62,91		62,91
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,11		7,11	7,11		7,11
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				225,49		225,49			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
44905224	Mobiliário em Geral	92,00		92,00	164,13		164,13	82,05		82,05
44905230	Veículos de Tração Mecânica				958,95		958,95	958,95		958,95
Total Grupo :		1.178,52	18,64	1.159,88	3.682,78	0,00	3.682,78	2.916,29	0,00	2.916,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.832,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.630,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.916,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.546,51



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
MAIO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.142,15	49,70	3.092,45	9.818,45		9.818,45	7.774,96		7.774,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.142,15	49,70	3.092,45	9.818,45		9.818,45	7.774,96		7.774,96
3	Despesas Correntes	2.822,88	49,70	2.773,18	6.130,00		6.130,00	4.738,78		4.738,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				948,46		948,46	955,55		955,55
3190	Aplicações Diretas				948,46		948,46	955,55		955,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				784,81		784,81	784,81		784,81
31901111	Empregado Público				784,81		784,81	784,81		784,81
319013	Obrigações Patronais				70,69		70,69	77,78		77,78
31901301	FGTS				70,69		70,69	77,78		77,78
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,96		92,96	92,96		92,96
33	Outras Despesas Correntes	2.822,88	49,70	2.773,18	5.181,54		5.181,54	3.783,23		3.783,23
3390	Aplicações Diretas	2.822,88	49,70	2.773,18	5.181,54		5.181,54	3.783,23		3.783,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,26		36,26	35,71		35,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,26		36,26	35,71		35,71
339030	Material de Consumo	575,68	11,55	564,13	688,41		688,41	580,02		580,02
33903001	Combustíveis Automotivos				50,96		50,96	50,96		50,96
33903004	Gás Engarrafado				416,46		416,46	337,42		337,42
33903007	Gêneros de Alimentação	53,59	9,54	44,05	77,75		77,75	77,75		77,75
33903016	Material de Expediente	49,47		49,47	80,22		80,22	72,68		72,68
33903017	Material de Processamento de Dados				2,82		2,82	2,82		2,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,84		7,84	16,09		16,09	20,10		20,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,31		8,31	4,54		4,54	4,54		4,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,43		25,43	25,61		25,61	0,18		0,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos	416,20	2,01	414,19						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,27		1,27	0,39		0,39			
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	55,49		55,49	918,45		918,45	972,09		972,09
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64	107,28		107,28
33903502	Consultoria Jurídica	55,49		55,49	754,64		754,64	754,64		754,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,17		110,17	110,17		110,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				93,69		93,69	57,62		57,62
33903606	Serviços Técnicos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	Locação de Imóveis				72,14		72,14	36,07		36,07
339037	Locação de Mão-de-obra				641,58		641,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	681,81	20,95	660,86	909,24		909,24	486,14		486,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				22,76		22,76	12,63		12,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,78		45,78	45,78		45,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,03		2,03	25,14		25,14	18,11		18,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	416,20	20,95	395,25	23,12		23,12	23,12		23,12
33903922	Multas Indedutíveis	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,42		4,42	2,16		2,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,14		1,14	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,03		2,03	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				31,26		31,26	31,26		31,26



**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
MAIO 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	258,97		258,97	657,21		657,21	261,78		261,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,18		15,18	17,49		17,49
33903948	Serviços Gráficos	1,41		1,41	26,74		26,74	25,33		25,33
33903953	Seguros em Geral				0,91		0,91	4,50		4,50
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,95		29,95	29,95		29,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,39		1,39	19,89		19,89	7,68		7,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.509,90	17,20	1.492,70	1.667,15		1.667,15	1.424,82		1.424,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				928,33		928,33	928,34		928,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				508,80		508,80	266,47		266,47
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				22,90		22,90	22,90		22,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	236,77		236,77	52,12		52,12	52,11		52,11
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.273,13	17,20	1.255,93	150,38		150,38	150,38		150,38
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação				167,49		167,49	167,49		167,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				24,22		24,22	24,22		24,22
4	Despesas de Capital	319,27		319,27	3.688,45		3.688,45	3.036,18		3.036,18
44	Investimentos	319,27		319,27	3.688,45		3.688,45	3.036,18		3.036,18
4490	Aplicações Diretas	319,27		319,27	3.688,45		3.688,45	3.036,18		3.036,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	319,27		319,27	3.688,45		3.688,45	3.036,18		3.036,18
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							167,74		167,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				18,96		18,96	18,96		18,96
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				601,18		601,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	73,99		73,99	73,99		73,99	73,99		73,99
44905224	Mobiliário em Geral	245,28		245,28	437,58		437,58	218,75		218,75
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.556,74		2.556,74	2.556,74		2.556,74
Total Grupo :		3.142,15	49,70	3.092,45	9.818,45	0,00	9.818,45	7.774,96	0,00	7.774,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.465,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.034,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.774,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	122.724,97



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.436,57	38,53	2.398,04	7.613,79		7.613,79	6.029,22		6.029,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.436,57	38,53	2.398,04	7.613,79		7.613,79	6.029,22		6.029,22
3	Despesas Correntes	2.188,99	38,53	2.150,46	4.753,62		4.753,62	3.674,85		3.674,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				735,47		735,47	740,96		740,96
3190	Aplicações Diretas				735,47		735,47	740,96		740,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				608,57		608,57	608,57		608,57
31901111	Empregado Público				608,57		608,57	608,57		608,57
319013	Obrigações Patronais				54,82		54,82	60,31		60,31
31901301	FGTS				54,82		54,82	60,31		60,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,08		72,08	72,08		72,08
33	Outras Despesas Correntes	2.188,99	38,53	2.150,46	4.018,15		4.018,15	2.933,89		2.933,89
3390	Aplicações Diretas	2.188,99	38,53	2.150,46	4.018,15		4.018,15	2.933,89		2.933,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				28,30		28,30	27,87		27,87
33901405	Diárias de Demais Servidores				28,30		28,30	27,87		27,87
339030	Material de Consumo	446,41	8,94	437,47	533,82		533,82	449,77		449,77
33903001	Combustíveis Automotivos				39,52		39,52	39,52		39,52
33903004	Gás Engarrafado				322,94		322,94	261,65		261,65
33903007	Gêneros de Alimentação	41,56	7,39	34,17	60,29		60,29	60,29		60,29
33903016	Material de Expediente	38,36		38,36	62,20		62,20	56,35		56,35
33903017	Material de Processamento de Dados				2,19		2,19	2,19		2,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,08		6,08	12,48		12,48	15,59		15,59
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,45		6,45	3,52		3,52	3,52		3,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,72		19,72	19,86		19,86	0,14		0,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	322,74	1,55	321,19						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,98		0,98	0,30		0,30			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				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	43,03		43,03	712,21		712,21	753,81		753,81
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60	83,20		83,20
33903502	Consultoria Jurídica	43,03		43,03	585,18		585,18	585,18		585,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,43		85,43	85,43		85,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				72,65		72,65	44,68		44,68
33903606	Serviços Técnicos				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	Locação de Imóveis				55,94		55,94	27,97		27,97
339037	Locação de Mão-de-obra				497,50		497,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	528,72	16,25	512,47	705,05		705,05	376,96		376,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,64		17,64	9,79		9,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,50		35,50	35,50		35,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,58		1,58	19,49		19,49	14,04		14,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	322,74	16,25	306,49	17,93		17,93	17,93		17,93
33903922	Multas Indedutíveis	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,44		3,44	1,68		1,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,57		1,57	1,57		1,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				24,24		24,24	24,24		24,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	200,82		200,82	509,63		509,63	203,00		203,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,77		11,77	13,56		13,56
33903948	Serviços Gráficos	1,09		1,09	20,73		20,73	19,64		19,64
33903953	Seguros em Geral				0,71		0,71	3,49		3,49
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,22		23,22	23,22		23,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,08		1,08	15,42		15,42	5,95		5,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.170,83	13,34	1.157,49	1.292,78		1.292,78	1.104,90		1.104,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				719,86		719,86	719,87		719,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				394,55		394,55	206,65		206,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,76		17,76	17,76		17,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,60		183,60	40,40		40,40	40,41		40,41
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	987,23	13,34	973,89	116,62		116,62	116,62		116,62
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação				129,88		129,88	129,88		129,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				18,78		18,78	18,78		18,78
4	Despesas de Capital	247,58		247,58	2.860,17		2.860,17	2.354,37		2.354,37
44	Investimentos	247,58		247,58	2.860,17		2.860,17	2.354,37		2.354,37
4490	Aplicações Diretas	247,58		247,58	2.860,17		2.860,17	2.354,37		2.354,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	247,58		247,58	2.860,17		2.860,17	2.354,37		2.354,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							130,07		130,07
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				14,70		14,70	14,70		14,70
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				466,18		466,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	57,38		57,38	57,38		57,38	57,38		57,38
44905224	Mobiliário em Geral	190,20		190,20	339,32		339,32	169,63		169,63
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.982,59		1.982,59	1.982,59		1.982,59
Total Grupo :		2.436,57	38,53	2.398,04	7.613,79	0,00	7.613,79	6.029,22	0,00	6.029,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.890,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.029,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.358,51



**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
MAIO 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	4.832,68	76,44	4.756,24	15.101,03		15.101,03	11.958,16		11.958,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.832,68	76,44	4.756,24	15.101,03		15.101,03	11.958,16		11.958,16
3	Despesas Correntes	4.341,64	76,44	4.265,20	9.428,16		9.428,16	7.288,49		7.288,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.458,75		1.458,75	1.469,64		1.469,64
3190	Aplicações Diretas				1.458,75		1.458,75	1.469,64		1.469,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.207,05		1.207,05	1.207,05		1.207,05
31901111	Empregado Público				1.207,05		1.207,05	1.207,05		1.207,05
319013	Obrigações Patronais				108,72		108,72	119,61		119,61
31901301	FGTS				108,72		108,72	119,61		119,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				142,98		142,98	142,98		142,98
33	Outras Despesas Correntes	4.341,64	76,44	4.265,20	7.969,41		7.969,41	5.818,85		5.818,85
3390	Aplicações Diretas	4.341,64	76,44	4.265,20	7.969,41		7.969,41	5.818,85		5.818,85
339014	Diárias -Pessoal Civil				55,93		55,93	55,08		55,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				55,93		55,93	55,08		55,08
339030	Material de Consumo	885,40	17,75	867,65	1.058,77		1.058,77	892,08		892,08
33903001	Combustíveis Automotivos				78,38		78,38	78,38		78,38
33903004	Gás Engarrafado				640,51		640,51	518,95		518,95
33903007	Gêneros de Alimentação	82,42	14,67	67,75	119,58		119,58	119,58		119,58
33903016	Material de Expediente	76,08		76,08	123,36		123,36	111,77		111,77
33903017	Material de Processamento de Dados				4,34		4,34	4,34		4,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,05		12,05	24,75		24,75	30,92		30,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,79		12,79	6,99		6,99	6,99		6,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,11		39,11	39,39		39,39	0,28		0,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	640,13	3,08	637,05						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,95		1,95	0,60		0,60			
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	85,35		85,35	1.412,59		1.412,59	1.495,09		1.495,09
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50	165,00		165,00
33903502	Consultoria Jurídica	85,35		85,35	1.160,66		1.160,66	1.160,66		1.160,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,43		169,43	169,43		169,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				144,11		144,11	88,63		88,63
33903606	Serviços Técnicos				33,15		33,15	33,15		33,15
33903614	Locação de Imóveis				110,96		110,96	55,48		55,48
339037	Locação de Mão-de-obra				986,75		986,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.048,65	32,23	1.016,42	1.398,43		1.398,43	747,69		747,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				34,98		34,98	19,41		19,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,41		70,41	70,41		70,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,13		3,13	38,67		38,67	27,86		27,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	640,13	32,23	607,90	35,56		35,56	35,56		35,56
33903922	Multas Indedutíveis	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,80		6,80	3,32		3,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,75		1,75	0,93		0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,12		3,12	3,12		3,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				48,08		48,08	48,08		48,08



**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
MAIO 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	398,30		398,30	1.010,81		1.010,81	402,65		402,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,35		23,35	26,90		26,90
33903948	Serviços Gráficos	2,17		2,17	41,14		41,14	38,97		38,97
33903953	Seguros em Geral				1,41		1,41	6,91		6,91
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				46,06		46,06	46,06		46,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,13		2,13	30,59		30,59	11,81		11,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.322,24	26,46	2.295,78	2.564,09		2.564,09	2.191,42		2.191,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.427,78		1.427,78	1.427,79		1.427,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				782,55		782,55	409,86		409,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				35,22		35,22	35,22		35,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	364,16		364,16	80,14		80,14	80,15		80,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.958,08	26,46	1.931,62	231,29		231,29	231,29		231,29
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação				257,60		257,60	257,60		257,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte				37,24		37,24	37,24		37,24
4	Despesas de Capital	491,04		491,04	5.672,87		5.672,87	4.669,67		4.669,67
44	Investimentos	491,04		491,04	5.672,87		5.672,87	4.669,67		4.669,67
4490	Aplicações Diretas	491,04		491,04	5.672,87		5.672,87	4.669,67		4.669,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	491,04		491,04	5.672,87		5.672,87	4.669,67		4.669,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							257,98		257,98
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				29,16		29,16	29,16		29,16
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				924,62		924,62			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	113,80		113,80	113,80		113,80	113,80		113,80
44905224	Mobiliário em Geral	377,24		377,24	673,01		673,01	336,45		336,45
44905230	Veículos de Tração Mecânica				3.932,28		3.932,28	3.932,28		3.932,28
Total Grupo :		4.832,68	76,44	4.756,24	15.101,03	0,00	15.101,03	11.958,16	0,00	11.958,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	173.064,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.885,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.958,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	175.991,04



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.169,20	65,94	4.103,26	13.028,00		13.028,00	10.316,59		10.316,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.169,20	65,94	4.103,26	13.028,00		13.028,00	10.316,59		10.316,59
3	Despesas Correntes	3.745,56	65,94	3.679,62	8.133,96		8.133,96	6.288,03		6.288,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.258,47		1.258,47	1.267,86		1.267,86
3190	Aplicações Diretas				1.258,47		1.258,47	1.267,86		1.267,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.041,32		1.041,32	1.041,32		1.041,32
31901111	Empregado Público				1.041,32		1.041,32	1.041,32		1.041,32
319013	Obrigações Patronais				93,80		93,80	103,19		103,19
31901301	FGTS				93,80		93,80	103,19		103,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,35		123,35	123,35		123,35
33	Outras Despesas Correntes	3.745,56	65,94	3.679,62	6.875,49		6.875,49	5.020,17		5.020,17
3390	Aplicações Diretas	3.745,56	65,94	3.679,62	6.875,49		6.875,49	5.020,17		5.020,17
339014	Diárias -Pessoal Civil				48,46		48,46	47,72		47,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				48,46		48,46	47,72		47,72
339030	Material de Consumo	763,84	15,31	748,53	913,42		913,42	769,62		769,62
33903001	Combustíveis Automotivos				67,62		67,62	67,62		67,62
33903004	Gás Engarrafado				552,58		552,58	447,71		447,71
33903007	Gêneros de Alimentação	71,11	12,65	58,46	103,16		103,16	103,16		103,16
33903016	Material de Expediente	65,63		65,63	106,43		106,43	96,43		96,43
33903017	Material de Processamento de Dados				3,74		3,74	3,74		3,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,40		10,40	21,35		21,35	26,68		26,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,03		11,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,74		33,74	33,99		33,99	0,25		0,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos	552,24	2,66	549,58						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,69		1,69	0,52		0,52			
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	73,63		73,63	1.218,65		1.218,65	1.289,83		1.289,83
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18	142,36		142,36
33903502	Consultoria Jurídica	73,63		73,63	1.001,30		1.001,30	1.001,30		1.001,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				146,17		146,17	146,17		146,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				124,32		124,32	76,46		76,46
33903606	Serviços Técnicos				28,60		28,60	28,60		28,60
33903614	Locação de Imóveis				95,72		95,72	47,86		47,86
339037	Locação de Mão-de-obra				851,28		851,28			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	904,68	27,80	876,88	1.206,43		1.206,43	645,05		645,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				30,19		30,19	16,75		16,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,75		60,75	60,75		60,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,70		2,70	33,36		33,36	24,03		24,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	552,24	27,80	524,44	30,68		30,68	30,68		30,68
33903922	Multas Indedutíveis	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,87		5,87	2,87		2,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,50		1,50	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,69		2,69	2,69		2,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				41,48		41,48	41,48		41,48



**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
MAIO 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	343,62		343,62	872,04		872,04	347,37		347,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,14		20,14	23,21		23,21
33903948	Serviços Gráficos	1,87		1,87	35,48		35,48	33,61		33,61
33903953	Seguros em Geral				1,21		1,21	5,97		5,97
33903964	Serviços Bancários				0,88		0,88	0,88		0,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,73		39,73	39,73		39,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,84		1,84	26,39		26,39	10,19		10,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.003,41	22,83	1.980,58	2.212,08		2.212,08	1.890,54		1.890,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.231,76		1.231,76	1.231,75		1.231,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				675,10		675,10	353,58		353,58
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				30,39		30,39	30,39		30,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	314,16		314,16	69,14		69,14	69,13		69,13
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.689,25	22,83	1.666,42	199,55		199,55	199,55		199,55
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação				222,23		222,23	222,23		222,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				32,13		32,13	32,13		32,13
4	Despesas de Capital	423,64		423,64	4.894,04		4.894,04	4.028,56		4.028,56
44	Investimentos	423,64		423,64	4.894,04		4.894,04	4.028,56		4.028,56
4490	Aplicações Diretas	423,64		423,64	4.894,04		4.894,04	4.028,56		4.028,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	423,64		423,64	4.894,04		4.894,04	4.028,56		4.028,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							222,56		222,56
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				25,16		25,16	25,16		25,16
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				797,68		797,68			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,18		98,18	98,18		98,18	98,18		98,18
44905224	Mobiliário em Geral	325,46		325,46	580,62		580,62	290,26		290,26
44905230	Veículos de Tração Mecânica				3.392,40		3.392,40	3.392,40		3.392,40
Total Grupo :		4.169,20	65,94	4.103,26	13.028,00	0,00	13.028,00	10.316,59	0,00	10.316,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	156.849,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.316,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	146.533,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.139,28	97,10	6.042,18	19.184,03		19.184,03	15.191,36		15.191,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.139,28	97,10	6.042,18	19.184,03		19.184,03	15.191,36		15.191,36
3	Despesas Correntes	5.515,47	97,10	5.418,37	11.977,37		11.977,37	9.259,15		9.259,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.853,13		1.853,13	1.866,97		1.866,97
3190	Aplicações Diretas				1.853,13		1.853,13	1.866,97		1.866,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.533,38		1.533,38	1.533,38		1.533,38
31901111	Empregado Público				1.533,38		1.533,38	1.533,38		1.533,38
319013	Obrigações Patronais				138,11		138,11	151,95		151,95
31901301	FGTS				138,11		138,11	151,95		151,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				181,64		181,64	181,64		181,64
33	Outras Despesas Correntes	5.515,47	97,10	5.418,37	10.124,24		10.124,24	7.392,18		7.392,18
3390	Aplicações Diretas	5.515,47	97,10	5.418,37	10.124,24		10.124,24	7.392,18		7.392,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				71,16		71,16	70,08		70,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				71,16		71,16	70,08		70,08
339030	Material de Consumo	1.124,78	22,55	1.102,23	1.345,05		1.345,05	1.133,28		1.133,28
33903001	Combustíveis Automotivos				99,58		99,58	99,58		99,58
33903004	Gás Engarrafado				813,69		813,69	659,26		659,26
33903007	Gêneros de Alimentação	104,70	18,63	86,07	151,91		151,91	151,91		151,91
33903016	Material de Expediente	96,65		96,65	156,72		156,72	141,99		141,99
33903017	Material de Processamento de Dados				5,51		5,51	5,51		5,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,51		26,51	26,51		26,51	26,51		26,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,31		15,31	31,44		31,44	39,28		39,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,24		16,24	8,88		8,88	8,88		8,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	49,69		49,69	50,05		50,05	0,36		0,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	813,20	3,92	809,28						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,48		2,48	0,76		0,76			
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	108,43		108,43	1.794,52		1.794,52	1.899,33		1.899,33
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81	209,62		209,62
33903502	Consultoria Jurídica	108,43		108,43	1.474,47		1.474,47	1.474,47		1.474,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				215,24		215,24	215,24		215,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				183,07		183,07	112,59		112,59
33903606	Serviços Técnicos				42,11		42,11	42,11		42,11
33903614	Locação de Imóveis				140,96		140,96	70,48		70,48
339037	Locação de Mão-de-obra				1.253,54		1.253,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.332,16	40,94	1.291,22	1.776,50		1.776,50	949,83		949,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				44,46		44,46	24,67		24,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				89,45		89,45	89,45		89,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,98		3,98	49,12		49,12	35,39		35,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	813,20	40,94	772,26	45,18		45,18	45,18		45,18
33903922	Multas Indedutíveis	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,64		8,64	4,22		4,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,22		2,22	1,18		1,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,97		3,97	3,97		3,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				61,08		61,08	61,08		61,08



**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
MAIO 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	505,99		505,99	1.284,09		1.284,09	511,50		511,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,66		29,66	34,16		34,16
33903948	Serviços Gráficos	2,74		2,74	52,24		52,24	49,50		49,50
33903953	Seguros em Geral				1,79		1,79	8,78		8,78
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,51		58,51	58,51		58,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,71		2,71	38,85		38,85	15,00		15,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.950,10	33,61	2.916,49	3.257,36		3.257,36	2.783,89		2.783,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.813,81		1.813,81	1.813,81		1.813,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				994,12		994,12	520,66		520,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				44,74		44,74	44,74		44,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	462,62		462,62	101,82		101,82	101,81		101,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.487,48	33,61	2.453,87	293,83		293,83	293,83		293,83
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação				327,25		327,25	327,25		327,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				47,31		47,31	47,31		47,31
4	Despesas de Capital	623,81		623,81	7.206,66		7.206,66	5.932,21		5.932,21
44	Investimentos	623,81		623,81	7.206,66		7.206,66	5.932,21		5.932,21
4490	Aplicações Diretas	623,81		623,81	7.206,66		7.206,66	5.932,21		5.932,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	623,81		623,81	7.206,66		7.206,66	5.932,21		5.932,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							327,73		327,73
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				37,04		37,04	37,04		37,04
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.174,62		1.174,62			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	144,57		144,57	144,57		144,57	144,57		144,57
44905224	Mobiliário em Geral	479,24		479,24	854,98		854,98	427,42		427,42
44905230	Veículos de Tração Mecânica				4.995,45		4.995,45	4.995,45		4.995,45
Total Grupo :		6.139,28	97,10	6.042,18	19.184,03	0,00	19.184,03	15.191,36	0,00	15.191,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	239.906,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.910,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.191,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	243.625,90



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.172,75	18,55	1.154,20	3.664,77		3.664,77	2.902,10		2.902,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,75	18,55	1.154,20	3.664,77		3.664,77	2.902,10		2.902,10
3	Despesas Correntes	1.053,59	18,55	1.035,04	2.288,12		2.288,12	1.768,90		1.768,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				353,99		353,99	356,63		356,63
3190	Aplicações Diretas				353,99		353,99	356,63		356,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				292,91		292,91	292,91		292,91
31901111	Empregado Público				292,91		292,91	292,91		292,91
319013	Obrigações Patronais				26,38		26,38	29,02		29,02
31901301	FGTS				26,38		26,38	29,02		29,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,70		34,70	34,70		34,70
33	Outras Despesas Correntes	1.053,59	18,55	1.035,04	1.934,13		1.934,13	1.412,27		1.412,27
3390	Aplicações Diretas	1.053,59	18,55	1.035,04	1.934,13		1.934,13	1.412,27		1.412,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				13,74		13,74	13,53		13,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				13,74		13,74	13,53		13,53
339030	Material de Consumo	214,86	4,31	210,55	256,92		256,92	216,49		216,49
33903001	Combustíveis Automotivos				19,02		19,02	19,02		19,02
33903004	Gás Engarrafado				155,43		155,43	125,94		125,94
33903007	Gêneros de Alimentação	20,01	3,56	16,45	29,02		29,02	29,02		29,02
33903016	Material de Expediente	18,46		18,46	29,93		29,93	27,12		27,12
33903017	Material de Processamento de Dados				1,05		1,05	1,05		1,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,93		2,93	6,01		6,01	7,51		7,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,10		3,10	1,70		1,70	1,70		1,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,49		9,49	9,56		9,56	0,07		0,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	155,34	0,75	154,59						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,47		0,47	0,14		0,14			
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	20,71		20,71	342,79		342,79	362,81		362,81
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02	40,04		40,04
33903502	Consultoria Jurídica	20,71		20,71	281,65		281,65	281,65		281,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,96		34,96	21,50		21,50
33903606	Serviços Técnicos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903614	Locação de Imóveis				26,92		26,92	13,46		13,46
339037	Locação de Mão-de-obra				239,46		239,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	254,48	7,82	246,66	339,39		339,39	181,48		181,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,49		8,49	4,71		4,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,09		17,09	17,09		17,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,76		0,76	9,38		9,38	6,76		6,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	155,34	7,82	147,52	8,63		8,63	8,63		8,63
33903922	Multas Indedutíveis	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,65		1,65	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,76		0,76	0,76		0,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11,67		11,67	11,67		11,67



**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
MAIO 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	96,66		96,66	245,30		245,30	97,72		97,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,67		5,67	6,52		6,52
33903948	Serviços Gráficos	0,52		0,52	9,98		9,98	9,46		9,46
33903953	Seguros em Geral				0,34		0,34	1,68		1,68
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,18		11,18	11,18		11,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,52		0,52	7,43		7,43	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	563,54	6,42	557,12	622,24		622,24	531,81		531,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,48		346,48	346,49		346,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,90		189,90	99,45		99,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				8,55		8,55	8,55		8,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,37		88,37	19,45		19,45	19,46		19,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	475,17	6,42	468,75	56,13		56,13	56,13		56,13
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação				62,51		62,51	62,51		62,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				9,03		9,03	9,03		9,03
4	Despesas de Capital	119,16		119,16	1.376,65		1.376,65	1.133,20		1.133,20
44	Investimentos	119,16		119,16	1.376,65		1.376,65	1.133,20		1.133,20
4490	Aplicações Diretas	119,16		119,16	1.376,65		1.376,65	1.133,20		1.133,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	119,16		119,16	1.376,65		1.376,65	1.133,20		1.133,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							62,60		62,60
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,08		7,08	7,08		7,08
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				224,38		224,38			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
44905224	Mobiliário em Geral	91,54		91,54	163,32		163,32	81,65		81,65
44905230	Veículos de Tração Mecânica				954,25		954,25	954,25		954,25
Total Grupo :		1.172,75	18,55	1.154,20	3.664,77	0,00	3.664,77	2.902,10	0,00	2.902,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.489,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.612,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.902,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.200,59



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.755,89	43,59	2.712,30	8.611,66		8.611,66	6.819,38		6.819,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.755,89	43,59	2.712,30	8.611,66		8.611,66	6.819,38		6.819,38
3	Despesas Correntes	2.475,86	43,59	2.432,27	5.376,61		5.376,61	4.156,42		4.156,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				831,86		831,86	838,06		838,06
3190	Aplicações Diretas				831,86		831,86	838,06		838,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				688,33		688,33	688,33		688,33
31901111	Empregado Público				688,33		688,33	688,33		688,33
319013	Obrigações Patronais				62,00		62,00	68,20		68,20
31901301	FGTS				62,00		62,00	68,20		68,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,53		81,53	81,53		81,53
33	Outras Despesas Correntes	2.475,86	43,59	2.432,27	4.544,75		4.544,75	3.318,36		3.318,36
3390	Aplicações Diretas	2.475,86	43,59	2.432,27	4.544,75		4.544,75	3.318,36		3.318,36
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,02		32,02	31,53		31,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,02		32,02	31,53		31,53
339030	Material de Consumo	504,90	10,12	494,78	603,76		603,76	508,71		508,71
33903001	Combustíveis Automotivos				44,70		44,70	44,70		44,70
33903004	Gás Engarrafado				365,26		365,26	295,94		295,94
33903007	Gêneros de Alimentação	47,01	8,36	38,65	68,19		68,19	68,19		68,19
33903016	Material de Expediente	43,38		43,38	70,35		70,35	63,74		63,74
33903017	Material de Processamento de Dados				2,47		2,47	2,47		2,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,90		11,90	11,90		11,90	11,90		11,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,87		6,87	14,11		14,11	17,63		17,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,29		7,29	3,98		3,98	3,98		3,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,30		22,30	22,46		22,46	0,16		0,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	365,04	1,76	363,28						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,11		1,11	0,34		0,34			
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	48,67		48,67	805,54		805,54	852,59		852,59
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05	94,10		94,10
33903502	Consultoria Jurídica	48,67		48,67	661,87		661,87	661,87		661,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,62		96,62	96,62		96,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,18		82,18	50,54		50,54
33903606	Serviços Técnicos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903614	Locação de Imóveis				63,28		63,28	31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra				562,71		562,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	598,00	18,38	579,62	797,45		797,45	426,35		426,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,95		19,95	11,07		11,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40,15		40,15	40,15		40,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,78		1,78	22,06		22,06	15,89		15,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	365,04	18,38	346,66	20,28		20,28	20,28		20,28
33903922	Multas Indedutíveis	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,89		3,89	1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	1,78		1,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				27,42		27,42	27,42		27,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	227,14		227,14	576,42		576,42	229,61		229,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,31		13,31	15,33		15,33
33903948	Serviços Gráficos	1,23		1,23	23,44		23,44	22,21		22,21
33903953	Seguros em Geral				0,80		0,80	3,94		3,94
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,26		26,26	26,26		26,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,22		1,22	17,44		17,44	6,73		6,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.324,29	15,09	1.309,20	1.462,21		1.462,21	1.249,70		1.249,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				814,21		814,21	814,22		814,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				446,25		446,25	233,72		233,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,09		20,09	20,09		20,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	207,67		207,67	45,70		45,70	45,71		45,71
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.116,62	15,09	1.101,53	131,90		131,90	131,90		131,90
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação				146,90		146,90	146,90		146,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				21,24		21,24	21,24		21,24
4	Despesas de Capital	280,03		280,03	3.235,05		3.235,05	2.662,96		2.662,96
44	Investimentos	280,03		280,03	3.235,05		3.235,05	2.662,96		2.662,96
4490	Aplicações Diretas	280,03		280,03	3.235,05		3.235,05	2.662,96		2.662,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	280,03		280,03	3.235,05		3.235,05	2.662,96		2.662,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							147,12		147,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				16,63		16,63	16,63		16,63
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				527,28		527,28			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	64,90		64,90	64,90		64,90	64,90		64,90
44905224	Mobiliário em Geral	215,13		215,13	383,80		383,80	191,87		191,87
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.242,44		2.242,44	2.242,44		2.242,44
Total Grupo :		2.755,89	43,59	2.712,30	8.611,66	0,00	8.611,66	6.819,38	0,00	6.819,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	102.107,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.819,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	103.777,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.070,47	16,93	1.053,54	3.345,18		3.345,18	2.649,02		2.649,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.070,47	16,93	1.053,54	3.345,18		3.345,18	2.649,02		2.649,02
3	Despesas Correntes	961,70	16,93	944,77	2.088,57		2.088,57	1.614,63		1.614,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				323,13		323,13	325,55		325,55
3190	Aplicações Diretas				323,13		323,13	325,55		325,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				267,38		267,38	267,38		267,38
31901111	Empregado Público				267,38		267,38	267,38		267,38
319013	Obrigações Patronais				24,08		24,08	26,50		26,50
31901301	FGTS				24,08		24,08	26,50		26,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,67		31,67	31,67		31,67
33	Outras Despesas Correntes	961,70	16,93	944,77	1.765,44		1.765,44	1.289,08		1.289,08
3390	Aplicações Diretas	961,70	16,93	944,77	1.765,44		1.765,44	1.289,08		1.289,08
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,51		12,51	12,32		12,32
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,51		12,51	12,32		12,32
339030	Material de Consumo	196,10	3,93	192,17	234,52		234,52	197,60		197,60
33903001	Combustíveis Automotivos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903004	Gás Engarrafado				141,88		141,88	114,95		114,95
33903007	Gêneros de Alimentação	18,25	3,25	15,00	26,49		26,49	26,49		26,49
33903016	Material de Expediente	16,85		16,85	27,33		27,33	24,76		24,76
33903017	Material de Processamento de Dados				0,96		0,96	0,96		0,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,67		2,67	5,48		5,48	6,85		6,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,83		2,83	1,55		1,55	1,55		1,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,66		8,66	8,72		8,72	0,06		0,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	141,79	0,68	141,11						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,43		0,43	0,13		0,13			
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	18,91		18,91	312,92		312,92	331,20		331,20
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28	36,56		36,56
33903502	Consultoria Jurídica	18,91		18,91	257,11		257,11	257,11		257,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,53		37,53	37,53		37,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,92		31,92	19,63		19,63
33903606	Serviços Técnicos				7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	Locação de Imóveis				24,58		24,58	12,29		12,29
339037	Locação de Mão-de-obra				218,58		218,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	232,28	7,14	225,14	309,77		309,77	165,63		165,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,75		7,75	4,30		4,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,69		0,69	8,56		8,56	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	141,79	7,14	134,65	7,88		7,88	7,88		7,88
33903922	Multas Indedutíveis	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,51		1,51	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,69		0,69	0,69		0,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10,65		10,65	10,65		10,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	88,23		88,23	223,90		223,90	89,18		89,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,17		5,17	5,96		5,96
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	9,11		9,11	8,63		8,63
33903953	Seguros em Geral				0,31		0,31	1,53		1,53
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,20		10,20	10,20		10,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,47		0,47	6,78		6,78	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	514,41	5,86	508,55	567,97		567,97	485,42		485,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				316,27		316,27	316,27		316,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,34		173,34	90,78		90,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,80		7,80	7,80		7,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,67		80,67	17,74		17,74	17,75		17,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	433,74	5,86	427,88	51,24		51,24	51,24		51,24
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação				57,06		57,06	57,06		57,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				8,25		8,25	8,25		8,25
4	Despesas de Capital	108,77		108,77	1.256,61		1.256,61	1.034,39		1.034,39
44	Investimentos	108,77		108,77	1.256,61		1.256,61	1.034,39		1.034,39
4490	Aplicações Diretas	108,77		108,77	1.256,61		1.256,61	1.034,39		1.034,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	108,77		108,77	1.256,61		1.256,61	1.034,39		1.034,39
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							57,14		57,14
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				6,46		6,46	6,46		6,46
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				204,81		204,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
44905224	Mobiliário em Geral	83,56		83,56	149,08		149,08	74,53		74,53
44905230	Veículos de Tração Mecânica				871,05		871,05	871,05		871,05
Total Grupo :		1.070,47	16,93	1.053,54	3.345,18	0,00	3.345,18	2.649,02	0,00	2.649,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.555,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.649,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.906,28



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	668,59	10,58	658,01	2.089,28		2.089,28	1.654,47		1.654,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,59	10,58	658,01	2.089,28		2.089,28	1.654,47		1.654,47
3	Despesas Correntes	600,66	10,58	590,08	1.304,46		1.304,46	1.008,44		1.008,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				201,81		201,81	203,31		203,31
3190	Aplicações Diretas				201,81		201,81	203,31		203,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				166,99		166,99	166,99		166,99
31901111	Empregado Público				166,99		166,99	166,99		166,99
319013	Obrigações Patronais				15,04		15,04	16,54		16,54
31901301	FGTS				15,04		15,04	16,54		16,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,78		19,78	19,78		19,78
33	Outras Despesas Correntes	600,66	10,58	590,08	1.102,65		1.102,65	805,13		805,13
3390	Aplicações Diretas	600,66	10,58	590,08	1.102,65		1.102,65	805,13		805,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,86		7,86	7,74		7,74
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,86		7,86	7,74		7,74
339030	Material de Consumo	122,49	2,46	120,03	146,46		146,46	123,41		123,41
33903001	Combustíveis Automotivos				10,84		10,84	10,84		10,84
33903004	Gás Engarrafado				88,61		88,61	71,80		71,80
33903007	Gêneros de Alimentação	11,40	2,03	9,37	16,54		16,54	16,54		16,54
33903016	Material de Expediente	10,52		10,52	17,06		17,06	15,46		15,46
33903017	Material de Processamento de Dados				0,60		0,60	0,60		0,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,67		1,67	3,42		3,42	4,27		4,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,77		1,77	0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,41		5,41	5,45		5,45	0,04		0,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,56	0,43	88,13						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,27		0,27	0,08		0,08			
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	11,81		11,81	195,43		195,43	206,84		206,84
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41	22,82		22,82
33903502	Consultoria Jurídica	11,81		11,81	160,58		160,58	160,58		160,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,44		23,44	23,44		23,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,95		19,95	12,27		12,27
33903606	Serviços Técnicos				4,59		4,59	4,59		4,59
33903614	Locação de Imóveis				15,36		15,36	7,68		7,68
339037	Locação de Mão-de-obra				136,52		136,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145,08	4,46	140,62	193,45		193,45	103,44		103,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,83		4,83	2,68		2,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,74		9,74	9,74		9,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,43		0,43	5,35		5,35	3,85		3,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,56	4,46	84,10	4,92		4,92	4,92		4,92
33903922	Multas Indedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,43		0,43	0,43		0,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6,65		6,65	6,65		6,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	55,10		55,10	139,85		139,85	55,71		55,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,23		3,23	3,73		3,73
33903948	Serviços Gráficos	0,30		0,30	5,69		5,69	5,39		5,39
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	0,96		0,96
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,37		6,37	6,37		6,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,30		0,30	4,23		4,23	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	321,28	3,66	317,62	354,72		354,72	303,16		303,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				197,53		197,53	197,53		197,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,25		108,25	56,70		56,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,87		4,87	4,87		4,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,38		50,38	11,09		11,09	11,08		11,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	270,90	3,66	267,24	32,00		32,00	32,00		32,00
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação				35,64		35,64	35,64		35,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,16		5,16	5,16		5,16
4	Despesas de Capital	67,93		67,93	784,82		784,82	646,03		646,03
44	Investimentos	67,93		67,93	784,82		784,82	646,03		646,03
4490	Aplicações Diretas	67,93		67,93	784,82		784,82	646,03		646,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,93		67,93	784,82		784,82	646,03		646,03
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							35,69		35,69
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,03		4,03	4,03		4,03
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				127,92		127,92			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
44905224	Mobiliário em Geral	52,19		52,19	93,11		93,11	46,55		46,55
44905230	Veículos de Tração Mecânica				544,02		544,02	544,02		544,02
Total Grupo :		668,59	10,58	658,01	2.089,28	0,00	2.089,28	1.654,47	0,00	1.654,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.474,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.059,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.654,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.879,51



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.355,85	21,44	1.334,41	4.236,87		4.236,87	3.355,09		3.355,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355,85	21,44	1.334,41	4.236,87		4.236,87	3.355,09		3.355,09
3	Despesas Correntes	1.218,08	21,44	1.196,64	2.645,26		2.645,26	2.044,95		2.044,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				409,27		409,27	412,33		412,33
3190	Aplicações Diretas				409,27		409,27	412,33		412,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				338,66		338,66	338,66		338,66
31901111	Empregado Público				338,66		338,66	338,66		338,66
319013	Obrigações Patronais				30,50		30,50	33,56		33,56
31901301	FGTS				30,50		30,50	33,56		33,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,11		40,11	40,11		40,11
33	Outras Despesas Correntes	1.218,08	21,44	1.196,64	2.235,99		2.235,99	1.632,62		1.632,62
3390	Aplicações Diretas	1.218,08	21,44	1.196,64	2.235,99		2.235,99	1.632,62		1.632,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,76		15,76	15,52		15,52
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,76		15,76	15,52		15,52
339030	Material de Consumo	248,39	4,98	243,41	297,05		297,05	250,29		250,29
33903001	Combustíveis Automotivos				21,99		21,99	21,99		21,99
33903004	Gás Engarrafado				179,70		179,70	145,60		145,60
33903007	Gêneros de Alimentação	23,12	4,11	19,01	33,55		33,55	33,55		33,55
33903016	Material de Expediente	21,34		21,34	34,62		34,62	31,37		31,37
33903017	Material de Processamento de Dados				1,22		1,22	1,22		1,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,38		3,38	6,94		6,94	8,67		8,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,59		3,59	1,96		1,96	1,96		1,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,97		10,97	11,05		11,05	0,08		0,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	179,59	0,87	178,72						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,55		0,55	0,17		0,17			
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	23,95		23,95	396,32		396,32	419,47		419,47
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15	46,30		46,30
33903502	Consultoria Jurídica	23,95		23,95	325,64		325,64	325,64		325,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,53		47,53	47,53		47,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,42		40,42	24,86		24,86
33903606	Serviços Técnicos				9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	Locação de Imóveis				31,12		31,12	15,56		15,56
339037	Locação de Mão-de-obra				276,85		276,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	294,21	9,04	285,17	392,35		392,35	209,79		209,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,82		9,82	5,45		5,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,76		19,76	19,76		19,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,88		0,88	10,85		10,85	7,82		7,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	179,59	9,04	170,55	9,98		9,98	9,98		9,98
33903922	Multas Indedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,88		0,88	0,88		0,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				13,49		13,49	13,49		13,49



**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
MAIO 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	111,75		111,75	283,58		283,58	112,96		112,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,55		6,55	7,55		7,55
33903948	Serviços Gráficos	0,61		0,61	11,55		11,55	10,94		10,94
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	1,94		1,94
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,92		12,92	12,92		12,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,60		0,60	8,58		8,58	3,31		3,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	651,53	7,42	644,11	719,39		719,39	614,81		614,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				400,58		400,58	400,59		400,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				219,55		219,55	114,97		114,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,88		9,88	9,88		9,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	102,17		102,17	22,49		22,49	22,48		22,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	549,36	7,42	541,94	64,89		64,89	64,89		64,89
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação				72,27		72,27	72,27		72,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				10,45		10,45	10,45		10,45
4	Despesas de Capital	137,77		137,77	1.591,61		1.591,61	1.310,14		1.310,14
44	Investimentos	137,77		137,77	1.591,61		1.591,61	1.310,14		1.310,14
4490	Aplicações Diretas	137,77		137,77	1.591,61		1.591,61	1.310,14		1.310,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	137,77		137,77	1.591,61		1.591,61	1.310,14		1.310,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							72,38		72,38
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,18		8,18	8,18		8,18
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				259,42		259,42			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,93		31,93	31,93		31,93	31,93		31,93
44905224	Mobiliário em Geral	105,84		105,84	188,83		188,83	94,40		94,40
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.103,25		1.103,25	1.103,25		1.103,25
Total Grupo :		1.355,85	21,44	1.334,41	4.236,87	0,00	4.236,87	3.355,09	0,00	3.355,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.859,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.355,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.681,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	51.174,41	809,43	50.364,98	159.909,05		159.909,05	126.628,09		126.628,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.174,41	809,43	50.364,98	159.909,05		159.909,05	126.628,09		126.628,09
3	Despesas Correntes	45.974,57	809,43	45.165,14	99.837,57		99.837,57	77.179,83		77.179,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				15.446,91		15.446,91	15.562,24		15.562,24
3190	Aplicações Diretas				15.446,91		15.446,91	15.562,24		15.562,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.781,64		12.781,64	12.781,64		12.781,64
31901111	Empregado Público				12.781,64		12.781,64	12.781,64		12.781,64
319013	Obrigações Patronais				1.151,28		1.151,28	1.266,61		1.266,61
31901301	FGTS				1.151,28		1.151,28	1.266,61		1.266,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.513,99		1.513,99	1.513,99		1.513,99
33	Outras Despesas Correntes	45.974,57	809,43	45.165,14	84.390,66		84.390,66	61.617,59		61.617,59
3390	Aplicações Diretas	45.974,57	809,43	45.165,14	84.390,66		84.390,66	61.617,59		61.617,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				592,92		592,92	583,88		583,88
33901405	Diárias de Demais Servidores				592,92		592,92	583,88		583,88
339030	Material de Consumo	9.375,76	188,01	9.187,75	11.211,77		11.211,77	9.446,68		9.446,68
33903001	Combustíveis Automotivos				830,07		830,07	830,07		830,07
33903004	Gás Engarrafado				6.782,53		6.782,53	5.495,33		5.495,33
33903007	Gêneros de Alimentação	872,80	155,34	717,46	1.266,26		1.266,26	1.266,26		1.266,26
33903016	Material de Expediente	805,65		805,65	1.306,33		1.306,33	1.183,59		1.183,59
33903017	Material de Processamento de Dados				45,98		45,98	45,98		45,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	220,97		220,97	220,97		220,97	220,97		220,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,67		127,67	262,13		262,13	327,50		327,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	135,40		135,40	73,96		73,96	73,96		73,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	414,20		414,20	417,22		417,22	3,02		3,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6.778,47	32,67	6.745,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,60		20,60	6,32		6,32			
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	903,78		903,78	14.958,26		14.958,26	15.831,94		15.831,94
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68	1.747,36		1.747,36
33903502	Consultoria Jurídica	903,78		903,78	12.290,44		12.290,44	12.290,44		12.290,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.794,14		1.794,14	1.794,14		1.794,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.525,93		1.525,93	938,48		938,48
33903606	Serviços Técnicos				351,03		351,03	351,03		351,03
33903614	Locação de Imóveis				1.174,90		1.174,90	587,45		587,45
339037	Locação de Mão-de-obra				10.448,97		10.448,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.104,28	341,25	10.763,03	14.808,25		14.808,25	7.917,48		7.917,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				370,49		370,49	205,59		205,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				745,63		745,63	745,63		745,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,12		33,12	409,53		409,53	295,01		295,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6.778,47	341,25	6.437,22	376,57		376,57	376,57		376,57
33903922	Multas Indedutíveis	29,55		29,55	29,55		29,55	29,55		29,55
33903923	Juros							0,01		0,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				72,08		72,08	35,16		35,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				18,52		18,52	9,86		9,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				33,07		33,07	33,07		33,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				509,16		509,16	509,16		509,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.217,68		4.217,68	10.703,60		10.703,60	4.263,69		4.263,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				247,29		247,29	284,80		284,80
33903948	Serviços Gráficos	22,88		22,88	435,51		435,51	412,63		412,63
33903953	Seguros em Geral				14,89		14,89	73,17		73,17
33903964	Serviços Bancários				10,87		10,87	10,87		10,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				487,71		487,71	487,71		487,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,58		22,58	323,79		323,79	125,01		125,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.590,75	280,17	24.310,58	27.151,74		27.151,74	23.205,11		23.205,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.119,15		15.119,15	15.119,13		15.119,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8.286,47		8.286,47	4.339,84		4.339,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				372,93		372,93	372,93		372,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.856,17		3.856,17	848,63		848,63	848,65		848,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.734,58	280,17	20.454,41	2.449,26		2.449,26	2.449,26		2.449,26
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação				2.727,78		2.727,78	2.727,78		2.727,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				2,86		2,86	4,06		4,06
339049	Auxílio-Transporte				394,28		394,28	394,28		394,28
4	Despesas de Capital	5.199,84		5.199,84	60.071,48		60.071,48	49.448,26		49.448,26
44	Investimentos	5.199,84		5.199,84	60.071,48		60.071,48	49.448,26		49.448,26
4490	Aplicações Diretas	5.199,84		5.199,84	60.071,48		60.071,48	49.448,26		49.448,26
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.199,84		5.199,84	60.071,48		60.071,48	49.448,26		49.448,26
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							2.731,77		2.731,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				308,79		308,79	308,79		308,79
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				9.791,04		9.791,04			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.205,04		1.205,04	1.205,04		1.205,04	1.205,04		1.205,04
44905224	Mobiliário em Geral	3.994,80		3.994,80	7.126,72		7.126,72	3.562,77		3.562,77
44905230	Veículos de Tração Mecânica				41.639,89		41.639,89	41.639,89		41.639,89
Total Grupo :		51.174,41	809,43	50.364,98	159.909,05	0,00	159.909,05	126.628,09	0,00	126.628,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.066.143,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	157.628,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	126.628,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	2.097.143,94



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.822,15	44,64	2.777,51	8.818,69		8.818,69	6.983,32		6.983,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.822,15	44,64	2.777,51	8.818,69		8.818,69	6.983,32		6.983,32
3	Despesas Correntes	2.535,39	44,64	2.490,75	5.505,88		5.505,88	4.256,36		4.256,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				851,86		851,86	858,21		858,21
3190	Aplicações Diretas				851,86		851,86	858,21		858,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				704,88		704,88	704,88		704,88
31901111	Empregado Público				704,88		704,88	704,88		704,88
319013	Obrigações Patronais				63,49		63,49	69,84		69,84
31901301	FGTS				63,49		63,49	69,84		69,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,49		83,49	83,49		83,49
33	Outras Despesas Correntes	2.535,39	44,64	2.490,75	4.654,02		4.654,02	3.398,15		3.398,15
3390	Aplicações Diretas	2.535,39	44,64	2.490,75	4.654,02		4.654,02	3.398,15		3.398,15
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,77		32,77	32,27		32,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,77		32,77	32,27		32,27
339030	Material de Consumo	517,05	10,37	506,68	618,29		618,29	520,95		520,95
33903001	Combustíveis Automotivos				45,77		45,77	45,77		45,77
33903004	Gás Engarrafado				374,04		374,04	303,05		303,05
33903007	Gêneros de Alimentação	48,13	8,57	39,56	69,82		69,82	69,82		69,82
33903016	Material de Expediente	44,43		44,43	72,05		72,05	65,28		65,28
33903017	Material de Processamento de Dados				2,53		2,53	2,53		2,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,04		7,04	14,45		14,45	18,06		18,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,47		7,47	4,08		4,08	4,08		4,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,84		22,84	23,01		23,01	0,17		0,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	373,81	1,80	372,01						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,14		1,14	0,35		0,35			
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	49,84		49,84	824,91		824,91	873,09		873,09
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18	96,36		96,36
33903502	Consultoria Jurídica	49,84		49,84	677,79		677,79	677,79		677,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				98,94		98,94	98,94		98,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				84,16		84,16	51,76		51,76
33903606	Serviços Técnicos				19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	Locação de Imóveis				64,80		64,80	32,40		32,40
339037	Locação de Mão-de-obra				576,24		576,24			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	612,38	18,82	593,56	816,64		816,64	436,63		436,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,44		20,44	11,34		11,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,12		41,12	41,12		41,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,83		1,83	22,58		22,58	16,27		16,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	373,81	18,82	354,99	20,77		20,77	20,77		20,77
33903922	Multas Indedutíveis	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,97		3,97	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,02		1,02	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,82		1,82	1,82		1,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				28,08		28,08	28,08		28,08



**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
MAIO 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	232,60		232,60	590,28		590,28	235,12		235,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,63		13,63	15,71		15,71
33903948	Serviços Gráficos	1,26		1,26	24,02		24,02	22,76		22,76
33903953	Seguros em Geral				0,82		0,82	4,04		4,04
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,90		26,90	26,90		26,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,25		1,25	17,86		17,86	6,89		6,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.356,12	15,45	1.340,67	1.497,35		1.497,35	1.279,72		1.279,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				833,78		833,78	833,79		833,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				456,98		456,98	239,33		239,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,57		20,57	20,57		20,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	212,66		212,66	46,80		46,80	46,81		46,81
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.143,46	15,45	1.128,01	135,07		135,07	135,07		135,07
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação				150,43		150,43	150,43		150,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				21,75		21,75	21,75		21,75
4	Despesas de Capital	286,76		286,76	3.312,81		3.312,81	2.726,96		2.726,96
44	Investimentos	286,76		286,76	3.312,81		3.312,81	2.726,96		2.726,96
4490	Aplicações Diretas	286,76		286,76	3.312,81		3.312,81	2.726,96		2.726,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	286,76		286,76	3.312,81		3.312,81	2.726,96		2.726,96
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							150,65		150,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				17,03		17,03	17,03		17,03
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				539,96		539,96			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	66,46		66,46	66,46		66,46	66,46		66,46
44905224	Mobiliário em Geral	220,30		220,30	393,02		393,02	196,48		196,48
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.296,34		2.296,34	2.296,34		2.296,34
Total Grupo :		2.822,15	44,64	2.777,51	8.818,69	0,00	8.818,69	6.983,32	0,00	6.983,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	119.602,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.692,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.983,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	121.311,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.302,18	242,03	15.060,15	47.816,12		47.816,12	37.864,48		37.864,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.302,18	242,03	15.060,15	47.816,12		47.816,12	37.864,48		37.864,48
3	Despesas Correntes	13.747,33	242,03	13.505,30	29.853,54		29.853,54	23.078,46		23.078,46
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.618,95		4.618,95	4.653,42		4.653,42
3190	Aplicações Diretas				4.618,95		4.618,95	4.653,42		4.653,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.821,97		3.821,97	3.821,97		3.821,97
31901111	Empregado Público				3.821,97		3.821,97	3.821,97		3.821,97
319013	Obrigações Patronais				344,26		344,26	378,73		378,73
31901301	FGTS				344,26		344,26	378,73		378,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				452,72		452,72	452,72		452,72
33	Outras Despesas Correntes	13.747,33	242,03	13.505,30	25.234,59		25.234,59	18.425,04		18.425,04
3390	Aplicações Diretas	13.747,33	242,03	13.505,30	25.234,59		25.234,59	18.425,04		18.425,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				177,36		177,36	174,66		174,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				177,36		177,36	174,66		174,66
339030	Material de Consumo	2.803,53	56,21	2.747,32	3.352,52		3.352,52	2.824,73		2.824,73
33903001	Combustíveis Automotivos				248,19		248,19	248,19		248,19
33903004	Gás Engarrafado				2.028,12		2.028,12	1.643,22		1.643,22
33903007	Gêneros de Alimentação	260,99	46,44	214,55	378,62		378,62	378,62		378,62
33903016	Material de Expediente	240,90		240,90	390,64		390,64	353,93		353,93
33903017	Material de Processamento de Dados				13,74		13,74	13,74		13,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	66,08		66,08	66,08		66,08	66,08		66,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,17		38,17	78,37		78,37	97,92		97,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,49		40,49	22,13		22,13	22,13		22,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	123,84		123,84	124,74		124,74	0,90		0,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.026,89	9,77	2.017,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,17		6,17	1,89		1,89			
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	270,25		270,25	4.472,83		4.472,83	4.734,07		4.734,07
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24	522,48		522,48
33903502	Consultoria Jurídica	270,25		270,25	3.675,10		3.675,10	3.675,10		3.675,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				536,49		536,49	536,49		536,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				456,29		456,29	280,63		280,63
33903606	Serviços Técnicos				104,97		104,97	104,97		104,97
33903614	Locação de Imóveis				351,32		351,32	175,66		175,66
339037	Locação de Mão-de-obra				3.124,45		3.124,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.320,41	102,04	3.218,37	4.427,94		4.427,94	2.367,47		2.367,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				110,80		110,80	61,48		61,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				222,96		222,96	222,96		222,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,91		9,91	122,44		122,44	88,21		88,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.026,89	102,04	1.924,85	112,61		112,61	112,61		112,61
33903922	Multas Indedutíveis	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				21,54		21,54	10,52		10,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,54		5,54	2,95		2,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,88		9,88	9,88		9,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				152,24		152,24	152,24		152,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.261,18		1.261,18	3.200,60		3.200,60	1.274,92		1.274,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,93		73,93	85,16		85,16
33903948	Serviços Gráficos	6,84		6,84	130,22		130,22	123,38		123,38
33903953	Seguros em Geral				4,45		4,45	21,89		21,89
33903964	Serviços Bancários				3,24		3,24	3,24		3,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				145,84		145,84	145,84		145,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,76		6,76	96,84		96,84	37,38		37,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.353,14	83,78	7.269,36	8.118,94		8.118,94	6.938,85		6.938,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.520,92		4.520,92	4.520,93		4.520,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.477,84		2.477,84	1.297,74		1.297,74
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				111,52		111,52	111,52		111,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.153,08		1.153,08	253,76		253,76	253,76		253,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.200,06	83,78	6.116,28	732,38		732,38	732,38		732,38
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação				815,67		815,67	815,67		815,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,86		0,86	1,23		1,23
339049	Auxílio-Transporte				117,92		117,92	117,92		117,92
4	Despesas de Capital	1.554,85		1.554,85	17.962,58		17.962,58	14.786,02		14.786,02
44	Investimentos	1.554,85		1.554,85	17.962,58		17.962,58	14.786,02		14.786,02
4490	Aplicações Diretas	1.554,85		1.554,85	17.962,58		17.962,58	14.786,02		14.786,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.554,85		1.554,85	17.962,58		17.962,58	14.786,02		14.786,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							816,86		816,86
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				92,33		92,33	92,33		92,33
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.927,73		2.927,73			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	360,34		360,34	360,34		360,34	360,34		360,34
44905224	Mobiliário em Geral	1.194,51		1.194,51	2.131,02		2.131,02	1.065,33		1.065,33
44905230	Veículos de Tração Mecânica				12.451,16		12.451,16	12.451,16		12.451,16
Total Grupo :		15.302,18	242,03	15.060,15	47.816,12	0,00	47.816,12	37.864,48	0,00	37.864,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	117.965,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	50.114,92
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.864,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.215,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	735,17	11,63	723,54	2.297,33		2.297,33	1.819,24		1.819,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,17	11,63	723,54	2.297,33		2.297,33	1.819,24		1.819,24
3	Despesas Correntes	660,47	11,63	648,84	1.434,33		1.434,33	1.108,85		1.108,85
31	Pessoal e Encargos Sociais				221,93		221,93	223,58		223,58
3190	Aplicações Diretas				221,93		221,93	223,58		223,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				183,63		183,63	183,63		183,63
31901111	Empregado Público				183,63		183,63	183,63		183,63
319013	Obrigações Patronais				16,54		16,54	18,19		18,19
31901301	FGTS				16,54		16,54	18,19		18,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,76		21,76	21,76		21,76
33	Outras Despesas Correntes	660,47	11,63	648,84	1.212,40		1.212,40	885,27		885,27
3390	Aplicações Diretas	660,47	11,63	648,84	1.212,40		1.212,40	885,27		885,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,57		8,57	8,44		8,44
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,57		8,57	8,44		8,44
339030	Material de Consumo	134,69	2,70	131,99	161,07		161,07	135,72		135,72
33903001	Combustíveis Automotivos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903004	Gás Engarrafado				97,44		97,44	78,95		78,95
33903007	Gêneros de Alimentação	12,54	2,23	10,31	18,20		18,20	18,20		18,20
33903016	Material de Expediente	11,57		11,57	18,77		18,77	17,01		17,01
33903017	Material de Processamento de Dados				0,66		0,66	0,66		0,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,83		1,83	3,77		3,77	4,71		4,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,95		1,95	1,06		1,06	1,06		1,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,95		5,95	5,99		5,99	0,04		0,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	97,38	0,47	96,91						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,30		0,30	0,09		0,09			
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	12,98		12,98	214,89		214,89	227,44		227,44
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55	25,10		25,10
33903502	Consultoria Jurídica	12,98		12,98	176,56		176,56	176,56		176,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,78		25,78	25,78		25,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,92		21,92	13,48		13,48
33903606	Serviços Técnicos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	Locação de Imóveis				16,88		16,88	8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra				150,11		150,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159,52	4,90	154,62	212,72		212,72	113,74		113,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,32		5,32	2,95		2,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,71		10,71	10,71		10,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,48		0,48	5,88		5,88	4,24		4,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,38	4,90	92,48	5,41		5,41	5,41		5,41
33903922	Multas Indedutíveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,47		0,47	0,47		0,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7,31		7,31	7,31		7,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	60,59		60,59	153,77		153,77	61,26		61,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,55		3,55	4,09		4,09
33903948	Serviços Gráficos	0,33		0,33	6,25		6,25	5,92		5,92
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,05		1,05
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,01		7,01	7,01		7,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,32		0,32	4,66		4,66	1,80		1,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	353,28	4,03	349,25	390,07		390,07	333,38		333,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				217,20		217,20	217,21		217,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,05		119,05	62,35		62,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,36		5,36	5,36		5,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,40		55,40	12,19		12,19	12,19		12,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	297,88	4,03	293,85	35,19		35,19	35,19		35,19
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação				39,19		39,19	39,19		39,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				5,67		5,67	5,67		5,67
4	Despesas de Capital	74,70		74,70	863,00		863,00	710,39		710,39
44	Investimentos	74,70		74,70	863,00		863,00	710,39		710,39
4490	Aplicações Diretas	74,70		74,70	863,00		863,00	710,39		710,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	74,70		74,70	863,00		863,00	710,39		710,39
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							39,25		39,25
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,44		4,44	4,44		4,44
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				140,66		140,66			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
44905224	Mobiliário em Geral	57,39		57,39	102,39		102,39	51,19		51,19
44905230	Veículos de Tração Mecânica				598,20		598,20	598,20		598,20
Total Grupo :		735,17	11,63	723,54	2.297,33	0,00	2.297,33	1.819,24	0,00	1.819,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.051,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.263,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.819,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.496,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.604,22	25,37	1.578,85	5.012,75		5.012,75	3.969,47		3.969,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.604,22	25,37	1.578,85	5.012,75		5.012,75	3.969,47		3.969,47
3	Despesas Correntes	1.441,22	25,37	1.415,85	3.129,64		3.129,64	2.419,37		2.419,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				484,23		484,23	487,84		487,84
3190	Aplicações Diretas				484,23		484,23	487,84		487,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				400,68		400,68	400,68		400,68
31901111	Empregado Público				400,68		400,68	400,68		400,68
319013	Obrigações Patronais				36,09		36,09	39,70		39,70
31901301	FGTS				36,09		36,09	39,70		39,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,46		47,46	47,46		47,46
33	Outras Despesas Correntes	1.441,22	25,37	1.415,85	2.645,41		2.645,41	1.931,53		1.931,53
3390	Aplicações Diretas	1.441,22	25,37	1.415,85	2.645,41		2.645,41	1.931,53		1.931,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,52		18,52	18,24		18,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,52		18,52	18,24		18,24
339030	Material de Consumo	293,91	5,89	288,02	351,45		351,45	296,12		296,12
33903001	Combustíveis Automotivos				26,02		26,02	26,02		26,02
33903004	Gás Engarrafado				212,62		212,62	172,27		172,27
33903007	Gêneros de Alimentação	27,36	4,87	22,49	39,69		39,69	39,69		39,69
33903016	Material de Expediente	25,26		25,26	40,94		40,94	37,09		37,09
33903017	Material de Processamento de Dados				1,44		1,44	1,44		1,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,00		4,00	8,22		8,22	10,27		10,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,24		4,24	2,32		2,32	2,32		2,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,98		12,98	13,07		13,07	0,09		0,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	212,49	1,02	211,47						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,65		0,65	0,20		0,20			
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	28,33		28,33	468,91		468,91	496,30		496,30
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39	54,78		54,78
33903502	Consultoria Jurídica	28,33		28,33	385,28		385,28	385,28		385,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,24		56,24	56,24		56,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,84		47,84	29,42		29,42
33903606	Serviços Técnicos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	Locação de Imóveis				36,84		36,84	18,42		18,42
339037	Locação de Mão-de-obra				327,55		327,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	348,11	10,70	337,41	464,22		464,22	248,20		248,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,61		11,61	6,44		6,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,37		23,37	23,37		23,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,04		1,04	12,84		12,84	9,25		9,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	212,49	10,70	201,79	11,80		11,80	11,80		11,80
33903922	Multas Indedutíveis	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,26		2,26	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,04		1,04	1,04		1,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				15,96		15,96	15,96		15,96



**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
MAIO 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	132,22		132,22	335,54		335,54	133,65		133,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,75		7,75	8,93		8,93
33903948	Serviços Gráficos	0,72		0,72	13,66		13,66	12,94		12,94
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	2,30		2,30
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,29		15,29	15,29		15,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,71		0,71	10,15		10,15	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,87	8,78	762,09	851,16		851,16	727,45		727,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,95		473,95	473,96		473,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,77		259,77	136,06		136,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,69		11,69	11,69		11,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	120,88		120,88	26,61		26,61	26,60		26,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	649,99	8,78	641,21	76,78		76,78	76,78		76,78
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação				85,51		85,51	85,51		85,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				12,36		12,36	12,36		12,36
4	Despesas de Capital	163,00		163,00	1.883,11		1.883,11	1.550,10		1.550,10
44	Investimentos	163,00		163,00	1.883,11		1.883,11	1.550,10		1.550,10
4490	Aplicações Diretas	163,00		163,00	1.883,11		1.883,11	1.550,10		1.550,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	163,00		163,00	1.883,11		1.883,11	1.550,10		1.550,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							85,64		85,64
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9,68		9,68	9,68		9,68
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				306,93		306,93			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,78		37,78	37,78		37,78	37,78		37,78
44905224	Mobiliário em Geral	125,22		125,22	223,40		223,40	111,68		111,68
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.305,32		1.305,32	1.305,32		1.305,32
Total Grupo :		1.604,22	25,37	1.578,85	5.012,75	0,00	5.012,75	3.969,47	0,00	3.969,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.445,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.706,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.969,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.182,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.340,75	226,81	14.113,94	44.811,89		44.811,89	35.485,51		35.485,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.340,75	226,81	14.113,94	44.811,89		44.811,89	35.485,51		35.485,51
3	Despesas Correntes	12.883,58	226,81	12.656,77	27.977,89		27.977,89	21.628,49		21.628,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.328,74		4.328,74	4.361,06		4.361,06
3190	Aplicações Diretas				4.328,74		4.328,74	4.361,06		4.361,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.581,85		3.581,85	3.581,85		3.581,85
31901111	Empregado Público				3.581,85		3.581,85	3.581,85		3.581,85
319013	Obrigações Patronais				322,62		322,62	354,94		354,94
31901301	FGTS				322,62		322,62	354,94		354,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				424,27		424,27	424,27		424,27
33	Outras Despesas Correntes	12.883,58	226,81	12.656,77	23.649,15		23.649,15	17.267,43		17.267,43
3390	Aplicações Diretas	12.883,58	226,81	12.656,77	23.649,15		23.649,15	17.267,43		17.267,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				166,25		166,25	163,72		163,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				166,25		166,25	163,72		163,72
339030	Material de Consumo	2.627,38	52,67	2.574,71	3.141,87		3.141,87	2.647,24		2.647,24
33903001	Combustíveis Automotivos				232,60		232,60	232,60		232,60
33903004	Gás Engarrafado				1.900,69		1.900,69	1.539,97		1.539,97
33903007	Gêneros de Alimentação	244,59	43,52	201,07	354,83		354,83	354,83		354,83
33903016	Material de Expediente	225,76		225,76	366,09		366,09	331,69		331,69
33903017	Material de Processamento de Dados				12,87		12,87	12,87		12,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	61,93		61,93	61,93		61,93	61,93		61,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,77		35,77	73,45		73,45	91,77		91,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,95		37,95	20,74		20,74	20,74		20,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	116,06		116,06	116,90		116,90	0,84		0,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.899,54	9,15	1.890,39						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,78		5,78	1,77		1,77			
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	253,27		253,27	4.191,80		4.191,80	4.436,63		4.436,63
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83	489,66		489,66
33903502	Consultoria Jurídica	253,27		253,27	3.444,19		3.444,19	3.444,19		3.444,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				502,78		502,78	502,78		502,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				427,63		427,63	263,00		263,00
33903606	Serviços Técnicos				98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	Locação de Imóveis				329,26		329,26	164,63		164,63
339037	Locação de Mão-de-obra				2.928,14		2.928,14			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.111,79	95,63	3.016,16	4.149,74		4.149,74	2.218,73		2.218,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				103,84		103,84	57,62		57,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				208,95		208,95	208,95		208,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,29		9,29	114,75		114,75	82,67		82,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.899,54	95,63	1.803,91	105,53		105,53	105,53		105,53
33903922	Multas Indedutíveis	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,19		20,19	9,86		9,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,18		5,18	2,76		2,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,26		9,26	9,26		9,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				142,68		142,68	142,68		142,68



**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
MAIO 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	1.181,94		1.181,94	2.999,51		2.999,51	1.194,81		1.194,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,29		69,29	79,81		79,81
33903948	Serviços Gráficos	6,41		6,41	122,03		122,03	115,62		115,62
33903953	Seguros em Geral				4,17		4,17	20,52		20,52
33903964	Serviços Bancários				3,04		3,04	3,04		3,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				136,67		136,67	136,67		136,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,33		6,33	90,76		90,76	35,04		35,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.891,14	78,51	6.812,63	7.608,84		7.608,84	6.502,89		6.502,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.236,87		4.236,87	4.236,88		4.236,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.322,16		2.322,16	1.216,19		1.216,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				104,52		104,52	104,52		104,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.080,63		1.080,63	237,82		237,82	237,83		237,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.810,51	78,51	5.732,00	686,36		686,36	686,36		686,36
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação				764,42		764,42	764,42		764,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,81		0,81	1,15		1,15
339049	Auxílio-Transporte				110,51		110,51	110,51		110,51
4	Despesas de Capital	1.457,17		1.457,17	16.834,00		16.834,00	13.857,02		13.857,02
44	Investimentos	1.457,17		1.457,17	16.834,00		16.834,00	13.857,02		13.857,02
4490	Aplicações Diretas	1.457,17		1.457,17	16.834,00		16.834,00	13.857,02		13.857,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.457,17		1.457,17	16.834,00		16.834,00	13.857,02		13.857,02
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							765,54		765,54
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				86,53		86,53	86,53		86,53
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.743,78		2.743,78			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	337,70		337,70	337,70		337,70	337,70		337,70
44905224	Mobiliário em Geral	1.119,47		1.119,47	1.997,14		1.997,14	998,40		998,40
44905230	Veículos de Tração Mecânica				11.668,85		11.668,85	11.668,85		11.668,85
Total Grupo :		14.340,75	226,81	14.113,94	44.811,89	0,00	44.811,89	35.485,51	0,00	35.485,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	590.485,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.171,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	35.485,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	599.171,80



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
MAIO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.403,76	148,73	9.255,03	29.384,90		29.384,90	23.269,17		23.269,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.403,76	148,73	9.255,03	29.384,90		29.384,90	23.269,17		23.269,17
3	Despesas Correntes	8.448,25	148,73	8.299,52	18.346,21		18.346,21	14.182,60		14.182,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.838,52		2.838,52	2.859,70		2.859,70
3190	Aplicações Diretas				2.838,52		2.838,52	2.859,70		2.859,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.348,75		2.348,75	2.348,75		2.348,75
31901111	Empregado Público				2.348,75		2.348,75	2.348,75		2.348,75
319013	Obrigações Patronais				211,56		211,56	232,74		232,74
31901301	FGTS				211,56		211,56	232,74		232,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				278,21		278,21	278,21		278,21
33	Outras Despesas Correntes	8.448,25	148,73	8.299,52	15.507,69		15.507,69	11.322,90		11.322,90
3390	Aplicações Diretas	8.448,25	148,73	8.299,52	15.507,69		15.507,69	11.322,90		11.322,90
339014	Diárias -Pessoal Civil				109,05		109,05	107,39		107,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				109,05		109,05	107,39		107,39
339030	Material de Consumo	1.722,87	34,54	1.688,33	2.060,25		2.060,25	1.735,89		1.735,89
33903001	Combustíveis Automotivos				152,53		152,53	152,53		152,53
33903004	Gás Engarrafado				1.246,36		1.246,36	1.009,82		1.009,82
33903007	Gêneros de Alimentação	160,38	28,54	131,84	232,67		232,67	232,67		232,67
33903016	Material de Expediente	148,04		148,04	240,06		240,06	217,50		217,50
33903017	Material de Processamento de Dados				8,44		8,44	8,44		8,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	40,61		40,61	40,61		40,61	40,61		40,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,46		23,46	48,16		48,16	60,17		60,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,88		24,88	13,60		13,60	13,60		13,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,11		76,11	76,66		76,66	0,55		0,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.245,60	6,00	1.239,60						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,79		3,79	1,16		1,16			
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	166,08		166,08	2.748,72		2.748,72	2.909,26		2.909,26
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54	321,08		321,08
33903502	Consultoria Jurídica	166,08		166,08	2.258,49		2.258,49	2.258,49		2.258,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,69		329,69	329,69		329,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				280,41		280,41	172,46		172,46
33903606	Serviços Técnicos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903614	Locação de Imóveis				215,90		215,90	107,95		107,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.920,09		1.920,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.040,52	62,71	1.977,81	2.721,16		2.721,16	1.454,91		1.454,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				68,09		68,09	37,78		37,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				137,02		137,02	137,02		137,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,09		6,09	75,25		75,25	54,21		54,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.245,60	62,71	1.182,89	69,20		69,20	69,20		69,20
33903922	Multas Indedutíveis	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,25		13,25	6,47		6,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,40		3,40	1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,07		6,07	6,07		6,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				93,56		93,56	93,56		93,56



**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
MAIO 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	775,04		775,04	1.966,89		1.966,89	783,48		783,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,43		45,43	52,34		52,34
33903948	Serviços Gráficos	4,21		4,21	80,04		80,04	75,83		75,83
33903953	Seguros em Geral				2,73		2,73	13,45		13,45
33903964	Serviços Bancários				1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				89,62		89,62	89,62		89,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,15		4,15	59,51		59,51	22,97		22,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.518,78	51,48	4.467,30	4.989,41		4.989,41	4.264,17		4.264,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.778,28		2.778,28	2.778,27		2.778,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.522,72		1.522,72	797,49		797,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				68,54		68,54	68,54		68,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	708,61		708,61	155,95		155,95	155,95		155,95
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.810,17	51,48	3.758,69	450,08		450,08	450,08		450,08
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação				501,26		501,26	501,26		501,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,53		0,53	0,75		0,75
339049	Auxílio-Transporte				72,46		72,46	72,46		72,46
4	Despesas de Capital	955,51		955,51	11.038,69		11.038,69	9.086,57		9.086,57
44	Investimentos	955,51		955,51	11.038,69		11.038,69	9.086,57		9.086,57
4490	Aplicações Diretas	955,51		955,51	11.038,69		11.038,69	9.086,57		9.086,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	955,51		955,51	11.038,69		11.038,69	9.086,57		9.086,57
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							501,99		501,99
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				56,74		56,74	56,74		56,74
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.799,20		1.799,20			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	221,44		221,44	221,44		221,44	221,44		221,44
44905224	Mobiliário em Geral	734,07		734,07	1.309,60		1.309,60	654,69		654,69
44905230	Veículos de Tração Mecânica				7.651,71		7.651,71	7.651,71		7.651,71
Total Grupo :		9.403,76	148,73	9.255,03	29.384,90	0,00	29.384,90	23.269,17	0,00	23.269,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.908,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.964,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.269,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	147.604,05



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.351,95	37,20	2.314,75	7.349,45		7.349,45	5.819,89		5.819,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.351,95	37,20	2.314,75	7.349,45		7.349,45	5.819,89		5.819,89
3	Despesas Correntes	2.112,97	37,20	2.075,77	4.588,58		4.588,58	3.547,27		3.547,27
31	Pessoal e Encargos Sociais				709,94		709,94	715,23		715,23
3190	Aplicações Diretas				709,94		709,94	715,23		715,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				587,44		587,44	587,44		587,44
31901111	Empregado Público				587,44		587,44	587,44		587,44
319013	Obrigações Patronais				52,92		52,92	58,21		58,21
31901301	FGTS				52,92		52,92	58,21		58,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,58		69,58	69,58		69,58
33	Outras Despesas Correntes	2.112,97	37,20	2.075,77	3.878,64		3.878,64	2.832,04		2.832,04
3390	Aplicações Diretas	2.112,97	37,20	2.075,77	3.878,64		3.878,64	2.832,04		2.832,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,34		27,34	26,92		26,92
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,34		27,34	26,92		26,92
339030	Material de Consumo	430,90	8,64	422,26	515,28		515,28	434,16		434,16
33903001	Combustíveis Automotivos				38,15		38,15	38,15		38,15
33903004	Gás Engarrafado				311,72		311,72	252,56		252,56
33903007	Gêneros de Alimentação	40,11	7,14	32,97	58,19		58,19	58,19		58,19
33903016	Material de Expediente	37,02		37,02	60,04		60,04	54,40		54,40
33903017	Material de Processamento de Dados				2,11		2,11	2,11		2,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,87		5,87	12,05		12,05	15,05		15,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,22		6,22	3,40		3,40	3,40		3,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,03		19,03	19,17		19,17	0,14		0,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	311,54	1,50	310,04						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,95		0,95	0,29		0,29			
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	41,54		41,54	687,48		687,48	727,63		727,63
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15	80,30		80,30
33903502	Consultoria Jurídica	41,54		41,54	564,87		564,87	564,87		564,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,46		82,46	82,46		82,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,13		70,13	43,13		43,13
33903606	Serviços Técnicos				16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	Locação de Imóveis				54,00		54,00	27,00		27,00
339037	Locação de Mão-de-obra				480,23		480,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	510,35	15,68	494,67	680,58		680,58	363,91		363,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,03		17,03	9,45		9,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,27		34,27	34,27		34,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,52		1,52	18,82		18,82	13,56		13,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	311,54	15,68	295,86	17,31		17,31	17,31		17,31
33903922	Multas Indedutíveis	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,31		3,31	1,62		1,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,52		1,52	1,52		1,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				23,40		23,40	23,40		23,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	193,84		193,84	491,93		491,93	195,96		195,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,36		11,36	13,09		13,09
33903948	Serviços Gráficos	1,05		1,05	20,01		20,01	18,96		18,96
33903953	Seguros em Geral				0,68		0,68	3,37		3,37
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,42		22,42	22,42		22,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,04		1,04	14,89		14,89	5,75		5,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.130,18	12,88	1.117,30	1.247,88		1.247,88	1.066,51		1.066,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,87		694,87	694,87		694,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				380,84		380,84	199,46		199,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,14		17,14	17,14		17,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	177,23		177,23	39,00		39,00	39,01		39,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	952,95	12,88	940,07	112,57		112,57	112,57		112,57
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação				125,37		125,37	125,37		125,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				18,12		18,12	18,12		18,12
4	Despesas de Capital	238,98		238,98	2.760,87		2.760,87	2.272,62		2.272,62
44	Investimentos	238,98		238,98	2.760,87		2.760,87	2.272,62		2.272,62
4490	Aplicações Diretas	238,98		238,98	2.760,87		2.760,87	2.272,62		2.272,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	238,98		238,98	2.760,87		2.760,87	2.272,62		2.272,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							125,55		125,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				14,19		14,19	14,19		14,19
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				450,00		450,00			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	55,38		55,38	55,38		55,38	55,38		55,38
44905224	Mobiliário em Geral	183,60		183,60	327,54		327,54	163,74		163,74
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.913,76		1.913,76	1.913,76		1.913,76
Total Grupo :		2.351,95	37,20	2.314,75	7.349,45	0,00	7.349,45	5.819,89	0,00	5.819,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.630,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.244,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.819,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	86.055,29



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.667,38	26,37	1.641,01	5.210,14		5.210,14	4.125,80		4.125,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.667,38	26,37	1.641,01	5.210,14		5.210,14	4.125,80		4.125,80
3	Despesas Correntes	1.497,96	26,37	1.471,59	3.252,86		3.252,86	2.514,65		2.514,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				503,31		503,31	507,06		507,06
3190	Aplicações Diretas				503,31		503,31	507,06		507,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				416,46		416,46	416,46		416,46
31901111	Empregado Público				416,46		416,46	416,46		416,46
319013	Obrigações Patronais				37,52		37,52	41,27		41,27
31901301	FGTS				37,52		37,52	41,27		41,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,33		49,33	49,33		49,33
33	Outras Despesas Correntes	1.497,96	26,37	1.471,59	2.749,55		2.749,55	2.007,59		2.007,59
3390	Aplicações Diretas	1.497,96	26,37	1.471,59	2.749,55		2.749,55	2.007,59		2.007,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,24		19,24	18,95		18,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,24		19,24	18,95		18,95
339030	Material de Consumo	305,48	6,12	299,36	365,29		365,29	307,78		307,78
33903001	Combustíveis Automotivos				27,04		27,04	27,04		27,04
33903004	Gás Engarrafado				220,99		220,99	179,05		179,05
33903007	Gêneros de Alimentação	28,43	5,06	23,37	41,25		41,25	41,25		41,25
33903016	Material de Expediente	26,25		26,25	42,56		42,56	38,56		38,56
33903017	Material de Processamento de Dados				1,50		1,50	1,50		1,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,16		4,16	8,54		8,54	10,67		10,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,41		4,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,49		13,49	13,59		13,59	0,10		0,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,86	1,06	219,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,68		0,68	0,21		0,21			
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	29,45		29,45	487,39		487,39	515,86		515,86
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	56,94		56,94
33903502	Consultoria Jurídica	29,45		29,45	400,46		400,46	400,46		400,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,46		58,46	58,46		58,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,72		49,72	30,58		30,58
33903606	Serviços Técnicos				11,44		11,44	11,44		11,44
33903614	Locação de Imóveis				38,28		38,28	19,14		19,14
339037	Locação de Mão-de-obra				340,46		340,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	361,80	11,12	350,68	482,47		482,47	257,97		257,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,07		12,07	6,70		6,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,29		24,29	24,29		24,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,08		1,08	13,34		13,34	9,61		9,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	220,86	11,12	209,74	12,27		12,27	12,27		12,27
33903922	Multas Indedutíveis	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,35		2,35	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,08		1,08	1,08		1,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				16,59		16,59	16,59		16,59



**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
MAIO 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	137,42		137,42	348,76		348,76	138,93		138,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,06		8,06	9,28		9,28
33903948	Serviços Gráficos	0,74		0,74	14,18		14,18	13,44		13,44
33903953	Seguros em Geral				0,48		0,48	2,39		2,39
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,89		15,89	15,89		15,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,74		0,74	10,55		10,55	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	801,23	9,13	792,10	884,67		884,67	756,10		756,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				492,62		492,62	492,63		492,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				269,99		269,99	141,41		141,41
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,15		12,15	12,15		12,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	125,64		125,64	27,66		27,66	27,66		27,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	675,59	9,13	666,46	79,80		79,80	79,80		79,80
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				88,88		88,88	88,88		88,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				12,84		12,84	12,84		12,84
4	Despesas de Capital	169,42		169,42	1.957,28		1.957,28	1.611,15		1.611,15
44	Investimentos	169,42		169,42	1.957,28		1.957,28	1.611,15		1.611,15
4490	Aplicações Diretas	169,42		169,42	1.957,28		1.957,28	1.611,15		1.611,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	169,42		169,42	1.957,28		1.957,28	1.611,15		1.611,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							89,01		89,01
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				10,06		10,06	10,06		10,06
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				319,02		319,02			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
44905224	Mobiliário em Geral	130,16		130,16	232,20		232,20	116,08		116,08
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.356,74		1.356,74	1.356,74		1.356,74
Total Grupo :		1.667,38	26,37	1.641,01	5.210,14	0,00	5.210,14	4.125,80	0,00	4.125,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.678,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.135,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.125,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.688,30



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.851,03	45,09	2.805,94	8.908,83		8.908,83	7.054,68		7.054,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.851,03	45,09	2.805,94	8.908,83		8.908,83	7.054,68		7.054,68
3	Despesas Correntes	2.561,34	45,09	2.516,25	5.562,13		5.562,13	4.299,82		4.299,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				860,58		860,58	867,00		867,00
3190	Aplicações Diretas				860,58		860,58	867,00		867,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				712,09		712,09	712,09		712,09
31901111	Empregado Público				712,09		712,09	712,09		712,09
319013	Obrigações Patronais				64,14		64,14	70,56		70,56
31901301	FGTS				64,14		64,14	70,56		70,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,35		84,35	84,35		84,35
33	Outras Despesas Correntes	2.561,34	45,09	2.516,25	4.701,55		4.701,55	3.432,82		3.432,82
3390	Aplicações Diretas	2.561,34	45,09	2.516,25	4.701,55		4.701,55	3.432,82		3.432,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,01		33,01	32,51		32,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,01		33,01	32,51		32,51
339030	Material de Consumo	522,33	10,47	511,86	624,62		624,62	526,29		526,29
33903001	Combustíveis Automotivos				46,24		46,24	46,24		46,24
33903004	Gás Engarrafado				377,87		377,87	306,16		306,16
33903007	Gêneros de Alimentação	48,63	8,65	39,98	70,55		70,55	70,55		70,55
33903016	Material de Expediente	44,88		44,88	72,78		72,78	65,94		65,94
33903017	Material de Processamento de Dados				2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,11		7,11	14,60		14,60	18,24		18,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,54		7,54	4,12		4,12	4,12		4,12
33903026	Material Eletrônico e Eletrônico	23,07		23,07	23,24		23,24	0,17		0,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,64	1,82	375,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,15		1,15	0,35		0,35			
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	50,35		50,35	833,35		833,35	882,02		882,02
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67	97,34		97,34
33903502	Consultoria Jurídica	50,35		50,35	684,72		684,72	684,72		684,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,96		99,96	99,96		99,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,02		85,02	52,29		52,29
33903606	Serviços Técnicos				19,56		19,56	19,56		19,56
33903614	Locação de Imóveis				65,46		65,46	32,73		32,73
339037	Locação de Mão-de-obra				582,13		582,13			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	618,66	19,01	599,65	825,00		825,00	441,10		441,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,65		20,65	11,46		11,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,54		41,54	41,54		41,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,85		1,85	22,81		22,81	16,43		16,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	377,64	19,01	358,63	20,98		20,98	20,98		20,98
33903922	Multas Indedutíveis	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,01		4,01	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,84		1,84	1,84		1,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				28,36		28,36	28,36		28,36



**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
MAIO 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	234,98		234,98	596,33		596,33	237,54		237,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,77		13,77	15,87		15,87
33903948	Serviços Gráficos	1,28		1,28	24,27		24,27	22,99		22,99
33903953	Seguros em Geral				0,83		0,83	4,08		4,08
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,17		27,17	27,17		27,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,26		1,26	18,05		18,05	6,97		6,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.370,00	15,61	1.354,39	1.512,69		1.512,69	1.292,81		1.292,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,32		842,32	842,31		842,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,66		461,66	241,80		241,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,78		20,78	20,78		20,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	214,84		214,84	47,28		47,28	47,27		47,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.155,16	15,61	1.139,55	136,45		136,45	136,45		136,45
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação				151,97		151,97	151,97		151,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				21,97		21,97	21,97		21,97
4	Despesas de Capital	289,69		289,69	3.346,70		3.346,70	2.754,86		2.754,86
44	Investimentos	289,69		289,69	3.346,70		3.346,70	2.754,86		2.754,86
4490	Aplicações Diretas	289,69		289,69	3.346,70		3.346,70	2.754,86		2.754,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	289,69		289,69	3.346,70		3.346,70	2.754,86		2.754,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							152,19		152,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				17,20		17,20	17,20		17,20
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				545,48		545,48			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	67,14		67,14	67,14		67,14	67,14		67,14
44905224	Mobiliário em Geral	222,55		222,55	397,04		397,04	198,49		198,49
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.319,84		2.319,84	2.319,84		2.319,84
Total Grupo :		2.851,03	45,09	2.805,94	8.908,83	0,00	8.908,83	7.054,68	0,00	7.054,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	111.805,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.781,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.054,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	113.532,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.591,82	72,63	4.519,19	14.348,49		14.348,49	11.362,24		11.362,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.591,82	72,63	4.519,19	14.348,49		14.348,49	11.362,24		11.362,24
3	Despesas Correntes	4.125,24	72,63	4.052,61	8.958,36		8.958,36	6.925,32		6.925,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.386,05		1.386,05	1.396,40		1.396,40
3190	Aplicações Diretas				1.386,05		1.386,05	1.396,40		1.396,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.146,89		1.146,89	1.146,89		1.146,89
31901111	Empregado Público				1.146,89		1.146,89	1.146,89		1.146,89
319013	Obrigações Patronais				103,30		103,30	113,65		113,65
31901301	FGTS				103,30		103,30	113,65		113,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				135,86		135,86	135,86		135,86
33	Outras Despesas Correntes	4.125,24	72,63	4.052,61	7.572,31		7.572,31	5.528,92		5.528,92
3390	Aplicações Diretas	4.125,24	72,63	4.052,61	7.572,31		7.572,31	5.528,92		5.528,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				53,21		53,21	52,40		52,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				53,21		53,21	52,40		52,40
339030	Material de Consumo	841,27	16,87	824,40	1.006,04		1.006,04	847,66		847,66
33903001	Combustíveis Automotivos				74,48		74,48	74,48		74,48
33903004	Gás Engarrafado				608,59		608,59	493,09		493,09
33903007	Gêneros de Alimentação	78,32	13,94	64,38	113,63		113,63	113,63		113,63
33903016	Material de Expediente	72,29		72,29	117,23		117,23	106,21		106,21
33903017	Material de Processamento de Dados				4,12		4,12	4,12		4,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,83		19,83	19,83		19,83	19,83		19,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,45		11,45	23,52		23,52	29,39		29,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,15		12,15	6,64		6,64	6,64		6,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,16		37,16	37,43		37,43	0,27		0,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	608,22	2,93	605,29						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,85		1,85	0,57		0,57			
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	81,10		81,10	1.342,18		1.342,18	1.420,57		1.420,57
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39	156,78		156,78
33903502	Consultoria Jurídica	81,10		81,10	1.102,81		1.102,81	1.102,81		1.102,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,98		160,98	160,98		160,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				136,92		136,92	84,21		84,21
33903606	Serviços Técnicos				31,50		31,50	31,50		31,50
33903614	Locação de Imóveis				105,42		105,42	52,71		52,71
339037	Locação de Mão-de-obra				937,57		937,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	996,38	30,62	965,76	1.328,73		1.328,73	710,42		710,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				33,25		33,25	18,45		18,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,90		66,90	66,90		66,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,97		2,97	36,74		36,74	26,47		26,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	608,22	30,62	577,60	33,79		33,79	33,79		33,79
33903922	Multas Indedutíveis	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,47		6,47	3,16		3,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,67		1,67	0,89		0,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,97		2,97	2,97		2,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				45,68		45,68	45,68		45,68



**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
MAIO 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	378,45		378,45	960,42		960,42	382,57		382,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,18		22,18	25,55		25,55
33903948	Serviços Gráficos	2,06		2,06	39,08		39,08	37,02		37,02
33903953	Seguros em Geral				1,34		1,34	6,57		6,57
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,76		43,76	43,76		43,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,03		2,03	29,06		29,06	11,22		11,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.206,49	25,14	2.181,35	2.436,31		2.436,31	2.082,20		2.082,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.356,62		1.356,62	1.356,62		1.356,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				743,54		743,54	389,43		389,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				33,47		33,47	33,47		33,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	346,01		346,01	76,15		76,15	76,15		76,15
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.860,48	25,14	1.835,34	219,77		219,77	219,77		219,77
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				244,76		244,76	244,76		244,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,26		0,26	0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				35,38		35,38	35,38		35,38
4	Despesas de Capital	466,58		466,58	5.390,13		5.390,13	4.436,92		4.436,92
44	Investimentos	466,58		466,58	5.390,13		5.390,13	4.436,92		4.436,92
4490	Aplicações Diretas	466,58		466,58	5.390,13		5.390,13	4.436,92		4.436,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	466,58		466,58	5.390,13		5.390,13	4.436,92		4.436,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							245,12		245,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				27,71		27,71	27,71		27,71
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				878,54		878,54			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	108,13		108,13	108,13		108,13	108,13		108,13
44905224	Mobiliário em Geral	358,45		358,45	639,46		639,46	319,67		319,67
44905230	Veículos de Tração Mecânica				3.736,29		3.736,29	3.736,29		3.736,29
Total Grupo :		4.591,82	72,63	4.519,19	14.348,49	0,00	14.348,49	11.362,24	0,00	11.362,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	176.827,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.362,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	179.609,44



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.396,11	37,90	2.358,21	7.487,41		7.487,41	5.929,12		5.929,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.396,11	37,90	2.358,21	7.487,41		7.487,41	5.929,12		5.929,12
3	Despesas Correntes	2.152,65	37,90	2.114,75	4.674,71		4.674,71	3.613,82		3.613,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				723,27		723,27	728,68		728,68
3190	Aplicações Diretas				723,27		723,27	728,68		728,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				598,48		598,48	598,48		598,48
31901111	Empregado Público				598,48		598,48	598,48		598,48
319013	Obrigações Patronais				53,90		53,90	59,31		59,31
31901301	FGTS				53,90		53,90	59,31		59,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,89		70,89	70,89		70,89
33	Outras Despesas Correntes	2.152,65	37,90	2.114,75	3.951,44		3.951,44	2.885,14		2.885,14
3390	Aplicações Diretas	2.152,65	37,90	2.114,75	3.951,44		3.951,44	2.885,14		2.885,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,80		27,80	27,38		27,38
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,80		27,80	27,38		27,38
339030	Material de Consumo	439,00	8,80	430,20	524,95		524,95	442,30		442,30
33903001	Combustíveis Automotivos				38,86		38,86	38,86		38,86
33903004	Gás Engarrafado				317,58		317,58	257,31		257,31
33903007	Gêneros de Alimentação	40,87	7,27	33,60	59,28		59,28	59,28		59,28
33903016	Material de Expediente	37,72		37,72	61,17		61,17	55,42		55,42
33903017	Material de Processamento de Dados				2,15		2,15	2,15		2,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,98		5,98	12,27		12,27	15,33		15,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,34		6,34	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,39		19,39	19,53		19,53	0,14		0,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	317,38	1,53	315,85						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,97		0,97	0,30		0,30			
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	42,32		42,32	700,39		700,39	741,30		741,30
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91	81,82		81,82
33903502	Consultoria Jurídica	42,32		42,32	575,48		575,48	575,48		575,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,00		84,00	84,00		84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,46		71,46	43,95		43,95
33903606	Serviços Técnicos				16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	Locação de Imóveis				55,02		55,02	27,51		27,51
339037	Locação de Mão-de-obra				489,25		489,25			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	519,92	15,98	503,94	693,36		693,36	370,71		370,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				17,34		17,34	9,62		9,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,91		34,91	34,91		34,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,55		1,55	19,17		19,17	13,81		13,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	317,38	15,98	301,40	17,63		17,63	17,63		17,63
33903922	Multas Indedutíveis	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,38		3,38	1,65		1,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,86		0,86	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,55		1,55	1,55		1,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				23,84		23,84	23,84		23,84



**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
MAIO 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	197,48		197,48	501,18		501,18	199,64		199,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,58		11,58	13,33		13,33
33903948	Serviços Gráficos	1,07		1,07	20,39		20,39	19,32		19,32
33903953	Seguros em Geral				0,70		0,70	3,43		3,43
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,84		22,84	22,84		22,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,06		1,06	15,16		15,16	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.151,41	13,12	1.138,29	1.271,33		1.271,33	1.086,54		1.086,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				707,92		707,92	707,92		707,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				388,00		388,00	203,21		203,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				17,46		17,46	17,46		17,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	180,56		180,56	39,74		39,74	39,74		39,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	970,85	13,12	957,73	114,68		114,68	114,68		114,68
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação				127,72		127,72	127,72		127,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				18,46		18,46	18,46		18,46
4	Despesas de Capital	243,46		243,46	2.812,70		2.812,70	2.315,30		2.315,30
44	Investimentos	243,46		243,46	2.812,70		2.812,70	2.315,30		2.315,30
4490	Aplicações Diretas	243,46		243,46	2.812,70		2.812,70	2.315,30		2.315,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	243,46		243,46	2.812,70		2.812,70	2.315,30		2.315,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							127,91		127,91
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				14,46		14,46	14,46		14,46
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				458,44		458,44			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	56,42		56,42	56,42		56,42	56,42		56,42
44905224	Mobiliário em Geral	187,04		187,04	333,69		333,69	166,82		166,82
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.949,69		1.949,69	1.949,69		1.949,69
Total Grupo :		2.396,11	37,90	2.358,21	7.487,41	0,00	7.487,41	5.929,12	0,00	5.929,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.735,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.313,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.929,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.120,29



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
MAIO 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	19.932,69	315,26	19.617,43	62.285,79		62.285,79	49.322,69		49.322,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.932,69	315,26	19.617,43	62.285,79		62.285,79	49.322,69		49.322,69
3	Despesas Correntes	17.907,33	315,26	17.592,07	38.887,61		38.887,61	30.062,32		30.062,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.016,68		6.016,68	6.061,59		6.061,59
3190	Aplicações Diretas				6.016,68		6.016,68	6.061,59		6.061,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.978,54		4.978,54	4.978,54		4.978,54
31901111	Empregado Público				4.978,54		4.978,54	4.978,54		4.978,54
319013	Obrigações Patronais				448,43		448,43	493,34		493,34
31901301	FGTS				448,43		448,43	493,34		493,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				589,71		589,71	589,71		589,71
33	Outras Despesas Correntes	17.907,33	315,26	17.592,07	32.870,93		32.870,93	24.000,73		24.000,73
3390	Aplicações Diretas	17.907,33	315,26	17.592,07	32.870,93		32.870,93	24.000,73		24.000,73
339014	Diárias -Pessoal Civil				231,19		231,19	227,67		227,67
33901405	Diárias de Demais Servidores				231,19		231,19	227,67		227,67
339030	Material de Consumo	3.651,88	73,21	3.578,67	4.367,00		4.367,00	3.679,48		3.679,48
33903001	Combustíveis Automotivos				323,30		323,30	323,30		323,30
33903004	Gás Engarrafado				2.641,84		2.641,84	2.140,46		2.140,46
33903007	Gêneros de Alimentação	339,96	60,49	279,47	493,20		493,20	493,20		493,20
33903016	Material de Expediente	313,80		313,80	508,84		508,84	461,02		461,02
33903017	Material de Processamento de Dados				17,89		17,89	17,89		17,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	86,07		86,07	86,07		86,07	86,07		86,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,72		49,72	102,09		102,09	127,55		127,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,74		52,74	28,82		28,82	28,82		28,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	161,32		161,32	162,49		162,49	1,17		1,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.640,24	12,72	2.627,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,03		8,03	2,46		2,46			
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	352,03		352,03	5.826,34		5.826,34	6.166,64		6.166,64
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30	680,60		680,60
33903502	Consultoria Jurídica	352,03		352,03	4.787,21		4.787,21	4.787,21		4.787,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				698,83		698,83	698,83		698,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				594,37		594,37	365,55		365,55
33903606	Serviços Técnicos				136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	Locação de Imóveis				457,64		457,64	228,82		228,82
339037	Locação de Mão-de-obra				4.069,93		4.069,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.325,19	132,92	4.192,27	5.767,89		5.767,89	3.083,90		3.083,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				144,32		144,32	80,08		80,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				290,43		290,43	290,43		290,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,91		12,91	159,49		159,49	114,90		114,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.640,24	132,92	2.507,32	146,68		146,68	146,68		146,68
33903922	Multas Indedutíveis	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				28,07		28,07	13,71		13,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,21		7,21	3,84		3,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,88		12,88	12,88		12,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				198,31		198,31	198,31		198,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.642,82		1.642,82	4.169,13		4.169,13	1.660,72		1.660,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				96,30		96,30	110,93		110,93
33903948	Serviços Gráficos	8,92		8,92	169,63		169,63	160,71		160,71
33903953	Seguros em Geral				5,80		5,80	28,52		28,52
33903964	Serviços Bancários				4,22		4,22	4,22		4,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				189,97		189,97	189,97		189,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,80		8,80	126,15		126,15	48,70		48,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.578,23	109,13	9.469,10	10.575,80		10.575,80	9.038,60		9.038,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.888,99		5.888,99	5.888,98		5.888,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.227,64		3.227,64	1.690,44		1.690,44
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				145,27		145,27	145,27		145,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.502,00		1.502,00	330,55		330,55	330,56		330,56
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.076,23	109,13	7.967,10	954,01		954,01	954,01		954,01
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação				1.062,49		1.062,49	1.062,49		1.062,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,12		1,12	1,60		1,60
339049	Auxílio-Transporte				153,60		153,60	153,60		153,60
4	Despesas de Capital	2.025,36		2.025,36	23.398,18		23.398,18	19.260,37		19.260,37
44	Investimentos	2.025,36		2.025,36	23.398,18		23.398,18	19.260,37		19.260,37
4490	Aplicações Diretas	2.025,36		2.025,36	23.398,18		23.398,18	19.260,37		19.260,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.025,36		2.025,36	23.398,18		23.398,18	19.260,37		19.260,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.064,05		1.064,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				120,27		120,27	120,27		120,27
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				3.813,68		3.813,68			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	469,38		469,38	469,38		469,38	469,38		469,38
44905224	Mobiliário em Geral	1.555,98		1.555,98	2.775,89		2.775,89	1.387,71		1.387,71
44905230	Veículos de Tração Mecânica				16.218,96		16.218,96	16.218,96		16.218,96
Total Grupo :		19.932,69	315,26	19.617,43	62.285,79	0,00	62.285,79	49.322,69	0,00	49.322,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	785.548,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.395,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.322,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	797.621,20



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
MAIO 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	932,22	14,74	917,48	2.912,79		2.912,79	2.306,56		2.306,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	932,22	14,74	917,48	2.912,79		2.912,79	2.306,56		2.306,56
3	Despesas Correntes	837,50	14,74	822,76	1.818,50		1.818,50	1.405,79		1.405,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				281,39		281,39	283,50		283,50
3190	Aplicações Diretas				281,39		281,39	283,50		283,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				232,84		232,84	232,84		232,84
31901111	Empregado Público				232,84		232,84	232,84		232,84
319013	Obrigações Patronais				20,97		20,97	23,08		23,08
31901301	FGTS				20,97		20,97	23,08		23,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,58		27,58	27,58		27,58
33	Outras Despesas Correntes	837,50	14,74	822,76	1.537,11		1.537,11	1.122,29		1.122,29
3390	Aplicações Diretas	837,50	14,74	822,76	1.537,11		1.537,11	1.122,29		1.122,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,64		10,64	10,48		10,48
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,64		10,64	10,48		10,48
339030	Material de Consumo	170,81	3,42	167,39	204,24		204,24	172,09		172,09
33903001	Combustíveis Automotivos				15,12		15,12	15,12		15,12
33903004	Gás Engarrafado				123,55		123,55	100,11		100,11
33903007	Gêneros de Alimentação	15,90	2,83	13,07	23,07		23,07	23,07		23,07
33903016	Material de Expediente	14,68		14,68	23,80		23,80	21,56		21,56
33903017	Material de Processamento de Dados				0,84		0,84	0,84		0,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,33		2,33	4,77		4,77	5,96		5,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,47		2,47	1,35		1,35	1,35		1,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,54		7,54	7,59		7,59	0,05		0,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	123,48	0,59	122,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,38		0,38	0,12		0,12			
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	16,46		16,46	272,50		272,50	288,42		288,42
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92	31,84		31,84
33903502	Consultoria Jurídica	16,46		16,46	223,89		223,89	223,89		223,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,79		27,79	17,09		17,09
33903606	Serviços Técnicos				6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	Locação de Imóveis				21,40		21,40	10,70		10,70
339037	Locação de Mão-de-obra				190,34		190,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202,27	6,22	196,05	269,72		269,72	144,21		144,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,74		6,74	3,74		3,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,58		13,58	13,58		13,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,60		0,60	7,46		7,46	5,37		5,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	123,48	6,22	117,26	6,86		6,86	6,86		6,86
33903922	Multas Indedutíveis	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9,27		9,27	9,27		9,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	76,83		76,83	194,98		194,98	77,67		77,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,50		4,50	5,19		5,19
33903948	Serviços Gráficos	0,41		0,41	7,93		7,93	7,52		7,52
33903953	Seguros em Geral				0,27		0,27	1,33		1,33
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,88		8,88	8,88		8,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,41		0,41	5,90		5,90	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	447,96	5,10	442,86	494,60		494,60	422,70		422,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				275,42		275,42	275,42		275,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,95		150,95	79,05		79,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				6,79		6,79	6,79		6,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,25		70,25	15,46		15,46	15,46		15,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	377,71	5,10	372,61	44,61		44,61	44,61		44,61
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação				49,69		49,69	49,69		49,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				7,19		7,19	7,19		7,19
4	Despesas de Capital	94,72		94,72	1.094,29		1.094,29	900,77		900,77
44	Investimentos	94,72		94,72	1.094,29		1.094,29	900,77		900,77
4490	Aplicações Diretas	94,72		94,72	1.094,29		1.094,29	900,77		900,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	94,72		94,72	1.094,29		1.094,29	900,77		900,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							49,76		49,76
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,62		5,62	5,62		5,62
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				178,36		178,36			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	21,95		21,95	21,95		21,95	21,95		21,95
44905224	Mobiliário em Geral	72,77		72,77	129,82		129,82	64,90		64,90
44905230	Veículos de Tração Mecânica				758,54		758,54	758,54		758,54
Total Grupo :		932,22	14,74	917,48	2.912,79	0,00	2.912,79	2.306,56	0,00	2.306,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.827,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.871,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.306,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.392,23



**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
MAIO 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	5.871,58	92,87	5.778,71	18.347,57		18.347,57	14.529,00		14.529,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871,58	92,87	5.778,71	18.347,57		18.347,57	14.529,00		14.529,00
3	Despesas Correntes	5.274,97	92,87	5.182,10	11.455,18		11.455,18	8.855,48		8.855,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.772,33		1.772,33	1.785,56		1.785,56
3190	Aplicações Diretas				1.772,33		1.772,33	1.785,56		1.785,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.466,53		1.466,53	1.466,53		1.466,53
31901111	Empregado Público				1.466,53		1.466,53	1.466,53		1.466,53
319013	Obrigações Patronais				132,09		132,09	145,32		145,32
31901301	FGTS				132,09		132,09	145,32		145,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				173,71		173,71	173,71		173,71
33	Outras Despesas Correntes	5.274,97	92,87	5.182,10	9.682,85		9.682,85	7.069,92		7.069,92
3390	Aplicações Diretas	5.274,97	92,87	5.182,10	9.682,85		9.682,85	7.069,92		7.069,92
339014	Diárias -Pessoal Civil				68,16		68,16	67,12		67,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				68,16		68,16	67,12		67,12
339030	Material de Consumo	1.075,75	21,57	1.054,18	1.286,39		1.286,39	1.083,86		1.083,86
33903001	Combustíveis Automotivos				95,23		95,23	95,23		95,23
33903004	Gás Engarrafado				778,21		778,21	630,52		630,52
33903007	Gêneros de Alimentação	100,14	17,82	82,32	145,28		145,28	145,28		145,28
33903016	Material de Expediente	92,44		92,44	149,89		149,89	135,80		135,80
33903017	Material de Processamento de Dados				5,27		5,27	5,27		5,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,35		25,35	25,35		25,35	25,35		25,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,65		14,65	30,07		30,07	37,57		37,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,54		15,54	8,49		8,49	8,49		8,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	47,52		47,52	47,87		47,87	0,35		0,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	777,74	3,75	773,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,37		2,37	0,73		0,73			
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	103,70		103,70	1.716,26		1.716,26	1.816,50		1.816,50
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24	200,48		200,48
33903502	Consultoria Jurídica	103,70		103,70	1.410,17		1.410,17	1.410,17		1.410,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,85		205,85	205,85		205,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,08		175,08	107,68		107,68
33903606	Serviços Técnicos				40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	Locação de Imóveis				134,80		134,80	67,40		67,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.198,88		1.198,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.274,07	39,15	1.234,92	1.699,05		1.699,05	908,42		908,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				42,51		42,51	23,59		23,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,55		85,55	85,55		85,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,80		3,80	46,99		46,99	33,85		33,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	777,74	39,15	738,59	43,21		43,21	43,21		43,21
33903922	Multas Indedutíveis	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,27		8,27	4,04		4,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,12		2,12	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,79		3,79	3,79		3,79
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				58,42		58,42	58,42		58,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	483,92		483,92	1.228,10		1.228,10	489,19		489,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,37		28,37	32,68		32,68
33903948	Serviços Gráficos	2,63		2,63	49,97		49,97	47,34		47,34
33903953	Seguros em Geral				1,71		1,71	8,40		8,40
33903964	Serviços Bancários				1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				55,96		55,96	55,96		55,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,59		2,59	37,15		37,15	14,34		14,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.821,45	32,15	2.789,30	3.115,31		3.115,31	2.662,48		2.662,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.734,72		1.734,72	1.734,71		1.734,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				950,76		950,76	497,95		497,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				42,79		42,79	42,79		42,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	442,44		442,44	97,38		97,38	97,37		97,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.379,01	32,15	2.346,86	281,02		281,02	281,02		281,02
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação				312,98		312,98	312,98		312,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	0,47		0,47
339049	Auxílio-Transporte				45,25		45,25	45,25		45,25
4	Despesas de Capital	596,61		596,61	6.892,39		6.892,39	5.673,52		5.673,52
44	Investimentos	596,61		596,61	6.892,39		6.892,39	5.673,52		5.673,52
4490	Aplicações Diretas	596,61		596,61	6.892,39		6.892,39	5.673,52		5.673,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	596,61		596,61	6.892,39		6.892,39	5.673,52		5.673,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							313,44		313,44
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				35,43		35,43	35,43		35,43
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.123,39		1.123,39			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	138,26		138,26	138,26		138,26	138,26		138,26
44905224	Mobiliário em Geral	458,35		458,35	817,69		817,69	408,77		408,77
44905230	Veículos de Tração Mecânica				4.777,62		4.777,62	4.777,62		4.777,62
Total Grupo :		5.871,58	92,87	5.778,71	18.347,57	0,00	18.347,57	14.529,00	0,00	14.529,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.092,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.529,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.648,17



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.234,20	177,69	11.056,51	35.104,73		35.104,73	27.798,61		27.798,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.234,20	177,69	11.056,51	35.104,73		35.104,73	27.798,61		27.798,61
3	Despesas Correntes	10.092,70	177,69	9.915,01	21.917,33		21.917,33	16.943,32		16.943,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.391,05		3.391,05	3.416,38		3.416,38
3190	Aplicações Diretas				3.391,05		3.391,05	3.416,38		3.416,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.805,95		2.805,95	2.805,95		2.805,95
31901111	Empregado Público				2.805,95		2.805,95	2.805,95		2.805,95
319013	Obrigações Patronais				252,73		252,73	278,06		278,06
31901301	FGTS				252,73		252,73	278,06		278,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				332,37		332,37	332,37		332,37
33	Outras Despesas Correntes	10.092,70	177,69	9.915,01	18.526,28		18.526,28	13.526,94		13.526,94
3390	Aplicações Diretas	10.092,70	177,69	9.915,01	18.526,28		18.526,28	13.526,94		13.526,94
339014	Diárias -Pessoal Civil				130,26		130,26	128,28		128,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				130,26		130,26	128,28		128,28
339030	Material de Consumo	2.058,23	41,27	2.016,96	2.461,28		2.461,28	2.073,79		2.073,79
33903001	Combustíveis Automotivos				182,21		182,21	182,21		182,21
33903004	Gás Engarrafado				1.488,96		1.488,96	1.206,38		1.206,38
33903007	Gêneros de Alimentação	191,60	34,10	157,50	277,97		277,97	277,97		277,97
33903016	Material de Expediente	176,86		176,86	286,79		286,79	259,84		259,84
33903017	Material de Processamento de Dados				10,09		10,09	10,09		10,09
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,02		28,02	57,54		57,54	71,89		71,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,73		29,73	16,24		16,24	16,24		16,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	90,92		90,92	91,58		91,58	0,66		0,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.488,06	7,17	1.480,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,53		4,53	1,39		1,39			
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	198,41		198,41	3.283,77		3.283,77	3.475,56		3.475,56
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79	383,58		383,58
33903502	Consultoria Jurídica	198,41		198,41	2.698,12		2.698,12	2.698,12		2.698,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				393,86		393,86	393,86		393,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				335,00		335,00	206,03		206,03
33903606	Serviços Técnicos				77,06		77,06	77,06		77,06
33903614	Locação de Imóveis				257,94		257,94	128,97		128,97
339037	Locação de Mão-de-obra				2.293,85		2.293,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.437,69	74,91	2.362,78	3.250,83		3.250,83	1.738,10		1.738,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				81,35		81,35	45,14		45,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				163,69		163,69	163,69		163,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,27		7,27	89,89		89,89	64,76		64,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.488,06	74,91	1.413,15	82,67		82,67	82,67		82,67
33903922	Multas Indedutíveis	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,82		15,82	7,73		7,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,07		4,07	2,17		2,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,26		7,26	7,26		7,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				111,77		111,77	111,77		111,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	925,90		925,90	2.349,75		2.349,75	935,98		935,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,28		54,28	62,52		62,52
33903948	Serviços Gráficos	5,02		5,02	95,59		95,59	90,57		90,57
33903953	Seguros em Geral				3,27		3,27	16,07		16,07
33903964	Serviços Bancários				2,38		2,38	2,38		2,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				107,07		107,07	107,07		107,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,96		4,96	71,10		71,10	27,45		27,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.398,37	61,51	5.336,86	5.960,59		5.960,59	5.094,21		5.094,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.319,08		3.319,08	3.319,08		3.319,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.819,12		1.819,12	952,73		952,73
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				81,88		81,88	81,88		81,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	846,54		846,54	186,30		186,30	186,31		186,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.551,83	61,51	4.490,32	537,68		537,68	537,68		537,68
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação				598,83		598,83	598,83		598,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,63		0,63	0,90		0,90
339049	Auxílio-Transporte				86,57		86,57	86,57		86,57
4	Despesas de Capital	1.141,50		1.141,50	13.187,40		13.187,40	10.855,29		10.855,29
44	Investimentos	1.141,50		1.141,50	13.187,40		13.187,40	10.855,29		10.855,29
4490	Aplicações Diretas	1.141,50		1.141,50	13.187,40		13.187,40	10.855,29		10.855,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.141,50		1.141,50	13.187,40		13.187,40	10.855,29		10.855,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							599,70		599,70
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				67,79		67,79	67,79		67,79
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				2.149,42		2.149,42			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	264,54		264,54	264,54		264,54	264,54		264,54
44905224	Mobiliário em Geral	876,96		876,96	1.564,51		1.564,51	782,12		782,12
44905230	Veículos de Tração Mecânica				9.141,14		9.141,14	9.141,14		9.141,14
Total Grupo :		11.234,20	177,69	11.056,51	35.104,73	0,00	35.104,73	27.798,61	0,00	27.798,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	354.844,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.603,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.798,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	361.649,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	679,81	10,74	669,07	2.124,20		2.124,20	1.682,13		1.682,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679,81	10,74	669,07	2.124,20		2.124,20	1.682,13		1.682,13
3	Despesas Correntes	610,74	10,74	600,00	1.326,22		1.326,22	1.025,26		1.025,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				205,19		205,19	206,73		206,73
3190	Aplicações Diretas				205,19		205,19	206,73		206,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				169,79		169,79	169,79		169,79
31901111	Empregado Público				169,79		169,79	169,79		169,79
319013	Obrigações Patronais				15,29		15,29	16,83		16,83
31901301	FGTS				15,29		15,29	16,83		16,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,11		20,11	20,11		20,11
33	Outras Despesas Correntes	610,74	10,74	600,00	1.121,03		1.121,03	818,53		818,53
3390	Aplicações Diretas	610,74	10,74	600,00	1.121,03		1.121,03	818,53		818,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,88		7,88	7,76		7,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,88		7,88	7,76		7,76
339030	Material de Consumo	124,55	2,49	122,06	148,94		148,94	125,50		125,50
33903001	Combustíveis Automotivos				11,03		11,03	11,03		11,03
33903004	Gás Engarrafado				90,10		90,10	73,00		73,00
33903007	Gêneros de Alimentação	11,59	2,06	9,53	16,82		16,82	16,82		16,82
33903016	Material de Expediente	10,70		10,70	17,36		17,36	15,73		15,73
33903017	Material de Processamento de Dados				0,61		0,61	0,61		0,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,70		1,70	3,48		3,48	4,35		4,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,80		1,80	0,98		0,98	0,98		0,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,50		5,50	5,54		5,54	0,04		0,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	90,05	0,43	89,62						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,27		0,27	0,08		0,08			
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	12,01		12,01	198,71		198,71	210,32		210,32
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61	23,22		23,22
33903502	Consultoria Jurídica	12,01		12,01	163,27		163,27	163,27		163,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,83		23,83	23,83		23,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,26		20,26	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	Locação de Imóveis				15,60		15,60	7,80		7,80
339037	Locação de Mão-de-obra				138,80		138,80			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,51	4,53	142,98	196,69		196,69	105,16		105,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,92		4,92	2,73		2,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,90		9,90	9,90		9,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,44		0,44	5,44		5,44	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	90,05	4,53	85,52	5,00		5,00	5,00		5,00
33903922	Multas Indedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,96		0,96	0,47		0,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,44		0,44	0,44		0,44
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6,76		6,76	6,76		6,76



**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
MAIO 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	56,03		56,03	142,19		142,19	56,64		56,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,28		3,28	3,78		3,78
33903948	Serviços Gráficos	0,30		0,30	5,78		5,78	5,48		5,48
33903953	Seguros em Geral				0,20		0,20	0,97		0,97
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,48		6,48	6,48		6,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,30		0,30	4,30		4,30	1,66		1,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	326,67	3,72	322,95	360,68		360,68	308,25		308,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				200,84		200,84	200,85		200,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,08		110,08	57,65		57,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,95		4,95	4,95		4,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	51,23		51,23	11,27		11,27	11,26		11,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	275,44	3,72	271,72	32,54		32,54	32,54		32,54
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação				36,24		36,24	36,24		36,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,24		5,24	5,24		5,24
4	Despesas de Capital	69,07		69,07	797,98		797,98	656,87		656,87
44	Investimentos	69,07		69,07	797,98		797,98	656,87		656,87
4490	Aplicações Diretas	69,07		69,07	797,98		797,98	656,87		656,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,07		69,07	797,98		797,98	656,87		656,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							36,29		36,29
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,10		4,10	4,10		4,10
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				130,06		130,06			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	16,01		16,01	16,01		16,01	16,01		16,01
44905224	Mobiliário em Geral	53,06		53,06	94,66		94,66	47,32		47,32
44905230	Veículos de Tração Mecânica				553,15		553,15	553,15		553,15
Total Grupo :		679,81	10,74	669,07	2.124,20	0,00	2.124,20	1.682,13	0,00	1.682,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.311,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.188,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.682,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.817,61



**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
MAIO 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	3.861,05	61,07	3.799,98	12.065,06		12.065,06	9.554,06		9.554,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.861,05	61,07	3.799,98	12.065,06		12.065,06	9.554,06		9.554,06
3	Despesas Correntes	3.468,73	61,07	3.407,66	7.532,72		7.532,72	5.823,24		5.823,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.165,46		1.165,46	1.174,17		1.174,17
3190	Aplicações Diretas				1.165,46		1.165,46	1.174,17		1.174,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				964,36		964,36	964,36		964,36
31901111	Empregado Público				964,36		964,36	964,36		964,36
319013	Obrigações Patronais				86,86		86,86	95,57		95,57
31901301	FGTS				86,86		86,86	95,57		95,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,24		114,24	114,24		114,24
33	Outras Despesas Correntes	3.468,73	61,07	3.407,66	6.367,26		6.367,26	4.649,07		4.649,07
3390	Aplicações Diretas	3.468,73	61,07	3.407,66	6.367,26		6.367,26	4.649,07		4.649,07
339014	Diárias -Pessoal Civil				44,79		44,79	44,11		44,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				44,79		44,79	44,11		44,11
339030	Material de Consumo	707,39	14,18	693,21	845,93		845,93	712,75		712,75
33903001	Combustíveis Automotivos				62,62		62,62	62,62		62,62
33903004	Gás Engarrafado				511,74		511,74	414,62		414,62
33903007	Gêneros de Alimentação	65,85	11,72	54,13	95,54		95,54	95,54		95,54
33903016	Material de Expediente	60,78		60,78	98,57		98,57	89,31		89,31
33903017	Material de Processamento de Dados				3,47		3,47	3,47		3,47
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,63		9,63	19,78		19,78	24,71		24,71
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,22		10,22	5,58		5,58	5,58		5,58
33903026	Material Eletrônico e Eletrônico	31,25		31,25	31,48		31,48	0,23		0,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	511,43	2,46	508,97						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,56		1,56	0,48		0,48			
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	68,19		68,19	1.128,60		1.128,60	1.194,52		1.194,52
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92	131,84		131,84
33903502	Consultoria Jurídica	68,19		68,19	927,31		927,31	927,31		927,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,37		135,37	135,37		135,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				115,13		115,13	70,81		70,81
33903606	Serviços Técnicos				26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis				88,64		88,64	44,32		44,32
339037	Locação de Mão-de-obra				788,36		788,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	837,81	25,75	812,06	1.117,25		1.117,25	597,36		597,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				27,95		27,95	15,51		15,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				56,26		56,26	56,26		56,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,50		2,50	30,90		30,90	22,26		22,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	511,43	25,75	485,68	28,41		28,41	28,41		28,41
33903922	Multas Indedutíveis	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,44		5,44	2,66		2,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,39		1,39	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,49		2,49	2,49		2,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				38,41		38,41	38,41		38,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	318,22		318,22	807,57		807,57	321,68		321,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,65		18,65	21,49		21,49
33903948	Serviços Gráficos	1,73		1,73	32,87		32,87	31,14		31,14
33903953	Seguros em Geral				1,12		1,12	5,52		5,52
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,80		36,80	36,80		36,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,70		1,70	24,43		24,43	9,43		9,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.855,34	21,14	1.834,20	2.048,57		2.048,57	1.750,80		1.750,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.140,72		1.140,72	1.140,72		1.140,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				625,21		625,21	327,45		327,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				28,14		28,14	28,14		28,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	290,94		290,94	64,03		64,03	64,02		64,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.564,40	21,14	1.543,26	184,79		184,79	184,79		184,79
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação				205,81		205,81	205,81		205,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				29,76		29,76	29,76		29,76
4	Despesas de Capital	392,32		392,32	4.532,34		4.532,34	3.730,82		3.730,82
44	Investimentos	392,32		392,32	4.532,34		4.532,34	3.730,82		3.730,82
4490	Aplicações Diretas	392,32		392,32	4.532,34		4.532,34	3.730,82		3.730,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	392,32		392,32	4.532,34		4.532,34	3.730,82		3.730,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							206,11		206,11
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				23,30		23,30	23,30		23,30
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				738,73		738,73			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	90,92		90,92	90,92		90,92	90,92		90,92
44905224	Mobiliário em Geral	301,40		301,40	537,71		537,71	268,81		268,81
44905230	Veículos de Tração Mecânica				3.141,68		3.141,68	3.141,68		3.141,68
Total Grupo :		3.861,05	61,07	3.799,98	12.065,06	0,00	12.065,06	9.554,06	0,00	9.554,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	159.154,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.554,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	161.493,08



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.848,30	45,04	2.803,26	8.900,41		8.900,41	7.048,05		7.048,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.848,30	45,04	2.803,26	8.900,41		8.900,41	7.048,05		7.048,05
3	Despesas Correntes	2.558,88	45,04	2.513,84	5.556,89		5.556,89	4.295,81		4.295,81
31	Pessoal e Encargos Sociais				859,77		859,77	866,19		866,19
3190	Aplicações Diretas				859,77		859,77	866,19		866,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				711,42		711,42	711,42		711,42
31901111	Empregado Público				711,42		711,42	711,42		711,42
319013	Obrigações Patronais				64,08		64,08	70,50		70,50
31901301	FGTS				64,08		64,08	70,50		70,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,27		84,27	84,27		84,27
33	Outras Despesas Correntes	2.558,88	45,04	2.513,84	4.697,12		4.697,12	3.429,62		3.429,62
3390	Aplicações Diretas	2.558,88	45,04	2.513,84	4.697,12		4.697,12	3.429,62		3.429,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,01		33,01	32,51		32,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,01		33,01	32,51		32,51
339030	Material de Consumo	521,84	10,46	511,38	624,02		624,02	525,78		525,78
33903001	Combustíveis Automotivos				46,20		46,20	46,20		46,20
33903004	Gás Engarrafado				377,51		377,51	305,86		305,86
33903007	Gêneros de Alimentação	48,58	8,64	39,94	70,47		70,47	70,47		70,47
33903016	Material de Expediente	44,84		44,84	72,70		72,70	65,87		65,87
33903017	Material de Processamento de Dados				2,56		2,56	2,56		2,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,30		12,30	12,30		12,30	12,30		12,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,10		7,10	14,59		14,59	18,23		18,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,54		7,54	4,12		4,12	4,12		4,12
33903026	Material Eletrônico e Eletrônico	23,05		23,05	23,22		23,22	0,17		0,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,28	1,82	375,46						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,15		1,15	0,35		0,35			
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	50,30		50,30	832,56		832,56	881,19		881,19
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63	97,26		97,26
33903502	Consultoria Jurídica	50,30		50,30	684,07		684,07	684,07		684,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,86		99,86	99,86		99,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				84,94		84,94	52,24		52,24
33903606	Serviços Técnicos				19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	Locação de Imóveis				65,40		65,40	32,70		32,70
339037	Locação de Mão-de-obra				581,58		581,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	618,05	18,99	599,06	824,22		824,22	440,69		440,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,62		20,62	11,44		11,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,50		41,50	41,50		41,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,84		1,84	22,79		22,79	16,42		16,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	377,28	18,99	358,29	20,96		20,96	20,96		20,96
33903922	Multas Indedutíveis	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,01		4,01	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,84		1,84	1,84		1,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				28,34		28,34	28,34		28,34



**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
MAIO 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	234,75		234,75	595,76		595,76	237,32		237,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,76		13,76	15,85		15,85
33903948	Serviços Gráficos	1,28		1,28	24,25		24,25	22,97		22,97
33903953	Seguros em Geral				0,83		0,83	4,08		4,08
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,15		27,15	27,15		27,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,26		1,26	18,03		18,03	6,96		6,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.368,69	15,59	1.353,10	1.511,24		1.511,24	1.291,59		1.291,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				841,51		841,51	841,52		841,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				461,22		461,22	241,56		241,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				20,76		20,76	20,76		20,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	214,63		214,63	47,24		47,24	47,24		47,24
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.154,06	15,59	1.138,47	136,32		136,32	136,32		136,32
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação				151,83		151,83	151,83		151,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				21,95		21,95	21,95		21,95
4	Despesas de Capital	289,42		289,42	3.343,52		3.343,52	2.752,24		2.752,24
44	Investimentos	289,42		289,42	3.343,52		3.343,52	2.752,24		2.752,24
4490	Aplicações Diretas	289,42		289,42	3.343,52		3.343,52	2.752,24		2.752,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	289,42		289,42	3.343,52		3.343,52	2.752,24		2.752,24
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							152,05		152,05
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				17,19		17,19	17,19		17,19
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				544,96		544,96			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	67,07		67,07	67,07		67,07	67,07		67,07
44905224	Mobiliário em Geral	222,35		222,35	396,67		396,67	198,30		198,30
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.317,63		2.317,63	2.317,63		2.317,63
Total Grupo :		2.848,30	45,04	2.803,26	8.900,41	0,00	8.900,41	7.048,05	0,00	7.048,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.195,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.773,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.048,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	117.920,60



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.675,02	105,58	6.569,44	20.858,14		20.858,14	16.517,07		16.517,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.675,02	105,58	6.569,44	20.858,14		20.858,14	16.517,07		16.517,07
3	Despesas Correntes	5.996,78	105,58	5.891,20	13.022,59		13.022,59	10.067,18		10.067,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.014,85		2.014,85	2.029,89		2.029,89
3190	Aplicações Diretas				2.014,85		2.014,85	2.029,89		2.029,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.667,20		1.667,20	1.667,20		1.667,20
31901111	Empregado Público				1.667,20		1.667,20	1.667,20		1.667,20
319013	Obrigações Patronais				150,17		150,17	165,21		165,21
31901301	FGTS				150,17		150,17	165,21		165,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				197,48		197,48	197,48		197,48
33	Outras Despesas Correntes	5.996,78	105,58	5.891,20	11.007,74		11.007,74	8.037,29		8.037,29
3390	Aplicações Diretas	5.996,78	105,58	5.891,20	11.007,74		11.007,74	8.037,29		8.037,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				77,37		77,37	76,19		76,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				77,37		77,37	76,19		76,19
339030	Material de Consumo	1.222,93	24,52	1.198,41	1.462,42		1.462,42	1.232,19		1.232,19
33903001	Combustíveis Automotivos				108,27		108,27	108,27		108,27
33903004	Gás Engarrafado				884,70		884,70	716,80		716,80
33903007	Gêneros de Alimentação	113,84	20,26	93,58	165,16		165,16	165,16		165,16
33903016	Material de Expediente	105,08		105,08	170,40		170,40	154,39		154,39
33903017	Material de Processamento de Dados				5,99		5,99	5,99		5,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,65		16,65	34,19		34,19	42,72		42,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,66		17,66	9,65		9,65	9,65		9,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	54,02		54,02	54,41		54,41	0,39		0,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos	884,16	4,26	879,90						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,70		2,70	0,83		0,83			
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	117,89		117,89	1.951,12		1.951,12	2.065,08		2.065,08
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96	227,92		227,92
33903502	Consultoria Jurídica	117,89		117,89	1.603,14		1.603,14	1.603,14		1.603,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,02		234,02	234,02		234,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				199,05		199,05	122,42		122,42
33903606	Serviços Técnicos				45,79		45,79	45,79		45,79
33903614	Locação de Imóveis				153,26		153,26	76,63		76,63
339037	Locação de Mão-de-obra				1.362,93		1.362,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.448,41	44,51	1.403,90	1.931,55		1.931,55	1.032,73		1.032,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				48,32		48,32	26,81		26,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				97,26		97,26	97,26		97,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,32		4,32	53,41		53,41	38,48		38,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	884,16	44,51	839,65	49,12		49,12	49,12		49,12
33903922	Multas Indedutíveis	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,40		9,40	4,59		4,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,42		2,42	1,29		1,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,31		4,31	4,31		4,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				66,41		66,41	66,41		66,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	550,14		550,14	1.396,15		1.396,15	556,13		556,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,25		32,25	37,15		37,15
33903948	Serviços Gráficos	2,99		2,99	56,82		56,82	53,83		53,83
33903953	Seguros em Geral				1,94		1,94	9,55		9,55
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				63,62		63,62	63,62		63,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,95		2,95	42,25		42,25	16,31		16,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.207,55	36,55	3.171,00	3.541,60		3.541,60	3.026,83		3.026,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.972,10		1.972,10	1.972,09		1.972,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.080,86		1.080,86	566,10		566,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				48,65		48,65	48,65		48,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	502,99		502,99	110,69		110,69	110,69		110,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.704,56	36,55	2.668,01	319,48		319,48	319,48		319,48
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação				355,81		355,81	355,81		355,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,38		0,38	0,53		0,53
339049	Auxílio-Transporte				51,44		51,44	51,44		51,44
4	Despesas de Capital	678,24		678,24	7.835,55		7.835,55	6.449,89		6.449,89
44	Investimentos	678,24		678,24	7.835,55		7.835,55	6.449,89		6.449,89
4490	Aplicações Diretas	678,24		678,24	7.835,55		7.835,55	6.449,89		6.449,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	678,24		678,24	7.835,55		7.835,55	6.449,89		6.449,89
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							356,33		356,33
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				40,28		40,28	40,28		40,28
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.277,12		1.277,12			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	157,18		157,18	157,18		157,18	157,18		157,18
44905224	Mobiliário em Geral	521,06		521,06	929,59		929,59	464,72		464,72
44905230	Veículos de Tração Mecânica				5.431,38		5.431,38	5.431,38		5.431,38
Total Grupo :		6.675,02	105,58	6.569,44	20.858,14	0,00	20.858,14	16.517,07	0,00	16.517,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.493,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.517,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.976,17



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
MAIO 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	814,68	12,88	801,80	2.545,67		2.545,67	2.015,85		2.015,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814,68	12,88	801,80	2.545,67		2.545,67	2.015,85		2.015,85
3	Despesas Correntes	731,90	12,88	719,02	1.589,36		1.589,36	1.228,66		1.228,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				245,92		245,92	247,76		247,76
3190	Aplicações Diretas				245,92		245,92	247,76		247,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				203,49		203,49	203,49		203,49
31901111	Empregado Público				203,49		203,49	203,49		203,49
319013	Obrigações Patronais				18,33		18,33	20,17		20,17
31901301	FGTS				18,33		18,33	20,17		20,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,10		24,10	24,10		24,10
33	Outras Despesas Correntes	731,90	12,88	719,02	1.343,44		1.343,44	980,90		980,90
3390	Aplicações Diretas	731,90	12,88	719,02	1.343,44		1.343,44	980,90		980,90
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,37		9,37	9,23		9,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,37		9,37	9,23		9,23
339030	Material de Consumo	149,25	2,99	146,26	178,48		178,48	150,38		150,38
33903001	Combustíveis Automotivos				13,21		13,21	13,21		13,21
33903004	Gás Engarrafado				107,98		107,98	87,48		87,48
33903007	Gêneros de Alimentação	13,89	2,47	11,42	20,16		20,16	20,16		20,16
33903016	Material de Expediente	12,82		12,82	20,79		20,79	18,84		18,84
33903017	Material de Processamento de Dados				0,73		0,73	0,73		0,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,03		2,03	4,17		4,17	5,21		5,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,16		2,16	1,18		1,18	1,18		1,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,59		6,59	6,64		6,64	0,05		0,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	107,91	0,52	107,39						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,33		0,33	0,10		0,10			
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	14,39		14,39	238,14		238,14	252,05		252,05
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91	27,82		27,82
33903502	Consultoria Jurídica	14,39		14,39	195,67		195,67	195,67		195,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,56		28,56	28,56		28,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,29		24,29	14,94		14,94
33903606	Serviços Técnicos				5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	Locação de Imóveis				18,70		18,70	9,35		9,35
339037	Locação de Mão-de-obra				166,34		166,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	176,78	5,43	171,35	235,77		235,77	126,05		126,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,91		5,91	3,28		3,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,87		11,87	11,87		11,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,53		0,53	6,51		6,51	4,69		4,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,91	5,43	102,48	6,00		6,00	6,00		6,00
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,15		1,15	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,53		0,53	0,53		0,53
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8,11		8,11	8,11		8,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	67,14		67,14	170,40		170,40	67,88		67,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,94		3,94	4,53		4,53
33903948	Serviços Gráficos	0,37		0,37	6,93		6,93	6,56		6,56
33903953	Seguros em Geral				0,24		0,24	1,17		1,17
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,76		7,76	7,76		7,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,36		0,36	5,16		5,16	1,99		1,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,48	4,46	387,02	432,25		432,25	369,43		369,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				240,69		240,69	240,69		240,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,92		131,92	69,10		69,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				5,94		5,94	5,94		5,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	61,39		61,39	13,51		13,51	13,51		13,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	330,09	4,46	325,63	38,99		38,99	38,99		38,99
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação				43,43		43,43	43,43		43,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				6,28		6,28	6,28		6,28
4	Despesas de Capital	82,78		82,78	956,31		956,31	787,19		787,19
44	Investimentos	82,78		82,78	956,31		956,31	787,19		787,19
4490	Aplicações Diretas	82,78		82,78	956,31		956,31	787,19		787,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,78		82,78	956,31		956,31	787,19		787,19
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							43,49		43,49
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,92		4,92	4,92		4,92
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				155,87		155,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
44905224	Mobiliário em Geral	63,60		63,60	113,45		113,45	56,71		56,71
44905230	Veículos de Tração Mecânica				662,89		662,89	662,89		662,89
Total Grupo :		814,68	12,88	801,80	2.545,67	0,00	2.545,67	2.015,85	0,00	2.015,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.665,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.577,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.015,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.226,58



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.601,48	25,33	1.576,15	5.004,29		5.004,29	3.962,77		3.962,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.601,48	25,33	1.576,15	5.004,29		5.004,29	3.962,77		3.962,77
3	Despesas Correntes	1.438,76	25,33	1.413,43	3.124,38		3.124,38	2.415,31		2.415,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				483,40		483,40	487,01		487,01
3190	Aplicações Diretas				483,40		483,40	487,01		487,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				400,00		400,00	400,00		400,00
31901111	Empregado Público				400,00		400,00	400,00		400,00
319013	Obrigações Patronais				36,02		36,02	39,63		39,63
31901301	FGTS				36,02		36,02	39,63		39,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,38		47,38	47,38		47,38
33	Outras Despesas Correntes	1.438,76	25,33	1.413,43	2.640,98		2.640,98	1.928,30		1.928,30
3390	Aplicações Diretas	1.438,76	25,33	1.413,43	2.640,98		2.640,98	1.928,30		1.928,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,52		18,52	18,24		18,24
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,52		18,52	18,24		18,24
339030	Material de Consumo	293,41	5,88	287,53	350,88		350,88	295,65		295,65
33903001	Combustíveis Automotivos				25,98		25,98	25,98		25,98
33903004	Gás Engarrafado				212,26		212,26	171,98		171,98
33903007	Gêneros de Alimentação	27,31	4,86	22,45	39,63		39,63	39,63		39,63
33903016	Material de Expediente	25,21		25,21	40,88		40,88	37,04		37,04
33903017	Material de Processamento de Dados				1,44		1,44	1,44		1,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,99		3,99	8,20		8,20	10,25		10,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,24		4,24	2,32		2,32	2,32		2,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,96		12,96	13,05		13,05	0,09		0,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	212,13	1,02	211,11						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,65		0,65	0,20		0,20			
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	28,28		28,28	468,12		468,12	495,46		495,46
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34	54,68		54,68
33903502	Consultoria Jurídica	28,28		28,28	384,63		384,63	384,63		384,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,15		56,15	56,15		56,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,75		47,75	29,37		29,37
33903606	Serviços Técnicos				10,99		10,99	10,99		10,99
33903614	Locação de Imóveis				36,76		36,76	18,38		18,38
339037	Locação de Mão-de-obra				327,00		327,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	347,51	10,68	336,83	463,42		463,42	247,76		247,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,59		11,59	6,43		6,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,04		1,04	12,81		12,81	9,23		9,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	212,13	10,68	201,45	11,79		11,79	11,79		11,79
33903922	Multas Indedutíveis	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,03		1,03	1,03		1,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				15,93		15,93	15,93		15,93



**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
MAIO 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	131,99		131,99	334,98		334,98	133,43		133,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,74		7,74	8,91		8,91
33903948	Serviços Gráficos	0,72		0,72	13,64		13,64	12,92		12,92
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	2,29		2,29
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,26		15,26	15,26		15,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,71		0,71	10,13		10,13	3,91		3,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	769,56	8,77	760,79	849,71		849,71	726,20		726,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				473,15		473,15	473,15		473,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				259,33		259,33	135,82		135,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				11,67		11,67	11,67		11,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	120,68		120,68	26,55		26,55	26,55		26,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	648,88	8,77	640,11	76,65		76,65	76,65		76,65
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação				85,37		85,37	85,37		85,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				12,34		12,34	12,34		12,34
4	Despesas de Capital	162,72		162,72	1.879,91		1.879,91	1.547,46		1.547,46
44	Investimentos	162,72		162,72	1.879,91		1.879,91	1.547,46		1.547,46
4490	Aplicações Diretas	162,72		162,72	1.879,91		1.879,91	1.547,46		1.547,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	162,72		162,72	1.879,91		1.879,91	1.547,46		1.547,46
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							85,49		85,49
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				9,66		9,66	9,66		9,66
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				306,41		306,41			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,71		37,71	37,71		37,71	37,71		37,71
44905224	Mobiliário em Geral	125,01		125,01	223,02		223,02	111,49		111,49
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.303,11		1.303,11	1.303,11		1.303,11
Total Grupo :		1.601,48	25,33	1.576,15	5.004,29	0,00	5.004,29	3.962,77	0,00	3.962,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.673,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.932,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.962,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.643,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.337,18	52,78	3.284,40	10.428,03		10.428,03	8.257,70		8.257,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.337,18	52,78	3.284,40	10.428,03		10.428,03	8.257,70		8.257,70
3	Despesas Correntes	2.998,10	52,78	2.945,32	6.510,65		6.510,65	5.033,08		5.033,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.007,32		1.007,32	1.014,84		1.014,84
3190	Aplicações Diretas				1.007,32		1.007,32	1.014,84		1.014,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				833,52		833,52	833,52		833,52
31901111	Empregado Público				833,52		833,52	833,52		833,52
319013	Obrigações Patronais				75,07		75,07	82,59		82,59
31901301	FGTS				75,07		75,07	82,59		82,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				98,73		98,73	98,73		98,73
33	Outras Despesas Correntes	2.998,10	52,78	2.945,32	5.503,33		5.503,33	4.018,24		4.018,24
3390	Aplicações Diretas	2.998,10	52,78	2.945,32	5.503,33		5.503,33	4.018,24		4.018,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				38,68		38,68	38,09		38,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				38,68		38,68	38,09		38,09
339030	Material de Consumo	611,41	12,26	599,15	731,16		731,16	616,05		616,05
33903001	Combustíveis Automotivos				54,13		54,13	54,13		54,13
33903004	Gás Engarrafado				442,30		442,30	358,36		358,36
33903007	Gêneros de Alimentação	56,92	10,13	46,79	82,58		82,58	82,58		82,58
33903016	Material de Expediente	52,54		52,54	85,20		85,20	77,19		77,19
33903017	Material de Processamento de Dados				3,00		3,00	3,00		3,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,32		8,32	17,09		17,09	21,35		21,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,83		8,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903026	Material Eletrônico e Eletrônico	27,01		27,01	27,21		27,21	0,20		0,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	442,04	2,13	439,91						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,34		1,34	0,41		0,41			
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	58,94		58,94	975,46		975,46	1.032,43		1.032,43
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97	113,94		113,94
33903502	Consultoria Jurídica	58,94		58,94	801,49		801,49	801,49		801,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,00		117,00	117,00		117,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				99,51		99,51	61,20		61,20
33903606	Serviços Técnicos				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	Locação de Imóveis				76,62		76,62	38,31		38,31
339037	Locação de Mão-de-obra				681,40		681,40			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	724,14	22,25	701,89	965,68		965,68	516,31		516,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				24,17		24,17	13,41		13,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,62		48,62	48,62		48,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,16		2,16	26,71		26,71	19,24		19,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	442,04	22,25	419,79	24,56		24,56	24,56		24,56
33903922	Multas Indedutíveis	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,69		4,69	2,29		2,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,20		1,20	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,16		2,16	2,16		2,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				33,20		33,20	33,20		33,20



**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
MAIO 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	275,04		275,04	698,00		698,00	278,04		278,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,12		16,12	18,57		18,57
33903948	Serviços Gráficos	1,50		1,50	28,41		28,41	26,91		26,91
33903953	Seguros em Geral				0,97		0,97	4,77		4,77
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,80		31,80	31,80		31,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,47		1,47	21,12		21,12	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.603,61	18,27	1.585,34	1.770,62		1.770,62	1.513,26		1.513,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				985,95		985,95	985,94		985,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				540,38		540,38	283,02		283,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				24,32		24,32	24,32		24,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	251,47		251,47	55,34		55,34	55,35		55,35
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.352,14	18,27	1.333,87	159,72		159,72	159,72		159,72
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação				177,88		177,88	177,88		177,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				25,72		25,72	25,72		25,72
4	Despesas de Capital	339,08		339,08	3.917,38		3.917,38	3.224,62		3.224,62
44	Investimentos	339,08		339,08	3.917,38		3.917,38	3.224,62		3.224,62
4490	Aplicações Diretas	339,08		339,08	3.917,38		3.917,38	3.224,62		3.224,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	339,08		339,08	3.917,38		3.917,38	3.224,62		3.224,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							178,15		178,15
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				20,14		20,14	20,14		20,14
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				638,50		638,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	78,58		78,58	78,58		78,58	78,58		78,58
44905224	Mobiliário em Geral	260,50		260,50	464,74		464,74	232,33		232,33
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.715,42		2.715,42	2.715,42		2.715,42
Total Grupo :		3.337,18	52,78	3.284,40	10.428,03	0,00	10.428,03	8.257,70	0,00	8.257,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.362,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.257,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.384,15



**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
MAIO 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	22.841,81	361,28	22.480,53	71.376,05		71.376,05	56.520,98		56.520,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.841,81	361,28	22.480,53	71.376,05		71.376,05	56.520,98		56.520,98
3	Despesas Correntes	20.520,86	361,28	20.159,58	44.562,97		44.562,97	34.449,61		34.449,61
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.894,81		6.894,81	6.946,27		6.946,27
3190	Aplicações Diretas				6.894,81		6.894,81	6.946,27		6.946,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.705,15		5.705,15	5.705,15		5.705,15
31901111	Empregado Público				5.705,15		5.705,15	5.705,15		5.705,15
319013	Obrigações Patronais				513,87		513,87	565,33		565,33
31901301	FGTS				513,87		513,87	565,33		565,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				675,79		675,79	675,79		675,79
33	Outras Despesas Correntes	20.520,86	361,28	20.159,58	37.668,16		37.668,16	27.503,34		27.503,34
3390	Aplicações Diretas	20.520,86	361,28	20.159,58	37.668,16		37.668,16	27.503,34		27.503,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				264,78		264,78	260,75		260,75
33901405	Diárias de Demais Servidores				264,78		264,78	260,75		260,75
339030	Material de Consumo	4.184,86	83,90	4.100,96	5.004,38		5.004,38	4.216,53		4.216,53
33903001	Combustíveis Automotivos				370,49		370,49	370,49		370,49
33903004	Gás Engarrafado				3.027,41		3.027,41	2.452,86		2.452,86
33903007	Gêneros de Alimentação	389,58	69,32	320,26	565,19		565,19	565,19		565,19
33903016	Material de Expediente	359,60		359,60	583,11		583,11	528,31		528,31
33903017	Material de Processamento de Dados				20,51		20,51	20,51		20,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	98,63		98,63	98,63		98,63	98,63		98,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	56,97		56,97	116,99		116,99	146,17		146,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,44		60,44	33,03		33,03	33,03		33,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	184,86		184,86	186,20		186,20	1,34		1,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.025,57	14,58	3.010,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,21		9,21	2,82		2,82			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,30		217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria	403,41		403,41	6.676,67		6.676,67	7.066,63		7.066,63
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96	779,92		779,92
33903502	Consultoria Jurídica	403,41		403,41	5.485,89		5.485,89	5.485,89		5.485,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				800,82		800,82	800,82		800,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				681,13		681,13	418,91		418,91
33903606	Serviços Técnicos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903614	Locação de Imóveis				524,44		524,44	262,22		262,22
339037	Locação de Mão-de-obra				4.663,93		4.663,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.956,43	152,32	4.804,11	6.609,65		6.609,65	3.533,93		3.533,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				165,37		165,37	91,76		91,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				332,81		332,81	332,81		332,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,79		14,79	182,77		182,77	131,67		131,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.025,57	152,32	2.873,25	168,09		168,09	168,09		168,09
33903922	Multas Indedutíveis	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				32,17		32,17	15,71		15,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,26		8,26	4,40		4,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,75		14,75	14,75		14,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				227,25		227,25	227,25		227,25



**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
MAIO 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	1.882,58		1.882,58	4.777,60		4.777,60	1.903,08		1.903,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,36		110,36	127,12		127,12
33903948	Serviços Gráficos	10,22		10,22	194,38		194,38	184,16		184,16
33903953	Seguros em Geral				6,64		6,64	32,68		32,68
33903964	Serviços Bancários				4,84		4,84	4,84		4,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				217,69		217,69	217,69		217,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,09		10,09	144,56		144,56	55,81		55,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.976,16	125,06	10.851,10	12.119,29		12.119,29	10.357,72		10.357,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.748,47		6.748,47	6.748,46		6.748,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.698,70		3.698,70	1.937,14		1.937,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				166,47		166,47	166,47		166,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.721,22		1.721,22	378,79		378,79	378,79		378,79
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.254,94	125,06	9.129,88	1.093,24		1.093,24	1.093,24		1.093,24
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação				1.217,56		1.217,56	1.217,56		1.217,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,29		1,29	1,83		1,83
339049	Auxílio-Transporte				176,01		176,01	176,01		176,01
4	Despesas de Capital	2.320,95		2.320,95	26.813,08		26.813,08	22.071,37		22.071,37
44	Investimentos	2.320,95		2.320,95	26.813,08		26.813,08	22.071,37		22.071,37
4490	Aplicações Diretas	2.320,95		2.320,95	26.813,08		26.813,08	22.071,37		22.071,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.320,95		2.320,95	26.813,08		26.813,08	22.071,37		22.071,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.219,34		1.219,34
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				137,83		137,83	137,83		137,83
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				4.370,27		4.370,27			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	537,88		537,88	537,88		537,88	537,88		537,88
44905224	Mobiliário em Geral	1.783,07		1.783,07	3.181,03		3.181,03	1.590,25		1.590,25
44905230	Veículos de Tração Mecânica				18.586,07		18.586,07	18.586,07		18.586,07
Total Grupo :		22.841,81	361,28	22.480,53	71.376,05	0,00	71.376,05	56.520,98	0,00	56.520,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	813.127,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.356,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	56.520,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	826.963,05



**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
MAIO 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	8.860,53	140,13	8.720,40	27.687,36		27.687,36	21.924,97		21.924,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.860,53	140,13	8.720,40	27.687,36		27.687,36	21.924,97		21.924,97
3	Despesas Correntes	7.960,21	140,13	7.820,08	17.286,34		17.286,34	13.363,31		13.363,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.674,55		2.674,55	2.694,53		2.694,53
3190	Aplicações Diretas				2.674,55		2.674,55	2.694,53		2.694,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.213,07		2.213,07	2.213,07		2.213,07
31901111	Empregado Público				2.213,07		2.213,07	2.213,07		2.213,07
319013	Obrigações Patronais				199,33		199,33	219,31		219,31
31901301	FGTS				199,33		199,33	219,31		219,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				262,15		262,15	262,15		262,15
33	Outras Despesas Correntes	7.960,21	140,13	7.820,08	14.611,79		14.611,79	10.668,78		10.668,78
3390	Aplicações Diretas	7.960,21	140,13	7.820,08	14.611,79		14.611,79	10.668,78		10.668,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				102,68		102,68	101,12		101,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				102,68		102,68	101,12		101,12
339030	Material de Consumo	1.623,35	32,54	1.590,81	1.941,24		1.941,24	1.635,61		1.635,61
33903001	Combustíveis Automotivos				143,71		143,71	143,71		143,71
33903004	Gás Engarrafado				1.174,36		1.174,36	951,48		951,48
33903007	Gêneros de Alimentação	151,12	26,89	124,23	219,25		219,25	219,25		219,25
33903016	Material de Expediente	139,49		139,49	226,19		226,19	204,93		204,93
33903017	Material de Processamento de Dados				7,95		7,95	7,95		7,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,10		22,10	45,38		45,38	56,70		56,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,45		23,45	12,81		12,81	12,81		12,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	71,71		71,71	72,23		72,23	0,52		0,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.173,64	5,65	1.167,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,58		3,58	1,10		1,10			
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	156,49		156,49	2.589,94		2.589,94	2.741,21		2.741,21
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27	302,54		302,54
33903502	Consultoria Jurídica	156,49		156,49	2.128,03		2.128,03	2.128,03		2.128,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				310,64		310,64	310,64		310,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				264,22		264,22	162,50		162,50
33903606	Serviços Técnicos				60,78		60,78	60,78		60,78
33903614	Locação de Imóveis				203,44		203,44	101,72		101,72
339037	Locação de Mão-de-obra				1.809,18		1.809,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.922,64	59,08	1.863,56	2.563,96		2.563,96	1.370,86		1.370,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				64,16		64,16	35,60		35,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				129,10		129,10	129,10		129,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,74		5,74	70,89		70,89	51,07		51,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.173,64	59,08	1.114,56	65,20		65,20	65,20		65,20
33903922	Multas Indedutíveis	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,47		12,47	6,09		6,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,21		3,21	1,71		1,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,72		5,72	5,72		5,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				88,15		88,15	88,15		88,15



**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
MAIO 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	730,27		730,27	1.853,27		1.853,27	738,23		738,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,81		42,81	49,31		49,31
33903948	Serviços Gráficos	3,97		3,97	75,42		75,42	71,45		71,45
33903953	Seguros em Geral				2,58		2,58	12,68		12,68
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				84,44		84,44	84,44		84,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,91		3,91	56,08		56,08	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.257,73	48,51	4.209,22	4.701,17		4.701,17	4.017,87		4.017,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.617,78		2.617,78	2.617,79		2.617,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.434,76		1.434,76	751,45		751,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				64,58		64,58	64,58		64,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	667,67		667,67	146,94		146,94	146,94		146,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.590,06	48,51	3.541,55	424,07		424,07	424,07		424,07
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação				472,30		472,30	472,30		472,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,50		0,50	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte				68,28		68,28	68,28		68,28
4	Despesas de Capital	900,32		900,32	10.401,02		10.401,02	8.561,66		8.561,66
44	Investimentos	900,32		900,32	10.401,02		10.401,02	8.561,66		8.561,66
4490	Aplicações Diretas	900,32		900,32	10.401,02		10.401,02	8.561,66		8.561,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	900,32		900,32	10.401,02		10.401,02	8.561,66		8.561,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							472,99		472,99
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				53,46		53,46	53,46		53,46
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.695,27		1.695,27			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	208,65		208,65	208,65		208,65	208,65		208,65
44905224	Mobiliário em Geral	691,67		691,67	1.233,95		1.233,95	616,87		616,87
44905230	Veículos de Tração Mecânica				7.209,69		7.209,69	7.209,69		7.209,69
Total Grupo :		8.860,53	140,13	8.720,40	27.687,36	0,00	27.687,36	21.924,97	0,00	21.924,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	255.927,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.583,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.924,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	288.586,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	665,89	10,53	655,36	2.080,87		2.080,87	1.647,79		1.647,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	665,89	10,53	655,36	2.080,87		2.080,87	1.647,79		1.647,79
3	Despesas Correntes	598,23	10,53	587,70	1.299,23		1.299,23	1.004,37		1.004,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				201,00		201,00	202,49		202,49
3190	Aplicações Diretas				201,00		201,00	202,49		202,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				166,32		166,32	166,32		166,32
31901111	Empregado Público				166,32		166,32	166,32		166,32
319013	Obrigações Patronais				14,98		14,98	16,47		16,47
31901301	FGTS				14,98		14,98	16,47		16,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,70		19,70	19,70		19,70
33	Outras Despesas Correntes	598,23	10,53	587,70	1.098,23		1.098,23	801,88		801,88
3390	Aplicações Diretas	598,23	10,53	587,70	1.098,23		1.098,23	801,88		801,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,83		7,83	7,71		7,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,83		7,83	7,71		7,71
339030	Material de Consumo	122,01	2,44	119,57	145,90		145,90	122,93		122,93
33903001	Combustíveis Automotivos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903004	Gás Engarrafado				88,25		88,25	71,50		71,50
33903007	Gêneros de Alimentação	11,36	2,02	9,34	16,48		16,48	16,48		16,48
33903016	Material de Expediente	10,49		10,49	17,01		17,01	15,41		15,41
33903017	Material de Processamento de Dados				0,60		0,60	0,60		0,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,66		1,66	3,41		3,41	4,26		4,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,76		1,76	0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,39		5,39	5,43		5,43	0,04		0,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,20	0,42	87,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,27		0,27	0,08		0,08			
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	11,76		11,76	194,64		194,64	206,01		206,01
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37	22,74		22,74
33903502	Consultoria Jurídica	11,76		11,76	159,92		159,92	159,92		159,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,35		23,35	23,35		23,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,85		19,85	12,21		12,21
33903606	Serviços Técnicos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	Locação de Imóveis				15,28		15,28	7,64		7,64
339037	Locação de Mão-de-obra				135,96		135,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144,48	4,44	140,04	192,70		192,70	103,02		103,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,83		4,83	2,68		2,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,70		9,70	9,70		9,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,43		0,43	5,33		5,33	3,84		3,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	88,20	4,44	83,76	4,90		4,90	4,90		4,90
33903922	Multas Indedutíveis	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,43		0,43	0,43		0,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6,62		6,62	6,62		6,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	54,88		54,88	139,28		139,28	55,48		55,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,22		3,22	3,70		3,70
33903948	Serviços Gráficos	0,30		0,30	5,67		5,67	5,37		5,37
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	0,95		0,95
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,35		6,35	6,35		6,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,29		0,29	4,22		4,22	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	319,98	3,65	316,33	353,30		353,30	301,94		301,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				196,73		196,73	196,72		196,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,83		107,83	56,48		56,48
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				4,85		4,85	4,85		4,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,18		50,18	11,04		11,04	11,04		11,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	269,80	3,65	266,15	31,87		31,87	31,87		31,87
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação				35,49		35,49	35,49		35,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				5,14		5,14	5,14		5,14
4	Despesas de Capital	67,66		67,66	781,64		781,64	643,42		643,42
44	Investimentos	67,66		67,66	781,64		781,64	643,42		643,42
4490	Aplicações Diretas	67,66		67,66	781,64		781,64	643,42		643,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,66		67,66	781,64		781,64	643,42		643,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							35,55		35,55
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				4,02		4,02	4,02		4,02
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				127,40		127,40			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
44905224	Mobiliário em Geral	51,98		51,98	92,73		92,73	46,36		46,36
44905230	Veículos de Tração Mecânica				541,81		541,81	541,81		541,81
Total Grupo :		665,89	10,53	655,36	2.080,87	0,00	2.080,87	1.647,79	0,00	1.647,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.981,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.050,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.647,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.383,98



**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
MAIO 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	20.177,64	319,14	19.858,50	63.051,18		63.051,18	49.928,75		49.928,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.177,64	319,14	19.858,50	63.051,18		63.051,18	49.928,75		49.928,75
3	Despesas Correntes	18.127,40	319,14	17.808,26	39.365,47		39.365,47	30.431,71		30.431,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.090,62		6.090,62	6.136,08		6.136,08
3190	Aplicações Diretas				6.090,62		6.090,62	6.136,08		6.136,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.039,72		5.039,72	5.039,72		5.039,72
31901111	Empregado Público				5.039,72		5.039,72	5.039,72		5.039,72
319013	Obrigações Patronais				453,94		453,94	499,40		499,40
31901301	FGTS				453,94		453,94	499,40		499,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				596,96		596,96	596,96		596,96
33	Outras Despesas Correntes	18.127,40	319,14	17.808,26	33.274,85		33.274,85	24.295,63		24.295,63
3390	Aplicações Diretas	18.127,40	319,14	17.808,26	33.274,85		33.274,85	24.295,63		24.295,63
339014	Diárias -Pessoal Civil				233,95		233,95	230,39		230,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				233,95		233,95	230,39		230,39
339030	Material de Consumo	3.696,76	74,12	3.622,64	4.420,70		4.420,70	3.724,74		3.724,74
33903001	Combustíveis Automotivos				327,27		327,27	327,27		327,27
33903004	Gás Engarrafado				2.674,31		2.674,31	2.166,77		2.166,77
33903007	Gêneros de Alimentação	344,14	61,24	282,90	499,27		499,27	499,27		499,27
33903016	Material de Expediente	317,66		317,66	515,11		515,11	466,70		466,70
33903017	Material de Processamento de Dados				18,11		18,11	18,11		18,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	87,13		87,13	87,13		87,13	87,13		87,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,33		50,33	103,34		103,34	129,12		129,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	53,39		53,39	29,18		29,18	29,18		29,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	163,30		163,30	164,49		164,49	1,19		1,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.672,68	12,88	2.659,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,13		8,13	2,49		2,49			
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	356,36		356,36	5.897,93		5.897,93	6.242,41		6.242,41
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48	688,96		688,96
33903502	Consultoria Jurídica	356,36		356,36	4.846,04		4.846,04	4.846,04		4.846,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				707,41		707,41	707,41		707,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				601,67		601,67	370,04		370,04
33903606	Serviços Técnicos				138,41		138,41	138,41		138,41
33903614	Locação de Imóveis				463,26		463,26	231,63		231,63
339037	Locação de Mão-de-obra				4.119,95		4.119,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.378,34	134,55	4.243,79	5.838,80		5.838,80	3.121,80		3.121,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				146,10		146,10	81,07		81,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				294,00		294,00	294,00		294,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,07		13,07	161,45		161,45	116,31		116,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2.672,68	134,55	2.538,13	148,48		148,48	148,48		148,48
33903922	Multas Indedutíveis	11,65		11,65	11,65		11,65	11,65		11,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				28,42		28,42	13,88		13,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,30		7,30	3,89		3,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,03		13,03	13,03		13,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				200,75		200,75	200,75		200,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	1.663,00		1.663,00	4.220,37		4.220,37	1.681,12		1.681,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				97,49		97,49	112,29		112,29
33903948	Serviços Gráficos	9,03		9,03	171,72		171,72	162,69		162,69
33903953	Seguros em Geral				5,87		5,87	28,87		28,87
33903964	Serviços Bancários				4,28		4,28	4,28		4,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				192,30		192,30	192,30		192,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,91		8,91	127,70		127,70	49,30		49,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.695,94	110,47	9.585,47	10.705,76		10.705,76	9.149,68		9.149,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.961,35		5.961,35	5.961,36		5.961,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.267,31		3.267,31	1.711,21		1.711,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				147,06		147,06	147,06		147,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.520,46		1.520,46	334,61		334,61	334,62		334,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.175,48	110,47	8.065,01	965,73		965,73	965,73		965,73
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação				1.075,55		1.075,55	1.075,55		1.075,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,14		1,14	1,62		1,62
339049	Auxílio-Transporte				155,49		155,49	155,49		155,49
4	Despesas de Capital	2.050,24		2.050,24	23.685,71		23.685,71	19.497,04		19.497,04
44	Investimentos	2.050,24		2.050,24	23.685,71		23.685,71	19.497,04		19.497,04
4490	Aplicações Diretas	2.050,24		2.050,24	23.685,71		23.685,71	19.497,04		19.497,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.050,24		2.050,24	23.685,71		23.685,71	19.497,04		19.497,04
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.077,12		1.077,12
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				121,75		121,75	121,75		121,75
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				3.860,55		3.860,55			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	475,14		475,14	475,14		475,14	475,14		475,14
44905224	Mobiliário em Geral	1.575,10		1.575,10	2.810,00		2.810,00	1.404,76		1.404,76
44905230	Veículos de Tração Mecânica				16.418,27		16.418,27	16.418,27		16.418,27
Total Grupo :		20.177,64	319,14	19.858,50	63.051,18	0,00	63.051,18	49.928,75	0,00	49.928,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	742.815,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	125.307,37
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.928,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	818.194,19



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.694,92	26,80	1.668,12	5.296,34		5.296,34	4.194,07		4.194,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.694,92	26,80	1.668,12	5.296,34		5.296,34	4.194,07		4.194,07
3	Despesas Correntes	1.522,70	26,80	1.495,90	3.306,74		3.306,74	2.556,32		2.556,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				511,61		511,61	515,43		515,43
3190	Aplicações Diretas				511,61		511,61	515,43		515,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				423,33		423,33	423,33		423,33
31901111	Empregado Público				423,33		423,33	423,33		423,33
319013	Obrigações Patronais				38,13		38,13	41,95		41,95
31901301	FGTS				38,13		38,13	41,95		41,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,15		50,15	50,15		50,15
33	Outras Despesas Correntes	1.522,70	26,80	1.495,90	2.795,13		2.795,13	2.040,89		2.040,89
3390	Aplicações Diretas	1.522,70	26,80	1.495,90	2.795,13		2.795,13	2.040,89		2.040,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,70		19,70	19,40		19,40
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,70		19,70	19,40		19,40
339030	Material de Consumo	310,53	6,22	304,31	371,34		371,34	312,88		312,88
33903001	Combustíveis Automotivos				27,49		27,49	27,49		27,49
33903004	Gás Engarrafado				224,64		224,64	182,01		182,01
33903007	Gêneros de Alimentação	28,91	5,14	23,77	41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	Material de Expediente	26,69		26,69	43,27		43,27	39,20		39,20
33903017	Material de Processamento de Dados				1,52		1,52	1,52		1,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,23		4,23	8,68		8,68	10,85		10,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,48		4,48	2,45		2,45	2,45		2,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,72		13,72	13,82		13,82	0,10		0,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,50	1,08	223,42						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,68		0,68	0,21		0,21			
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	29,93		29,93	495,43		495,43	524,37		524,37
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94	57,88		57,88
33903502	Consultoria Jurídica	29,93		29,93	407,06		407,06	407,06		407,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,55		50,55	31,09		31,09
33903606	Serviços Técnicos				11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	Locação de Imóveis				38,92		38,92	19,46		19,46
339037	Locação de Mão-de-obra				346,07		346,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	367,78	11,30	356,48	490,46		490,46	262,23		262,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,27		12,27	6,81		6,81
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,70		24,70	24,70		24,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,10		1,10	13,56		13,56	9,77		9,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	224,50	11,30	213,20	12,47		12,47	12,47		12,47
33903922	Multas Indedutíveis	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,39		2,39	1,17		1,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,62		0,62	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,09		1,09	1,09		1,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				16,86		16,86	16,86		16,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	139,69		139,69	354,51		354,51	141,21		141,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,19		8,19	9,43		9,43
33903948	Serviços Gráficos	0,76		0,76	14,43		14,43	13,67		13,67
33903953	Seguros em Geral				0,49		0,49	2,43		2,43
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,15		16,15	16,15		16,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,75		0,75	10,73		10,73	4,14		4,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	814,46	9,28	805,18	899,27		899,27	768,57		768,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				500,75		500,75	500,76		500,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,45		274,45	143,75		143,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,35		12,35	12,35		12,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,72		127,72	28,11		28,11	28,10		28,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	686,74	9,28	677,46	81,12		81,12	81,12		81,12
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação				90,35		90,35	90,35		90,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				13,06		13,06	13,06		13,06
4	Despesas de Capital	172,22		172,22	1.989,60		1.989,60	1.637,75		1.637,75
44	Investimentos	172,22		172,22	1.989,60		1.989,60	1.637,75		1.637,75
4490	Aplicações Diretas	172,22		172,22	1.989,60		1.989,60	1.637,75		1.637,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	172,22		172,22	1.989,60		1.989,60	1.637,75		1.637,75
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							90,48		90,48
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				10,23		10,23	10,23		10,23
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				324,29		324,29			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	39,91		39,91	39,91		39,91	39,91		39,91
44905224	Mobiliário em Geral	132,31		132,31	236,04		236,04	118,00		118,00
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.379,13		1.379,13	1.379,13		1.379,13
Total Grupo :		1.694,92	26,80	1.668,12	5.296,34	0,00	5.296,34	4.194,07	0,00	4.194,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.621,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.194,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.427,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.753,36	27,73	1.725,63	5.478,98		5.478,98	4.338,69		4.338,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.753,36	27,73	1.725,63	5.478,98		5.478,98	4.338,69		4.338,69
3	Despesas Correntes	1.575,20	27,73	1.547,47	3.420,79		3.420,79	2.644,47		2.644,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				529,25		529,25	533,21		533,21
3190	Aplicações Diretas				529,25		529,25	533,21		533,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				437,93		437,93	437,93		437,93
31901111	Empregado Público				437,93		437,93	437,93		437,93
319013	Obrigações Patronais				39,45		39,45	43,41		43,41
31901301	FGTS				39,45		39,45	43,41		43,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				51,87		51,87	51,87		51,87
33	Outras Despesas Correntes	1.575,20	27,73	1.547,47	2.891,54		2.891,54	2.111,26		2.111,26
3390	Aplicações Diretas	1.575,20	27,73	1.547,47	2.891,54		2.891,54	2.111,26		2.111,26
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,39		20,39	20,08		20,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,39		20,39	20,08		20,08
339030	Material de Consumo	321,24	6,44	314,80	384,16		384,16	323,67		323,67
33903001	Combustíveis Automotivos				28,44		28,44	28,44		28,44
33903004	Gás Engarrafado				232,39		232,39	188,28		188,28
33903007	Gêneros de Alimentação	29,90	5,32	24,58	43,39		43,39	43,39		43,39
33903016	Material de Expediente	27,61		27,61	44,77		44,77	40,56		40,56
33903017	Material de Processamento de Dados				1,57		1,57	1,57		1,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,37		4,37	8,98		8,98	11,22		11,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,64		4,64	2,54		2,54	2,54		2,54
33903026	Material Eletrônico e Eletrônico	14,19		14,19	14,29		14,29	0,10		0,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	232,25	1,12	231,13						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,71		0,71	0,22		0,22			
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	30,97		30,97	512,51		512,51	542,44		542,44
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93	59,86		59,86
33903502	Consultoria Jurídica	30,97		30,97	421,11		421,11	421,11		421,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				52,29		52,29	32,16		32,16
33903606	Serviços Técnicos				12,03		12,03	12,03		12,03
33903614	Locação de Imóveis				40,26		40,26	20,13		20,13
339037	Locação de Mão-de-obra				358,01		358,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	380,46	11,69	368,77	507,35		507,35	271,27		271,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,69		12,69	7,04		7,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,55		25,55	25,55		25,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,14		1,14	14,03		14,03	10,11		10,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	232,25	11,69	220,56	12,90		12,90	12,90		12,90
33903922	Multas Indedutíveis	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,47		2,47	1,21		1,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,13		1,13	1,13		1,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17,44		17,44	17,44		17,44



**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
MAIO 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	144,51		144,51	366,74		366,74	146,09		146,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,47		8,47	9,76		9,76
33903948	Serviços Gráficos	0,78		0,78	14,91		14,91	14,13		14,13
33903953	Seguros em Geral				0,51		0,51	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,71		16,71	16,71		16,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,77		0,77	11,09		11,09	4,28		4,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	842,53	9,60	832,93	930,30		930,30	795,07		795,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				518,02		518,02	518,01		518,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				283,92		283,92	148,70		148,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				12,78		12,78	12,78		12,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	132,12		132,12	29,08		29,08	29,08		29,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	710,41	9,60	700,81	83,92		83,92	83,92		83,92
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação				93,46		93,46	93,46		93,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				13,51		13,51	13,51		13,51
4	Despesas de Capital	178,16		178,16	2.058,19		2.058,19	1.694,22		1.694,22
44	Investimentos	178,16		178,16	2.058,19		2.058,19	1.694,22		1.694,22
4490	Aplicações Diretas	178,16		178,16	2.058,19		2.058,19	1.694,22		1.694,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	178,16		178,16	2.058,19		2.058,19	1.694,22		1.694,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							93,60		93,60
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				10,58		10,58	10,58		10,58
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				335,46		335,46			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	41,29		41,29	41,29		41,29	41,29		41,29
44905224	Mobiliário em Geral	136,87		136,87	244,18		244,18	122,07		122,07
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.426,68		1.426,68	1.426,68		1.426,68
Total Grupo :		1.753,36	27,73	1.725,63	5.478,98	0,00	5.478,98	4.338,69	0,00	4.338,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.250,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.793,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.338,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.705,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	839,10	13,28	825,82	2.622,17		2.622,17	2.076,45		2.076,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839,10	13,28	825,82	2.622,17		2.622,17	2.076,45		2.076,45
3	Despesas Correntes	753,84	13,28	740,56	1.637,14		1.637,14	1.265,62		1.265,62
31	Pessoal e Encargos Sociais				253,29		253,29	255,17		255,17
3190	Aplicações Diretas				253,29		253,29	255,17		255,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				209,58		209,58	209,58		209,58
31901111	Empregado Público				209,58		209,58	209,58		209,58
319013	Obrigações Patronais				18,88		18,88	20,76		20,76
31901301	FGTS				18,88		18,88	20,76		20,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,83		24,83	24,83		24,83
33	Outras Despesas Correntes	753,84	13,28	740,56	1.383,85		1.383,85	1.010,45		1.010,45
3390	Aplicações Diretas	753,84	13,28	740,56	1.383,85		1.383,85	1.010,45		1.010,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,81		9,81	9,66		9,66
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,81		9,81	9,66		9,66
339030	Material de Consumo	153,72	3,09	150,63	183,83		183,83	154,89		154,89
33903001	Combustíveis Automotivos				13,61		13,61	13,61		13,61
33903004	Gás Engarrafado				111,22		111,22	90,11		90,11
33903007	Gêneros de Alimentação	14,31	2,55	11,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903016	Material de Expediente	13,21		13,21	21,42		21,42	19,41		19,41
33903017	Material de Processamento de Dados				0,75		0,75	0,75		0,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09		2,09	4,30		4,30	5,37		5,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,22		2,22	1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,79		6,79	6,84		6,84	0,05		0,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos	111,15	0,54	110,61						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,33		0,33	0,10		0,10			
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	14,82		14,82	245,28		245,28	259,61		259,61
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33	28,66		28,66
33903502	Consultoria Jurídica	14,82		14,82	201,53		201,53	201,53		201,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,42		29,42	29,42		29,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,02		25,02	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	Locação de Imóveis				19,26		19,26	9,63		9,63
339037	Locação de Mão-de-obra				171,34		171,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	182,07	5,60	176,47	242,78		242,78	129,81		129,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,07		6,07	3,37		3,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,23		12,23	12,23		12,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,54		0,54	6,71		6,71	4,83		4,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	111,15	5,60	105,55	6,17		6,17	6,17		6,17
33903922	Multas Indedutíveis	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,18		1,18	0,58		0,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,54		0,54	0,54		0,54
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8,35		8,35	8,35		8,35



**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
MAIO 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	69,16		69,16	175,51		175,51	69,91		69,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,05		4,05	4,67		4,67
33903948	Serviços Gráficos	0,37		0,37	7,13		7,13	6,76		6,76
33903953	Seguros em Geral				0,24		0,24	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,00		8,00	8,00		8,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,37		0,37	5,31		5,31	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,23	4,59	398,64	445,23		445,23	380,51		380,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				247,92		247,92	247,91		247,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				135,88		135,88	71,18		71,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				6,12		6,12	6,12		6,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,23		63,23	13,91		13,91	13,90		13,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	340,00	4,59	335,41	40,16		40,16	40,16		40,16
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação				44,73		44,73	44,73		44,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				6,47		6,47	6,47		6,47
4	Despesas de Capital	85,26		85,26	985,03		985,03	810,83		810,83
44	Investimentos	85,26		85,26	985,03		985,03	810,83		810,83
4490	Aplicações Diretas	85,26		85,26	985,03		985,03	810,83		810,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,26		85,26	985,03		985,03	810,83		810,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							44,79		44,79
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				5,06		5,06	5,06		5,06
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				160,55		160,55			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	19,76		19,76	19,76		19,76	19,76		19,76
44905224	Mobiliário em Geral	65,50		65,50	116,87		116,87	58,43		58,43
44905230	Veículos de Tração Mecânica				682,79		682,79	682,79		682,79
Total Grupo :		839,10	13,28	825,82	2.622,17	0,00	2.622,17	2.076,45	0,00	2.076,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.310,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.585,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.076,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.818,97



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.531,00	40,04	2.490,96	7.908,86		7.908,86	6.262,85		6.262,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.531,00	40,04	2.490,96	7.908,86		7.908,86	6.262,85		6.262,85
3	Despesas Correntes	2.273,82	40,04	2.233,78	4.937,82		4.937,82	3.817,22		3.817,22
31	Pessoal e Encargos Sociais				763,99		763,99	769,69		769,69
3190	Aplicações Diretas				763,99		763,99	769,69		769,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				632,16		632,16	632,16		632,16
31901111	Empregado Público				632,16		632,16	632,16		632,16
319013	Obrigações Patronais				56,94		56,94	62,64		62,64
31901301	FGTS				56,94		56,94	62,64		62,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,89		74,89	74,89		74,89
33	Outras Despesas Correntes	2.273,82	40,04	2.233,78	4.173,83		4.173,83	3.047,53		3.047,53
3390	Aplicações Diretas	2.273,82	40,04	2.233,78	4.173,83		4.173,83	3.047,53		3.047,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,34		29,34	28,89		28,89
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,34		29,34	28,89		28,89
339030	Material de Consumo	463,70	9,30	454,40	554,49		554,49	467,20		467,20
33903001	Combustíveis Automotivos				41,05		41,05	41,05		41,05
33903004	Gás Engarrafado				335,45		335,45	271,79		271,79
33903007	Gêneros de Alimentação	43,17	7,68	35,49	62,62		62,62	62,62		62,62
33903016	Material de Expediente	39,84		39,84	64,61		64,61	58,54		58,54
33903017	Material de Processamento de Dados				2,27		2,27	2,27		2,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,31		6,31	12,96		12,96	16,19		16,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,70		6,70	3,66		3,66	3,66		3,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,48		20,48	20,63		20,63	0,15		0,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	335,25	1,62	333,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,02		1,02	0,31		0,31			
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	44,70		44,70	739,82		739,82	783,03		783,03
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21	86,42		86,42
33903502	Consultoria Jurídica	44,70		44,70	607,87		607,87	607,87		607,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,74		88,74	88,74		88,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				75,46		75,46	46,41		46,41
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis				58,10		58,10	29,05		29,05
339037	Locação de Mão-de-obra				516,79		516,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	549,20	16,88	532,32	732,38		732,38	391,59		391,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,33		18,33	10,17		10,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,88		36,88	36,88		36,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,64		1,64	20,25		20,25	14,59		14,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	335,25	16,88	318,37	18,63		18,63	18,63		18,63
33903922	Multas Indedutíveis	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,56		3,56	1,74		1,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,92		0,92	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,63		1,63	1,63		1,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				25,18		25,18	25,18		25,18



**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
MAIO 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	208,60		208,60	529,38		529,38	210,88		210,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,23		12,23	14,09		14,09
33903948	Serviços Gráficos	1,13		1,13	21,53		21,53	20,40		20,40
33903953	Seguros em Geral				0,74		0,74	3,62		3,62
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,12		24,12	24,12		24,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,12		1,12	16,01		16,01	6,18		6,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.216,22	13,86	1.202,36	1.342,90		1.342,90	1.147,70		1.147,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				747,77		747,77	747,76		747,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				409,84		409,84	214,64		214,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				18,45		18,45	18,45		18,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	190,72		190,72	41,97		41,97	41,98		41,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.025,50	13,86	1.011,64	121,14		121,14	121,14		121,14
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação				134,91		134,91	134,91		134,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				19,51		19,51	19,51		19,51
4	Despesas de Capital	257,18		257,18	2.971,04		2.971,04	2.445,63		2.445,63
44	Investimentos	257,18		257,18	2.971,04		2.971,04	2.445,63		2.445,63
4490	Aplicações Diretas	257,18		257,18	2.971,04		2.971,04	2.445,63		2.445,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	257,18		257,18	2.971,04		2.971,04	2.445,63		2.445,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							135,11		135,11
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				15,27		15,27	15,27		15,27
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				484,25		484,25			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60
44905224	Mobiliário em Geral	197,58		197,58	352,48		352,48	176,21		176,21
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.059,44		2.059,44	2.059,44		2.059,44
Total Grupo :		2.531,00	40,04	2.490,96	7.908,86	0,00	7.908,86	6.262,85	0,00	6.262,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	94.386,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.796,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.262,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.920,01



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.062,34	16,80	1.045,54	3.319,64		3.319,64	2.628,75		2.628,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.062,34	16,80	1.045,54	3.319,64		3.319,64	2.628,75		2.628,75
3	Despesas Correntes	954,40	16,80	937,60	2.072,61		2.072,61	1.602,24		1.602,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				320,67		320,67	323,06		323,06
3190	Aplicações Diretas				320,67		320,67	323,06		323,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				265,34		265,34	265,34		265,34
31901111	Empregado Público				265,34		265,34	265,34		265,34
319013	Obrigações Patronais				23,90		23,90	26,29		26,29
31901301	FGTS				23,90		23,90	26,29		26,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,43		31,43	31,43		31,43
33	Outras Despesas Correntes	954,40	16,80	937,60	1.751,94		1.751,94	1.279,18		1.279,18
3390	Aplicações Diretas	954,40	16,80	937,60	1.751,94		1.751,94	1.279,18		1.279,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,33		12,33	12,14		12,14
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,33		12,33	12,14		12,14
339030	Material de Consumo	194,64	3,90	190,74	232,73		232,73	196,09		196,09
33903001	Combustíveis Automotivos				17,23		17,23	17,23		17,23
33903004	Gás Engarrafado				140,80		140,80	114,08		114,08
33903007	Gêneros de Alimentação	18,12	3,22	14,90	26,28		26,28	26,28		26,28
33903016	Material de Expediente	16,73		16,73	27,11		27,11	24,56		24,56
33903017	Material de Processamento de Dados				0,95		0,95	0,95		0,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,65		2,65	5,44		5,44	6,80		6,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,81		2,81	1,54		1,54	1,54		1,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,60		8,60	8,66		8,66	0,06		0,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	140,71	0,68	140,03						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,43		0,43	0,13		0,13			
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	18,76		18,76	310,53		310,53	328,67		328,67
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14	36,28		36,28
33903502	Consultoria Jurídica	18,76		18,76	255,14		255,14	255,14		255,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,25		37,25	37,25		37,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,69		31,69	19,49		19,49
33903606	Serviços Técnicos				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	Locação de Imóveis				24,40		24,40	12,20		12,20
339037	Locação de Mão-de-obra				216,91		216,91			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,52	7,08	223,44	307,41		307,41	164,36		164,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,68		7,68	4,26		4,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,48		15,48	15,48		15,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,69		0,69	8,50		8,50	6,12		6,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	140,71	7,08	133,63	7,82		7,82	7,82		7,82
33903922	Multas Indedutíveis	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,50		1,50	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,69		0,69	0,69		0,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10,57		10,57	10,57		10,57



**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
MAIO 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	87,56		87,56	222,20		222,20	88,52		88,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,13		5,13	5,91		5,91
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	9,04		9,04	8,56		8,56
33903953	Seguros em Geral				0,31		0,31	1,52		1,52
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,12		10,12	10,12		10,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,47		0,47	6,73		6,73	2,60		2,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,48	5,82	504,66	563,67		563,67	481,73		481,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				313,86		313,86	313,86		313,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,03		172,03	90,10		90,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,74		7,74	7,74		7,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,05		80,05	17,63		17,63	17,62		17,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	430,43	5,82	424,61	50,85		50,85	50,85		50,85
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				56,63		56,63	56,63		56,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				8,19		8,19	8,19		8,19
4	Despesas de Capital	107,94		107,94	1.247,03		1.247,03	1.026,51		1.026,51
44	Investimentos	107,94		107,94	1.247,03		1.247,03	1.026,51		1.026,51
4490	Aplicações Diretas	107,94		107,94	1.247,03		1.247,03	1.026,51		1.026,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	107,94		107,94	1.247,03		1.247,03	1.026,51		1.026,51
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							56,71		56,71
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				6,41		6,41	6,41		6,41
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				203,25		203,25			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
44905224	Mobiliário em Geral	82,92		82,92	147,94		147,94	73,96		73,96
44905230	Veículos de Tração Mecânica				864,41		864,41	864,41		864,41
Total Grupo :		1.062,34	16,80	1.045,54	3.319,64	0,00	3.319,64	2.628,75	0,00	2.628,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.831,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.628,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.202,67



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.347,73	21,32	1.326,41	4.211,46		4.211,46	3.334,97		3.334,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.347,73	21,32	1.326,41	4.211,46		4.211,46	3.334,97		3.334,97
3	Despesas Correntes	1.210,78	21,32	1.189,46	2.629,43		2.629,43	2.032,72		2.032,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				406,81		406,81	409,83		409,83
3190	Aplicações Diretas				406,81		406,81	409,83		409,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				336,62		336,62	336,62		336,62
31901111	Empregado Público				336,62		336,62	336,62		336,62
319013	Obrigações Patronais				30,32		30,32	33,34		33,34
31901301	FGTS				30,32		30,32	33,34		33,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,87		39,87	39,87		39,87
33	Outras Despesas Correntes	1.210,78	21,32	1.189,46	2.222,62		2.222,62	1.622,89		1.622,89
3390	Aplicações Diretas	1.210,78	21,32	1.189,46	2.222,62		2.222,62	1.622,89		1.622,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,74		15,74	15,50		15,50
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,74		15,74	15,50		15,50
339030	Material de Consumo	246,91	4,95	241,96	295,27		295,27	248,78		248,78
33903001	Combustíveis Automotivos				21,86		21,86	21,86		21,86
33903004	Gás Engarrafado				178,62		178,62	144,72		144,72
33903007	Gêneros de Alimentação	22,98	4,09	18,89	33,34		33,34	33,34		33,34
33903016	Material de Expediente	21,21		21,21	34,41		34,41	31,18		31,18
33903017	Material de Processamento de Dados				1,21		1,21	1,21		1,21
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	3,36		3,36	6,90		6,90	8,62		8,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,57		3,57	1,95		1,95	1,95		1,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,91		10,91	10,99		10,99	0,08		0,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	178,51	0,86	177,65						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,55		0,55	0,17		0,17			
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	23,80		23,80	393,94		393,94	416,95		416,95
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01	46,02		46,02
33903502	Consultoria Jurídica	23,80		23,80	323,68		323,68	323,68		323,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,25		47,25	47,25		47,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,18		40,18	24,71		24,71
33903606	Serviços Técnicos				9,24		9,24	9,24		9,24
33903614	Locação de Imóveis				30,94		30,94	15,47		15,47
339037	Locação de Mão-de-obra				275,18		275,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	292,45	8,99	283,46	389,98		389,98	208,52		208,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,75		9,75	5,41		5,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,64		19,64	19,64		19,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,87		0,87	10,77		10,77	7,76		7,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	178,51	8,99	169,52	9,92		9,92	9,92		9,92
33903922	Multas Indedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,90		1,90	0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,87		0,87	0,87		0,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				13,41		13,41	13,41		13,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	111,08		111,08	281,88		281,88	112,29		112,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,51		6,51	7,50		7,50
33903948	Serviços Gráficos	0,61		0,61	11,48		11,48	10,87		10,87
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	1,93		1,93
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,84		12,84	12,84		12,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,60		0,60	8,53		8,53	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	647,62	7,38	640,24	715,07		715,07	611,14		611,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,17		398,17	398,18		398,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				218,24		218,24	114,30		114,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,82		9,82	9,82		9,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	101,56		101,56	22,35		22,35	22,35		22,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	546,06	7,38	538,68	64,51		64,51	64,51		64,51
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação				71,84		71,84	71,84		71,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				10,39		10,39	10,39		10,39
4	Despesas de Capital	136,95		136,95	1.582,03		1.582,03	1.302,25		1.302,25
44	Investimentos	136,95		136,95	1.582,03		1.582,03	1.302,25		1.302,25
4490	Aplicações Diretas	136,95		136,95	1.582,03		1.582,03	1.302,25		1.302,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	136,95		136,95	1.582,03		1.582,03	1.302,25		1.302,25
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							71,94		71,94
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,13		8,13	8,13		8,13
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				257,86		257,86			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
44905224	Mobiliário em Geral	105,21		105,21	187,68		187,68	93,82		93,82
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.096,62		1.096,62	1.096,62		1.096,62
Total Grupo :		1.347,73	21,32	1.326,41	4.211,46	0,00	4.211,46	3.334,97	0,00	3.334,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.846,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.991,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.334,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.503,03



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.000,02	94,90	5.905,12	18.748,88		18.748,88	14.846,80		14.846,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,02	94,90	5.905,12	18.748,88		18.748,88	14.846,80		14.846,80
3	Despesas Correntes	5.390,36	94,90	5.295,46	11.705,74		11.705,74	9.049,19		9.049,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.811,10		1.811,10	1.824,62		1.824,62
3190	Aplicações Diretas				1.811,10		1.811,10	1.824,62		1.824,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.498,60		1.498,60	1.498,60		1.498,60
31901111	Empregado Público				1.498,60		1.498,60	1.498,60		1.498,60
319013	Obrigações Patronais				134,98		134,98	148,50		148,50
31901301	FGTS				134,98		134,98	148,50		148,50
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				177,52		177,52	177,52		177,52
33	Outras Despesas Correntes	5.390,36	94,90	5.295,46	9.894,64		9.894,64	7.224,57		7.224,57
3390	Aplicações Diretas	5.390,36	94,90	5.295,46	9.894,64		9.894,64	7.224,57		7.224,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				69,65		69,65	68,59		68,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				69,65		69,65	68,59		68,59
339030	Material de Consumo	1.099,27	22,04	1.077,23	1.314,53		1.314,53	1.107,58		1.107,58
33903001	Combustíveis Automotivos				97,32		97,32	97,32		97,32
33903004	Gás Engarrafado				795,23		795,23	644,31		644,31
33903007	Gêneros de Alimentação	102,33	18,21	84,12	148,46		148,46	148,46		148,46
33903016	Material de Expediente	94,45		94,45	153,16		153,16	138,77		138,77
33903017	Material de Processamento de Dados				5,39		5,39	5,39		5,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,91		25,91	25,91		25,91	25,91		25,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,97		14,97	30,73		30,73	38,39		38,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,88		15,88	8,68		8,68	8,68		8,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,56		48,56	48,91		48,91	0,35		0,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	794,75	3,83	790,92						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,42		2,42	0,74		0,74			
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	105,97		105,97	1.753,80		1.753,80	1.856,23		1.856,23
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43	204,86		204,86
33903502	Consultoria Jurídica	105,97		105,97	1.441,02		1.441,02	1.441,02		1.441,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				210,35		210,35	210,35		210,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				178,92		178,92	110,04		110,04
33903606	Serviços Técnicos				41,16		41,16	41,16		41,16
33903614	Locação de Imóveis				137,76		137,76	68,88		68,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.225,10		1.225,10			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.301,95	40,01	1.261,94	1.736,21		1.736,21	928,29		928,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,45		43,45	24,11		24,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				87,42		87,42	87,42		87,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,89		3,89	48,01		48,01	34,59		34,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	794,75	40,01	754,74	44,15		44,15	44,15		44,15
33903922	Multas Indedutíveis	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,45		8,45	4,13		4,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,17		2,17	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,88		3,88	3,88		3,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				59,69		59,69	59,69		59,69



**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
MAIO 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	494,51		494,51	1.254,96		1.254,96	499,89		499,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,99		28,99	33,39		33,39
33903948	Serviços Gráficos	2,69		2,69	51,07		51,07	48,38		48,38
33903953	Seguros em Geral				1,74		1,74	8,58		8,58
33903964	Serviços Bancários				1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				57,18		57,18	57,18		57,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,65		2,65	37,97		37,97	14,66		14,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.883,17	32,85	2.850,32	3.183,46		3.183,46	2.720,73		2.720,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,66		1.772,66	1.772,65		1.772,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				971,57		971,57	508,84		508,84
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				43,73		43,73	43,73		43,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	452,12		452,12	99,50		99,50	99,51		99,51
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.431,05	32,85	2.398,20	287,17		287,17	287,17		287,17
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação				319,82		319,82	319,82		319,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				46,23		46,23	46,23		46,23
4	Despesas de Capital	609,66		609,66	7.043,14		7.043,14	5.797,61		5.797,61
44	Investimentos	609,66		609,66	7.043,14		7.043,14	5.797,61		5.797,61
4490	Aplicações Diretas	609,66		609,66	7.043,14		7.043,14	5.797,61		5.797,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	609,66		609,66	7.043,14		7.043,14	5.797,61		5.797,61
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							320,29		320,29
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				36,20		36,20	36,20		36,20
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.147,96		1.147,96			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	141,29		141,29	141,29		141,29	141,29		141,29
44905224	Mobiliário em Geral	468,37		468,37	835,58		835,58	417,72		417,72
44905230	Veículos de Tração Mecânica				4.882,11		4.882,11	4.882,11		4.882,11
Total Grupo :		6.000,02	94,90	5.905,12	18.748,88	0,00	18.748,88	14.846,80	0,00	14.846,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	221.816,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.481,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.846,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	225.450,84



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.250,20	19,77	1.230,43	3.906,62		3.906,62	3.093,55		3.093,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.250,20	19,77	1.230,43	3.906,62		3.906,62	3.093,55		3.093,55
3	Despesas Correntes	1.123,17	19,77	1.103,40	2.439,06		2.439,06	1.885,52		1.885,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				377,39		377,39	380,21		380,21
3190	Aplicações Diretas				377,39		377,39	380,21		380,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				312,27		312,27	312,27		312,27
31901111	Empregado Público				312,27		312,27	312,27		312,27
319013	Obrigações Patronais				28,13		28,13	30,95		30,95
31901301	FGTS				28,13		28,13	30,95		30,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,99		36,99	36,99		36,99
33	Outras Despesas Correntes	1.123,17	19,77	1.103,40	2.061,67		2.061,67	1.505,31		1.505,31
3390	Aplicações Diretas	1.123,17	19,77	1.103,40	2.061,67		2.061,67	1.505,31		1.505,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,49		14,49	14,27		14,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,49		14,49	14,27		14,27
339030	Material de Consumo	229,05	4,59	224,46	273,90		273,90	230,78		230,78
33903001	Combustíveis Automotivos				20,28		20,28	20,28		20,28
33903004	Gás Engarrafado				165,70		165,70	134,25		134,25
33903007	Gêneros de Alimentação	21,32	3,79	17,53	30,93		30,93	30,93		30,93
33903016	Material de Expediente	19,68		19,68	31,92		31,92	28,92		28,92
33903017	Material de Processamento de Dados				1,12		1,12	1,12		1,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,12		3,12	6,40		6,40	8,00		8,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,31		3,31	1,81		1,81	1,81		1,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,12		10,12	10,19		10,19	0,07		0,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	165,60	0,80	164,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,50		0,50	0,15		0,15			
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	22,08		22,08	365,43		365,43	386,77		386,77
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34	42,68		42,68
33903502	Consultoria Jurídica	22,08		22,08	300,26		300,26	300,26		300,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,83		43,83	43,83		43,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,28		37,28	22,93		22,93
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				28,70		28,70	14,35		14,35
339037	Locação de Mão-de-obra				255,27		255,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	271,28	8,34	262,94	361,76		361,76	193,41		193,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,05		9,05	5,02		5,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,22		18,22	18,22		18,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,81		0,81	10,00		10,00	7,20		7,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	165,60	8,34	157,26	9,20		9,20	9,20		9,20
33903922	Multas Indedutíveis	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,76		1,76	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,81		0,81	0,81		0,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				12,44		12,44	12,44		12,44



**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
MAIO 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	103,04		103,04	261,49		261,49	104,16		104,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,04		6,04	6,95		6,95
33903948	Serviços Gráficos	0,56		0,56	10,64		10,64	10,08		10,08
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	1,79		1,79
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,55		0,55	7,91		7,91	3,05		3,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	600,76	6,84	593,92	663,33		663,33	566,91		566,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				369,37		369,37	369,36		369,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				202,43		202,43	106,02		106,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				9,11		9,11	9,11		9,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,21		94,21	20,74		20,74	20,74		20,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	506,55	6,84	499,71	59,84		59,84	59,84		59,84
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação				66,64		66,64	66,64		66,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				9,63		9,63	9,63		9,63
4	Despesas de Capital	127,03		127,03	1.467,56		1.467,56	1.208,03		1.208,03
44	Investimentos	127,03		127,03	1.467,56		1.467,56	1.208,03		1.208,03
4490	Aplicações Diretas	127,03		127,03	1.467,56		1.467,56	1.208,03		1.208,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	127,03		127,03	1.467,56		1.467,56	1.208,03		1.208,03
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							66,74		66,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				7,54		7,54	7,54		7,54
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				239,20		239,20			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	29,44		29,44	29,44		29,44	29,44		29,44
44905224	Mobiliário em Geral	97,59		97,59	174,10		174,10	87,03		87,03
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.017,28		1.017,28	1.017,28		1.017,28
Total Grupo :		1.250,20	19,77	1.230,43	3.906,62	0,00	3.906,62	3.093,55	0,00	3.093,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.864,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.850,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.093,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.621,38



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.022,93	16,17	1.006,76	3.196,44		3.196,44	2.531,14		2.531,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.022,93	16,17	1.006,76	3.196,44		3.196,44	2.531,14		2.531,14
3	Despesas Correntes	918,99	16,17	902,82	1.995,67		1.995,67	1.542,72		1.542,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				308,77		308,77	311,08		311,08
3190	Aplicações Diretas				308,77		308,77	311,08		311,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				255,49		255,49	255,49		255,49
31901111	Empregado Público				255,49		255,49	255,49		255,49
319013	Obrigações Patronais				23,01		23,01	25,32		25,32
31901301	FGTS				23,01		23,01	25,32		25,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,27		30,27	30,27		30,27
33	Outras Despesas Correntes	918,99	16,17	902,82	1.686,90		1.686,90	1.231,64		1.231,64
3390	Aplicações Diretas	918,99	16,17	902,82	1.686,90		1.686,90	1.231,64		1.231,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,82		11,82	11,64		11,64
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,82		11,82	11,64		11,64
339030	Material de Consumo	187,41	3,75	183,66	224,11		224,11	188,83		188,83
33903001	Combustíveis Automotivos				16,59		16,59	16,59		16,59
33903004	Gás Engarrafado				135,58		135,58	109,85		109,85
33903007	Gêneros de Alimentação	17,44	3,10	14,34	25,30		25,30	25,30		25,30
33903016	Material de Expediente	16,10		16,10	26,11		26,11	23,66		23,66
33903017	Material de Processamento de Dados				0,92		0,92	0,92		0,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,55		2,55	5,24		5,24	6,55		6,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,71		2,71	1,48		1,48	1,48		1,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,28		8,28	8,34		8,34	0,06		0,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	135,49	0,65	134,84						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,42		0,42	0,13		0,13			
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	18,07		18,07	299,00		299,00	316,46		316,46
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46	34,92		34,92
33903502	Consultoria Jurídica	18,07		18,07	245,68		245,68	245,68		245,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,86		35,86	35,86		35,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,50		30,50	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903614	Locação de Imóveis				23,48		23,48	11,74		11,74
339037	Locação de Mão-de-obra				208,87		208,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	221,96	6,82	215,14	296,01		296,01	158,26		158,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,41		7,41	4,11		4,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,90		14,90	14,90		14,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,66		0,66	8,18		8,18	5,89		5,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	135,49	6,82	128,67	7,53		7,53	7,53		7,53
33903922	Multas Indedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,66		0,66	0,66		0,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10,18		10,18	10,18		10,18



**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
MAIO 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	84,31		84,31	213,96		213,96	85,23		85,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,94		4,94	5,69		5,69
33903948	Serviços Gráficos	0,46		0,46	8,71		8,71	8,25		8,25
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	1,46		1,46
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,75		9,75	9,75		9,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,45		0,45	6,47		6,47	2,50		2,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	491,55	5,60	485,95	542,77		542,77	463,85		463,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				302,22		302,22	302,21		302,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				165,65		165,65	86,75		86,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,46		7,46	7,46		7,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,08		77,08	16,97		16,97	16,96		16,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	414,47	5,60	408,87	48,96		48,96	48,96		48,96
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação				54,53		54,53	54,53		54,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				7,88		7,88	7,88		7,88
4	Despesas de Capital	103,94		103,94	1.200,77		1.200,77	988,42		988,42
44	Investimentos	103,94		103,94	1.200,77		1.200,77	988,42		988,42
4490	Aplicações Diretas	103,94		103,94	1.200,77		1.200,77	988,42		988,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	103,94		103,94	1.200,77		1.200,77	988,42		988,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							54,61		54,61
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				6,17		6,17	6,17		6,17
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				195,72		195,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	24,09		24,09	24,09		24,09	24,09		24,09
44905224	Mobiliário em Geral	79,85		79,85	142,45		142,45	71,21		71,21
44905230	Veículos de Tração Mecânica				832,34		832,34	832,34		832,34
Total Grupo :		1.022,93	16,17	1.006,76	3.196,44	0,00	3.196,44	2.531,14	0,00	2.531,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.655,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.788,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.531,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.912,94



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.036,00	95,47	5.940,53	18.861,48		18.861,48	14.935,98		14.935,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.036,00	95,47	5.940,53	18.861,48		18.861,48	14.935,98		14.935,98
3	Despesas Correntes	5.422,68	95,47	5.327,21	11.776,05		11.776,05	9.103,57		9.103,57
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.821,97		1.821,97	1.835,57		1.835,57
3190	Aplicações Diretas				1.821,97		1.821,97	1.835,57		1.835,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.507,60		1.507,60	1.507,60		1.507,60
31901111	Empregado Público				1.507,60		1.507,60	1.507,60		1.507,60
319013	Obrigações Patronais				135,79		135,79	149,39		149,39
31901301	FGTS				135,79		135,79	149,39		149,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				178,58		178,58	178,58		178,58
33	Outras Despesas Correntes	5.422,68	95,47	5.327,21	9.954,08		9.954,08	7.268,00		7.268,00
3390	Aplicações Diretas	5.422,68	95,47	5.327,21	9.954,08		9.954,08	7.268,00		7.268,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				70,15		70,15	69,08		69,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				70,15		70,15	69,08		69,08
339030	Material de Consumo	1.105,85	22,17	1.083,68	1.322,40		1.322,40	1.114,20		1.114,20
33903001	Combustíveis Automotivos				97,90		97,90	97,90		97,90
33903004	Gás Engarrafado				800,00		800,00	648,17		648,17
33903007	Gêneros de Alimentação	102,94	18,32	84,62	149,34		149,34	149,34		149,34
33903016	Material de Expediente	95,02		95,02	154,08		154,08	139,60		139,60
33903017	Material de Processamento de Dados				5,42		5,42	5,42		5,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,06		15,06	30,91		30,91	38,62		38,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,97		15,97	8,73		8,73	8,73		8,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,85		48,85	49,21		49,21	0,36		0,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	799,51	3,85	795,66						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,44		2,44	0,75		0,75			
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	106,60		106,60	1.764,33		1.764,33	1.867,38		1.867,38
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05	206,10		206,10
33903502	Consultoria Jurídica	106,60		106,60	1.449,66		1.449,66	1.449,66		1.449,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				211,62		211,62	211,62		211,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				179,99		179,99	110,70		110,70
33903606	Serviços Técnicos				41,41		41,41	41,41		41,41
33903614	Locação de Imóveis				138,58		138,58	69,29		69,29
339037	Locação de Mão-de-obra				1.232,45		1.232,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.309,75	40,25	1.269,50	1.746,63		1.746,63	933,88		933,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				43,70		43,70	24,25		24,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				87,95		87,95	87,95		87,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,91		3,91	48,30		48,30	34,80		34,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	799,51	40,25	759,26	44,42		44,42	44,42		44,42
33903922	Multas Indedutíveis	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,50		8,50	4,15		4,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,18		2,18	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,90		3,90	3,90		3,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				60,05		60,05	60,05		60,05



**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
MAIO 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	497,48		497,48	1.262,49		1.262,49	502,90		502,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,16		29,16	33,59		33,59
33903948	Serviços Gráficos	2,70		2,70	51,37		51,37	48,67		48,67
33903953	Seguros em Geral				1,76		1,76	8,64		8,64
33903964	Serviços Bancários				1,28		1,28	1,28		1,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				57,53		57,53	57,53		57,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,67		2,67	38,20		38,20	14,75		14,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.900,48	33,05	2.867,43	3.202,56		3.202,56	2.737,05		2.737,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.783,30		1.783,30	1.783,29		1.783,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				977,40		977,40	511,90		511,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				43,99		43,99	43,99		43,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	454,84		454,84	100,09		100,09	100,09		100,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.445,64	33,05	2.412,59	288,90		288,90	288,90		288,90
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação				321,74		321,74	321,74		321,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,34		0,34	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				46,51		46,51	46,51		46,51
4	Despesas de Capital	613,32		613,32	7.085,43		7.085,43	5.832,41		5.832,41
44	Investimentos	613,32		613,32	7.085,43		7.085,43	5.832,41		5.832,41
4490	Aplicações Diretas	613,32		613,32	7.085,43		7.085,43	5.832,41		5.832,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	613,32		613,32	7.085,43		7.085,43	5.832,41		5.832,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							322,21		322,21
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				36,42		36,42	36,42		36,42
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.154,86		1.154,86			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	142,14		142,14	142,14		142,14	142,14		142,14
44905224	Mobiliário em Geral	471,18		471,18	840,60		840,60	420,23		420,23
44905230	Veículos de Tração Mecânica				4.911,41		4.911,41	4.911,41		4.911,41
Total Grupo :		6.036,00	95,47	5.940,53	18.861,48	0,00	18.861,48	14.935,98	0,00	14.935,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	206.454,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.591,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.935,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	210.110,90



**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
MAIO 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	3.945,63	62,40	3.883,23	12.329,42		12.329,42	9.763,44		9.763,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.945,63	62,40	3.883,23	12.329,42		12.329,42	9.763,44		9.763,44
3	Despesas Correntes	3.544,71	62,40	3.482,31	7.697,79		7.697,79	5.950,88		5.950,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.190,99		1.190,99	1.199,89		1.199,89
3190	Aplicações Diretas				1.190,99		1.190,99	1.199,89		1.199,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				985,50		985,50	985,50		985,50
31901111	Empregado Público				985,50		985,50	985,50		985,50
319013	Obrigações Patronais				88,76		88,76	97,66		97,66
31901301	FGTS				88,76		88,76	97,66		97,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				116,73		116,73	116,73		116,73
33	Outras Despesas Correntes	3.544,71	62,40	3.482,31	6.506,80		6.506,80	4.750,99		4.750,99
3390	Aplicações Diretas	3.544,71	62,40	3.482,31	6.506,80		6.506,80	4.750,99		4.750,99
339014	Diárias -Pessoal Civil				45,79		45,79	45,09		45,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				45,79		45,79	45,09		45,09
339030	Material de Consumo	722,88	14,49	708,39	864,45		864,45	728,35		728,35
33903001	Combustíveis Automotivos				64,00		64,00	64,00		64,00
33903004	Gás Engarrafado				522,95		522,95	423,70		423,70
33903007	Gêneros de Alimentação	67,29	11,97	55,32	97,63		97,63	97,63		97,63
33903016	Material de Expediente	62,12		62,12	100,72		100,72	91,25		91,25
33903017	Material de Processamento de Dados				3,54		3,54	3,54		3,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,84		9,84	20,21		20,21	25,25		25,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,44		10,44	5,71		5,71	5,71		5,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,93		31,93	32,16		32,16	0,23		0,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	522,63	2,52	520,11						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,59		1,59	0,49		0,49			
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	69,68		69,68	1.153,32		1.153,32	1.220,68		1.220,68
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36	134,72		134,72
33903502	Consultoria Jurídica	69,68		69,68	947,62		947,62	947,62		947,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				138,34		138,34	138,34		138,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				117,65		117,65	72,36		72,36
33903606	Serviços Técnicos				27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	Locação de Imóveis				90,58		90,58	45,29		45,29
339037	Locação de Mão-de-obra				805,63		805,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	856,16	26,31	829,85	1.141,75		1.141,75	610,47		610,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,58		28,58	15,86		15,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,49		57,49	57,49		57,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,56		2,56	31,57		31,57	22,74		22,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	522,63	26,31	496,32	29,04		29,04	29,04		29,04
33903922	Multas Indedutíveis	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,55		5,55	2,71		2,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,43		1,43	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,55		2,55	2,55		2,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				39,26		39,26	39,26		39,26



**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
MAIO 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	325,19		325,19	825,27		825,27	328,74		328,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,06		19,06	21,96		21,96
33903948	Serviços Gráficos	1,76		1,76	33,57		33,57	31,81		31,81
33903953	Seguros em Geral				1,15		1,15	5,65		5,65
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,60		37,60	37,60		37,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,74		1,74	24,97		24,97	9,64		9,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.895,99	21,60	1.874,39	2.093,47		2.093,47	1.789,20		1.789,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.165,71		1.165,71	1.165,72		1.165,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				638,91		638,91	334,64		334,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				28,76		28,76	28,76		28,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	297,32		297,32	65,43		65,43	65,42		65,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.598,67	21,60	1.577,07	188,85		188,85	188,85		188,85
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação				210,32		210,32	210,32		210,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				30,41		30,41	30,41		30,41
4	Despesas de Capital	400,92		400,92	4.631,63		4.631,63	3.812,56		3.812,56
44	Investimentos	400,92		400,92	4.631,63		4.631,63	3.812,56		3.812,56
4490	Aplicações Diretas	400,92		400,92	4.631,63		4.631,63	3.812,56		3.812,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	400,92		400,92	4.631,63		4.631,63	3.812,56		3.812,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							210,63		210,63
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				23,81		23,81	23,81		23,81
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				754,91		754,91			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	92,91		92,91	92,91		92,91	92,91		92,91
44905224	Mobiliário em Geral	308,01		308,01	549,49		549,49	274,70		274,70
44905230	Veículos de Tração Mecânica				3.210,51		3.210,51	3.210,51		3.210,51
Total Grupo :		3.945,63	62,40	3.883,23	12.329,42	0,00	12.329,42	9.763,44	0,00	9.763,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	111.970,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.763,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.207,05



**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
MAIO 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	162,71	2,57	160,14	508,55		508,55	402,73		402,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	162,71	2,57	160,14	508,55		508,55	402,73		402,73
3	Despesas Correntes	146,18	2,57	143,61	317,54		317,54	245,50		245,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				49,13		49,13	49,50		49,50
3190	Aplicações Diretas				49,13		49,13	49,50		49,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				40,65		40,65	40,65		40,65
31901111	Empregado Público				40,65		40,65	40,65		40,65
319013	Obrigações Patronais				3,66		3,66	4,03		4,03
31901301	FGTS				3,66		3,66	4,03		4,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,82		4,82	4,82		4,82
33	Outras Despesas Correntes	146,18	2,57	143,61	268,41		268,41	196,00		196,00
3390	Aplicações Diretas	146,18	2,57	143,61	268,41		268,41	196,00		196,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,95		1,95	1,92		1,92
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,95		1,95	1,92		1,92
339030	Material de Consumo	29,82	0,59	29,23	35,65		35,65	30,03		30,03
33903001	Combustíveis Automotivos				2,64		2,64	2,64		2,64
33903004	Gás Engarrafado				21,57		21,57	17,47		17,47
33903007	Gêneros de Alimentação	2,78	0,49	2,29	4,02		4,02	4,02		4,02
33903016	Material de Expediente	2,56		2,56	4,15		4,15	3,76		3,76
33903017	Material de Processamento de Dados				0,15		0,15	0,15		0,15
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	0,41		0,41	0,83		0,83	1,04		1,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,43		0,43	0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,32		1,33	0,01		0,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,55	0,10	21,45						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,07		0,07	0,02		0,02			
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	2,87		2,87	47,57		47,57	50,35		50,35
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78	5,56		5,56
33903502	Consultoria Jurídica	2,87		2,87	39,08		39,08	39,08		39,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,86		4,86	2,99		2,99
33903606	Serviços Técnicos				1,12		1,12	1,12		1,12
33903614	Locação de Imóveis				3,74		3,74	1,87		1,87
339037	Locação de Mão-de-obra				33,23		33,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,30	1,09	34,21	47,08		47,08	25,18		25,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,17		1,17	0,65		0,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,37		2,37	2,37		2,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,11		0,11	1,30		1,30	0,94		0,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	21,55	1,09	20,46	1,20		1,20	1,20		1,20
33903922	Multas Indedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,23		0,23	0,11		0,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,11		0,11	0,11		0,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1,62		1,62	1,62		1,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	13,41		13,41	34,04		34,04	13,57		13,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,79		0,79	0,91		0,91
33903948	Serviços Gráficos	0,07		0,07	1,38		1,38	1,31		1,31
33903953	Seguros em Geral				0,05		0,05	0,23		0,23
33903964	Serviços Bancários				0,03		0,03	0,03		0,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,55		1,55	1,55		1,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,07		0,07	1,03		1,03	0,40		0,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,19	0,89	77,30	86,33		86,33	73,79		73,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				48,08		48,08	48,07		48,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,34		26,34	13,80		13,80
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				1,19		1,19	1,19		1,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,26		12,26	2,69		2,69	2,70		2,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	65,93	0,89	65,04	7,79		7,79	7,79		7,79
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação				8,67		8,67	8,67		8,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,25		1,25	1,25		1,25
4	Despesas de Capital	16,53		16,53	191,01		191,01	157,23		157,23
44	Investimentos	16,53		16,53	191,01		191,01	157,23		157,23
4490	Aplicações Diretas	16,53		16,53	191,01		191,01	157,23		157,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,53		16,53	191,01		191,01	157,23		157,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							8,69		8,69
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				0,98		0,98	0,98		0,98
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				31,14		31,14			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
44905224	Mobiliário em Geral	12,70		12,70	22,65		22,65	11,32		11,32
44905230	Veículos de Tração Mecânica				132,41		132,41	132,41		132,41
Total Grupo :		162,71	2,57	160,14	508,55	0,00	508,55	402,73	0,00	402,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.952,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	402,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.550,14



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.374,21	21,73	1.352,48	4.294,05		4.294,05	3.400,37		3.400,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.374,21	21,73	1.352,48	4.294,05		4.294,05	3.400,37		3.400,37
3	Despesas Correntes	1.234,58	21,73	1.212,85	2.680,91		2.680,91	2.072,50		2.072,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				414,81		414,81	417,92		417,92
3190	Aplicações Diretas				414,81		414,81	417,92		417,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343,24		343,24	343,24		343,24
31901111	Empregado Público				343,24		343,24	343,24		343,24
319013	Obrigações Patronais				30,91		30,91	34,02		34,02
31901301	FGTS				30,91		30,91	34,02		34,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,66		40,66	40,66		40,66
33	Outras Despesas Correntes	1.234,58	21,73	1.212,85	2.266,10		2.266,10	1.654,58		1.654,58
3390	Aplicações Diretas	1.234,58	21,73	1.212,85	2.266,10		2.266,10	1.654,58		1.654,58
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,82		15,82	15,58		15,58
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,82		15,82	15,58		15,58
339030	Material de Consumo	251,77	5,05	246,72	301,07		301,07	253,67		253,67
33903001	Combustíveis Automotivos				22,29		22,29	22,29		22,29
33903004	Gás Engarrafado				182,14		182,14	147,57		147,57
33903007	Gêneros de Alimentação	23,43	4,17	19,26	33,99		33,99	33,99		33,99
33903016	Material de Expediente	21,64		21,64	35,09		35,09	31,79		31,79
33903017	Material de Processamento de Dados				1,23		1,23	1,23		1,23
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,43		3,43	7,04		7,04	8,80		8,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,64		3,64	1,99		1,99	1,99		1,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,12		11,12	11,20		11,20	0,08		0,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos	182,03	0,88	181,15						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,55		0,55	0,17		0,17			
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	24,27		24,27	401,69		401,69	425,15		425,15
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46	46,92		46,92
33903502	Consultoria Jurídica	24,27		24,27	330,05		330,05	330,05		330,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,18		48,18	48,18		48,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,99		40,99	25,21		25,21
33903606	Serviços Técnicos				9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	Locação de Imóveis				31,56		31,56	15,78		15,78
339037	Locação de Mão-de-obra				280,59		280,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	298,19	9,16	289,03	397,65		397,65	212,62		212,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,95		9,95	5,52		5,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,89		0,89	10,99		10,99	7,92		7,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	182,03	9,16	172,87	10,11		10,11	10,11		10,11
33903922	Multas Indedutíveis	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	0,95		0,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,89		0,89	0,89		0,89
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				13,67		13,67	13,67		13,67



**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
MAIO 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	113,26		113,26	287,44		287,44	114,50		114,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,64		6,64	7,65		7,65
33903948	Serviços Gráficos	0,61		0,61	11,69		11,69	11,08		11,08
33903953	Seguros em Geral				0,40		0,40	1,97		1,97
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,10		13,10	13,10		13,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,61		0,61	8,70		8,70	3,36		3,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	660,35	7,52	652,83	729,12		729,12	623,15		623,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				406,00		406,00	406,01		406,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				222,52		222,52	116,54		116,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,02		10,02	10,02		10,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	103,55		103,55	22,79		22,79	22,79		22,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	556,80	7,52	549,28	65,77		65,77	65,77		65,77
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação				73,25		73,25	73,25		73,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				10,59		10,59	10,59		10,59
4	Despesas de Capital	139,63		139,63	1.613,14		1.613,14	1.327,87		1.327,87
44	Investimentos	139,63		139,63	1.613,14		1.613,14	1.327,87		1.327,87
4490	Aplicações Diretas	139,63		139,63	1.613,14		1.613,14	1.327,87		1.327,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	139,63		139,63	1.613,14		1.613,14	1.327,87		1.327,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							73,36		73,36
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,29		8,29	8,29		8,29
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				262,93		262,93			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	32,36		32,36	32,36		32,36	32,36		32,36
44905224	Mobiliário em Geral	107,27		107,27	191,38		191,38	95,68		95,68
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.118,18		1.118,18	1.118,18		1.118,18
Total Grupo :		1.374,21	21,73	1.352,48	4.294,05	0,00	4.294,05	3.400,37	0,00	3.400,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.994,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.400,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.827,30



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.696,11	42,64	2.653,47	8.424,78		8.424,78	6.671,39		6.671,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.696,11	42,64	2.653,47	8.424,78		8.424,78	6.671,39		6.671,39
3	Despesas Correntes	2.422,15	42,64	2.379,51	5.259,93		5.259,93	4.066,23		4.066,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				813,81		813,81	819,89		819,89
3190	Aplicações Diretas				813,81		813,81	819,89		819,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				673,39		673,39	673,39		673,39
31901111	Empregado Público				673,39		673,39	673,39		673,39
319013	Obrigações Patronais				60,65		60,65	66,73		66,73
31901301	FGTS				60,65		60,65	66,73		66,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,77		79,77	79,77		79,77
33	Outras Despesas Correntes	2.422,15	42,64	2.379,51	4.446,12		4.446,12	3.246,34		3.246,34
3390	Aplicações Diretas	2.422,15	42,64	2.379,51	4.446,12		4.446,12	3.246,34		3.246,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,28		31,28	30,80		30,80
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,28		31,28	30,80		30,80
339030	Material de Consumo	493,94	9,90	484,04	590,68		590,68	497,68		497,68
33903001	Combustíveis Automotivos				43,73		43,73	43,73		43,73
33903004	Gás Engarrafado				357,34		357,34	289,52		289,52
33903007	Gêneros de Alimentação	45,98	8,18	37,80	66,71		66,71	66,71		66,71
33903016	Material de Expediente	42,45		42,45	68,82		68,82	62,35		62,35
33903017	Material de Processamento de Dados				2,42		2,42	2,42		2,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,72		6,72	13,81		13,81	17,25		17,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,13		7,13	3,90		3,90	3,90		3,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,82		21,82	21,98		21,98	0,16		0,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	357,12	1,72	355,40						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,08		1,08	0,33		0,33			
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	47,62		47,62	788,07		788,07	834,10		834,10
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03	92,06		92,06
33903502	Consultoria Jurídica	47,62		47,62	647,52		647,52	647,52		647,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,52		94,52	94,52		94,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				80,39		80,39	49,44		49,44
33903606	Serviços Técnicos				18,49		18,49	18,49		18,49
33903614	Locação de Imóveis				61,90		61,90	30,95		30,95
339037	Locação de Mão-de-obra				550,50		550,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	585,04	17,98	567,06	780,16		780,16	417,13		417,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				19,52		19,52	10,83		10,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,28		39,28	39,28		39,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,75		1,75	21,57		21,57	15,54		15,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	357,12	17,98	339,14	19,84		19,84	19,84		19,84
33903922	Multas Indedutíveis	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,79		3,79	1,85		1,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,98		0,98	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,74		1,74	1,74		1,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				26,82		26,82	26,82		26,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	222,21		222,21	563,91		563,91	224,64		224,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,03		13,03	15,00		15,00
33903948	Serviços Gráficos	1,21		1,21	22,95		22,95	21,74		21,74
33903953	Seguros em Geral				0,78		0,78	3,86		3,86
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,70		25,70	25,70		25,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,19		1,19	17,07		17,07	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.295,55	14,76	1.280,79	1.430,48		1.430,48	1.222,56		1.222,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,55		796,55	796,54		796,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,56		436,56	228,64		228,64
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				19,65		19,65	19,65		19,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	203,16		203,16	44,71		44,71	44,72		44,72
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.092,39	14,76	1.077,63	129,04		129,04	129,04		129,04
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				143,71		143,71	143,71		143,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				20,78		20,78	20,78		20,78
4	Despesas de Capital	273,96		273,96	3.164,85		3.164,85	2.605,16		2.605,16
44	Investimentos	273,96		273,96	3.164,85		3.164,85	2.605,16		2.605,16
4490	Aplicações Diretas	273,96		273,96	3.164,85		3.164,85	2.605,16		2.605,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	273,96		273,96	3.164,85		3.164,85	2.605,16		2.605,16
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							143,92		143,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				16,27		16,27	16,27		16,27
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				515,84		515,84			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	63,49		63,49	63,49		63,49	63,49		63,49
44905224	Mobiliário em Geral	210,47		210,47	375,47		375,47	187,70		187,70
44905230	Veículos de Tração Mecânica				2.193,78		2.193,78	2.193,78		2.193,78
Total Grupo :		2.696,11	42,64	2.653,47	8.424,78	0,00	8.424,78	6.671,39	0,00	6.671,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	100.534,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.394,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.671,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	102.257,80



**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
MAIO 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	6.899,58	109,12	6.790,46	21.559,92		21.559,92	17.072,78		17.072,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.899,58	109,12	6.790,46	21.559,92		21.559,92	17.072,78		17.072,78
3	Despesas Correntes	6.198,52	109,12	6.089,40	13.460,77		13.460,77	10.405,92		10.405,92
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.082,64		2.082,64	2.098,19		2.098,19
3190	Aplicações Diretas				2.082,64		2.082,64	2.098,19		2.098,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.723,30		1.723,30	1.723,30		1.723,30
31901111	Empregado Público				1.723,30		1.723,30	1.723,30		1.723,30
319013	Obrigações Patronais				155,22		155,22	170,77		170,77
31901301	FGTS				155,22		155,22	170,77		170,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				204,12		204,12	204,12		204,12
33	Outras Despesas Correntes	6.198,52	109,12	6.089,40	11.378,13		11.378,13	8.307,73		8.307,73
3390	Aplicações Diretas	6.198,52	109,12	6.089,40	11.378,13		11.378,13	8.307,73		8.307,73
339014	Diárias -Pessoal Civil				80,05		80,05	78,83		78,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				80,05		80,05	78,83		78,83
339030	Material de Consumo	1.264,08	25,34	1.238,74	1.511,61		1.511,61	1.273,63		1.273,63
33903001	Combustíveis Automotivos				111,91		111,91	111,91		111,91
33903004	Gás Engarrafado				914,46		914,46	740,91		740,91
33903007	Gêneros de Alimentação	117,68	20,94	96,74	170,71		170,71	170,71		170,71
33903016	Material de Expediente	108,62		108,62	176,13		176,13	159,58		159,58
33903017	Material de Processamento de Dados				6,19		6,19	6,19		6,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,79		29,79	29,79		29,79	29,79		29,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,21		17,21	35,34		35,34	44,15		44,15
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,26		18,26	9,98		9,98	9,98		9,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	55,84		55,84	56,25		56,25	0,41		0,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos	913,90	4,40	909,50						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,78		2,78	0,85		0,85			
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	121,85		121,85	2.016,75		2.016,75	2.134,54		2.134,54
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79	235,58		235,58
33903502	Consultoria Jurídica	121,85		121,85	1.657,06		1.657,06	1.657,06		1.657,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,90		241,90	241,90		241,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				205,75		205,75	126,54		126,54
33903606	Serviços Técnicos				47,33		47,33	47,33		47,33
33903614	Locação de Imóveis				158,42		158,42	79,21		79,21
339037	Locação de Mão-de-obra				1.408,79		1.408,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.497,13	46,01	1.451,12	1.996,51		1.996,51	1.067,45		1.067,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				49,96		49,96	27,72		27,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,53		100,53	100,53		100,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,47		4,47	55,21		55,21	39,78		39,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	913,90	46,01	867,89	50,77		50,77	50,77		50,77
33903922	Multas Indedutíveis	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,71		9,71	4,74		4,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,50		2,50	1,33		1,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,46		4,46	4,46		4,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				68,64		68,64	68,64		68,64



**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
MAIO 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	568,65		568,65	1.443,12		1.443,12	574,83		574,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,33		33,33	38,40		38,40
33903948	Serviços Gráficos	3,08		3,08	58,70		58,70	55,62		55,62
33903953	Seguros em Geral				2,01		2,01	9,87		9,87
33903964	Serviços Bancários				1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				65,76		65,76	65,76		65,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,05		3,05	43,67		43,67	16,86		16,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.315,46	37,77	3.277,69	3.660,76		3.660,76	3.128,67		3.128,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.038,44		2.038,44	2.038,44		2.038,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.117,23		1.117,23	585,15		585,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				50,29		50,29	50,29		50,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	519,91		519,91	114,42		114,42	114,41		114,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.795,55	37,77	2.757,78	330,23		330,23	330,23		330,23
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação				367,78		367,78	367,78		367,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,39		0,39	0,55		0,55
339049	Auxílio-Transporte				53,17		53,17	53,17		53,17
4	Despesas de Capital	701,06		701,06	8.099,15		8.099,15	6.666,86		6.666,86
44	Investimentos	701,06		701,06	8.099,15		8.099,15	6.666,86		6.666,86
4490	Aplicações Diretas	701,06		701,06	8.099,15		8.099,15	6.666,86		6.666,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	701,06		701,06	8.099,15		8.099,15	6.666,86		6.666,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio							368,31		368,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				41,63		41,63	41,63		41,63
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				1.320,09		1.320,09			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	162,47		162,47	162,47		162,47	162,47		162,47
44905224	Mobiliário em Geral	538,59		538,59	960,85		960,85	480,34		480,34
44905230	Veículos de Tração Mecânica				5.614,11		5.614,11	5.614,11		5.614,11
Total Grupo :		6.899,58	109,12	6.790,46	21.559,92	0,00	21.559,92	17.072,78	0,00	17.072,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.875,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.252,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.072,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.055,53



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.087,12	17,19	1.069,93	3.397,08		3.397,08	2.690,06		2.690,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.087,12	17,19	1.069,93	3.397,08		3.397,08	2.690,06		2.690,06
3	Despesas Correntes	976,66	17,19	959,47	2.120,93		2.120,93	1.639,59		1.639,59
31	Pessoal e Encargos Sociais				328,16		328,16	330,61		330,61
3190	Aplicações Diretas				328,16		328,16	330,61		330,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				271,53		271,53	271,53		271,53
31901111	Empregado Público				271,53		271,53	271,53		271,53
319013	Obrigações Patronais				24,46		24,46	26,91		26,91
31901301	FGTS				24,46		24,46	26,91		26,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,17		32,17	32,17		32,17
33	Outras Despesas Correntes	976,66	17,19	959,47	1.792,77		1.792,77	1.308,98		1.308,98
3390	Aplicações Diretas	976,66	17,19	959,47	1.792,77		1.792,77	1.308,98		1.308,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,58		12,58	12,39		12,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,58		12,58	12,39		12,39
339030	Material de Consumo	199,17	3,99	195,18	238,19		238,19	200,69		200,69
33903001	Combustíveis Automotivos				17,63		17,63	17,63		17,63
33903004	Gás Engarrafado				144,09		144,09	116,74		116,74
33903007	Gêneros de Alimentação	18,54	3,30	15,24	26,91		26,91	26,91		26,91
33903016	Material de Expediente	17,12		17,12	27,76		27,76	25,15		25,15
33903017	Material de Processamento de Dados				0,98		0,98	0,98		0,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,71		2,71	5,57		5,57	6,96		6,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,88		2,88	1,57		1,57	1,57		1,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,80		8,80	8,86		8,86	0,06		0,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	144,00	0,69	143,31						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,43		0,43	0,13		0,13			
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	19,20		19,20	317,77		317,77	336,33		336,33
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56	37,12		37,12
33903502	Consultoria Jurídica	19,20		19,20	261,10		261,10	261,10		261,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,11		38,11	38,11		38,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,42		32,42	19,94		19,94
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				24,96		24,96	12,48		12,48
339037	Locação de Mão-de-obra				221,98		221,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	235,89	7,25	228,64	314,57		314,57	168,21		168,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,86		7,86	4,36		4,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,84		15,84	15,84		15,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,70		0,70	8,70		8,70	6,27		6,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	144,00	7,25	136,75	8,00		8,00	8,00		8,00
33903922	Multas Indedutíveis	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,53		1,53	0,75		0,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,70		0,70	0,70		0,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10,82		10,82	10,82		10,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	89,60		89,60	227,39		227,39	90,58		90,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,25		5,25	6,05		6,05
33903948	Serviços Gráficos	0,48		0,48	9,24		9,24	8,76		8,76
33903953	Seguros em Geral				0,32		0,32	1,56		1,56
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,36		10,36	10,36		10,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,48		0,48	6,88		6,88	2,66		2,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	522,40	5,95	516,45	576,81		576,81	492,94		492,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				321,19		321,19	321,18		321,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				176,04		176,04	92,19		92,19
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				7,92		7,92	7,92		7,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	81,92		81,92	18,03		18,03	18,02		18,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	440,48	5,95	434,53	52,03		52,03	52,03		52,03
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação				57,95		57,95	57,95		57,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				8,38		8,38	8,38		8,38
4	Despesas de Capital	110,46		110,46	1.276,15		1.276,15	1.050,47		1.050,47
44	Investimentos	110,46		110,46	1.276,15		1.276,15	1.050,47		1.050,47
4490	Aplicações Diretas	110,46		110,46	1.276,15		1.276,15	1.050,47		1.050,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	110,46		110,46	1.276,15		1.276,15	1.050,47		1.050,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							58,03		58,03
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				6,56		6,56	6,56		6,56
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				208,00		208,00			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	25,60		25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
44905224	Mobiliário em Geral	84,86		84,86	151,40		151,40	75,69		75,69
44905230	Veículos de Tração Mecânica				884,59		884,59	884,59		884,59
Total Grupo :		1.087,12	17,19	1.069,93	3.397,08	0,00	3.397,08	2.690,06	0,00	2.690,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-101.173,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.690,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-103.863,90



**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
MAIO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.466,30	23,20	1.443,10	4.581,87		4.581,87	3.628,31		3.628,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.466,30	23,20	1.443,10	4.581,87		4.581,87	3.628,31		3.628,31
3	Despesas Correntes	1.317,31	23,20	1.294,11	2.860,66		2.860,66	2.211,49		2.211,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				442,59		442,59	445,89		445,89
3190	Aplicações Diretas				442,59		442,59	445,89		445,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				366,22		366,22	366,22		366,22
31901111	Empregado Público				366,22		366,22	366,22		366,22
319013	Obrigações Patronais				32,99		32,99	36,29		36,29
31901301	FGTS				32,99		32,99	36,29		36,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,38		43,38	43,38		43,38
33	Outras Despesas Correntes	1.317,31	23,20	1.294,11	2.418,07		2.418,07	1.765,60		1.765,60
3390	Aplicações Diretas	1.317,31	23,20	1.294,11	2.418,07		2.418,07	1.765,60		1.765,60
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,03		17,03	16,77		16,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,03		17,03	16,77		16,77
339030	Material de Consumo	268,65	5,39	263,26	321,26		321,26	270,68		270,68
33903001	Combustíveis Automotivos				23,78		23,78	23,78		23,78
33903004	Gás Engarrafado				194,34		194,34	157,46		157,46
33903007	Gêneros de Alimentação	25,01	4,45	20,56	36,29		36,29	36,29		36,29
33903016	Material de Expediente	23,09		23,09	37,43		37,43	33,91		33,91
33903017	Material de Processamento de Dados				1,32		1,32	1,32		1,32
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	3,66		3,66	7,51		7,51	9,38		9,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,88		3,88	2,12		2,12	2,12		2,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,87		11,87	11,96		11,96	0,09		0,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	194,22	0,94	193,28						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,59		0,59	0,18		0,18			
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	25,90		25,90	428,59		428,59	453,62		453,62
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03	50,06		50,06
33903502	Consultoria Jurídica	25,90		25,90	352,16		352,16	352,16		352,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,40		51,40	51,40		51,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,72		43,72	26,89		26,89
33903606	Serviços Técnicos				10,06		10,06	10,06		10,06
33903614	Locação de Imóveis				33,66		33,66	16,83		16,83
339037	Locação de Mão-de-obra				299,39		299,39			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	318,17	9,78	308,39	424,30		424,30	226,87		226,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,63		10,63	5,90		5,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,36		21,36	21,36		21,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,95		0,95	11,74		11,74	8,46		8,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	194,22	9,78	184,44	10,79		10,79	10,79		10,79
33903922	Multas Indedutíveis	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,07		2,07	1,01		1,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,95		0,95	0,95		0,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14,59		14,59	14,59		14,59



**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
MAIO 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	120,85		120,85	306,68		306,68	122,17		122,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,08		7,08	8,16		8,16
33903948	Serviços Gráficos	0,65		0,65	12,47		12,47	11,82		11,82
33903953	Seguros em Geral				0,43		0,43	2,10		2,10
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,97		13,97	13,97		13,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,65		0,65	9,28		9,28	3,58		3,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	704,59	8,03	696,56	777,97		777,97	664,92		664,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				433,20		433,20	433,21		433,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,43		237,43	124,36		124,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				10,69		10,69	10,69		10,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	110,49		110,49	24,31		24,31	24,32		24,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	594,10	8,03	586,07	70,18		70,18	70,18		70,18
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação				78,16		78,16	78,16		78,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				11,30		11,30	11,30		11,30
4	Despesas de Capital	148,99		148,99	1.721,21		1.721,21	1.416,82		1.416,82
44	Investimentos	148,99		148,99	1.721,21		1.721,21	1.416,82		1.416,82
4490	Aplicações Diretas	148,99		148,99	1.721,21		1.721,21	1.416,82		1.416,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	148,99		148,99	1.721,21		1.721,21	1.416,82		1.416,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							78,27		78,27
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				8,85		8,85	8,85		8,85
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				280,54		280,54			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,53		34,53	34,53		34,53	34,53		34,53
44905224	Mobiliário em Geral	114,46		114,46	204,20		204,20	102,08		102,08
44905230	Veículos de Tração Mecânica				1.193,09		1.193,09	1.193,09		1.193,09
Total Grupo :		1.466,30	23,20	1.443,10	4.581,87	0,00	4.581,87	3.628,31	0,00	3.628,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.098,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.516,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.628,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.986,19



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
MAIO 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	394,41	6,24	388,17	1.232,53		1.232,53	976,03		976,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	394,41	6,24	388,17	1.232,53		1.232,53	976,03		976,03
3	Despesas Correntes	354,33	6,24	348,09	769,52		769,52	594,90		594,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				119,05		119,05	119,94		119,94
3190	Aplicações Diretas				119,05		119,05	119,94		119,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				98,51		98,51	98,51		98,51
31901111	Empregado Público				98,51		98,51	98,51		98,51
319013	Obrigações Patronais				8,87		8,87	9,76		9,76
31901301	FGTS				8,87		8,87	9,76		9,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,67		11,67	11,67		11,67
33	Outras Despesas Correntes	354,33	6,24	348,09	650,47		650,47	474,96		474,96
3390	Aplicações Diretas	354,33	6,24	348,09	650,47		650,47	474,96		474,96
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,63		4,63	4,56		4,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,63		4,63	4,56		4,56
339030	Material de Consumo	72,24	1,45	70,79	86,40		86,40	72,79		72,79
33903001	Combustíveis Automotivos				6,40		6,40	6,40		6,40
33903004	Gás Engarrafado				52,28		52,28	42,36		42,36
33903007	Gêneros de Alimentação	6,72	1,20	5,52	9,75		9,75	9,75		9,75
33903016	Material de Expediente	6,21		6,21	10,07		10,07	9,12		9,12
33903017	Material de Processamento de Dados				0,35		0,35	0,35		0,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,98		0,98	2,02		2,02	2,52		2,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,04		1,04	0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,19		3,19	3,21		3,21	0,02		0,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,24	0,25	51,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,16		0,16	0,05		0,05			
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	6,97		6,97	115,29		115,29	122,02		122,02
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73	13,46		13,46
33903502	Consultoria Jurídica	6,97		6,97	94,74		94,74	94,74		94,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,82		13,82	13,82		13,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,77		11,77	7,24		7,24
33903606	Serviços Técnicos				2,71		2,71	2,71		2,71
33903614	Locação de Imóveis				9,06		9,06	4,53		4,53
339037	Locação de Mão-de-obra				80,54		80,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85,59	2,63	82,96	114,12		114,12	61,02		61,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,85		2,85	1,58		1,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,75		5,75	5,75		5,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,26		0,26	3,15		3,15	2,27		2,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	52,24	2,63	49,61	2,90		2,90	2,90		2,90
33903922	Multas Indedutíveis	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,25		0,25	0,25		0,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3,92		3,92	3,92		3,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO 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	32,51		32,51	82,51		82,51	32,88		32,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,91		1,91	2,20		2,20
33903948	Serviços Gráficos	0,18		0,18	3,36		3,36	3,18		3,18
33903953	Seguros em Geral				0,11		0,11	0,56		0,56
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,76		3,76	3,76		3,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,17		0,17	2,49		2,49	0,96		0,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	189,53	2,16	187,37	209,27		209,27	178,87		178,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				116,53		116,53	116,53		116,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,87		63,87	33,46		33,46
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				2,87		2,87	2,87		2,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29,72		29,72	6,54		6,54	6,55		6,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	159,81	2,16	157,65	18,88		18,88	18,88		18,88
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação				21,02		21,02	21,02		21,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				3,04		3,04	3,04		3,04
4	Despesas de Capital	40,08		40,08	463,01		463,01	381,13		381,13
44	Investimentos	40,08		40,08	463,01		463,01	381,13		381,13
4490	Aplicações Diretas	40,08		40,08	463,01		463,01	381,13		381,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,08		40,08	463,01		463,01	381,13		381,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							21,06		21,06
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos				2,38		2,38	2,38		2,38
44905215	Máquinas e Equipamentos Energéticos				75,47		75,47			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
44905224	Mobiliário em Geral	30,79		30,79	54,93		54,93	27,46		27,46
44905230	Veículos de Tração Mecânica				320,94		320,94	320,94		320,94
Total Grupo :		394,41	6,24	388,17	1.232,53	0,00	1.232,53	976,03	0,00	976,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.078,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.429,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	976,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.532,51