



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	1.273.218,22	38.541,32	1.234.676,90	749.298,02		749.298,02	972.548,05		972.548,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.273.218,22	38.541,32	1.234.676,90	749.298,02		749.298,02	972.548,05		972.548,05
3	Despesas Correntes	1.191.825,39	38.541,32	1.153.284,07	716.346,02		716.346,02	970.271,05		970.271,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				219.490,09		219.490,09	209.589,56		209.589,56
3190	Aplicações Diretas				219.490,09		219.490,09	209.589,56		209.589,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				189.743,42		189.743,42	189.210,32		189.210,32
31901111	Empregado Público				189.743,42		189.743,42	189.210,32		189.210,32
319013	Obrigações Patronais				15.601,54		15.601,54	6.608,41		6.608,41
31901301	FGTS				15.601,54		15.601,54	6.608,41		6.608,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14.145,13		14.145,13	13.770,83		13.770,83
33	Outras Despesas Correntes	1.191.825,39	38.541,32	1.153.284,07	496.855,93		496.855,93	760.681,49		760.681,49
3390	Aplicações Diretas	1.191.825,39	38.541,32	1.153.284,07	496.855,93		496.855,93	760.681,49		760.681,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.200,00		3.200,00	5.710,00		5.710,00	5.710,00		5.710,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.200,00		3.200,00	5.710,00		5.710,00	5.710,00		5.710,00
339030	Material de Consumo	180.528,82	35.941,32	144.587,50	60.859,77		60.859,77	81.271,89		81.271,89
33903001	Combustíveis Automotivos	131.942,65	35.941,32	96.001,33	17.538,02		17.538,02	10.169,33		10.169,33
33903004	Gás Engarrafado				33.093,61		33.093,61	61.991,96		61.991,96
33903007	Gêneros de Alimentação	2.167,79		2.167,79	3.977,49		3.977,49	1.053,70		1.053,70
33903016	Material de Expediente							4.337,00		4.337,00
33903017	Material de Processamento de Dados	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	259,00		259,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	978,00		978,00	978,00		978,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	179,80		179,80	1.239,00		1.239,00	1.603,25		1.603,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				576,35		576,35	576,35		576,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18.744,77		18.744,77	775,00		775,00	775,00		775,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20.500,00		20.500,00	182,30		182,30	182,30		182,30
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							324,00		324,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	3.515,81		3.515,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria	96.000,00		96.000,00	73.308,29		73.308,29	142.070,30		142.070,30
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	11.600,00		11.600,00
33903502	Consultoria Jurídica	56.000,00		56.000,00	59.597,52		59.597,52	122.559,53		122.559,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	40.000,00		40.000,00	7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.000,00		4.000,00	5.665,46		5.665,46	5.665,46		5.665,46
33903606	Serviços Técnicos	4.000,00		4.000,00	2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
33903614	Locação de Imóveis				3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				69.367,55		69.367,55	138.735,10		138.735,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.647,45	2.600,00	31.047,45	69.636,09		69.636,09	92.423,40		92.423,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.200,00	2.600,00	-400,00	1.364,89		1.364,89	1.094,89		1.094,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.938,38		1.938,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00		8.000,00	2.009,58		2.009,58	9,58		9,58
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				7.860,00		7.860,00	7.860,00		7.860,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				230,26		230,26	211,93		211,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				57,42		57,42	65,50		65,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				590,99		590,99	590,99		590,99



**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
MARÇO 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	1.290,00		1.290,00	1.290,00		1.290,00			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				43.919,50		43.919,50	66.596,73		66.596,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	7.960,00		7.960,00				3.034,26		3.034,26
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.465,00		1.465,00						
33903953	Seguros em Geral	961,20		961,20	96,32		96,32	582,39		582,39
33903964	Serviços Bancários				96,14		96,14	96,14		96,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.323,30		2.323,30	2.323,30		2.323,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.771,25		11.771,25	3.225,00		3.225,00	3.225,00		3.225,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	739.449,12		739.449,12	175.255,81		175.255,81	275.327,66		275.327,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	588.492,72		588.492,72	100.371,32		100.371,32	200.742,64		200.742,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.343,40		139.343,40	52.373,27		52.373,27	47.597,17		47.597,17
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							2.425,00		2.425,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.613,00		11.613,00	5.631,22		5.631,22	7.682,85		7.682,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.380,00		16.380,00	16.380,00		16.380,00
339041	Contribuições				1.614,00		1.614,00	1.076,00		1.076,00
339046	Auxílio-alimentação	135.000,00		135.000,00	28.589,64		28.589,64	11.462,64		11.462,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				23,42		23,42	113,14		113,14
339049	Auxílio-Transporte				3.593,90		3.593,90	3.593,90		3.593,90
4	Despesas de Capital	81.392,83		81.392,83	32.952,00		32.952,00	2.277,00		2.277,00
44	Investimentos	81.392,83		81.392,83	32.952,00		32.952,00	2.277,00		2.277,00
4490	Aplicações Diretas	81.392,83		81.392,83	32.952,00		32.952,00	2.277,00		2.277,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	81.392,83		81.392,83	32.952,00		32.952,00	2.277,00		2.277,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.312,00		6.312,00						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	329,90		329,90						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	32.445,00		32.445,00	32.445,00		32.445,00			
44905224	Mobiliário em Geral	42.305,93		42.305,93	507,00		507,00	2.277,00		2.277,00
Total Grupo :		1.273.218,22	38.541,32	1.234.676,90	749.298,02	0,00	749.298,02	972.548,05	0,00	972.548,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.006.723,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.533.188,42
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	972.548,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	132.871,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.434.492,04



**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
MARÇO 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	3.604,48	109,11	3.495,37	2.121,21		2.121,21	2.753,28		2.753,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.604,48	109,11	3.495,37	2.121,21		2.121,21	2.753,28		2.753,28
3	Despesas Correntes	3.374,06	109,11	3.264,95	2.027,92		2.027,92	2.746,83		2.746,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				621,37		621,37	593,36		593,36
3190	Aplicações Diretas				621,37		621,37	593,36		593,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				537,17		537,17	535,67		535,67
31901111	Empregado Público				537,17		537,17	535,67		535,67
319013	Obrigações Patronais				44,16		44,16	18,71		18,71
31901301	FGTS				44,16		44,16	18,71		18,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,04		40,04	38,98		38,98
33	Outras Despesas Correntes	3.374,06	109,11	3.264,95	1.406,55		1.406,55	2.153,47		2.153,47
3390	Aplicações Diretas	3.374,06	109,11	3.264,95	1.406,55		1.406,55	2.153,47		2.153,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,06		9,06	16,13		16,13	16,13		16,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,06		9,06	16,13		16,13	16,13		16,13
339030	Material de Consumo	511,09	101,75	409,34	172,30		172,30	230,07		230,07
33903001	Combustíveis Automotivos	373,53	101,75	271,78	49,65		49,65	28,78		28,78
33903004	Gás Engarrafado				93,69		93,69	175,50		175,50
33903007	Gêneros de Alimentação	6,14		6,14	11,26		11,26	2,98		2,98
33903016	Material de Expediente							12,28		12,28
33903017	Material de Processamento de Dados	7,08		7,08	7,08		7,08	0,73		0,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,77		2,77	2,77		2,77			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,51		0,51	3,50		3,50	4,53		4,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,63		1,63	1,63		1,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,07		53,07	2,20		2,20	2,20		2,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,04		58,04	0,52		0,52	0,52		0,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,92		0,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,95		9,95						
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	271,78		271,78	207,54		207,54	402,21		402,21
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42	32,84		32,84
33903502	Consultoria Jurídica	158,54		158,54	168,72		168,72	346,97		346,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	113,24		113,24	22,40		22,40	22,40		22,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,32		11,32	16,04		16,04	16,04		16,04
33903606	Serviços Técnicos	11,32		11,32	6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	Locação de Imóveis				9,44		9,44	9,44		9,44
339037	Locação de Mão-de-obra				196,38		196,38	392,76		392,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,24	7,36	87,88	197,13		197,13	261,67		261,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,23	7,36	-1,13	3,86		3,86	3,10		3,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,20		13,20	13,20		13,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,03		5,03	5,48		5,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,64		22,64	5,69		5,69	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				22,25		22,25	22,25		22,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,67		1,67	1,67		1,67



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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,65		3,65	3,65		3,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				124,33		124,33	188,54		188,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,53		22,53				8,59		8,59
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,15		4,15						
33903953	Seguros em Geral	2,72		2,72	0,27		0,27	1,65		1,65
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,58		6,58	6,58		6,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,32		33,32	9,14		9,14	9,14		9,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.093,38		2.093,38	496,15		496,15	779,46		779,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.666,02		1.666,02	284,15		284,15	568,30		568,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	394,48		394,48	148,27		148,27	134,75		134,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							6,87		6,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	32,88		32,88	15,94		15,94	21,75		21,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,37		46,37	46,37		46,37
339041	Contribuições				4,56		4,56	3,04		3,04
339046	Auxílio-alimentação	382,19		382,19	80,93		80,93	32,45		32,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				10,17		10,17	10,17		10,17
4	Despesas de Capital	230,42		230,42	93,29		93,29	6,45		6,45
44	Investimentos	230,42		230,42	93,29		93,29	6,45		6,45
4490	Aplicações Diretas	230,42		230,42	93,29		93,29	6,45		6,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	230,42		230,42	93,29		93,29	6,45		6,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,87		17,87						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,93		0,93						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	91,85		91,85	91,85		91,85			
44905224	Mobiliário em Geral	119,77		119,77	1,44		1,44	6,45		6,45
Total Grupo :		3.604,48	109,11	3.495,37	2.121,21	0,00	2.121,21	2.753,28	0,00	2.753,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.307,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.962,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.753,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	376,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.139,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	7.531,10	227,97	7.303,13	4.432,01		4.432,01	5.752,54		5.752,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.531,10	227,97	7.303,13	4.432,01		4.432,01	5.752,54		5.752,54
3	Despesas Correntes	7.049,66	227,97	6.821,69	4.237,10		4.237,10	5.739,07		5.739,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.298,29		1.298,29	1.239,72		1.239,72
3190	Aplicações Diretas				1.298,29		1.298,29	1.239,72		1.239,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.122,34		1.122,34	1.119,18		1.119,18
31901111	Empregado Público				1.122,34		1.122,34	1.119,18		1.119,18
319013	Obrigações Patronais				92,28		92,28	39,09		39,09
31901301	FGTS				92,28		92,28	39,09		39,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,67		83,67	81,45		81,45
33	Outras Despesas Correntes	7.049,66	227,97	6.821,69	2.938,81		2.938,81	4.499,35		4.499,35
3390	Aplicações Diretas	7.049,66	227,97	6.821,69	2.938,81		2.938,81	4.499,35		4.499,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,93		18,93	33,65		33,65	33,65		33,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,93		18,93	33,65		33,65	33,65		33,65
339030	Material de Consumo	1.067,83	212,59	855,24	360,00		360,00	480,74		480,74
33903001	Combustíveis Automotivos	780,44	212,59	567,85	103,74		103,74	60,16		60,16
33903004	Gás Engarrafado				195,75		195,75	366,68		366,68
33903007	Gêneros de Alimentação	12,82		12,82	23,53		23,53	6,24		6,24
33903016	Material de Expediente							25,65		25,65
33903017	Material de Processamento de Dados	14,79		14,79	14,79		14,79	1,53		1,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,78		5,78	5,78		5,78			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,06		1,06	7,33		7,33	9,48		9,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,41		3,41	3,41		3,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	110,88		110,88	4,59		4,59	4,59		4,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos	121,26		121,26	1,08		1,08	1,08		1,08
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,92		1,92
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,80		20,80						
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	567,84		567,84	433,62		433,62	840,35		840,35
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31	68,62		68,62
33903502	Consultoria Jurídica	331,24		331,24	352,52		352,52	724,94		724,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,60		236,60	46,79		46,79	46,79		46,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,66		23,66	33,50		33,50	33,50		33,50
33903606	Serviços Técnicos	23,66		23,66	13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	Locação de Imóveis				19,72		19,72	19,72		19,72
339037	Locação de Mão-de-obra				410,31		410,31	820,62		820,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	199,04	15,38	183,66	411,91		411,91	546,70		546,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,01	15,38	-2,37	8,08		8,08	6,48		6,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,57		27,57	27,57		27,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,52		10,52	11,47		11,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	47,33		47,33	11,89		11,89	0,06		0,06
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				46,49		46,49	46,49		46,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	1,25		1,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,49		3,49	3,49		3,49



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7,63		7,63	7,63		7,63			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				259,79		259,79	393,93		393,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,08		47,08				17,94		17,94
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8,67		8,67						
33903953	Seguros em Geral	5,69		5,69	0,57		0,57	3,45		3,45
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,74		13,74	13,74		13,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,63		69,63	19,08		19,08	19,08		19,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.373,84		4.373,84	1.036,65		1.036,65	1.628,58		1.628,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.480,93		3.480,93	593,70		593,70	1.187,40		1.187,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	824,22		824,22	309,79		309,79	281,54		281,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							14,34		14,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	68,69		68,69	33,32		33,32	45,46		45,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,88		96,88	96,88		96,88
339041	Contribuições				9,54		9,54	6,36		6,36
339046	Auxílio-alimentação	798,52		798,52	169,11		169,11	67,80		67,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,67		0,67
339049	Auxílio-Transporte				21,26		21,26	21,26		21,26
4	Despesas de Capital	481,44		481,44	194,91		194,91	13,47		13,47
44	Investimentos	481,44		481,44	194,91		194,91	13,47		13,47
4490	Aplicações Diretas	481,44		481,44	194,91		194,91	13,47		13,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	481,44		481,44	194,91		194,91	13,47		13,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,34		37,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,95		1,95						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	191,91		191,91	191,91		191,91			
44905224	Mobiliário em Geral	250,24		250,24	3,00		3,00	13,47		13,47
Total Grupo :		7.531,10	227,97	7.303,13	4.432,01	0,00	4.432,01	5.752,54	0,00	5.752,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.365,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.189,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.752,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	785,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	74.017,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	32.155,13	973,36	31.181,77	18.923,71		18.923,71	24.561,89		24.561,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.155,13	973,36	31.181,77	18.923,71		18.923,71	24.561,89		24.561,89
3	Despesas Correntes	30.099,55	973,36	29.126,19	18.091,51		18.091,51	24.504,39		24.504,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.543,23		5.543,23	5.293,19		5.293,19
3190	Aplicações Diretas				5.543,23		5.543,23	5.293,19		5.293,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.791,96		4.791,96	4.778,50		4.778,50
31901111	Empregado Público				4.791,96		4.791,96	4.778,50		4.778,50
319013	Obrigações Patronais				394,03		394,03	166,90		166,90
31901301	FGTS				394,03		394,03	166,90		166,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				357,24		357,24	347,79		347,79
33	Outras Despesas Correntes	30.099,55	973,36	29.126,19	12.548,28		12.548,28	19.211,20		19.211,20
3390	Aplicações Diretas	30.099,55	973,36	29.126,19	12.548,28		12.548,28	19.211,20		19.211,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,81		80,81	144,37		144,37	144,37		144,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,81		80,81	144,37		144,37	144,37		144,37
339030	Material de Consumo	4.559,26	907,70	3.651,56	1.537,02		1.537,02	2.052,53		2.052,53
33903001	Combustíveis Automotivos	3.332,21	907,70	2.424,51	442,92		442,92	256,83		256,83
33903004	Gás Engarrafado				835,78		835,78	1.565,61		1.565,61
33903007	Gêneros de Alimentação	54,75		54,75	100,45		100,45	26,61		26,61
33903016	Material de Expediente							109,53		109,53
33903017	Material de Processamento de Dados	63,14		63,14	63,14		63,14	6,54		6,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,70		24,70	24,70		24,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,54		4,54	31,30		31,30	40,50		40,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,56		14,56	14,56		14,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	473,40		473,40	19,57		19,57	19,57		19,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	517,73		517,73	4,60		4,60	4,60		4,60
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							8,18		8,18
33903099	Outros Materiais de Consumo	88,79		88,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				81,62		81,62	81,62		81,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				81,62		81,62	81,62		81,62
339035	Serviços de Consultoria	2.424,48		2.424,48	1.851,41		1.851,41	3.588,00		3.588,00
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48	292,96		292,96
33903502	Consultoria Jurídica	1.414,28		1.414,28	1.505,14		1.505,14	3.095,25		3.095,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.010,20		1.010,20	199,79		199,79	199,79		199,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101,02		101,02	143,08		143,08	143,08		143,08
33903606	Serviços Técnicos	101,02		101,02	58,86		58,86	58,86		58,86
33903614	Locação de Imóveis				84,22		84,22	84,22		84,22
339037	Locação de Mão-de-obra				1.751,88		1.751,88	3.503,76		3.503,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	849,76	65,66	784,10	1.758,64		1.758,64	2.334,13		2.334,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,56	65,66	-10,10	34,47		34,47	27,65		27,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				117,72		117,72	117,72		117,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,91		44,91	48,95		48,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	202,03		202,03	50,75		50,75	0,24		0,24
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				198,50		198,50	198,50		198,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,82		5,82	5,35		5,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,45		1,45	1,65		1,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,92		14,92	14,92		14,92



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	32,58		32,58	32,58		32,58			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.109,18		1.109,18	1.681,90		1.681,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	201,03		201,03				76,63		76,63
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	37,00		37,00						
33903953	Seguros em Geral	24,28		24,28	2,43		2,43	14,71		14,71
33903964	Serviços Bancários				2,43		2,43	2,43		2,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,67		58,67	58,67		58,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	297,28		297,28	81,45		81,45	81,45		81,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.674,79		18.674,79	4.426,10		4.426,10	6.953,41		6.953,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14.862,38		14.862,38	2.534,88		2.534,88	5.069,76		5.069,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.519,12		3.519,12	1.322,69		1.322,69	1.202,07		1.202,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							61,24		61,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	293,29		293,29	142,22		142,22	194,03		194,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				413,68		413,68	413,68		413,68
339041	Contribuições				40,77		40,77	27,18		27,18
339046	Auxílio-alimentação	3.409,43		3.409,43	722,03		722,03	289,49		289,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,59		0,59	2,86		2,86
339049	Auxílio-Transporte				90,77		90,77	90,77		90,77
4	Despesas de Capital	2.055,58		2.055,58	832,20		832,20	57,50		57,50
44	Investimentos	2.055,58		2.055,58	832,20		832,20	57,50		57,50
4490	Aplicações Diretas	2.055,58		2.055,58	832,20		832,20	57,50		57,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.055,58		2.055,58	832,20		832,20	57,50		57,50
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	159,41		159,41						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,33		8,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	819,40		819,40	819,40		819,40			
44905224	Mobiliário em Geral	1.068,44		1.068,44	12,80		12,80	57,50		57,50
Total Grupo :		32.155,13	973,36	31.181,77	18.923,71	0,00	18.923,71	24.561,89	0,00	24.561,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	333.979,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.427,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.561,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.355,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	332.489,15



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
MARÇO 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	18.951,84	573,69	18.378,15	11.153,29		11.153,29	14.476,39		14.476,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.951,84	573,69	18.378,15	11.153,29		11.153,29	14.476,39		14.476,39
3	Despesas Correntes	17.740,32	573,69	17.166,63	10.662,80		10.662,80	14.442,49		14.442,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.267,09		3.267,09	3.119,73		3.119,73
3190	Aplicações Diretas				3.267,09		3.267,09	3.119,73		3.119,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.824,33		2.824,33	2.816,39		2.816,39
31901111	Empregado Público				2.824,33		2.824,33	2.816,39		2.816,39
319013	Obrigações Patronais				232,22		232,22	98,37		98,37
31901301	FGTS				232,22		232,22	98,37		98,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				210,54		210,54	204,97		204,97
33	Outras Despesas Correntes	17.740,32	573,69	17.166,63	7.395,71		7.395,71	11.322,76		11.322,76
3390	Aplicações Diretas	17.740,32	573,69	17.166,63	7.395,71		7.395,71	11.322,76		11.322,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,63		47,63	84,96		84,96	84,96		84,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,63		47,63	84,96		84,96	84,96		84,96
339030	Material de Consumo	2.687,18	534,99	2.152,19	905,92		905,92	1.209,76		1.209,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.963,97	534,99	1.428,98	261,05		261,05	151,37		151,37
33903004	Gás Engarrafado				492,60		492,60	922,75		922,75
33903007	Gêneros de Alimentação	32,27		32,27	59,21		59,21	15,69		15,69
33903016	Material de Expediente							64,56		64,56
33903017	Material de Processamento de Dados	37,21		37,21	37,21		37,21	3,86		3,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,56		14,56	14,56		14,56			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,68		2,68	18,45		18,45	23,87		23,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,58		8,58	8,58		8,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	279,02		279,02	11,54		11,54	11,54		11,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos	305,14		305,14	2,72		2,72	2,72		2,72
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,82		4,82
33903099	Outros Materiais de Consumo	52,33		52,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				48,11		48,11	48,11		48,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,11		48,11	48,11		48,11
339035	Serviços de Consultoria	1.428,96		1.428,96	1.091,19		1.091,19	2.114,71		2.114,71
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33	172,66		172,66
33903502	Consultoria Jurídica	833,56		833,56	887,11		887,11	1.824,30		1.824,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	595,40		595,40	117,75		117,75	117,75		117,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,54		59,54	84,33		84,33	84,33		84,33
33903606	Serviços Técnicos	59,54		59,54	34,69		34,69	34,69		34,69
33903614	Locação de Imóveis				49,64		49,64	49,64		49,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.032,54		1.032,54	2.065,08		2.065,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,84	38,70	462,14	1.036,54		1.036,54	1.375,73		1.375,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,75	38,70	-5,95	20,32		20,32	16,30		16,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,39		69,39	69,39		69,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,47		26,47	28,85		28,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	119,07		119,07	29,91		29,91	0,14		0,14
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				117,00		117,00	117,00		117,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,43		3,43	3,15		3,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,80		8,80	8,80		8,80



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19,20		19,20	19,20		19,20			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				653,75		653,75	991,31		991,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	118,48		118,48				45,16		45,16
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	21,81		21,81						
33903953	Seguros em Geral	14,31		14,31	1,43		1,43	8,67		8,67
33903964	Serviços Bancários				1,43		1,43	1,43		1,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,58		34,58	34,58		34,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,22		175,22	48,00		48,00	48,00		48,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.006,70		11.006,70	2.608,69		2.608,69	4.098,27		4.098,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.759,71		8.759,71	1.494,03		1.494,03	2.988,06		2.988,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.074,13		2.074,13	779,58		779,58	708,49		708,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							36,10		36,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	172,86		172,86	83,82		83,82	114,36		114,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				243,82		243,82	243,82		243,82
339041	Contribuições				24,03		24,03	16,02		16,02
339046	Auxílio-alimentação	2.009,47		2.009,47	425,56		425,56	170,62		170,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	1,68		1,68
339049	Auxílio-Transporte				53,49		53,49	53,49		53,49
4	Despesas de Capital	1.211,52		1.211,52	490,49		490,49	33,90		33,90
44	Investimentos	1.211,52		1.211,52	490,49		490,49	33,90		33,90
4490	Aplicações Diretas	1.211,52		1.211,52	490,49		490,49	33,90		33,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.211,52		1.211,52	490,49		490,49	33,90		33,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	93,95		93,95						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,91		4,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	482,94		482,94	482,94		482,94			
44905224	Mobiliário em Geral	629,72		629,72	7,55		7,55	33,90		33,90
Total Grupo :		18.951,84	573,69	18.378,15	11.153,29	0,00	11.153,29	14.476,39	0,00	14.476,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	190.787,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.576,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.476,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.977,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	189.909,53



**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
MARÇO 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	40.679,33	1.231,40	39.447,93	23.940,02		23.940,02	31.072,86		31.072,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.679,33	1.231,40	39.447,93	23.940,02		23.940,02	31.072,86		31.072,86
3	Despesas Correntes	38.078,83	1.231,40	36.847,43	22.887,20		22.887,20	31.000,11		31.000,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.012,70		7.012,70	6.696,39		6.696,39
3190	Aplicações Diretas				7.012,70		7.012,70	6.696,39		6.696,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.062,30		6.062,30	6.045,27		6.045,27
31901111	Empregado Público				6.062,30		6.062,30	6.045,27		6.045,27
319013	Obrigações Patronais				498,47		498,47	211,14		211,14
31901301	FGTS				498,47		498,47	211,14		211,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				451,93		451,93	439,98		439,98
33	Outras Despesas Correntes	38.078,83	1.231,40	36.847,43	15.874,50		15.874,50	24.303,72		24.303,72
3390	Aplicações Diretas	38.078,83	1.231,40	36.847,43	15.874,50		15.874,50	24.303,72		24.303,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	102,23		102,23	182,41		182,41	182,41		182,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	102,23		102,23	182,41		182,41	182,41		182,41
339030	Material de Consumo	5.767,91	1.148,33	4.619,58	1.944,45		1.944,45	2.596,62		2.596,62
33903001	Combustíveis Automotivos	4.215,57	1.148,33	3.067,24	560,34		560,34	324,91		324,91
33903004	Gás Engarrafado				1.057,34		1.057,34	1.980,64		1.980,64
33903007	Gêneros de Alimentação	69,26		69,26	127,07		127,07	33,66		33,66
33903016	Material de Expediente							138,57		138,57
33903017	Material de Processamento de Dados	79,88		79,88	79,88		79,88	8,28		8,28
33903021	Material de Copa e Cozinha	31,25		31,25	31,25		31,25			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,74		5,74	39,58		39,58	51,22		51,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				18,41		18,41	18,41		18,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	598,90		598,90	24,76		24,76	24,76		24,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos	654,98		654,98	5,82		5,82	5,82		5,82
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							10,35		10,35
33903099	Outros Materiais de Consumo	112,33		112,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				103,26		103,26	103,26		103,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,26		103,26	103,26		103,26
339035	Serviços de Consultoria	3.067,20		3.067,20	2.342,20		2.342,20	4.539,15		4.539,15
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31	370,62		370,62
33903502	Consultoria Jurídica	1.789,20		1.789,20	1.904,14		1.904,14	3.915,78		3.915,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.278,00		1.278,00	252,75		252,75	252,75		252,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,80		127,80	181,02		181,02	181,02		181,02
33903606	Serviços Técnicos	127,80		127,80	74,46		74,46	74,46		74,46
33903614	Locação de Imóveis				106,56		106,56	106,56		106,56
339037	Locação de Mão-de-obra				2.216,29		2.216,29	4.432,58		4.432,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.075,04	83,07	991,97	2.224,88		2.224,88	2.952,93		2.952,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,29	83,07	-12,78	43,61		43,61	34,98		34,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				148,93		148,93	148,93		148,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				56,82		56,82	61,93		61,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	255,60		255,60	64,21		64,21	0,31		0,31
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				251,13		251,13	251,13		251,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,36		7,36	6,77		6,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,83		1,83	2,09		2,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,88		18,88	18,88		18,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	41,22		41,22	41,22		41,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.403,23		1.403,23	2.127,77		2.127,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	254,32		254,32				96,95		96,95
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	46,81		46,81						
33903953	Seguros em Geral	30,71		30,71	3,08		3,08	18,61		18,61
33903964	Serviços Bancários				3,07		3,07	3,07		3,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				74,23		74,23	74,23		74,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	376,09		376,09	103,04		103,04	103,04		103,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.625,40		23.625,40	5.599,41		5.599,41	8.796,70		8.796,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	18.802,34		18.802,34	3.206,86		3.206,86	6.413,72		6.413,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.452,02		4.452,02	1.673,32		1.673,32	1.520,72		1.520,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							77,48		77,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	371,04		371,04	179,92		179,92	245,47		245,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				523,34		523,34	523,34		523,34
339041	Contribuições				51,57		51,57	34,38		34,38
339046	Auxílio-alimentação	4.313,25		4.313,25	913,44		913,44	366,23		366,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,75		0,75	3,62		3,62
339049	Auxílio-Transporte				114,82		114,82	114,82		114,82
4	Despesas de Capital	2.600,50		2.600,50	1.052,82		1.052,82	72,75		72,75
44	Investimentos	2.600,50		2.600,50	1.052,82		1.052,82	72,75		72,75
4490	Aplicações Diretas	2.600,50		2.600,50	1.052,82		1.052,82	72,75		72,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.600,50		2.600,50	1.052,82		1.052,82	72,75		72,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	201,67		201,67						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,54		10,54						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.036,62		1.036,62	1.036,62		1.036,62			
44905224	Mobiliário em Geral	1.351,67		1.351,67	16,20		16,20	72,75		72,75
Total Grupo :		40.679,33	1.231,40	39.447,93	23.940,02	0,00	23.940,02	31.072,86	0,00	31.072,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	387.907,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	66.866,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.072,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.245,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	419.456,62



**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
MARÇO 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	5.418,83	164,04	5.254,79	3.189,22		3.189,22	4.139,35		4.139,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.418,83	164,04	5.254,79	3.189,22		3.189,22	4.139,35		4.139,35
3	Despesas Correntes	5.072,43	164,04	4.908,39	3.048,97		3.048,97	4.129,66		4.129,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				934,15		934,15	892,02		892,02
3190	Aplicações Diretas				934,15		934,15	892,02		892,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				807,55		807,55	805,28		805,28
31901111	Empregado Público				807,55		807,55	805,28		805,28
319013	Obrigações Patronais				66,40		66,40	28,13		28,13
31901301	FGTS				66,40		66,40	28,13		28,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,20		60,20	58,61		58,61
33	Outras Despesas Correntes	5.072,43	164,04	4.908,39	2.114,82		2.114,82	3.237,64		3.237,64
3390	Aplicações Diretas	5.072,43	164,04	4.908,39	2.114,82		2.114,82	3.237,64		3.237,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,62		13,62	24,47		24,47	24,47		24,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,62		13,62	24,47		24,47	24,47		24,47
339030	Material de Consumo	768,34	152,97	615,37	259,03		259,03	345,89		345,89
33903001	Combustíveis Automotivos	561,55	152,97	408,58	74,64		74,64	43,27		43,27
33903004	Gás Engarrafado				140,85		140,85	263,84		263,84
33903007	Gêneros de Alimentação	9,23		9,23	16,94		16,94	4,49		4,49
33903016	Material de Expediente							18,46		18,46
33903017	Material de Processamento de Dados	10,64		10,64	10,64		10,64	1,10		1,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,16		4,16	4,16		4,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,77		0,77	5,28		5,28	6,83		6,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,45		2,45	2,45		2,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	79,78		79,78	3,30		3,30	3,30		3,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos	87,25		87,25	0,77		0,77	0,77		0,77
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,38		1,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,96		14,96						
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	408,58		408,58	312,00		312,00	604,65		604,65
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68	49,36		49,36
33903502	Consultoria Jurídica	238,34		238,34	253,65		253,65	521,62		521,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,24		170,24	33,67		33,67	33,67		33,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,02		17,02	24,12		24,12	24,12		24,12
33903606	Serviços Técnicos	17,02		17,02	9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				14,20		14,20	14,20		14,20
339037	Locação de Mão-de-obra				295,23		295,23	590,46		590,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	143,21	11,07	132,14	296,36		296,36	393,34		393,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,36	11,07	-1,71	5,81		5,81	4,66		4,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,84		19,84	19,84		19,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,57		7,57	8,25		8,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	34,05		34,05	8,55		8,55	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				33,45		33,45	33,45		33,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,98		0,98	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,51		2,51	2,51		2,51



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				186,91		186,91	283,42		283,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,88		33,88				12,91		12,91
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,24		6,24						
33903953	Seguros em Geral	4,09		4,09	0,41		0,41	2,48		2,48
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,89		9,89	9,89		9,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,10		50,10	13,73		13,73	13,73		13,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.147,10		3.147,10	745,90		745,90	1.171,80		1.171,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.504,63		2.504,63	427,18		427,18	854,36		854,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	593,05		593,05	222,90		222,90	202,57		202,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,32		10,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,42		49,42	23,97		23,97	32,70		32,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,72		69,72	69,72		69,72
339041	Contribuições				6,87		6,87	4,58		4,58
339046	Auxílio-alimentação	574,56		574,56	121,68		121,68	48,79		48,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,48		0,48
339049	Auxílio-Transporte				15,30		15,30	15,30		15,30
4	Despesas de Capital	346,40		346,40	140,25		140,25	9,69		9,69
44	Investimentos	346,40		346,40	140,25		140,25	9,69		9,69
4490	Aplicações Diretas	346,40		346,40	140,25		140,25	9,69		9,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	346,40		346,40	140,25		140,25	9,69		9,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,86		26,86						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,40		1,40						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	138,09		138,09	138,09		138,09			
44905224	Mobiliário em Geral	180,05		180,05	2,16		2,16	9,69		9,69
Total Grupo :		5.418,83	164,04	5.254,79	3.189,22	0,00	3.189,22	4.139,35	0,00	4.139,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.956,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.139,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	565,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.251,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	32.590,54	986,54	31.604,00	19.179,88		19.179,88	24.894,41		24.894,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.590,54	986,54	31.604,00	19.179,88		19.179,88	24.894,41		24.894,41
3	Despesas Correntes	30.507,14	986,54	29.520,60	18.336,41		18.336,41	24.836,12		24.836,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.618,30		5.618,30	5.364,87		5.364,87
3190	Aplicações Diretas				5.618,30		5.618,30	5.364,87		5.364,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.856,87		4.856,87	4.843,22		4.843,22
31901111	Empregado Público				4.856,87		4.856,87	4.843,22		4.843,22
319013	Obrigações Patronais				399,36		399,36	169,16		169,16
31901301	FGTS				399,36		399,36	169,16		169,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				362,07		362,07	352,49		352,49
33	Outras Despesas Correntes	30.507,14	986,54	29.520,60	12.718,11		12.718,11	19.471,25		19.471,25
3390	Aplicações Diretas	30.507,14	986,54	29.520,60	12.718,11		12.718,11	19.471,25		19.471,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	81,92		81,92	146,26		146,26	146,26		146,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	81,92		81,92	146,26		146,26	146,26		146,26
339030	Material de Consumo	4.620,99	919,99	3.701,00	1.557,82		1.557,82	2.080,31		2.080,31
33903001	Combustíveis Automotivos	3.377,34	919,99	2.457,35	448,92		448,92	260,31		260,31
33903004	Gás Engarrafado				847,10		847,10	1.586,81		1.586,81
33903007	Gêneros de Alimentação	55,49		55,49	101,81		101,81	26,97		26,97
33903016	Material de Expediente							111,01		111,01
33903017	Material de Processamento de Dados	63,99		63,99	63,99		63,99	6,63		6,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,03		25,03	25,03		25,03			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,60		4,60	31,71		31,71	41,03		41,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,75		14,75	14,75		14,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	479,81		479,81	19,84		19,84	19,84		19,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	524,74		524,74	4,67		4,67	4,67		4,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							8,29		8,29
33903099	Outros Materiais de Consumo	89,99		89,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				82,73		82,73	82,73		82,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				82,73		82,73	82,73		82,73
339035	Serviços de Consultoria	2.457,31		2.457,31	1.876,47		1.876,47	3.636,57		3.636,57
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46	296,92		296,92
33903502	Consultoria Jurídica	1.433,43		1.433,43	1.525,52		1.525,52	3.137,16		3.137,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.023,88		1.023,88	202,49		202,49	202,49		202,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102,39		102,39	145,01		145,01	145,01		145,01
33903606	Serviços Técnicos	102,39		102,39	59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	Locação de Imóveis				85,36		85,36	85,36		85,36
339037	Locação de Mão-de-obra				1.775,60		1.775,60	3.551,20		3.551,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	861,26	66,55	794,71	1.782,48		1.782,48	2.365,78		2.365,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,31	66,55	-10,24	34,94		34,94	28,03		28,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,32		119,32	119,32		119,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				45,52		45,52	49,62		49,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	204,77		204,77	51,44		51,44	0,25		0,25
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				201,19		201,19	201,19		201,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,89		5,89	5,42		5,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,47		1,47	1,68		1,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,12		15,12	15,12		15,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33,02		33,02	33,02		33,02			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.124,22		1.124,22	1.704,69		1.704,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	203,75		203,75				77,67		77,67
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	37,50		37,50						
33903953	Seguros em Geral	24,60		24,60	2,47		2,47	14,91		14,91
33903964	Serviços Bancários				2,46		2,46	2,46		2,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				59,47		59,47	59,47		59,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	301,31		301,31	82,55		82,55	82,55		82,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.927,68		18.927,68	4.486,03		4.486,03	7.047,56		7.047,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.063,65		15.063,65	2.569,20		2.569,20	5.138,40		5.138,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.566,77		3.566,77	1.340,60		1.340,60	1.218,34		1.218,34
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							62,07		62,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	297,26		297,26	144,15		144,15	196,67		196,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				419,28		419,28	419,28		419,28
339041	Contribuições				41,31		41,31	27,54		27,54
339046	Auxílio-alimentação	3.455,59		3.455,59	731,81		731,81	293,41		293,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,60		0,60	2,89		2,89
339049	Auxílio-Transporte				91,99		91,99	91,99		91,99
4	Despesas de Capital	2.083,40		2.083,40	843,47		843,47	58,29		58,29
44	Investimentos	2.083,40		2.083,40	843,47		843,47	58,29		58,29
4490	Aplicações Diretas	2.083,40		2.083,40	843,47		843,47	58,29		58,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.083,40		2.083,40	843,47		843,47	58,29		58,29
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	161,57		161,57						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,44		8,44						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	830,49		830,49	830,49		830,49			
44905224	Mobiliário em Geral	1.082,90		1.082,90	12,98		12,98	58,29		58,29
Total Grupo :		32.590,54	986,54	31.604,00	19.179,88	0,00	19.179,88	24.894,41	0,00	24.894,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.442,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.894,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.401,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.147,38



**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
MARÇO 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	2.244,66	67,94	2.176,72	1.321,15		1.321,15	1.714,76		1.714,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.244,66	67,94	2.176,72	1.321,15		1.321,15	1.714,76		1.714,76
3	Despesas Correntes	2.101,16	67,94	2.033,22	1.263,06		1.263,06	1.710,75		1.710,75
31	Pessoal e Encargos Sociais				386,97		386,97	369,52		369,52
3190	Aplicações Diretas				386,97		386,97	369,52		369,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				334,53		334,53	333,59		333,59
31901111	Empregado Público				334,53		334,53	333,59		333,59
319013	Obrigações Patronais				27,50		27,50	11,65		11,65
31901301	FGTS				27,50		27,50	11,65		11,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,94		24,94	24,28		24,28
33	Outras Despesas Correntes	2.101,16	67,94	2.033,22	876,09		876,09	1.341,23		1.341,23
3390	Aplicações Diretas	2.101,16	67,94	2.033,22	876,09		876,09	1.341,23		1.341,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,64		5,64	10,19		10,19	10,19		10,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,64		5,64	10,19		10,19	10,19		10,19
339030	Material de Consumo	318,27	63,36	254,91	107,29		107,29	143,29		143,29
33903001	Combustíveis Automotivos	232,61	63,36	169,25	30,92		30,92	17,93		17,93
33903004	Gás Engarrafado				58,34		58,34	109,29		109,29
33903007	Gêneros de Alimentação	3,82		3,82	7,01		7,01	1,86		1,86
33903016	Material de Expediente							7,65		7,65
33903017	Material de Processamento de Dados	4,41		4,41	4,41		4,41	0,46		0,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,72		1,72	1,72		1,72			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,32		0,32	2,19		2,19	2,83		2,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,02		1,02	1,02		1,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,05		33,05	1,36		1,36	1,36		1,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,14		36,14	0,32		0,32	0,32		0,32
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,57		0,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,20		6,20						
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	169,25		169,25	129,25		129,25	250,48		250,48
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	20,46		20,46
33903502	Consultoria Jurídica	98,73		98,73	105,07		105,07	216,07		216,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	70,52		70,52	13,95		13,95	13,95		13,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,05		7,05	9,99		9,99	9,99		9,99
33903606	Serviços Técnicos	7,05		7,05	4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis				5,88		5,88	5,88		5,88
339037	Locação de Mão-de-obra				122,29		122,29	244,58		244,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,31	4,58	54,73	122,78		122,78	162,95		162,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,88	4,58	-0,70	2,41		2,41	1,93		1,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,22		8,22	8,22		8,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,14		3,14	3,42		3,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,11		14,11	3,55		3,55	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				13,86		13,86	13,86		13,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,41		0,41	0,37		0,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,04		1,04	1,04		1,04



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				77,43		77,43	117,41		117,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,03		14,03				5,35		5,35
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,58		2,58						
33903953	Seguros em Geral	1,69		1,69	0,17		0,17	1,03		1,03
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,10		4,10	4,10		4,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,75		20,75	5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.303,64		1.303,64	308,97		308,97	485,40		485,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.037,51		1.037,51	176,95		176,95	353,90		353,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	245,66		245,66	92,33		92,33	83,91		83,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,28		4,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,47		20,47	9,93		9,93	13,55		13,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,88		28,88	28,88		28,88
339041	Contribuições				2,85		2,85	1,90		1,90
339046	Auxílio-alimentação	238,00		238,00	50,40		50,40	20,21		20,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				6,34		6,34	6,34		6,34
4	Despesas de Capital	143,50		143,50	58,09		58,09	4,01		4,01
44	Investimentos	143,50		143,50	58,09		58,09	4,01		4,01
4490	Aplicações Diretas	143,50		143,50	58,09		58,09	4,01		4,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	143,50		143,50	58,09		58,09	4,01		4,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,13		11,13						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,58		0,58						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	57,20		57,20	57,20		57,20			
44905224	Mobiliário em Geral	74,59		74,59	0,89		0,89	4,01		4,01
Total Grupo :		2.244,66	67,94	2.176,72	1.321,15	0,00	1.321,15	1.714,76	0,00	1.714,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.554,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.897,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.714,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	234,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.503,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	42.974,93	1.300,89	41.674,04	25.291,25		25.291,25	32.826,62		32.826,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.974,93	1.300,89	41.674,04	25.291,25		25.291,25	32.826,62		32.826,62
3	Despesas Correntes	40.227,67	1.300,89	38.926,78	24.179,02		24.179,02	32.749,77		32.749,77
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.408,44		7.408,44	7.074,28		7.074,28
3190	Aplicações Diretas				7.408,44		7.408,44	7.074,28		7.074,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.404,41		6.404,41	6.386,42		6.386,42
31901111	Empregado Público				6.404,41		6.404,41	6.386,42		6.386,42
319013	Obrigações Patronais				526,59		526,59	223,05		223,05
31901301	FGTS				526,59		526,59	223,05		223,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				477,44		477,44	464,81		464,81
33	Outras Despesas Correntes	40.227,67	1.300,89	38.926,78	16.770,58		16.770,58	25.675,49		25.675,49
3390	Aplicações Diretas	40.227,67	1.300,89	38.926,78	16.770,58		16.770,58	25.675,49		25.675,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,00		108,00	192,90		192,90	192,90		192,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,00		108,00	192,90		192,90	192,90		192,90
339030	Material de Consumo	6.093,39	1.213,13	4.880,26	2.054,21		2.054,21	2.743,17		2.743,17
33903001	Combustíveis Automotivos	4.453,46	1.213,13	3.240,33	591,97		591,97	343,24		343,24
33903004	Gás Engarrafado				1.117,01		1.117,01	2.092,42		2.092,42
33903007	Gêneros de Alimentação	73,17		73,17	134,25		134,25	35,56		35,56
33903016	Material de Expediente							146,39		146,39
33903017	Material de Processamento de Dados	84,38		84,38	84,38		84,38	8,74		8,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,01		33,01	33,01		33,01			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,07		6,07	41,82		41,82	54,11		54,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,45		19,45	19,45		19,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	632,69		632,69	26,16		26,16	26,16		26,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	691,94		691,94	6,16		6,16	6,16		6,16
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							10,94		10,94
33903099	Outros Materiais de Consumo	118,67		118,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				109,09		109,09	109,09		109,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				109,09		109,09	109,09		109,09
339035	Serviços de Consultoria	3.240,29		3.240,29	2.474,38		2.474,38	4.795,31		4.795,31
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77	391,54		391,54
33903502	Consultoria Jurídica	1.890,17		1.890,17	2.011,60		2.011,60	4.136,76		4.136,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.350,12		1.350,12	267,01		267,01	267,01		267,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	135,01		135,01	191,22		191,22	191,22		191,22
33903606	Serviços Técnicos	135,01		135,01	78,66		78,66	78,66		78,66
33903614	Locação de Imóveis				112,56		112,56	112,56		112,56
339037	Locação de Mão-de-obra				2.341,36		2.341,36	4.682,72		4.682,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.135,71	87,76	1.047,95	2.350,44		2.350,44	3.119,59		3.119,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	74,26	87,76	-13,50	46,07		46,07	36,96		36,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				157,34		157,34	157,34		157,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				60,03		60,03	65,43		65,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	270,03		270,03	67,83		67,83	0,32		0,32
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				265,30		265,30	265,30		265,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,77		7,77	7,15		7,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,94		1,94	2,21		2,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,95		19,95	19,95		19,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	43,54		43,54	43,54		43,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.482,41		1.482,41	2.247,84		2.247,84
33903943	Serviços de Telecomunicações	268,67		268,67				102,42		102,42
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	49,45		49,45						
33903953	Seguros em Geral	32,44		32,44	3,25		3,25	19,66		19,66
33903964	Serviços Bancários				3,25		3,25	3,25		3,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				78,42		78,42	78,42		78,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	397,32		397,32	108,86		108,86	108,86		108,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.958,62		24.958,62	5.915,41		5.915,41	9.293,14		9.293,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19.863,39		19.863,39	3.387,83		3.387,83	6.775,66		6.775,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.703,26		4.703,26	1.767,75		1.767,75	1.606,55		1.606,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							81,85		81,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	391,97		391,97	190,07		190,07	259,32		259,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				552,88		552,88	552,88		552,88
339041	Contribuições				54,48		54,48	36,32		36,32
339046	Auxílio-alimentação	4.556,65		4.556,65	964,99		964,99	386,90		386,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,79		0,79	3,82		3,82
339049	Auxílio-Transporte				121,31		121,31	121,31		121,31
4	Despesas de Capital	2.747,26		2.747,26	1.112,23		1.112,23	76,85		76,85
44	Investimentos	2.747,26		2.747,26	1.112,23		1.112,23	76,85		76,85
4490	Aplicações Diretas	2.747,26		2.747,26	1.112,23		1.112,23	76,85		76,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.747,26		2.747,26	1.112,23		1.112,23	76,85		76,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	213,05		213,05						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	11,14		11,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.095,12		1.095,12	1.095,12		1.095,12			
44905224	Mobiliário em Geral	1.427,95		1.427,95	17,11		17,11	76,85		76,85
Total Grupo :		42.974,93	1.300,89	41.674,04	25.291,25	0,00	25.291,25	32.826,62	0,00	32.826,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	421.198,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.319,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.826,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.484,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	419.206,68



**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
MARÇO 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	4.416,77	133,70	4.283,07	2.599,35		2.599,35	3.373,83		3.373,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.416,77	133,70	4.283,07	2.599,35		2.599,35	3.373,83		3.373,83
3	Despesas Correntes	4.134,42	133,70	4.000,72	2.485,04		2.485,04	3.365,93		3.365,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				761,39		761,39	727,06		727,06
3190	Aplicações Diretas				761,39		761,39	727,06		727,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				658,21		658,21	656,36		656,36
31901111	Empregado Público				658,21		658,21	656,36		656,36
319013	Obrigações Patronais				54,11		54,11	22,92		22,92
31901301	FGTS				54,11		54,11	22,92		22,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,07		49,07	47,78		47,78
33	Outras Despesas Correntes	4.134,42	133,70	4.000,72	1.723,65		1.723,65	2.638,87		2.638,87
3390	Aplicações Diretas	4.134,42	133,70	4.000,72	1.723,65		1.723,65	2.638,87		2.638,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,09		11,09	19,87		19,87	19,87		19,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,09		11,09	19,87		19,87	19,87		19,87
339030	Material de Consumo	626,25	124,68	501,57	211,11		211,11	281,92		281,92
33903001	Combustíveis Automotivos	457,71	124,68	333,03	60,84		60,84	35,27		35,27
33903004	Gás Engarrafado				114,80		114,80	215,05		215,05
33903007	Gêneros de Alimentação	7,52		7,52	13,80		13,80	3,66		3,66
33903016	Material de Expediente							15,05		15,05
33903017	Material de Processamento de Dados	8,67		8,67	8,67		8,67	0,90		0,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,39		3,39	3,39		3,39			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,62		0,62	4,29		4,29	5,55		5,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,00		2,00	2,00		2,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	65,03		65,03	2,69		2,69	2,69		2,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	71,11		71,11	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,12		1,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,20		12,20						
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	333,02		333,02	254,30		254,30	492,84		492,84
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12	40,24		40,24
33903502	Consultoria Jurídica	194,26		194,26	206,74		206,74	425,16		425,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	138,76		138,76	27,44		27,44	27,44		27,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13,88		13,88	19,65		19,65	19,65		19,65
33903606	Serviços Técnicos	13,88		13,88	8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	Locação de Imóveis				11,57		11,57	11,57		11,57
339037	Locação de Mão-de-obra				240,64		240,64	481,28		481,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,72	9,02	107,70	241,57		241,57	320,63		320,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,63	9,02	-1,39	4,74		4,74	3,80		3,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,73		6,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27,76		27,76	6,97		6,97	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				27,27		27,27	27,27		27,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,80		0,80	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,48		4,48	4,48		4,48			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				152,35		152,35	231,03		231,03
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,61		27,61				10,52		10,52
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,08		5,08						
33903953	Seguros em Geral	3,33		3,33	0,33		0,33	2,02		2,02
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,06		8,06	8,06		8,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,83		40,83	11,19		11,19	11,19		11,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.565,15		2.565,15	607,96		607,96	955,11		955,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.041,48		2.041,48	348,19		348,19	696,38		696,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	483,38		483,38	181,68		181,68	165,11		165,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,41		8,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,29		40,29	19,54		19,54	26,66		26,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,82		56,82	56,82		56,82
339041	Contribuições				5,61		5,61	3,74		3,74
339046	Auxílio-alimentação	468,31		468,31	99,18		99,18	39,76		39,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte				12,47		12,47	12,47		12,47
4	Despesas de Capital	282,35		282,35	114,31		114,31	7,90		7,90
44	Investimentos	282,35		282,35	114,31		114,31	7,90		7,90
4490	Aplicações Diretas	282,35		282,35	114,31		114,31	7,90		7,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	282,35		282,35	114,31		114,31	7,90		7,90
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,90		21,90						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,14		1,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	112,55		112,55	112,55		112,55			
44905224	Mobiliário em Geral	146,76		146,76	1,76		1,76	7,90		7,90
Total Grupo :		4.416,77	133,70	4.283,07	2.599,35	0,00	2.599,35	3.373,83	0,00	3.373,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.311,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.373,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	460,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.477,14



**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
MARÇO 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	11.776,01	356,47	11.419,54	6.930,05		6.930,05	8.994,93		8.994,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.776,01	356,47	11.419,54	6.930,05		6.930,05	8.994,93		8.994,93
3	Despesas Correntes	11.023,21	356,47	10.666,74	6.625,28		6.625,28	8.973,87		8.973,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.030,06		2.030,06	1.938,50		1.938,50
3190	Aplicações Diretas				2.030,06		2.030,06	1.938,50		1.938,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.754,94		1.754,94	1.750,01		1.750,01
31901111	Empregado Público				1.754,94		1.754,94	1.750,01		1.750,01
319013	Obrigações Patronais				144,30		144,30	61,12		61,12
31901301	FGTS				144,30		144,30	61,12		61,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				130,82		130,82	127,37		127,37
33	Outras Despesas Correntes	11.023,21	356,47	10.666,74	4.595,22		4.595,22	7.035,37		7.035,37
3390	Aplicações Diretas	11.023,21	356,47	10.666,74	4.595,22		4.595,22	7.035,37		7.035,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,60		29,60	52,63		52,63	52,63		52,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,60		29,60	52,63		52,63	52,63		52,63
339030	Material de Consumo	1.669,71	332,42	1.337,29	562,88		562,88	751,68		751,68
33903001	Combustíveis Automotivos	1.220,34	332,42	887,92	162,21		162,21	94,06		94,06
33903004	Gás Engarrafado				306,08		306,08	573,36		573,36
33903007	Gêneros de Alimentação	20,05		20,05	36,79		36,79	9,75		9,75
33903016	Material de Expediente							40,11		40,11
33903017	Material de Processamento de Dados	23,12		23,12	23,12		23,12	2,40		2,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,05		9,05	9,05		9,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,66		1,66	11,46		11,46	14,83		14,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,33		5,33	5,33		5,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	173,37		173,37	7,16		7,16	7,16		7,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	189,60		189,60	1,68		1,68	1,68		1,68
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,00		3,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,52		32,52						
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	887,90		887,90	678,03		678,03	1.314,01		1.314,01
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64	107,28		107,28
33903502	Consultoria Jurídica	517,94		517,94	551,22		551,22	1.133,56		1.133,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	369,96		369,96	73,17		73,17	73,17		73,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	37,00		37,00	52,39		52,39	52,39		52,39
33903606	Serviços Técnicos	37,00		37,00	21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	Locação de Imóveis				30,84		30,84	30,84		30,84
339037	Locação de Mão-de-obra				641,58		641,58	1.283,16		1.283,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	311,21	24,05	287,16	644,07		644,07	854,85		854,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,35	24,05	-3,70	12,63		12,63	10,13		10,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,11		43,11	43,11		43,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,45		16,45	17,93		17,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,00		74,00	18,59		18,59	0,09		0,09
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				72,70		72,70	72,70		72,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,47		5,47	5,47		5,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,93		11,93	11,93		11,93			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				406,20		406,20	615,96		615,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,62		73,62				28,06		28,06
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13,55		13,55						
33903953	Seguros em Geral	8,89		8,89	0,89		0,89	5,39		5,39
33903964	Serviços Bancários				0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,49		21,49	21,49		21,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,87		108,87	29,83		29,83	29,83		29,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.839,17		6.839,17	1.620,93		1.620,93	2.546,50		2.546,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.442,97		5.442,97	928,33		928,33	1.856,66		1.856,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.288,79		1.288,79	484,40		484,40	440,23		440,23
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							22,43		22,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	107,41		107,41	52,09		52,09	71,07		71,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				151,49		151,49	151,49		151,49
339041	Contribuições				14,94		14,94	9,96		9,96
339046	Auxílio-alimentação	1.248,62		1.248,62	264,42		264,42	106,02		106,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	1,04		1,04
339049	Auxílio-Transporte				33,24		33,24	33,24		33,24
4	Despesas de Capital	752,80		752,80	304,77		304,77	21,06		21,06
44	Investimentos	752,80		752,80	304,77		304,77	21,06		21,06
4490	Aplicações Diretas	752,80		752,80	304,77		304,77	21,06		21,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	752,80		752,80	304,77		304,77	21,06		21,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	58,38		58,38						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,05		3,05						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	300,08		300,08	300,08		300,08			
44905224	Mobiliário em Geral	391,29		391,29	4,69		4,69	21,06		21,06
Total Grupo :		11.776,01	356,47	11.419,54	6.930,05	0,00	6.930,05	8.994,93	0,00	8.994,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.411,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.357,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.994,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.228,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.544,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	9.131,52	276,42	8.855,10	5.373,99		5.373,99	6.975,12		6.975,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.131,52	276,42	8.855,10	5.373,99		5.373,99	6.975,12		6.975,12
3	Despesas Correntes	8.547,76	276,42	8.271,34	5.137,65		5.137,65	6.958,79		6.958,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.574,19		1.574,19	1.503,18		1.503,18
3190	Aplicações Diretas				1.574,19		1.574,19	1.503,18		1.503,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.360,84		1.360,84	1.357,02		1.357,02
31901111	Empregado Público				1.360,84		1.360,84	1.357,02		1.357,02
319013	Obrigações Patronais				111,91		111,91	47,40		47,40
31901301	FGTS				111,91		111,91	47,40		47,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,44		101,44	98,76		98,76
33	Outras Despesas Correntes	8.547,76	276,42	8.271,34	3.563,46		3.563,46	5.455,61		5.455,61
3390	Aplicações Diretas	8.547,76	276,42	8.271,34	3.563,46		3.563,46	5.455,61		5.455,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,95		22,95	40,98		40,98	40,98		40,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,95		22,95	40,98		40,98	40,98		40,98
339030	Material de Consumo	1.294,76	257,77	1.036,99	436,49		436,49	582,88		582,88
33903001	Combustíveis Automotivos	946,29	257,77	688,52	125,78		125,78	72,93		72,93
33903004	Gás Engarrafado				237,35		237,35	444,61		444,61
33903007	Gêneros de Alimentação	15,55		15,55	28,53		28,53	7,56		7,56
33903016	Material de Expediente							31,10		31,10
33903017	Material de Processamento de Dados	17,93		17,93	17,93		17,93	1,86		1,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,01		7,01	7,01		7,01			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,29		1,29	8,89		8,89	11,50		11,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,13		4,13	4,13		4,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	134,44		134,44	5,56		5,56	5,56		5,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos	147,03		147,03	1,31		1,31	1,31		1,31
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,32		2,32
33903099	Outros Materiais de Consumo	25,22		25,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,18		23,18	23,18		23,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,18		23,18	23,18		23,18
339035	Serviços de Consultoria	688,51		688,51	525,77		525,77	1.018,93		1.018,93
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60	83,20		83,20
33903502	Consultoria Jurídica	401,63		401,63	427,43		427,43	878,99		878,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	286,88		286,88	56,74		56,74	56,74		56,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,69		28,69	40,63		40,63	40,63		40,63
33903606	Serviços Técnicos	28,69		28,69	16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	Locação de Imóveis				23,92		23,92	23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra				497,50		497,50	995,00		995,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	241,30	18,65	222,65	499,41		499,41	662,87		662,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,78	18,65	-2,87	9,79		9,79	7,85		7,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,43		33,43	33,43		33,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,75		12,75	13,90		13,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	57,36		57,36	14,41		14,41	0,07		0,07
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				56,37		56,37	56,37		56,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,65		1,65	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,25		4,25	4,25		4,25



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,25		9,25	9,25		9,25			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				314,98		314,98	477,63		477,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,09		57,09				21,77		21,77
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,51		10,51						
33903953	Seguros em Geral	6,89		6,89	0,69		0,69	4,18		4,18
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,66		16,66	16,66		16,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,42		84,42	23,13		23,13	23,13		23,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.303,33		5.303,33	1.256,93		1.256,93	1.974,63		1.974,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.220,67		4.220,67	719,86		719,86	1.439,72		1.439,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	999,37		999,37	375,62		375,62	341,36		341,36
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,39		17,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	83,29		83,29	40,38		40,38	55,09		55,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,48		117,48	117,48		117,48
339041	Contribuições				11,58		11,58	7,72		7,72
339046	Auxílio-alimentação	968,22		968,22	205,05		205,05	82,21		82,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte				25,77		25,77	25,77		25,77
4	Despesas de Capital	583,76		583,76	236,34		236,34	16,33		16,33
44	Investimentos	583,76		583,76	236,34		236,34	16,33		16,33
4490	Aplicações Diretas	583,76		583,76	236,34		236,34	16,33		16,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	583,76		583,76	236,34		236,34	16,33		16,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,27		45,27						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,37		2,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	232,70		232,70	232,70		232,70			
44905224	Mobiliário em Geral	303,42		303,42	3,64		3,64	16,33		16,33
Total Grupo :		9.131,52	276,42	8.855,10	5.373,99	0,00	5.373,99	6.975,12	0,00	6.975,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.798,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.461,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.975,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	952,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.332,25



**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
MARÇO 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	18.111,51	548,26	17.563,25	10.658,62		10.658,62	13.834,33		13.834,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.111,51	548,26	17.563,25	10.658,62		10.658,62	13.834,33		13.834,33
3	Despesas Correntes	16.953,70	548,26	16.405,44	10.189,88		10.189,88	13.801,94		13.801,94
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.122,23		3.122,23	2.981,39		2.981,39
3190	Aplicações Diretas				3.122,23		3.122,23	2.981,39		2.981,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.699,09		2.699,09	2.691,51		2.691,51
31901111	Empregado Público				2.699,09		2.699,09	2.691,51		2.691,51
319013	Obrigações Patronais				221,93		221,93	94,00		94,00
31901301	FGTS				221,93		221,93	94,00		94,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				201,21		201,21	195,88		195,88
33	Outras Despesas Correntes	16.953,70	548,26	16.405,44	7.067,65		7.067,65	10.820,55		10.820,55
3390	Aplicações Diretas	16.953,70	548,26	16.405,44	7.067,65		7.067,65	10.820,55		10.820,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,52		45,52	81,13		81,13	81,13		81,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,52		45,52	81,13		81,13	81,13		81,13
339030	Material de Consumo	2.568,01	511,27	2.056,74	865,72		865,72	1.156,08		1.156,08
33903001	Combustíveis Automotivos	1.876,88	511,27	1.365,61	249,48		249,48	144,66		144,66
33903004	Gás Engarrafado				470,76		470,76	881,84		881,84
33903007	Gêneros de Alimentação	30,84		30,84	56,58		56,58	14,99		14,99
33903016	Material de Expediente							61,69		61,69
33903017	Material de Processamento de Dados	35,56		35,56	35,56		35,56	3,68		3,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,91		13,91	13,91		13,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,56		2,56	17,62		17,62	22,80		22,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,20		8,20	8,20		8,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	266,64		266,64	11,02		11,02	11,02		11,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	291,61		291,61	2,59		2,59	2,59		2,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,61		4,61
33903099	Outros Materiais de Consumo	50,01		50,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,98		45,98	45,98		45,98
339035	Serviços de Consultoria	1.365,60		1.365,60	1.042,80		1.042,80	2.020,93		2.020,93
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50	165,00		165,00
33903502	Consultoria Jurídica	796,60		796,60	847,77		847,77	1.743,40		1.743,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	569,00		569,00	112,53		112,53	112,53		112,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	56,90		56,90	80,59		80,59	80,59		80,59
33903606	Serviços Técnicos	56,90		56,90	33,15		33,15	33,15		33,15
33903614	Locação de Imóveis				47,44		47,44	47,44		47,44
339037	Locação de Mão-de-obra				986,75		986,75	1.973,50		1.973,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	478,63	36,99	441,64	990,60		990,60	1.314,74		1.314,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,30	36,99	-5,69	19,41		19,41	15,57		15,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,31		66,31	66,31		66,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,30		25,30	27,58		27,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	113,79		113,79	28,59		28,59	0,14		0,14
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				111,81		111,81	111,81		111,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	3,01		3,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,82		0,82	0,93		0,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,41		8,41	8,41		8,41



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,35		18,35	18,35		18,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				624,76		624,76	947,35		947,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,23		113,23				43,16		43,16
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20,84		20,84						
33903953	Seguros em Geral	13,67		13,67	1,37		1,37	8,28		8,28
33903964	Serviços Bancários				1,37		1,37	1,37		1,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,05		33,05	33,05		33,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,45		167,45	45,88		45,88	45,88		45,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.518,66		10.518,66	2.493,00		2.493,00	3.916,52		3.916,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.371,31		8.371,31	1.427,78		1.427,78	2.855,56		2.855,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.982,16		1.982,16	745,01		745,01	677,07		677,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							34,50		34,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	165,19		165,19	80,10		80,10	109,28		109,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				233,00		233,00	233,00		233,00
339041	Contribuições				22,95		22,95	15,30		15,30
339046	Auxílio-alimentação	1.920,38		1.920,38	406,68		406,68	163,05		163,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	1,61		1,61
339049	Auxílio-Transporte				51,12		51,12	51,12		51,12
4	Despesas de Capital	1.157,81		1.157,81	468,74		468,74	32,39		32,39
44	Investimentos	1.157,81		1.157,81	468,74		468,74	32,39		32,39
4490	Aplicações Diretas	1.157,81		1.157,81	468,74		468,74	32,39		32,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.157,81		1.157,81	468,74		468,74	32,39		32,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	89,79		89,79						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,69		4,69						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	461,53		461,53	461,53		461,53			
44905224	Mobiliário em Geral	601,80		601,80	7,21		7,21	32,39		32,39
Total Grupo :		18.111,51	548,26	17.563,25	10.658,62	0,00	10.658,62	13.834,33	0,00	13.834,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	181.715,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.885,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.834,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.890,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	180.875,58



**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
MARÇO 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	15.624,95	472,98	15.151,97	9.195,51		9.195,51	11.935,24		11.935,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.624,95	472,98	15.151,97	9.195,51		9.195,51	11.935,24		11.935,24
3	Despesas Correntes	14.626,09	472,98	14.153,11	8.791,12		8.791,12	11.907,30		11.907,30
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.693,59		2.693,59	2.572,09		2.572,09
3190	Aplicações Diretas				2.693,59		2.693,59	2.572,09		2.572,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.328,53		2.328,53	2.321,99		2.321,99
31901111	Empregado Público				2.328,53		2.328,53	2.321,99		2.321,99
319013	Obrigações Patronais				191,47		191,47	81,10		81,10
31901301	FGTS				191,47		191,47	81,10		81,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				173,59		173,59	169,00		169,00
33	Outras Despesas Correntes	14.626,09	472,98	14.153,11	6.097,53		6.097,53	9.335,21		9.335,21
3390	Aplicações Diretas	14.626,09	472,98	14.153,11	6.097,53		6.097,53	9.335,21		9.335,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,28		39,28	70,18		70,18	70,18		70,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,28		39,28	70,18		70,18	70,18		70,18
339030	Material de Consumo	2.215,46	441,07	1.774,39	746,87		746,87	997,37		997,37
33903001	Combustíveis Automotivos	1.619,20	441,07	1.178,13	215,23		215,23	124,80		124,80
33903004	Gás Engarrafado				406,12		406,12	760,76		760,76
33903007	Gêneros de Alimentação	26,60		26,60	48,81		48,81	12,93		12,93
33903016	Material de Expediente							53,22		53,22
33903017	Material de Processamento de Dados	30,68		30,68	30,68		30,68	3,18		3,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,00		12,00	12,00		12,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,21		2,21	15,21		15,21	19,68		19,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,07		7,07	7,07		7,07
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	230,04		230,04	9,51		9,51	9,51		9,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	251,58		251,58	2,24		2,24	2,24		2,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,98		3,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	43,15		43,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,66		39,66	39,66		39,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,66		39,66	39,66		39,66
339035	Serviços de Consultoria	1.178,11		1.178,11	899,64		899,64	1.743,49		1.743,49
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18	142,36		142,36
33903502	Consultoria Jurídica	687,23		687,23	731,38		731,38	1.504,05		1.504,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	490,88		490,88	97,08		97,08	97,08		97,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,09		49,09	69,52		69,52	69,52		69,52
33903606	Serviços Técnicos	49,09		49,09	28,60		28,60	28,60		28,60
33903614	Locação de Imóveis				40,92		40,92	40,92		40,92
339037	Locação de Mão-de-obra				851,28		851,28	1.702,56		1.702,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	412,92	31,91	381,01	854,59		854,59	1.134,24		1.134,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,00	31,91	-4,91	16,75		16,75	13,44		13,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,21		57,21	57,21		57,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,82		21,82	23,78		23,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	98,16		98,16	24,66		24,66	0,12		0,12
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				96,46		96,46	96,46		96,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,83		2,83	2,60		2,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,70		0,70	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,25		7,25	7,25		7,25



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15,83		15,83	15,83		15,83			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				538,99		538,99	817,28		817,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	97,69		97,69				37,24		37,24
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17,98		17,98						
33903953	Seguros em Geral	11,80		11,80	1,18		1,18	7,15		7,15
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,51		28,51	28,51		28,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	144,46		144,46	39,59		39,59	39,59		39,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.074,51		9.074,51	2.150,76		2.150,76	3.378,84		3.378,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.221,98		7.221,98	1.231,76		1.231,76	2.463,52		2.463,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.710,02		1.710,02	642,73		642,73	584,11		584,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							29,76		29,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	142,51		142,51	69,11		69,11	94,29		94,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				201,02		201,02	201,02		201,02
339041	Contribuições				19,80		19,80	13,20		13,20
339046	Auxílio-alimentação	1.656,72		1.656,72	350,84		350,84	140,66		140,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,29		0,29	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte				44,10		44,10	44,10		44,10
4	Despesas de Capital	998,86		998,86	404,39		404,39	27,94		27,94
44	Investimentos	998,86		998,86	404,39		404,39	27,94		27,94
4490	Aplicações Diretas	998,86		998,86	404,39		404,39	27,94		27,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	998,86		998,86	404,39		404,39	27,94		27,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	77,46		77,46						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,05		4,05						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	398,17		398,17	398,17		398,17			
44905224	Mobiliário em Geral	519,18		519,18	6,22		6,22	27,94		27,94
Total Grupo :		15.624,95	472,98	15.151,97	9.195,51	0,00	9.195,51	11.935,24	0,00	11.935,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	140.621,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.935,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.630,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	127.055,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	23.008,31	696,48	22.311,83	13.540,49		13.540,49	17.574,87		17.574,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.008,31	696,48	22.311,83	13.540,49		13.540,49	17.574,87		17.574,87
3	Despesas Correntes	21.537,47	696,48	20.840,99	12.945,02		12.945,02	17.533,72		17.533,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.966,40		3.966,40	3.787,50		3.787,50
3190	Aplicações Diretas				3.966,40		3.966,40	3.787,50		3.787,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.428,85		3.428,85	3.419,22		3.419,22
31901111	Empregado Público				3.428,85		3.428,85	3.419,22		3.419,22
319013	Obrigações Patronais				281,93		281,93	119,42		119,42
31901301	FGTS				281,93		281,93	119,42		119,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				255,62		255,62	248,86		248,86
33	Outras Despesas Correntes	21.537,47	696,48	20.840,99	8.978,62		8.978,62	13.746,22		13.746,22
3390	Aplicações Diretas	21.537,47	696,48	20.840,99	8.978,62		8.978,62	13.746,22		13.746,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,82		57,82	103,13		103,13	103,13		103,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,82		57,82	103,13		103,13	103,13		103,13
339030	Material de Consumo	3.262,34	649,50	2.612,84	1.099,79		1.099,79	1.468,67		1.468,67
33903001	Combustíveis Automotivos	2.384,34	649,50	1.734,84	316,93		316,93	183,78		183,78
33903004	Gás Engarrafado				598,03		598,03	1.120,25		1.120,25
33903007	Gêneros de Alimentação	39,17		39,17	71,87		71,87	19,04		19,04
33903016	Material de Expediente							78,37		78,37
33903017	Material de Processamento de Dados	45,18		45,18	45,18		45,18	4,68		4,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,67		17,67	17,67		17,67			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,25		3,25	22,39		22,39	28,97		28,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,42		10,42	10,42		10,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	338,74		338,74	14,00		14,00	14,00		14,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	370,46		370,46	3,30		3,30	3,30		3,30
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							5,86		5,86
33903099	Outros Materiais de Consumo	63,53		63,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,41		58,41	58,41		58,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,41		58,41	58,41		58,41
339035	Serviços de Consultoria	1.734,82		1.734,82	1.324,76		1.324,76	2.567,36		2.567,36
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81	209,62		209,62
33903502	Consultoria Jurídica	1.011,98		1.011,98	1.076,99		1.076,99	2.214,78		2.214,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	722,84		722,84	142,96		142,96	142,96		142,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	72,28		72,28	102,37		102,37	102,37		102,37
33903606	Serviços Técnicos	72,28		72,28	42,11		42,11	42,11		42,11
33903614	Locação de Imóveis				60,26		60,26	60,26		60,26
339037	Locação de Mão-de-obra				1.253,54		1.253,54	2.507,08		2.507,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	608,04	46,98	561,06	1.258,39		1.258,39	1.670,17		1.670,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,76	46,98	-7,22	24,67		24,67	19,79		19,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				84,24		84,24	84,24		84,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,14		32,14	35,03		35,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	144,56		144,56	36,31		36,31	0,17		0,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				142,04		142,04	142,04		142,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,16		4,16	3,83		3,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,04		1,04	1,18		1,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,67		10,67	10,67		10,67



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,31		23,31	23,31		23,31			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				793,66		793,66	1.203,46		1.203,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	143,85		143,85				54,83		54,83
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26,47		26,47						
33903953	Seguros em Geral	17,37		17,37	1,74		1,74	10,52		10,52
33903964	Serviços Bancários				1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,98		41,98	41,98		41,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	212,72		212,72	58,29		58,29	58,29		58,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.362,58		13.362,58	3.167,06		3.167,06	4.975,46		4.975,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.634,65		10.634,65	1.813,81		1.813,81	3.627,62		3.627,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.518,07		2.518,07	946,44		946,44	860,13		860,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							43,82		43,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	209,86		209,86	101,77		101,77	138,85		138,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				296,00		296,00	296,00		296,00
339041	Contribuições				29,16		29,16	19,44		19,44
339046	Auxílio-alimentação	2.439,59		2.439,59	516,64		516,64	207,14		207,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,42		0,42	2,04		2,04
339049	Auxílio-Transporte				64,95		64,95	64,95		64,95
4	Despesas de Capital	1.470,84		1.470,84	595,47		595,47	41,15		41,15
44	Investimentos	1.470,84		1.470,84	595,47		595,47	41,15		41,15
4490	Aplicações Diretas	1.470,84		1.470,84	595,47		595,47	41,15		41,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.470,84		1.470,84	595,47		595,47	41,15		41,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,06		114,06						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,96		5,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	586,31		586,31	586,31		586,31			
44905224	Mobiliário em Geral	764,51		764,51	9,16		9,16	41,15		41,15
Total Grupo :		23.008,31	696,48	22.311,83	13.540,49	0,00	13.540,49	17.574,87	0,00	17.574,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	231.985,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.910,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.574,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.401,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	230.919,84



**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
MARÇO 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	4.395,15	133,05	4.262,10	2.586,70		2.586,70	3.357,35		3.357,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.395,15	133,05	4.262,10	2.586,70		2.586,70	3.357,35		3.357,35
3	Despesas Correntes	4.114,18	133,05	3.981,13	2.472,95		2.472,95	3.349,49		3.349,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				757,68		757,68	723,49		723,49
3190	Aplicações Diretas				757,68		757,68	723,49		723,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				655,00		655,00	653,15		653,15
31901111	Empregado Público				655,00		655,00	653,15		653,15
319013	Obrigações Patronais				53,85		53,85	22,81		22,81
31901301	FGTS				53,85		53,85	22,81		22,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,83		48,83	47,53		47,53
33	Outras Despesas Correntes	4.114,18	133,05	3.981,13	1.715,27		1.715,27	2.626,00		2.626,00
3390	Aplicações Diretas	4.114,18	133,05	3.981,13	1.715,27		1.715,27	2.626,00		2.626,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,05		11,05	19,82		19,82	19,82		19,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,05		11,05	19,82		19,82	19,82		19,82
339030	Material de Consumo	623,20	124,07	499,13	210,08		210,08	280,54		280,54
33903001	Combustíveis Automotivos	455,47	124,07	331,40	60,54		60,54	35,10		35,10
33903004	Gás Engarrafado				114,24		114,24	214,00		214,00
33903007	Gêneros de Alimentação	7,48		7,48	13,72		13,72	3,63		3,63
33903016	Material de Expediente							14,97		14,97
33903017	Material de Processamento de Dados	8,63		8,63	8,63		8,63	0,89		0,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,38		3,38	3,38		3,38			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,62		0,62	4,27		4,27	5,53		5,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,99		1,99	1,99		1,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	64,71		64,71	2,68		2,68	2,68		2,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	70,77		70,77	0,63		0,63	0,63		0,63
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,12		1,12
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,14		12,14						
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	331,39		331,39	253,06		253,06	490,42		490,42
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02	40,04		40,04
33903502	Consultoria Jurídica	193,31		193,31	205,73		205,73	423,07		423,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	138,08		138,08	27,31		27,31	27,31		27,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13,81		13,81	19,55		19,55	19,55		19,55
33903606	Serviços Técnicos	13,81		13,81	8,04		8,04	8,04		8,04
33903614	Locação de Imóveis				11,51		11,51	11,51		11,51
339037	Locação de Mão-de-obra				239,46		239,46	478,92		478,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,13	8,98	107,15	240,39		240,39	319,07		319,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,59	8,98	-1,39	4,71		4,71	3,78		3,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,09		16,09	16,09		16,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,14		6,14	6,69		6,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27,60		27,60	6,93		6,93	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				27,13		27,13	27,13		27,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				151,62		151,62	229,90		229,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,48		27,48				10,48		10,48
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,06		5,06						
33903953	Seguros em Geral	3,32		3,32	0,33		0,33	2,01		2,01
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,02		8,02	8,02		8,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40,63		40,63	11,14		11,14	11,14		11,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.552,58		2.552,58	604,99		604,99	950,43		950,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.031,48		2.031,48	346,48		346,48	692,96		692,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	481,01		481,01	180,80		180,80	164,31		164,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,37		8,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,09		40,09	19,44		19,44	26,52		26,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,54		56,54	56,54		56,54
339041	Contribuições				5,58		5,58	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação	466,02		466,02	98,69		98,69	39,57		39,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,39		0,39
339049	Auxílio-Transporte				12,41		12,41	12,41		12,41
4	Despesas de Capital	280,97		280,97	113,75		113,75	7,86		7,86
44	Investimentos	280,97		280,97	113,75		113,75	7,86		7,86
4490	Aplicações Diretas	280,97		280,97	113,75		113,75	7,86		7,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	280,97		280,97	113,75		113,75	7,86		7,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,79		21,79						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,14		1,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	112,00		112,00	112,00		112,00			
44905224	Mobiliário em Geral	146,04		146,04	1,75		1,75	7,86		7,86
Total Grupo :		4.395,15	133,05	4.262,10	2.586,70	0,00	2.586,70	3.357,35	0,00	3.357,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.976,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	559,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.357,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	458,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.720,34



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
MARÇO 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	10.328,33	312,65	10.015,68	6.078,35		6.078,35	7.889,35		7.889,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.328,33	312,65	10.015,68	6.078,35		6.078,35	7.889,35		7.889,35
3	Despesas Correntes	9.668,07	312,65	9.355,42	5.811,05		5.811,05	7.870,88		7.870,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.780,49		1.780,49	1.700,19		1.700,19
3190	Aplicações Diretas				1.780,49		1.780,49	1.700,19		1.700,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.539,19		1.539,19	1.534,87		1.534,87
31901111	Empregado Público				1.539,19		1.539,19	1.534,87		1.534,87
319013	Obrigações Patronais				126,56		126,56	53,61		53,61
31901301	FGTS				126,56		126,56	53,61		53,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				114,74		114,74	111,71		111,71
33	Outras Despesas Correntes	9.668,07	312,65	9.355,42	4.030,56		4.030,56	6.170,69		6.170,69
3390	Aplicações Diretas	9.668,07	312,65	9.355,42	4.030,56		4.030,56	6.170,69		6.170,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,96		25,96	46,37		46,37	46,37		46,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,96		25,96	46,37		46,37	46,37		46,37
339030	Material de Consumo	1.464,46	291,56	1.172,90	493,70		493,70	659,27		659,27
33903001	Combustíveis Automotivos	1.070,32	291,56	778,76	142,27		142,27	82,49		82,49
33903004	Gás Engarrafado				268,46		268,46	502,88		502,88
33903007	Gêneros de Alimentação	17,59		17,59	32,27		32,27	8,55		8,55
33903016	Material de Expediente							35,18		35,18
33903017	Material de Processamento de Dados	20,28		20,28	20,28		20,28	2,10		2,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,93		7,93	7,93		7,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,46		1,46	10,05		10,05	13,00		13,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,68		4,68	4,68		4,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	152,06		152,06	6,29		6,29	6,29		6,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	166,30		166,30	1,47		1,47	1,47		1,47
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,63		2,63
33903099	Outros Materiais de Consumo	28,52		28,52						
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	778,75		778,75	594,68		594,68	1.152,48		1.152,48
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05	94,10		94,10
33903502	Consultoria Jurídica	454,27		454,27	483,46		483,46	994,21		994,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	324,48		324,48	64,17		64,17	64,17		64,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	32,45		32,45	45,96		45,96	45,96		45,96
33903606	Serviços Técnicos	32,45		32,45	18,90		18,90	18,90		18,90
33903614	Locação de Imóveis				27,06		27,06	27,06		27,06
339037	Locação de Mão-de-obra				562,71		562,71	1.125,42		1.125,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	272,93	21,09	251,84	564,89		564,89	749,74		749,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,85	21,09	-3,24	11,07		11,07	8,88		8,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,81		37,81	37,81		37,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,43		14,43	15,73		15,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	64,88		64,88	16,30		16,30	0,08		0,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				63,76		63,76	63,76		63,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,87		1,87	1,72		1,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,80		4,80	4,80		4,80



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,46		10,46	10,46		10,46			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				356,27		356,27	540,23		540,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	64,57		64,57				24,61		24,61
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11,88		11,88						
33903953	Seguros em Geral	7,80		7,80	0,78		0,78	4,72		4,72
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,85		18,85	18,85		18,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,49		95,49	26,16		26,16	26,16		26,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.998,40		5.998,40	1.421,67		1.421,67	2.233,44		2.233,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.773,85		4.773,85	814,21		814,21	1.628,42		1.628,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.130,35		1.130,35	424,85		424,85	386,10		386,10
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							19,67		19,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,20		94,20	45,68		45,68	62,32		62,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				132,87		132,87	132,87		132,87
339041	Contribuições				13,08		13,08	8,72		8,72
339046	Auxílio-alimentação	1.095,12		1.095,12	231,93		231,93	92,99		92,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte				29,16		29,16	29,16		29,16
4	Despesas de Capital	660,26		660,26	267,30		267,30	18,47		18,47
44	Investimentos	660,26		660,26	267,30		267,30	18,47		18,47
4490	Aplicações Diretas	660,26		660,26	267,30		267,30	18,47		18,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	660,26		660,26	267,30		267,30	18,47		18,47
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,20		51,20						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,68		2,68						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	263,19		263,19	263,19		263,19			
44905224	Mobiliário em Geral	343,19		343,19	4,11		4,11	18,47		18,47
Total Grupo :		10.328,33	312,65	10.015,68	6.078,35	0,00	6.078,35	7.889,35	0,00	7.889,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.551,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.889,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.077,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	98.073,56



**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
MARÇO 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	4.011,89	121,44	3.890,45	2.361,15		2.361,15	3.064,64		3.064,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.011,89	121,44	3.890,45	2.361,15		2.361,15	3.064,64		3.064,64
3	Despesas Correntes	3.755,42	121,44	3.633,98	2.257,32		2.257,32	3.057,46		3.057,46
31	Pessoal e Encargos Sociais				691,60		691,60	660,41		660,41
3190	Aplicações Diretas				691,60		691,60	660,41		660,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				597,88		597,88	596,20		596,20
31901111	Empregado Público				597,88		597,88	596,20		596,20
319013	Obrigações Patronais				49,16		49,16	20,82		20,82
31901301	FGTS				49,16		49,16	20,82		20,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,56		44,56	43,39		43,39
33	Outras Despesas Correntes	3.755,42	121,44	3.633,98	1.565,72		1.565,72	2.397,05		2.397,05
3390	Aplicações Diretas	3.755,42	121,44	3.633,98	1.565,72		1.565,72	2.397,05		2.397,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,08		10,08	18,09		18,09	18,09		18,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,08		10,08	18,09		18,09	18,09		18,09
339030	Material de Consumo	568,85	113,25	455,60	191,77		191,77	256,10		256,10
33903001	Combustíveis Automotivos	415,75	113,25	302,50	55,26		55,26	32,04		32,04
33903004	Gás Engarrafado				104,28		104,28	195,34		195,34
33903007	Gêneros de Alimentação	6,83		6,83	12,53		12,53	3,32		3,32
33903016	Material de Expediente							13,67		13,67
33903017	Material de Processamento de Dados	7,88		7,88	7,88		7,88	0,82		0,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,08		3,08	3,08		3,08			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,57		0,57	3,91		3,91	5,06		5,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,82		1,82	1,82		1,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	59,06		59,06	2,44		2,44	2,44		2,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,60		64,60	0,57		0,57	0,57		0,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,02		1,02
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,08		11,08						
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	302,50		302,50	231,00		231,00	447,67		447,67
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28	36,56		36,56
33903502	Consultoria Jurídica	176,46		176,46	187,79		187,79	386,18		386,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	126,04		126,04	24,93		24,93	24,93		24,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,60		12,60	17,85		17,85	17,85		17,85
33903606	Serviços Técnicos	12,60		12,60	7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	Locação de Imóveis				10,51		10,51	10,51		10,51
339037	Locação de Mão-de-obra				218,58		218,58	437,16		437,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	106,01	8,19	97,82	219,43		219,43	291,24		291,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,93	8,19	-1,26	4,30		4,30	3,45		3,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,69		14,69	14,69		14,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,60		5,60	6,10		6,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,20		25,20	6,33		6,33	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				24,77		24,77	24,77		24,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,87		1,87	1,87		1,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,06		4,06	4,06		4,06			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				138,39		138,39	209,85		209,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,08		25,08				9,56		9,56
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,62		4,62						
33903953	Seguros em Geral	3,03		3,03	0,30		0,30	1,83		1,83
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,32		7,32	7,32		7,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,09		37,09	10,17		10,17	10,17		10,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.330,00		2.330,00	552,24		552,24	867,56		867,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.854,34		1.854,34	316,27		316,27	632,54		632,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	439,07		439,07	165,03		165,03	149,98		149,98
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,64		7,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,59		36,59	17,74		17,74	24,20		24,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,62		51,62	51,62		51,62
339041	Contribuições				5,10		5,10	3,40		3,40
339046	Auxílio-alimentação	425,38		425,38	90,09		90,09	36,12		36,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				11,32		11,32	11,32		11,32
4	Despesas de Capital	256,47		256,47	103,83		103,83	7,18		7,18
44	Investimentos	256,47		256,47	103,83		103,83	7,18		7,18
4490	Aplicações Diretas	256,47		256,47	103,83		103,83	7,18		7,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	256,47		256,47	103,83		103,83	7,18		7,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,89		19,89						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,04		1,04						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	102,23		102,23	102,23		102,23			
44905224	Mobiliário em Geral	133,31		133,31	1,60		1,60	7,18		7,18
Total Grupo :		4.011,89	121,44	3.890,45	2.361,15	0,00	2.361,15	3.064,64	0,00	3.064,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.175,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.593,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.064,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	418,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.285,77



**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
MARÇO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.505,70	75,85	2.429,85	1.474,67		1.474,67	1.914,04		1.914,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.505,70	75,85	2.429,85	1.474,67		1.474,67	1.914,04		1.914,04
3	Despesas Correntes	2.345,52	75,85	2.269,67	1.409,82		1.409,82	1.909,56		1.909,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				431,92		431,92	412,46		412,46
3190	Aplicações Diretas				431,92		431,92	412,46		412,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				373,40		373,40	372,36		372,36
31901111	Empregado Público				373,40		373,40	372,36		372,36
319013	Obrigações Patronais				30,70		30,70	13,01		13,01
31901301	FGTS				30,70		30,70	13,01		13,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,82		27,82	27,09		27,09
33	Outras Despesas Correntes	2.345,52	75,85	2.269,67	977,90		977,90	1.497,10		1.497,10
3390	Aplicações Diretas	2.345,52	75,85	2.269,67	977,90		977,90	1.497,10		1.497,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,30		6,30	11,31		11,31	11,31		11,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,30		6,30	11,31		11,31	11,31		11,31
339030	Material de Consumo	355,27	70,73	284,54	119,79		119,79	159,96		159,96
33903001	Combustíveis Automotivos	259,66	70,73	188,93	34,52		34,52	20,01		20,01
33903004	Gás Engarrafado				65,13		65,13	122,00		122,00
33903007	Gêneros de Alimentação	4,27		4,27	7,84		7,84	2,08		2,08
33903016	Material de Expediente							8,54		8,54
33903017	Material de Processamento de Dados	4,92		4,92	4,92		4,92	0,51		0,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,35		0,35	2,44		2,44	3,16		3,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,13		1,13	1,13		1,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,89		36,89	1,53		1,53	1,53		1,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,34		40,34	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,64		0,64
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,92		6,92						
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	188,93		188,93	144,27		144,27	279,59		279,59
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41	22,82		22,82
33903502	Consultoria Jurídica	110,21		110,21	117,29		117,29	241,20		241,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	78,72		78,72	15,57		15,57	15,57		15,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,87		7,87	11,16		11,16	11,16		11,16
33903606	Serviços Técnicos	7,87		7,87	4,59		4,59	4,59		4,59
33903614	Locação de Imóveis				6,57		6,57	6,57		6,57
339037	Locação de Mão-de-obra				136,52		136,52	273,04		273,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,24	5,12	61,12	137,03		137,03	181,88		181,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,33	5,12	-0,79	2,68		2,68	2,15		2,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,50		3,50	3,81		3,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,76		15,76	3,96		3,96	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				15,47		15,47	15,47		15,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,54		2,54	2,54		2,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				86,44		86,44	131,06		131,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,67		15,67				5,98		5,98
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,88		2,88						
33903953	Seguros em Geral	1,89		1,89	0,19		0,19	1,15		1,15
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,17		23,17	6,34		6,34	6,34		6,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.455,23		1.455,23	344,89		344,89	541,83		541,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.158,15		1.158,15	197,53		197,53	395,06		395,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	274,23		274,23	103,06		103,06	93,66		93,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,77		4,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,85		22,85	11,09		11,09	15,13		15,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,23		32,23	32,23		32,23
339041	Contribuições				3,18		3,18	2,12		2,12
339046	Auxílio-alimentação	265,68		265,68	56,27		56,27	22,56		22,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				7,07		7,07	7,07		7,07
4	Despesas de Capital	160,18		160,18	64,85		64,85	4,48		4,48
44	Investimentos	160,18		160,18	64,85		64,85	4,48		4,48
4490	Aplicações Diretas	160,18		160,18	64,85		64,85	4,48		4,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	160,18		160,18	64,85		64,85	4,48		4,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,42		12,42						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,65		0,65						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	63,85		63,85	63,85		63,85			
44905224	Mobiliário em Geral	83,26		83,26	1,00		1,00	4,48		4,48
Total Grupo :		2.505,70	75,85	2.429,85	1.474,67	0,00	1.474,67	1.914,04	0,00	1.914,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.501,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.059,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.914,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	261,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.384,76



**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
MARÇO 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	5.081,42	153,82	4.927,60	2.990,47		2.990,47	3.881,47		3.881,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.081,42	153,82	4.927,60	2.990,47		2.990,47	3.881,47		3.881,47
3	Despesas Correntes	4.756,58	153,82	4.602,76	2.858,96		2.858,96	3.872,39		3.872,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				875,95		875,95	836,45		836,45
3190	Aplicações Diretas				875,95		875,95	836,45		836,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				757,25		757,25	755,13		755,13
31901111	Empregado Público				757,25		757,25	755,13		755,13
319013	Obrigações Patronais				62,26		62,26	26,37		26,37
31901301	FGTS				62,26		62,26	26,37		26,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,44		56,44	54,95		54,95
33	Outras Despesas Correntes	4.756,58	153,82	4.602,76	1.983,01		1.983,01	3.035,94		3.035,94
3390	Aplicações Diretas	4.756,58	153,82	4.602,76	1.983,01		1.983,01	3.035,94		3.035,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,78		12,78	22,82		22,82	22,82		22,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,78		12,78	22,82		22,82	22,82		22,82
339030	Material de Consumo	720,49	143,44	577,05	242,91		242,91	324,36		324,36
33903001	Combustíveis Automotivos	526,58	143,44	383,14	70,00		70,00	40,59		40,59
33903004	Gás Engarrafado				132,08		132,08	247,41		247,41
33903007	Gêneros de Alimentação	8,65		8,65	15,88		15,88	4,21		4,21
33903016	Material de Expediente							17,31		17,31
33903017	Material de Processamento de Dados	9,98		9,98	9,98		9,98	1,03		1,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,90		3,90	3,90		3,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,72		0,72	4,95		4,95	6,40		6,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,30		2,30	2,30		2,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	74,81		74,81	3,09		3,09	3,09		3,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos	81,82		81,82	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,29		1,29
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,03		14,03						
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	383,14		383,14	292,57		292,57	567,00		567,00
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15	46,30		46,30
33903502	Consultoria Jurídica	223,50		223,50	237,85		237,85	489,13		489,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	159,64		159,64	31,57		31,57	31,57		31,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,96		15,96	22,61		22,61	22,61		22,61
33903606	Serviços Técnicos	15,96		15,96	9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	Locação de Imóveis				13,31		13,31	13,31		13,31
339037	Locação de Mão-de-obra				276,85		276,85	553,70		553,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	134,29	10,38	123,91	277,91		277,91	368,86		368,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,78	10,38	-1,60	5,45		5,45	4,37		4,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,60		18,60	18,60		18,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,10		7,10	7,74		7,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,92		31,92	8,02		8,02	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				31,37		31,37	31,37		31,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,36		2,36	2,36		2,36



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,15		5,15	5,15		5,15			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				175,28		175,28	265,79		265,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,77		31,77				12,11		12,11
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,85		5,85						
33903953	Seguros em Geral	3,84		3,84	0,38		0,38	2,32		2,32
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,27		9,27	9,27		9,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,98		46,98	12,87		12,87	12,87		12,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.951,14		2.951,14	699,45		699,45	1.098,84		1.098,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.348,67		2.348,67	400,58		400,58	801,16		801,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	556,12		556,12	209,03		209,03	189,97		189,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,68		9,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46,35		46,35	22,47		22,47	30,66		30,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,37		65,37	65,37		65,37
339041	Contribuições				6,45		6,45	4,30		4,30
339046	Auxílio-alimentação	538,78		538,78	114,10		114,10	45,75		45,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte				14,35		14,35	14,35		14,35
4	Despesas de Capital	324,84		324,84	131,51		131,51	9,08		9,08
44	Investimentos	324,84		324,84	131,51		131,51	9,08		9,08
4490	Aplicações Diretas	324,84		324,84	131,51		131,51	9,08		9,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	324,84		324,84	131,51		131,51	9,08		9,08
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,19		25,19						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,32		1,32						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	129,49		129,49	129,49		129,49			
44905224	Mobiliário em Geral	168,84		168,84	2,02		2,02	9,08		9,08
Total Grupo :		5.081,42	153,82	4.927,60	2.990,47	0,00	2.990,47	3.881,47	0,00	3.881,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.110,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.881,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	530,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.875,27



**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
MARÇO 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	191.787,37	5.805,55	185.981,82	112.867,90		112.867,90	146.496,24		146.496,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	191.787,37	5.805,55	185.981,82	112.867,90		112.867,90	146.496,24		146.496,24
3	Despesas Correntes	179.527,06	5.805,55	173.721,51	107.904,30		107.904,30	146.153,23		146.153,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				33.062,46		33.062,46	31.570,95		31.570,95
3190	Aplicações Diretas				33.062,46		33.062,46	31.570,95		31.570,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				28.581,48		28.581,48	28.501,11		28.501,11
31901111	Empregado Público				28.581,48		28.581,48	28.501,11		28.501,11
319013	Obrigações Patronais				2.350,15		2.350,15	995,46		995,46
31901301	FGTS				2.350,15		2.350,15	995,46		995,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				2.130,83		2.130,83	2.074,38		2.074,38
33	Outras Despesas Correntes	179.527,06	5.805,55	173.721,51	74.841,84		74.841,84	114.582,28		114.582,28
3390	Aplicações Diretas	179.527,06	5.805,55	173.721,51	74.841,84		74.841,84	114.582,28		114.582,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	482,03		482,03	859,55		859,55	859,55		859,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	482,03		482,03	859,55		859,55	859,55		859,55
339030	Material de Consumo	27.193,28	5.413,93	21.779,35	9.167,27		9.167,27	12.242,12		12.242,12
33903001	Combustíveis Automotivos	19.874,78	5.413,93	14.460,85	2.641,71		2.641,71	1.531,86		1.531,86
33903004	Gás Engarrafado				4.984,97		4.984,97	9.337,99		9.337,99
33903007	Gêneros de Alimentação	326,49		326,49	599,13		599,13	158,72		158,72
33903016	Material de Expediente							653,26		653,26
33903017	Material de Processamento de Dados	376,56		376,56	376,56		376,56	39,03		39,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	147,31		147,31	147,31		147,31			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,06		27,06	186,59		186,59	241,48		241,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				86,83		86,83	86,83		86,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2.823,55		2.823,55	116,75		116,75	116,75		116,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	3.087,95		3.087,95	27,42		27,42	27,42		27,42
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							48,78		48,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	529,58		529,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				486,84		486,84	486,84		486,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				486,84		486,84	486,84		486,84
339035	Serviços de Consultoria	14.460,66		14.460,66	11.042,57		11.042,57	21.400,30		21.400,30
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68	1.747,36		1.747,36
33903502	Consultoria Jurídica	8.435,38		8.435,38	8.977,29		8.977,29	18.461,34		18.461,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.025,28		6.025,28	1.191,60		1.191,60	1.191,60		1.191,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	602,54		602,54	853,45		853,45	853,45		853,45
33903606	Serviços Técnicos	602,54		602,54	351,03		351,03	351,03		351,03
33903614	Locação de Imóveis				502,42		502,42	502,42		502,42
339037	Locação de Mão-de-obra				10.448,97		10.448,97	20.897,94		20.897,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.068,52	391,62	4.676,90	10.489,36		10.489,36	13.921,64		13.921,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	331,37	391,62	-60,25	205,59		205,59	164,90		164,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				702,15		702,15	702,15		702,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				267,90		267,90	291,99		291,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.205,18		1.205,18	302,69		302,69	1,41		1,41
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				1.183,95		1.183,95	1.183,95		1.183,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				34,68		34,68	31,94		31,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,66		8,66	9,88		9,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				88,99		88,99	88,99		88,99



**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
MARÇO 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	194,30		194,30	194,30		194,30			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				6.615,79		6.615,79	10.031,58		10.031,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.199,04		1.199,04				457,02		457,02
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	220,69		220,69						
33903953	Seguros em Geral	144,79		144,79	14,53		14,53	87,70		87,70
33903964	Serviços Bancários				14,48		14,48	14,48		14,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				349,97		349,97	349,97		349,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.773,15		1.773,15	485,69		485,69	485,69		485,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111.384,72		111.384,72	26.399,13		26.399,13	41.473,22		41.473,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88.645,88		88.645,88	15.119,15		15.119,15	30.238,30		30.238,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.989,55		20.989,55	7.889,11		7.889,11	7.169,72		7.169,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							365,30		365,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.749,29		1.749,29	848,24		848,24	1.157,27		1.157,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.467,33		2.467,33	2.467,33		2.467,33
339041	Contribuições				243,18		243,18	162,12		162,12
339046	Auxílio-alimentação	20.335,31		20.335,31	4.306,58		4.306,58	1.726,64		1.726,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				3,54		3,54	17,06		17,06
339049	Auxílio-Transporte				541,40		541,40	541,40		541,40
4	Despesas de Capital	12.260,31		12.260,31	4.963,60		4.963,60	343,01		343,01
44	Investimentos	12.260,31		12.260,31	4.963,60		4.963,60	343,01		343,01
4490	Aplicações Diretas	12.260,31		12.260,31	4.963,60		4.963,60	343,01		343,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.260,31		12.260,31	4.963,60		4.963,60	343,01		343,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	950,76		950,76						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	49,70		49,70						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.887,23		4.887,23	4.887,23		4.887,23			
44905224	Mobiliário em Geral	6.372,62		6.372,62	76,37		76,37	343,01		343,01
Total Grupo :		191.787,37	5.805,55	185.981,82	112.867,90	0,00	112.867,90	146.496,24	0,00	146.496,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.684.858,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	472.884,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	146.496,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.014,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.991.232,52



**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
MARÇO 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	10.576,62	320,16	10.256,46	6.224,44		6.224,44	8.078,98		8.078,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.576,62	320,16	10.256,46	6.224,44		6.224,44	8.078,98		8.078,98
3	Despesas Correntes	9.900,49	320,16	9.580,33	5.950,71		5.950,71	8.060,07		8.060,07
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.823,30		1.823,30	1.741,06		1.741,06
3190	Aplicações Diretas				1.823,30		1.823,30	1.741,06		1.741,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.576,20		1.576,20	1.571,77		1.571,77
31901111	Empregado Público				1.576,20		1.576,20	1.571,77		1.571,77
319013	Obrigações Patronais				129,60		129,60	54,90		54,90
31901301	FGTS				129,60		129,60	54,90		54,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				117,50		117,50	114,39		114,39
33	Outras Despesas Correntes	9.900,49	320,16	9.580,33	4.127,41		4.127,41	6.319,01		6.319,01
3390	Aplicações Diretas	9.900,49	320,16	9.580,33	4.127,41		4.127,41	6.319,01		6.319,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,59		26,59	47,48		47,48	47,48		47,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,59		26,59	47,48		47,48	47,48		47,48
339030	Material de Consumo	1.499,65	298,56	1.201,09	505,57		505,57	675,14		675,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.096,05	298,56	797,49	145,69		145,69	84,48		84,48
33903004	Gás Engarrafado				274,91		274,91	514,97		514,97
33903007	Gêneros de Alimentação	18,01		18,01	33,04		33,04	8,75		8,75
33903016	Material de Expediente							36,03		36,03
33903017	Material de Processamento de Dados	20,77		20,77	20,77		20,77	2,15		2,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,12		8,12	8,12		8,12			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,49		1,49	10,30		10,30	13,33		13,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,79		4,79	4,79		4,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	155,71		155,71	6,44		6,44	6,44		6,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos	170,29		170,29	1,51		1,51	1,51		1,51
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,69		2,69
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,21		29,21						
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	797,47		797,47	608,97		608,97	1.180,18		1.180,18
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18	96,36		96,36
33903502	Consultoria Jurídica	465,19		465,19	495,08		495,08	1.018,11		1.018,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	332,28		332,28	65,71		65,71	65,71		65,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,23		33,23	47,07		47,07	47,07		47,07
33903606	Serviços Técnicos	33,23		33,23	19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	Locação de Imóveis				27,71		27,71	27,71		27,71
339037	Locação de Mão-de-obra				576,24		576,24	1.152,48		1.152,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	279,50	21,60	257,90	578,45		578,45	767,74		767,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,28	21,60	-3,32	11,34		11,34	9,10		9,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,72		38,72	38,72		38,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,77		14,77	16,10		16,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,45		66,45	16,69		16,69	0,08		0,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				65,29		65,29	65,29		65,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,91		1,91	1,76		1,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,91		4,91	4,91		4,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,72		10,72	10,72		10,72			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				364,83		364,83	553,21		553,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,12		66,12				25,20		25,20
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12,17		12,17						
33903953	Seguros em Geral	7,98		7,98	0,80		0,80	4,84		4,84
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,30		19,30	19,30		19,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	97,78		97,78	26,79		26,79	26,79		26,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.142,61		6.142,61	1.455,84		1.455,84	2.287,12		2.287,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.888,61		4.888,61	833,78		833,78	1.667,56		1.667,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.157,53		1.157,53	435,07		435,07	395,39		395,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,14		20,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	96,47		96,47	46,77		46,77	63,81		63,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				136,07		136,07	136,07		136,07
339041	Contribuições				13,41		13,41	8,94		8,94
339046	Auxílio-alimentação	1.121,44		1.121,44	237,49		237,49	95,22		95,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,94		0,94
339049	Auxílio-Transporte				29,85		29,85	29,85		29,85
4	Despesas de Capital	676,13		676,13	273,73		273,73	18,91		18,91
44	Investimentos	676,13		676,13	273,73		273,73	18,91		18,91
4490	Aplicações Diretas	676,13		676,13	273,73		273,73	18,91		18,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	676,13		676,13	273,73		273,73	18,91		18,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,43		52,43						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,74		2,74						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	269,52		269,52	269,52		269,52			
44905224	Mobiliário em Geral	351,44		351,44	4,21		4,21	18,91		18,91
Total Grupo :		10.576,62	320,16	10.256,46	6.224,44	0,00	6.224,44	8.078,98	0,00	8.078,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.577,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.078,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.103,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	89.394,51



**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
MARÇO 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	57.348,26	1.735,98	55.612,28	33.749,80		33.749,80	43.805,44		43.805,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.348,26	1.735,98	55.612,28	33.749,80		33.749,80	43.805,44		43.805,44
3	Despesas Correntes	53.682,16	1.735,98	51.946,18	32.265,57		32.265,57	43.702,88		43.702,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				9.886,28		9.886,28	9.440,34		9.440,34
3190	Aplicações Diretas				9.886,28		9.886,28	9.440,34		9.440,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.546,42		8.546,42	8.522,41		8.522,41
31901111	Empregado Público				8.546,42		8.546,42	8.522,41		8.522,41
319013	Obrigações Patronais				702,73		702,73	297,66		297,66
31901301	FGTS				702,73		702,73	297,66		297,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				637,13		637,13	620,27		620,27
33	Outras Despesas Correntes	53.682,16	1.735,98	51.946,18	22.379,29		22.379,29	34.262,54		34.262,54
3390	Aplicações Diretas	53.682,16	1.735,98	51.946,18	22.379,29		22.379,29	34.262,54		34.262,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	144,12		144,12	257,12		257,12	257,12		257,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	144,12		144,12	257,12		257,12	257,12		257,12
339030	Material de Consumo	8.131,38	1.618,87	6.512,51	2.741,26		2.741,26	3.660,67		3.660,67
33903001	Combustíveis Automotivos	5.942,96	1.618,87	4.324,09	789,95		789,95	458,05		458,05
33903004	Gás Engarrafado				1.490,60		1.490,60	2.792,24		2.792,24
33903007	Gêneros de Alimentação	97,64		97,64	179,15		179,15	47,46		47,46
33903016	Material de Expediente							195,35		195,35
33903017	Material de Processamento de Dados	112,61		112,61	112,61		112,61	11,67		11,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	44,05		44,05	44,05		44,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,10		8,10	55,81		55,81	72,22		72,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				25,96		25,96	25,96		25,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	844,30		844,30	34,91		34,91	34,91		34,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	923,36		923,36	8,22		8,22	8,22		8,22
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							14,59		14,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	158,36		158,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				145,58		145,58	145,58		145,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				145,58		145,58	145,58		145,58
339035	Serviços de Consultoria	4.324,03		4.324,03	3.301,95		3.301,95	6.399,12		6.399,12
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24	522,48		522,48
33903502	Consultoria Jurídica	2.522,35		2.522,35	2.684,39		2.684,39	5.520,32		5.520,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.801,68		1.801,68	356,32		356,32	356,32		356,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	180,17		180,17	255,18		255,18	255,18		255,18
33903606	Serviços Técnicos	180,17		180,17	104,97		104,97	104,97		104,97
33903614	Locação de Imóveis				150,21		150,21	150,21		150,21
339037	Locação de Mão-de-obra				3.124,45		3.124,45	6.248,90		6.248,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.515,52	117,11	1.398,41	3.136,53		3.136,53	4.162,93		4.162,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	99,09	117,11	-18,02	61,48		61,48	49,32		49,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,96		209,96	209,96		209,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				80,10		80,10	87,31		87,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	360,32		360,32	90,51		90,51	0,43		0,43
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				354,03		354,03	354,03		354,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,37		10,37	9,55		9,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,59		2,59	2,95		2,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				26,62		26,62	26,62		26,62



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	58,10		58,10	58,10		58,10			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.978,22		1.978,22	2.999,65		2.999,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	358,53		358,53				136,67		136,67
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	65,99		65,99						
33903953	Seguros em Geral	43,29		43,29	4,34		4,34	26,23		26,23
33903964	Serviços Bancários				4,33		4,33	4,33		4,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				104,65		104,65	104,65		104,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	530,20		530,20	145,25		145,25	145,25		145,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.306,27		33.306,27	7.893,87		7.893,87	12.401,30		12.401,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	26.506,89		26.506,89	4.520,92		4.520,92	9.041,84		9.041,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.276,31		6.276,31	2.359,00		2.359,00	2.143,87		2.143,87
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							109,23		109,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	523,07		523,07	253,64		253,64	346,05		346,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				737,79		737,79	737,79		737,79
339041	Contribuições				72,69		72,69	48,46		48,46
339046	Auxílio-alimentação	6.080,67		6.080,67	1.287,73		1.287,73	516,30		516,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,05		1,05	5,10		5,10
339049	Auxílio-Transporte				161,88		161,88	161,88		161,88
4	Despesas de Capital	3.666,10		3.666,10	1.484,23		1.484,23	102,56		102,56
44	Investimentos	3.666,10		3.666,10	1.484,23		1.484,23	102,56		102,56
4490	Aplicações Diretas	3.666,10		3.666,10	1.484,23		1.484,23	102,56		102,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.666,10		3.666,10	1.484,23		1.484,23	102,56		102,56
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	284,31		284,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,86		14,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.461,39		1.461,39	1.461,39		1.461,39			
44905224	Mobiliário em Geral	1.905,54		1.905,54	22,84		22,84	102,56		102,56
Total Grupo :		57.348,26	1.735,98	55.612,28	33.749,80	0,00	33.749,80	43.805,44	0,00	43.805,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.917,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.805,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.984,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.126,80



**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
MARÇO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.755,24	83,41	2.671,83	1.621,52		1.621,52	2.104,66		2.104,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.755,24	83,41	2.671,83	1.621,52		1.621,52	2.104,66		2.104,66
3	Despesas Correntes	2.579,11	83,41	2.495,70	1.550,21		1.550,21	2.099,73		2.099,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				474,97		474,97	453,56		453,56
3190	Aplicações Diretas				474,97		474,97	453,56		453,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				410,61		410,61	409,46		409,46
31901111	Empregado Público				410,61		410,61	409,46		409,46
319013	Obrigações Patronais				33,75		33,75	14,30		14,30
31901301	FGTS				33,75		33,75	14,30		14,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,61		30,61	29,80		29,80
33	Outras Despesas Correntes	2.579,11	83,41	2.495,70	1.075,24		1.075,24	1.646,17		1.646,17
3390	Aplicações Diretas	2.579,11	83,41	2.495,70	1.075,24		1.075,24	1.646,17		1.646,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,93		6,93	12,39		12,39	12,39		12,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,93		6,93	12,39		12,39	12,39		12,39
339030	Material de Consumo	390,66	77,78	312,88	131,70		131,70	175,87		175,87
33903001	Combustíveis Automotivos	285,52	77,78	207,74	37,95		37,95	22,00		22,00
33903004	Gás Engarrafado				71,61		71,61	134,15		134,15
33903007	Gêneros de Alimentação	4,69		4,69	8,61		8,61	2,28		2,28
33903016	Material de Expediente							9,39		9,39
33903017	Material de Processamento de Dados	5,41		5,41	5,41		5,41	0,56		0,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,39		0,39	2,68		2,68	3,47		3,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,25		1,25	1,25		1,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,56		40,56	1,68		1,68	1,68		1,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,36		44,36	0,39		0,39	0,39		0,39
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,70		0,70
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,61		7,61						
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	207,74		207,74	158,64		158,64	307,44		307,44
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55	25,10		25,10
33903502	Consultoria Jurídica	121,18		121,18	128,97		128,97	265,22		265,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,56		86,56	17,12		17,12	17,12		17,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,66		8,66	12,25		12,25	12,25		12,25
33903606	Serviços Técnicos	8,66		8,66	5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	Locação de Imóveis				7,21		7,21	7,21		7,21
339037	Locação de Mão-de-obra				150,11		150,11	300,22		300,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,81	5,63	67,18	150,73		150,73	200,05		200,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,76	5,63	-0,87	2,95		2,95	2,37		2,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,09		10,09	10,09		10,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,85		3,85	4,20		4,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,31		17,31	4,35		4,35	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				17,01		17,01	17,01		17,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,29		1,29	1,29		1,29



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				95,05		95,05	144,12		144,12
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,23		17,23				6,57		6,57
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,17		3,17						
33903953	Seguros em Geral	2,08		2,08	0,21		0,21	1,26		1,26
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,47		25,47	6,99		6,99	6,99		6,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600,17		1.600,17	379,25		379,25	595,81		595,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.273,50		1.273,50	217,20		217,20	434,40		434,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	301,54		301,54	113,34		113,34	103,01		103,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,25		5,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,13		25,13	12,18		12,18	16,62		16,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,45		35,45	35,45		35,45
339041	Contribuições				3,48		3,48	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação	292,14		292,14	61,88		61,88	24,81		24,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				7,77		7,77	7,77		7,77
4	Despesas de Capital	176,13		176,13	71,31		71,31	4,93		4,93
44	Investimentos	176,13		176,13	71,31		71,31	4,93		4,93
4490	Aplicações Diretas	176,13		176,13	71,31		71,31	4,93		4,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	176,13		176,13	71,31		71,31	4,93		4,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,66		13,66						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,71		0,71						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	70,21		70,21	70,21		70,21			
44905224	Mobiliário em Geral	91,55		91,55	1,10		1,10	4,93		4,93
Total Grupo :		2.755,24	83,41	2.671,83	1.621,52	0,00	1.621,52	2.104,66	0,00	2.104,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.021,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.346,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.104,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	287,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.976,41



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
MARÇO 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	6.012,12	181,99	5.830,13	3.538,07		3.538,07	4.592,27		4.592,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.012,12	181,99	5.830,13	3.538,07		3.538,07	4.592,27		4.592,27
3	Despesas Correntes	5.627,77	181,99	5.445,78	3.382,47		3.382,47	4.581,52		4.581,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.036,42		1.036,42	989,66		989,66
3190	Aplicações Diretas				1.036,42		1.036,42	989,66		989,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				895,96		895,96	893,44		893,44
31901111	Empregado Público				895,96		895,96	893,44		893,44
319013	Obrigações Patronais				73,66		73,66	31,20		31,20
31901301	FGTS				73,66		73,66	31,20		31,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,80		66,80	65,02		65,02
33	Outras Despesas Correntes	5.627,77	181,99	5.445,78	2.346,05		2.346,05	3.591,86		3.591,86
3390	Aplicações Diretas	5.627,77	181,99	5.445,78	2.346,05		2.346,05	3.591,86		3.591,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,10		15,10	26,89		26,89	26,89		26,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,10		15,10	26,89		26,89	26,89		26,89
339030	Material de Consumo	852,45	169,71	682,74	287,39		287,39	383,77		383,77
33903001	Combustíveis Automotivos	623,03	169,71	453,32	82,82		82,82	48,02		48,02
33903004	Gás Engarrafado				156,27		156,27	292,73		292,73
33903007	Gêneros de Alimentação	10,24		10,24	18,79		18,79	4,98		4,98
33903016	Material de Expediente							20,48		20,48
33903017	Material de Processamento de Dados	11,80		11,80	11,80		11,80	1,22		1,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,62		4,62	4,62		4,62			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,85		0,85	5,85		5,85	7,57		7,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,72		2,72	2,72		2,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	88,51		88,51	3,66		3,66	3,66		3,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	96,80		96,80	0,86		0,86	0,86		0,86
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,53		1,53
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,60		16,60						
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	453,31		453,31	346,16		346,16	670,86		670,86
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39	54,78		54,78
33903502	Consultoria Jurídica	264,43		264,43	281,42		281,42	578,73		578,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,88		188,88	37,35		37,35	37,35		37,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18,89		18,89	26,75		26,75	26,75		26,75
33903606	Serviços Técnicos	18,89		18,89	11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	Locação de Imóveis				15,75		15,75	15,75		15,75
339037	Locação de Mão-de-obra				327,55		327,55	655,10		655,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,87	12,28	146,59	328,79		328,79	436,42		436,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,39	12,28	-1,89	6,44		6,44	5,17		5,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,01		22,01	22,01		22,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,40		8,40	9,16		9,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,76		37,76	9,49		9,49	0,05		0,05
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				37,11		37,11	37,11		37,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,09		1,09	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,78		2,78	2,78		2,78



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,09		6,09	6,09		6,09			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				207,38		207,38	314,47		314,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,59		37,59				14,33		14,33
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,92		6,92						
33903953	Seguros em Geral	4,54		4,54	0,45		0,45	2,75		2,75
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,97		10,97	10,97		10,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,58		55,58	15,23		15,23	15,23		15,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.491,68		3.491,68	827,56		827,56	1.300,09		1.300,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.778,86		2.778,86	473,95		473,95	947,90		947,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	657,98		657,98	247,31		247,31	224,75		224,75
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,45		11,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54,84		54,84	26,59		26,59	36,28		36,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,35		77,35	77,35		77,35
339041	Contribuições				7,62		7,62	5,08		5,08
339046	Auxílio-alimentação	637,47		637,47	135,00		135,00	54,13		54,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte				16,97		16,97	16,97		16,97
4	Despesas de Capital	384,35		384,35	155,60		155,60	10,75		10,75
44	Investimentos	384,35		384,35	155,60		155,60	10,75		10,75
4490	Aplicações Diretas	384,35		384,35	155,60		155,60	10,75		10,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	384,35		384,35	155,60		155,60	10,75		10,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29,81		29,81						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,56		1,56						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	153,21		153,21	153,21		153,21			
44905224	Mobiliário em Geral	199,77		199,77	2,39		2,39	10,75		10,75
Total Grupo :		6.012,12	181,99	5.830,13	3.538,07	0,00	3.538,07	4.592,27	0,00	4.592,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.258,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.592,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	627,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.038,29



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
MARÇO 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	53.745,06	1.626,90	52.118,16	31.629,32		31.629,32	41.053,14		41.053,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.745,06	1.626,90	52.118,16	31.629,32		31.629,32	41.053,14		41.053,14
3	Despesas Correntes	50.309,30	1.626,90	48.682,40	30.238,35		30.238,35	40.957,02		40.957,02
31	Pessoal e Encargos Sociais				9.265,10		9.265,10	8.847,18		8.847,18
3190	Aplicações Diretas				9.265,10		9.265,10	8.847,18		8.847,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.009,45		8.009,45	7.986,95		7.986,95
31901111	Empregado Público				8.009,45		8.009,45	7.986,95		7.986,95
319013	Obrigações Patronais				658,57		658,57	278,95		278,95
31901301	FGTS				658,57		658,57	278,95		278,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				597,08		597,08	581,28		581,28
33	Outras Despesas Correntes	50.309,30	1.626,90	48.682,40	20.973,25		20.973,25	32.109,84		32.109,84
3390	Aplicações Diretas	50.309,30	1.626,90	48.682,40	20.973,25		20.973,25	32.109,84		32.109,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	135,07		135,07	240,99		240,99	240,99		240,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	135,07		135,07	240,99		240,99	240,99		240,99
339030	Material de Consumo	7.620,48	1.517,15	6.103,33	2.569,01		2.569,01	3.430,65		3.430,65
33903001	Combustíveis Automotivos	5.569,56	1.517,15	4.052,41	740,32		740,32	429,27		429,27
33903004	Gás Engarrafado				1.396,95		1.396,95	2.616,81		2.616,81
33903007	Gêneros de Alimentação	91,51		91,51	167,89		167,89	44,47		44,47
33903016	Material de Expediente							183,07		183,07
33903017	Material de Processamento de Dados	105,53		105,53	105,53		105,53	10,93		10,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	41,28		41,28	41,28		41,28			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,59		7,59	52,30		52,30	67,68		67,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				24,33		24,33	24,33		24,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	791,25		791,25	32,71		32,71	32,71		32,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos	865,35		865,35	7,70		7,70	7,70		7,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							13,68		13,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	148,41		148,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				136,43		136,43	136,43		136,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				136,43		136,43	136,43		136,43
339035	Serviços de Consultoria	4.052,35		4.052,35	3.094,49		3.094,49	5.997,07		5.997,07
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83	489,66		489,66
33903502	Consultoria Jurídica	2.363,87		2.363,87	2.515,73		2.515,73	5.173,48		5.173,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.688,48		1.688,48	333,93		333,93	333,93		333,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	168,85		168,85	239,14		239,14	239,14		239,14
33903606	Serviços Técnicos	168,85		168,85	98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	Locação de Imóveis				140,77		140,77	140,77		140,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.928,14		2.928,14	5.856,28		5.856,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.420,31	109,75	1.310,56	2.939,50		2.939,50	3.901,41		3.901,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	92,87	109,75	-16,88	57,62		57,62	46,22		46,22
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				196,77		196,77	196,77		196,77
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,07		75,07	81,82		81,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	337,68		337,68	84,82		84,82	0,40		0,40
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				331,79		331,79	331,79		331,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,72		9,72	8,95		8,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,42		2,42	2,76		2,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,95		24,95	24,95		24,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	54,45		54,45	54,45		54,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.853,93		1.853,93	2.811,19		2.811,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	336,01		336,01				128,08		128,08
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	61,84		61,84						
33903953	Seguros em Geral	40,57		40,57	4,07		4,07	24,59		24,59
33903964	Serviços Bancários				4,06		4,06	4,06		4,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				98,07		98,07	98,07		98,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	496,89		496,89	136,15		136,15	136,15		136,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.213,62		31.213,62	7.397,90		7.397,90	11.622,12		11.622,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24.841,45		24.841,45	4.236,87		4.236,87	8.473,74		8.473,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.881,96		5.881,96	2.210,79		2.210,79	2.009,18		2.009,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							102,36		102,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	490,21		490,21	237,70		237,70	324,30		324,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				691,43		691,43	691,43		691,43
339041	Contribuições				68,13		68,13	45,42		45,42
339046	Auxílio-alimentação	5.698,62		5.698,62	1.206,83		1.206,83	483,86		483,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,99		0,99	4,77		4,77
339049	Auxílio-Transporte				151,70		151,70	151,70		151,70
4	Despesas de Capital	3.435,76		3.435,76	1.390,97		1.390,97	96,12		96,12
44	Investimentos	3.435,76		3.435,76	1.390,97		1.390,97	96,12		96,12
4490	Aplicações Diretas	3.435,76		3.435,76	1.390,97		1.390,97	96,12		96,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.435,76		3.435,76	1.390,97		1.390,97	96,12		96,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	266,44		266,44						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,93		13,93						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.369,57		1.369,57	1.369,57		1.369,57			
44905224	Mobiliário em Geral	1.785,82		1.785,82	21,40		21,40	96,12		96,12
Total Grupo :		53.745,06	1.626,90	52.118,16	31.629,32	0,00	31.629,32	41.053,14	0,00	41.053,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	571.985,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.171,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	41.053,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.608,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	569.494,77



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
MARÇO 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	35.242,71	1.066,83	34.175,88	20.740,55		20.740,55	26.920,13		26.920,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.242,71	1.066,83	34.175,88	20.740,55		20.740,55	26.920,13		26.920,13
3	Despesas Correntes	32.989,75	1.066,83	31.922,92	19.828,44		19.828,44	26.857,11		26.857,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.075,48		6.075,48	5.801,43		5.801,43
3190	Aplicações Diretas				6.075,48		6.075,48	5.801,43		5.801,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.252,10		5.252,10	5.237,34		5.237,34
31901111	Empregado Público				5.252,10		5.252,10	5.237,34		5.237,34
319013	Obrigações Patronais				431,85		431,85	182,92		182,92
31901301	FGTS				431,85		431,85	182,92		182,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				391,53		391,53	381,17		381,17
33	Outras Despesas Correntes	32.989,75	1.066,83	31.922,92	13.752,96		13.752,96	21.055,68		21.055,68
3390	Aplicações Diretas	32.989,75	1.066,83	31.922,92	13.752,96		13.752,96	21.055,68		21.055,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	88,58		88,58	158,05		158,05	158,05		158,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	88,58		88,58	158,05		158,05	158,05		158,05
339030	Material de Consumo	4.997,04	994,86	4.002,18	1.684,58		1.684,58	2.249,61		2.249,61
33903001	Combustíveis Automotivos	3.652,17	994,86	2.657,31	485,44		485,44	281,49		281,49
33903004	Gás Engarrafado				916,03		916,03	1.715,94		1.715,94
33903007	Gêneros de Alimentação	60,00		60,00	110,09		110,09	29,16		29,16
33903016	Material de Expediente							120,05		120,05
33903017	Material de Processamento de Dados	69,20		69,20	69,20		69,20	7,17		7,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	27,07		27,07	27,07		27,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,98		4,98	34,30		34,30	44,38		44,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,95		15,95	15,95		15,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	518,86		518,86	21,45		21,45	21,45		21,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	567,44		567,44	5,05		5,05	5,05		5,05
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							8,97		8,97
33903099	Outros Materiais de Consumo	97,32		97,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				89,46		89,46	89,46		89,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				89,46		89,46	89,46		89,46
339035	Serviços de Consultoria	2.657,28		2.657,28	2.029,17		2.029,17	3.932,50		3.932,50
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54	321,08		321,08
33903502	Consultoria Jurídica	1.550,08		1.550,08	1.649,66		1.649,66	3.392,45		3.392,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.107,20		1.107,20	218,97		218,97	218,97		218,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	110,72		110,72	156,83		156,83	156,83		156,83
33903606	Serviços Técnicos	110,72		110,72	64,51		64,51	64,51		64,51
33903614	Locação de Imóveis				92,32		92,32	92,32		92,32
339037	Locação de Mão-de-obra				1.920,09		1.920,09	3.840,18		3.840,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	931,37	71,97	859,40	1.927,53		1.927,53	2.558,28		2.558,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,90	71,97	-11,07	37,78		37,78	30,31		30,31
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				129,03		129,03	129,03		129,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				49,23		49,23	53,66		53,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	221,44		221,44	55,63		55,63	0,27		0,27
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				217,56		217,56	217,56		217,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,37		6,37	5,87		5,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,59		1,59	1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,37		16,37	16,37		16,37



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	35,71		35,71	35,71		35,71			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.215,68		1.215,68	1.843,39		1.843,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	220,33		220,33				83,98		83,98
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	40,55		40,55						
33903953	Seguros em Geral	26,61		26,61	2,67		2,67	16,12		16,12
33903964	Serviços Bancários				2,66		2,66	2,66		2,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				64,31		64,31	64,31		64,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	325,83		325,83	89,26		89,26	89,26		89,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.467,96		20.467,96	4.851,09		4.851,09	7.621,08		7.621,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	16.289,48		16.289,48	2.778,28		2.778,28	5.556,56		5.556,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.857,03		3.857,03	1.449,69		1.449,69	1.317,49		1.317,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							67,12		67,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	321,45		321,45	155,88		155,88	212,67		212,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				453,40		453,40	453,40		453,40
339041	Contribuições				44,67		44,67	29,78		29,78
339046	Auxílio-alimentação	3.736,80		3.736,80	791,36		791,36	317,29		317,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,65		0,65	3,14		3,14
339049	Auxílio-Transporte				99,48		99,48	99,48		99,48
4	Despesas de Capital	2.252,96		2.252,96	912,11		912,11	63,02		63,02
44	Investimentos	2.252,96		2.252,96	912,11		912,11	63,02		63,02
4490	Aplicações Diretas	2.252,96		2.252,96	912,11		912,11	63,02		63,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.252,96		2.252,96	912,11		912,11	63,02		63,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	174,72		174,72						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,13		9,13						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	898,08		898,08	898,08		898,08			
44905224	Mobiliário em Geral	1.171,03		1.171,03	14,03		14,03	63,02		63,02
Total Grupo :		35.242,71	1.066,83	34.175,88	20.740,55	0,00	20.740,55	26.920,13	0,00	26.920,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	100.812,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.964,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.920,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.677,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.179,48



**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
MARÇO 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	8.814,48	266,82	8.547,66	5.187,45		5.187,45	6.733,01		6.733,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.814,48	266,82	8.547,66	5.187,45		5.187,45	6.733,01		6.733,01
3	Despesas Correntes	8.251,00	266,82	7.984,18	4.959,32		4.959,32	6.717,25		6.717,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.519,52		1.519,52	1.450,99		1.450,99
3190	Aplicações Diretas				1.519,52		1.519,52	1.450,99		1.450,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.313,58		1.313,58	1.309,90		1.309,90
31901111	Empregado Público				1.313,58		1.313,58	1.309,90		1.309,90
319013	Obrigações Patronais				108,01		108,01	45,75		45,75
31901301	FGTS				108,01		108,01	45,75		45,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,93		97,93	95,34		95,34
33	Outras Despesas Correntes	8.251,00	266,82	7.984,18	3.439,80		3.439,80	5.266,26		5.266,26
3390	Aplicações Diretas	8.251,00	266,82	7.984,18	3.439,80		3.439,80	5.266,26		5.266,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,14		22,14	39,61		39,61	39,61		39,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,14		22,14	39,61		39,61	39,61		39,61
339030	Material de Consumo	1.249,80	248,82	1.000,98	421,34		421,34	562,65		562,65
33903001	Combustíveis Automotivos	913,44	248,82	664,62	121,42		121,42	70,41		70,41
33903004	Gás Engarrafado				229,11		229,11	429,17		429,17
33903007	Gêneros de Alimentação	15,01		15,01	27,54		27,54	7,30		7,30
33903016	Material de Expediente							30,03		30,03
33903017	Material de Processamento de Dados	17,31		17,31	17,31		17,31	1,79		1,79
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,77		6,77	6,77		6,77			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,24		1,24	8,58		8,58	11,10		11,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,99		3,99	3,99		3,99
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	129,77		129,77	5,36		5,36	5,36		5,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos	141,92		141,92	1,26		1,26	1,26		1,26
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,24		2,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,34		24,34						
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	664,61		664,61	507,51		507,51	983,55		983,55
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15	80,30		80,30
33903502	Consultoria Jurídica	387,69		387,69	412,59		412,59	848,48		848,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	276,92		276,92	54,77		54,77	54,77		54,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,69		27,69	39,22		39,22	39,22		39,22
33903606	Serviços Técnicos	27,69		27,69	16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	Locação de Imóveis				23,09		23,09	23,09		23,09
339037	Locação de Mão-de-obra				480,23		480,23	960,46		960,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	232,94	18,00	214,94	482,09		482,09	639,84		639,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,23	18,00	-2,77	9,45		9,45	7,58		7,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,31		12,31	13,42		13,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,39		55,39	13,92		13,92	0,07		0,07
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				54,41		54,41	54,41		54,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,59		1,59	1,47		1,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,09		4,09	4,09		4,09



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8,93		8,93	8,93		8,93			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				304,05		304,05	461,04		461,04
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,11		55,11				21,00		21,00
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,14		10,14						
33903953	Seguros em Geral	6,65		6,65	0,67		0,67	4,04		4,04
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,08		16,08	16,08		16,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,49		81,49	22,33		22,33	22,33		22,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.119,21		5.119,21	1.213,29		1.213,29	1.906,09		1.906,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.074,14		4.074,14	694,87		694,87	1.389,74		1.389,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	964,67		964,67	362,58		362,58	329,52		329,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							16,79		16,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,40		80,40	38,98		38,98	53,18		53,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				113,40		113,40	113,40		113,40
339041	Contribuições				11,16		11,16	7,44		7,44
339046	Auxílio-alimentação	934,61		934,61	197,93		197,93	79,36		79,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte				24,88		24,88	24,88		24,88
4	Despesas de Capital	563,48		563,48	228,13		228,13	15,76		15,76
44	Investimentos	563,48		563,48	228,13		228,13	15,76		15,76
4490	Aplicações Diretas	563,48		563,48	228,13		228,13	15,76		15,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	563,48		563,48	228,13		228,13	15,76		15,76
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,70		43,70						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,28		2,28						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	224,62		224,62	224,62		224,62			
44905224	Mobiliário em Geral	292,88		292,88	3,51		3,51	15,76		15,76
Total Grupo :		8.814,48	266,82	8.547,66	5.187,45	0,00	5.187,45	6.733,01	0,00	6.733,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	81.595,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.244,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.733,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	919,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.187,05



**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
MARÇO 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	6.248,98	189,16	6.059,82	3.677,44		3.677,44	4.773,17		4.773,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.248,98	189,16	6.059,82	3.677,44		3.677,44	4.773,17		4.773,17
3	Despesas Correntes	5.849,50	189,16	5.660,34	3.515,71		3.515,71	4.761,99		4.761,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.077,26		1.077,26	1.028,66		1.028,66
3190	Aplicações Diretas				1.077,26		1.077,26	1.028,66		1.028,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				931,26		931,26	928,64		928,64
31901111	Empregado Público				931,26		931,26	928,64		928,64
319013	Obrigações Patronais				76,57		76,57	32,43		32,43
31901301	FGTS				76,57		76,57	32,43		32,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				69,43		69,43	67,59		67,59
33	Outras Despesas Correntes	5.849,50	189,16	5.660,34	2.438,45		2.438,45	3.733,33		3.733,33
3390	Aplicações Diretas	5.849,50	189,16	5.660,34	2.438,45		2.438,45	3.733,33		3.733,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,71		15,71	27,92		27,92	27,92		27,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,71		15,71	27,92		27,92	27,92		27,92
339030	Material de Consumo	886,03	176,40	709,63	298,70		298,70	398,88		398,88
33903001	Combustíveis Automotivos	647,57	176,40	471,17	86,08		86,08	49,91		49,91
33903004	Gás Engarrafado				162,42		162,42	304,25		304,25
33903007	Gêneros de Alimentação	10,64		10,64	19,52		19,52	5,17		5,17
33903016	Material de Expediente							21,29		21,29
33903017	Material de Processamento de Dados	12,27		12,27	12,27		12,27	1,27		1,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,80		4,80	4,80		4,80			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,88		0,88	6,08		6,08	7,87		7,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	92,00		92,00	3,80		3,80	3,80		3,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos	100,61		100,61	0,90		0,90	0,90		0,90
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,59		1,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,26		17,26						
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	471,17		471,17	359,80		359,80	697,29		697,29
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	56,94		56,94
33903502	Consultoria Jurídica	274,85		274,85	292,50		292,50	601,52		601,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	196,32		196,32	38,83		38,83	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,63		19,63	27,81		27,81	27,81		27,81
33903606	Serviços Técnicos	19,63		19,63	11,44		11,44	11,44		11,44
33903614	Locação de Imóveis				16,37		16,37	16,37		16,37
339037	Locação de Mão-de-obra				340,46		340,46	680,92		680,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	165,16	12,76	152,40	341,77		341,77	453,62		453,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			-1,96	6,70		6,70	5,37		5,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	9,52		9,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,28		39,28	9,87		9,87	0,05		0,05
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				38,58		38,58	38,58		38,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,89		2,89	2,89		2,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,33		6,33	6,33		6,33			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				215,56		215,56	326,86		326,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,07		39,07				14,90		14,90
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,19		7,19						
33903953	Seguros em Geral	4,72		4,72	0,47		0,47	2,86		2,86
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,40		11,40	11,40		11,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57,77		57,77	15,83		15,83	15,83		15,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.629,22		3.629,22	860,14		860,14	1.351,29		1.351,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.888,32		2.888,32	492,62		492,62	985,24		985,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	683,90		683,90	257,04		257,04	233,60		233,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,90		11,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,00		57,00	27,64		27,64	37,71		37,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,39		80,39	80,39		80,39
339041	Contribuições				7,92		7,92	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação	662,58		662,58	140,32		140,32	56,26		56,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte				17,64		17,64	17,64		17,64
4	Despesas de Capital	399,48		399,48	161,73		161,73	11,18		11,18
44	Investimentos	399,48		399,48	161,73		161,73	11,18		11,18
4490	Aplicações Diretas	399,48		399,48	161,73		161,73	11,18		11,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	399,48		399,48	161,73		161,73	11,18		11,18
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,98		30,98						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,62		1,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	159,24		159,24	159,24		159,24			
44905224	Mobiliário em Geral	207,64		207,64	2,49		2,49	11,18		11,18
Total Grupo :		6.248,98	189,16	6.059,82	3.677,44	0,00	3.677,44	4.773,17	0,00	4.773,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.391,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.271,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.773,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	652,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.237,90



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
MARÇO 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	10.684,84	323,44	10.361,40	6.288,02		6.288,02	8.161,53		8.161,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.684,84	323,44	10.361,40	6.288,02		6.288,02	8.161,53		8.161,53
3	Despesas Correntes	10.001,79	323,44	9.678,35	6.011,49		6.011,49	8.142,43		8.142,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.841,96		1.841,96	1.758,88		1.758,88
3190	Aplicações Diretas				1.841,96		1.841,96	1.758,88		1.758,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.592,33		1.592,33	1.587,86		1.587,86
31901111	Empregado Público				1.592,33		1.592,33	1.587,86		1.587,86
319013	Obrigações Patronais				130,93		130,93	55,46		55,46
31901301	FGTS				130,93		130,93	55,46		55,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				118,70		118,70	115,56		115,56
33	Outras Despesas Correntes	10.001,79	323,44	9.678,35	4.169,53		4.169,53	6.383,55		6.383,55
3390	Aplicações Diretas	10.001,79	323,44	9.678,35	4.169,53		4.169,53	6.383,55		6.383,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,86		26,86	47,86		47,86	47,86		47,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,86		26,86	47,86		47,86	47,86		47,86
339030	Material de Consumo	1.515,00	301,62	1.213,38	510,72		510,72	682,02		682,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.107,26	301,62	805,64	147,18		147,18	85,34		85,34
33903004	Gás Engarrafado				277,72		277,72	520,23		520,23
33903007	Gêneros de Alimentação	18,19		18,19	33,37		33,37	8,84		8,84
33903016	Material de Expediente							36,40		36,40
33903017	Material de Processamento de Dados	20,98		20,98	20,98		20,98	2,17		2,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,21		8,21	8,21		8,21			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,51		1,51	10,39		10,39	13,45		13,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,84		4,84	4,84		4,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	157,31		157,31	6,50		6,50	6,50		6,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	172,04		172,04	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,72		2,72
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,50		29,50						
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	805,63		805,63	615,20		615,20	1.192,25		1.192,25
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67	97,34		97,34
33903502	Consultoria Jurídica	469,95		469,95	500,14		500,14	1.028,52		1.028,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	335,68		335,68	66,39		66,39	66,39		66,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,57		33,57	47,54		47,54	47,54		47,54
33903606	Serviços Técnicos	33,57		33,57	19,56		19,56	19,56		19,56
33903614	Locação de Imóveis				27,98		27,98	27,98		27,98
339037	Locação de Mão-de-obra				582,13		582,13	1.164,26		1.164,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	282,35	21,82	260,53	584,38		584,38	775,61		775,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,46	21,82	-3,36	11,46		11,46	9,19		9,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,12		39,12	39,12		39,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,92		14,92	16,26		16,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,12		67,12	16,86		16,86	0,08		0,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				65,96		65,96	65,96		65,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,93		1,93	1,78		1,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,96		4,96	4,96		4,96



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,83		10,83	10,83		10,83			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				368,56		368,56	558,87		558,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,80		66,80				25,46		25,46
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12,29		12,29						
33903953	Seguros em Geral	8,07		8,07	0,81		0,81	4,89		4,89
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,50		19,50	19,50		19,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,78		98,78	27,07		27,07	27,07		27,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.205,46		6.205,46	1.470,76		1.470,76	2.310,56		2.310,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.938,63		4.938,63	842,32		842,32	1.684,64		1.684,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.169,37		1.169,37	439,52		439,52	399,43		399,43
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,35		20,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	97,46		97,46	47,26		47,26	64,48		64,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,46		137,46	137,46		137,46
339041	Contribuições				13,53		13,53	9,02		9,02
339046	Auxílio-alimentação	1.132,92		1.132,92	239,93		239,93	96,20		96,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,95		0,95
339049	Auxílio-Transporte				30,16		30,16	30,16		30,16
4	Despesas de Capital	683,05		683,05	276,53		276,53	19,10		19,10
44	Investimentos	683,05		683,05	276,53		276,53	19,10		19,10
4490	Aplicações Diretas	683,05		683,05	276,53		276,53	19,10		19,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	683,05		683,05	276,53		276,53	19,10		19,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,97		52,97						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,77		2,77						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	272,28		272,28	272,28		272,28			
44905224	Mobiliário em Geral	355,03		355,03	4,25		4,25	19,10		19,10
Total Grupo :		10.684,84	323,44	10.361,40	6.288,02	0,00	6.288,02	8.161,53	0,00	8.161,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	108.127,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.781,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.161,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.115,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	107.632,30



**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
MARÇO 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	17.208,84	520,92	16.687,92	10.127,46		10.127,46	13.144,85		13.144,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.208,84	520,92	16.687,92	10.127,46		10.127,46	13.144,85		13.144,85
3	Despesas Correntes	16.108,73	520,92	15.587,81	9.682,08		9.682,08	13.114,08		13.114,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.966,63		2.966,63	2.832,82		2.832,82
3190	Aplicações Diretas				2.966,63		2.966,63	2.832,82		2.832,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.564,57		2.564,57	2.557,37		2.557,37
31901111	Empregado Público				2.564,57		2.564,57	2.557,37		2.557,37
319013	Obrigações Patronais				210,87		210,87	89,32		89,32
31901301	FGTS				210,87		210,87	89,32		89,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				191,19		191,19	186,13		186,13
33	Outras Despesas Correntes	16.108,73	520,92	15.587,81	6.715,45		6.715,45	10.281,26		10.281,26
3390	Aplicações Diretas	16.108,73	520,92	15.587,81	6.715,45		6.715,45	10.281,26		10.281,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,25		43,25	77,12		77,12	77,12		77,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,25		43,25	77,12		77,12	77,12		77,12
339030	Material de Consumo	2.440,03	485,78	1.954,25	822,60		822,60	1.098,47		1.098,47
33903001	Combustíveis Automotivos	1.783,34	485,78	1.297,56	237,05		237,05	137,44		137,44
33903004	Gás Engarrafado				447,29		447,29	837,88		837,88
33903007	Gêneros de Alimentação	29,30		29,30	53,77		53,77	14,25		14,25
33903016	Material de Expediente							58,62		58,62
33903017	Material de Processamento de Dados	33,79		33,79	33,79		33,79	3,50		3,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,22		13,22	13,22		13,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,43		2,43	16,75		16,75	21,67		21,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,79		7,79	7,79		7,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	253,35		253,35	10,47		10,47	10,47		10,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	277,08		277,08	2,47		2,47	2,47		2,47
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							4,38		4,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	47,52		47,52						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,68		43,68	43,68		43,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,68		43,68	43,68		43,68
339035	Serviços de Consultoria	1.297,54		1.297,54	990,83		990,83	1.920,21		1.920,21
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39	156,78		156,78
33903502	Consultoria Jurídica	756,90		756,90	805,52		805,52	1.656,51		1.656,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	540,64		540,64	106,92		106,92	106,92		106,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	54,06		54,06	76,57		76,57	76,57		76,57
33903606	Serviços Técnicos	54,06		54,06	31,50		31,50	31,50		31,50
33903614	Locação de Imóveis				45,07		45,07	45,07		45,07
339037	Locação de Mão-de-obra				937,57		937,57	1.875,14		1.875,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	454,79	35,14	419,65	941,21		941,21	1.249,19		1.249,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,74	35,14	-5,40	18,45		18,45	14,80		14,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				63,00		63,00	63,00		63,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,04		24,04	26,20		26,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	108,13		108,13	27,16		27,16	0,13		0,13
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				106,24		106,24	106,24		106,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,11		3,11	2,86		2,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,78		0,78	0,89		0,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,98		7,98	7,98		7,98



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17,44		17,44	17,44		17,44			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				593,61		593,61	900,11		900,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	107,59		107,59				41,01		41,01
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19,80		19,80						
33903953	Seguros em Geral	12,99		12,99	1,30		1,30	7,87		7,87
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,40		31,40	31,40		31,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	159,10		159,10	43,60		43,60	43,60		43,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.994,40		9.994,40	2.368,75		2.368,75	3.721,32		3.721,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.954,07		7.954,07	1.356,62		1.356,62	2.713,24		2.713,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.883,37		1.883,37	707,87		707,87	643,31		643,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							32,78		32,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	156,96		156,96	76,11		76,11	103,84		103,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				221,39		221,39	221,39		221,39
339041	Contribuições				21,81		21,81	14,54		14,54
339046	Auxílio-alimentação	1.824,66		1.824,66	386,42		386,42	154,93		154,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	1,52		1,52
339049	Auxílio-Transporte				48,57		48,57	48,57		48,57
4	Despesas de Capital	1.100,11		1.100,11	445,38		445,38	30,77		30,77
44	Investimentos	1.100,11		1.100,11	445,38		445,38	30,77		30,77
4490	Aplicações Diretas	1.100,11		1.100,11	445,38		445,38	30,77		30,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.100,11		1.100,11	445,38		445,38	30,77		30,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	85,31		85,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,46		4,46						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	438,53		438,53	438,53		438,53			
44905224	Mobiliário em Geral	571,81		571,81	6,85		6,85	30,77		30,77
Total Grupo :		17.208,84	520,92	16.687,92	10.127,46	0,00	10.127,46	13.144,85	0,00	13.144,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	170.902,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.144,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.795,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	170.105,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	8.980,02	271,83	8.708,19	5.284,81		5.284,81	6.859,40		6.859,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.980,02	271,83	8.708,19	5.284,81		5.284,81	6.859,40		6.859,40
3	Despesas Correntes	8.405,96	271,83	8.134,13	5.052,40		5.052,40	6.843,34		6.843,34
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.548,06		1.548,06	1.478,23		1.478,23
3190	Aplicações Diretas				1.548,06		1.548,06	1.478,23		1.478,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.338,26		1.338,26	1.334,50		1.334,50
31901111	Empregado Público				1.338,26		1.338,26	1.334,50		1.334,50
319013	Obrigações Patronais				110,04		110,04	46,61		46,61
31901301	FGTS				110,04		110,04	46,61		46,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				99,76		99,76	97,12		97,12
33	Outras Despesas Correntes	8.405,96	271,83	8.134,13	3.504,34		3.504,34	5.365,11		5.365,11
3390	Aplicações Diretas	8.405,96	271,83	8.134,13	3.504,34		3.504,34	5.365,11		5.365,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,57		22,57	40,29		40,29	40,29		40,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,57		22,57	40,29		40,29	40,29		40,29
339030	Material de Consumo	1.273,28	253,49	1.019,79	429,24		429,24	573,21		573,21
33903001	Combustíveis Automotivos	930,59	253,49	677,10	123,70		123,70	71,72		71,72
33903004	Gás Engarrafado				233,41		233,41	437,23		437,23
33903007	Gêneros de Alimentação	15,29		15,29	28,05		28,05	7,43		7,43
33903016	Material de Expediente							30,59		30,59
33903017	Material de Processamento de Dados	17,63		17,63	17,63		17,63	1,83		1,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,90		6,90	6,90		6,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,27		1,27	8,74		8,74	11,31		11,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,06		4,06	4,06		4,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	132,21		132,21	5,46		5,46	5,46		5,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	144,59		144,59	1,29		1,29	1,29		1,29
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,29		2,29
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,80		24,80						
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	677,09		677,09	517,04		517,04	1.002,02		1.002,02
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91	81,82		81,82
33903502	Consultoria Jurídica	394,97		394,97	420,34		420,34	864,41		864,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	282,12		282,12	55,79		55,79	55,79		55,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,21		28,21	39,96		39,96	39,96		39,96
33903606	Serviços Técnicos	28,21		28,21	16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	Locação de Imóveis				23,52		23,52	23,52		23,52
339037	Locação de Mão-de-obra				489,25		489,25	978,50		978,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	237,32	18,34	218,98	491,14		491,14	651,85		651,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,52	18,34	-2,82	9,62		9,62	7,72		7,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,88		32,88	32,88		32,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,54		12,54	13,67		13,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	56,43		56,43	14,18		14,18	0,07		0,07
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				55,44		55,44	55,44		55,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,62		1,62	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,16		4,16	4,16		4,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,10		9,10	9,10		9,10			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				309,76		309,76	469,69		469,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	56,14		56,14				21,40		21,40
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,33		10,33						
33903953	Seguros em Geral	6,78		6,78	0,68		0,68	4,11		4,11
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,39		16,39	16,39		16,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,02		83,02	22,75		22,75	22,75		22,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.215,34		5.215,34	1.236,09		1.236,09	1.941,90		1.941,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.150,64		4.150,64	707,92		707,92	1.415,84		1.415,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	982,79		982,79	369,39		369,39	335,71		335,71
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,10		17,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	81,91		81,91	39,72		39,72	54,19		54,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				115,53		115,53	115,53		115,53
339041	Contribuições				11,37		11,37	7,58		7,58
339046	Auxílio-alimentação	952,15		952,15	201,64		201,64	80,85		80,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,80		0,80
339049	Auxílio-Transporte				25,35		25,35	25,35		25,35
4	Despesas de Capital	574,06		574,06	232,41		232,41	16,06		16,06
44	Investimentos	574,06		574,06	232,41		232,41	16,06		16,06
4490	Aplicações Diretas	574,06		574,06	232,41		232,41	16,06		16,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	574,06		574,06	232,41		232,41	16,06		16,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,52		44,52						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,33		2,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	228,83		228,83	228,83		228,83			
44905224	Mobiliário em Geral	298,38		298,38	3,58		3,58	16,06		16,06
Total Grupo :		8.980,02	271,83	8.708,19	5.284,81	0,00	5.284,81	6.859,40	0,00	6.859,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.464,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.313,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.859,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	937,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.981,76



**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
MARÇO 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	74.702,26	2.261,30	72.440,96	43.962,88		43.962,88	57.061,38		57.061,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.702,26	2.261,30	72.440,96	43.962,88		43.962,88	57.061,38		57.061,38
3	Despesas Correntes	69.926,78	2.261,30	67.665,48	42.029,52		42.029,52	56.927,78		56.927,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				12.877,94		12.877,94	12.297,05		12.297,05
3190	Aplicações Diretas				12.877,94		12.877,94	12.297,05		12.297,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.132,64		11.132,64	11.101,36		11.101,36
31901111	Empregado Público				11.132,64		11.132,64	11.101,36		11.101,36
319013	Obrigações Patronais				915,38		915,38	387,73		387,73
31901301	FGTS				915,38		915,38	387,73		387,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				829,92		829,92	807,96		807,96
33	Outras Despesas Correntes	69.926,78	2.261,30	67.665,48	29.151,58		29.151,58	44.630,73		44.630,73
3390	Aplicações Diretas	69.926,78	2.261,30	67.665,48	29.151,58		29.151,58	44.630,73		44.630,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	187,76		187,76	335,04		335,04	335,04		335,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	187,76		187,76	335,04		335,04	335,04		335,04
339030	Material de Consumo	10.591,99	2.108,75	8.483,24	3.570,79		3.570,79	4.768,40		4.768,40
33903001	Combustíveis Automotivos	7.741,34	2.108,75	5.632,59	1.028,99		1.028,99	596,65		596,65
33903004	Gás Engarrafado				1.941,67		1.941,67	3.637,19		3.637,19
33903007	Gêneros de Alimentação	127,19		127,19	233,38		233,38	61,83		61,83
33903016	Material de Expediente							254,46		254,46
33903017	Material de Processamento de Dados	146,68		146,68	146,68		146,68	15,20		15,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	57,38		57,38	57,38		57,38			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,55		10,55	72,70		72,70	94,07		94,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				33,82		33,82	33,82		33,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.099,79		1.099,79	45,47		45,47	45,47		45,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.202,78		1.202,78	10,70		10,70	10,70		10,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							19,01		19,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	206,28		206,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				189,63		189,63	189,63		189,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				189,63		189,63	189,63		189,63
339035	Serviços de Consultoria	5.632,51		5.632,51	4.301,15		4.301,15	8.335,56		8.335,56
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30	680,60		680,60
33903502	Consultoria Jurídica	3.285,63		3.285,63	3.496,71		3.496,71	7.190,82		7.190,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.346,88		2.346,88	464,14		464,14	464,14		464,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	234,69		234,69	332,40		332,40	332,40		332,40
33903606	Serviços Técnicos	234,69		234,69	136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	Locação de Imóveis				195,67		195,67	195,67		195,67
339037	Locação de Mão-de-obra				4.069,93		4.069,93	8.139,86		8.139,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.974,15	152,55	1.821,60	4.085,68		4.085,68	5.422,65		5.422,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	129,08	152,55	-23,47	80,08		80,08	64,24		64,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				273,50		273,50	273,50		273,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				104,34		104,34	113,73		113,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	469,36		469,36	117,90		117,90	0,56		0,56
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				461,16		461,16	461,16		461,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,51		13,51	12,43		12,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,37		3,37	3,84		3,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				34,67		34,67	34,67		34,67



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	75,69		75,69	75,69		75,69			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.576,84		2.576,84	3.907,35		3.907,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	467,03		467,03				178,03		178,03
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	85,95		85,95						
33903953	Seguros em Geral	56,40		56,40	5,65		5,65	34,17		34,17
33903964	Serviços Bancários				5,64		5,64	5,64		5,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				136,31		136,31	136,31		136,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	690,64		690,64	189,22		189,22	189,22		189,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43.384,96		43.384,96	10.282,62		10.282,62	16.154,03		16.154,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	34.528,04		34.528,04	5.888,99		5.888,99	11.777,98		11.777,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.175,56		8.175,56	3.072,85		3.072,85	2.792,62		2.792,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							142,28		142,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	681,36		681,36	330,39		330,39	450,76		450,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				961,05		961,05	961,05		961,05
339041	Contribuições				94,71		94,71	63,14		63,14
339046	Auxílio-alimentação	7.920,72		7.920,72	1.677,40		1.677,40	672,53		672,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,37		1,37	6,63		6,63
339049	Auxílio-Transporte				210,86		210,86	210,86		210,86
4	Despesas de Capital	4.775,48		4.775,48	1.933,36		1.933,36	133,60		133,60
44	Investimentos	4.775,48		4.775,48	1.933,36		1.933,36	133,60		133,60
4490	Aplicações Diretas	4.775,48		4.775,48	1.933,36		1.933,36	133,60		133,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.775,48		4.775,48	1.933,36		1.933,36	133,60		133,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	370,34		370,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,36		19,36						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.903,61		1.903,61	1.903,61		1.903,61			
44905224	Mobiliário em Geral	2.482,17		2.482,17	29,75		29,75	133,60		133,60
Total Grupo :		74.702,26	2.261,30	72.440,96	43.962,88	0,00	43.962,88	57.061,38	0,00	57.061,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	637.041,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	184.187,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.061,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.795,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	756.371,56



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
MARÇO 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	3.493,72	105,75	3.387,97	2.055,87		2.055,87	2.668,49		2.668,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.493,72	105,75	3.387,97	2.055,87		2.055,87	2.668,49		2.668,49
3	Despesas Correntes	3.270,37	105,75	3.164,62	1.965,45		1.965,45	2.662,24		2.662,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				602,29		602,29	575,11		575,11
3190	Aplicações Diretas				602,29		602,29	575,11		575,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				520,66		520,66	519,19		519,19
31901111	Empregado Público				520,66		520,66	519,19		519,19
319013	Obrigações Patronais				42,81		42,81	18,13		18,13
31901301	FGTS				42,81		42,81	18,13		18,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,82		38,82	37,79		37,79
33	Outras Despesas Correntes	3.270,37	105,75	3.164,62	1.363,16		1.363,16	2.087,13		2.087,13
3390	Aplicações Diretas	3.270,37	105,75	3.164,62	1.363,16		1.363,16	2.087,13		2.087,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,78		8,78	15,50		15,50	15,50		15,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,78		8,78	15,50		15,50	15,50		15,50
339030	Material de Consumo	495,37	98,62	396,75	166,99		166,99	223,02		223,02
33903001	Combustíveis Automotivos	362,05	98,62	263,43	48,12		48,12	27,91		27,91
33903004	Gás Engarrafado				90,81		90,81	170,11		170,11
33903007	Gêneros de Alimentação	5,95		5,95	10,91		10,91	2,89		2,89
33903016	Material de Expediente							11,90		11,90
33903017	Material de Processamento de Dados	6,86		6,86	6,86		6,86	0,71		0,71
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,68		2,68	2,68		2,68			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,49		0,49	3,40		3,40	4,40		4,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,58		1,58	1,58		1,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	51,44		51,44	2,13		2,13	2,13		2,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos	56,25		56,25	0,50		0,50	0,50		0,50
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,89		0,89
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,65		9,65						
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	263,42		263,42	201,17		201,17	389,86		389,86
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92	31,84		31,84
33903502	Consultoria Jurídica	153,66		153,66	163,54		163,54	336,31		336,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,76		109,76	21,71		21,71	21,71		21,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,98		10,98	15,54		15,54	15,54		15,54
33903606	Serviços Técnicos	10,98		10,98	6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	Locação de Imóveis				9,15		9,15	9,15		9,15
339037	Locação de Mão-de-obra				190,34		190,34	380,68		380,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,33	7,13	85,20	191,07		191,07	253,60		253,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,04	7,13	-1,09	3,74		3,74	3,00		3,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,79		12,79	12,79		12,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,88		4,88	5,32		5,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	21,95		21,95	5,52		5,52	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				21,57		21,57	21,57		21,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,58		0,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				120,51		120,51	182,74		182,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,84		21,84				8,33		8,33
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,02		4,02						
33903953	Seguros em Geral	2,64		2,64	0,26		0,26	1,59		1,59
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,38		6,38	6,38		6,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,30		32,30	8,85		8,85	8,85		8,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.029,05		2.029,05	480,89		480,89	755,49		755,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.614,82		1.614,82	275,42		275,42	550,84		550,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	382,36		382,36	143,71		143,71	130,61		130,61
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							6,65		6,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31,87		31,87	15,45		15,45	21,08		21,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,94		44,94	44,94		44,94
339041	Contribuições				4,44		4,44	2,96		2,96
339046	Auxílio-alimentação	370,44		370,44	78,44		78,44	31,45		31,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				9,85		9,85	9,85		9,85
4	Despesas de Capital	223,35		223,35	90,42		90,42	6,25		6,25
44	Investimentos	223,35		223,35	90,42		90,42	6,25		6,25
4490	Aplicações Diretas	223,35		223,35	90,42		90,42	6,25		6,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	223,35		223,35	90,42		90,42	6,25		6,25
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,32		17,32						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,91		0,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	89,03		89,03	89,03		89,03			
44905224	Mobiliário em Geral	116,09		116,09	1,39		1,39	6,25		6,25
Total Grupo :		3.493,72	105,75	3.387,97	2.055,87	0,00	2.055,87	2.668,49	0,00	2.668,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.623,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.871,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.668,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	364,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.461,99



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
MARÇO 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	22.005,02	666,11	21.338,91	12.950,17		12.950,17	16.808,61		16.808,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.005,02	666,11	21.338,91	12.950,17		12.950,17	16.808,61		16.808,61
3	Despesas Correntes	20.598,31	666,11	19.932,20	12.380,66		12.380,66	16.769,26		16.769,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.793,43		3.793,43	3.622,32		3.622,32
3190	Aplicações Diretas				3.793,43		3.793,43	3.622,32		3.622,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.279,33		3.279,33	3.270,12		3.270,12
31901111	Empregado Público				3.279,33		3.279,33	3.270,12		3.270,12
319013	Obrigações Patronais				269,63		269,63	114,21		114,21
31901301	FGTS				269,63		269,63	114,21		114,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				244,47		244,47	237,99		237,99
33	Outras Despesas Correntes	20.598,31	666,11	19.932,20	8.587,23		8.587,23	13.146,94		13.146,94
3390	Aplicações Diretas	20.598,31	666,11	19.932,20	8.587,23		8.587,23	13.146,94		13.146,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,30		55,30	98,75		98,75	98,75		98,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,30		55,30	98,75		98,75	98,75		98,75
339030	Material de Consumo	3.120,08	621,17	2.498,91	1.051,86		1.051,86	1.404,65		1.404,65
33903001	Combustíveis Automotivos	2.280,36	621,17	1.659,19	303,11		303,11	175,76		175,76
33903004	Gás Engarrafado				571,96		571,96	1.071,41		1.071,41
33903007	Gêneros de Alimentação	37,47		37,47	68,75		68,75	18,21		18,21
33903016	Material de Expediente							74,96		74,96
33903017	Material de Processamento de Dados	43,21		43,21	43,21		43,21	4,48		4,48
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,90		16,90	16,90		16,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,11		3,11	21,42		21,42	27,72		27,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,96		9,96	9,96		9,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	323,97		323,97	13,40		13,40	13,40		13,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos	354,30		354,30	3,15		3,15	3,15		3,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							5,60		5,60
33903099	Outros Materiais de Consumo	60,76		60,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				55,86		55,86	55,86		55,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,86		55,86	55,86		55,86
339035	Serviços de Consultoria	1.659,17		1.659,17	1.266,98		1.266,98	2.455,39		2.455,39
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24	200,48		200,48
33903502	Consultoria Jurídica	967,85		967,85	1.030,02		1.030,02	2.118,19		2.118,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,32		691,32	136,72		136,72	136,72		136,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,13		69,13	97,92		97,92	97,92		97,92
33903606	Serviços Técnicos	69,13		69,13	40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	Locação de Imóveis				57,64		57,64	57,64		57,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.198,88		1.198,88	2.397,76		2.397,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	581,53	44,94	536,59	1.203,52		1.203,52	1.597,34		1.597,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,02	44,94	-6,92	23,59		23,59	18,92		18,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				80,56		80,56	80,56		80,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,74		30,74	33,51		33,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	138,27		138,27	34,74		34,74	0,17		0,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				135,84		135,84	135,84		135,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,98		3,98	3,66		3,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,21		10,21	10,21		10,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,30		22,30	22,30		22,30			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				759,06		759,06	1.150,99		1.150,99
33903943	Serviços de Telecomunicações	137,57		137,57				52,44		52,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	25,32		25,32						
33903953	Seguros em Geral	16,61		16,61	1,66		1,66	10,06		10,06
33903964	Serviços Bancários				1,66		1,66	1,66		1,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,15		40,15	40,15		40,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	203,44		203,44	55,74		55,74	55,74		55,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.779,90		12.779,90	3.028,94		3.028,94	4.758,49		4.758,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.170,92		10.170,92	1.734,72		1.734,72	3.469,44		3.469,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.408,27		2.408,27	905,16		905,16	822,62		822,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							41,91		41,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	200,71		200,71	97,33		97,33	132,79		132,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				283,09		283,09	283,09		283,09
339041	Contribuições				27,90		27,90	18,60		18,60
339046	Auxílio-alimentação	2.333,20		2.333,20	494,11		494,11	198,11		198,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,40		0,40	1,96		1,96
339049	Auxílio-Transporte				62,11		62,11	62,11		62,11
4	Despesas de Capital	1.406,71		1.406,71	569,51		569,51	39,35		39,35
44	Investimentos	1.406,71		1.406,71	569,51		569,51	39,35		39,35
4490	Aplicações Diretas	1.406,71		1.406,71	569,51		569,51	39,35		39,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.406,71		1.406,71	569,51		569,51	39,35		39,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	109,09		109,09						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,70		5,70						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	560,75		560,75	560,75		560,75			
44905224	Mobiliário em Geral	731,17		731,17	8,76		8,76	39,35		39,35
Total Grupo :		22.005,02	666,11	21.338,91	12.950,17	0,00	12.950,17	16.808,61	0,00	16.808,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	68.688,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.808,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.296,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.583,06



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
MARÇO 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	42.102,78	1.274,49	40.828,29	24.777,74		24.777,74	32.160,18		32.160,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.102,78	1.274,49	40.828,29	24.777,74		24.777,74	32.160,18		32.160,18
3	Despesas Correntes	39.411,28	1.274,49	38.136,79	23.688,08		23.688,08	32.084,88		32.084,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.258,11		7.258,11	6.930,72		6.930,72
3190	Aplicações Diretas				7.258,11		7.258,11	6.930,72		6.930,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.274,44		6.274,44	6.256,81		6.256,81
31901111	Empregado Público				6.274,44		6.274,44	6.256,81		6.256,81
319013	Obrigações Patronais				515,92		515,92	218,53		218,53
31901301	FGTS				515,92		515,92	218,53		218,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				467,75		467,75	455,38		455,38
33	Outras Despesas Correntes	39.411,28	1.274,49	38.136,79	16.429,97		16.429,97	25.154,16		25.154,16
3390	Aplicações Diretas	39.411,28	1.274,49	38.136,79	16.429,97		16.429,97	25.154,16		25.154,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	105,81		105,81	188,77		188,77	188,77		188,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	105,81		105,81	188,77		188,77	188,77		188,77
339030	Material de Consumo	5.969,72	1.188,51	4.781,21	2.012,51		2.012,51	2.687,49		2.687,49
33903001	Combustíveis Automotivos	4.363,08	1.188,51	3.174,57	579,95		579,95	336,27		336,27
33903004	Gás Engarrafado				1.094,34		1.094,34	2.049,95		2.049,95
33903007	Gêneros de Alimentação	71,68		71,68	131,52		131,52	34,84		34,84
33903016	Material de Expediente							143,42		143,42
33903017	Material de Processamento de Dados	82,67		82,67	82,67		82,67	8,56		8,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	32,34		32,34	32,34		32,34			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,95		5,95	40,97		40,97	53,02		53,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				19,06		19,06	19,06		19,06
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	619,85		619,85	25,63		25,63	25,63		25,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	677,89		677,89	6,03		6,03	6,03		6,03
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							10,71		10,71
33903099	Outros Materiais de Consumo	116,26		116,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				106,88		106,88	106,88		106,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				106,88		106,88	106,88		106,88
339035	Serviços de Consultoria	3.174,53		3.174,53	2.424,15		2.424,15	4.697,97		4.697,97
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79	383,58		383,58
33903502	Consultoria Jurídica	1.851,81		1.851,81	1.970,77		1.970,77	4.052,80		4.052,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.322,72		1.322,72	261,59		261,59	261,59		261,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	132,27		132,27	187,34		187,34	187,34		187,34
33903606	Serviços Técnicos	132,27		132,27	77,06		77,06	77,06		77,06
33903614	Locação de Imóveis				110,28		110,28	110,28		110,28
339037	Locação de Mão-de-obra				2.293,85		2.293,85	4.587,70		4.587,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.112,66	85,98	1.026,68	2.302,74		2.302,74	3.056,27		3.056,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,75	85,98	-13,23	45,14		45,14	36,21		36,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				154,14		154,14	154,14		154,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				58,81		58,81	64,10		64,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	264,56		264,56	66,46		66,46	0,32		0,32
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				259,91		259,91	259,91		259,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,61		7,61	7,01		7,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,90		1,90	2,17		2,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,55		19,55	19,55		19,55



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	42,66		42,66	42,66		42,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.452,33		1.452,33	2.202,22		2.202,22
33903943	Serviços de Telecomunicações	263,22		263,22				100,34		100,34
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	48,44		48,44						
33903953	Seguros em Geral	31,78		31,78	3,19		3,19	19,26		19,26
33903964	Serviços Bancários				3,18		3,18	3,18		3,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				76,83		76,83	76,83		76,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	389,25		389,25	106,64		106,64	106,64		106,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.452,11		24.452,11	5.795,35		5.795,35	9.104,53		9.104,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19.460,28		19.460,28	3.319,08		3.319,08	6.638,16		6.638,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.607,81		4.607,81	1.731,88		1.731,88	1.573,95		1.573,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							80,19		80,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	384,02		384,02	186,21		186,21	254,05		254,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				541,65		541,65	541,65		541,65
339041	Contribuições				53,37		53,37	35,58		35,58
339046	Auxílio-alimentação	4.464,18		4.464,18	945,40		945,40	379,05		379,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,77		0,77	3,74		3,74
339049	Auxílio-Transporte				118,84		118,84	118,84		118,84
4	Despesas de Capital	2.691,50		2.691,50	1.089,66		1.089,66	75,30		75,30
44	Investimentos	2.691,50		2.691,50	1.089,66		1.089,66	75,30		75,30
4490	Aplicações Diretas	2.691,50		2.691,50	1.089,66		1.089,66	75,30		75,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.691,50		2.691,50	1.089,66		1.089,66	75,30		75,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	208,73		208,73						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,91		10,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.072,89		1.072,89	1.072,89		1.072,89			
44905224	Mobiliário em Geral	1.398,97		1.398,97	16,77		16,77	75,30		75,30
Total Grupo :		42.102,78	1.274,49	40.828,29	24.777,74	0,00	24.777,74	32.160,18	0,00	32.160,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	340.350,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.603,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.160,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.393,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	338.399,82



**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
MARÇO 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	2.547,69	77,12	2.470,57	1.499,34		1.499,34	1.946,05		1.946,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.547,69	77,12	2.470,57	1.499,34		1.499,34	1.946,05		1.946,05
3	Despesas Correntes	2.384,83	77,12	2.307,71	1.433,41		1.433,41	1.941,50		1.941,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				439,20		439,20	419,38		419,38
3190	Aplicações Diretas				439,20		439,20	419,38		419,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				379,67		379,67	378,60		378,60
31901111	Empregado Público				379,67		379,67	378,60		378,60
319013	Obrigações Patronais				31,22		31,22	13,22		13,22
31901301	FGTS				31,22		31,22	13,22		13,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,31		28,31	27,56		27,56
33	Outras Despesas Correntes	2.384,83	77,12	2.307,71	994,21		994,21	1.522,12		1.522,12
3390	Aplicações Diretas	2.384,83	77,12	2.307,71	994,21		994,21	1.522,12		1.522,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,40		6,40	11,42		11,42	11,42		11,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,40		6,40	11,42		11,42	11,42		11,42
339030	Material de Consumo	361,25	71,92	289,33	121,76		121,76	162,61		162,61
33903001	Combustíveis Automotivos	264,02	71,92	192,10	35,09		35,09	20,34		20,34
33903004	Gás Engarrafado				66,22		66,22	124,05		124,05
33903007	Gêneros de Alimentação	4,34		4,34	7,95		7,95	2,10		2,10
33903016	Material de Expediente							8,68		8,68
33903017	Material de Processamento de Dados	5,00		5,00	5,00		5,00	0,52		0,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,36		0,36	2,48		2,48	3,21		3,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,15		1,15	1,15		1,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,51		37,51	1,55		1,55	1,55		1,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,02		41,02	0,36		0,36	0,36		0,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,65		0,65
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,04		7,04						
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	192,10		192,10	146,69		146,69	284,29		284,29
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61	23,22		23,22
33903502	Consultoria Jurídica	112,06		112,06	119,25		119,25	245,24		245,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,04		80,04	15,83		15,83	15,83		15,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8,00		8,00	11,34		11,34	11,34		11,34
33903606	Serviços Técnicos	8,00		8,00	4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	Locação de Imóveis				6,68		6,68	6,68		6,68
339037	Locação de Mão-de-obra				138,80		138,80	277,60		277,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,31	5,20	62,11	139,35		139,35	184,95		184,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,40	5,20	-0,80	2,73		2,73	2,19		2,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,33		9,33	9,33		9,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,56		3,56	3,88		3,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,00		16,00	4,02		4,02	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,18		1,18	1,18		1,18



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				87,90		87,90	133,27		133,27
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,93		15,93				6,08		6,08
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,93		2,93						
33903953	Seguros em Geral	1,92		1,92	0,19		0,19	1,16		1,16
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,65		4,65	4,65		4,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,55		23,55	6,45		6,45	6,45		6,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.479,64		1.479,64	350,69		350,69	550,93		550,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.177,57		1.177,57	200,84		200,84	401,68		401,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	278,83		278,83	104,80		104,80	95,24		95,24
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,85		4,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,24		23,24	11,27		11,27	15,38		15,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,78		32,78	32,78		32,78
339041	Contribuições				3,24		3,24	2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação	270,13		270,13	57,21		57,21	22,94		22,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				7,19		7,19	7,19		7,19
4	Despesas de Capital	162,86		162,86	65,93		65,93	4,55		4,55
44	Investimentos	162,86		162,86	65,93		65,93	4,55		4,55
4490	Aplicações Diretas	162,86		162,86	65,93		65,93	4,55		4,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	162,86		162,86	65,93		65,93	4,55		4,55
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,63		12,63						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,66		0,66						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	64,92		64,92	64,92		64,92			
44905224	Mobiliário em Geral	84,65		84,65	1,01		1,01	4,55		4,55
Total Grupo :		2.547,69	77,12	2.470,57	1.499,34	0,00	1.499,34	1.946,05	0,00	1.946,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.433,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.188,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.946,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	265,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.409,94



**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
MARÇO 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	14.470,15	438,02	14.032,13	8.515,73		8.515,73	11.052,96		11.052,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.470,15	438,02	14.032,13	8.515,73		8.515,73	11.052,96		11.052,96
3	Despesas Correntes	13.545,11	438,02	13.107,09	8.141,23		8.141,23	11.027,08		11.027,08
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.494,50		2.494,50	2.381,98		2.381,98
3190	Aplicações Diretas				2.494,50		2.494,50	2.381,98		2.381,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.156,43		2.156,43	2.150,37		2.150,37
31901111	Empregado Público				2.156,43		2.156,43	2.150,37		2.150,37
319013	Obrigações Patronais				177,31		177,31	75,10		75,10
31901301	FGTS				177,31		177,31	75,10		75,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,76		160,76	156,51		156,51
33	Outras Despesas Correntes	13.545,11	438,02	13.107,09	5.646,73		5.646,73	8.645,10		8.645,10
3390	Aplicações Diretas	13.545,11	438,02	13.107,09	5.646,73		5.646,73	8.645,10		8.645,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,38		36,38	64,90		64,90	64,90		64,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,38		36,38	64,90		64,90	64,90		64,90
339030	Material de Consumo	2.051,70	408,47	1.643,23	691,67		691,67	923,64		923,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.499,53	408,47	1.091,06	199,33		199,33	115,57		115,57
33903004	Gás Engarrafado				376,11		376,11	704,54		704,54
33903007	Gêneros de Alimentação	24,64		24,64	45,20		45,20	11,97		11,97
33903016	Material de Expediente							49,29		49,29
33903017	Material de Processamento de Dados	28,41		28,41	28,41		28,41	2,94		2,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,11		11,11	11,11		11,11			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,04		2,04	14,08		14,08	18,22		18,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,55		6,55	6,55		6,55
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	213,03		213,03	8,81		8,81	8,81		8,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	232,98		232,98	2,07		2,07	2,07		2,07
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,68		3,68
33903099	Outros Materiais de Consumo	39,96		39,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				36,73		36,73	36,73		36,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,73		36,73	36,73		36,73
339035	Serviços de Consultoria	1.091,04		1.091,04	833,16		833,16	1.614,64		1.614,64
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92	131,84		131,84
33903502	Consultoria Jurídica	636,44		636,44	677,33		677,33	1.392,89		1.392,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	454,60		454,60	89,91		89,91	89,91		89,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45,46		45,46	64,39		64,39	64,39		64,39
33903606	Serviços Técnicos	45,46		45,46	26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis				37,90		37,90	37,90		37,90
339037	Locação de Mão-de-obra				788,36		788,36	1.576,72		1.576,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	382,41	29,55	352,86	791,38		791,38	1.050,35		1.050,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,00	29,55	-4,55	15,51		15,51	12,44		12,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,98		52,98	52,98		52,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,21		20,21	22,03		22,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	90,93		90,93	22,84		22,84	0,11		0,11
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				89,33		89,33	89,33		89,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,62		2,62	2,41		2,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,72		6,72	6,72		6,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,66		14,66	14,66		14,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				499,13		499,13	756,86		756,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	90,47		90,47				34,48		34,48
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	16,65		16,65						
33903953	Seguros em Geral	10,92		10,92	1,09		1,09	6,61		6,61
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,40		26,40	26,40		26,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,78		133,78	36,64		36,64	36,64		36,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.403,84		8.403,84	1.991,78		1.991,78	3.129,10		3.129,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.688,22		6.688,22	1.140,72		1.140,72	2.281,44		2.281,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.583,64		1.583,64	595,22		595,22	540,94		540,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							27,56		27,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,98		131,98	64,00		64,00	87,32		87,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				186,16		186,16	186,16		186,16
339041	Contribuições				18,33		18,33	12,22		12,22
339046	Auxílio-alimentação	1.534,28		1.534,28	324,91		324,91	130,27		130,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	1,29		1,29
339049	Auxílio-Transporte				40,85		40,85	40,85		40,85
4	Despesas de Capital	925,04		925,04	374,50		374,50	25,88		25,88
44	Investimentos	925,04		925,04	374,50		374,50	25,88		25,88
4490	Aplicações Diretas	925,04		925,04	374,50		374,50	25,88		25,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	925,04		925,04	374,50		374,50	25,88		25,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	71,74		71,74						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,75		3,75						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	368,74		368,74	368,74		368,74			
44905224	Mobiliário em Geral	480,81		480,81	5,76		5,76	25,88		25,88
Total Grupo :		14.470,15	438,02	14.032,13	8.515,73	0,00	8.515,73	11.052,96	0,00	11.052,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	154.172,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.052,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.510,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	153.502,08



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
MARÇO 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	10.674,66	323,13	10.351,53	6.282,08		6.282,08	8.153,81		8.153,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.674,66	323,13	10.351,53	6.282,08		6.282,08	8.153,81		8.153,81
3	Despesas Correntes	9.992,26	323,13	9.669,13	6.005,81		6.005,81	8.134,72		8.134,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.840,18		1.840,18	1.757,18		1.757,18
3190	Aplicações Diretas				1.840,18		1.840,18	1.757,18		1.757,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.590,80		1.590,80	1.586,33		1.586,33
31901111	Empregado Público				1.590,80		1.590,80	1.586,33		1.586,33
319013	Obrigações Patronais				130,80		130,80	55,40		55,40
31901301	FGTS				130,80		130,80	55,40		55,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				118,58		118,58	115,45		115,45
33	Outras Despesas Correntes	9.992,26	323,13	9.669,13	4.165,63		4.165,63	6.377,54		6.377,54
3390	Aplicações Diretas	9.992,26	323,13	9.669,13	4.165,63		4.165,63	6.377,54		6.377,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,82		26,82	47,85		47,85	47,85		47,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,82		26,82	47,85		47,85	47,85		47,85
339030	Material de Consumo	1.513,56	301,33	1.212,23	510,25		510,25	681,38		681,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,21	301,33	804,88	147,04		147,04	85,26		85,26
33903004	Gás Engarrafado				277,46		277,46	519,74		519,74
33903007	Gêneros de Alimentação	18,17		18,17	33,34		33,34	8,83		8,83
33903016	Material de Expediente							36,36		36,36
33903017	Material de Processamento de Dados	20,96		20,96	20,96		20,96	2,17		2,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,20		8,20	8,20		8,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,51		1,51	10,39		10,39	13,44		13,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,83		4,83	4,83		4,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	157,16		157,16	6,50		6,50	6,50		6,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,87		171,87	1,53		1,53	1,53		1,53
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,72		2,72
33903099	Outros Materiais de Consumo	29,48		29,48						
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	804,86		804,86	614,62		614,62	1.191,12		1.191,12
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63	97,26		97,26
33903502	Consultoria Jurídica	469,50		469,50	499,67		499,67	1.027,54		1.027,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	335,36		335,36	66,32		66,32	66,32		66,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,54		33,54	47,50		47,50	47,50		47,50
33903606	Serviços Técnicos	33,54		33,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	Locação de Imóveis				27,96		27,96	27,96		27,96
339037	Locação de Mão-de-obra				581,58		581,58	1.163,16		1.163,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	282,10	21,80	260,30	583,85		583,85	774,90		774,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18,44	21,80	-3,36	11,44		11,44	9,18		9,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,08		39,08	39,08		39,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,91		14,91	16,25		16,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,07		67,07	16,85		16,85	0,08		0,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				65,90		65,90	65,90		65,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,93		1,93	1,78		1,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,55		0,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,96		4,96	4,96		4,96



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,82		10,82	10,82		10,82			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				368,23		368,23	558,35		558,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	66,74		66,74				25,44		25,44
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12,28		12,28						
33903953	Seguros em Geral	8,06		8,06	0,81		0,81	4,89		4,89
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,48		19,48	19,48		19,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,69		98,69	27,04		27,04	27,04		27,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.199,54		6.199,54	1.469,34		1.469,34	2.308,34		2.308,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.933,92		4.933,92	841,51		841,51	1.683,02		1.683,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,26		1.168,26	439,10		439,10	399,06		399,06
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,33		20,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	97,36		97,36	47,21		47,21	64,41		64,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,33		137,33	137,33		137,33
339041	Contribuições				13,53		13,53	9,02		9,02
339046	Auxílio-alimentação	1.131,84		1.131,84	239,69		239,69	96,10		96,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,95		0,95
339049	Auxílio-Transporte				30,12		30,12	30,12		30,12
4	Despesas de Capital	682,40		682,40	276,27		276,27	19,09		19,09
44	Investimentos	682,40		682,40	276,27		276,27	19,09		19,09
4490	Aplicações Diretas	682,40		682,40	276,27		276,27	19,09		19,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	682,40		682,40	276,27		276,27	19,09		19,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,92		52,92						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,77		2,77						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	272,02		272,02	272,02		272,02			
44905224	Mobiliário em Geral	354,69		354,69	4,25		4,25	19,09		19,09
Total Grupo :		10.674,66	323,13	10.351,53	6.282,08	0,00	6.282,08	8.153,81	0,00	8.153,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	94.975,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.319,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.153,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.114,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	112.026,51



**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
MARÇO 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	25.016,22	757,26	24.258,96	14.722,10		14.722,10	19.108,53		19.108,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.016,22	757,26	24.258,96	14.722,10		14.722,10	19.108,53		19.108,53
3	Despesas Correntes	23.417,01	757,26	22.659,75	14.074,66		14.074,66	19.063,79		19.063,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.312,52		4.312,52	4.118,00		4.118,00
3190	Aplicações Diretas				4.312,52		4.312,52	4.118,00		4.118,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.728,06		3.728,06	3.717,59		3.717,59
31901111	Empregado Público				3.728,06		3.728,06	3.717,59		3.717,59
319013	Obrigações Patronais				306,54		306,54	129,84		129,84
31901301	FGTS				306,54		306,54	129,84		129,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				277,92		277,92	270,57		270,57
33	Outras Despesas Correntes	23.417,01	757,26	22.659,75	9.762,14		9.762,14	14.945,79		14.945,79
3390	Aplicações Diretas	23.417,01	757,26	22.659,75	9.762,14		9.762,14	14.945,79		14.945,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,88		62,88	112,17		112,17	112,17		112,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,88		62,88	112,17		112,17	112,17		112,17
339030	Material de Consumo	3.547,03	706,18	2.840,85	1.195,75		1.195,75	1.596,82		1.596,82
33903001	Combustíveis Automotivos	2.592,41	706,18	1.886,23	344,58		344,58	199,81		199,81
33903004	Gás Engarrafado				650,22		650,22	1.218,01		1.218,01
33903007	Gêneros de Alimentação	42,59		42,59	78,14		78,14	20,70		20,70
33903016	Material de Expediente							85,21		85,21
33903017	Material de Processamento de Dados	49,12		49,12	49,12		49,12	5,09		5,09
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,22		19,22	19,22		19,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,53		3,53	24,34		24,34	31,50		31,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,32		11,32	11,32		11,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	368,30		368,30	15,23		15,23	15,23		15,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	402,78		402,78	3,58		3,58	3,58		3,58
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							6,37		6,37
33903099	Outros Materiais de Consumo	69,08		69,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				63,50		63,50	63,50		63,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				63,50		63,50	63,50		63,50
339035	Serviços de Consultoria	1.886,21		1.886,21	1.440,36		1.440,36	2.791,40		2.791,40
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96	227,92		227,92
33903502	Consultoria Jurídica	1.100,29		1.100,29	1.170,97		1.170,97	2.408,05		2.408,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	785,92		785,92	155,43		155,43	155,43		155,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	78,59		78,59	111,31		111,31	111,31		111,31
33903606	Serviços Técnicos	78,59		78,59	45,79		45,79	45,79		45,79
33903614	Locação de Imóveis				65,52		65,52	65,52		65,52
339037	Locação de Mão-de-obra				1.362,93		1.362,93	2.725,86		2.725,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	661,13	51,08	610,05	1.368,20		1.368,20	1.815,91		1.815,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,23	51,08	-7,85	26,81		26,81	21,51		21,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91,59		91,59	91,59		91,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,94		34,94	38,08		38,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	157,20		157,20	39,49		39,49	0,19		0,19
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				154,43		154,43	154,43		154,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,52		4,52	4,16		4,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	1,29		1,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,61		11,61	11,61		11,61



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	25,35		25,35	25,35		25,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				862,93		862,93	1.308,48		1.308,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	156,40		156,40				59,62		59,62
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	28,78		28,78						
33903953	Seguros em Geral	18,89		18,89	1,89		1,89	11,44		11,44
33903964	Serviços Bancários				1,89		1,89	1,89		1,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				45,65		45,65	45,65		45,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	231,28		231,28	63,36		63,36	63,36		63,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.528,69		14.528,69	3.443,42		3.443,42	5.409,64		5.409,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.562,70		11.562,70	1.972,10		1.972,10	3.944,20		3.944,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.737,82		2.737,82	1.029,02		1.029,02	935,18		935,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							47,65		47,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	228,17		228,17	110,64		110,64	150,95		150,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				321,84		321,84	321,84		321,84
339041	Contribuições				31,71		31,71	21,14		21,14
339046	Auxílio-alimentação	2.652,48		2.652,48	561,72		561,72	225,21		225,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,46		0,46	2,22		2,22
339049	Auxílio-Transporte				70,61		70,61	70,61		70,61
4	Despesas de Capital	1.599,21		1.599,21	647,44		647,44	44,74		44,74
44	Investimentos	1.599,21		1.599,21	647,44		647,44	44,74		44,74
4490	Aplicações Diretas	1.599,21		1.599,21	647,44		647,44	44,74		44,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.599,21		1.599,21	647,44		647,44	44,74		44,74
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	124,02		124,02						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,48		6,48						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	637,48		637,48	637,48		637,48			
44905224	Mobiliário em Geral	831,23		831,23	9,96		9,96	44,74		44,74
Total Grupo :		25.016,22	757,26	24.258,96	14.722,10	0,00	14.722,10	19.108,53	0,00	19.108,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.881,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.108,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.610,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.837,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	3.053,22	92,42	2.960,80	1.796,76		1.796,76	2.332,13		2.332,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.053,22	92,42	2.960,80	1.796,76		1.796,76	2.332,13		2.332,13
3	Despesas Correntes	2.858,04	92,42	2.765,62	1.717,74		1.717,74	2.326,67		2.326,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				526,34		526,34	502,61		502,61
3190	Aplicações Diretas				526,34		526,34	502,61		502,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				455,00		455,00	453,73		453,73
31901111	Empregado Público				455,00		455,00	453,73		453,73
319013	Obrigações Patronais				37,42		37,42	15,85		15,85
31901301	FGTS				37,42		37,42	15,85		15,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,92		33,92	33,03		33,03
33	Outras Despesas Correntes	2.858,04	92,42	2.765,62	1.191,40		1.191,40	1.824,06		1.824,06
3390	Aplicações Diretas	2.858,04	92,42	2.765,62	1.191,40		1.191,40	1.824,06		1.824,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,68		7,68	13,62		13,62	13,62		13,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,68		7,68	13,62		13,62	13,62		13,62
339030	Material de Consumo	432,92	86,19	346,73	145,95		145,95	194,90		194,90
33903001	Combustíveis Automotivos	316,40	86,19	230,21	42,05		42,05	24,39		24,39
33903004	Gás Engarrafado				79,36		79,36	148,66		148,66
33903007	Gêneros de Alimentação	5,20		5,20	9,54		9,54	2,53		2,53
33903016	Material de Expediente							10,40		10,40
33903017	Material de Processamento de Dados	6,00		6,00	6,00		6,00	0,62		0,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,35		2,35	2,35		2,35			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,43		0,43	2,97		2,97	3,84		3,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	44,95		44,95	1,86		1,86	1,86		1,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,16		49,16	0,44		0,44	0,44		0,44
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,78		0,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,43		8,43						
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	230,21		230,21	175,79		175,79	340,68		340,68
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91	27,82		27,82
33903502	Consultoria Jurídica	134,29		134,29	142,91		142,91	293,89		293,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	95,92		95,92	18,97		18,97	18,97		18,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,59		9,59	13,58		13,58	13,58		13,58
33903606	Serviços Técnicos	9,59		9,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	Locação de Imóveis				7,99		7,99	7,99		7,99
339037	Locação de Mão-de-obra				166,34		166,34	332,68		332,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	80,70	6,23	74,47	167,00		167,00	221,65		221,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,28	6,23	-0,95	3,28		3,28	2,63		2,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,18		11,18	11,18		11,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,26		4,26	4,64		4,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,20		19,20	4,82		4,82	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				18,85		18,85	18,85		18,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,42		1,42	1,42		1,42



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				105,32		105,32	159,70		159,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,09		19,09				7,28		7,28
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,51		3,51						
33903953	Seguros em Geral	2,30		2,30	0,23		0,23	1,40		1,40
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,57		5,57	5,57		5,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,23		28,23	7,74		7,74	7,74		7,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.773,21		1.773,21	420,26		420,26	660,24		660,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.411,21		1.411,21	240,69		240,69	481,38		481,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	334,15		334,15	125,59		125,59	114,14		114,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,82		5,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	27,85		27,85	13,50		13,50	18,42		18,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,28		39,28	39,28		39,28
339041	Contribuições				3,87		3,87	2,58		2,58
339046	Auxílio-alimentação	323,73		323,73	68,56		68,56	27,49		27,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				8,62		8,62	8,62		8,62
4	Despesas de Capital	195,18		195,18	79,02		79,02	5,46		5,46
44	Investimentos	195,18		195,18	79,02		79,02	5,46		5,46
4490	Aplicações Diretas	195,18		195,18	79,02		79,02	5,46		5,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	195,18		195,18	79,02		79,02	5,46		5,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,14		15,14						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,79		0,79						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	77,80		77,80	77,80		77,80			
44905224	Mobiliário em Geral	101,45		101,45	1,22		1,22	5,46		5,46
Total Grupo :		3.053,22	92,42	2.960,80	1.796,76	0,00	1.796,76	2.332,13	0,00	2.332,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.557,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.481,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.332,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	318,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.388,38



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
MARÇO 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	6.001,94	181,69	5.820,25	3.532,14		3.532,14	4.584,55		4.584,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.001,94	181,69	5.820,25	3.532,14		3.532,14	4.584,55		4.584,55
3	Despesas Correntes	5.618,25	181,69	5.436,56	3.376,80		3.376,80	4.573,82		4.573,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.034,68		1.034,68	988,02		988,02
3190	Aplicações Diretas				1.034,68		1.034,68	988,02		988,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				894,46		894,46	891,95		891,95
31901111	Empregado Público				894,46		894,46	891,95		891,95
319013	Obrigações Patronais				73,54		73,54	31,15		31,15
31901301	FGTS				73,54		73,54	31,15		31,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,68		66,68	64,92		64,92
33	Outras Despesas Correntes	5.618,25	181,69	5.436,56	2.342,12		2.342,12	3.585,80		3.585,80
3390	Aplicações Diretas	5.618,25	181,69	5.436,56	2.342,12		2.342,12	3.585,80		3.585,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,08		15,08	26,87		26,87	26,87		26,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,08		15,08	26,87		26,87	26,87		26,87
339030	Material de Consumo	851,02	169,43	681,59	286,89		286,89	383,12		383,12
33903001	Combustíveis Automotivos	621,98	169,43	452,55	82,67		82,67	47,94		47,94
33903004	Gás Engarrafado				156,00		156,00	292,23		292,23
33903007	Gêneros de Alimentação	10,22		10,22	18,75		18,75	4,97		4,97
33903016	Material de Expediente							20,44		20,44
33903017	Material de Processamento de Dados	11,79		11,79	11,79		11,79	1,22		1,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,61		4,61	4,61		4,61			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,85		0,85	5,84		5,84	7,56		7,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,72		2,72	2,72		2,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	88,36		88,36	3,65		3,65	3,65		3,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos	96,64		96,64	0,86		0,86	0,86		0,86
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,53		1,53
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,57		16,57						
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	452,54		452,54	345,57		345,57	669,71		669,71
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34	54,68		54,68
33903502	Consultoria Jurídica	263,98		263,98	280,94		280,94	577,74		577,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	188,56		188,56	37,29		37,29	37,29		37,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18,86		18,86	26,71		26,71	26,71		26,71
33903606	Serviços Técnicos	18,86		18,86	10,99		10,99	10,99		10,99
33903614	Locação de Imóveis				15,72		15,72	15,72		15,72
339037	Locação de Mão-de-obra				327,00		327,00	654,00		654,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,61	12,26	146,35	328,24		328,24	435,66		435,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,37	12,26	-1,89	6,43		6,43	5,16		5,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,97		21,97	21,97		21,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,38		8,38	9,13		9,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,71		37,71	9,48		9,48	0,05		0,05
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				37,05		37,05	37,05		37,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,09		1,09	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,78		2,78	2,78		2,78



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,08		6,08	6,08		6,08			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				207,03		207,03	313,93		313,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,52		37,52				14,31		14,31
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,91		6,91						
33903953	Seguros em Geral	4,53		4,53	0,45		0,45	2,74		2,74
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,95		10,95	10,95		10,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55,49		55,49	15,20		15,20	15,20		15,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.485,75		3.485,75	826,16		826,16	1.297,90		1.297,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.774,15		2.774,15	473,15		473,15	946,30		946,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	656,86		656,86	246,89		246,89	224,38		224,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,43		11,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	54,74		54,74	26,54		26,54	36,21		36,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				77,22		77,22	77,22		77,22
339041	Contribuições				7,62		7,62	5,08		5,08
339046	Auxílio-alimentação	636,39		636,39	134,77		134,77	54,03		54,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte				16,94		16,94	16,94		16,94
4	Despesas de Capital	383,69		383,69	155,34		155,34	10,73		10,73
44	Investimentos	383,69		383,69	155,34		155,34	10,73		10,73
4490	Aplicações Diretas	383,69		383,69	155,34		155,34	10,73		10,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	383,69		383,69	155,34		155,34	10,73		10,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29,75		29,75						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,56		1,56						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	152,95		152,95	152,95		152,95			
44905224	Mobiliário em Geral	199,43		199,43	2,39		2,39	10,73		10,73
Total Grupo :		6.001,94	181,69	5.820,25	3.532,14	0,00	3.532,14	4.584,55	0,00	4.584,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.607,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.932,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.584,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	626,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.329,40



**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
MARÇO 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	12.506,82	378,59	12.128,23	7.360,35		7.360,35	9.553,30		9.553,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.506,82	378,59	12.128,23	7.360,35		7.360,35	9.553,30		9.553,30
3	Despesas Correntes	11.707,30	378,59	11.328,71	7.036,66		7.036,66	9.530,93		9.530,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.156,05		2.156,05	2.058,80		2.058,80
3190	Aplicações Diretas				2.156,05		2.156,05	2.058,80		2.058,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.863,86		1.863,86	1.858,62		1.858,62
31901111	Empregado Público				1.863,86		1.863,86	1.858,62		1.858,62
319013	Obrigações Patronais				153,24		153,24	64,91		64,91
31901301	FGTS				153,24		153,24	64,91		64,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				138,95		138,95	135,27		135,27
33	Outras Despesas Correntes	11.707,30	378,59	11.328,71	4.880,61		4.880,61	7.472,13		7.472,13
3390	Aplicações Diretas	11.707,30	378,59	11.328,71	4.880,61		4.880,61	7.472,13		7.472,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,43		31,43	56,08		56,08	56,08		56,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,43		31,43	56,08		56,08	56,08		56,08
339030	Material de Consumo	1.773,34	353,05	1.420,29	597,84		597,84	798,32		798,32
33903001	Combustíveis Automotivos	1.296,07	353,05	943,02	172,29		172,29	99,89		99,89
33903004	Gás Engarrafado				325,08		325,08	608,95		608,95
33903007	Gêneros de Alimentação	21,29		21,29	39,07		39,07	10,35		10,35
33903016	Material de Expediente							42,60		42,60
33903017	Material de Processamento de Dados	24,56		24,56	24,56		24,56	2,54		2,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,61		9,61	9,61		9,61			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,77		1,77	12,17		12,17	15,75		15,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,66		5,66	5,66		5,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	184,13		184,13	7,61		7,61	7,61		7,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos	201,37		201,37	1,79		1,79	1,79		1,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,18		3,18
33903099	Outros Materiais de Consumo	34,54		34,54						
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	943,01		943,01	720,11		720,11	1.395,56		1.395,56
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97	113,94		113,94
33903502	Consultoria Jurídica	550,09		550,09	585,43		585,43	1.203,91		1.203,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	392,92		392,92	77,71		77,71	77,71		77,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,29		39,29	55,65		55,65	55,65		55,65
33903606	Serviços Técnicos	39,29		39,29	22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	Locação de Imóveis				32,76		32,76	32,76		32,76
339037	Locação de Mão-de-obra				681,40		681,40	1.362,80		1.362,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	330,52	25,54	304,98	684,03		684,03	907,85		907,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,61	25,54	-3,93	13,41		13,41	10,76		10,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,79		45,79	45,79		45,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,47		17,47	19,04		19,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,59		78,59	19,74		19,74	0,09		0,09
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				77,21		77,21	77,21		77,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,26		2,26	2,08		2,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,80		5,80	5,80		5,80



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12,67		12,67	12,67		12,67			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				431,43		431,43	654,18		654,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,19		78,19				29,80		29,80
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	14,39		14,39						
33903953	Seguros em Geral	9,44		9,44	0,95		0,95	5,72		5,72
33903964	Serviços Bancários				0,94		0,94	0,94		0,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,82		22,82	22,82		22,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	115,63		115,63	31,67		31,67	31,67		31,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.263,60		7.263,60	1.721,53		1.721,53	2.704,54		2.704,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.780,76		5.780,76	985,95		985,95	1.971,90		1.971,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.368,77		1.368,77	514,46		514,46	467,55		467,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							23,82		23,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	114,07		114,07	55,31		55,31	75,46		75,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				160,90		160,90	160,90		160,90
339041	Contribuições				15,84		15,84	10,56		10,56
339046	Auxílio-alimentação	1.326,11		1.326,11	280,84		280,84	112,60		112,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	1,11		1,11
339049	Auxílio-Transporte				35,31		35,31	35,31		35,31
4	Despesas de Capital	799,52		799,52	323,69		323,69	22,37		22,37
44	Investimentos	799,52		799,52	323,69		323,69	22,37		22,37
4490	Aplicações Diretas	799,52		799,52	323,69		323,69	22,37		22,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	799,52		799,52	323,69		323,69	22,37		22,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	62,00		62,00						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,24		3,24						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	318,71		318,71	318,71		318,71			
44905224	Mobiliário em Geral	415,57		415,57	4,98		4,98	22,37		22,37
Total Grupo :		12.506,82	378,59	12.128,23	7.360,35	0,00	7.360,35	9.553,30	0,00	9.553,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.057,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.553,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.305,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.477,76



**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
MARÇO 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	85.604,82	2.591,32	83.013,50	50.378,94		50.378,94	65.389,16		65.389,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.604,82	2.591,32	83.013,50	50.378,94		50.378,94	65.389,16		65.389,16
3	Despesas Correntes	80.132,37	2.591,32	77.541,05	48.163,41		48.163,41	65.236,06		65.236,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				14.757,42		14.757,42	14.091,77		14.091,77
3190	Aplicações Diretas				14.757,42		14.757,42	14.091,77		14.091,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.757,40		12.757,40	12.721,56		12.721,56
31901111	Empregado Público				12.757,40		12.757,40	12.721,56		12.721,56
319013	Obrigações Patronais				1.048,97		1.048,97	444,32		444,32
31901301	FGTS				1.048,97		1.048,97	444,32		444,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				951,05		951,05	925,89		925,89
33	Outras Despesas Correntes	80.132,37	2.591,32	77.541,05	33.405,99		33.405,99	51.144,29		51.144,29
3390	Aplicações Diretas	80.132,37	2.591,32	77.541,05	33.405,99		33.405,99	51.144,29		51.144,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	215,14		215,14	383,79		383,79	383,79		383,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	215,14		215,14	383,79		383,79	383,79		383,79
339030	Material de Consumo	12.137,86	2.416,51	9.721,35	4.091,92		4.091,92	5.464,31		5.464,31
33903001	Combustíveis Automotivos	8.871,16	2.416,51	6.454,65	1.179,17		1.179,17	683,73		683,73
33903004	Gás Engarrafado				2.225,05		2.225,05	4.168,03		4.168,03
33903007	Gêneros de Alimentação	145,75		145,75	267,43		267,43	70,85		70,85
33903016	Material de Expediente							291,60		291,60
33903017	Material de Processamento de Dados	168,09		168,09	168,09		168,09	17,41		17,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	65,76		65,76	65,76		65,76			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,09		12,09	83,30		83,30	107,79		107,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				38,75		38,75	38,75		38,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.260,30		1.260,30	52,11		52,11	52,11		52,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.378,32		1.378,32	12,26		12,26	12,26		12,26
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							21,78		21,78
33903099	Outros Materiais de Consumo	236,39		236,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				217,30		217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				217,30		217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria	6.454,56		6.454,56	4.928,88		4.928,88	9.552,09		9.552,09
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96	779,92		779,92
33903502	Consultoria Jurídica	3.765,16		3.765,16	4.007,04		4.007,04	8.240,29		8.240,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.689,40		2.689,40	531,88		531,88	531,88		531,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	268,94		268,94	380,92		380,92	380,92		380,92
33903606	Serviços Técnicos	268,94		268,94	156,69		156,69	156,69		156,69
33903614	Locação de Imóveis				224,23		224,23	224,23		224,23
339037	Locação de Mão-de-obra				4.663,93		4.663,93	9.327,86		9.327,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.262,28	174,81	2.087,47	4.681,97		4.681,97	6.214,08		6.214,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	147,92	174,81	-26,89	91,76		91,76	73,61		73,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				313,41		313,41	313,41		313,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				119,57		119,57	130,33		130,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	537,87		537,87	135,11		135,11	0,64		0,64
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				528,47		528,47	528,47		528,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,48		15,48	14,25		14,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,86		3,86	4,40		4,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				39,74		39,74	39,74		39,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	86,73		86,73	86,73		86,73			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.952,92		2.952,92	4.477,63		4.477,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	535,19		535,19				204,00		204,00
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	98,50		98,50						
33903953	Seguros em Geral	64,63		64,63	6,48		6,48	39,16		39,16
33903964	Serviços Bancários				6,46		6,46	6,46		6,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				156,21		156,21	156,21		156,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	791,44		791,44	216,84		216,84	216,84		216,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.716,86		49.716,86	11.783,33		11.783,33	18.511,66		18.511,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	39.567,31		39.567,31	6.748,47		6.748,47	13.496,94		13.496,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.368,75		9.368,75	3.521,32		3.521,32	3.200,20		3.200,20
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							163,04		163,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	780,80		780,80	378,61		378,61	516,55		516,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.101,31		1.101,31	1.101,31		1.101,31
339041	Contribuições				108,51		108,51	72,34		72,34
339046	Auxílio-alimentação	9.076,73		9.076,73	1.922,23		1.922,23	770,69		770,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,57		1,57	7,61		7,61
339049	Auxílio-Transporte				241,64		241,64	241,64		241,64
4	Despesas de Capital	5.472,45		5.472,45	2.215,53		2.215,53	153,10		153,10
44	Investimentos	5.472,45		5.472,45	2.215,53		2.215,53	153,10		153,10
4490	Aplicações Diretas	5.472,45		5.472,45	2.215,53		2.215,53	153,10		153,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.472,45		5.472,45	2.215,53		2.215,53	153,10		153,10
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	424,39		424,39						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	22,18		22,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.181,44		2.181,44	2.181,44		2.181,44			
44905224	Mobiliário em Geral	2.844,44		2.844,44	34,09		34,09	153,10		153,10
Total Grupo :		85.604,82	2.591,32	83.013,50	50.378,94	0,00	50.378,94	65.389,16	0,00	65.389,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	780.658,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	73.356,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.389,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.933,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	779.691,94



**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
MARÇO 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	33.206,80	1.005,20	32.201,60	19.542,31		19.542,31	25.364,88		25.364,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.206,80	1.005,20	32.201,60	19.542,31		19.542,31	25.364,88		25.364,88
3	Despesas Correntes	31.084,00	1.005,20	30.078,80	18.682,89		18.682,89	25.305,50		25.305,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.724,51		5.724,51	5.466,29		5.466,29
3190	Aplicações Diretas				5.724,51		5.724,51	5.466,29		5.466,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.948,69		4.948,69	4.934,79		4.934,79
31901111	Empregado Público				4.948,69		4.948,69	4.934,79		4.934,79
319013	Obrigações Patronais				406,91		406,91	172,35		172,35
31901301	FGTS				406,91		406,91	172,35		172,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				368,91		368,91	359,15		359,15
33	Outras Despesas Correntes	31.084,00	1.005,20	30.078,80	12.958,38		12.958,38	19.839,21		19.839,21
3390	Aplicações Diretas	31.084,00	1.005,20	30.078,80	12.958,38		12.958,38	19.839,21		19.839,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	83,46		83,46	148,83		148,83	148,83		148,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	83,46		83,46	148,83		148,83	148,83		148,83
339030	Material de Consumo	4.708,38	937,39	3.770,99	1.587,27		1.587,27	2.119,62		2.119,62
33903001	Combustíveis Automotivos	3.441,20	937,39	2.503,81	457,41		457,41	265,22		265,22
33903004	Gás Engarrafado				863,11		863,11	1.616,81		1.616,81
33903007	Gêneros de Alimentação	56,54		56,54	103,74		103,74	27,48		27,48
33903016	Material de Expediente							113,11		113,11
33903017	Material de Processamento de Dados	65,20		65,20	65,20		65,20	6,75		6,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,51		25,51	25,51		25,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,69		4,69	32,31		32,31	41,81		41,81
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,03		15,03	15,03		15,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	488,88		488,88	20,21		20,21	20,21		20,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos	534,66		534,66	4,75		4,75	4,75		4,75
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							8,45		8,45
33903099	Outros Materiais de Consumo	91,70		91,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				84,29		84,29	84,29		84,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				84,29		84,29	84,29		84,29
339035	Serviços de Consultoria	2.503,78		2.503,78	1.911,95		1.911,95	3.705,33		3.705,33
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27	302,54		302,54
33903502	Consultoria Jurídica	1.460,54		1.460,54	1.554,36		1.554,36	3.196,47		3.196,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.043,24		1.043,24	206,32		206,32	206,32		206,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	104,32		104,32	147,76		147,76	147,76		147,76
33903606	Serviços Técnicos	104,32		104,32	60,78		60,78	60,78		60,78
33903614	Locação de Imóveis				86,98		86,98	86,98		86,98
339037	Locação de Mão-de-obra				1.809,18		1.809,18	3.618,36		3.618,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	877,55	67,81	809,74	1.816,18		1.816,18	2.410,51		2.410,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,38	67,81	-10,43	35,60		35,60	28,56		28,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				121,58		121,58	121,58		121,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				46,38		46,38	50,55		50,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	208,64		208,64	52,41		52,41	0,25		0,25
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				205,00		205,00	205,00		205,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,01		6,01	5,53		5,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,50		1,50	1,71		1,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,41		15,41	15,41		15,41



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	33,64		33,64	33,64		33,64			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.145,45		1.145,45	1.736,90		1.736,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	207,60		207,60				79,14		79,14
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	38,21		38,21						
33903953	Seguros em Geral	25,07		25,07	2,51		2,51	15,19		15,19
33903964	Serviços Bancários				2,51		2,51	2,51		2,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				60,59		60,59	60,59		60,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	307,01		307,01	84,12		84,12	84,12		84,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.285,58		19.285,58	4.570,84		4.570,84	7.180,81		7.180,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.348,48		15.348,48	2.617,78		2.617,78	5.235,56		5.235,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.634,22		3.634,22	1.365,95		1.365,95	1.241,38		1.241,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							63,25		63,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	302,88		302,88	146,87		146,87	200,38		200,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				427,20		427,20	427,20		427,20
339041	Contribuições				42,09		42,09	28,06		28,06
339046	Auxílio-alimentação	3.520,93		3.520,93	745,65		745,65	298,96		298,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,61		0,61	2,95		2,95
339049	Auxílio-Transporte				93,73		93,73	93,73		93,73
4	Despesas de Capital	2.122,80		2.122,80	859,42		859,42	59,38		59,38
44	Investimentos	2.122,80		2.122,80	859,42		859,42	59,38		59,38
4490	Aplicações Diretas	2.122,80		2.122,80	859,42		859,42	59,38		59,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.122,80		2.122,80	859,42		859,42	59,38		59,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	164,62		164,62						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,60		8,60						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	846,20		846,20	846,20		846,20			
44905224	Mobiliário em Geral	1.103,38		1.103,38	13,22		13,22	59,38		59,38
Total Grupo :		33.206,80	1.005,20	32.201,60	19.542,31	0,00	19.542,31	25.364,88	0,00	25.364,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	271.788,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.364,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.465,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	242.958,39



**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
MARÇO 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	2.495,51	75,54	2.419,97	1.468,69		1.468,69	1.906,25		1.906,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.495,51	75,54	2.419,97	1.468,69		1.468,69	1.906,25		1.906,25
3	Despesas Correntes	2.335,98	75,54	2.260,44	1.404,11		1.404,11	1.901,79		1.901,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				430,19		430,19	410,79		410,79
3190	Aplicações Diretas				430,19		430,19	410,79		410,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				371,90		371,90	370,85		370,85
31901111	Empregado Público				371,90		371,90	370,85		370,85
319013	Obrigações Patronais				30,57		30,57	12,95		12,95
31901301	FGTS				30,57		30,57	12,95		12,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,72		27,72	26,99		26,99
33	Outras Despesas Correntes	2.335,98	75,54	2.260,44	973,92		973,92	1.491,00		1.491,00
3390	Aplicações Diretas	2.335,98	75,54	2.260,44	973,92		973,92	1.491,00		1.491,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,28		6,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,28		6,28	11,28		11,28	11,28		11,28
339030	Material de Consumo	353,84	70,44	283,40	119,28		119,28	159,28		159,28
33903001	Combustíveis Automotivos	258,61	70,44	188,17	34,38		34,38	19,93		19,93
33903004	Gás Engarrafado				64,86		64,86	121,50		121,50
33903007	Gêneros de Alimentação	4,25		4,25	7,80		7,80	2,07		2,07
33903016	Material de Expediente							8,50		8,50
33903017	Material de Processamento de Dados	4,90		4,90	4,90		4,90	0,51		0,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,92		1,92	1,92		1,92			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,35		0,35	2,42		2,42	3,13		3,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,13		1,13	1,13		1,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,74		36,74	1,52		1,52	1,52		1,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,18		40,18	0,35		0,35	0,35		0,35
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,64		0,64
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,89		6,89						
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	188,16		188,16	143,69		143,69	278,47		278,47
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37	22,74		22,74
33903502	Consultoria Jurídica	109,76		109,76	116,81		116,81	240,22		240,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	78,40		78,40	15,51		15,51	15,51		15,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,84		7,84	11,10		11,10	11,10		11,10
33903606	Serviços Técnicos	7,84		7,84	4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	Locação de Imóveis				6,53		6,53	6,53		6,53
339037	Locação de Mão-de-obra				135,96		135,96	271,92		271,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,94	5,10	60,84	136,51		136,51	181,16		181,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,31	5,10	-0,79	2,68		2,68	2,15		2,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,49		3,49	3,80		3,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,68		15,68	3,94		3,94	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				15,41		15,41	15,41		15,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				86,09		86,09	130,53		130,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,60		15,60				5,94		5,94
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	2,87		2,87						
33903953	Seguros em Geral	1,88		1,88	0,19		0,19	1,14		1,14
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,55		4,55	4,55		4,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,07		23,07	6,32		6,32	6,32		6,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.449,32		1.449,32	343,49		343,49	539,63		539,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.153,45		1.153,45	196,73		196,73	393,46		393,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	273,11		273,11	102,65		102,65	93,29		93,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,75		4,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,76		22,76	11,03		11,03	15,05		15,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,10		32,10	32,10		32,10
339041	Contribuições				3,15		3,15	2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação	264,60		264,60	56,04		56,04	22,47		22,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				7,04		7,04	7,04		7,04
4	Despesas de Capital	159,53		159,53	64,58		64,58	4,46		4,46
44	Investimentos	159,53		159,53	64,58		64,58	4,46		4,46
4490	Aplicações Diretas	159,53		159,53	64,58		64,58	4,46		4,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	159,53		159,53	64,58		64,58	4,46		4,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,37		12,37						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,65		0,65						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	63,59		63,59	63,59		63,59			
44905224	Mobiliário em Geral	82,92		82,92	0,99		0,99	4,46		4,46
Total Grupo :		2.495,51	75,54	2.419,97	1.468,69	0,00	1.468,69	1.906,25	0,00	1.906,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.122,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.050,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	260,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.006,78



**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
MARÇO 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	75.620,27	2.289,08	73.331,19	44.503,00		44.503,00	57.762,49		57.762,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.620,27	2.289,08	73.331,19	44.503,00		44.503,00	57.762,49		57.762,49
3	Despesas Correntes	70.786,10	2.289,08	68.497,02	42.545,88		42.545,88	57.627,25		57.627,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				13.036,16		13.036,16	12.448,15		12.448,15
3190	Aplicações Diretas				13.036,16		13.036,16	12.448,15		12.448,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.269,44		11.269,44	11.237,78		11.237,78
31901111	Empregado Público				11.269,44		11.269,44	11.237,78		11.237,78
319013	Obrigações Patronais				926,61		926,61	392,49		392,49
31901301	FGTS				926,61		926,61	392,49		392,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				840,11		840,11	817,88		817,88
33	Outras Despesas Correntes	70.786,10	2.289,08	68.497,02	29.509,72		29.509,72	45.179,10		45.179,10
3390	Aplicações Diretas	70.786,10	2.289,08	68.497,02	29.509,72		29.509,72	45.179,10		45.179,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	190,06		190,06	339,09		339,09	339,09		339,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	190,06		190,06	339,09		339,09	339,09		339,09
339030	Material de Consumo	10.722,15	2.134,66	8.587,49	3.614,66		3.614,66	4.826,98		4.826,98
33903001	Combustíveis Automotivos	7.836,47	2.134,66	5.701,81	1.041,65		1.041,65	603,99		603,99
33903004	Gás Engarrafado				1.965,53		1.965,53	3.681,89		3.681,89
33903007	Gêneros de Alimentação	128,75		128,75	236,23		236,23	62,58		62,58
33903016	Material de Expediente							257,59		257,59
33903017	Material de Processamento de Dados	148,48		148,48	148,48		148,48	15,38		15,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	58,09		58,09	58,09		58,09			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,68		10,68	73,59		73,59	95,22		95,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				34,23		34,23	34,23		34,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.113,31		1.113,31	46,03		46,03	46,03		46,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.217,56		1.217,56	10,83		10,83	10,83		10,83
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							19,24		19,24
33903099	Outros Materiais de Consumo	208,81		208,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				191,96		191,96	191,96		191,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				191,96		191,96	191,96		191,96
339035	Serviços de Consultoria	5.701,73		5.701,73	4.354,00		4.354,00	8.437,98		8.437,98
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48	688,96		688,96
33903502	Consultoria Jurídica	3.326,01		3.326,01	3.539,68		3.539,68	7.279,18		7.279,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.375,72		2.375,72	469,84		469,84	469,84		469,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	237,57		237,57	336,48		336,48	336,48		336,48
33903606	Serviços Técnicos	237,57		237,57	138,41		138,41	138,41		138,41
33903614	Locação de Imóveis				198,07		198,07	198,07		198,07
339037	Locação de Mão-de-obra				4.119,95		4.119,95	8.239,90		8.239,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.998,43	154,42	1.844,01	4.135,91		4.135,91	5.489,31		5.489,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	130,66	154,42	-23,76	81,07		81,07	65,03		65,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				276,86		276,86	276,86		276,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				105,62		105,62	115,12		115,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	475,15		475,15	119,36		119,36	0,57		0,57
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				466,83		466,83	466,83		466,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,68		13,68	12,59		12,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,41		3,41	3,89		3,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				35,09		35,09	35,09		35,09



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	76,62		76,62	76,62		76,62			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.608,51		2.608,51	3.955,38		3.955,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	472,77		472,77				180,22		180,22
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	87,01		87,01						
33903953	Seguros em Geral	57,09		57,09	5,72		5,72	34,59		34,59
33903964	Serviços Bancários				5,71		5,71	5,71		5,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				137,99		137,99	137,99		137,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	699,13		699,13	191,55		191,55	191,55		191,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	43.918,10		43.918,10	10.408,96		10.408,96	16.352,53		16.352,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	34.952,35		34.952,35	5.961,35		5.961,35	11.922,70		11.922,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.276,02		8.276,02	3.110,60		3.110,60	2.826,94		2.826,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							144,03		144,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	689,73		689,73	334,45		334,45	456,30		456,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				972,86		972,86	972,86		972,86
339041	Contribuições				95,85		95,85	63,90		63,90
339046	Auxílio-alimentação	8.018,06		8.018,06	1.698,02		1.698,02	680,80		680,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,39		1,39	6,72		6,72
339049	Auxílio-Transporte				213,45		213,45	213,45		213,45
4	Despesas de Capital	4.834,17		4.834,17	1.957,12		1.957,12	135,24		135,24
44	Investimentos	4.834,17		4.834,17	1.957,12		1.957,12	135,24		135,24
4490	Aplicações Diretas	4.834,17		4.834,17	1.957,12		1.957,12	135,24		135,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.834,17		4.834,17	1.957,12		1.957,12	135,24		135,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	374,89		374,89						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,59		19,59						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.927,01		1.927,01	1.927,01		1.927,01			
44905224	Mobiliário em Geral	2.512,68		2.512,68	30,11		30,11	135,24		135,24
Total Grupo :		75.620,27	2.289,08	73.331,19	44.503,00	0,00	44.503,00	57.762,49	0,00	57.762,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	654.633,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	186.451,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.762,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.891,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	775.430,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	6.352,11	192,28	6.159,83	3.738,29		3.738,29	4.852,08		4.852,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.352,11	192,28	6.159,83	3.738,29		3.738,29	4.852,08		4.852,08
3	Despesas Correntes	5.946,04	192,28	5.753,76	3.573,89		3.573,89	4.840,72		4.840,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.095,05		1.095,05	1.045,66		1.045,66
3190	Aplicações Diretas				1.095,05		1.095,05	1.045,66		1.045,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				946,64		946,64	943,98		943,98
31901111	Empregado Público				946,64		946,64	943,98		943,98
319013	Obrigações Patronais				77,83		77,83	32,97		32,97
31901301	FGTS				77,83		77,83	32,97		32,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,58		70,58	68,71		68,71
33	Outras Despesas Correntes	5.946,04	192,28	5.753,76	2.478,84		2.478,84	3.795,06		3.795,06
3390	Aplicações Diretas	5.946,04	192,28	5.753,76	2.478,84		2.478,84	3.795,06		3.795,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,97		15,97	28,52		28,52	28,52		28,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,97		15,97	28,52		28,52	28,52		28,52
339030	Material de Consumo	900,66	179,31	721,35	303,63		303,63	405,47		405,47
33903001	Combustíveis Automotivos	658,26	179,31	478,95	87,50		87,50	50,74		50,74
33903004	Gás Engarrafado				165,10		165,10	309,27		309,27
33903007	Gêneros de Alimentação	10,82		10,82	19,85		19,85	5,26		5,26
33903016	Material de Expediente							21,64		21,64
33903017	Material de Processamento de Dados	12,47		12,47	12,47		12,47	1,29		1,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,90		0,90	6,18		6,18	8,00		8,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	93,52		93,52	3,86		3,86	3,86		3,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,27		102,27	0,91		0,91	0,91		0,91
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,62		1,62
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,54		17,54						
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	478,94		478,94	365,74		365,74	708,80		708,80
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94	57,88		57,88
33903502	Consultoria Jurídica	279,38		279,38	297,33		297,33	611,45		611,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	199,56		199,56	39,47		39,47	39,47		39,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,96		19,96	28,27		28,27	28,27		28,27
33903606	Serviços Técnicos	19,96		19,96	11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	Locação de Imóveis				16,64		16,64	16,64		16,64
339037	Locação de Mão-de-obra				346,07		346,07	692,14		692,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,89	12,97	154,92	347,43		347,43	461,11		461,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,98	12,97	-1,99	6,81		6,81	5,46		5,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,87		8,87	9,67		9,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,92		39,92	10,03		10,03	0,05		0,05
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				39,21		39,21	39,21		39,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,15		1,15	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,96		2,96	2,96		2,96



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,44		6,44	6,44		6,44			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				219,12		219,12	332,25		332,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,71		39,71				15,14		15,14
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,31		7,31						
33903953	Seguros em Geral	4,80		4,80	0,48		0,48	2,91		2,91
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,59		11,59	11,59		11,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,73		58,73	16,08		16,08	16,08		16,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.689,11		3.689,11	874,33		874,33	1.373,59		1.373,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.935,99		2.935,99	500,75		500,75	1.001,50		1.001,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	695,18		695,18	261,28		261,28	237,45		237,45
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,10		12,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,94		57,94	28,09		28,09	38,33		38,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,72		81,72	81,72		81,72
339041	Contribuições				8,04		8,04	5,36		5,36
339046	Auxílio-alimentação	673,51		673,51	142,64		142,64	57,19		57,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte				17,93		17,93	17,93		17,93
4	Despesas de Capital	406,07		406,07	164,40		164,40	11,36		11,36
44	Investimentos	406,07		406,07	164,40		164,40	11,36		11,36
4490	Aplicações Diretas	406,07		406,07	164,40		164,40	11,36		11,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	406,07		406,07	164,40		164,40	11,36		11,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,49		31,49						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,65		1,65						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	161,87		161,87	161,87		161,87			
44905224	Mobiliário em Geral	211,06		211,06	2,53		2,53	11,36		11,36
Total Grupo :		6.352,11	192,28	6.159,83	3.738,29	0,00	3.738,29	4.852,08	0,00	4.852,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.435,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.220,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.852,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	662,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.140,73



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
MARÇO 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	6.571,08	198,91	6.372,17	3.867,25		3.867,25	5.019,45		5.019,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.571,08	198,91	6.372,17	3.867,25		3.867,25	5.019,45		5.019,45
3	Despesas Correntes	6.151,01	198,91	5.952,10	3.697,18		3.697,18	5.007,70		5.007,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.132,80		1.132,80	1.081,70		1.081,70
3190	Aplicações Diretas				1.132,80		1.132,80	1.081,70		1.081,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				979,27		979,27	976,52		976,52
31901111	Empregado Público				979,27		979,27	976,52		976,52
319013	Obrigações Patronais				80,53		80,53	34,11		34,11
31901301	FGTS				80,53		80,53	34,11		34,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,00		73,00	71,07		71,07
33	Outras Despesas Correntes	6.151,01	198,91	5.952,10	2.564,38		2.564,38	3.926,00		3.926,00
3390	Aplicações Diretas	6.151,01	198,91	5.952,10	2.564,38		2.564,38	3.926,00		3.926,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,52		16,52	29,52		29,52	29,52		29,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,52		16,52	29,52		29,52	29,52		29,52
339030	Material de Consumo	931,72	185,49	746,23	314,10		314,10	419,45		419,45
33903001	Combustíveis Automotivos	680,96	185,49	495,47	90,51		90,51	52,49		52,49
33903004	Gás Engarrafado				170,80		170,80	319,94		319,94
33903007	Gêneros de Alimentação	11,19		11,19	20,53		20,53	5,44		5,44
33903016	Material de Expediente							22,38		22,38
33903017	Material de Processamento de Dados	12,90		12,90	12,90		12,90	1,34		1,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,05		5,05	5,05		5,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,93		0,93	6,40		6,40	8,28		8,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,97		2,97	2,97		2,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	96,74		96,74	4,00		4,00	4,00		4,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	105,80		105,80	0,94		0,94	0,94		0,94
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,67		1,67
33903099	Outros Materiais de Consumo	18,15		18,15						
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	495,46		495,46	378,34		378,34	733,22		733,22
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93	59,86		59,86
33903502	Consultoria Jurídica	289,02		289,02	307,58		307,58	632,53		632,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,44		206,44	40,83		40,83	40,83		40,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,64		20,64	29,24		29,24	29,24		29,24
33903606	Serviços Técnicos	20,64		20,64	12,03		12,03	12,03		12,03
33903614	Locação de Imóveis				17,21		17,21	17,21		17,21
339037	Locação de Mão-de-obra				358,01		358,01	716,02		716,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	173,64	13,42	160,22	359,42		359,42	477,03		477,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,35	13,42	-2,07	7,04		7,04	5,65		5,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,06		24,06	24,06		24,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,18		9,18	10,01		10,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,28		41,28	10,37		10,37	0,05		0,05
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				40,57		40,57	40,57		40,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,19		1,19	1,09		1,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,05		3,05	3,05		3,05



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,66		6,66	6,66		6,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				226,68		226,68	343,72		343,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,08		41,08				15,66		15,66
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	7,56		7,56						
33903953	Seguros em Geral	4,96		4,96	0,50		0,50	3,01		3,01
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,99		11,99	11,99		11,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,75		60,75	16,64		16,64	16,64		16,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.816,29		3.816,29	904,51		904,51	1.420,99		1.420,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.037,21		3.037,21	518,02		518,02	1.036,04		1.036,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	719,15		719,15	270,30		270,30	245,65		245,65
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,52		12,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	59,93		59,93	29,07		29,07	39,66		39,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,54		84,54	84,54		84,54
339041	Contribuições				8,34		8,34	5,56		5,56
339046	Auxílio-alimentação	696,74		696,74	147,55		147,55	59,16		59,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte				18,55		18,55	18,55		18,55
4	Despesas de Capital	420,07		420,07	170,07		170,07	11,75		11,75
44	Investimentos	420,07		420,07	170,07		170,07	11,75		11,75
4490	Aplicações Diretas	420,07		420,07	170,07		170,07	11,75		11,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	420,07		420,07	170,07		170,07	11,75		11,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,58		32,58						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,70		1,70						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	167,45		167,45	167,45		167,45			
44905224	Mobiliário em Geral	218,34		218,34	2,62		2,62	11,75		11,75
Total Grupo :		6.571,08	198,91	6.372,17	3.867,25	0,00	3.867,25	5.019,45	0,00	5.019,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.589,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.400,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.019,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	685,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.284,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	3.144,82	95,20	3.049,62	1.850,82		1.850,82	2.402,25		2.402,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.144,82	95,20	3.049,62	1.850,82		1.850,82	2.402,25		2.402,25
3	Despesas Correntes	2.943,78	95,20	2.848,58	1.769,43		1.769,43	2.396,63		2.396,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				542,12		542,12	517,68		517,68
3190	Aplicações Diretas				542,12		542,12	517,68		517,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				468,66		468,66	467,35		467,35
31901111	Empregado Público				468,66		468,66	467,35		467,35
319013	Obrigações Patronais				38,53		38,53	16,32		16,32
31901301	FGTS				38,53		38,53	16,32		16,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,93		34,93	34,01		34,01
33	Outras Despesas Correntes	2.943,78	95,20	2.848,58	1.227,31		1.227,31	1.878,95		1.878,95
3390	Aplicações Diretas	2.943,78	95,20	2.848,58	1.227,31		1.227,31	1.878,95		1.878,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,90		7,90	14,17		14,17	14,17		14,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,90		7,90	14,17		14,17	14,17		14,17
339030	Material de Consumo	445,89	88,78	357,11	150,32		150,32	200,73		200,73
33903001	Combustíveis Automotivos	325,90	88,78	237,12	43,32		43,32	25,11		25,11
33903004	Gás Engarrafado				81,74		81,74	153,12		153,12
33903007	Gêneros de Alimentação	5,35		5,35	9,82		9,82	2,60		2,60
33903016	Material de Expediente							10,71		10,71
33903017	Material de Processamento de Dados	6,17		6,17	6,17		6,17	0,64		0,64
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,42		2,42	2,42		2,42			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,44		0,44	3,07		3,07	3,97		3,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,42		1,42	1,42		1,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	46,30		46,30	1,91		1,91	1,91		1,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,63		50,63	0,45		0,45	0,45		0,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,80		0,80
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,68		8,68						
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	237,12		237,12	181,08		181,08	350,93		350,93
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33	28,66		28,66
33903502	Consultoria Jurídica	138,32		138,32	147,21		147,21	302,73		302,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,80		98,80	19,54		19,54	19,54		19,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	9,88		9,88	13,99		13,99	13,99		13,99
33903606	Serviços Técnicos	9,88		9,88	5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	Locação de Imóveis				8,23		8,23	8,23		8,23
339037	Locação de Mão-de-obra				171,34		171,34	342,68		342,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,10	6,42	76,68	172,01		172,01	228,29		228,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,43	6,42	-0,99	3,37		3,37	2,70		2,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,51		11,51	11,51		11,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,39		4,39	4,79		4,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,76		19,76	4,96		4,96	0,02		0,02
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				19,41		19,41	19,41		19,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,57		0,57	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,47		1,47	1,47		1,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,19		3,19	3,19		3,19			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				108,48		108,48	164,49		164,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,66		19,66				7,50		7,50
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3,62		3,62						
33903953	Seguros em Geral	2,37		2,37	0,24		0,24	1,44		1,44
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,74		5,74	5,74		5,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,07		29,07	7,97		7,97	7,97		7,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.826,44		1.826,44	432,88		432,88	680,06		680,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.453,58		1.453,58	247,92		247,92	495,84		495,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	344,18		344,18	129,36		129,36	117,56		117,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,99		5,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,68		28,68	13,91		13,91	18,98		18,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,45		40,45	40,45		40,45
339041	Contribuições				3,99		3,99	2,66		2,66
339046	Auxílio-alimentação	333,45		333,45	70,62		70,62	28,31		28,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				8,87		8,87	8,87		8,87
4	Despesas de Capital	201,04		201,04	81,39		81,39	5,62		5,62
44	Investimentos	201,04		201,04	81,39		81,39	5,62		5,62
4490	Aplicações Diretas	201,04		201,04	81,39		81,39	5,62		5,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	201,04		201,04	81,39		81,39	5,62		5,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,59		15,59						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,81		0,81						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	80,14		80,14	80,14		80,14			
44905224	Mobiliário em Geral	104,50		104,50	1,25		1,25	5,62		5,62
Total Grupo :		3.144,82	95,20	3.049,62	1.850,82	0,00	1.850,82	2.402,25	0,00	2.402,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.642,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.170,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.402,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	328,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.081,80



**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
MARÇO 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	9.485,49	287,13	9.198,36	5.582,30		5.582,30	7.245,49		7.245,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.485,49	287,13	9.198,36	5.582,30		5.582,30	7.245,49		7.245,49
3	Despesas Correntes	8.879,11	287,13	8.591,98	5.336,80		5.336,80	7.228,52		7.228,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.635,20		1.635,20	1.561,44		1.561,44
3190	Aplicações Diretas				1.635,20		1.635,20	1.561,44		1.561,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.413,59		1.413,59	1.409,62		1.409,62
31901111	Empregado Público				1.413,59		1.413,59	1.409,62		1.409,62
319013	Obrigações Patronais				116,23		116,23	49,23		49,23
31901301	FGTS				116,23		116,23	49,23		49,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				105,38		105,38	102,59		102,59
33	Outras Despesas Correntes	8.879,11	287,13	8.591,98	3.701,60		3.701,60	5.667,08		5.667,08
3390	Aplicações Diretas	8.879,11	287,13	8.591,98	3.701,60		3.701,60	5.667,08		5.667,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,85		23,85	42,53		42,53	42,53		42,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,85		23,85	42,53		42,53	42,53		42,53
339030	Material de Consumo	1.344,94	267,76	1.077,18	453,41		453,41	605,46		605,46
33903001	Combustíveis Automotivos	982,97	267,76	715,21	130,66		130,66	75,76		75,76
33903004	Gás Engarrafado				246,55		246,55	461,84		461,84
33903007	Gêneros de Alimentação	16,15		16,15	29,63		29,63	7,85		7,85
33903016	Material de Expediente							32,31		32,31
33903017	Material de Processamento de Dados	18,63		18,63	18,63		18,63	1,93		1,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,29		7,29	7,29		7,29			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,34		1,34	9,23		9,23	11,94		11,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,29		4,29	4,29		4,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	139,65		139,65	5,77		5,77	5,77		5,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	152,72		152,72	1,36		1,36	1,36		1,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,41		2,41
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,19		26,19						
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	715,20		715,20	546,15		546,15	1.058,43		1.058,43
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21	86,42		86,42
33903502	Consultoria Jurídica	417,20		417,20	444,00		444,00	913,07		913,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	298,00		298,00	58,94		58,94	58,94		58,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	29,80		29,80	42,20		42,20	42,20		42,20
33903606	Serviços Técnicos	29,80		29,80	17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis				24,84		24,84	24,84		24,84
339037	Locação de Mão-de-obra				516,79		516,79	1.033,58		1.033,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	250,67	19,37	231,30	518,80		518,80	688,56		688,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,39	19,37	-2,98	10,17		10,17	8,16		8,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,73		34,73	34,73		34,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,25		13,25	14,44		14,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	59,60		59,60	14,97		14,97	0,07		0,07
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				58,56		58,56	58,56		58,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,72		1,72	1,58		1,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,40		4,40	4,40		4,40



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9,61		9,61	9,61		9,61			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				327,19		327,19	496,14		496,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	59,30		59,30				22,60		22,60
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10,91		10,91						
33903953	Seguros em Geral	7,16		7,16	0,72		0,72	4,34		4,34
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,31		17,31	17,31		17,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,70		87,70	24,03		24,03	24,03		24,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.508,90		5.508,90	1.305,66		1.305,66	2.051,20		2.051,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.384,27		4.384,27	747,77		747,77	1.495,54		1.495,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.038,11		1.038,11	390,18		390,18	354,60		354,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							18,07		18,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	86,52		86,52	41,95		41,95	57,23		57,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				122,03		122,03	122,03		122,03
339041	Contribuições				12,03		12,03	8,02		8,02
339046	Auxílio-alimentação	1.005,75		1.005,75	213,00		213,00	85,40		85,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,84		0,84
339049	Auxílio-Transporte				26,78		26,78	26,78		26,78
4	Despesas de Capital	606,38		606,38	245,50		245,50	16,97		16,97
44	Investimentos	606,38		606,38	245,50		245,50	16,97		16,97
4490	Aplicações Diretas	606,38		606,38	245,50		245,50	16,97		16,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	606,38		606,38	245,50		245,50	16,97		16,97
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	47,02		47,02						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,46		2,46						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	241,72		241,72	241,72		241,72			
44905224	Mobiliário em Geral	315,18		315,18	3,78		3,78	16,97		16,97
Total Grupo :		9.485,49	287,13	9.198,36	5.582,30	0,00	5.582,30	7.245,49	0,00	7.245,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.120,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.796,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.245,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	989,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.681,64



**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
MARÇO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.981,33	120,52	3.860,81	2.343,03		2.343,03	3.041,16		3.041,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.981,33	120,52	3.860,81	2.343,03		2.343,03	3.041,16		3.041,16
3	Despesas Correntes	3.726,81	120,52	3.606,29	2.239,98		2.239,98	3.034,04		3.034,04
31	Pessoal e Encargos Sociais				686,34		686,34	655,38		655,38
3190	Aplicações Diretas				686,34		686,34	655,38		655,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				593,33		593,33	591,66		591,66
31901111	Empregado Público				593,33		593,33	591,66		591,66
319013	Obrigações Patronais				48,78		48,78	20,66		20,66
31901301	FGTS				48,78		48,78	20,66		20,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,23		44,23	43,06		43,06
33	Outras Despesas Correntes	3.726,81	120,52	3.606,29	1.553,64		1.553,64	2.378,66		2.378,66
3390	Aplicações Diretas	3.726,81	120,52	3.606,29	1.553,64		1.553,64	2.378,66		2.378,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,00		10,00	17,87		17,87	17,87		17,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,00		10,00	17,87		17,87	17,87		17,87
339030	Material de Consumo	564,50	112,39	452,11	190,29		190,29	254,13		254,13
33903001	Combustíveis Automotivos	412,58	112,39	300,19	54,83		54,83	31,80		31,80
33903004	Gás Engarrafado				103,48		103,48	193,85		193,85
33903007	Gêneros de Alimentação	6,78		6,78	12,43		12,43	3,29		3,29
33903016	Material de Expediente							13,56		13,56
33903017	Material de Processamento de Dados	7,82		7,82	7,82		7,82	0,81		0,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,56		0,56	3,88		3,88	5,02		5,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,80		1,80	1,80		1,80
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	58,61		58,61	2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,10		64,10	0,57		0,57	0,57		0,57
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,01		1,01
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,99		10,99						
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	300,19		300,19	229,24		229,24	444,26		444,26
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14	36,28		36,28
33903502	Consultoria Jurídica	175,11		175,11	186,36		186,36	383,24		383,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	125,08		125,08	24,74		24,74	24,74		24,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,51		12,51	17,72		17,72	17,72		17,72
33903606	Serviços Técnicos	12,51		12,51	7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	Locação de Imóveis				10,43		10,43	10,43		10,43
339037	Locação de Mão-de-obra				216,91		216,91	433,82		433,82
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,21	8,13	97,08	217,73		217,73	289,00		289,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,88	8,13	-1,25	4,26		4,26	3,42		3,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,58		14,58	14,58		14,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,56		5,56	6,06		6,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,01		25,01	6,28		6,28	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				24,58		24,58	24,58		24,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,66		0,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,85		1,85	1,85		1,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,03		4,03	4,03		4,03			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				137,33		137,33	208,25		208,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,89		24,89				9,49		9,49
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,58		4,58						
33903953	Seguros em Geral	3,01		3,01	0,30		0,30	1,82		1,82
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,26		7,26	7,26		7,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,81		36,81	10,08		10,08	10,08		10,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.312,26		2.312,26	548,03		548,03	860,95		860,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.840,22		1.840,22	313,86		313,86	627,72		627,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	435,73		435,73	163,77		163,77	148,83		148,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,58		7,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	36,31		36,31	17,62		17,62	24,04		24,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,22		51,22	51,22		51,22
339041	Contribuições				5,04		5,04	3,36		3,36
339046	Auxílio-alimentação	422,14		422,14	89,39		89,39	35,84		35,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				11,24		11,24	11,24		11,24
4	Despesas de Capital	254,52		254,52	103,05		103,05	7,12		7,12
44	Investimentos	254,52		254,52	103,05		103,05	7,12		7,12
4490	Aplicações Diretas	254,52		254,52	103,05		103,05	7,12		7,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	254,52		254,52	103,05		103,05	7,12		7,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,74		19,74						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,03		1,03						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	101,46		101,46	101,46		101,46			
44905224	Mobiliário em Geral	132,29		132,29	1,59		1,59	7,12		7,12
Total Grupo :		3.981,33	120,52	3.860,81	2.343,03	0,00	2.343,03	3.041,16	0,00	3.041,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.116,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.888,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.041,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	415,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.548,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	5.050,87	152,89	4.897,98	2.972,47		2.972,47	3.858,14		3.858,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.050,87	152,89	4.897,98	2.972,47		2.972,47	3.858,14		3.858,14
3	Despesas Correntes	4.727,98	152,89	4.575,09	2.841,75		2.841,75	3.849,11		3.849,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				870,71		870,71	831,46		831,46
3190	Aplicações Diretas				870,71		870,71	831,46		831,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				752,71		752,71	750,60		750,60
31901111	Empregado Público				752,71		752,71	750,60		750,60
319013	Obrigações Patronais				61,88		61,88	26,22		26,22
31901301	FGTS				61,88		61,88	26,22		26,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,12		56,12	54,64		54,64
33	Outras Despesas Correntes	4.727,98	152,89	4.575,09	1.971,04		1.971,04	3.017,65		3.017,65
3390	Aplicações Diretas	4.727,98	152,89	4.575,09	1.971,04		1.971,04	3.017,65		3.017,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,70		12,70	22,73		22,73	22,73		22,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,70		12,70	22,73		22,73	22,73		22,73
339030	Material de Consumo	716,16	142,58	573,58	241,43		241,43	322,40		322,40
33903001	Combustíveis Automotivos	523,42	142,58	380,84	69,57		69,57	40,34		40,34
33903004	Gás Engarrafado				131,28		131,28	245,92		245,92
33903007	Gêneros de Alimentação	8,60		8,60	15,78		15,78	4,18		4,18
33903016	Material de Expediente							17,20		17,20
33903017	Material de Processamento de Dados	9,92		9,92	9,92		9,92	1,03		1,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,71		0,71	4,91		4,91	6,35		6,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,29		2,29	2,29		2,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	74,36		74,36	3,07		3,07	3,07		3,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	81,32		81,32	0,73		0,73	0,73		0,73
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,29		1,29
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,95		13,95						
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	380,83		380,83	290,81		290,81	563,59		563,59
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01	46,02		46,02
33903502	Consultoria Jurídica	222,15		222,15	236,42		236,42	486,19		486,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	158,68		158,68	31,38		31,38	31,38		31,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15,87		15,87	22,47		22,47	22,47		22,47
33903606	Serviços Técnicos	15,87		15,87	9,24		9,24	9,24		9,24
33903614	Locação de Imóveis				13,23		13,23	13,23		13,23
339037	Locação de Mão-de-obra				275,18		275,18	550,36		550,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133,48	10,31	123,17	276,21		276,21	366,62		366,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,73	10,31	-1,58	5,41		5,41	4,34		4,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,49		18,49	18,49		18,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,05		7,05	7,68		7,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,73		31,73	7,97		7,97	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				31,18		31,18	31,18		31,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91	0,84		0,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,34		2,34	2,34		2,34



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,12		5,12	5,12		5,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				174,22		174,22	264,19		264,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,58		31,58				12,04		12,04
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,81		5,81						
33903953	Seguros em Geral	3,81		3,81	0,38		0,38	2,31		2,31
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,22		9,22	9,22		9,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,70		46,70	12,78		12,78	12,78		12,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.933,40		2.933,40	695,24		695,24	1.092,22		1.092,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.334,55		2.334,55	398,17		398,17	796,34		796,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	552,78		552,78	207,77		207,77	188,82		188,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,62		9,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46,07		46,07	22,34		22,34	30,48		30,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,98		64,98	64,98		64,98
339041	Contribuições				6,39		6,39	4,26		4,26
339046	Auxílio-alimentação	535,54		535,54	113,41		113,41	45,47		45,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte				14,26		14,26	14,26		14,26
4	Despesas de Capital	322,89		322,89	130,72		130,72	9,03		9,03
44	Investimentos	322,89		322,89	130,72		130,72	9,03		9,03
4490	Aplicações Diretas	322,89		322,89	130,72		130,72	9,03		9,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	322,89		322,89	130,72		130,72	9,03		9,03
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,04		25,04						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,31		1,31						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	128,71		128,71	128,71		128,71			
44905224	Mobiliário em Geral	167,83		167,83	2,01		2,01	9,03		9,03
Total Grupo :		5.050,87	152,89	4.897,98	2.972,47	0,00	2.972,47	3.858,14	0,00	3.858,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	51.426,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.991,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.858,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	527,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.033,29



**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
MARÇO 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	22.486,30	680,68	21.805,62	13.233,40		13.233,40	17.176,21		17.176,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.486,30	680,68	21.805,62	13.233,40		13.233,40	17.176,21		17.176,21
3	Despesas Correntes	21.048,81	680,68	20.368,13	12.651,44		12.651,44	17.136,00		17.136,00
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.876,42		3.876,42	3.701,56		3.701,56
3190	Aplicações Diretas				3.876,42		3.876,42	3.701,56		3.701,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.351,07		3.351,07	3.341,65		3.341,65
31901111	Empregado Público				3.351,07		3.351,07	3.341,65		3.341,65
319013	Obrigações Patronais				275,54		275,54	116,71		116,71
31901301	FGTS				275,54		275,54	116,71		116,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				249,81		249,81	243,20		243,20
33	Outras Despesas Correntes	21.048,81	680,68	20.368,13	8.775,02		8.775,02	13.434,44		13.434,44
3390	Aplicações Diretas	21.048,81	680,68	20.368,13	8.775,02		8.775,02	13.434,44		13.434,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,51		56,51	100,90		100,90	100,90		100,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,51		56,51	100,90		100,90	100,90		100,90
339030	Material de Consumo	3.188,32	634,76	2.553,56	1.074,86		1.074,86	1.435,35		1.435,35
33903001	Combustíveis Automotivos	2.330,24	634,76	1.695,48	309,74		309,74	179,60		179,60
33903004	Gás Engarrafado				584,47		584,47	1.094,84		1.094,84
33903007	Gêneros de Alimentação	38,29		38,29	70,25		70,25	18,61		18,61
33903016	Material de Expediente							76,60		76,60
33903017	Material de Processamento de Dados	44,15		44,15	44,15		44,15	4,57		4,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,27		17,27	17,27		17,27			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,18		3,18	21,89		21,89	28,32		28,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,18		10,18	10,18		10,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	331,05		331,05	13,69		13,69	13,69		13,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos	362,05		362,05	3,22		3,22	3,22		3,22
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							5,72		5,72
33903099	Outros Materiais de Consumo	62,09		62,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,08		57,08	57,08		57,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,08		57,08	57,08		57,08
339035	Serviços de Consultoria	1.695,46		1.695,46	1.294,69		1.294,69	2.509,09		2.509,09
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43	204,86		204,86
33903502	Consultoria Jurídica	989,02		989,02	1.052,55		1.052,55	2.164,52		2.164,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	706,44		706,44	139,71		139,71	139,71		139,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	70,64		70,64	100,06		100,06	100,06		100,06
33903606	Serviços Técnicos	70,64		70,64	41,16		41,16	41,16		41,16
33903614	Locação de Imóveis				58,90		58,90	58,90		58,90
339037	Locação de Mão-de-obra				1.225,10		1.225,10	2.450,20		2.450,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	594,23	45,92	548,31	1.229,84		1.229,84	1.632,30		1.632,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,85	45,92	-7,07	24,11		24,11	19,34		19,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,33		82,33	82,33		82,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,41		31,41	34,24		34,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	141,28		141,28	35,49		35,49	0,17		0,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				138,82		138,82	138,82		138,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,07		4,07	3,74		3,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,01		1,01	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,43		10,43	10,43		10,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,78		22,78	22,78		22,78			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				775,65		775,65	1.176,16		1.176,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	140,58		140,58				53,59		53,59
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	25,87		25,87						
33903953	Seguros em Geral	16,98		16,98	1,70		1,70	10,28		10,28
33903964	Serviços Bancários				1,70		1,70	1,70		1,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,03		41,03	41,03		41,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207,89		207,89	56,96		56,96	56,96		56,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.059,41		13.059,41	3.095,20		3.095,20	4.862,57		4.862,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.393,37		10.393,37	1.772,66		1.772,66	3.545,32		3.545,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.460,94		2.460,94	924,97		924,97	840,62		840,62
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							42,83		42,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	205,10		205,10	99,45		99,45	135,68		135,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				289,29		289,29	289,29		289,29
339041	Contribuições				28,50		28,50	19,00		19,00
339046	Auxílio-alimentação	2.384,24		2.384,24	504,92		504,92	202,44		202,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,41		0,41	1,99		1,99
339049	Auxílio-Transporte				63,46		63,46	63,46		63,46
4	Despesas de Capital	1.437,49		1.437,49	581,96		581,96	40,21		40,21
44	Investimentos	1.437,49		1.437,49	581,96		581,96	40,21		40,21
4490	Aplicações Diretas	1.437,49		1.437,49	581,96		581,96	40,21		40,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.437,49		1.437,49	581,96		581,96	40,21		40,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	111,48		111,48						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,83		5,83						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	573,01		573,01	573,01		573,01			
44905224	Mobiliário em Geral	747,17		747,17	8,95		8,95	40,21		40,21
Total Grupo :		22.486,30	680,68	21.805,62	13.233,40	0,00	13.233,40	17.176,21	0,00	17.176,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	214.075,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.481,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.176,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.346,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	213.034,01



**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
MARÇO 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	4.685,46	141,83	4.543,63	2.757,38		2.757,38	3.578,93		3.578,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.685,46	141,83	4.543,63	2.757,38		2.757,38	3.578,93		3.578,93
3	Despesas Correntes	4.385,93	141,83	4.244,10	2.636,11		2.636,11	3.570,55		3.570,55
31	Pessoal e Encargos Sociais				807,71		807,71	771,28		771,28
3190	Aplicações Diretas				807,71		807,71	771,28		771,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				698,24		698,24	696,29		696,29
31901111	Empregado Público				698,24		698,24	696,29		696,29
319013	Obrigações Patronais				57,42		57,42	24,32		24,32
31901301	FGTS				57,42		57,42	24,32		24,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,05		52,05	50,67		50,67
33	Outras Despesas Correntes	4.385,93	141,83	4.244,10	1.828,40		1.828,40	2.799,27		2.799,27
3390	Aplicações Diretas	4.385,93	141,83	4.244,10	1.828,40		1.828,40	2.799,27		2.799,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,78		11,78	21,01		21,01	21,01		21,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,78		11,78	21,01		21,01	21,01		21,01
339030	Material de Consumo	664,35	132,26	532,09	223,96		223,96	299,08		299,08
33903001	Combustíveis Automotivos	485,55	132,26	353,29	64,54		64,54	37,43		37,43
33903004	Gás Engarrafado				121,78		121,78	228,13		228,13
33903007	Gêneros de Alimentação	7,98		7,98	14,64		14,64	3,88		3,88
33903016	Material de Expediente							15,96		15,96
33903017	Material de Processamento de Dados	9,20		9,20	9,20		9,20	0,95		0,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,60		3,60	3,60		3,60			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,66		0,66	4,56		4,56	5,90		5,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,12		2,12	2,12		2,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	68,98		68,98	2,85		2,85	2,85		2,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos	75,44		75,44	0,67		0,67	0,67		0,67
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,19		1,19
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,94		12,94						
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	353,28		353,28	269,77		269,77	522,81		522,81
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34	42,68		42,68
33903502	Consultoria Jurídica	206,08		206,08	219,32		219,32	451,02		451,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,20		147,20	29,11		29,11	29,11		29,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,72		14,72	20,86		20,86	20,86		20,86
33903606	Serviços Técnicos	14,72		14,72	8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				12,28		12,28	12,28		12,28
339037	Locação de Mão-de-obra				255,27		255,27	510,54		510,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123,83	9,57	114,26	256,24		256,24	340,10		340,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,10	9,57	-1,47	5,02		5,02	4,03		4,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,15		17,15	17,15		17,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,54		6,54	7,13		7,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,44		29,44	7,40		7,40	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				28,92		28,92	28,92		28,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,18		2,18	2,18		2,18



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,75		4,75	4,75		4,75			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				161,62		161,62	245,07		245,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,29		29,29				11,17		11,17
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,39		5,39						
33903953	Seguros em Geral	3,54		3,54	0,35		0,35	2,14		2,14
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,32		43,32	11,86		11,86	11,86		11,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.721,17		2.721,17	644,95		644,95	1.013,21		1.013,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.165,65		2.165,65	369,37		369,37	738,74		738,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	512,78		512,78	192,73		192,73	175,15		175,15
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,92		8,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42,74		42,74	20,73		20,73	28,28		28,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,28		60,28	60,28		60,28
339041	Contribuições				5,94		5,94	3,96		3,96
339046	Auxílio-alimentação	496,80		496,80	105,20		105,20	42,18		42,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				13,22		13,22	13,22		13,22
4	Despesas de Capital	299,53		299,53	121,27		121,27	8,38		8,38
44	Investimentos	299,53		299,53	121,27		121,27	8,38		8,38
4490	Aplicações Diretas	299,53		299,53	121,27		121,27	8,38		8,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	299,53		299,53	121,27		121,27	8,38		8,38
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23,23		23,23						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,21		1,21						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	119,40		119,40	119,40		119,40			
44905224	Mobiliário em Geral	155,69		155,69	1,87		1,87	8,38		8,38
Total Grupo :		4.685,46	141,83	4.543,63	2.757,38	0,00	2.757,38	3.578,93	0,00	3.578,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.251,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.578,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	488,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.184,03



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
MARÇO 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	3.833,64	116,05	3.717,59	2.256,15		2.256,15	2.928,36		2.928,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.833,64	116,05	3.717,59	2.256,15		2.256,15	2.928,36		2.928,36
3	Despesas Correntes	3.588,57	116,05	3.472,52	2.156,93		2.156,93	2.921,50		2.921,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				660,89		660,89	631,07		631,07
3190	Aplicações Diretas				660,89		660,89	631,07		631,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				571,32		571,32	569,71		569,71
31901111	Empregado Público				571,32		571,32	569,71		569,71
319013	Obrigações Patronais				46,98		46,98	19,90		19,90
31901301	FGTS				46,98		46,98	19,90		19,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,59		42,59	41,46		41,46
33	Outras Despesas Correntes	3.588,57	116,05	3.472,52	1.496,04		1.496,04	2.290,43		2.290,43
3390	Aplicações Diretas	3.588,57	116,05	3.472,52	1.496,04		1.496,04	2.290,43		2.290,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,63		9,63	17,16		17,16	17,16		17,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,63		9,63	17,16		17,16	17,16		17,16
339030	Material de Consumo	543,58	108,22	435,36	183,26		183,26	244,72		244,72
33903001	Combustíveis Automotivos	397,28	108,22	289,06	52,81		52,81	30,62		30,62
33903004	Gás Engarrafado				99,64		99,64	186,65		186,65
33903007	Gêneros de Alimentação	6,53		6,53	11,98		11,98	3,17		3,17
33903016	Material de Expediente							13,06		13,06
33903017	Material de Processamento de Dados	7,53		7,53	7,53		7,53	0,78		0,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,54		0,54	3,73		3,73	4,83		4,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,74		1,74	1,74		1,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	56,44		56,44	2,34		2,34	2,34		2,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,73		61,73	0,55		0,55	0,55		0,55
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,98		0,98
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,59		10,59						
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	289,06		289,06	220,73		220,73	427,77		427,77
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46	34,92		34,92
33903502	Consultoria Jurídica	168,62		168,62	179,45		179,45	369,03		369,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	120,44		120,44	23,82		23,82	23,82		23,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,04		12,04	17,06		17,06	17,06		17,06
33903606	Serviços Técnicos	12,04		12,04	7,02		7,02	7,02		7,02
33903614	Locação de Imóveis				10,04		10,04	10,04		10,04
339037	Locação de Mão-de-obra				208,87		208,87	417,74		417,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,29	7,83	93,46	209,69		209,69	278,31		278,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,62	7,83	-1,21	4,11		4,11	3,30		3,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,35		5,35	5,83		5,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,08		24,08	6,05		6,05	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				23,67		23,67	23,67		23,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	1,78		1,78



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				132,25		132,25	200,52		200,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,97		23,97				9,14		9,14
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,41		4,41						
33903953	Seguros em Geral	2,89		2,89	0,29		0,29	1,75		1,75
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,00		7,00	7,00		7,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,44		35,44	9,72		9,72	9,72		9,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.226,48		2.226,48	527,71		527,71	829,03		829,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.771,95		1.771,95	302,22		302,22	604,44		604,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,56		419,56	157,70		157,70	143,32		143,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,30		7,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,97		34,97	16,96		16,96	23,14		23,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,32		49,32	49,32		49,32
339041	Contribuições				4,86		4,86	3,24		3,24
339046	Auxílio-alimentação	406,49		406,49	86,09		86,09	34,52		34,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				10,81		10,81	10,81		10,81
4	Despesas de Capital	245,07		245,07	99,22		99,22	6,86		6,86
44	Investimentos	245,07		245,07	99,22		99,22	6,86		6,86
4490	Aplicações Diretas	245,07		245,07	99,22		99,22	6,86		6,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	245,07		245,07	99,22		99,22	6,86		6,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,01		19,01						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,99		0,99						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,69		97,69	97,69		97,69			
44905224	Mobiliário em Geral	127,38		127,38	1,53		1,53	6,86		6,86
Total Grupo :		3.833,64	116,05	3.717,59	2.256,15	0,00	2.256,15	2.928,36	0,00	2.928,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.162,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.323,82
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.928,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	400,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.158,25



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
MARÇO 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	22.621,30	684,76	21.936,54	13.312,94		13.312,94	17.279,43		17.279,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.621,30	684,76	21.936,54	13.312,94		13.312,94	17.279,43		17.279,43
3	Despesas Correntes	21.175,19	684,76	20.490,43	12.727,48		12.727,48	17.238,97		17.238,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.899,70		3.899,70	3.723,79		3.723,79
3190	Aplicações Diretas				3.899,70		3.899,70	3.723,79		3.723,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.371,19		3.371,19	3.361,71		3.361,71
31901111	Empregado Público				3.371,19		3.371,19	3.361,71		3.361,71
319013	Obrigações Patronais				277,19		277,19	117,41		117,41
31901301	FGTS				277,19		277,19	117,41		117,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				251,32		251,32	244,67		244,67
33	Outras Despesas Correntes	21.175,19	684,76	20.490,43	8.827,78		8.827,78	13.515,18		13.515,18
3390	Aplicações Diretas	21.175,19	684,76	20.490,43	8.827,78		8.827,78	13.515,18		13.515,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,86		56,86	101,57		101,57	101,57		101,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,86		56,86	101,57		101,57	101,57		101,57
339030	Material de Consumo	3.207,47	638,57	2.568,90	1.081,30		1.081,30	1.443,96		1.443,96
33903001	Combustíveis Automotivos	2.344,23	638,57	1.705,66	311,60		311,60	180,68		180,68
33903004	Gás Engarrafado				587,97		587,97	1.101,41		1.101,41
33903007	Gêneros de Alimentação	38,52		38,52	70,67		70,67	18,72		18,72
33903016	Material de Expediente							77,06		77,06
33903017	Material de Processamento de Dados	44,42		44,42	44,42		44,42	4,60		4,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,38		17,38	17,38		17,38			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,19		3,19	22,01		22,01	28,48		28,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,24		10,24	10,24		10,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	333,04		333,04	13,77		13,77	13,77		13,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos	364,22		364,22	3,24		3,24	3,24		3,24
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							5,76		5,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	62,47		62,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				57,42		57,42	57,42		57,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				57,42		57,42	57,42		57,42
339035	Serviços de Consultoria	1.705,63		1.705,63	1.302,47		1.302,47	2.524,17		2.524,17
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05	206,10		206,10
33903502	Consultoria Jurídica	994,95		994,95	1.058,87		1.058,87	2.177,52		2.177,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	710,68		710,68	140,55		140,55	140,55		140,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,07		71,07	100,67		100,67	100,67		100,67
33903606	Serviços Técnicos	71,07		71,07	41,41		41,41	41,41		41,41
33903614	Locação de Imóveis				59,26		59,26	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				1.232,45		1.232,45	2.464,90		2.464,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	597,82	46,19	551,63	1.237,22		1.237,22	1.642,10		1.642,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,09	46,19	-7,10	24,25		24,25	19,45		19,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,82		82,82	82,82		82,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,60		31,60	34,44		34,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	142,13		142,13	35,70		35,70	0,17		0,17
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				139,65		139,65	139,65		139,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,09		4,09	3,77		3,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,02		1,02	1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,50		10,50	10,50		10,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	22,92		22,92	22,92		22,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				780,31		780,31	1.183,23		1.183,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	141,43		141,43				53,91		53,91
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26,03		26,03						
33903953	Seguros em Geral	17,08		17,08	1,71		1,71	10,35		10,35
33903964	Serviços Bancários				1,71		1,71	1,71		1,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				41,28		41,28	41,28		41,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	209,14		209,14	57,30		57,30	57,30		57,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.137,79		13.137,79	3.113,77		3.113,77	4.891,74		4.891,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.455,75		10.455,75	1.783,30		1.783,30	3.566,60		3.566,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.475,71		2.475,71	930,52		930,52	845,66		845,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							43,08		43,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	206,33		206,33	100,04		100,04	136,49		136,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				291,03		291,03	291,03		291,03
339041	Contribuições				28,68		28,68	19,12		19,12
339046	Auxílio-alimentação	2.398,55		2.398,55	507,95		507,95	203,66		203,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,42		0,42	2,01		2,01
339049	Auxílio-Transporte				63,86		63,86	63,86		63,86
4	Despesas de Capital	1.446,11		1.446,11	585,46		585,46	40,46		40,46
44	Investimentos	1.446,11		1.446,11	585,46		585,46	40,46		40,46
4490	Aplicações Diretas	1.446,11		1.446,11	585,46		585,46	40,46		40,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.446,11		1.446,11	585,46		585,46	40,46		40,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	112,15		112,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,86		5,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	576,45		576,45	576,45		576,45			
44905224	Mobiliário em Geral	751,65		751,65	9,01		9,01	40,46		40,46
Total Grupo :		22.621,30	684,76	21.936,54	13.312,94	0,00	13.312,94	17.279,43	0,00	17.279,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	217.259,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.591,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.279,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.360,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	216.211,69



**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
MARÇO 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	14.787,13	447,62	14.339,51	8.702,42		8.702,42	11.295,25		11.295,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.787,13	447,62	14.339,51	8.702,42		8.702,42	11.295,25		11.295,25
3	Despesas Correntes	13.841,83	447,62	13.394,21	8.319,71		8.319,71	11.268,80		11.268,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.549,16		2.549,16	2.434,18		2.434,18
3190	Aplicações Diretas				2.549,16		2.549,16	2.434,18		2.434,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.203,68		2.203,68	2.197,49		2.197,49
31901111	Empregado Público				2.203,68		2.203,68	2.197,49		2.197,49
319013	Obrigações Patronais				181,20		181,20	76,75		76,75
31901301	FGTS				181,20		181,20	76,75		76,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				164,28		164,28	159,94		159,94
33	Outras Despesas Correntes	13.841,83	447,62	13.394,21	5.770,55		5.770,55	8.834,62		8.834,62
3390	Aplicações Diretas	13.841,83	447,62	13.394,21	5.770,55		5.770,55	8.834,62		8.834,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,15		37,15	66,35		66,35	66,35		66,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,15		37,15	66,35		66,35	66,35		66,35
339030	Material de Consumo	2.096,67	417,42	1.679,25	706,83		706,83	943,90		943,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.532,38	417,42	1.114,96	203,68		203,68	118,11		118,11
33903004	Gás Engarrafado				384,35		384,35	719,98		719,98
33903007	Gêneros de Alimentação	25,18		25,18	46,20		46,20	12,24		12,24
33903016	Material de Expediente							50,37		50,37
33903017	Material de Processamento de Dados	29,04		29,04	29,04		29,04	3,01		3,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,36		11,36	11,36		11,36			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,09		2,09	14,39		14,39	18,62		18,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,69		6,69	6,69		6,69
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	217,70		217,70	9,00		9,00	9,00		9,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos	238,09		238,09	2,12		2,12	2,12		2,12
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							3,76		3,76
33903099	Outros Materiais de Consumo	40,83		40,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				37,54		37,54	37,54		37,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				37,54		37,54	37,54		37,54
339035	Serviços de Consultoria	1.114,94		1.114,94	851,41		851,41	1.650,01		1.650,01
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36	134,72		134,72
33903502	Consultoria Jurídica	650,38		650,38	692,17		692,17	1.423,41		1.423,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	464,56		464,56	91,88		91,88	91,88		91,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	46,46		46,46	65,81		65,81	65,81		65,81
33903606	Serviços Técnicos	46,46		46,46	27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	Locação de Imóveis				38,74		38,74	38,74		38,74
339037	Locação de Mão-de-obra				805,63		805,63	1.611,26		1.611,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,77	30,20	360,57	808,76		808,76	1.073,42		1.073,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,86		15,86	12,72		12,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,55	30,20	-4,65	54,14		54,14	54,14		54,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,65		20,65	22,51		22,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	92,91		92,91	23,34		23,34	0,11		0,11
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				91,29		91,29	91,29		91,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,67		2,67	2,46		2,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,87		6,87	6,87		6,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,98		14,98	14,98		14,98			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				510,07		510,07	773,45		773,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	92,45		92,45				35,24		35,24
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	17,01		17,01						
33903953	Seguros em Geral	11,16		11,16	1,12		1,12	6,77		6,77
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,98		26,98	26,98		26,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,71		136,71	37,46		37,46	37,46		37,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.587,95		8.587,95	2.035,42		2.035,42	3.197,65		3.197,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.834,75		6.834,75	1.165,71		1.165,71	2.331,42		2.331,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.618,33		1.618,33	608,26		608,26	552,79		552,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							28,16		28,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	134,87		134,87	65,40		65,40	89,23		89,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,24		190,24	190,24		190,24
339041	Contribuições				18,75		18,75	12,50		12,50
339046	Auxílio-alimentação	1.567,89		1.567,89	332,04		332,04	133,13		133,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	1,31		1,31
339049	Auxílio-Transporte				41,74		41,74	41,74		41,74
4	Despesas de Capital	945,30		945,30	382,71		382,71	26,45		26,45
44	Investimentos	945,30		945,30	382,71		382,71	26,45		26,45
4490	Aplicações Diretas	945,30		945,30	382,71		382,71	26,45		26,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	945,30		945,30	382,71		382,71	26,45		26,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,31		73,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,83		3,83						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	376,82		376,82	376,82		376,82			
44905224	Mobiliário em Geral	491,34		491,34	5,89		5,89	26,45		26,45
Total Grupo :		14.787,13	447,62	14.339,51	8.702,42	0,00	8.702,42	11.295,25	0,00	11.295,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	119.033,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.153,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.295,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.543,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	118.348,20



**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
MARÇO 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	609,89	18,47	591,42	358,99		358,99	465,93		465,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	609,89	18,47	591,42	358,99		358,99	465,93		465,93
3	Despesas Correntes	570,91	18,47	552,44	343,21		343,21	464,84		464,84
31	Pessoal e Encargos Sociais				105,13		105,13	100,39		100,39
3190	Aplicações Diretas				105,13		105,13	100,39		100,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				90,88		90,88	90,63		90,63
31901111	Empregado Público				90,88		90,88	90,63		90,63
319013	Obrigações Patronais				7,48		7,48	3,17		3,17
31901301	FGTS				7,48		7,48	3,17		3,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,77		6,77	6,59		6,59
33	Outras Despesas Correntes	570,91	18,47	552,44	238,08		238,08	364,45		364,45
3390	Aplicações Diretas	570,91	18,47	552,44	238,08		238,08	364,45		364,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,54		1,54	2,81		2,81	2,81		2,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,54		1,54	2,81		2,81	2,81		2,81
339030	Material de Consumo	86,48	17,22	69,26	29,16		29,16	38,93		38,93
33903001	Combustíveis Automotivos	63,20	17,22	45,98	8,40		8,40	4,87		4,87
33903004	Gás Engarrafado				15,85		15,85	29,69		29,69
33903007	Gêneros de Alimentação	1,04		1,04	1,90		1,90	0,50		0,50
33903016	Material de Expediente							2,08		2,08
33903017	Material de Processamento de Dados	1,20		1,20	1,20		1,20	0,12		0,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,09		0,09	0,60		0,60	0,77		0,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,28		0,28	0,28		0,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,98		8,98	0,37		0,37	0,37		0,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9,82		9,82	0,09		0,09	0,09		0,09
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,16		0,16
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,68		1,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,55		1,55	1,55		1,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,55		1,55	1,55		1,55
339035	Serviços de Consultoria	45,98		45,98	35,12		35,12	68,06		68,06
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78	5,56		5,56
33903502	Consultoria Jurídica	26,82		26,82	28,55		28,55	58,71		58,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	19,16		19,16	3,79		3,79	3,79		3,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1,92		1,92	2,71		2,71	2,71		2,71
33903606	Serviços Técnicos	1,92		1,92	1,12		1,12	1,12		1,12
33903614	Locação de Imóveis				1,59		1,59	1,59		1,59
339037	Locação de Mão-de-obra				33,23		33,23	66,46		66,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,12	1,25	14,87	33,35		33,35	44,27		44,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,05	1,25	-0,20	0,65		0,65	0,52		0,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,23		2,23	2,23		2,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,85		0,85	0,93		0,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,84		3,84	0,96		0,96			
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				3,76		3,76	3,76		3,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,11		0,11	0,10		0,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	0,62		0,62	0,62		0,62			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				21,04		21,04	31,91		31,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,81		3,81				1,46		1,46
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,70		0,70						
33903953	Seguros em Geral	0,46		0,46	0,05		0,05	0,28		0,28
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,11		1,11	1,11		1,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,64		5,64	1,54		1,54	1,54		1,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354,20		354,20	83,94		83,94	131,87		131,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	281,89		281,89	48,08		48,08	96,16		96,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	66,75		66,75	25,08		25,08	22,79		22,79
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							1,16		1,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,56		5,56	2,69		2,69	3,67		3,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,85		7,85	7,85		7,85
339041	Contribuições				0,78		0,78	0,52		0,52
339046	Auxílio-alimentação	64,67		64,67	13,70		13,70	5,49		5,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				1,72		1,72	1,72		1,72
4	Despesas de Capital	38,98		38,98	15,78		15,78	1,09		1,09
44	Investimentos	38,98		38,98	15,78		15,78	1,09		1,09
4490	Aplicações Diretas	38,98		38,98	15,78		15,78	1,09		1,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,98		38,98	15,78		15,78	1,09		1,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,02		3,02						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,16		0,16						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,54		15,54	15,54		15,54			
44905224	Mobiliário em Geral	20,26		20,26	0,24		0,24	1,09		1,09
Total Grupo :		609,89	18,47	591,42	358,99	0,00	358,99	465,93	0,00	465,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.745,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	465,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	63,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.216,01



**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
MARÇO 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	5.150,16	155,90	4.994,26	3.030,84		3.030,84	3.933,87		3.933,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.150,16	155,90	4.994,26	3.030,84		3.030,84	3.933,87		3.933,87
3	Despesas Correntes	4.820,93	155,90	4.665,03	2.897,55		2.897,55	3.924,66		3.924,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				887,83		887,83	847,77		847,77
3190	Aplicações Diretas				887,83		887,83	847,77		847,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				767,50		767,50	765,34		765,34
31901111	Empregado Público				767,50		767,50	765,34		765,34
319013	Obrigações Patronais				63,11		63,11	26,73		26,73
31901301	FGTS				63,11		63,11	26,73		26,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				57,22		57,22	55,70		55,70
33	Outras Despesas Correntes	4.820,93	155,90	4.665,03	2.009,72		2.009,72	3.076,89		3.076,89
3390	Aplicações Diretas	4.820,93	155,90	4.665,03	2.009,72		2.009,72	3.076,89		3.076,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,95		12,95	23,01		23,01	23,01		23,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,95		12,95	23,01		23,01	23,01		23,01
339030	Material de Consumo	730,24	145,38	584,86	246,20		246,20	328,74		328,74
33903001	Combustíveis Automotivos	533,71	145,38	388,33	70,95		70,95	41,13		41,13
33903004	Gás Engarrafado				133,86		133,86	250,75		250,75
33903007	Gêneros de Alimentação	8,77		8,77	16,10		16,10	4,27		4,27
33903016	Material de Expediente							17,54		17,54
33903017	Material de Processamento de Dados	10,11		10,11	10,11		10,11	1,05		1,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,96		3,96	3,96		3,96			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,73		0,73	5,01		5,01	6,48		6,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,33		2,33	2,33		2,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	75,82		75,82	3,14		3,14	3,14		3,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	82,92		82,92	0,74		0,74	0,74		0,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,31		1,31
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,22		14,22						
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	388,32		388,32	296,53		296,53	574,67		574,67
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46	46,92		46,92
33903502	Consultoria Jurídica	226,52		226,52	241,07		241,07	495,75		495,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,80		161,80	32,00		32,00	32,00		32,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16,18		16,18	22,92		22,92	22,92		22,92
33903606	Serviços Técnicos	16,18		16,18	9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	Locação de Imóveis				13,49		13,49	13,49		13,49
339037	Locação de Mão-de-obra				280,59		280,59	561,18		561,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136,10	10,52	125,58	281,69		281,69	373,88		373,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,90	10,52	-1,62	5,52		5,52	4,43		4,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,86		18,86	18,86		18,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,19		7,19	7,84		7,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,35		32,35	8,13		8,13	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				31,79		31,79	31,79		31,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,93		0,93	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,40		2,40	2,40		2,40



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,22		5,22	5,22		5,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				177,65		177,65	269,38		269,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,20		32,20				12,28		12,28
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5,93		5,93						
33903953	Seguros em Geral	3,89		3,89	0,39		0,39	2,36		2,36
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,40		9,40	9,40		9,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,61		47,61	13,05		13,05	13,05		13,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.991,06		2.991,06	708,91		708,91	1.113,70		1.113,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.380,45		2.380,45	406,00		406,00	812,00		812,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	563,64		563,64	211,85		211,85	192,53		192,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,81		9,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46,97		46,97	22,78		22,78	31,08		31,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,26		66,26	66,26		66,26
339041	Contribuições				6,54		6,54	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação	546,08		546,08	115,63		115,63	46,36		46,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				14,54		14,54	14,54		14,54
4	Despesas de Capital	329,23		329,23	133,29		133,29	9,21		9,21
44	Investimentos	329,23		329,23	133,29		133,29	9,21		9,21
4490	Aplicações Diretas	329,23		329,23	133,29		133,29	9,21		9,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	329,23		329,23	133,29		133,29	9,21		9,21
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25,53		25,53						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,33		1,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	131,24		131,24	131,24		131,24			
44905224	Mobiliário em Geral	171,13		171,13	2,05		2,05	9,21		9,21
Total Grupo :		5.150,16	155,90	4.994,26	3.030,84	0,00	3.030,84	3.933,87	0,00	3.933,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.221,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.933,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	537,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.983,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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	10.104,28	305,86	9.798,42	5.946,44		5.946,44	7.718,17		7.718,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.104,28	305,86	9.798,42	5.946,44		5.946,44	7.718,17		7.718,17
3	Despesas Correntes	9.458,35	305,86	9.152,49	5.684,94		5.684,94	7.700,10		7.700,10
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.741,87		1.741,87	1.663,30		1.663,30
3190	Aplicações Diretas				1.741,87		1.741,87	1.663,30		1.663,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.505,80		1.505,80	1.501,57		1.501,57
31901111	Empregado Público				1.505,80		1.505,80	1.501,57		1.501,57
319013	Obrigações Patronais				123,81		123,81	52,44		52,44
31901301	FGTS				123,81		123,81	52,44		52,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				112,26		112,26	109,29		109,29
33	Outras Despesas Correntes	9.458,35	305,86	9.152,49	3.943,07		3.943,07	6.036,80		6.036,80
3390	Aplicações Diretas	9.458,35	305,86	9.152,49	3.943,07		3.943,07	6.036,80		6.036,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,40		25,40	45,35		45,35	45,35		45,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,40		25,40	45,35		45,35	45,35		45,35
339030	Material de Consumo	1.432,68	285,23	1.147,45	482,99		482,99	644,98		644,98
33903001	Combustíveis Automotivos	1.047,10	285,23	761,87	139,19		139,19	80,70		80,70
33903004	Gás Engarrafado				262,63		262,63	491,97		491,97
33903007	Gêneros de Alimentação	17,20		17,20	31,56		31,56	8,36		8,36
33903016	Material de Expediente							34,42		34,42
33903017	Material de Processamento de Dados	19,84		19,84	19,84		19,84	2,06		2,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,76		7,76	7,76		7,76			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,43		1,43	9,84		9,84	12,73		12,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,57		4,57	4,57		4,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	148,76		148,76	6,15		6,15	6,15		6,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos	162,69		162,69	1,45		1,45	1,45		1,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							2,57		2,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	27,90		27,90						
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	761,86		761,86	581,78		581,78	1.127,48		1.127,48
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03	92,06		92,06
33903502	Consultoria Jurídica	444,42		444,42	472,97		472,97	972,64		972,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	317,44		317,44	62,78		62,78	62,78		62,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,74		31,74	44,95		44,95	44,95		44,95
33903606	Serviços Técnicos	31,74		31,74	18,49		18,49	18,49		18,49
33903614	Locação de Imóveis				26,46		26,46	26,46		26,46
339037	Locação de Mão-de-obra				550,50		550,50	1.101,00		1.101,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	267,04	20,63	246,41	552,63		552,63	733,48		733,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,46	20,63	-3,17	10,83		10,83	8,69		8,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,99		36,99	36,99		36,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,11		14,11	15,38		15,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,49		63,49	15,95		15,95	0,08		0,08
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				62,38		62,38	62,38		62,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,83		1,83	1,68		1,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,52		0,52
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,69		4,69	4,69		4,69



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,24		10,24	10,24		10,24			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				348,54		348,54	528,52		528,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	63,17		63,17				24,08		24,08
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11,63		11,63						
33903953	Seguros em Geral	7,63		7,63	0,76		0,76	4,62		4,62
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,44		18,44	18,44		18,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	93,42		93,42	25,60		25,60	25,60		25,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.868,27		5.868,27	1.390,83		1.390,83	2.184,99		2.184,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.670,28		4.670,28	796,55		796,55	1.593,10		1.593,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.105,83		1.105,83	415,63		415,63	377,72		377,72
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							19,24		19,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,16		92,16	44,69		44,69	60,97		60,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,99		129,99	129,99		129,99
339041	Contribuições				12,81		12,81	8,54		8,54
339046	Auxílio-alimentação	1.071,36		1.071,36	226,87		226,87	90,96		90,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,90		0,90
339049	Auxílio-Transporte				28,52		28,52	28,52		28,52
4	Despesas de Capital	645,93		645,93	261,50		261,50	18,07		18,07
44	Investimentos	645,93		645,93	261,50		261,50	18,07		18,07
4490	Aplicações Diretas	645,93		645,93	261,50		261,50	18,07		18,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	645,93		645,93	261,50		261,50	18,07		18,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,09		50,09						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,62		2,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	257,48		257,48	257,48		257,48			
44905224	Mobiliário em Geral	335,74		335,74	4,02		4,02	18,07		18,07
Total Grupo :		10.104,28	305,86	9.798,42	5.946,44	0,00	5.946,44	7.718,17	0,00	7.718,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.739,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.621,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.718,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.054,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	96.588,31



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
MARÇO 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	25.857,80	782,73	25.075,07	15.217,61		15.217,61	19.751,57		19.751,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.857,80	782,73	25.075,07	15.217,61		15.217,61	19.751,57		19.751,57
3	Despesas Correntes	24.204,79	782,73	23.422,06	14.548,38		14.548,38	19.705,32		19.705,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.457,64		4.457,64	4.256,56		4.256,56
3190	Aplicações Diretas				4.457,64		4.457,64	4.256,56		4.256,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.853,50		3.853,50	3.842,68		3.842,68
31901111	Empregado Público				3.853,50		3.853,50	3.842,68		3.842,68
319013	Obrigações Patronais				316,86		316,86	134,21		134,21
31901301	FGTS				316,86		316,86	134,21		134,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				287,28		287,28	279,67		279,67
33	Outras Despesas Correntes	24.204,79	782,73	23.422,06	10.090,74		10.090,74	15.448,76		15.448,76
3390	Aplicações Diretas	24.204,79	782,73	23.422,06	10.090,74		10.090,74	15.448,76		15.448,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,99		64,99	116,01		116,01	116,01		116,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,99		64,99	116,01		116,01	116,01		116,01
339030	Material de Consumo	3.666,35	729,93	2.936,42	1.236,01		1.236,01	1.650,55		1.650,55
33903001	Combustíveis Automotivos	2.679,62	729,93	1.949,69	356,19		356,19	206,52		206,52
33903004	Gás Engarrafado				672,10		672,10	1.259,00		1.259,00
33903007	Gêneros de Alimentação	44,03		44,03	80,78		80,78	21,40		21,40
33903016	Material de Expediente							88,08		88,08
33903017	Material de Processamento de Dados	50,77		50,77	50,77		50,77	5,26		5,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,86		19,86	19,86		19,86			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,65		3,65	25,16		25,16	32,56		32,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				11,71		11,71	11,71		11,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	380,69		380,69	15,74		15,74	15,74		15,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos	416,33		416,33	3,70		3,70	3,70		3,70
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							6,58		6,58
33903099	Outros Materiais de Consumo	71,40		71,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				65,64		65,64	65,64		65,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				65,64		65,64	65,64		65,64
339035	Serviços de Consultoria	1.949,66		1.949,66	1.488,82		1.488,82	2.885,31		2.885,31
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79	235,58		235,58
33903502	Consultoria Jurídica	1.137,30		1.137,30	1.210,37		1.210,37	2.489,07		2.489,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	812,36		812,36	160,66		160,66	160,66		160,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	81,24		81,24	115,06		115,06	115,06		115,06
33903606	Serviços Técnicos	81,24		81,24	47,33		47,33	47,33		47,33
33903614	Locação de Imóveis				67,73		67,73	67,73		67,73
339037	Locação de Mão-de-obra				1.408,79		1.408,79	2.817,58		2.817,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	683,35	52,80	630,55	1.414,26		1.414,26	1.877,04		1.877,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,68	52,80	-8,12	27,72		27,72	22,24		22,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,67		94,67	94,67		94,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				36,12		36,12	39,37		39,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	162,48		162,48	40,81		40,81	0,19		0,19
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				159,63		159,63	159,63		159,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,68		4,68	4,30		4,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,17		1,17	1,33		1,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,01		12,01	12,01		12,01



**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
MARÇO 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	
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	26,20		26,20	26,20		26,20				
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				891,96		891,96	1.352,52		1.352,52	
33903943	Serviços de Telecomunicações	161,66		161,66				61,62		61,62	
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	29,75		29,75							
33903953	Seguros em Geral	19,52		19,52	1,96		1,96	11,83		11,83	
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95	
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				47,18		47,18	47,18		47,18	
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	239,06		239,06	65,50		65,50	65,50		65,50	
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.017,48		15.017,48	3.559,27		3.559,27	5.591,63		5.591,63	
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.951,70		11.951,70	2.038,44		2.038,44	4.076,88		4.076,88	
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.829,93		2.829,93	1.063,64		1.063,64	966,64		966,64	
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							49,25		49,25	
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	235,85		235,85	114,37		114,37	156,04		156,04	
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15	
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				332,67		332,67	332,67		332,67	
339041	Contribuições				32,79		32,79	21,86		21,86	
339046	Auxílio-alimentação	2.741,72		2.741,72	580,62		580,62	232,79		232,79	
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	2,30		2,30	
339049	Auxílio-Transporte				72,99		72,99	72,99		72,99	
4	Despesas de Capital	1.653,01		1.653,01	669,23		669,23	46,25		46,25	
44	Investimentos	1.653,01		1.653,01	669,23		669,23	46,25		46,25	
4490	Aplicações Diretas	1.653,01		1.653,01	669,23		669,23	46,25		46,25	
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.653,01		1.653,01	669,23		669,23	46,25		46,25	
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	128,19		128,19							
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,70		6,70							
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	658,93		658,93	658,93		658,93				
44905224	Mobiliário em Geral	859,19		859,19	10,30		10,30	46,25		46,25	
Total Grupo :		25.857,80	782,73	25.075,07	15.217,61		0,00	15.217,61	19.751,57	0,00	19.751,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.278,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.947,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.751,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.698,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.776,06



**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
MARÇO 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	4.074,32	123,33	3.950,99	2.397,71		2.397,71	3.112,14		3.112,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.074,32	123,33	3.950,99	2.397,71		2.397,71	3.112,14		3.112,14
3	Despesas Correntes	3.813,86	123,33	3.690,53	2.292,27		2.292,27	3.104,86		3.104,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				702,36		702,36	670,68		670,68
3190	Aplicações Diretas				702,36		702,36	670,68		670,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				607,17		607,17	605,47		605,47
31901111	Empregado Público				607,17		607,17	605,47		605,47
319013	Obrigações Patronais				49,93		49,93	21,15		21,15
31901301	FGTS				49,93		49,93	21,15		21,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,26		45,26	44,06		44,06
33	Outras Despesas Correntes	3.813,86	123,33	3.690,53	1.589,91		1.589,91	2.434,18		2.434,18
3390	Aplicações Diretas	3.813,86	123,33	3.690,53	1.589,91		1.589,91	2.434,18		2.434,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,24		10,24	18,24		18,24	18,24		18,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,24		10,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339030	Material de Consumo	577,70	115,01	462,69	194,76		194,76	260,07		260,07
33903001	Combustíveis Automotivos	422,22	115,01	307,21	56,13		56,13	32,54		32,54
33903004	Gás Engarrafado				105,90		105,90	198,37		198,37
33903007	Gêneros de Alimentação	6,94		6,94	12,73		12,73	3,37		3,37
33903016	Material de Expediente							13,88		13,88
33903017	Material de Processamento de Dados	8,00		8,00	8,00		8,00	0,83		0,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,58		0,58	3,96		3,96	5,13		5,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	59,98		59,98	2,48		2,48	2,48		2,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	65,60		65,60	0,59		0,59	0,59		0,59
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,04		1,04
33903099	Outros Materiais de Consumo	11,25		11,25						
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	307,20		307,20	234,58		234,58	454,62		454,62
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56	37,12		37,12
33903502	Consultoria Jurídica	179,20		179,20	190,71		190,71	392,19		392,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	128,00		128,00	25,31		25,31	25,31		25,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	12,80		12,80	18,13		18,13	18,13		18,13
33903606	Serviços Técnicos	12,80		12,80	7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				10,67		10,67	10,67		10,67
339037	Locação de Mão-de-obra				221,98		221,98	443,96		443,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,68	8,32	99,36	222,83		222,83	295,77		295,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,04	8,32	-1,28	4,36		4,36	3,50		3,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,92		14,92	14,92		14,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,69		5,69	6,20		6,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,60		25,60	6,43		6,43	0,03		0,03
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				25,15		25,15	25,15		25,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,74		0,74	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,89		1,89	1,89		1,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4,13		4,13	4,13		4,13			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				140,53		140,53	213,11		213,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,47		25,47				9,71		9,71
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	4,69		4,69						
33903953	Seguros em Geral	3,08		3,08	0,31		0,31	1,87		1,87
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,43		7,43	7,43		7,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,67		37,67	10,33		10,33	10,33		10,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.366,24		2.366,24	560,83		560,83	881,07		881,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.883,18		1.883,18	321,19		321,19	642,38		642,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	445,90		445,90	167,60		167,60	152,32		152,32
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,76		7,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,16		37,16	18,02		18,02	24,59		24,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				52,42		52,42	52,42		52,42
339041	Contribuições				5,16		5,16	3,44		3,44
339046	Auxílio-alimentação	432,00		432,00	91,49		91,49	36,68		36,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				11,50		11,50	11,50		11,50
4	Despesas de Capital	260,46		260,46	105,44		105,44	7,28		7,28
44	Investimentos	260,46		260,46	105,44		105,44	7,28		7,28
4490	Aplicações Diretas	260,46		260,46	105,44		105,44	7,28		7,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	260,46		260,46	105,44		105,44	7,28		7,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,20		20,20						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,06		1,06						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	103,82		103,82	103,82		103,82			
44905224	Mobiliário em Geral	135,38		135,38	1,62		1,62	7,28		7,28
Total Grupo :		4.074,32	123,33	3.950,99	2.397,71	0,00	2.397,71	3.112,14	0,00	3.112,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-95.879,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.112,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	425,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-99.416,62



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
MARÇO 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	5.495,20	166,34	5.328,86	3.234,04		3.234,04	4.197,59		4.197,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.495,20	166,34	5.328,86	3.234,04		3.234,04	4.197,59		4.197,59
3	Despesas Correntes	5.143,92	166,34	4.977,58	3.091,82		3.091,82	4.187,76		4.187,76
31	Pessoal e Encargos Sociais				947,34		947,34	904,60		904,60
3190	Aplicações Diretas				947,34		947,34	904,60		904,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				818,94		818,94	816,64		816,64
31901111	Empregado Público				818,94		818,94	816,64		816,64
319013	Obrigações Patronais				67,34		67,34	28,52		28,52
31901301	FGTS				67,34		67,34	28,52		28,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,06		61,06	59,44		59,44
33	Outras Despesas Correntes	5.143,92	166,34	4.977,58	2.144,48		2.144,48	3.283,16		3.283,16
3390	Aplicações Diretas	5.143,92	166,34	4.977,58	2.144,48		2.144,48	3.283,16		3.283,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,81		13,81	24,67		24,67	24,67		24,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,81		13,81	24,67		24,67	24,67		24,67
339030	Material de Consumo	779,16	155,12	624,04	262,68		262,68	350,80		350,80
33903001	Combustíveis Automotivos	569,46	155,12	414,34	75,69		75,69	43,90		43,90
33903004	Gás Engarrafado				142,83		142,83	267,56		267,56
33903007	Gêneros de Alimentação	9,36		9,36	17,17		17,17	4,55		4,55
33903016	Material de Expediente							18,72		18,72
33903017	Material de Processamento de Dados	10,79		10,79	10,79		10,79	1,12		1,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,22		4,22	4,22		4,22			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,78		0,78	5,35		5,35	6,92		6,92
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,49		2,49	2,49		2,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,90		80,90	3,35		3,35	3,35		3,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,48		88,48	0,79		0,79	0,79		0,79
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							1,40		1,40
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,17		15,17						
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	414,34		414,34	316,39		316,39	613,16		613,16
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03	50,06		50,06
33903502	Consultoria Jurídica	241,70		241,70	257,22		257,22	528,96		528,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,64		172,64	34,14		34,14	34,14		34,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,26		17,26	24,46		24,46	24,46		24,46
33903606	Serviços Técnicos	17,26		17,26	10,06		10,06	10,06		10,06
33903614	Locação de Imóveis				14,40		14,40	14,40		14,40
339037	Locação de Mão-de-obra				299,39		299,39	598,78		598,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145,23	11,22	134,01	300,57		300,57	398,92		398,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,50	11,22	-1,72	5,90		5,90	4,73		4,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,12		20,12	20,12		20,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,68		7,68	8,37		8,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	34,53		34,53	8,67		8,67	0,04		0,04
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				33,92		33,92	33,92		33,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,56		2,56	2,56		2,56



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5,57		5,57	5,57		5,57			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				189,56		189,56	287,44		287,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,36		34,36				13,10		13,10
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6,32		6,32						
33903953	Seguros em Geral	4,15		4,15	0,42		0,42	2,52		2,52
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,03		10,03	10,03		10,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,80		50,80	13,92		13,92	13,92		13,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.191,46		3.191,46	756,40		756,40	1.188,30		1.188,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.539,93		2.539,93	433,20		433,20	866,40		866,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	601,41		601,41	226,04		226,04	205,42		205,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,47		10,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,12		50,12	24,30		24,30	33,15		33,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,70		70,70	70,70		70,70
339041	Contribuições				6,96		6,96	4,64		4,64
339046	Auxílio-alimentação	582,66		582,66	123,39		123,39	49,47		49,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				15,52		15,52	15,52		15,52
4	Despesas de Capital	351,28		351,28	142,22		142,22	9,83		9,83
44	Investimentos	351,28		351,28	142,22		142,22	9,83		9,83
4490	Aplicações Diretas	351,28		351,28	142,22		142,22	9,83		9,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	351,28		351,28	142,22		142,22	9,83		9,83
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,24		27,24						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,42		1,42						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	140,03		140,03	140,03		140,03			
44905224	Mobiliário em Geral	182,59		182,59	2,19		2,19	9,83		9,83
Total Grupo :		5.495,20	166,34	5.328,86	3.234,04	0,00	3.234,04	4.197,59	0,00	4.197,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.723,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.516,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.197,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	573,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.468,38



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
MARÇO DE 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.478,22	44,75	1.433,47	869,97		869,97	1.129,17		1.129,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478,22	44,75	1.433,47	869,97		869,97	1.129,17		1.129,17
3	Despesas Correntes	1.383,72	44,75	1.338,97	831,71		831,71	1.126,53		1.126,53
31	Pessoal e Encargos Sociais				254,82		254,82	243,33		243,33
3190	Aplicações Diretas				254,82		254,82	243,33		243,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				220,29		220,29	219,67		219,67
31901111	Empregado Público				220,29		220,29	219,67		219,67
319013	Obrigações Patronais				18,11		18,11	7,67		7,67
31901301	FGTS				18,11		18,11	7,67		7,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,42		16,42	15,99		15,99
33	Outras Despesas Correntes	1.383,72	44,75	1.338,97	576,89		576,89	883,20		883,20
3390	Aplicações Diretas	1.383,72	44,75	1.338,97	576,89		576,89	883,20		883,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,72		3,72	6,68		6,68	6,68		6,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,72		3,72	6,68		6,68	6,68		6,68
339030	Material de Consumo	209,60	41,73	167,87	70,66		70,66	94,36		94,36
33903001	Combustíveis Automotivos	153,19	41,73	111,46	20,36		20,36	11,81		11,81
33903004	Gás Engarrafado				38,42		38,42	71,97		71,97
33903007	Gêneros de Alimentação	2,52		2,52	4,62		4,62	1,22		1,22
33903016	Material de Expediente							5,04		5,04
33903017	Material de Processamento de Dados	2,90		2,90	2,90		2,90	0,30		0,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,14		1,14	1,14		1,14			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,21		0,21	1,44		1,44	1,86		1,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,67		0,67	0,67		0,67
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,76		21,76	0,90		0,90	0,90		0,90
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,80		23,80	0,21		0,21	0,21		0,21
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins							0,38		0,38
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,08		4,08						
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	111,46		111,46	85,10		85,10	164,93		164,93
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73	13,46		13,46
33903502	Consultoria Jurídica	65,02		65,02	69,19		69,19	142,29		142,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	46,44		46,44	9,18		9,18	9,18		9,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,64		4,64	6,58		6,58	6,58		6,58
33903606	Serviços Técnicos	4,64		4,64	2,71		2,71	2,71		2,71
33903614	Locação de Imóveis				3,87		3,87	3,87		3,87
339037	Locação de Mão-de-obra				80,54		80,54	161,08		161,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,06	3,02	36,04	80,86		80,86	107,32		107,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,55	3,02	-0,47	1,58		1,58	1,27		1,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,06		2,06	2,25		2,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,28		9,28	2,33		2,33	0,01		0,01
33903919	Exposições, Congressos e Conferências				9,13		9,13	9,13		9,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,27		0,27	0,25		0,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,69		0,69	0,69		0,69



**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
MARÇO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				51,01		51,01	77,34		77,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,24		9,24				3,52		3,52
33903944	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1,70		1,70						
33903953	Seguros em Geral	1,12		1,12	0,11		0,11	0,67		0,67
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,70		2,70	2,70		2,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,67		13,67	3,74		3,74	3,74		3,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	858,50		858,50	203,47		203,47	319,65		319,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	683,24		683,24	116,53		116,53	233,06		233,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	161,78		161,78	60,80		60,80	55,25		55,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							2,82		2,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,48		13,48	6,54		6,54	8,92		8,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,02		19,02	19,02		19,02
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,24		1,24
339046	Auxílio-alimentação	156,74		156,74	33,19		33,19	13,31		13,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				4,17		4,17	4,17		4,17
4	Despesas de Capital	94,50		94,50	38,26		38,26	2,64		2,64
44	Investimentos	94,50		94,50	38,26		38,26	2,64		2,64
4490	Aplicações Diretas	94,50		94,50	38,26		38,26	2,64		2,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	94,50		94,50	38,26		38,26	2,64		2,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,33		7,33						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,38		0,38						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	37,67		37,67	37,67		37,67			
44905224	Mobiliário em Geral	49,12		49,12	0,59		0,59	2,64		2,64
Total Grupo :		1.478,22	44,75	1.433,47	869,97		869,97	1.129,17	0,00	1.129,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.617,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.382,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.129,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	154,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.716,51