



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.328.013,85	72.867,76	1.255.146,09	1.128.656,69		1.128.656,69	447.494,67		447.494,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.328.013,85	72.867,76	1.255.146,09	1.128.656,69		1.128.656,69	447.494,67		447.494,67
3	Despesas Correntes	1.028.682,91	72.867,76	955.815,15	1.128.656,69		1.128.656,69	447.494,67		447.494,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00		20.000,00	138.681,86		138.681,86	128.386,30		128.386,30
3190	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	138.681,86		138.681,86	128.386,30		128.386,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				111.371,16		111.371,16	111.371,16		111.371,16
31901111	Empregado Público				111.371,16		111.371,16	111.371,16		111.371,16
319013	Obrigações Patronais				10.295,56		10.295,56			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				10.295,56		10.295,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	17.015,14		17.015,14	17.015,14		17.015,14
33	Outras Despesas Correntes	1.008.682,91	72.867,76	935.815,15	989.974,83		989.974,83	319.108,37		319.108,37
3390	Aplicações Diretas	1.008.682,91	72.867,76	935.815,15	989.974,83		989.974,83	319.108,37		319.108,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00
339030	Material de Consumo	100.573,84	5.885,93	94.687,91	154.771,95		154.771,95	84.977,06		84.977,06
33903001	Combustíveis Automotivos				12.589,99		12.589,99			
33903004	Gás Engarrafado				33.712,64		33.712,64	33.014,04		33.014,04
33903007	Gêneros de Alimentação	9.510,32	5.720,57	3.789,75	6.160,74		6.160,74	4.137,06		4.137,06
33903009	Medicamentos	64.832,80		64.832,80				16.293,67		16.293,67
33903016	Material de Expediente	4.583,72	165,36	4.418,36	5.994,86		5.994,86	1.576,50		1.576,50
33903017	Material de Processamento de Dados	2.995,00		2.995,00	97,00		97,00	299,00		299,00
33903021	Material de Copa e Cozinha							1.467,00		1.467,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.208,00		1.208,00	1.208,00		1.208,00	394,00		394,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				394,69		394,69	394,69		394,69
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	164,00		164,00	1.120,00		1.120,00	225,00		225,00
33903035	Material Hospitalar	14.780,00		14.780,00	93.494,03		93.494,03	27.176,10		27.176,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.500,00		2.500,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.232,00		3.232,00	3.232,00		3.232,00
339035	Serviços de Consultoria	15.821,54	3.955,39	11.866,15	13.710,77		13.710,77	7.910,77		7.910,77
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	15.821,54	3.955,39	11.866,15	7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6.700,00		6.700,00	10.035,00		10.035,00
33903606	Serviços Técnicos				6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00
33903614	Locação de Imóveis							3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra		8,13	-8,13	69.422,55		69.422,55	133.387,99		133.387,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	779.948,06	56.452,99	723.495,07	555.622,40		555.622,40	40.054,62		40.054,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.116,00		1.116,00	334,00		334,00	180,00		180,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.150,00		10.150,00	4.661,90		4.661,90	4.661,90		4.661,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				792,28		792,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				161,59		161,59	198,42		198,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				106,50		106,50	49,63		49,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				655,44		655,44	655,44		655,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	760.085,22	46.903,78	713.181,44	529.393,76		529.393,76	18.443,00		18.443,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.674,81		1.674,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	636,90		636,90						
33903953	Seguros em Geral	3.000,00	529,21	2.470,79	1.656,86		1.656,86	1.071,47		1.071,47
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				1.390,50		1.390,50			
33903964	Serviços Bancários				73,52		73,52	73,52		73,52
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	4.209,94		4.209,94	2.583,00		2.583,00	2.583,00		2.583,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	9.020,00	-8.270,00	10.227,00		10.227,00	10.227,00		10.227,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	110.750,69	2.311,32	108.439,37	170.507,01		170.507,01	23.589,73		23.589,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	84.255,81	2.311,32	81.944,49	95.693,38		95.693,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.023,90		25.023,90	52.373,27		52.373,27	1.149,37		1.149,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.470,98		1.470,98	18.740,36		18.740,36	18.740,36		18.740,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		1.254,00	-1.254,00	11.150,76		11.150,76	11.150,76		11.150,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	88,78		88,78	97,89		97,89	10,94		10,94
339049	Auxílio-Transporte				2.531,50		2.531,50	2.531,50		2.531,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>299.330,94</b>		<b>299.330,94</b>						
44	Investimentos	299.330,94		299.330,94						
4490	Aplicações Diretas	299.330,94		299.330,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	299.330,94		299.330,94						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.845,00		3.845,00						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	295.485,94		295.485,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.328.013,85</b>	<b>72.867,76</b>	<b>1.255.146,09</b>	<b>1.128.656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.656,69</b>	<b>447.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>447.494,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.946.921,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.090.642,95
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	447.494,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.590.069,91



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	3.759,61	206,29	3.553,32	3.195,19		3.195,19	1.266,83		1.266,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.759,61	206,29	3.553,32	3.195,19		3.195,19	1.266,83		1.266,83
3	Despesas Correntes	2.912,20	206,29	2.705,91	3.195,19		3.195,19	1.266,83		1.266,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,62		56,62	392,61		392,61	363,47		363,47
3190	Aplicações Diretas	56,62		56,62	392,61		392,61	363,47		363,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				315,30		315,30	315,30		315,30
31901111	Empregado Público				315,30		315,30	315,30		315,30
319013	Obrigações Patronais				29,14		29,14			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,14		29,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	56,62		56,62	48,17		48,17	48,17		48,17
33	Outras Despesas Correntes	2.855,58	206,29	2.649,29	2.802,58		2.802,58	903,36		903,36
3390	Aplicações Diretas	2.855,58	206,29	2.649,29	2.802,58		2.802,58	903,36		903,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,25	8,49	-4,24	4,74		4,74	4,74		4,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,25	8,49	-4,24	4,74		4,74	4,74		4,74
339030	Material de Consumo	284,73	16,66	268,07	438,16		438,16	240,58		240,58
33903001	Combustíveis Automotivos				35,64		35,64			
33903004	Gás Engarrafado				95,44		95,44	93,46		93,46
33903007	Gêneros de Alimentação	26,93	16,19	10,74	17,45		17,45	11,71		11,71
33903009	Medicamentos	183,54		183,54				46,13		46,13
33903016	Material de Expediente	12,98	0,47	12,51	16,97		16,97	4,46		4,46
33903017	Material de Processamento de Dados	8,48		8,48	0,27		0,27	0,85		0,85
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,15		4,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,42		3,42	3,42		3,42	1,12		1,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,12		1,12	1,12		1,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,46		0,46	3,17		3,17	0,64		0,64
33903035	Material Hospitalar	41,84		41,84	264,68		264,68	76,94		76,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,08		7,08						
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	44,79	11,19	33,60	38,82		38,82	22,40		22,40
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	44,79	11,19	33,60	22,40		22,40	22,40		22,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,97		18,97	28,41		28,41
33903606	Serviços Técnicos				18,97		18,97	18,97		18,97
33903614	Locação de Imóveis							9,44		9,44
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	196,54		196,54	377,62		377,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.208,03	159,84	2.048,19	1.572,95		1.572,95	113,39		113,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,16		3,16	0,95		0,95	0,51		0,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,73		28,73	13,20		13,20	13,20		13,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,03		5,03	5,03		5,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,24		2,24			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,56		0,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,85		1,85	1,85		1,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.151,80	132,80	2.019,00	1.498,70		1.498,70	52,21		52,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,74		4,74			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,81		1,81						
33903953	Seguros em Geral	8,49	1,50	6,99	4,69		4,69	3,04		3,04
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				3,94		3,94			
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,92		11,92	7,31		7,31	7,31		7,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,12	25,54	-23,42	28,95		28,95	28,95		28,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,53	6,54	306,99	482,71		482,71	66,78		66,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	238,53	6,54	231,99	270,91		270,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	70,84		70,84	148,27		148,27	3,25		3,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,16		4,16	53,05		53,05	53,05		53,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,06		9,06	9,06		9,06
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação		3,55	-3,55	31,57		31,57	31,57		31,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,25		0,25	0,28		0,28	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,17		7,17	7,17		7,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>847,41</b>		<b>847,41</b>						
44	Investimentos	847,41		847,41						
4490	Aplicações Diretas	847,41		847,41						
449052	Equipamentos e Material Permanente	847,41		847,41						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,89		10,89						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	836,52		836,52						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.759,61</b>	<b>206,29</b>	<b>3.553,32</b>	<b>3.195,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195,19</b>	<b>1.266,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.949,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.939,30
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.266,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.621,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	7.855,17	431,04	7.424,13	6.675,96		6.675,96	2.646,90		2.646,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.855,17	431,04	7.424,13	6.675,96		6.675,96	2.646,90		2.646,90
3	Despesas Correntes	6.084,63	431,04	5.653,59	6.675,96		6.675,96	2.646,90		2.646,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	118,30		118,30	820,30		820,30	759,40		759,40
3190	Aplicações Diretas	118,30		118,30	820,30		820,30	759,40		759,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				658,76		658,76	658,76		658,76
31901111	Empregado Público				658,76		658,76	658,76		658,76
319013	Obrigações Patronais				60,90		60,90			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,90		60,90			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	118,30		118,30	100,64		100,64	100,64		100,64
33	Outras Despesas Correntes	5.966,33	431,04	5.535,29	5.855,66		5.855,66	1.887,50		1.887,50
3390	Aplicações Diretas	5.966,33	431,04	5.535,29	5.855,66		5.855,66	1.887,50		1.887,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,87	17,75	-8,88	9,98		9,98	9,98		9,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,87	17,75	-8,88	9,98		9,98	9,98		9,98
339030	Material de Consumo	594,87	34,82	560,05	915,46		915,46	502,64		502,64
33903001	Combustíveis Automotivos				74,47		74,47			
33903004	Gás Engarrafado				199,41		199,41	195,28		195,28
33903007	Gêneros de Alimentação	56,24	33,85	22,39	36,43		36,43	24,47		24,47
33903009	Medicamentos	383,48		383,48				96,38		96,38
33903016	Material de Expediente	27,10	0,97	26,13	35,45		35,45	9,32		9,32
33903017	Material de Processamento de Dados	17,72		17,72	0,57		0,57	1,77		1,77
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,68		8,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,15		7,15	7,15		7,15	2,33		2,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,33		2,33	2,33		2,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,97		0,97	6,62		6,62	1,33		1,33
33903035	Material Hospitalar	87,42		87,42	553,03		553,03	160,75		160,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	14,79		14,79						
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	93,58	23,40	70,18	81,10		81,10	46,79		46,79
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	93,58	23,40	70,18	46,79		46,79	46,79		46,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,63		39,63	59,36		59,36
33903606	Serviços Técnicos				39,63		39,63	39,63		39,63
33903614	Locação de Imóveis							19,73		19,73
339037	Locação de Mão-de-obra		0,05	-0,05	410,63		410,63	788,99		788,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.613,40	333,93	4.279,47	3.286,50		3.286,50	236,92		236,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,60		6,60	1,97		1,97	1,06		1,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,04		60,04	27,58		27,58	27,58		27,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,52		10,52	10,52		10,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,68		4,68			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,96		0,96	1,17		1,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,87		3,87	3,87		3,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.495,91	277,44	4.218,47	3.131,36		3.131,36	109,09		109,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,91		9,91			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,76		3,76						
33903953	Seguros em Geral	17,75	3,13	14,62	9,81		9,81	6,35		6,35
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				8,22		8,22			
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	24,90		24,90	15,28		15,28	15,28		15,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,44	53,36	-48,92	60,49		60,49	60,49		60,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	655,08	13,67	641,41	1.008,55		1.008,55	139,53		139,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	498,37	13,67	484,70	566,03		566,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	148,01		148,01	309,79		309,79	6,80		6,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	8,70		8,70	110,84		110,84	110,84		110,84
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,93		18,93	18,93		18,93
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação		7,42	-7,42	65,96		65,96	65,96		65,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,53		0,53	0,58		0,58	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				14,97		14,97	14,97		14,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.770,54</b>		<b>1.770,54</b>						
44	Investimentos	1.770,54		1.770,54						
4490	Aplicações Diretas	1.770,54		1.770,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.770,54		1.770,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22,74		22,74						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.747,80		1.747,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.855,17</b>	<b>431,04</b>	<b>7.424,13</b>	<b>6.675,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675,96</b>	<b>2.646,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	54.742,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.110,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.646,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	58.205,95



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>33.539,01</b>	<b>1.840,26</b>	<b>31.698,75</b>	<b>28.504,31</b>		<b>28.504,31</b>	<b>11.301,58</b>		<b>11.301,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>33.539,01</b>	<b>1.840,26</b>	<b>31.698,75</b>	<b>28.504,31</b>		<b>28.504,31</b>	<b>11.301,58</b>		<b>11.301,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>25.979,40</b>	<b>1.840,26</b>	<b>24.139,14</b>	<b>28.504,31</b>		<b>28.504,31</b>	<b>11.301,58</b>		<b>11.301,58</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	505,10		505,10	3.502,42		3.502,42	3.242,40		3.242,40
3190	Aplicações Diretas	505,10		505,10	3.502,42		3.502,42	3.242,40		3.242,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.812,68		2.812,68	2.812,68		2.812,68
31901111	Empregado Público				2.812,68		2.812,68	2.812,68		2.812,68
319013	Obrigações Patronais				260,02		260,02			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				260,02		260,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	505,10		505,10	429,72		429,72	429,72		429,72
33	Outras Despesas Correntes	25.474,30	1.840,26	23.634,04	25.001,89		25.001,89	8.059,18		8.059,18
3390	Aplicações Diretas	25.474,30	1.840,26	23.634,04	25.001,89		25.001,89	8.059,18		8.059,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,88	75,76	-37,88	42,74		42,74	42,74		42,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,88	75,76	-37,88	42,74		42,74	42,74		42,74
339030	Material de Consumo	2.540,01	148,65	2.391,36	3.908,75		3.908,75	2.146,09		2.146,09
33903001	Combustíveis Automotivos				317,96		317,96			
33903004	Gás Engarrafado				851,41		851,41	833,77		833,77
33903007	Gêneros de Alimentação	240,19	144,47	95,72	155,59		155,59	104,48		104,48
33903009	Medicamentos	1.637,35		1.637,35				411,50		411,50
33903016	Material de Expediente	115,77	4,18	111,59	151,40		151,40	39,81		39,81
33903017	Material de Processamento de Dados	75,64		75,64	2,45		2,45	7,55		7,55
33903021	Material de Copa e Cozinha							37,05		37,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,51		30,51	30,51		30,51	9,95		9,95
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,97		9,97	9,97		9,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,14		4,14	28,28		28,28	5,68		5,68
33903035	Material Hospitalar	373,27		373,27	2.361,18		2.361,18	686,33		686,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,14		63,14						
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	399,57	99,89	299,68	346,27		346,27	199,79		199,79
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	399,57	99,89	299,68	199,79		199,79	199,79		199,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,21		169,21	253,44		253,44
33903606	Serviços Técnicos				169,21		169,21	169,21		169,21
33903614	Locação de Imóveis							84,23		84,23
339037	Locação de Mão-de-obra		0,19	-0,19	1.753,27		1.753,27	3.368,72		3.368,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.697,59	1.425,73	18.271,86	14.032,25		14.032,25	1.011,59		1.011,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,18		28,18	8,44		8,44	4,55		4,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	256,34		256,34	117,74		117,74	117,74		117,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,91		44,91	44,91		44,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,01		20,01			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,08		4,08	5,01		5,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,69		2,69	1,25		1,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,55		16,55	16,55		16,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.195,95	1.184,56	18.011,39	13.369,83		13.369,83	465,78		465,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,30		42,30			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	16,09		16,09						
33903953	Seguros em Geral	75,77	13,37	62,40	41,85		41,85	27,07		27,07
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				35,12		35,12			
33903964	Serviços Bancários				1,86		1,86	1,86		1,86
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	106,32		106,32	65,23		65,23	65,23		65,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,94	227,80	-208,86	258,28		258,28	258,28		258,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.797,01	58,37	2.738,64	4.306,17		4.306,17	595,77		595,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.127,88	58,37	2.069,51	2.416,74		2.416,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	631,98		631,98	1.322,69		1.322,69	29,03		29,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,15		37,15	473,29		473,29	473,29		473,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,82		80,82	80,82		80,82
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação		31,67	-31,67	281,62		281,62	281,62		281,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,24		2,24	2,47		2,47	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				63,93		63,93	63,93		63,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.559,61</b>		<b>7.559,61</b>						
44	Investimentos	7.559,61		7.559,61						
4490	Aplicações Diretas	7.559,61		7.559,61						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.559,61		7.559,61						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	97,11		97,11						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	7.462,50		7.462,50						
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.539,01</b>	<b>1.840,26</b>	<b>31.698,75</b>	<b>28.504,31</b>	<b>0,00</b>	<b>28.504,31</b>	<b>11.301,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	249.887,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	26.247,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.301,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	264.832,93





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

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	19.767,47	1.084,65	18.682,82	16.800,05		16.800,05	6.660,97		6.660,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.767,47	1.084,65	18.682,82	16.800,05		16.800,05	6.660,97		6.660,97
3	Despesas Correntes	15.311,93	1.084,65	14.227,28	16.800,05		16.800,05	6.660,97		6.660,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	297,70		297,70	2.064,28		2.064,28	1.911,03		1.911,03
3190	Aplicações Diretas	297,70		297,70	2.064,28		2.064,28	1.911,03		1.911,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.657,76		1.657,76	1.657,76		1.657,76
31901111	Empregado Público				1.657,76		1.657,76	1.657,76		1.657,76
319013	Obrigações Patronais				153,25		153,25			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				153,25		153,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	297,70		297,70	253,27		253,27	253,27		253,27
33	Outras Despesas Correntes	15.014,23	1.084,65	13.929,58	14.735,77		14.735,77	4.749,94		4.749,94
3390	Aplicações Diretas	15.014,23	1.084,65	13.929,58	14.735,77		14.735,77	4.749,94		4.749,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,33	44,65	-22,32	25,14		25,14	25,14		25,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,33	44,65	-22,32	25,14		25,14	25,14		25,14
339030	Material de Consumo	1.497,03	87,62	1.409,41	2.303,76		2.303,76	1.264,89		1.264,89
33903001	Combustíveis Automotivos				187,40		187,40			
33903004	Gás Engarrafado				501,81		501,81	491,41		491,41
33903007	Gêneros de Alimentação	141,56	85,16	56,40	91,69		91,69	61,58		61,58
33903009	Medicamentos	965,03		965,03				242,54		242,54
33903016	Material de Expediente	68,23	2,46	65,77	89,24		89,24	23,47		23,47
33903017	Material de Processamento de Dados	44,58		44,58	1,44		1,44	4,45		4,45
33903021	Material de Copa e Cozinha							21,84		21,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,98		17,98	17,98		17,98	5,86		5,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,87		5,87	5,87		5,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,44		2,44	16,67		16,67	3,35		3,35
33903035	Material Hospitalar	220,00		220,00	1.391,66		1.391,66	404,52		404,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos	37,21		37,21						
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	235,50	58,88	176,62	204,08		204,08	117,75		117,75
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	235,50	58,88	176,62	117,75		117,75	117,75		117,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				99,73		99,73	149,37		149,37
33903606	Serviços Técnicos				99,73		99,73	99,73		99,73
33903614	Locação de Imóveis							49,64		49,64
339037	Locação de Mão-de-obra		0,12	-0,12	1.033,35		1.033,35	1.985,48		1.985,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.609,53	840,31	10.769,22	8.270,46		8.270,46	596,23		596,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,61		16,61	4,97		4,97	2,68		2,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	151,08		151,08	69,39		69,39	69,39		69,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,47		26,47	26,47		26,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,79		11,79			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,41		2,41	2,95		2,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,59		1,59	0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,76		9,76	9,76		9,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.313,88	698,17	10.615,71	7.880,03		7.880,03	274,53		274,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,93		24,93			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	9,48		9,48						
33903953	Seguros em Geral	44,66	7,88	36,78	24,67		24,67	15,96		15,96
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				20,70		20,70			
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	62,66		62,66	38,45		38,45	38,45		38,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,16	134,26	-123,10	152,23		152,23	152,23		152,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.648,52	34,40	1.614,12	2.538,01		2.538,01	351,14		351,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.254,15	34,40	1.219,75	1.424,40		1.424,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	372,47		372,47	779,58		779,58	17,11		17,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,90		21,90	278,96		278,96	278,96		278,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,63		47,63	47,63		47,63
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação		18,67	-18,67	165,98		165,98	165,98		165,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,32		1,32	1,46		1,46	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				37,68		37,68	37,68		37,68
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.455,54</b>		<b>4.455,54</b>						
44	Investimentos	4.455,54		4.455,54						
4490	Aplicações Diretas	4.455,54		4.455,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.455,54		4.455,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	57,23		57,23						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	4.398,31		4.398,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>19.767,47</b>	<b>1.084,65</b>	<b>18.682,82</b>	<b>16.800,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,05</b>	<b>6.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	141.774,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.957,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.660,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	145.070,37



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	42.430,03	2.328,15	40.101,88	36.060,54		36.060,54	14.297,41		14.297,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.430,03	2.328,15	40.101,88	36.060,54		36.060,54	14.297,41		14.297,41
3	Despesas Correntes	32.866,40	2.328,15	30.538,25	36.060,54		36.060,54	14.297,41		14.297,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	639,00		639,00	4.430,88		4.430,88	4.101,94		4.101,94
3190	Aplicações Diretas	639,00		639,00	4.430,88		4.430,88	4.101,94		4.101,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.558,31		3.558,31	3.558,31		3.558,31
31901111	Empregado Público				3.558,31		3.558,31	3.558,31		3.558,31
319013	Obrigações Patronais				328,94		328,94			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				328,94		328,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	639,00		639,00	543,63		543,63	543,63		543,63
33	Outras Despesas Correntes	32.227,40	2.328,15	29.899,25	31.629,66		31.629,66	10.195,47		10.195,47
3390	Aplicações Diretas	32.227,40	2.328,15	29.899,25	31.629,66		31.629,66	10.195,47		10.195,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,92	95,85	-47,93	53,96		53,96	53,96		53,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,92	95,85	-47,93	53,96		53,96	53,96		53,96
339030	Material de Consumo	3.213,32	188,05	3.025,27	4.944,96		4.944,96	2.715,02		2.715,02
33903001	Combustíveis Automotivos				402,25		402,25			
33903004	Gás Engarrafado				1.077,12		1.077,12	1.054,80		1.054,80
33903007	Gêneros de Alimentação	303,85	182,77	121,08	196,84		196,84	132,18		132,18
33903009	Medicamentos	2.071,40		2.071,40				520,58		520,58
33903016	Material de Expediente	146,44	5,28	141,16	191,53		191,53	50,37		50,37
33903017	Material de Processamento de Dados	95,69		95,69	3,10		3,10	9,55		9,55
33903021	Material de Copa e Cozinha							46,87		46,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,60		38,60	38,60		38,60	12,59		12,59
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,61		12,61	12,61		12,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,24		5,24	35,78		35,78	7,19		7,19
33903035	Material Hospitalar	472,22		472,22	2.987,13		2.987,13	868,28		868,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,88		79,88						
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	505,50	126,37	379,13	438,06		438,06	252,75		252,75
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	505,50	126,37	379,13	252,75		252,75	252,75		252,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				214,07		214,07	320,62		320,62
33903606	Serviços Técnicos				214,07		214,07	214,07		214,07
33903614	Locação de Imóveis							106,55		106,55
339037	Locação de Mão-de-obra		0,27	-0,27	2.218,05		2.218,05	4.261,74		4.261,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.919,34	1.803,69	23.115,65	17.752,14		17.752,14	1.279,74		1.279,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,66		35,66	10,67		10,67	5,75		5,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	324,29		324,29	148,95		148,95	148,95		148,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				56,82		56,82	56,82		56,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,32		25,32			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,16		5,16	6,34		6,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,41		3,41	1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,94		20,94	20,94		20,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.284,72	1.498,59	22.786,13	16.914,13		16.914,13	589,25		589,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,51		53,51			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	20,35		20,35						
33903953	Seguros em Geral	95,85	16,91	78,94	52,93		52,93	34,23		34,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				44,43		44,43			
33903964	Serviços Bancários				2,35		2,35	2,35		2,35
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	134,51		134,51	82,53		82,53	82,53		82,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23,96	288,19	-264,23	326,75		326,75	326,75		326,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.538,48	73,85	3.464,63	5.447,69		5.447,69	753,69		753,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.691,97	73,85	2.618,12	3.057,40		3.057,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	799,51		799,51	1.673,32		1.673,32	36,72		36,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	47,00		47,00	598,76		598,76	598,76		598,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,24		102,24	102,24		102,24
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação		40,07	-40,07	356,27		356,27	356,27		356,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,84		2,84	3,13		3,13	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				80,88		80,88	80,88		80,88
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.563,63</b>		<b>9.563,63</b>						
44	Investimentos	9.563,63		9.563,63						
4490	Aplicações Diretas	9.563,63		9.563,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.563,63		9.563,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	122,85		122,85						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	9.440,78		9.440,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>42.430,03</b>	<b>2.328,15</b>	<b>40.101,88</b>	<b>36.060,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36.060,54</b>	<b>14.297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.297,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	313.755,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.297,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	299.458,50



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.652,02</b>	<b>310,12</b>	<b>5.341,90</b>	<b>4.803,63</b>		<b>4.803,63</b>	<b>1.904,60</b>		<b>1.904,60</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.652,02</b>	<b>310,12</b>	<b>5.341,90</b>	<b>4.803,63</b>		<b>4.803,63</b>	<b>1.904,60</b>		<b>1.904,60</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.378,07</b>	<b>310,12</b>	<b>4.067,95</b>	<b>4.803,63</b>		<b>4.803,63</b>	<b>1.904,60</b>		<b>1.904,60</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	85,12		85,12	590,23		590,23	546,41		546,41
3190	Aplicações Diretas	85,12		85,12	590,23		590,23	546,41		546,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				474,00		474,00	474,00		474,00
31901111	Empregado Público				474,00		474,00	474,00		474,00
319013	Obrigações Patronais				43,82		43,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				43,82		43,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	85,12		85,12	72,41		72,41	72,41		72,41
33	Outras Despesas Correntes	4.292,95	310,12	3.982,83	4.213,40		4.213,40	1.358,19		1.358,19
3390	Aplicações Diretas	4.292,95	310,12	3.982,83	4.213,40		4.213,40	1.358,19		1.358,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,38	12,77	-6,39	7,25		7,25	7,25		7,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,38	12,77	-6,39	7,25		7,25	7,25		7,25
339030	Material de Consumo	428,04	25,04	403,00	658,70		658,70	361,65		361,65
33903001	Combustíveis Automotivos				53,59		53,59			
33903004	Gás Engarrafado				143,48		143,48	140,51		140,51
33903007	Gêneros de Alimentação	40,48	24,34	16,14	26,22		26,22	17,60		17,60
33903009	Medicamentos	275,93		275,93				69,34		69,34
33903016	Material de Expediente	19,50	0,70	18,80	25,51		25,51	6,71		6,71
33903017	Material de Processamento de Dados	12,75		12,75	0,41		0,41	1,27		1,27
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,24		6,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,14		5,14	5,14		5,14	1,68		1,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,68		1,68	1,68		1,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,70		0,70	4,77		4,77	0,96		0,96
33903035	Material Hospitalar	62,90		62,90	397,90		397,90	115,66		115,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,64		10,64						
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	67,34	16,83	50,51	58,35		58,35	33,67		33,67
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,34	16,83	50,51	33,67		33,67	33,67		33,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,51		28,51	42,70		42,70
33903606	Serviços Técnicos				28,51		28,51	28,51		28,51
33903614	Locação de Imóveis							14,19		14,19
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	295,46		295,46	567,70		567,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.319,46	240,27	3.079,19	2.364,74		2.364,74	170,48		170,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,75		4,75	1,43		1,43	0,77		0,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,20		43,20	19,84		19,84	19,84		19,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,57		7,57	7,57		7,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,38		3,38			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,84		0,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,79		2,79	2,79		2,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.234,92	199,63	3.035,29	2.253,09		2.253,09	78,50		78,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,13		7,13			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	2,71		2,71						
33903953	Seguros em Geral	12,77	2,25	10,52	7,05		7,05	4,56		4,56
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				5,92		5,92			
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	17,92		17,92	10,99		10,99	10,99		10,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,19	38,39	-35,20	43,53		43,53	43,53		43,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	471,35	9,84	461,51	725,69		725,69	100,41		100,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	358,59	9,84	348,75	407,27		407,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	106,50		106,50	222,90		222,90	4,89		4,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,26		6,26	79,77		79,77	79,77		79,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,62		13,62	13,62		13,62
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		5,34	-5,34	47,46		47,46	47,46		47,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,38		0,38	0,42		0,42	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,77		10,77	10,77		10,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.273,95</b>		<b>1.273,95</b>						
44	Investimentos	1.273,95		1.273,95						
4490	Aplicações Diretas	1.273,95		1.273,95						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.273,95		1.273,95						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,36		16,36						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.257,59		1.257,59						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.652,02</b>	<b>310,12</b>	<b>5.341,90</b>	<b>4.803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803,63</b>	<b>1.904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.723,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.904,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	3.818,84



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>33.993,15</b>	<b>1.865,20</b>	<b>32.127,95</b>	<b>28.890,18</b>		<b>28.890,18</b>	<b>11.454,51</b>		<b>11.454,51</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>33.993,15</b>	<b>1.865,20</b>	<b>32.127,95</b>	<b>28.890,18</b>		<b>28.890,18</b>	<b>11.454,51</b>		<b>11.454,51</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.331,18</b>	<b>1.865,20</b>	<b>24.465,98</b>	<b>28.890,18</b>		<b>28.890,18</b>	<b>11.454,51</b>		<b>11.454,51</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	511,94		511,94	3.549,83		3.549,83	3.286,30		3.286,30
3190	Aplicações Diretas	511,94		511,94	3.549,83		3.549,83	3.286,30		3.286,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.850,76		2.850,76	2.850,76		2.850,76
31901111	Empregado Público				2.850,76		2.850,76	2.850,76		2.850,76
319013	Obrigações Patronais				263,53		263,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				263,53		263,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	511,94		511,94	435,54		435,54	435,54		435,54
33	Outras Despesas Correntes	25.819,24	1.865,20	23.954,04	25.340,35		25.340,35	8.168,21		8.168,21
3390	Aplicações Diretas	25.819,24	1.865,20	23.954,04	25.340,35		25.340,35	8.168,21		8.168,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,40	76,79	-38,39	43,28		43,28	43,28		43,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,40	76,79	-38,39	43,28		43,28	43,28		43,28
339030	Material de Consumo	2.574,38	150,66	2.423,72	3.961,67		3.961,67	2.175,15		2.175,15
33903001	Combustíveis Automotivos				322,26		322,26			
33903004	Gás Engarrafado				862,94		862,94	845,06		845,06
33903007	Gêneros de Alimentação	243,44	146,43	97,01	157,70		157,70	105,89		105,89
33903009	Medicamentos	1.659,53		1.659,53				417,07		417,07
33903016	Material de Expediente	117,32	4,23	113,09	153,44		153,44	40,35		40,35
33903017	Material de Processamento de Dados	76,66		76,66	2,48		2,48	7,65		7,65
33903021	Material de Copa e Cozinha							37,55		37,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,92		30,92	30,92		30,92	10,09		10,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,10		10,10	10,10		10,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,20		4,20	28,66		28,66	5,76		5,76
33903035	Material Hospitalar	378,32		378,32	2.393,17		2.393,17	695,63		695,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,99		63,99						
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	404,98	101,25	303,73	350,95		350,95	202,49		202,49
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	404,98	101,25	303,73	202,49		202,49	202,49		202,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				171,50		171,50	256,87		256,87
33903606	Serviços Técnicos				171,50		171,50	171,50		171,50
33903614	Locação de Imóveis							85,37		85,37
339037	Locação de Mão-de-obra		0,21	-0,21	1.777,01		1.777,01	3.414,33		3.414,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.964,33	1.445,03	18.519,30	14.222,25		14.222,25	1.025,26		1.025,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,57		28,57	8,55		8,55	4,61		4,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259,81		259,81	119,33		119,33	119,33		119,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				45,52		45,52	45,52		45,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,28		20,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,14		4,14	5,08		5,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,73		2,73	1,27		1,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,77		16,77	16,77		16,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.455,89	1.200,60	18.255,29	13.550,89		13.550,89	472,09		472,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,87		42,87			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	16,31		16,31						
33903953	Seguros em Geral	76,79	13,55	63,24	42,41		42,41	27,42		27,42
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				35,59		35,59			
33903964	Serviços Bancários				1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	107,76		107,76	66,12		66,12	66,12		66,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,20	230,88	-211,68	261,77		261,77	261,77		261,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.834,88	59,16	2.775,72	4.364,47		4.364,47	603,83		603,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.156,70	59,16	2.097,54	2.449,46		2.449,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	640,53		640,53	1.340,60		1.340,60	29,42		29,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,65		37,65	479,70		479,70	479,70		479,70
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,91		81,91	81,91		81,91
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação		32,10	-32,10	285,42		285,42	285,42		285,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,27		2,27	2,50		2,50	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				64,80		64,80	64,80		64,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.661,97</b>		<b>7.661,97</b>						
44	Investimentos	7.661,97		7.661,97						
4490	Aplicações Diretas	7.661,97		7.661,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.661,97		7.661,97						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	98,42		98,42						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	7.563,55		7.563,55						
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.993,15</b>	<b>1.865,20</b>	<b>32.127,95</b>	<b>28.890,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890,18</b>	<b>11.454,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.454,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-45.936,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	133.926,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.454,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	76.534,93





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	2.341,29	128,46	2.212,83	1.989,87		1.989,87	788,98		788,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.341,29	128,46	2.212,83	1.989,87		1.989,87	788,98		788,98
3	Despesas Correntes	1.813,57	128,46	1.685,11	1.989,87		1.989,87	788,98		788,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,26		35,26	244,48		244,48	226,33		226,33
3190	Aplicações Diretas	35,26		35,26	244,48		244,48	226,33		226,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				196,34		196,34	196,34		196,34
31901111	Empregado Público				196,34		196,34	196,34		196,34
319013	Obrigações Patronais				18,15		18,15			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,15		18,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35,26		35,26	29,99		29,99	29,99		29,99
33	Outras Despesas Correntes	1.778,31	128,46	1.649,85	1.745,39		1.745,39	562,65		562,65
3390	Aplicações Diretas	1.778,31	128,46	1.649,85	1.745,39		1.745,39	562,65		562,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,64	5,29	-2,65	3,00		3,00	3,00		3,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,64	5,29	-2,65	3,00		3,00	3,00		3,00
339030	Material de Consumo	177,33	10,39	166,94	272,87		272,87	149,82		149,82
33903001	Combustíveis Automotivos				22,20		22,20			
33903004	Gás Engarrafado				59,44		59,44	58,20		58,20
33903007	Gêneros de Alimentação	16,76	10,09	6,67	10,85		10,85	7,29		7,29
33903009	Medicamentos	114,30		114,30				28,73		28,73
33903016	Material de Expediente	8,10	0,30	7,80	10,58		10,58	2,78		2,78
33903017	Material de Processamento de Dados	5,28		5,28	0,17		0,17	0,53		0,53
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,59		2,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,13		2,13	2,13		2,13	0,69		0,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,70		0,70	0,70		0,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,29		0,29	1,97		1,97	0,40		0,40
33903035	Material Hospitalar	26,06		26,06	164,83		164,83	47,91		47,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,41		4,41						
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	27,89	6,97	20,92	24,18		24,18	13,95		13,95
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	27,89	6,97	20,92	13,95		13,95	13,95		13,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,81		11,81	17,69		17,69
33903606	Serviços Técnicos				11,81		11,81	11,81		11,81
33903614	Locação de Imóveis							5,88		5,88
339037	Locação de Mão-de-obra		0,01	-0,01	122,39		122,39	235,16		235,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.375,05	99,52	1.275,53	979,59		979,59	70,65		70,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,97		1,97	0,59		0,59	0,32		0,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,89		17,89	8,22		8,22	8,22		8,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,14		3,14	3,14		3,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,40		1,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,28		0,28	0,35		0,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.340,04	82,68	1.257,36	933,33		933,33	32,52		32,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,95		2,95			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,12		1,12						
33903953	Seguros em Geral	5,29	0,93	4,36	2,93		2,93	1,90		1,90
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				2,45		2,45			
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	7,42		7,42	4,55		4,55	4,55		4,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,32	15,91	-14,59	18,04		18,04	18,04		18,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	195,24	4,07	191,17	300,60		300,60	41,59		41,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	148,54	4,07	144,47	168,71		168,71			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44,11		44,11	92,33		92,33	2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,59		2,59	33,04		33,04	33,04		33,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,64		5,64	5,64		5,64
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação		2,21	-2,21	19,66		19,66	19,66		19,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,16		0,16	0,18		0,18	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,46		4,46	4,46		4,46
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>527,72</b>		<b>527,72</b>						
44	Investimentos	527,72		527,72						
4490	Aplicações Diretas	527,72		527,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	527,72		527,72						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,78		6,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	520,94		520,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.341,29</b>	<b>128,46</b>	<b>2.212,83</b>	<b>1.989,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,87</b>	<b>788,98</b>	<b>0,00</b>	<b>788,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.649,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.864,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	788,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.725,61



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	44.824,44	2.459,52	42.364,92	38.095,58		38.095,58	15.104,34		15.104,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.824,44	2.459,52	42.364,92	38.095,58		38.095,58	15.104,34		15.104,34
3	Despesas Correntes	34.721,12	2.459,52	32.261,60	38.095,58		38.095,58	15.104,34		15.104,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	675,06		675,06	4.680,94		4.680,94	4.333,43		4.333,43
3190	Aplicações Diretas	675,06		675,06	4.680,94		4.680,94	4.333,43		4.333,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.759,12		3.759,12	3.759,12		3.759,12
31901111	Empregado Público				3.759,12		3.759,12	3.759,12		3.759,12
319013	Obrigações Patronais				347,51		347,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				347,51		347,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	675,06		675,06	574,31		574,31	574,31		574,31
33	Outras Despesas Correntes	34.046,06	2.459,52	31.586,54	33.414,64		33.414,64	10.770,91		10.770,91
3390	Aplicações Diretas	34.046,06	2.459,52	31.586,54	33.414,64		33.414,64	10.770,91		10.770,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,63	101,26	-50,63	57,08		57,08	57,08		57,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,63	101,26	-50,63	57,08		57,08	57,08		57,08
339030	Material de Consumo	3.394,65	198,66	3.195,99	5.223,99		5.223,99	2.868,21		2.868,21
33903001	Combustíveis Automotivos				424,95		424,95			
33903004	Gás Engarrafado				1.137,90		1.137,90	1.114,32		1.114,32
33903007	Gêneros de Alimentação	321,00	193,08	127,92	207,94		207,94	139,63		139,63
33903009	Medicamentos	2.188,30		2.188,30				549,96		549,96
33903016	Material de Expediente	154,71	5,58	149,13	202,34		202,34	53,21		53,21
33903017	Material de Processamento de Dados	101,09		101,09	3,27		3,27	10,09		10,09
33903021	Material de Copa e Cozinha							49,52		49,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,77		40,77	40,77		40,77	13,30		13,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,32		13,32	13,32		13,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,53		5,53	37,80		37,80	7,59		7,59
33903035	Material Hospitalar	498,87		498,87	3.155,70		3.155,70	917,27		917,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	84,38		84,38						
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	534,02	133,51	400,51	462,78		462,78	267,01		267,01
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	534,02	133,51	400,51	267,01		267,01	267,01		267,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				226,15		226,15	338,72		338,72
33903606	Serviços Técnicos				226,15		226,15	226,15		226,15
33903614	Locação de Imóveis							112,57		112,57
339037	Locação de Mão-de-obra		0,28	-0,28	2.343,22		2.343,22	4.502,24		4.502,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.325,58	1.905,47	24.420,11	18.753,90		18.753,90	1.351,97		1.351,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,67		37,67	11,28		11,28	6,08		6,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	342,59		342,59	157,35		157,35	157,35		157,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				60,03		60,03	60,03		60,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,74		26,74			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,45		5,45	6,70		6,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,60		3,60	1,68		1,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,12		22,12	22,12		22,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.655,16	1.583,15	24.072,01	17.868,62		17.868,62	622,51		622,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,53		56,53			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	21,49		21,49						
33903953	Seguros em Geral	101,26	17,86	83,40	55,92		55,92	36,17		36,17
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				46,93		46,93			
33903964	Serviços Bancários				2,48		2,48	2,48		2,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	142,10		142,10	87,18		87,18	87,18		87,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,31	304,46	-279,15	345,19		345,19	345,19		345,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.738,18	78,01	3.660,17	5.755,13		5.755,13	796,23		796,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.843,89	78,01	2.765,88	3.229,94		3.229,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	844,64		844,64	1.767,75		1.767,75	38,79		38,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,65		49,65	632,55		632,55	632,55		632,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,01		108,01	108,01		108,01
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação		42,33	-42,33	376,38		376,38	376,38		376,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,00		3,00	3,31		3,31	0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				85,45		85,45	85,45		85,45
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.103,32</b>		<b>10.103,32</b>						
44	Investimentos	10.103,32		10.103,32						
4490	Aplicações Diretas	10.103,32		10.103,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.103,32		10.103,32						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	129,78		129,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	9.973,54		9.973,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>44.824,44</b>	<b>2.459,52</b>	<b>42.364,92</b>	<b>38.095,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.095,58</b>	<b>15.104,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.104,34</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	273.407,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	70.441,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.104,34
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	328.744,69



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	4.606,84	252,75	4.354,09	3.915,32		3.915,32	1.552,41		1.552,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.606,84	252,75	4.354,09	3.915,32		3.915,32	1.552,41		1.552,41
3	Despesas Correntes	3.568,46	252,75	3.315,71	3.915,32		3.915,32	1.552,41		1.552,41
31	Pessoal e Encargos Sociais			69,38	481,09		481,09	445,37		445,37
3190	Aplicações Diretas	69,38		69,38	481,09		481,09	445,37		445,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				386,35		386,35	386,35		386,35
31901111	Empregado Público				386,35		386,35	386,35		386,35
319013	Obrigações Patronais				35,72		35,72			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,72		35,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	69,38		69,38	59,02		59,02	59,02		59,02
33	Outras Despesas Correntes	3.499,08	252,75	3.246,33	3.434,23		3.434,23	1.107,04		1.107,04
3390	Aplicações Diretas	3.499,08	252,75	3.246,33	3.434,23		3.434,23	1.107,04		1.107,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,20	10,41	-5,21	5,89		5,89	5,89		5,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,20	10,41	-5,21	5,89		5,89	5,89		5,89
339030	Material de Consumo	348,87	20,40	328,47	536,90		536,90	294,79		294,79
33903001	Combustíveis Automotivos				43,68		43,68			
33903004	Gás Engarrafado				116,95		116,95	114,53		114,53
33903007	Gêneros de Alimentação	32,99	19,83	13,16	21,37		21,37	14,34		14,34
33903009	Medicamentos	224,90		224,90				56,53		56,53
33903016	Material de Expediente	15,89	0,57	15,32	20,79		20,79	5,47		5,47
33903017	Material de Processamento de Dados	10,39		10,39	0,34		0,34	1,04		1,04
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,09		5,09
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,19		4,19	4,19		4,19	1,37		1,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,57		0,57	3,88		3,88	0,78		0,78
33903035	Material Hospitalar	51,27		51,27	324,33		324,33	94,27		94,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,67		8,67						
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	54,88	13,73	41,15	47,56		47,56	27,44		27,44
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,88	13,73	41,15	27,44		27,44	27,44		27,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,24		23,24	34,81		34,81
33903606	Serviços Técnicos				23,24		23,24	23,24		23,24
33903614	Locação de Imóveis							11,57		11,57
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	240,83		240,83	462,73		462,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.705,64	195,82	2.509,82	1.927,43		1.927,43	138,95		138,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,87		3,87	1,15		1,15	0,62		0,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,21		35,21	16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,74		2,74			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,27		2,27	2,27		2,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.636,74	162,70	2.474,04	1.836,47		1.836,47	63,98		63,98
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,81		5,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,21		2,21						
33903953	Seguros em Geral	10,41	1,84	8,57	5,74		5,74	3,72		3,72
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				4,82		4,82			
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,60		14,60	8,96		8,96	8,96		8,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,60	31,28	-28,68	35,48		35,48	35,48		35,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	384,18	8,02	376,16	591,49		591,49	81,84		81,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	292,28	8,02	284,26	331,96		331,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86,80		86,80	181,68		181,68	3,99		3,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,10		5,10	65,02		65,02	65,02		65,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73			1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,10		11,10	11,10		11,10
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		4,35	-4,35	38,69		38,69	38,69		38,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,31		0,31	0,34		0,34	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,78		8,78	8,78		8,78
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.038,38</b>		<b>1.038,38</b>						
44	Investimentos	1.038,38		1.038,38						
4490	Aplicações Diretas	1.038,38		1.038,38						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.038,38		1.038,38						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,34		13,34						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.025,04		1.025,04						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.606,84</b>	<b>252,75</b>	<b>4.354,09</b>	<b>3.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,32</b>	<b>1.552,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,41</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.800,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.528,52
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.552,41
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	35.776,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	12.282,81	673,96	11.608,85	10.438,90		10.438,90	4.138,85		4.138,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.282,81	673,96	11.608,85	10.438,90		10.438,90	4.138,85		4.138,85
3	Despesas Correntes	9.514,30	673,96	8.840,34	10.438,90		10.438,90	4.138,85		4.138,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	184,98		184,98	1.282,67		1.282,67	1.187,44		1.187,44
3190	Aplicações Diretas	184,98		184,98	1.282,67		1.282,67	1.187,44		1.187,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.030,07		1.030,07	1.030,07		1.030,07
31901111	Empregado Público				1.030,07		1.030,07	1.030,07		1.030,07
319013	Obrigações Patronais				95,23		95,23			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,23		95,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	184,98		184,98	157,37		157,37	157,37		157,37
33	Outras Despesas Correntes	9.329,32	673,96	8.655,36	9.156,23		9.156,23	2.951,41		2.951,41
3390	Aplicações Diretas	9.329,32	673,96	8.655,36	9.156,23		9.156,23	2.951,41		2.951,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,87	27,75	-13,88	15,59		15,59	15,59		15,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,87	27,75	-13,88	15,59		15,59	15,59		15,59
339030	Material de Consumo	930,20	54,44	875,76	1.431,48		1.431,48	785,95		785,95
33903001	Combustíveis Automotivos				116,45		116,45			
33903004	Gás Engarrafado				311,81		311,81	305,35		305,35
33903007	Gêneros de Alimentação	87,96	52,91	35,05	56,98		56,98	38,26		38,26
33903009	Medicamentos	599,64		599,64				150,70		150,70
33903016	Material de Expediente	42,40	1,53	40,87	55,45		55,45	14,58		14,58
33903017	Material de Processamento de Dados	27,70		27,70	0,90		0,90	2,77		2,77
33903021	Material de Copa e Cozinha							13,57		13,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,17		11,17	11,17		11,17	3,64		3,64
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,65		3,65	3,65		3,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,51		1,51	10,35		10,35	2,08		2,08
33903035	Material Hospitalar	136,70		136,70	864,72		864,72	251,35		251,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,12		23,12						
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	146,33	36,58	109,75	126,81		126,81	73,17		73,17
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	146,33	36,58	109,75	73,17		73,17	73,17		73,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				61,97		61,97	92,82		92,82
33903606	Serviços Técnicos				61,97		61,97	61,97		61,97
33903614	Locação de Imóveis							30,85		30,85
339037	Locação de Mão-de-obra		0,08	-0,08	642,09		642,09	1.233,71		1.233,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.213,76	522,13	6.691,63	5.138,96		5.138,96	370,48		370,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,32		10,32	3,08		3,08	1,66		1,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93,88		93,88	43,12		43,12	43,12		43,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,45		16,45	16,45		16,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,33		7,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,06		6,06	6,06		6,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.030,04	433,82	6.596,22	4.896,37		4.896,37	170,58		170,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,49		15,49			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,89		5,89						
33903953	Seguros em Geral	27,75	4,89	22,86	15,33		15,33	9,92		9,92
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				12,86		12,86			
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,94		38,94	23,89		23,89	23,89		23,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,94	83,42	-76,48	94,59		94,59	94,59		94,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.024,34	21,38	1.002,96	1.577,02		1.577,02	218,18		218,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		21,38	779,28	885,07		885,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	231,45		231,45	484,40		484,40	10,63		10,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,61		13,61	173,33		173,33	173,33		173,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,60		29,60	29,60		29,60
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação		11,60	-11,60	103,13		103,13	103,13		103,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,82		0,82	0,90		0,90	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				23,41		23,41	23,41		23,41
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.768,51</b>		<b>2.768,51</b>						
44	Investimentos	2.768,51		2.768,51						
4490	Aplicações Diretas	2.768,51		2.768,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.768,51		2.768,51						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,56		35,56						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.732,95		2.732,95						
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.282,81</b>	<b>673,96</b>	<b>11.608,85</b>	<b>10.438,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,90</b>	<b>4.138,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	76.164,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	19.354,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.138,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	91.380,14





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	9.524,52	522,61	9.001,91	8.094,83		8.094,83	3.209,51		3.209,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.524,52	522,61	9.001,91	8.094,83		8.094,83	3.209,51		3.209,51
3	Despesas Correntes	7.377,71	522,61	6.855,10	8.094,83		8.094,83	3.209,51		3.209,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	143,44		143,44	994,63		994,63	920,79		920,79
3190	Aplicações Diretas	143,44		143,44	994,63		994,63	920,79		920,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				798,76		798,76	798,76		798,76
31901111	Empregado Público				798,76		798,76	798,76		798,76
319013	Obrigações Patronais				73,84		73,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				73,84		73,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	143,44		143,44	122,03		122,03	122,03		122,03
33	Outras Despesas Correntes	7.234,27	522,61	6.711,66	7.100,20		7.100,20	2.288,72		2.288,72
3390	Aplicações Diretas	7.234,27	522,61	6.711,66	7.100,20		7.100,20	2.288,72		2.288,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,76	21,51	-10,75	12,16		12,16	12,16		12,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,76	21,51	-10,75	12,16		12,16	12,16		12,16
339030	Material de Consumo	721,32	42,23	679,09	1.110,04		1.110,04	609,46		609,46
33903001	Combustíveis Automotivos				90,30		90,30			
33903004	Gás Engarrafado				241,79		241,79	236,78		236,78
33903007	Gêneros de Alimentação	68,21	41,04	27,17	44,18		44,18	29,67		29,67
33903009	Medicamentos	464,98		464,98				116,86		116,86
33903016	Material de Expediente	32,88	1,19	31,69	43,00		43,00	11,31		11,31
33903017	Material de Processamento de Dados	21,48		21,48	0,70		0,70	2,14		2,14
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,52		10,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,66		8,66	8,66		8,66	2,83		2,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,18		1,18	8,04		8,04	1,61		1,61
33903035	Material Hospitalar	106,00		106,00	670,54		670,54	194,91		194,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,93		17,93						
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	113,47	28,36	85,11	98,34		98,34	56,74		56,74
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	113,47	28,36	85,11	56,74		56,74	56,74		56,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,05		48,05	71,97		71,97
33903606	Serviços Técnicos				48,05		48,05	48,05		48,05
33903614	Locação de Imóveis							23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra		0,07	-0,07	497,90		497,90	956,65		956,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.593,78	404,87	5.188,91	3.984,94		3.984,94	287,29		287,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,00		8,00	2,39		2,39	1,29		1,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,80		72,80	33,44		33,44	33,44		33,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,75		12,75	12,75		12,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,68		5,68			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,16		1,16	1,42		1,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,77		0,77	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,70		4,70	4,70		4,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.451,33	336,39	5.114,94	3.796,82		3.796,82	132,27		132,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	4,56		4,56						
33903953	Seguros em Geral	21,52	3,80	17,72	11,88		11,88	7,69		7,69
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				9,97		9,97			
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	30,19		30,19	18,53		18,53	18,53		18,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,38	64,68	-59,30	73,36		73,36	73,36		73,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	794,30	16,58	777,72	1.222,88		1.222,88	169,19		169,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	604,28	16,58	587,70	686,31		686,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	179,47		179,47	375,62		375,62	8,24		8,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,55		10,55	134,41		134,41	134,41		134,41
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,95		22,95	22,95		22,95
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação		8,99	-8,99	79,98		79,98	79,98		79,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,64		0,64	0,71		0,71	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				18,16		18,16	18,16		18,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.146,81</b>		<b>2.146,81</b>						
44	Investimentos	2.146,81		2.146,81						
4490	Aplicações Diretas	2.146,81		2.146,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.146,81		2.146,81						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,58		27,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.119,23		2.119,23						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.524,52</b>	<b>522,61</b>	<b>9.001,91</b>	<b>8.094,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,83</b>	<b>3.209,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	14.401,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	16.461,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.209,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	27.653,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	18.891,03	1.036,53	17.854,50	16.055,08		16.055,08	6.365,53		6.365,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.891,03	1.036,53	17.854,50	16.055,08		16.055,08	6.365,53		6.365,53
3	Despesas Correntes	14.633,04	1.036,53	13.596,51	16.055,08		16.055,08	6.365,53		6.365,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	284,50		284,50	1.972,75		1.972,75	1.826,30		1.826,30
3190	Aplicações Diretas	284,50		284,50	1.972,75		1.972,75	1.826,30		1.826,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.584,26		1.584,26	1.584,26		1.584,26
31901111	Empregado Público				1.584,26		1.584,26	1.584,26		1.584,26
319013	Obrigações Patronais				146,45		146,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				146,45		146,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	284,50		284,50	242,04		242,04	242,04		242,04
33	Outras Despesas Correntes	14.348,54	1.036,53	13.312,01	14.082,33		14.082,33	4.539,23		4.539,23
3390	Aplicações Diretas	14.348,54	1.036,53	13.312,01	14.082,33		14.082,33	4.539,23		4.539,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,34	42,67	-21,33	23,99		23,99	23,99		23,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,34	42,67	-21,33	23,99		23,99	23,99		23,99
339030	Material de Consumo	1.430,68	83,73	1.346,95	2.201,64		2.201,64	1.208,79		1.208,79
33903001	Combustíveis Automotivos				179,09		179,09			
33903004	Gás Engarrafado				479,56		479,56	469,62		469,62
33903007	Gêneros de Alimentação	135,29	81,38	53,91	87,64		87,64	58,85		58,85
33903009	Medicamentos	922,25		922,25				231,78		231,78
33903016	Material de Expediente	65,20	2,35	62,85	85,28		85,28	22,43		22,43
33903017	Material de Processamento de Dados	42,60		42,60	1,38		1,38	4,25		4,25
33903021	Material de Copa e Cozinha							20,87		20,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,19		17,19	17,19		17,19	5,60		5,60
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,61		5,61	5,61		5,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34	15,94		15,94	3,20		3,20
33903035	Material Hospitalar	210,25		210,25	1.329,95		1.329,95	386,58		386,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,56		35,56						
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	225,06	56,27	168,79	195,03		195,03	112,53		112,53
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	225,06	56,27	168,79	112,53		112,53	112,53		112,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				95,31		95,31	142,75		142,75
33903606	Serviços Técnicos				95,31		95,31	95,31		95,31
33903614	Locação de Imóveis							47,44		47,44
339037	Locação de Mão-de-obra		0,11	-0,11	987,54		987,54	1.897,44		1.897,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.094,77	803,03	10.291,74	7.903,71		7.903,71	569,75		569,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,88		15,88	4,75		4,75	2,56		2,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	144,38		144,38	66,32		66,32	66,32		66,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,30		25,30	25,30		25,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,27		11,27			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,30		2,30	2,82		2,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,52		1,52	0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,32		9,32	9,32		9,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.812,22	667,20	10.145,02	7.530,62		7.530,62	262,34		262,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,82		23,82			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	9,06		9,06						
33903953	Seguros em Geral	42,67	7,53	35,14	23,56		23,56	15,23		15,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				19,78		19,78			
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	59,89		59,89	36,74		36,74	36,74		36,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,67	128,30	-117,63	145,47		145,47	145,47		145,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.575,43	32,88	1.542,55	2.425,46		2.425,46	335,56		335,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.198,54	32,88	1.165,66	1.361,24		1.361,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	355,97		355,97	745,01		745,01	16,35		16,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,92		20,92	266,58		266,58	266,58		266,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,52		45,52	45,52		45,52
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação		17,84	-17,84	158,62		158,62	158,62		158,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,26		1,26	1,39		1,39	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				36,01		36,01	36,01		36,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.257,99</b>		<b>4.257,99</b>						
44	Investimentos	4.257,99		4.257,99						
4490	Aplicações Diretas	4.257,99		4.257,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.257,99		4.257,99						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,70		54,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.203,29		4.203,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.891,03</b>	<b>1.036,53</b>	<b>17.854,50</b>	<b>16.055,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,08</b>	<b>6.365,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	134.418,77
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.750,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.365,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	142.803,69



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	16.297,37	894,24	15.403,13	13.850,89		13.850,89	5.491,67		5.491,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.297,37	894,24	15.403,13	13.850,89		13.850,89	5.491,67		5.491,67
3	Despesas Correntes	12.623,98	894,24	11.729,74	13.850,89		13.850,89	5.491,67		5.491,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	245,44		245,44	1.701,90		1.701,90	1.575,55		1.575,55
3190	Aplicações Diretas	245,44		245,44	1.701,90		1.701,90	1.575,55		1.575,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.366,74		1.366,74	1.366,74		1.366,74
31901111	Empregado Público				1.366,74		1.366,74	1.366,74		1.366,74
319013	Obrigações Patronais				126,35		126,35			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				126,35		126,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	245,44		245,44	208,81		208,81	208,81		208,81
33	Outras Despesas Correntes	12.378,54	894,24	11.484,30	12.148,99		12.148,99	3.916,12		3.916,12
3390	Aplicações Diretas	12.378,54	894,24	11.484,30	12.148,99		12.148,99	3.916,12		3.916,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,41	36,81	-18,40	20,77		20,77	20,77		20,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,41	36,81	-18,40	20,77		20,77	20,77		20,77
339030	Material de Consumo	1.234,24	72,24	1.162,00	1.899,37		1.899,37	1.042,83		1.042,83
33903001	Combustíveis Automotivos				154,51		154,51			
33903004	Gás Engarrafado				413,72		413,72	405,15		405,15
33903007	Gêneros de Alimentação	116,72	70,21	46,51	75,60		75,60	50,76		50,76
33903009	Medicamentos	795,63		795,63				199,95		199,95
33903016	Material de Expediente	56,25	2,03	54,22	73,57		73,57	19,35		19,35
33903017	Material de Processamento de Dados	36,75		36,75	1,19		1,19	3,67		3,67
33903021	Material de Copa e Cozinha							18,00		18,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,82		14,82	14,82		14,82	4,84		4,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,84		4,84	4,84		4,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,01		2,01	13,75		13,75	2,76		2,76
33903035	Material Hospitalar	181,38		181,38	1.147,37		1.147,37	333,51		333,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,68		30,68						
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	194,16	48,54	145,62	168,26		168,26	97,08		97,08
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,16	48,54	145,62	97,08		97,08	97,08		97,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,22		82,22	123,15		123,15
33903606	Serviços Técnicos				82,22		82,22	82,22		82,22
33903614	Locação de Imóveis							40,93		40,93
339037	Locação de Mão-de-obra		0,10	-0,10	851,95		851,95	1.636,94		1.636,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.571,51	692,80	8.878,71	6.818,58		6.818,58	491,55		491,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,69		13,69	4,10		4,10	2,21		2,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	124,56		124,56	57,21		57,21	57,21		57,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,82		21,82	21,82		21,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,72		9,72			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,98		1,98	2,44		2,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,31		1,31	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,04		8,04	8,04		8,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.327,76	575,61	8.752,15	6.496,72		6.496,72	226,33		226,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,55		20,55			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	7,82		7,82						
33903953	Seguros em Geral	36,82	6,49	30,33	20,34		20,34	13,16		13,16
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				17,06		17,06			
33903964	Serviços Bancários				0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	51,66		51,66	31,70		31,70	31,70		31,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,20	110,70	-101,50	125,50		125,50	125,50		125,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.359,13	28,36	1.330,77	2.092,47		2.092,47	289,50		289,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.033,99	28,36	1.005,63	1.174,35		1.174,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	307,09		307,09	642,73		642,73	14,11		14,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,05		18,05	229,98		229,98	229,98		229,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,27		39,27	39,27		39,27
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação		15,39	-15,39	136,84		136,84	136,84		136,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,09		1,09	1,20		1,20	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				31,07		31,07	31,07		31,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.673,39</b>		<b>3.673,39</b>						
44	Investimentos	3.673,39		3.673,39						
4490	Aplicações Diretas	3.673,39		3.673,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.673,39		3.673,39						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	47,19		47,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.626,20		3.626,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.297,37</b>	<b>894,24</b>	<b>15.403,13</b>	<b>13.850,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,89</b>	<b>5.491,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	84.352,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	41.168,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.491,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	120.029,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	23.998,53	1.316,78	22.681,75	20.395,98		20.395,98	8.086,70		8.086,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.998,53	1.316,78	22.681,75	20.395,98		20.395,98	8.086,70		8.086,70
3	Despesas Correntes	18.589,32	1.316,78	17.272,54	20.395,98		20.395,98	8.086,70		8.086,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	361,42		361,42	2.506,12		2.506,12	2.320,06		2.320,06
3190	Aplicações Diretas	361,42		361,42	2.506,12		2.506,12	2.320,06		2.320,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.012,58		2.012,58	2.012,58		2.012,58
31901111	Empregado Público				2.012,58		2.012,58	2.012,58		2.012,58
319013	Obrigações Patronais				186,06		186,06			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				186,06		186,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	361,42		361,42	307,48		307,48	307,48		307,48
33	Outras Despesas Correntes	18.227,90	1.316,78	16.911,12	17.889,86		17.889,86	5.766,64		5.766,64
3390	Aplicações Diretas	18.227,90	1.316,78	16.911,12	17.889,86		17.889,86	5.766,64		5.766,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,11	54,21	-27,10	30,54		30,54	30,54		30,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,11	54,21	-27,10	30,54		30,54	30,54		30,54
339030	Material de Consumo	1.817,48	106,37	1.711,11	2.796,89		2.796,89	1.535,63		1.535,63
33903001	Combustíveis Automotivos				227,51		227,51			
33903004	Gás Engarrafado				609,22		609,22	596,60		596,60
33903007	Gêneros de Alimentação	171,86	103,38	68,48	111,34		111,34	74,77		74,77
33903009	Medicamentos	1.171,59		1.171,59				294,44		294,44
33903016	Material de Expediente	82,84	2,99	79,85	108,34		108,34	28,49		28,49
33903017	Material de Processamento de Dados	54,12		54,12	1,75		1,75	5,40		5,40
33903021	Material de Copa e Cozinha							26,51		26,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,83		21,83	21,83		21,83	7,12		7,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,13		7,13	7,13		7,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,97		2,97	20,24		20,24	4,07		4,07
33903035	Material Hospitalar	267,09		267,09	1.689,53		1.689,53	491,10		491,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,18		45,18						
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	285,91	71,47	214,44	247,77		247,77	142,96		142,96
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	285,91	71,47	214,44	142,96		142,96	142,96		142,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				121,08		121,08	181,35		181,35
33903606	Serviços Técnicos				121,08		121,08	121,08		121,08
33903614	Locação de Imóveis							60,27		60,27
339037	Locação de Mão-de-obra		0,15	-0,15	1.254,53		1.254,53	2.410,45		2.410,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.094,42	1.020,15	13.074,27	10.040,65		10.040,65	723,82		723,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,16		20,16	6,03		6,03	3,25		3,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	183,42		183,42	84,25		84,25	84,25		84,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,14		32,14	32,14		32,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,32		14,32			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,92		2,92	3,59		3,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,93		1,93	0,90		0,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,84		11,84	11,84		11,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.735,49	847,59	12.887,90	9.566,67		9.566,67	333,28		333,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,27		30,27			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,51		11,51						
33903953	Seguros em Geral	54,21	9,56	44,65	29,93		29,93	19,35		19,35
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				25,13		25,13			
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	76,08		76,08	46,68		46,68	46,68		46,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,55	163,00	-149,45	184,81		184,81	184,81		184,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.001,38	41,77	1.959,61	3.081,25		3.081,25	426,30		426,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.522,59	41,77	1.480,82	1.729,28		1.729,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	452,21		452,21	946,44		946,44	20,77		20,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,58		26,58	338,66		338,66	338,66		338,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,83		57,83	57,83		57,83
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação		22,66	-22,66	201,51		201,51	201,51		201,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,60		1,60	1,76		1,76	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				45,75		45,75	45,75		45,75
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.409,21</b>		<b>5.409,21</b>						
44	Investimentos	5.409,21		5.409,21						
4490	Aplicações Diretas	5.409,21		5.409,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.409,21		5.409,21						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	69,48		69,48						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.339,73		5.339,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.998,53</b>	<b>1.316,78</b>	<b>22.681,75</b>	<b>20.395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.395,98</b>	<b>8.086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086,70</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	171.857,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.516,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.086,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	201.287,46





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>4.584,29</b>	<b>251,53</b>	<b>4.332,76</b>	<b>3.896,16</b>		<b>3.896,16</b>	<b>1.544,80</b>		<b>1.544,80</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.584,29</b>	<b>251,53</b>	<b>4.332,76</b>	<b>3.896,16</b>		<b>3.896,16</b>	<b>1.544,80</b>		<b>1.544,80</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.551,00</b>	<b>251,53</b>	<b>3.299,47</b>	<b>3.896,16</b>		<b>3.896,16</b>	<b>1.544,80</b>		<b>1.544,80</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	69,04		69,04	478,73		478,73	443,19		443,19
3190	Aplicações Diretas	69,04		69,04	478,73		478,73	443,19		443,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				384,45		384,45	384,45		384,45
31901111	Empregado Público				384,45		384,45	384,45		384,45
319013	Obrigações Patronais				35,54		35,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,54		35,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	69,04		69,04	58,74		58,74	58,74		58,74
33	Outras Despesas Correntes	3.481,96	251,53	3.230,43	3.417,43		3.417,43	1.101,61		1.101,61
3390	Aplicações Diretas	3.481,96	251,53	3.230,43	3.417,43		3.417,43	1.101,61		1.101,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,18	10,35	-5,17	5,89		5,89	5,89		5,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,18	10,35	-5,17	5,89		5,89	5,89		5,89
339030	Material de Consumo	347,18	20,31	326,87	534,26		534,26	293,33		293,33
33903001	Combustíveis Automotivos				43,46		43,46			
33903004	Gás Engarrafado				116,38		116,38	113,96		113,96
33903007	Gêneros de Alimentação	32,83	19,74	13,09	21,26		21,26	14,28		14,28
33903009	Medicamentos	223,80		223,80				56,25		56,25
33903016	Material de Expediente	15,82	0,57		20,69		20,69	5,44		5,44
33903017	Material de Processamento de Dados	10,34		10,34	0,33		0,33	1,03		1,03
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,06		5,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,17		4,17	4,17		4,17	1,36		1,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,36		1,36	1,36		1,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,57		0,57	3,87		3,87	0,78		0,78
33903035	Material Hospitalar	51,02		51,02	322,74		322,74	93,81		93,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,63		8,63						
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	54,62	13,65	40,97	47,33		47,33	27,31		27,31
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	54,62	13,65	40,97	27,31		27,31	27,31		27,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,12		23,12	34,63		34,63
33903606	Serviços Técnicos				23,12		23,12	23,12		23,12
33903614	Locação de Imóveis							11,51		11,51
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	239,65		239,65	460,46		460,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.692,37	194,88	2.497,49	1.917,98		1.917,98	138,25		138,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,85		3,85	1,15		1,15	0,62		0,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,04		35,04	16,09		16,09	16,09		16,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,14		6,14	6,14		6,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,73		2,73			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,27		2,27	2,27		2,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.623,81	161,91	2.461,90	1.827,46		1.827,46	63,66		63,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,78		5,78			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,19		2,19						
33903953	Seguros em Geral	10,36	1,83	8,53	5,71		5,71	3,70		3,70
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				4,80		4,80			
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	14,53		14,53	8,92		8,92	8,92		8,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,59	31,14	-28,55	35,29		35,29	35,29		35,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	382,30	7,98	374,32	588,60		588,60	81,44		81,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	290,85	7,98	282,87	330,33		330,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	86,37		86,37	180,80		180,80	3,97		3,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,08		5,08	64,69		64,69	64,69		64,69
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,05		11,05	11,05		11,05
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação		4,33	-4,33	38,50		38,50	38,50		38,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,31		0,31	0,34		0,34	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,74		8,74	8,74		8,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.033,29</b>		<b>1.033,29</b>						
44	Investimentos	1.033,29		1.033,29						
4490	Aplicações Diretas	1.033,29		1.033,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.033,29		1.033,29						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,27		13,27						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.020,02		1.020,02						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.584,29</b>	<b>251,53</b>	<b>4.332,76</b>	<b>3.896,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,16</b>	<b>1.544,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	27.658,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.665,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.544,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.779,56



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	10.772,86	591,08	10.181,78	9.155,69		9.155,69	3.630,11		3.630,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.772,86	591,08	10.181,78	9.155,69		9.155,69	3.630,11		3.630,11
3	Despesas Correntes	8.344,69	591,08	7.753,61	9.155,69		9.155,69	3.630,11		3.630,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	162,24		162,24	1.124,99		1.124,99	1.041,48		1.041,48
3190	Aplicações Diretas	162,24		162,24	1.124,99		1.124,99	1.041,48		1.041,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				903,45		903,45	903,45		903,45
31901111	Empregado Público				903,45		903,45	903,45		903,45
319013	Obrigações Patronais				83,51		83,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				83,51		83,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	162,24		162,24	138,03		138,03	138,03		138,03
33	Outras Despesas Correntes	8.182,45	591,08	7.591,37	8.030,70		8.030,70	2.588,63		2.588,63
3390	Aplicações Diretas	8.182,45	591,08	7.591,37	8.030,70		8.030,70	2.588,63		2.588,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,17	24,33	-12,16	13,73		13,73	13,73		13,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,17	24,33	-12,16	13,73		13,73	13,73		13,73
339030	Material de Consumo	815,86	47,74	768,12	1.255,50		1.255,50	689,34		689,34
33903001	Combustíveis Automotivos				102,13		102,13			
33903004	Gás Engarrafado				273,48		273,48	267,81		267,81
33903007	Gêneros de Alimentação	77,15	46,40	30,75	49,97		49,97	33,56		33,56
33903009	Medicamentos	525,92		525,92				132,17		132,17
33903016	Material de Expediente	37,18	1,34	35,84	48,63		48,63	12,79		12,79
33903017	Material de Processamento de Dados	24,30		24,30	0,79		0,79	2,43		2,43
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,90		11,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,80		9,80	9,80		9,80	3,20		3,20
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,20		3,20	3,20		3,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,33		1,33	9,08		9,08	1,83		1,83
33903035	Material Hospitalar	119,90		119,90	758,42		758,42	220,45		220,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,28		20,28						
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	128,34	32,09	96,25	111,22		111,22	64,17		64,17
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	128,34	32,09	96,25	64,17		64,17	64,17		64,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,35		54,35	81,40		81,40
33903606	Serviços Técnicos				54,35		54,35	54,35		54,35
33903614	Locação de Imóveis							27,05		27,05
339037	Locação de Mão-de-obra		0,07	-0,07	563,16		563,16	1.082,04		1.082,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.326,95	457,93	5.869,02	4.507,24		4.507,24	324,94		324,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,06		9,06	2,71		2,71	1,46		1,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,34		82,34	37,82		37,82	37,82		37,82
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,43		14,43	14,43		14,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,43		6,43			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	1,61		1,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,86		0,86	0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,32		5,32	5,32		5,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.165,81	380,48	5.785,33	4.294,44		4.294,44	149,61		149,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,59		13,59			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,17		5,17						
33903953	Seguros em Geral	24,34	4,29	20,05	13,45		13,45	8,69		8,69
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				11,28		11,28			
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	34,15		34,15	20,95		20,95	20,95		20,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,08	73,16	-67,08	82,97		82,97	82,97		82,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	898,41	18,75	879,66	1.383,14		1.383,14	191,35		191,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	683,48	18,75	664,73	776,26		776,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	203,00		203,00	424,85		424,85	9,32		9,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,93		11,93	152,01		152,01	152,01		152,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,96		25,96	25,96		25,96
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação		10,17	-10,17	90,45		90,45	90,45		90,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,72		0,72	0,79		0,79	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				20,54		20,54	20,54		20,54
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.428,17</b>		<b>2.428,17</b>						
44	Investimentos	2.428,17		2.428,17						
4490	Aplicações Diretas	2.428,17		2.428,17						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.428,17		2.428,17						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,19		31,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.396,98		2.396,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.772,86</b>	<b>591,08</b>	<b>10.181,78</b>	<b>9.155,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.155,69</b>	<b>3.630,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	71.267,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.566,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.630,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	76.204,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	4.184,61	229,61	3.955,00	3.556,46		3.556,46	1.410,08		1.410,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.184,61	229,61	3.955,00	3.556,46		3.556,46	1.410,08		1.410,08
3	Despesas Correntes	3.241,41	229,61	3.011,80	3.556,46		3.556,46	1.410,08		1.410,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,02		63,02	436,99		436,99	404,55		404,55
3190	Aplicações Diretas	63,02		63,02	436,99		436,99	404,55		404,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				350,93		350,93	350,93		350,93
31901111	Empregado Público				350,93		350,93	350,93		350,93
319013	Obrigações Patronais				32,44		32,44			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,44		32,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	63,02		63,02	53,62		53,62	53,62		53,62
33	Outras Despesas Correntes	3.178,39	229,61	2.948,78	3.119,47		3.119,47	1.005,53		1.005,53
3390	Aplicações Diretas	3.178,39	229,61	2.948,78	3.119,47		3.119,47	1.005,53		1.005,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,73	9,45	-4,72	5,35		5,35	5,35		5,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,73	9,45	-4,72	5,35		5,35	5,35		5,35
339030	Material de Consumo	316,94	18,57	298,37	487,72		487,72	267,75		267,75
33903001	Combustíveis Automotivos				39,67		39,67			
33903004	Gás Engarrafado				106,23		106,23	104,03		104,03
33903007	Gêneros de Alimentação	29,97	18,04	11,93	19,41		19,41	13,03		13,03
33903009	Medicamentos	204,29		204,29				51,34		51,34
33903016	Material de Expediente	14,46	0,53	13,93	18,90		18,90	4,97		4,97
33903017	Material de Processamento de Dados	9,44		9,44	0,31		0,31	0,94		0,94
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,62		4,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,81		3,81	3,81		3,81	1,24		1,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,24		1,24	1,24		1,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	3,54		3,54	0,71		0,71
33903035	Material Hospitalar	46,57		46,57	294,61		294,61	85,63		85,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,88		7,88						
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	49,85	12,46	37,39	43,21		43,21	24,93		24,93
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,85	12,46	37,39	24,93		24,93	24,93		24,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,11		21,11	31,62		31,62
33903606	Serviços Técnicos				21,11		21,11	21,11		21,11
33903614	Locação de Imóveis							10,51		10,51
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	218,75		218,75	420,31		420,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.457,61	177,88	2.279,73	1.750,75		1.750,75	126,21		126,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,52		3,52	1,06		1,06	0,57		0,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,98		31,98	14,69		14,69	14,69		14,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,60		5,60	5,60		5,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,49		2,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,07		2,07	2,07		2,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.395,03	147,79	2.247,24	1.668,11		1.668,11	58,11		58,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,28		5,28			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	2,00		2,00						
33903953	Seguros em Geral	9,45	1,67	7,78	5,21		5,21	3,37		3,37
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				4,38		4,38			
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,27		13,27	8,14		8,14	8,14		8,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,36	28,42	-26,06	32,22		32,22	32,22		32,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,98	7,28	341,70	537,27		537,27	74,33		74,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	265,49	7,28	258,21	301,53		301,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78,85		78,85	165,03		165,03	3,62		3,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,64		4,64	59,05		59,05	59,05		59,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58			1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,08		10,08	10,08		10,08
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação		3,95	-3,95	35,14		35,14	35,14		35,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,28		0,28	0,31		0,31	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,98		7,98	7,98		7,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>943,20</b>		<b>943,20</b>						
44	Investimentos	943,20		943,20						
4490	Aplicações Diretas	943,20		943,20						
449052	Equipamentos e Material Permanente	943,20		943,20						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,12		12,12						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	931,08		931,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.184,61</b>	<b>229,61</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.556,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,46</b>	<b>1.410,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,08</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	938,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.410,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-471,34



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.613,55	143,40	2.470,15	2.221,25		2.221,25	880,73		880,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.613,55	143,40	2.470,15	2.221,25		2.221,25	880,73		880,73
3	Despesas Correntes	2.024,46	143,40	1.881,06	2.221,25		2.221,25	880,73		880,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,36		39,36	272,94		272,94	252,67		252,67
3190	Aplicações Diretas	39,36		39,36	272,94		272,94	252,67		252,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				219,18		219,18	219,18		219,18
31901111	Empregado Público				219,18		219,18	219,18		219,18
319013	Obrigações Patronais				20,27		20,27			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,27		20,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	39,36		39,36	33,49		33,49	33,49		33,49
33	Outras Despesas Correntes	1.985,10	143,40	1.841,70	1.948,31		1.948,31	628,06		628,06
3390	Aplicações Diretas	1.985,10	143,40	1.841,70	1.948,31		1.948,31	628,06		628,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,95	5,91	-2,96	3,38		3,38	3,38		3,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,95	5,91	-2,96	3,38		3,38	3,38		3,38
339030	Material de Consumo	197,93	11,57	186,36	304,60		304,60	167,25		167,25
33903001	Combustíveis Automotivos				24,77		24,77			
33903004	Gás Engarrafado				66,35		66,35	64,97		64,97
33903007	Gêneros de Alimentação	18,72	11,25	7,47	12,14		12,14	8,15		8,15
33903009	Medicamentos	127,59		127,59				32,07		32,07
33903016	Material de Expediente	9,01	0,32	8,69	11,79		11,79	3,10		3,10
33903017	Material de Processamento de Dados	5,89		5,89	0,19		0,19	0,59		0,59
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,89		2,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,38		2,38	2,38		2,38	0,78		0,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,33		0,33	2,21		2,21	0,44		0,44
33903035	Material Hospitalar	29,09		29,09	183,99		183,99	53,48		53,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,92		4,92						
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	31,14	7,78	23,36	26,98		26,98	15,57		15,57
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,14	7,78	23,36	15,57		15,57	15,57		15,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,19		13,19	19,75		19,75
33903606	Serviços Técnicos				13,19		13,19	13,19		13,19
33903614	Locação de Imóveis							6,56		6,56
339037	Locação de Mão-de-obra		0,01	-0,01	136,62		136,62	262,51		262,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.534,96	111,11	1.423,85	1.093,46		1.093,46	78,81		78,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,20		2,20	0,65		0,65	0,35		0,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,98		19,98	9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,50		3,50	3,50		3,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,56		1,56			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,32		0,32	0,39		0,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,29		1,29	1,29		1,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.495,85	92,31	1.403,54	1.041,84		1.041,84	36,28		36,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,30		3,30			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,26		1,26						
33903953	Seguros em Geral	5,90	1,04	4,86	3,27		3,27	2,12		2,12
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				2,74		2,74			
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,29		8,29	5,08		5,08	5,08		5,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,48	17,76	-16,28	20,13		20,13	20,13		20,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	217,95	4,55	213,40	335,54		335,54	46,42		46,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	165,82	4,55	161,27	188,32		188,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49,24		49,24	103,06		103,06	2,26		2,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,89		2,89	36,88		36,88	36,88		36,88
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,30		6,30	6,30		6,30
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação		2,47	-2,47	21,95		21,95	21,95		21,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,17		0,17	0,19		0,19	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,98		4,98	4,98		4,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>589,09</b>		<b>589,09</b>						
44	Investimentos	589,09		589,09						
4490	Aplicações Diretas	589,09		589,09						
449052	Equipamentos e Material Permanente	589,09		589,09						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,57		7,57						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	581,52		581,52						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.613,55</b>	<b>143,40</b>	<b>2.470,15</b>	<b>2.221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,25</b>	<b>880,73</b>	<b>0,00</b>	<b>880,73</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	24.876,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.074,15
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	880,73
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.069,90





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	5.300,09	290,80	5.009,29	4.504,56		4.504,56	1.786,01		1.786,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.300,09	290,80	5.009,29	4.504,56		4.504,56	1.786,01		1.786,01
3	Despesas Correntes	4.105,46	290,80	3.814,66	4.504,56		4.504,56	1.786,01		1.786,01
31	Pessoal e Encargos Sociais			79,82			553,49	512,40		512,40
3190	Aplicações Diretas	79,82		79,82			553,49	512,40		512,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						444,49	444,49		444,49
31901111	Empregado Público						444,49	444,49		444,49
319013	Obrigações Patronais						41,09	41,09		41,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						41,09	41,09		41,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	79,82		79,82			67,91	67,91		67,91
33	Outras Despesas Correntes	4.025,64	290,80	3.734,84	3.951,07		3.951,07	1.273,61		1.273,61
3390	Aplicações Diretas	4.025,64	290,80	3.734,84	3.951,07		3.951,07	1.273,61		1.273,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,99	11,97	-5,98	6,76		6,76	6,76		6,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,99	11,97	-5,98	6,76		6,76	6,76		6,76
339030	Material de Consumo	401,40	23,49	377,91	617,72		617,72	339,15		339,15
33903001	Combustíveis Automotivos						50,25			50,25
33903004	Gás Engarrafado						134,55	131,76		131,76
33903007	Gêneros de Alimentação	37,96	22,83	15,13	24,60		24,60	16,52		16,52
33903009	Medicamentos	258,75		258,75				65,03		65,03
33903016	Material de Expediente		0,66	17,63	23,92		23,92	6,29		6,29
33903017	Material de Processamento de Dados	11,95		11,95	0,39		0,39	1,19		1,19
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,85		5,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,82		4,82	4,82		4,82	1,57		1,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,58		1,58	1,58		1,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66	4,47		4,47	0,90		0,90
33903035	Material Hospitalar	58,99		58,99	373,14		373,14	108,46		108,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9,98		9,98						
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	63,14	15,79	47,35	54,72		54,72	31,57		31,57
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15			23,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	63,14	15,79	47,35	31,57		31,57	31,57		31,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,74		26,74	40,05		40,05
33903606	Serviços Técnicos				26,74		26,74	26,74		26,74
33903614	Locação de Imóveis							13,31		13,31
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	277,07		277,07	532,36		532,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.112,77	225,30	2.887,47	2.217,51		2.217,51	159,87		159,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,45		4,45	1,33		1,33	0,72		0,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,51		40,51	18,61		18,61	18,61		18,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,10		7,10	7,10		7,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,17		3,17			3,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,62		2,62	2,62		2,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.033,50	187,19	2.846,31	2.112,80		2.112,80	73,59		73,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,68		6,68			6,68



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,55		2,55						
33903953	Seguros em Geral	11,97	2,11	9,86	6,62		6,62	4,28		4,28
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				5,55		5,55			
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	16,80		16,80	10,31		10,31	10,31		10,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,99	36,00	-33,01	40,83		40,83	40,83		40,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	441,99	9,22	432,77	680,51		680,51	94,16		94,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	336,26	9,22	327,04	381,91		381,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	99,86		99,86	209,03		209,03	4,59		4,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,87		5,87	74,80		74,80	74,80		74,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,77		12,77	12,77		12,77
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação		5,00	-5,00	44,50		44,50	44,50		44,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35		0,35	0,39		0,39	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				10,10		10,10	10,10		10,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.194,63</b>		<b>1.194,63</b>						
44	Investimentos	1.194,63		1.194,63						
4490	Aplicações Diretas	1.194,63		1.194,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.194,63		1.194,63						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,35		15,35						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.179,28		1.179,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.300,09</b>	<b>290,80</b>	<b>5.009,29</b>	<b>4.504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504,56</b>	<b>1.786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.253,50
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.020,26
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.786,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	38.487,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	200.041,57	10.976,21	189.065,36	170.011,71		170.011,71	67.406,68		67.406,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	200.041,57	10.976,21	189.065,36	170.011,71		170.011,71	67.406,68		67.406,68
3	Despesas Correntes	154.952,81	10.976,21	143.976,60	170.011,71		170.011,71	67.406,68		67.406,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.012,64		3.012,64	20.889,95		20.889,95	19.339,11		19.339,11
3190	Aplicações Diretas	3.012,64		3.012,64	20.889,95		20.889,95	19.339,11		19.339,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.776,07		16.776,07	16.776,07		16.776,07
31901111	Empregado Público				16.776,07		16.776,07	16.776,07		16.776,07
319013	Obrigações Patronais				1.550,84		1.550,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.550,84		1.550,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.012,64		3.012,64	2.563,04		2.563,04	2.563,04		2.563,04
33	Outras Despesas Correntes	151.940,17	10.976,21	140.963,96	149.121,76		149.121,76	48.067,57		48.067,57
3390	Aplicações Diretas	151.940,17	10.976,21	140.963,96	149.121,76		149.121,76	48.067,57		48.067,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	225,96	451,95	-225,99	254,27		254,27	254,27		254,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	225,96	451,95	-225,99	254,27		254,27	254,27		254,27
339030	Material de Consumo	15.149,76	886,56	14.263,20	23.313,75		23.313,75	12.800,25		12.800,25
33903001	Combustíveis Automotivos				1.896,44		1.896,44			
33903004	Gás Engarrafado				5.078,19		5.078,19	4.972,97		4.972,97
33903007	Gêneros de Alimentação	1.432,61	861,60	571,01	928,09		928,09	623,27		623,27
33903009	Medicamentos	9.765,87		9.765,87				2.454,30		2.454,30
33903016	Material de Expediente	690,59	24,96	665,63	903,08		903,08	237,45		237,45
33903017	Material de Processamento de Dados	451,18		451,18	14,65		14,65	45,04		45,04
33903021	Material de Copa e Cozinha							220,97		220,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	181,90		181,90	181,90		181,90	59,32		59,32
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				59,49		59,49	59,49		59,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,70		24,70	168,73		168,73	33,87		33,87
33903035	Material Hospitalar	2.226,35		2.226,35	14.083,18		14.083,18	4.093,57		4.093,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	376,56		376,56						
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	2.383,31	595,80	1.787,51	2.065,28		2.065,28	1.191,60		1.191,60
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.383,31	595,80	1.787,51	1.191,60		1.191,60	1.191,60		1.191,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.009,26		1.009,26	1.511,59		1.511,59
33903606	Serviços Técnicos				1.009,26		1.009,26	1.009,26		1.009,26
33903614	Locação de Imóveis							502,33		502,33
339037	Locação de Mão-de-obra		1,29	-1,29	10.457,27		10.457,27	20.092,50		20.092,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117.485,07	8.503,54	108.981,53	83.694,58		83.694,58	6.033,58		6.033,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	168,10		168,10	50,32		50,32	27,11		27,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.528,90		1.528,90	702,22		702,22	702,22		702,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				267,90		267,90	267,90		267,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				119,33		119,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				24,37		24,37	29,89		29,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				15,99		15,99	7,45		7,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				98,76		98,76	98,76		98,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	114.493,10	7.065,12	107.427,98	79.743,69		79.743,69	2.778,22		2.778,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				252,28		252,28			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	95,93		95,93						
33903953	Seguros em Geral	451,89	79,72	372,17	249,57		249,57	161,31		161,31
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				209,43		209,43			
33903964	Serviços Bancários				11,06		11,06	11,06		11,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	634,16		634,16	389,05		389,05	389,05		389,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,99	1.358,70	-1.245,71	1.540,62		1.540,62	1.540,62		1.540,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.682,69	348,16	16.334,53	25.683,79		25.683,79	3.553,31		3.553,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.691,63	348,16	12.343,47	14.414,51		14.414,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.769,44		3.769,44	7.889,11		7.889,11	173,14		173,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	221,62		221,62	2.822,84		2.822,84	2.822,84		2.822,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				482,03		482,03	482,03		482,03
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação		188,91	-188,91	1.679,57		1.679,57	1.679,57		1.679,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,38		13,38	14,76		14,76	1,67		1,67
339049	Auxílio-Transporte				381,33		381,33	381,33		381,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>45.088,76</b>		<b>45.088,76</b>						
44	Investimentos	45.088,76		45.088,76						
4490	Aplicações Diretas	45.088,76		45.088,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	45.088,76		45.088,76						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	579,14		579,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	44.509,62		44.509,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>200.041,57</b>	<b>10.976,21</b>	<b>189.065,36</b>	<b>170.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>170.011,71</b>	<b>67.406,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.406,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.499.117,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	67.406,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.431.711,21



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	11.031,84	605,35	10.426,49	9.375,77		9.375,77	3.717,39		3.717,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.031,84	605,35	10.426,49	9.375,77		9.375,77	3.717,39		3.717,39
3	Despesas Correntes	8.545,30	605,35	7.939,95	9.375,77		9.375,77	3.717,39		3.717,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	166,14		166,14	1.152,02		1.152,02	1.066,50		1.066,50
3190	Aplicações Diretas	166,14		166,14	1.152,02		1.152,02	1.066,50		1.066,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				925,16		925,16	925,16		925,16
31901111	Empregado Público				925,16		925,16	925,16		925,16
319013	Obrigações Patronais				85,52		85,52			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				85,52		85,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	166,14		166,14	141,34		141,34	141,34		141,34
33	Outras Despesas Correntes	8.379,16	605,35	7.773,81	8.223,75		8.223,75	2.650,89		2.650,89
3390	Aplicações Diretas	8.379,16	605,35	7.773,81	8.223,75		8.223,75	2.650,89		2.650,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,46	24,92	-12,46	14,06		14,06	14,06		14,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,46	24,92	-12,46	14,06		14,06	14,06		14,06
339030	Material de Consumo	835,49	48,90	786,59	1.285,68		1.285,68	705,90		705,90
33903001	Combustíveis Automotivos				104,58		104,58			
33903004	Gás Engarrafado				280,05		280,05	274,25		274,25
33903007	Gêneros de Alimentação	79,01	47,52	31,49	51,17		51,17	34,36		34,36
33903009	Medicamentos	538,57		538,57				135,35		135,35
33903016	Material de Expediente	38,09	1,38	36,71	49,81		49,81	13,10		13,10
33903017	Material de Processamento de Dados	24,88		24,88	0,81		0,81	2,48		2,48
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,19		12,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,03		10,03	10,03		10,03	3,27		3,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,28		3,28	3,28		3,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,36		1,36	9,30		9,30	1,87		1,87
33903035	Material Hospitalar	122,78		122,78	776,65		776,65	225,75		225,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,77		20,77						
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	131,43	32,87	98,56	113,89		113,89	65,71		65,71
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	131,43	32,87	98,56	65,71		65,71	65,71		65,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				55,66		55,66	83,36		83,36
33903606	Serviços Técnicos				55,66		55,66	55,66		55,66
33903614	Locação de Imóveis							27,70		27,70
339037	Locação de Mão-de-obra		0,06	-0,06	576,69		576,69	1.108,06		1.108,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.479,04	468,98	6.010,06	4.615,57		4.615,57	332,77		332,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,27		9,27	2,78		2,78	1,50		1,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	84,32		84,32	38,73		38,73	38,73		38,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,77		14,77	14,77		14,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,58		6,58			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34	1,65		1,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,45		5,45	5,45		5,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.314,04	389,64	5.924,40	4.397,67		4.397,67	153,21		153,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,91		13,91			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	5,29		5,29						
33903953	Seguros em Geral	24,92	4,40	20,52	13,77		13,77	8,91		8,91
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				11,55		11,55			
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,97		34,97	21,46		21,46	21,46		21,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,23	74,94	-68,71	84,97		84,97	84,97		84,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	920,00	19,20	900,80	1.416,40		1.416,40	195,96		195,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	699,91	19,20	680,71	794,92		794,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	207,87		207,87	435,07		435,07	9,55		9,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,22		12,22	155,68		155,68	155,68		155,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,58		26,58	26,58		26,58
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação		10,42	-10,42	92,63		92,63	92,63		92,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,74		0,74	0,82		0,82	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				21,03		21,03	21,03		21,03
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.486,54</b>		<b>2.486,54</b>						
44	Investimentos	2.486,54		2.486,54						
4490	Aplicações Diretas	2.486,54		2.486,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.486,54		2.486,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,94		31,94						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.454,60		2.454,60						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.031,84</b>	<b>605,35</b>	<b>10.426,49</b>	<b>9.375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,77</b>	<b>3.717,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	88.114,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.727,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.717,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	93.125,08



**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**  
**NOVEMBRO DE 2022**

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	59.816,44	3.282,12	56.534,32	50.836,93		50.836,93	20.156,03		20.156,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.816,44	3.282,12	56.534,32	50.836,93		50.836,93	20.156,03		20.156,03
3	Despesas Correntes	46.333,97	3.282,12	43.051,85	50.836,93		50.836,93	20.156,03		20.156,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	900,84		900,84	6.246,50		6.246,50	5.782,77		5.782,77
3190	Aplicações Diretas	900,84		900,84	6.246,50		6.246,50	5.782,77		5.782,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.016,38		5.016,38	5.016,38		5.016,38
31901111	Empregado Público				5.016,38		5.016,38	5.016,38		5.016,38
319013	Obrigações Patronais				463,73		463,73			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				463,73		463,73			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	900,84		900,84	766,39		766,39	766,39		766,39
33	Outras Despesas Correntes	45.433,13	3.282,12	42.151,01	44.590,43		44.590,43	14.373,26		14.373,26
3390	Aplicações Diretas	45.433,13	3.282,12	42.151,01	44.590,43		44.590,43	14.373,26		14.373,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	67,56	135,12	-67,56	76,10		76,10	76,10		76,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	67,56	135,12	-67,56	76,10		76,10	76,10		76,10
339030	Material de Consumo	4.530,06	265,13	4.264,93	6.971,25		6.971,25	3.827,55		3.827,55
33903001	Combustíveis Automotivos				567,08		567,08			
33903004	Gás Engarrafado				1.518,48		1.518,48	1.487,02		1.487,02
33903007	Gêneros de Alimentação	428,36	257,68	170,68	277,48		277,48	186,34		186,34
33903009	Medicamentos	2.920,20		2.920,20				733,90		733,90
33903016	Material de Expediente	206,46	7,45	199,01	270,02		270,02	71,01		71,01
33903017	Material de Processamento de Dados	134,90		134,90	4,37		4,37	13,47		13,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							66,08		66,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,42		54,42	54,42		54,42	17,75		17,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				17,78		17,78	17,78		17,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,39		7,39	50,45		50,45	10,13		10,13
33903035	Material Hospitalar	665,72		665,72	4.211,17		4.211,17	1.224,07		1.224,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	112,61		112,61						
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	712,63	178,15	534,48	617,56		617,56	356,32		356,32
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	712,63	178,15	534,48	356,32		356,32	356,32		356,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				301,78		301,78	452,00		452,00
33903606	Serviços Técnicos				301,78		301,78	301,78		301,78
33903614	Locação de Imóveis							150,22		150,22
339037	Locação de Mão-de-obra		0,36	-0,36	3.126,93		3.126,93	6.008,06		6.008,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.130,43	2.542,77	32.587,66	25.026,34		25.026,34	1.804,13		1.804,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,27		50,27	15,05		15,05	8,11		8,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	457,18		457,18	209,98		209,98	209,98		209,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				80,10		80,10	80,10		80,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,69		35,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,28		7,28	8,94		8,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,80		4,80	2,24		2,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,52		29,52	29,52		29,52
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.235,76	2.112,65	32.123,11	23.844,95		23.844,95	830,71		830,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				75,44		75,44			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	28,69		28,69						
33903953	Seguros em Geral	135,13	23,84	111,29	74,62		74,62	48,25		48,25
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				62,63		62,63			
33903964	Serviços Bancários				3,31		3,31	3,31		3,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	189,62		189,62	116,34		116,34	116,34		116,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,78	406,28	-372,50	460,65		460,65	460,65		460,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.988,45	104,11	4.884,34	7.679,97		7.679,97	1.062,52		1.062,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.795,05	104,11	3.690,94	4.310,22		4.310,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.127,14		1.127,14	2.359,00		2.359,00	51,77		51,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	66,26		66,26	844,10		844,10	844,10		844,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,13		144,13	144,13		144,13
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação		56,48	-56,48	502,26		502,26	502,26		502,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,00		4,00	4,41		4,41	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				114,02		114,02	114,02		114,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13.482,47</b>		<b>13.482,47</b>						
44	Investimentos	13.482,47		13.482,47						
4490	Aplicações Diretas	13.482,47		13.482,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13.482,47		13.482,47						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	173,19		173,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	13.309,28		13.309,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>59.816,44</b>	<b>3.282,12</b>	<b>56.534,32</b>	<b>50.836,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50.836,93</b>	<b>20.156,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.156,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-80.832,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.156,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-100.988,55





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	2.873,81	157,68	2.716,13	2.442,40		2.442,40	968,36		968,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.873,81	157,68	2.716,13	2.442,40		2.442,40	968,36		968,36
3	Despesas Correntes	2.226,06	157,68	2.068,38	2.442,40		2.442,40	968,36		968,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,28		43,28	300,11		300,11	277,83		277,83
3190	Aplicações Diretas	43,28		43,28	300,11		300,11	277,83		277,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				241,01		241,01	241,01		241,01
31901111	Empregado Público				241,01		241,01	241,01		241,01
319013	Obrigações Patronais				22,28		22,28			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,28		22,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	43,28		43,28	36,82		36,82	36,82		36,82
33	Outras Despesas Correntes	2.182,78	157,68	2.025,10	2.142,29		2.142,29	690,53		690,53
3390	Aplicações Diretas	2.182,78	157,68	2.025,10	2.142,29		2.142,29	690,53		690,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,25	6,49	-3,24	3,66		3,66	3,66		3,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,25	6,49	-3,24	3,66		3,66	3,66		3,66
339030	Material de Consumo	217,62	12,73	204,89	334,91		334,91	183,88		183,88
33903001	Combustíveis Automotivos				27,25		27,25			
33903004	Gás Engarrafado				72,95		72,95	71,44		71,44
33903007	Gêneros de Alimentação	20,58	12,38	8,20	13,33		13,33	8,95		8,95
33903009	Medicamentos	140,30		140,30				35,26		35,26
33903016	Material de Expediente	9,90	0,35	9,55	12,96		12,96	3,41		3,41
33903017	Material de Processamento de Dados	6,48		6,48	0,21		0,21	0,65		0,65
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,17		3,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,62		2,62	2,62		2,62	0,85		0,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,85		0,85	0,85		0,85
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,35		0,35	2,42		2,42	0,49		0,49
33903035	Material Hospitalar	31,98		31,98	202,32		202,32	58,81		58,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,41		5,41						
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	34,24	8,56	25,68	29,67		29,67	17,12		17,12
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	34,24	8,56	25,68	17,12		17,12	17,12		17,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,50		14,50	21,72		21,72
33903606	Serviços Técnicos				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	Locação de Imóveis							7,22		7,22
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	150,23		150,23	288,65		288,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.687,81	122,17	1.565,64	1.202,37		1.202,37	86,67		86,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,42		2,42	0,72		0,72	0,39		0,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,96		21,96	10,09		10,09	10,09		10,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,85		3,85	3,85		3,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,72		1,72			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35	0,43		0,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,42		1,42	1,42		1,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.644,83	101,51	1.543,32	1.145,61		1.145,61	39,90		39,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,62		3,62			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,38		1,38						
33903953	Seguros em Geral	6,49	1,15	5,34	3,58		3,58	2,31		2,31
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				3,01		3,01			
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,11		9,11	5,59		5,59	5,59		5,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,62	19,51	-17,89	22,13		22,13	22,13		22,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	239,67	5,00	234,67	368,98		368,98	51,05		51,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	182,33	5,00	177,33	207,08		207,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54,16		54,16	113,34		113,34	2,49		2,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,18		3,18	40,56		40,56	40,56		40,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,92		6,92	6,92		6,92
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação		2,71	-2,71	24,13		24,13	24,13		24,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,19		0,19	0,21		0,21	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,48		5,48	5,48		5,48
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>647,75</b>		<b>647,75</b>						
44	Investimentos	647,75		647,75						
4490	Aplicações Diretas	647,75		647,75						
449052	Equipamentos e Material Permanente	647,75		647,75						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,32		8,32						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	639,43		639,43						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.873,81</b>	<b>157,68</b>	<b>2.716,13</b>	<b>2.442,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442,40</b>	<b>968,36</b>	<b>0,00</b>	<b>968,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	27.761,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.319,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	968,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.112,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	6.270,86	344,09	5.926,77	5.329,49		5.329,49	2.113,05		2.113,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.270,86	344,09	5.926,77	5.329,49		5.329,49	2.113,05		2.113,05
3	Despesas Correntes	4.857,42	344,09	4.513,33	5.329,49		5.329,49	2.113,05		2.113,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	94,44		94,44	654,84		654,84	606,23		606,23
3190	Aplicações Diretas	94,44		94,44	654,84		654,84	606,23		606,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				525,89		525,89	525,89		525,89
31901111	Empregado Público				525,89		525,89	525,89		525,89
319013	Obrigações Patronais				48,61		48,61			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,61		48,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94,44		94,44	80,34		80,34	80,34		80,34
33	Outras Despesas Correntes	4.762,98	344,09	4.418,89	4.674,65		4.674,65	1.506,82		1.506,82
3390	Aplicações Diretas	4.762,98	344,09	4.418,89	4.674,65		4.674,65	1.506,82		1.506,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,08	14,16	-7,08	7,96		7,96	7,96		7,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,08	14,16	-7,08	7,96		7,96	7,96		7,96
339030	Material de Consumo	474,88	27,78	447,10	730,83		730,83	401,26		401,26
33903001	Combustíveis Automotivos				59,45		59,45			
33903004	Gás Engarrafado				159,19		159,19	155,89		155,89
33903007	Gêneros de Alimentação	44,90	27,00	17,90	29,10		29,10	19,54		19,54
33903009	Medicamentos	306,14		306,14				76,94		76,94
33903016	Material de Expediente	21,64	0,78	20,86	28,30		28,30	7,44		7,44
33903017	Material de Processamento de Dados	14,14		14,14	0,46		0,46	1,41		1,41
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,93		6,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,70		5,70	5,70		5,70	1,86		1,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,86		1,86	1,86		1,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,77		0,77	5,28		5,28	1,06		1,06
33903035	Material Hospitalar	69,79		69,79	441,49		441,49	128,33		128,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,80		11,80						
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	74,71	18,69	56,02	64,74		64,74	37,35		37,35
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,71	18,69	56,02	37,35		37,35	37,35		37,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,64		31,64	47,39		47,39
33903606	Serviços Técnicos				31,64		31,64	31,64		31,64
33903614	Locação de Imóveis							15,75		15,75
339037	Locação de Mão-de-obra		0,05	-0,05	327,81		327,81	629,85		629,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.682,92	266,58	3.416,34	2.623,66		2.623,66	189,15		189,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,27		5,27	1,58		1,58	0,85		0,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,93		47,93	22,01		22,01	22,01		22,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,40		8,40	8,40		8,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,74		3,74			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,09		3,09	3,09		3,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.589,12	221,48	3.367,64	2.499,80		2.499,80	87,09		87,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,91		7,91			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,01		3,01						
33903953	Seguros em Geral	14,17	2,50	11,67	7,83		7,83	5,07		5,07
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				6,57		6,57			
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	19,88		19,88	12,20		12,20	12,20		12,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,54	42,60	-39,06	48,29		48,29	48,29		48,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	522,97		512,06	805,14		805,14	111,40		111,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	397,86	10,91	386,95	451,86		451,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	118,16		118,16	247,31		247,31	5,43		5,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,95		6,95	88,50		88,50	88,50		88,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,11		15,11	15,11		15,11
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação		5,92	-5,92	52,66		52,66	52,66		52,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,42		0,42	0,46		0,46	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				11,95		11,95	11,95		11,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.413,44</b>		<b>1.413,44</b>						
44	Investimentos	1.413,44		1.413,44						
4490	Aplicações Diretas	1.413,44		1.413,44						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.413,44		1.413,44						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,16		18,16						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.395,28		1.395,28						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.270,86</b>	<b>344,09</b>	<b>5.926,77</b>	<b>5.329,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,49</b>	<b>2.113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-8.474,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.113,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-10.587,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	56.058,12	3.075,88	52.982,24	47.642,83		47.642,83	18.889,63		18.889,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.058,12	3.075,88	52.982,24	47.642,83		47.642,83	18.889,63		18.889,63
3	Despesas Correntes	43.422,76	3.075,88	40.346,88	47.642,83		47.642,83	18.889,63		18.889,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	844,24		844,24	5.854,05		5.854,05	5.419,45		5.419,45
3190	Aplicações Diretas	844,24		844,24	5.854,05		5.854,05	5.419,45		5.419,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.701,20		4.701,20	4.701,20		4.701,20
31901111	Empregado Público				4.701,20		4.701,20	4.701,20		4.701,20
319013	Obrigações Patronais				434,60		434,60			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				434,60		434,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	844,24		844,24	718,25		718,25	718,25		718,25
33	Outras Despesas Correntes	42.578,52	3.075,88	39.502,64	41.788,78		41.788,78	13.470,18		13.470,18
3390	Aplicações Diretas	42.578,52	3.075,88	39.502,64	41.788,78		41.788,78	13.470,18		13.470,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,32	126,63	-63,31	71,31		71,31	71,31		71,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,32	126,63	-63,31	71,31		71,31	71,31		71,31
339030	Material de Consumo	4.245,43	248,46	3.996,97	6.533,22		6.533,22	3.587,06		3.587,06
33903001	Combustíveis Automotivos				531,44		531,44			
33903004	Gás Engarrafado				1.423,08		1.423,08	1.393,59		1.393,59
33903007	Gêneros de Alimentação	401,45	241,48	159,97	260,05		260,05	174,63		174,63
33903009	Medicamentos	2.736,73		2.736,73				687,79		687,79
33903016	Material de Expediente	193,49	6,98	186,51	253,06		253,06	66,55		66,55
33903017	Material de Processamento de Dados	126,42		126,42	4,09		4,09	12,62		12,62
33903021	Material de Copa e Cozinha							61,93		61,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,99		50,99	50,99		50,99	16,63		16,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				16,66		16,66	16,66		16,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,93		6,93	47,28		47,28	9,50		9,50
33903035	Material Hospitalar	623,89		623,89	3.946,57		3.946,57	1.147,16		1.147,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos	105,53		105,53						
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	667,86	166,96	500,90	578,76		578,76	333,93		333,93
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	667,86	166,96	500,90	333,93		333,93	333,93		333,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				282,82		282,82	423,60		423,60
33903606	Serviços Técnicos				282,82		282,82	282,82		282,82
33903614	Locação de Imóveis							140,78		140,78
339037	Locação de Mão-de-obra		0,34	-0,34	2.930,46		2.930,46	5.630,57		5.630,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.923,16	2.382,99	30.540,17	23.453,93		23.453,93	1.690,78		1.690,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			47,11	14,10		14,10	7,60		7,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	428,45		428,45	196,79		196,79	196,79		196,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,07		75,07	75,07		75,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,45		33,45			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,82		6,82	8,38		8,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,49		4,49	2,09		2,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,67		27,67	27,67		27,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.084,71	1.979,90	30.104,81	22.346,78		22.346,78	778,52		778,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				70,70		70,70			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	26,88		26,88						
33903953	Seguros em Geral	126,64	22,34	104,30	69,93		69,93	45,23		45,23
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				58,70		58,70			
33903964	Serviços Bancários				3,10		3,10	3,10		3,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	177,71		177,71	109,03		109,03	109,03		109,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,66	380,75	-349,09	431,69		431,69	431,69		431,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.675,00	97,57	4.577,43	7.197,45		7.197,45	995,77		995,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.556,61	97,57	3.459,04	4.039,41		4.039,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.056,30		1.056,30	2.210,79		2.210,79	48,52		48,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,09		62,09	791,06		791,06	791,06		791,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,08		135,08	135,08		135,08
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação		52,93	-52,93	470,70		470,70	470,70		470,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,75		3,75	4,13		4,13	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				106,86		106,86	106,86		106,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>12.635,36</b>		<b>12.635,36</b>						
44	Investimentos	12.635,36		12.635,36						
4490	Aplicações Diretas	12.635,36		12.635,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.635,36		12.635,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	162,31		162,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	12.473,05		12.473,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>56.058,12</b>	<b>3.075,88</b>	<b>52.982,24</b>	<b>47.642,83</b>	<b>0,00</b>	<b>47.642,83</b>	<b>18.889,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.889,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	386.921,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	44.084,32
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.889,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	412.116,54



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	36.759,42	2.016,99	34.742,43	31.241,22		31.241,22	12.386,67		12.386,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.759,42	2.016,99	34.742,43	31.241,22		31.241,22	12.386,67		12.386,67
3	Despesas Correntes	28.473,94	2.016,99	26.456,95	31.241,22		31.241,22	12.386,67		12.386,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	553,60		553,60	3.838,71		3.838,71	3.553,73		3.553,73
3190	Aplicações Diretas	553,60		553,60	3.838,71		3.838,71	3.553,73		3.553,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.082,75		3.082,75	3.082,75		3.082,75
31901111	Empregado Público				3.082,75		3.082,75	3.082,75		3.082,75
319013	Obrigações Patronais				284,98		284,98			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				284,98		284,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	553,60		553,60	470,98		470,98	470,98		470,98
33	Outras Despesas Correntes	27.920,34	2.016,99	25.903,35	27.402,51		27.402,51	8.832,94		8.832,94
3390	Aplicações Diretas	27.920,34	2.016,99	25.903,35	27.402,51		27.402,51	8.832,94		8.832,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,52	83,04	-41,52	46,78		46,78	46,78		46,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,52	83,04	-41,52	46,78		46,78	46,78		46,78
339030	Material de Consumo	2.783,88	162,92	2.620,96	4.284,09		4.284,09	2.352,18		2.352,18
33903001	Combustíveis Automotivos				348,49		348,49			
33903004	Gás Engarrafado				933,17		933,17	913,83		913,83
33903007	Gêneros de Alimentação	263,24	158,34	104,90	170,53		170,53	114,51		114,51
33903009	Medicamentos	1.794,57		1.794,57				451,01		451,01
33903016	Material de Expediente	126,88	4,58	122,30	165,94		165,94	43,64		43,64
33903017	Material de Processamento de Dados	82,90		82,90	2,68		2,68	8,28		8,28
33903021	Material de Copa e Cozinha							40,61		40,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	33,44		33,44	33,44		33,44	10,91		10,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,93		10,93	10,93		10,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,54		4,54	31,00		31,00	6,23		6,23
33903035	Material Hospitalar	409,11		409,11	2.587,91		2.587,91	752,23		752,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos	69,20		69,20						
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	437,94	109,49	328,45	379,51		379,51	218,97		218,97
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	437,94	109,49	328,45	218,97		218,97	218,97		218,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				185,46		185,46	277,77		277,77
33903606	Serviços Técnicos				185,46		185,46	185,46		185,46
33903614	Locação de Imóveis							92,31		92,31
339037	Locação de Mão-de-obra		0,22	-0,22	1.921,62		1.921,62	3.692,18		3.692,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.588,96	1.562,63	20.026,33	15.379,63		15.379,63	1.108,72		1.108,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,89		30,89	9,24		9,24	4,98		4,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280,95		280,95	129,04		129,04	129,04		129,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				49,23		49,23	49,23		49,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,93		21,93			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,47		4,47	5,49		5,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,94		2,94	1,37		1,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,15		18,15	18,15		18,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.039,16	1.298,30	19.740,86	14.653,62		14.653,62	510,51		510,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,36		46,36			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	17,63		17,63						
33903953	Seguros em Geral	83,04	14,65	68,39	45,86		45,86	29,65		29,65
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				38,49		38,49			
33903964	Serviços Bancários				2,04		2,04	2,04		2,04
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	116,53		116,53	71,50		71,50	71,50		71,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20,76	249,68	-228,92	283,08		283,08	283,08		283,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.065,58	63,98	3.001,60	4.719,63		4.719,63	652,96		652,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.332,20	63,98	2.268,22	2.648,79		2.648,79			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	692,66		692,66	1.449,69		1.449,69	31,81		31,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,72		40,72	518,73		518,73	518,73		518,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,58		88,58	88,58		88,58
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação		34,71	-34,71	308,66		308,66	308,66		308,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,46		2,46				0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte				70,07		70,07	70,07		70,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8.285,48</b>		<b>8.285,48</b>						
44	Investimentos	8.285,48		8.285,48						
4490	Aplicações Diretas	8.285,48		8.285,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.285,48		8.285,48						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,43		106,43						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	8.179,05		8.179,05						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.759,42</b>	<b>2.016,99</b>	<b>34.742,43</b>	<b>31.241,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.241,22</b>	<b>12.386,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.386,67</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-49.674,67
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	72.411,63
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.386,67
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.350,29





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.193,83</b>	<b>504,46</b>	<b>8.689,37</b>	<b>7.813,71</b>		<b>7.813,71</b>	<b>3.098,04</b>		<b>3.098,04</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.193,83</b>	<b>504,46</b>	<b>8.689,37</b>	<b>7.813,71</b>		<b>7.813,71</b>	<b>3.098,04</b>		<b>3.098,04</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.121,56</b>	<b>504,46</b>	<b>6.617,10</b>	<b>7.813,71</b>		<b>7.813,71</b>	<b>3.098,04</b>		<b>3.098,04</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	138,46		138,46	960,11		960,11	888,83		888,83
3190	Aplicações Diretas	138,46		138,46	960,11		960,11	888,83		888,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				771,03		771,03	771,03		771,03
31901111	Empregado Público				771,03		771,03	771,03		771,03
319013	Obrigações Patronais				71,28		71,28			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				71,28		71,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	138,46		138,46	117,80		117,80	117,80		117,80
33	Outras Despesas Correntes	6.983,10	504,46	6.478,64	6.853,60		6.853,60	2.209,21		2.209,21
3390	Aplicações Diretas	6.983,10	504,46	6.478,64	6.853,60		6.853,60	2.209,21		2.209,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,38	20,77	-10,39	11,71		11,71	11,71		11,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,38	20,77	-10,39	11,71		11,71	11,71		11,71
339030	Material de Consumo	696,28	40,75	655,53	1.071,48		1.071,48	588,31		588,31
33903001	Combustíveis Automotivos				87,16		87,16			
33903004	Gás Engarrafado				233,39		233,39	228,56		228,56
33903007	Gêneros de Alimentação	65,84	39,60	26,24	42,66		42,66	28,64		28,64
33903009	Medicamentos	448,84		448,84				112,81		112,81
33903016	Material de Expediente	31,74	1,15	30,59	41,50		41,50	10,91		10,91
33903017	Material de Processamento de Dados	20,73		20,73	0,67		0,67	2,07		2,07
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,16		10,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,36		8,36	8,36		8,36	2,73		2,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,73		2,73	2,73		2,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,14		1,14	7,75		7,75	1,56		1,56
33903035	Material Hospitalar	102,32		102,32	647,26		647,26	188,14		188,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,31		17,31						
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	109,53	27,38	82,15	94,92		94,92	54,77		54,77
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,53	27,38	82,15	54,77		54,77	54,77		54,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,38		46,38	69,47		69,47
33903606	Serviços Técnicos				46,38		46,38	46,38		46,38
33903614	Locação de Imóveis							23,09		23,09
339037	Locação de Mão-de-obra	0,07		-0,07	480,61		480,61	923,44		923,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.399,58	390,81	5.008,77	3.846,58		3.846,58	277,29		277,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,72		7,72	2,32		2,32	1,25		1,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	70,27		70,27	32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,31		12,31	12,31		12,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,49		5,49			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,12		1,12	1,37		1,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,54		4,54	4,54		4,54
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.262,07	324,71	4.937,36	3.665,00		3.665,00	127,68		127,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,59		11,59			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	4,41		4,41						
33903953	Seguros em Geral	20,77	3,66	17,11	11,48		11,48	7,43		7,43
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				9,63		9,63			
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	29,15		29,15	17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,19	62,44	-57,25	70,79		70,79	70,79		70,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	766,72	16,00	750,72	1.180,42		1.180,42	163,31		163,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	583,30	16,00	567,30	662,49		662,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173,24		173,24	362,58		362,58	7,96		7,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,18		10,18	129,74		129,74	129,74		129,74
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,15		22,15	22,15		22,15
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação		8,68	-8,68	77,20		77,20	77,20		77,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,61		0,61	0,67		0,67	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,53		17,53	17,53		17,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.072,27</b>		<b>2.072,27</b>						
44	Investimentos	2.072,27		2.072,27						
4490	Aplicações Diretas	2.072,27		2.072,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.072,27		2.072,27						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,62		26,62						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.045,65		2.045,65						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.193,83</b>	<b>504,46</b>	<b>8.689,37</b>	<b>7.813,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,71</b>	<b>3.098,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	59.542,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.290,81
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.098,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	63.734,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	6.517,87	357,64	6.160,23	5.539,47		5.539,47	2.196,30		2.196,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.517,87	357,64	6.160,23	5.539,47		5.539,47	2.196,30		2.196,30
3	Despesas Correntes	5.048,76	357,64	4.691,12	5.539,47		5.539,47	2.196,30		2.196,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	98,16		98,16	680,65		680,65	630,12		630,12
3190	Aplicações Diretas	98,16		98,16	680,65		680,65	630,12		630,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				546,61		546,61	546,61		546,61
31901111	Empregado Público				546,61		546,61	546,61		546,61
319013	Obrigações Patronais				50,53		50,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				50,53		50,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	98,16		98,16	83,51		83,51	83,51		83,51
33	Outras Despesas Correntes	4.950,60	357,64	4.592,96	4.858,82		4.858,82	1.566,18		1.566,18
3390	Aplicações Diretas	4.950,60	357,64	4.592,96	4.858,82		4.858,82	1.566,18		1.566,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,36	14,73	-7,37	8,29		8,29	8,29		8,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,36	14,73	-7,37	8,29		8,29	8,29		8,29
339030	Material de Consumo	493,61	28,89	464,72	759,62		759,62	417,07		417,07
33903001	Combustíveis Automotivos				61,79		61,79			
33903004	Gás Engarrafado				165,46		165,46	162,03		162,03
33903007	Gêneros de Alimentação	46,68	28,08	18,60	30,24		30,24	20,31		20,31
33903009	Medicamentos	318,20		318,20				79,97		79,97
33903016	Material de Expediente	22,49	0,81	21,68	29,42		29,42	7,74		7,74
33903017	Material de Processamento de Dados	14,70		14,70	0,48		0,48	1,47		1,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,20		7,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,92		5,92	5,92		5,92	1,93		1,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,94		1,94	1,94		1,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,81		0,81	5,50		5,50	1,10		1,10
33903035	Material Hospitalar	72,54		72,54	458,87		458,87	133,38		133,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,27		12,27						
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	77,65	19,41	58,24	67,30		67,30	38,83		38,83
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,65	19,41	58,24	38,83		38,83	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,89		32,89	49,26		49,26
33903606	Serviços Técnicos				32,89		32,89	32,89		32,89
33903614	Locação de Imóveis							16,37		16,37
339037	Locação de Mão-de-obra		0,04	-0,04	340,73		340,73	654,67		654,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.827,98	277,08	3.550,90	2.727,02		2.727,02	196,58		196,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,47		5,47	1,64		1,64	0,88		0,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49,82		49,82	22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,89		3,89			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,97		0,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,21		3,21	3,21		3,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.730,50	230,20	3.500,30	2.598,29		2.598,29	90,51		90,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,22		8,22			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,13		3,13						
33903953	Seguros em Geral	14,72	2,60	12,12	8,14		8,14	5,27		5,27
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				6,82		6,82			
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	20,66		20,66	12,68		12,68	12,68		12,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,68	44,28	-40,60	50,20		50,20	50,20		50,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	543,56	11,34	532,22	836,84		836,84	115,78		115,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	413,53	11,34	402,19	469,66		469,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	122,81		122,81	257,04		257,04	5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,22		7,22	91,98		91,98	91,98		91,98
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,71		15,71	15,71		15,71
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		6,15	-6,15	54,73		54,73	54,73		54,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,44		0,44	0,48		0,48	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,42		12,42	12,42		12,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.469,11</b>		<b>1.469,11</b>						
44	Investimentos	1.469,11		1.469,11						
4490	Aplicações Diretas	1.469,11		1.469,11						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.469,11		1.469,11						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,87		18,87						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.450,24		1.450,24						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.517,87</b>	<b>357,64</b>	<b>6.160,23</b>	<b>5.539,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539,47</b>	<b>2.196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	51.484,24
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.951,87
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.196,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	54.239,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	11.144,71	611,48	10.533,23	9.471,68		9.471,68	3.755,36		3.755,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.144,71	611,48	10.533,23	9.471,68		9.471,68	3.755,36		3.755,36
3	Despesas Correntes	8.632,72	611,48	8.021,24	9.471,68		9.471,68	3.755,36		3.755,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	167,84		167,84	1.163,81		1.163,81	1.077,41		1.077,41
3190	Aplicações Diretas	167,84		167,84	1.163,81		1.163,81	1.077,41		1.077,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				934,62		934,62	934,62		934,62
31901111	Empregado Público				934,62		934,62	934,62		934,62
319013	Obrigações Patronais				86,40		86,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				86,40		86,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	167,84		167,84	142,79		142,79	142,79		142,79
33	Outras Despesas Correntes	8.464,88	611,48	7.853,40	8.307,87		8.307,87	2.677,95		2.677,95
3390	Aplicações Diretas	8.464,88	611,48	7.853,40	8.307,87		8.307,87	2.677,95		2.677,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,59	25,17	-12,58	14,18		14,18	14,18		14,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,59	25,17	-12,58	14,18		14,18	14,18		14,18
339030	Material de Consumo	844,02	49,39	794,63	1.298,85		1.298,85	713,13		713,13
33903001	Combustíveis Automotivos				105,66		105,66			
33903004	Gás Engarrafado				282,92		282,92	277,05		277,05
33903007	Gêneros de Alimentação	79,81	48,00	31,81	51,71		51,71	34,73		34,73
33903009	Medicamentos	544,08		544,08				136,73		136,73
33903016	Material de Expediente	38,47	1,39	37,08	50,31		50,31	13,23		13,23
33903017	Material de Processamento de Dados	25,13		25,13	0,81		0,81	2,51		2,51
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,31		12,31
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14		10,14	10,14		10,14	3,31		3,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,31		3,31	3,31		3,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,38		1,38	9,39		9,39	1,89		1,89
33903035	Material Hospitalar	124,03		124,03	784,60		784,60	228,06		228,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,98		20,98						
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	132,77	33,19	99,58	115,06		115,06	66,39		66,39
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	132,77	33,19	99,58	66,39		66,39	66,39		66,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,22		56,22	84,21		84,21
33903606	Serviços Técnicos				56,22		56,22	56,22		56,22
33903614	Locação de Imóveis							27,99		27,99
339037	Locação de Mão-de-obra		0,07	-0,07	582,59		582,59	1.119,39		1.119,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.545,33	473,74	6.071,59	4.662,79		4.662,79	336,14		336,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,37		9,37	2,80		2,80	1,51		1,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,18		85,18	39,12		39,12	39,12		39,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,92		14,92	14,92		14,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,65		6,65			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	1,67		1,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,90		0,90	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,50		5,50	5,50		5,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.378,63	393,60	5.985,03	4.442,68		4.442,68	154,78		154,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,06		14,06			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	5,35		5,35						
33903953	Seguros em Geral	25,18	4,44	20,74	13,90		13,90	8,99		8,99
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				11,67		11,67			
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	35,33		35,33	21,68		21,68	21,68		21,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,29	75,70	-69,41	85,82		85,82	85,82		85,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	929,42	19,40	910,02	1.430,90		1.430,90	197,97		197,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	707,07	19,40	687,67	803,06		803,06			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	210,01		210,01	439,52		439,52	9,65		9,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,34		12,34	157,27		157,27	157,27		157,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,85		26,85	26,85		26,85
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação		10,52	-10,52	93,58		93,58	93,58		93,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,75		0,75	0,83		0,83	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				21,24		21,24	21,24		21,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.511,99</b>		<b>2.511,99</b>						
44	Investimentos	2.511,99		2.511,99						
4490	Aplicações Diretas	2.511,99		2.511,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.511,99		2.511,99						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,27		32,27						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.479,72		2.479,72						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.144,71</b>	<b>611,48</b>	<b>10.533,23</b>	<b>9.471,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,68</b>	<b>3.755,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	82.849,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.389,25
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.755,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	86.483,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	17.949,43	984,87	16.964,56	15.254,86		15.254,86	6.048,31		6.048,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.949,43	984,87	16.964,56	15.254,86		15.254,86	6.048,31		6.048,31
3	Despesas Correntes	13.903,67	984,87	12.918,80	15.254,86		15.254,86	6.048,31		6.048,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	270,32		270,32	1.874,43		1.874,43	1.735,27		1.735,27
3190	Aplicações Diretas	270,32		270,32	1.874,43		1.874,43	1.735,27		1.735,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.505,29		1.505,29	1.505,29		1.505,29
31901111	Empregado Público				1.505,29		1.505,29	1.505,29		1.505,29
319013	Obrigações Patronais				139,16		139,16			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				139,16		139,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	270,32		270,32	229,98		229,98	229,98		229,98
33	Outras Despesas Correntes	13.633,35	984,87	12.648,48	13.380,43		13.380,43	4.313,04		4.313,04
3390	Aplicações Diretas	13.633,35	984,87	12.648,48	13.380,43		13.380,43	4.313,04		4.313,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,27	40,55	-20,28	22,84		22,84	22,84		22,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,27	40,55	-20,28	22,84		22,84	22,84		22,84
339030	Material de Consumo	1.359,35	79,55	1.279,80	2.091,87		2.091,87	1.148,54		1.148,54
33903001	Combustíveis Automotivos				170,17		170,17			
33903004	Gás Engarrafado				455,66		455,66	446,22		446,22
33903007	Gêneros de Alimentação	128,54	77,32	51,22	83,26		83,26	55,91		55,91
33903009	Medicamentos	876,29		876,29				220,22		220,22
33903016	Material de Expediente	61,94	2,23	59,71	81,02		81,02	21,31		21,31
33903017	Material de Processamento de Dados	40,48		40,48	1,31		1,31	4,04		4,04
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,83		19,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,33		16,33	16,33		16,33	5,33		5,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,33		5,33	5,33		5,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,21		2,21	15,13		15,13	3,04		3,04
33903035	Material Hospitalar	199,77		199,77	1.263,66		1.263,66	367,31		367,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,79		33,79						
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	213,84	53,46	160,38	185,31		185,31	106,92		106,92
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	213,84	53,46	160,38	106,92		106,92	106,92		106,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				90,56		90,56	135,64		135,64
33903606	Serviços Técnicos				90,56		90,56	90,56		90,56
33903614	Locação de Imóveis							45,08		45,08
339037	Locação de Mão-de-obra		0,11	-0,11	938,32		938,32	1.802,87		1.802,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.541,78	763,01	9.778,77	7.509,77		7.509,77	541,37		541,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,08		15,08	4,51		4,51	2,43		2,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	137,19		137,19	63,01		63,01	63,01		63,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,04		24,04	24,04		24,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,71		10,71			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,18		2,18	2,68		2,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,44		1,44	0,67		0,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,86		8,86	8,86		8,86
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.273,31	633,95	9.639,36	7.155,28		7.155,28	249,28		249,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,64		22,64			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	8,61		8,61						
33903953	Seguros em Geral	40,55	7,15	33,40	22,39		22,39	14,48		14,48
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				18,79		18,79			
33903964	Serviços Bancários				0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	56,90		56,90	34,91		34,91	34,91		34,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,14	121,91	-111,77	138,22		138,22	138,22		138,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.496,91	31,24	1.465,67	2.304,56		2.304,56	318,83		318,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.138,80	31,24	1.107,56	1.293,39		1.293,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	338,23		338,23	707,87		707,87	15,53		15,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,88		19,88	253,29		253,29	253,29		253,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,25		43,25	43,25		43,25
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação		16,95	-16,95	150,71		150,71	150,71		150,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	1,32		1,32	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				34,22		34,22	34,22		34,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.045,76</b>		<b>4.045,76</b>						
44	Investimentos	4.045,76		4.045,76						
4490	Aplicações Diretas	4.045,76		4.045,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.045,76		4.045,76						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	51,97		51,97						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.993,79		3.993,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.949,43</b>	<b>984,87</b>	<b>16.964,56</b>	<b>15.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,86</b>	<b>6.048,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.048,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	124.394,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.579,86
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.048,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	132.926,26





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>9.366,46</b>	<b>513,91</b>	<b>8.852,55</b>	<b>7.960,45</b>		<b>7.960,45</b>	<b>3.156,23</b>		<b>3.156,23</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>9.366,46</b>	<b>513,91</b>	<b>8.852,55</b>	<b>7.960,45</b>		<b>7.960,45</b>	<b>3.156,23</b>		<b>3.156,23</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>7.255,28</b>	<b>513,91</b>	<b>6.741,37</b>	<b>7.960,45</b>		<b>7.960,45</b>	<b>3.156,23</b>		<b>3.156,23</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	141,06		141,06	978,11		978,11	905,50		905,50
3190	Aplicações Diretas	141,06		141,06	978,11		978,11	905,50		905,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				785,50		785,50	785,50		785,50
31901111	Empregado Público				785,50		785,50	785,50		785,50
319013	Obrigações Patronais				72,61		72,61			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				72,61		72,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	141,06		141,06	120,00		120,00	120,00		120,00
33	Outras Despesas Correntes	7.114,22	513,91	6.600,31	6.982,34		6.982,34	2.250,73		2.250,73
3390	Aplicações Diretas	7.114,22	513,91	6.600,31	6.982,34		6.982,34	2.250,73		2.250,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,58	21,16	-10,58	11,95		11,95	11,95		11,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,58	21,16	-10,58	11,95		11,95	11,95		11,95
339030	Material de Consumo	709,33	41,51	667,82	1.091,61		1.091,61	599,35		599,35
33903001	Combustíveis Automotivos				88,80		88,80			
33903004	Gás Engarrafado				237,78		237,78	232,85		232,85
33903007	Gêneros de Alimentação	67,07	40,35	26,72	43,45		43,45	29,18		29,18
33903009	Medicamentos	457,27		457,27				114,92		114,92
33903016	Material de Expediente	32,32	1,16	31,16	42,28		42,28	11,12		11,12
33903017	Material de Processamento de Dados	21,12		21,12	0,68		0,68	2,11		2,11
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,35		10,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,52		8,52	8,52		8,52	2,78		2,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,78		2,78	2,78		2,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,16		1,16	7,90		7,90	1,59		1,59
33903035	Material Hospitalar	104,24		104,24	659,42		659,42	191,67		191,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,63		17,63						
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	111,59	27,91	83,68	96,70		96,70	55,79		55,79
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,59	27,91	83,68	55,79		55,79	55,79		55,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,26		47,26	70,78		70,78
33903606	Serviços Técnicos				47,26		47,26	47,26		47,26
33903614	Locação de Imóveis							23,52		23,52
339037	Locação de Mão-de-obra		0,05	-0,05	489,64		489,64	940,79		940,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.500,96	398,14	5.102,82	3.918,80		3.918,80	282,51		282,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,87		7,87	2,36		2,36	1,27		1,27
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	71,59		71,59	32,88		32,88	32,88		32,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,54		12,54	12,54		12,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,59		5,59			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,40		1,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,62		4,62	4,62		4,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.360,87	330,80	5.030,07	3.733,81		3.733,81	130,08		130,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,81		11,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	4,49		4,49						
33903953	Seguros em Geral	21,16	3,73	17,43	11,68		11,68	7,56		7,56
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				9,81		9,81			
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,69		29,69	18,22		18,22	18,22		18,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,29	63,61	-58,32	72,13		72,13	72,13		72,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	781,13	16,30	764,83	1.202,61		1.202,61	166,40		166,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	594,26	16,30	577,96	674,93		674,93			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	176,50		176,50	369,39		369,39	8,11		8,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,37		10,37	132,19		132,19	132,19		132,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,57		22,57	22,57		22,57
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação		8,84	-8,84	78,64		78,64	78,64		78,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,63		0,63	0,69		0,69	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,85		17,85	17,85		17,85
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.111,18</b>		<b>2.111,18</b>						
44	Investimentos	2.111,18		2.111,18						
4490	Aplicações Diretas	2.111,18		2.111,18						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.111,18		2.111,18						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,12		27,12						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.084,06		2.084,06						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.366,46</b>	<b>513,91</b>	<b>8.852,55</b>	<b>7.960,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,45</b>	<b>3.156,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,23</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	73.461,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.156,23
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	70.305,16



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	77.917,22	4.275,28	73.641,94	66.220,54		66.220,54	26.255,40		26.255,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.917,22	4.275,28	73.641,94	66.220,54		66.220,54	26.255,40		26.255,40
3	Despesas Correntes	60.354,88	4.275,28	56.079,60	66.220,54		66.220,54	26.255,40		26.255,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.173,44		1.173,44	8.136,73		8.136,73	7.532,67		7.532,67
3190	Aplicações Diretas	1.173,44		1.173,44	8.136,73		8.136,73	7.532,67		7.532,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.534,36		6.534,36	6.534,36		6.534,36
31901111	Empregado Público				6.534,36		6.534,36	6.534,36		6.534,36
319013	Obrigações Patronais				604,06		604,06			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				604,06		604,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.173,44		1.173,44	998,31		998,31	998,31		998,31
33	Outras Despesas Correntes	59.181,44	4.275,28	54.906,16	58.083,81		58.083,81	18.722,73		18.722,73
3390	Aplicações Diretas	59.181,44	4.275,28	54.906,16	58.083,81		58.083,81	18.722,73		18.722,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	88,01	176,01	-88,00	99,17		99,17	99,17		99,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	88,01	176,01	-88,00	99,17		99,17	99,17		99,17
339030	Material de Consumo	5.900,85	345,35	5.555,50	9.080,79		9.080,79	4.985,78		4.985,78
33903001	Combustíveis Automotivos				738,68		738,68			
33903004	Gás Engarrafado				1.977,99		1.977,99	1.937,00		1.937,00
33903007	Gêneros de Alimentação	557,99	335,65	222,34	361,47		361,47	242,73		242,73
33903009	Medicamentos	3.803,87		3.803,87				955,98		955,98
33903016	Material de Expediente	268,93	9,70	259,23	351,73		351,73	92,50		92,50
33903017	Material de Processamento de Dados	175,72		175,72	5,69		5,69	17,54		17,54
33903021	Material de Copa e Cozinha							86,07		86,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,87		70,87	70,87		70,87	23,12		23,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				23,16		23,16	23,16		23,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,62		9,62	65,72		65,72	13,20		13,20
33903035	Material Hospitalar	867,17		867,17	5.485,48		5.485,48	1.594,48		1.594,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos	146,68		146,68						
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	928,28	232,07	696,21	804,44		804,44	464,14		464,14
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	928,28	232,07	696,21	464,14		464,14	464,14		464,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				393,10		393,10	588,77		588,77
33903606	Serviços Técnicos				393,10		393,10	393,10		393,10
33903614	Locação de Imóveis							195,67		195,67
339037	Locação de Mão-de-obra		0,47	-0,47	4.073,16		4.073,16	7.826,14		7.826,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.761,11	3.312,20	42.448,91	32.599,45		32.599,45	2.350,06		2.350,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,47		65,47	19,60		19,60	10,56		10,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	595,52		595,52	273,52		273,52	273,52		273,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				104,34		104,34	104,34		104,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				46,48		46,48			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,48		9,48	11,64		11,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,25		6,25	2,91		2,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				38,45		38,45	38,45		38,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	44.595,72	2.751,93	41.843,79	31.060,58		31.060,58	1.082,08		1.082,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				98,26		98,26			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	37,37		37,37						
33903953	Seguros em Geral	176,02	31,05	144,97	97,22		97,22	62,87		62,87
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				81,58		81,58			
33903964	Serviços Bancários				4,31		4,31	4,31		4,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	247,01		247,01	151,55		151,55	151,55		151,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,00	529,22	-485,22	600,03		600,03	600,03		600,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.497,98	135,61	6.362,37	10.004,00		10.004,00	1.384,07		1.384,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.943,46	135,61	4.807,85	5.614,52		5.614,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.468,21		1.468,21	3.072,85		3.072,85	67,44		67,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	86,31		86,31	1.099,54		1.099,54	1.099,54		1.099,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,75		187,75	187,75		187,75
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação		73,57	-73,57	654,23		654,23	654,23		654,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,21		5,21	5,74		5,74	0,64		0,64
339049	Auxílio-Transporte				148,53		148,53	148,53		148,53
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.562,34</b>		<b>17.562,34</b>						
44	Investimentos	17.562,34		17.562,34						
4490	Aplicações Diretas	17.562,34		17.562,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.562,34		17.562,34						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	225,59		225,59						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratório	17.336,75		17.336,75						
<b>Total Grupo :</b>		<b>77.917,22</b>	<b>4.275,28</b>	<b>73.641,94</b>	<b>66.220,54</b>	<b>0,00</b>	<b>66.220,54</b>	<b>26.255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.255,40</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	564.427,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	26.255,40
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	538.172,05



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	3.644,09	199,96	3.444,13	3.096,99		3.096,99	1.227,85		1.227,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.644,09	199,96	3.444,13	3.096,99		3.096,99	1.227,85		1.227,85
3	Despesas Correntes	2.822,73	199,96	2.622,77	3.096,99		3.096,99	1.227,85		1.227,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,88		54,88	380,54		380,54	352,29		352,29
3190	Aplicações Diretas	54,88		54,88	380,54		380,54	352,29		352,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				305,60		305,60	305,60		305,60
31901111	Empregado Público				305,60		305,60	305,60		305,60
319013	Obrigações Patronais				28,25		28,25			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,25		28,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	54,88		54,88	46,69		46,69	46,69		46,69
33	Outras Despesas Correntes	2.767,85	199,96	2.567,89	2.716,45		2.716,45	875,56		875,56
3390	Aplicações Diretas	2.767,85	199,96	2.567,89	2.716,45		2.716,45	875,56		875,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,12	8,23	-4,11	4,58		4,58	4,58		4,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,12	8,23	-4,11	4,58		4,58	4,58		4,58
339030	Material de Consumo	275,99	16,15	259,84	424,72		424,72	233,18		233,18
33903001	Combustíveis Automotivos				34,55		34,55			
33903004	Gás Engarrafado				92,51		92,51	90,59		90,59
33903007	Gêneros de Alimentação	26,09	15,69	10,40	16,90		16,90	11,35		11,35
33903009	Medicamentos	177,90		177,90				44,71		44,71
33903016	Material de Expediente	12,59	0,46	12,13	16,46		16,46	4,33		4,33
33903017	Material de Processamento de Dados	8,22		8,22	0,27		0,27	0,82		0,82
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,03		4,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,32		3,32	3,32		3,32	1,08		1,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,08		1,08	1,08		1,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,45		0,45	3,07		3,07	0,62		0,62
33903035	Material Hospitalar	40,56		40,56	256,56		256,56	74,57		74,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,86		6,86						
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	43,41	10,85	32,56	37,63		37,63	21,71		21,71
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	43,41	10,85	32,56	21,71		21,71	21,71		21,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,39		18,39	27,54		27,54
33903606	Serviços Técnicos				18,39		18,39	18,39		18,39
33903614	Locação de Imóveis							9,15		9,15
339037	Locação de Mão-de-obra		0,04	-0,04	190,50		190,50	366,01		366,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.140,19	154,91	1.985,28	1.524,61		1.524,61	109,89		109,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,07		3,07	0,91		0,91	0,49		0,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,85		27,85	12,79		12,79	12,79		12,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,88		4,88	4,88		4,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,17		2,17			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,80		1,80	1,80		1,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.085,68	128,71	1.956,97	1.452,65		1.452,65	50,61		50,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,60		4,60			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,75		1,75						
33903953	Seguros em Geral	8,23	1,45	6,78	4,54		4,54	2,93		2,93
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				3,82		3,82			
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	11,55		11,55	7,09		7,09	7,09		7,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,06	24,75	-22,69	28,06		28,06	28,06		28,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	303,90	6,34	297,56	467,86		467,86	64,72		64,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	231,20	6,34	224,86	262,58		262,58			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	68,66		68,66	143,71		143,71	3,15		3,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,04		4,04	51,42		51,42	51,42		51,42
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,78		8,78	8,78		8,78
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação		3,44	-3,44	30,60		30,60	30,60		30,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24	0,26		0,26	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,95		6,95	6,95		6,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>821,36</b>		<b>821,36</b>						
44	Investimentos	821,36		821,36						
4490	Aplicações Diretas	821,36		821,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	821,36		821,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,55		10,55						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	810,81		810,81						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.644,09</b>	<b>199,96</b>	<b>3.444,13</b>	<b>3.096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,99</b>	<b>1.227,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.233,05
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.849,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.227,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	27.854,80



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	22.952,03	1.259,37	21.692,66	19.506,55		19.506,55	7.734,05		7.734,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.952,03	1.259,37	21.692,66	19.506,55		19.506,55	7.734,05		7.734,05
3	Despesas Correntes	17.778,70	1.259,37	16.519,33	19.506,55		19.506,55	7.734,05		7.734,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	345,66		345,66	2.396,85		2.396,85	2.218,91		2.218,91
3190	Aplicações Diretas	345,66		345,66	2.396,85		2.396,85	2.218,91		2.218,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.924,83		1.924,83	1.924,83		1.924,83
31901111	Empregado Público				1.924,83		1.924,83	1.924,83		1.924,83
319013	Obrigações Patronais				177,94		177,94			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				177,94		177,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	345,66		345,66	294,08		294,08	294,08		294,08
33	Outras Despesas Correntes	17.433,04	1.259,37	16.173,67	17.109,70		17.109,70	5.515,14		5.515,14
3390	Aplicações Diretas	17.433,04	1.259,37	16.173,67	17.109,70		17.109,70	5.515,14		5.515,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,92	51,85	-25,93	29,22		29,22	29,22		29,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,92	51,85	-25,93	29,22		29,22	29,22		29,22
339030	Material de Consumo	1.738,20	101,74	1.636,46	2.674,90		2.674,90	1.468,64		1.468,64
33903001	Combustíveis Automotivos				217,59		217,59			
33903004	Gás Engarrafado				582,66		582,66	570,58		570,58
33903007	Gêneros de Alimentação	164,36	98,89	65,47	106,46		106,46	71,49		71,49
33903009	Medicamentos	1.120,51		1.120,51				281,60		281,60
33903016	Material de Expediente	79,20	2,85	76,35	103,60		103,60	27,25		27,25
33903017	Material de Processamento de Dados	51,76		51,76	1,68		1,68	5,17		5,17
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,35		25,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,88		20,88	20,88		20,88	6,81		6,81
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,82		6,82	6,82		6,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,84		2,84	19,36		19,36	3,89		3,89
33903035	Material Hospitalar	255,44		255,44	1.615,85		1.615,85	469,68		469,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos	43,21		43,21						
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	273,44	68,36	205,08	236,96		236,96	136,72		136,72
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	273,44	68,36	205,08	136,72		136,72	136,72		136,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				115,79		115,79	173,43		173,43
33903606	Serviços Técnicos				115,79		115,79	115,79		115,79
33903614	Locação de Imóveis							57,64		57,64
339037	Locação de Mão-de-obra		0,13	-0,13	1.199,83		1.199,83	2.305,35		2.305,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.479,85	975,67	12.504,18	9.602,82		9.602,82	692,27		692,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,29		19,29	5,77		5,77	3,11		3,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	175,42		175,42	80,57		80,57	80,57		80,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,74		30,74	30,74		30,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,69		13,69			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,79		2,79	3,43		3,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,84		1,84	0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,32		11,32	11,32		11,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.136,56	810,64	12.325,92	9.149,51		9.149,51	318,75		318,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,95		28,95			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,01		11,01						
33903953	Seguros em Geral	51,85	9,15	42,70	28,64		28,64	18,52		18,52
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				24,03		24,03			
33903964	Serviços Bancários				1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	72,76		72,76	44,64		44,64	44,64		44,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,96	155,88	-142,92	176,76		176,76	176,76		176,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.914,10	39,95	1.874,15	2.946,86		2.946,86	407,69		407,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.456,19	39,95	1.416,24	1.653,87		1.653,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	432,49		432,49	905,16		905,16	19,86		19,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,42		25,42	323,88		323,88	323,88		323,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,31		55,31	55,31		55,31
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação		21,67	-21,67	192,72		192,72	192,72		192,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,53		1,53	1,69		1,69	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				43,75		43,75	43,75		43,75
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.173,33</b>		<b>5.173,33</b>						
44	Investimentos	5.173,33		5.173,33						
4490	Aplicações Diretas	5.173,33		5.173,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.173,33		5.173,33						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	66,45		66,45						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	5.106,88		5.106,88						
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.952,03</b>	<b>1.259,37</b>	<b>21.692,66</b>	<b>19.506,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,55</b>	<b>7.734,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.734,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-31.016,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	72.339,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.734,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	33.589,52





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	43.914,76	2.409,61	41.505,15	37.322,38		37.322,38	14.797,72		14.797,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.914,76	2.409,61	41.505,15	37.322,38		37.322,38	14.797,72		14.797,72
3	Despesas Correntes	34.016,48	2.409,61	31.606,87	37.322,38		37.322,38	14.797,72		14.797,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	661,36		661,36	4.585,92		4.585,92	4.245,47		4.245,47
3190	Aplicações Diretas	661,36		661,36	4.585,92		4.585,92	4.245,47		4.245,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.682,82		3.682,82	3.682,82		3.682,82
31901111	Empregado Público				3.682,82		3.682,82	3.682,82		3.682,82
319013	Obrigações Patronais				340,45		340,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				340,45		340,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	661,36		661,36	562,65		562,65	562,65		562,65
33	Outras Despesas Correntes	33.355,12	2.409,61	30.945,51	32.736,46		32.736,46	10.552,25		10.552,25
3390	Aplicações Diretas	33.355,12	2.409,61	30.945,51	32.736,46		32.736,46	10.552,25		10.552,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,60	99,21	-49,61	55,89		55,89	55,89		55,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,60	99,21	-49,61	55,89		55,89	55,89		55,89
339030	Material de Consumo	3.325,79	194,64	3.131,15	5.118,01		5.118,01	2.810,02		2.810,02
33903001	Combustíveis Automotivos				416,32		416,32			
33903004	Gás Engarrafado				1.114,81		1.114,81	1.091,71		1.091,71
33903007	Gêneros de Alimentação	314,49	189,17	125,32	203,73		203,73	136,80		136,80
33903009	Medicamentos	2.143,89		2.143,89				538,80		538,80
33903016	Material de Expediente	151,58	5,47	146,11	198,24		198,24	52,13		52,13
33903017	Material de Processamento de Dados	99,04		99,04	3,21		3,21	9,89		9,89
33903021	Material de Copa e Cozinha							48,51		48,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,95		39,95	39,95		39,95	13,03		13,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,05		13,05	13,05		13,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,42		5,42	37,04		37,04	7,44		7,44
33903035	Material Hospitalar	488,75		488,75	3.091,66		3.091,66	898,66		898,66
33903037	Material para Manutenção de Veículos	82,67		82,67						
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	523,19	130,80	392,39	453,38		453,38	261,59		261,59
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	523,19	130,80	392,39	261,59		261,59	261,59		261,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				221,56		221,56	331,84		331,84
33903606	Serviços Técnicos				221,56		221,56	221,56		221,56
33903614	Locação de Imóveis							110,28		110,28
339037	Locação de Mão-de-obra		0,26	-0,26	2.295,66		2.295,66	4.410,88		4.410,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.791,31	1.866,80	23.924,51	18.373,29		18.373,29	1.324,50		1.324,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,90		36,90	11,04		11,04	5,95		5,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	335,64		335,64	154,16		154,16	154,16		154,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				58,81		58,81	58,81		58,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,20		26,20			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,34		5,34	6,56		6,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,52		3,52	1,64		1,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,68		21,68	21,68		21,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.134,50	1.551,02	23.583,48	17.505,99		17.505,99	609,87		609,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,38		55,38			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	21,06		21,06						
33903953	Seguros em Geral	99,20	17,50	81,70	54,78		54,78	35,42		35,42
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				45,98		45,98			
33903964	Serviços Bancários				2,43		2,43	2,43		2,43
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	139,21		139,21	85,41		85,41	85,41		85,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,80	298,28	-273,48	338,18		338,18	338,18		338,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.662,29	76,43	3.585,86	5.638,32		5.638,32	780,06		780,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.786,17	76,43	2.709,74	3.164,39		3.164,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	827,48		827,48	1.731,88		1.731,88	38,01		38,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	48,64		48,64	619,70		619,70	619,70		619,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,82		105,82	105,82		105,82
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação		41,47	-41,47	368,73		368,73	368,73		368,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,94		2,94	3,24		3,24	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				83,71		83,71	83,71		83,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.898,28</b>		<b>9.898,28</b>						
44	Investimentos	9.898,28		9.898,28						
4490	Aplicações Diretas	9.898,28		9.898,28						
449052	Equipamentos e Material Permanente	9.898,28		9.898,28						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	127,15		127,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	9.771,13		9.771,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>43.914,76</b>	<b>2.409,61</b>	<b>41.505,15</b>	<b>37.322,38</b>	<b>0,00</b>	<b>37.322,38</b>	<b>14.797,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.797,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	211.975,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	87.002,44
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.797,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	284.179,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

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	2.657,35	145,80	2.511,55	2.258,45		2.258,45	895,45		895,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.657,35	145,80	2.511,55	2.258,45		2.258,45	895,45		895,45
3	Despesas Correntes	2.058,39	145,80	1.912,59	2.258,45		2.258,45	895,45		895,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,02		40,02	277,51		277,51	256,91		256,91
3190	Aplicações Diretas	40,02		40,02	277,51		277,51	256,91		256,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				222,86		222,86	222,86		222,86
31901111	Empregado Público				222,86		222,86	222,86		222,86
319013	Obrigações Patronais				20,60		20,60			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,60		20,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	40,02		40,02	34,05		34,05	34,05		34,05
33	Outras Despesas Correntes	2.018,37	145,80	1.872,57	1.980,94		1.980,94	638,54		638,54
3390	Aplicações Diretas	2.018,37	145,80	1.872,57	1.980,94		1.980,94	638,54		638,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,00	6,00	-3,00	3,38		3,38	3,38		3,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,00	6,00	-3,00	3,38		3,38	3,38		3,38
339030	Material de Consumo	201,24	11,78	189,46	309,70		309,70	170,05		170,05
33903001	Combustíveis Automotivos				25,20		25,20			
33903004	Gás Engarrafado				67,46		67,46	66,06		66,06
33903007	Gêneros de Alimentação	19,03	11,45	7,58	12,33		12,33	8,28		8,28
33903009	Medicamentos	129,73		129,73				32,61		32,61
33903016	Material de Expediente	9,17	0,33	8,84	11,99		11,99	3,15		3,15
33903017	Material de Processamento de Dados	5,99		5,99	0,19		0,19	0,60		0,60
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,94		2,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,42		2,42	2,42		2,42	0,79		0,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,33		0,33	2,24		2,24	0,45		0,45
33903035	Material Hospitalar	29,57		29,57	187,08		187,08	54,38		54,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,00		5,00						
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	31,66	7,91	23,75	27,44		27,44	15,83		15,83
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,66	7,91	23,75	15,83		15,83	15,83		15,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,40		13,40	20,07		20,07
33903606	Serviços Técnicos				13,40		13,40	13,40		13,40
33903614	Locação de Imóveis							6,67		6,67
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	138,91		138,91	266,90		266,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.560,67	112,96	1.447,71	1.111,80		1.111,80	80,16		80,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,23		2,23	0,67		0,67	0,36		0,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,31		20,31	9,33		9,33	9,33		9,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,56		3,56	3,56		3,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,59		1,59			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,32		0,32	0,40		0,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,31		1,31	1,31		1,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.520,94	93,85	1.427,09	1.059,31		1.059,31	36,91		36,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,35		3,35			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,27		1,27						
33903953	Seguros em Geral	6,00	1,06	4,94	3,32		3,32	2,14		2,14
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				2,78		2,78			
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,42		8,42	5,17		5,17	5,17		5,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,50	18,05	-16,55	20,46		20,46	20,46		20,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	221,62	4,62	217,00	341,18		341,18	47,20		47,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	168,60	4,62	163,98	191,48		191,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50,08		50,08	104,80		104,80	2,30		2,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,94		2,94	37,50		37,50	37,50		37,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,40		6,40	6,40		6,40
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação		2,51	-2,51	22,31		22,31	22,31		22,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,18		0,18	0,20		0,20	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,07		5,07	5,07		5,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>598,96</b>		<b>598,96</b>						
44	Investimentos	598,96		598,96						
4490	Aplicações Diretas	598,96		598,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	598,96		598,96						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,69		7,69						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	591,27		591,27						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.657,35</b>	<b>145,80</b>	<b>2.511,55</b>	<b>2.258,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,45</b>	<b>895,45</b>	<b>0,00</b>	<b>895,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.828,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.096,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	895,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	22.029,89



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	15.092,90	828,14	14.264,76	12.827,18		12.827,18	5.085,77		5.085,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.092,90	828,14	14.264,76	12.827,18		12.827,18	5.085,77		5.085,77
3	Despesas Correntes	11.691,00	828,14	10.862,86	12.827,18		12.827,18	5.085,77		5.085,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	227,30		227,30	1.576,12		1.576,12	1.459,11		1.459,11
3190	Aplicações Diretas	227,30		227,30	1.576,12		1.576,12	1.459,11		1.459,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.265,73		1.265,73	1.265,73		1.265,73
31901111	Empregado Público				1.265,73		1.265,73	1.265,73		1.265,73
319013	Obrigações Patronais				117,01		117,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,01		117,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	227,30		227,30	193,38		193,38	193,38		193,38
33	Outras Despesas Correntes	11.463,70	828,14	10.635,56	11.251,06		11.251,06	3.626,66		3.626,66
3390	Aplicações Diretas	11.463,70	828,14	10.635,56	11.251,06		11.251,06	3.626,66		3.626,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,05	34,10	-17,05	19,20		19,20	19,20		19,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,05	34,10	-17,05	19,20		19,20	19,20		19,20
339030	Material de Consumo	1.143,03	66,89	1.076,14	1.758,98		1.758,98	965,78		965,78
33903001	Combustíveis Automotivos				143,08		143,08			
33903004	Gás Engarrafado				383,14		383,14	375,20		375,20
33903007	Gêneros de Alimentação	108,09	65,01	43,08	70,02		70,02	47,02		47,02
33903009	Medicamentos	736,83		736,83				185,18		185,18
33903016	Material de Expediente	52,10	1,88	50,22	68,14		68,14	17,92		17,92
33903017	Material de Processamento de Dados	34,04		34,04	1,10		1,10	3,40		3,40
33903021	Material de Copa e Cozinha							16,67		16,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,73		13,73	13,73		13,73	4,48		4,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,49		4,49	4,49		4,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,86		1,86	12,72		12,72	2,56		2,56
33903035	Material Hospitalar	167,97		167,97	1.062,56		1.062,56	308,86		308,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,41		28,41						
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	179,81	44,94	134,87	155,83		155,83	89,91		89,91
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,81	44,94	134,87	89,91		89,91	89,91		89,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				76,14		76,14	114,04		114,04
33903606	Serviços Técnicos				76,14		76,14	76,14		76,14
33903614	Locação de Imóveis							37,90		37,90
339037	Locação de Mão-de-obra		0,09	-0,09	788,99		788,99	1.515,95		1.515,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.864,11	641,60	8.222,51	6.314,66		6.314,66	455,23		455,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,68		12,68	3,80		3,80	2,05		2,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	115,35		115,35	52,98		52,98	52,98		52,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,21		20,21	20,21		20,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,00		9,00			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,84		1,84	2,26		2,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,21		1,21	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,45		7,45	7,45		7,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.638,38	533,06	8.105,32	6.016,57		6.016,57	209,61		209,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,03		19,03			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	7,24		7,24						
33903953	Seguros em Geral	34,09	6,01	28,08	18,83		18,83	12,17		12,17
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				15,80		15,80			
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,85		47,85	29,36		29,36	29,36		29,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,52	102,53	-94,01	116,23		116,23	116,23		116,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.258,69	26,27	1.232,42	1.937,81		1.937,81	268,09		268,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	957,57	26,27	931,30	1.087,56		1.087,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	284,40		284,40	595,22		595,22	13,06		13,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	16,72		16,72	212,98		212,98	212,98		212,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,37		36,37	36,37		36,37
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação		14,25	-14,25	126,73		126,73	126,73		126,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,01		1,01	1,11		1,11	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				28,77		28,77	28,77		28,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.401,90</b>		<b>3.401,90</b>						
44	Investimentos	3.401,90		3.401,90						
4490	Aplicações Diretas	3.401,90		3.401,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.401,90		3.401,90						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	43,70		43,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.358,20		3.358,20						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.092,90</b>	<b>828,14</b>	<b>14.264,76</b>	<b>12.827,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,18</b>	<b>5.085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,77</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	115.173,97
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	12.388,69
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.085,77
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	122.476,89



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	11.134,08	610,92	10.523,16	9.462,72		9.462,72	3.751,85		3.751,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.134,08	610,92	10.523,16	9.462,72		9.462,72	3.751,85		3.751,85
3	Despesas Correntes	8.624,49	610,92	8.013,57	9.462,72		9.462,72	3.751,85		3.751,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	167,68		167,68	1.162,71		1.162,71	1.076,39		1.076,39
3190	Aplicações Diretas	167,68		167,68	1.162,71		1.162,71	1.076,39		1.076,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				933,73		933,73	933,73		933,73
31901111	Empregado Público				933,73		933,73	933,73		933,73
319013	Obrigações Patronais				86,32		86,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				86,32		86,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	167,68		167,68	142,66		142,66	142,66		142,66
33	Outras Despesas Correntes	8.456,81	610,92	7.845,89	8.300,01		8.300,01	2.675,46		2.675,46
3390	Aplicações Diretas	8.456,81	610,92	7.845,89	8.300,01		8.300,01	2.675,46		2.675,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,58	25,15	-12,57	14,18		14,18	14,18		14,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,58	25,15	-12,57	14,18		14,18	14,18		14,18
339030	Material de Consumo	843,22	49,35	793,87	1.297,62		1.297,62	712,45		712,45
33903001	Combustíveis Automotivos				105,56		105,56			
33903004	Gás Engarrafado				282,65		282,65	276,79		276,79
33903007	Gêneros de Alimentação	79,73	47,96	31,77	51,64		51,64	34,68		34,68
33903009	Medicamentos	543,55		543,55				136,61		136,61
33903016	Material de Expediente	38,44	1,39	37,05	50,27		50,27	13,22		13,22
33903017	Material de Processamento de Dados	25,11		25,11	0,81		0,81	2,51		2,51
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,30		12,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13		10,13	10,13		10,13	3,30		3,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,31		3,31	3,31		3,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,38		1,38	9,39		9,39	1,89		1,89
33903035	Material Hospitalar	123,92		123,92	783,86		783,86	227,84		227,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,96		20,96						
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	132,65	33,17	99,48	114,95		114,95	66,32		66,32
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	132,65	33,17	99,48	66,32		66,32	66,32		66,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,17		56,17	84,13		84,13
33903606	Serviços Técnicos				56,17		56,17	56,17		56,17
33903614	Locação de Imóveis							27,96		27,96
339037	Locação de Mão-de-obra		0,06	-0,06	582,04		582,04	1.118,33		1.118,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.539,10	473,30	6.065,80	4.658,37		4.658,37	335,85		335,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,36		9,36	2,80		2,80	1,51		1,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,10		85,10	39,09		39,09	39,09		39,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,91		14,91	14,91		14,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,64		6,64			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,35		1,35	1,66		1,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,90		0,90	0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,50		5,50	5,50		5,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.372,56	393,24	5.979,32	4.438,46		4.438,46	154,64		154,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,04		14,04			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	5,34		5,34						
33903953	Seguros em Geral	25,15	4,44	20,71	13,89		13,89	8,99		8,99
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				11,66		11,66			
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	35,30		35,30	21,66		21,66	21,66		21,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6,29	75,62	-69,33	85,74		85,74	85,74		85,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	928,52	19,38	909,14	1.429,54		1.429,54	197,79		197,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	706,40	19,38	687,02	802,29		802,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	209,79		209,79	439,10		439,10	9,64		9,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,33		12,33	157,13		157,13	157,13		157,13
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,83		26,83	26,83		26,83
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação		10,51	-10,51	93,49		93,49	93,49		93,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,74		0,74	0,82		0,82	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				21,22		21,22	21,22		21,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.509,59</b>		<b>2.509,59</b>						
44	Investimentos	2.509,59		2.509,59						
4490	Aplicações Diretas	2.509,59		2.509,59						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.509,59		2.509,59						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32,24		32,24						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.477,35		2.477,35						
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.134,08</b>	<b>610,92</b>	<b>10.523,16</b>	<b>9.462,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462,72</b>	<b>3.751,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	83.788,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.121,99
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.751,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	89.158,73





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	26.092,82	1.431,73	24.661,09	22.175,83		22.175,83	8.792,35		8.792,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.092,82	1.431,73	24.661,09	22.175,83		22.175,83	8.792,35		8.792,35
3	Despesas Correntes	20.211,56	1.431,73	18.779,83	22.175,83		22.175,83	8.792,35		8.792,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	392,96		392,96	2.724,83		2.724,83	2.522,54		2.522,54
3190	Aplicações Diretas	392,96		392,96	2.724,83		2.724,83	2.522,54		2.522,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.188,22		2.188,22	2.188,22		2.188,22
31901111	Empregado Público				2.188,22		2.188,22	2.188,22		2.188,22
319013	Obrigações Patronais				202,29		202,29			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				202,29		202,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,96		392,96	334,32		334,32	334,32		334,32
33	Outras Despesas Correntes	19.818,60	1.431,73	18.386,87	19.451,00		19.451,00	6.269,81		6.269,81
3390	Aplicações Diretas	19.818,60	1.431,73	18.386,87	19.451,00		19.451,00	6.269,81		6.269,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,47	58,95	-29,48	33,19		33,19	33,19		33,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,47	58,95	-29,48	33,19		33,19	33,19		33,19
339030	Material de Consumo	1.976,06	115,64	1.860,42	3.040,96		3.040,96	1.669,63		1.669,63
33903001	Combustíveis Automotivos				247,37		247,37			
33903004	Gás Engarrafado				662,39		662,39	648,66		648,66
33903007	Gêneros de Alimentação	186,86	112,40	74,46	121,05		121,05	81,29		81,29
33903009	Medicamentos	1.273,83		1.273,83				320,14		320,14
33903016	Material de Expediente	90,04	3,24	86,80	117,78		117,78	30,98		30,98
33903017	Material de Processamento de Dados	58,85		58,85	1,91		1,91	5,87		5,87
33903021	Material de Copa e Cozinha							28,82		28,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	23,74		23,74	23,74		23,74	7,74		7,74
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,75		7,75	7,75		7,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,22		3,22	22,00		22,00	4,42		4,42
33903035	Material Hospitalar	290,40		290,40	1.836,97		1.836,97	533,96		533,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,12		49,12						
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	310,86	77,72	233,14	269,39		269,39	155,43		155,43
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	310,86	77,72	233,14	155,43		155,43	155,43		155,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				131,65		131,65	197,18		197,18
33903606	Serviços Técnicos				131,65		131,65	131,65		131,65
33903614	Locação de Imóveis							65,53		65,53
339037	Locação de Mão-de-obra		0,17	-0,17	1.364,01		1.364,01	2.620,80		2.620,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.324,44	1.109,20	14.215,24	10.916,88		10.916,88	786,99		786,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,93		21,93	6,57		6,57	3,54		3,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	199,43		199,43	91,60		91,60	91,60		91,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,94		34,94	34,94		34,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,57		15,57			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,17		3,17	3,90		3,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,10		2,10	0,98		0,98
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.934,16	921,58	14.012,58	10.401,53		10.401,53	362,36		362,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,91		32,91			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	12,52		12,52						
33903953	Seguros em Geral	58,94	10,40	48,54	32,55		32,55	21,05		21,05
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				27,32		27,32			
33903964	Serviços Bancários				1,44		1,44	1,44		1,44
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	82,72		82,72	50,75		50,75	50,75		50,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14,74	177,22	-162,48	200,94		200,94	200,94		200,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.176,03	45,41	2.130,62	3.350,10		3.350,10	463,48		463,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.655,46	45,41	1.610,05	1.880,18		1.880,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	491,67		491,67	1.029,02		1.029,02	22,58		22,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,90		28,90	368,21		368,21	368,21		368,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,87		62,87	62,87		62,87
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação		24,64	-24,64	219,09		219,09	219,09		219,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	1,92		1,92	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte				49,74		49,74	49,74		49,74
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.881,26</b>		<b>5.881,26</b>						
44	Investimentos	5.881,26		5.881,26						
4490	Aplicações Diretas	5.881,26		5.881,26						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.881,26		5.881,26						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	75,55		75,55						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	5.805,71		5.805,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.092,82</b>	<b>1.431,73</b>	<b>24.661,09</b>	<b>22.175,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,83</b>	<b>8.792,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,35</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-35.260,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	61.680,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.792,35
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	17.627,73



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.184,60</b>	<b>174,76</b>	<b>3.009,84</b>	<b>2.706,51</b>		<b>2.706,51</b>	<b>1.073,10</b>		<b>1.073,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.184,60</b>	<b>174,76</b>	<b>3.009,84</b>	<b>2.706,51</b>		<b>2.706,51</b>	<b>1.073,10</b>		<b>1.073,10</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.466,80</b>	<b>174,76</b>	<b>2.292,04</b>	<b>2.706,51</b>		<b>2.706,51</b>	<b>1.073,10</b>		<b>1.073,10</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	47,96		47,96	332,56		332,56	307,87		307,87
3190	Aplicações Diretas	47,96		47,96	332,56		332,56	307,87		307,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				267,07		267,07	267,07		267,07
31901111	Empregado Público				267,07		267,07	267,07		267,07
319013	Obrigações Patronais				24,69		24,69			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,69		24,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,96		47,96	40,80		40,80	40,80		40,80
33	Outras Despesas Correntes	2.418,84	174,76	2.244,08	2.373,95		2.373,95	765,23		765,23
3390	Aplicações Diretas	2.418,84	174,76	2.244,08	2.373,95		2.373,95	765,23		765,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,60	7,20	-3,60	4,04		4,04	4,04		4,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,60	7,20	-3,60	4,04		4,04	4,04		4,04
339030	Material de Consumo	241,17	14,11	227,06	371,14		371,14	203,78		203,78
33903001	Combustíveis Automotivos				30,19		30,19			
33903004	Gás Engarrafado				80,84		80,84	79,17		79,17
33903007	Gêneros de Alimentação	22,81	13,72	9,09	14,77		14,77	9,92		9,92
33903009	Medicamentos	155,47		155,47				39,07		39,07
33903016	Material de Expediente	10,98	0,39	10,59	14,37		14,37	3,78		3,78
33903017	Material de Processamento de Dados	7,18		7,18	0,23		0,23	0,72		0,72
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,52		3,52
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,90		2,90	2,90		2,90	0,94		0,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,95		0,95	0,95		0,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,39		0,39	2,69		2,69	0,54		0,54
33903035	Material Hospitalar	35,44		35,44	224,20		224,20	65,17		65,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,00		6,00						
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	37,94	9,49	28,45	32,88		32,88	18,97		18,97
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	37,94	9,49	28,45	18,97		18,97	18,97		18,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,07		16,07	24,07		24,07
33903606	Serviços Técnicos				16,07		16,07	16,07		16,07
33903614	Locação de Imóveis							8,00		8,00
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	166,48		166,48	319,86		319,86
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.870,32	135,39	1.734,93	1.332,38		1.332,38	96,05		96,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,68		2,68	0,80		0,80	0,43		0,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,34		24,34	11,18		11,18	11,18		11,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,26		4,26	4,26		4,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,90		1,90			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,39		0,39	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,57		1,57	1,57		1,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.822,68	112,49	1.710,19	1.269,48		1.269,48	44,22		44,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,02		4,02			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	1,53		1,53						
33903953	Seguros em Geral	7,19	1,27	5,92	3,98		3,98	2,58		2,58
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				3,33		3,33			
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10,10		10,10	6,19		6,19	6,19		6,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,80	21,63	-19,83	24,52		24,52	24,52		24,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	265,60	5,54	260,06	408,88		408,88	56,58		56,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	202,05	5,54	196,51	229,47		229,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	60,02		60,02	125,59		125,59	2,76		2,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,53		3,53	44,95		44,95	44,95		44,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,67		7,67	7,67		7,67
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação		3,01	-3,01	26,74		26,74	26,74		26,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,21		0,21	0,23		0,23	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,07		6,07	6,07		6,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>717,80</b>		<b>717,80</b>						
44	Investimentos	717,80		717,80						
4490	Aplicações Diretas	717,80		717,80						
449052	Equipamentos e Material Permanente	717,80		717,80						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,22		9,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	708,58		708,58						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.184,60</b>	<b>174,76</b>	<b>3.009,84</b>	<b>2.706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,51</b>	<b>1.073,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	23.630,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.490,79
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.073,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	25.048,08



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	6.260,28	343,52	5.916,76	5.320,51		5.320,51	2.109,49		2.109,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.260,28	343,52	5.916,76	5.320,51		5.320,51	2.109,49		2.109,49
3	Despesas Correntes	4.849,23	343,52	4.505,71	5.320,51		5.320,51	2.109,49		2.109,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	94,28		94,28	653,75		653,75	605,21		605,21
3190	Aplicações Diretas	94,28		94,28	653,75		653,75	605,21		605,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				525,00		525,00	525,00		525,00
31901111	Empregado Público				525,00		525,00	525,00		525,00
319013	Obrigações Patronais				48,54		48,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,54		48,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	94,28		94,28	80,21		80,21	80,21		80,21
33	Outras Despesas Correntes	4.754,95	343,52	4.411,43	4.666,76		4.666,76	1.504,28		1.504,28
3390	Aplicações Diretas	4.754,95	343,52	4.411,43	4.666,76		4.666,76	1.504,28		1.504,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,07	14,14	-7,07	7,96		7,96	7,96		7,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,07	14,14	-7,07	7,96		7,96	7,96		7,96
339030	Material de Consumo	474,11	27,76	446,35	729,60		729,60	400,57		400,57
33903001	Combustíveis Automotivos				59,35		59,35			
33903004	Gás Engarrafado				158,92		158,92	155,63		155,63
33903007	Gêneros de Alimentação	44,83	26,98	17,85	29,03		29,03	19,49		19,49
33903009	Medicamentos	305,62		305,62				76,80		76,80
33903016	Material de Expediente	21,61	0,78	20,83	28,26		28,26	7,43		7,43
33903017	Material de Processamento de Dados	14,12		14,12	0,46		0,46	1,41		1,41
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,92		6,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,70		5,70	5,70		5,70	1,86		1,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,86		1,86	1,86		1,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,77		0,77	5,28		5,28	1,06		1,06
33903035	Material Hospitalar	69,67		69,67	440,74		440,74	128,11		128,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11,79		11,79						
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	74,58	18,65	55,93	64,63		64,63	37,29		37,29
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,58	18,65	55,93	37,29		37,29	37,29		37,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,58		31,58	47,30		47,30
33903606	Serviços Técnicos				31,58		31,58	31,58		31,58
33903614	Locação de Imóveis							15,72		15,72
339037	Locação de Mão-de-obra		0,04	-0,04	327,26		327,26	628,79		628,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.676,69	266,12	3.410,57	2.619,22		2.619,22	188,84		188,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,26		5,26	1,58		1,58	0,85		0,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,85		47,85	21,98		21,98	21,98		21,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,38		8,38	8,38		8,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,74		3,74			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,09		3,09	3,09		3,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.583,04	221,11	3.361,93	2.495,55		2.495,55	86,94		86,94
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,90		7,90			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,01		3,01						
33903953	Seguros em Geral	14,14	2,49	11,65	7,81		7,81	5,05		5,05
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				6,55		6,55			
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	19,85		19,85	12,18		12,18	12,18		12,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,54	42,52	-38,98	48,22		48,22	48,22		48,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	522,08		511,18	803,77		803,77	111,20		111,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	397,18	10,90	386,28	451,10		451,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	117,97		117,97	246,89		246,89	5,42		5,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,93		6,93	88,34		88,34	88,34		88,34
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,08		15,08	15,08		15,08
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação		5,91	-5,91	52,57		52,57	52,57		52,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,42		0,42	0,46		0,46	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				11,93		11,93	11,93		11,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.411,05</b>		<b>1.411,05</b>						
44	Investimentos	1.411,05		1.411,05						
4490	Aplicações Diretas	1.411,05		1.411,05						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.411,05		1.411,05						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,13		18,13						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.392,92		1.392,92						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.260,28</b>	<b>343,52</b>	<b>5.916,76</b>	<b>5.320,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320,51</b>	<b>2.109,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	48.074,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.284,13
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.109,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.248,89



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	13.045,03	715,76	12.329,27	11.086,77		11.086,77	4.395,69		4.395,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.045,03	715,76	12.329,27	11.086,77		11.086,77	4.395,69		4.395,69
3	Despesas Correntes	10.104,70	715,76	9.388,94	11.086,77		11.086,77	4.395,69		4.395,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	196,46		196,46	1.362,28		1.362,28	1.261,14		1.261,14
3190	Aplicações Diretas	196,46		196,46	1.362,28		1.362,28	1.261,14		1.261,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.094,00		1.094,00	1.094,00		1.094,00
31901111	Empregado Público				1.094,00		1.094,00	1.094,00		1.094,00
319013	Obrigações Patronais				101,14		101,14			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,14		101,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	196,46		196,46	167,14		167,14	167,14		167,14
33	Outras Despesas Correntes	9.908,24	715,76	9.192,48	9.724,49		9.724,49	3.134,55		3.134,55
3390	Aplicações Diretas	9.908,24	715,76	9.192,48	9.724,49		9.724,49	3.134,55		3.134,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,73	29,47	-14,74	16,57		16,57	16,57		16,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,73	29,47	-14,74	16,57		16,57	16,57		16,57
339030	Material de Consumo	987,93	57,81	930,12	1.520,33		1.520,33	834,73		834,73
33903001	Combustíveis Automotivos				123,68		123,68			
33903004	Gás Engarrafado				331,16		331,16	324,30		324,30
33903007	Gêneros de Alimentação	93,42	56,19	37,23	60,52		60,52	40,63		40,63
33903009	Medicamentos	636,86		636,86				160,05		160,05
33903016	Material de Expediente	45,02	1,62	43,40	58,89		58,89	15,49		15,49
33903017	Material de Processamento de Dados	29,42		29,42	0,95		0,95	2,94		2,94
33903021	Material de Copa e Cozinha							14,41		14,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,86		11,86	11,86		11,86	3,87		3,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,88		3,88	3,88		3,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,61		1,61	11,00		11,00	2,21		2,21
33903035	Material Hospitalar	145,18		145,18	918,39		918,39	266,95		266,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,56		24,56						
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	155,41	38,85	116,56	134,68		134,68	77,71		77,71
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	155,41	38,85	116,56	77,71		77,71	77,71		77,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				65,81		65,81	98,57		98,57
33903606	Serviços Técnicos				65,81		65,81	65,81		65,81
33903614	Locação de Imóveis							32,76		32,76
339037	Locação de Mão-de-obra		0,08	-0,08	681,94		681,94	1.310,27		1.310,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.661,41	554,53	7.106,88	5.457,88		5.457,88	393,44		393,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,96		10,96	3,28		3,28	1,77		1,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99,70		99,70	45,79		45,79	45,79		45,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,47		17,47	17,47		17,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,78		7,78			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,59		1,59	1,95		1,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,05		1,05	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,44		6,44	6,44		6,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.466,31	460,74	7.005,57	5.200,23		5.200,23	181,15		181,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,45		16,45			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	6,25		6,25						
33903953	Seguros em Geral	29,47	5,20	24,27	16,28		16,28	10,52		10,52
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				13,66		13,66			
33903964	Serviços Bancários				0,72		0,72	0,72		0,72
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	41,35		41,35	25,37		25,37	25,37		25,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,37	88,59	-81,22	100,46		100,46	100,46		100,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.087,89	22,70	1.065,19	1.674,89		1.674,89	231,72		231,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	827,64	22,70	804,94	940,00		940,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	245,80		245,80	514,46		514,46	11,29		11,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,45		14,45	184,09		184,09	184,09		184,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,43		31,43	31,43		31,43
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação		12,32	-12,32	109,53		109,53	109,53		109,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,87		0,87	0,96		0,96	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				24,87		24,87	24,87		24,87
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.940,33</b>		<b>2.940,33</b>						
44	Investimentos	2.940,33		2.940,33						
4490	Aplicações Diretas	2.940,33		2.940,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.940,33		2.940,33						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,77		37,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.902,56		2.902,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.045,03</b>	<b>715,76</b>	<b>12.329,27</b>	<b>11.086,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.086,77</b>	<b>4.395,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-17.628,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.395,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-22.023,98





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	89.289,02	4.899,25	84.389,77	75.885,21		75.885,21	30.087,28		30.087,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.289,02	4.899,25	84.389,77	75.885,21		75.885,21	30.087,28		30.087,28
3	Despesas Correntes	69.163,50	4.899,25	64.264,25	75.885,21		75.885,21	30.087,28		30.087,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.344,70		1.344,70	9.324,27		9.324,27	8.632,05		8.632,05
3190	Aplicações Diretas	1.344,70		1.344,70	9.324,27		9.324,27	8.632,05		8.632,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.488,04		7.488,04	7.488,04		7.488,04
31901111	Empregado Público				7.488,04		7.488,04	7.488,04		7.488,04
319013	Obrigações Patronais				692,22		692,22			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				692,22		692,22			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.344,70		1.344,70	1.144,01		1.144,01	1.144,01		1.144,01
33	Outras Despesas Correntes	67.818,80	4.899,25	62.919,55	66.560,94		66.560,94	21.455,23		21.455,23
3390	Aplicações Diretas	67.818,80	4.899,25	62.919,55	66.560,94		66.560,94	21.455,23		21.455,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	100,85	201,70	-100,85	113,61		113,61	113,61		113,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	100,85	201,70	-100,85	113,61		113,61	113,61		113,61
339030	Material de Consumo	6.762,08	395,74	6.366,34	10.406,11		10.406,11	5.713,43		5.713,43
33903001	Combustíveis Automotivos				846,49		846,49			
33903004	Gás Engarrafado				2.266,67		2.266,67	2.219,70		2.219,70
33903007	Gêneros de Alimentação	639,43	384,62	254,81	414,22		414,22	278,15		278,15
33903009	Medicamentos	4.359,03		4.359,03				1.095,50		1.095,50
33903016	Material de Expediente	308,19	11,12	297,07	403,07		403,07	106,00		106,00
33903017	Material de Processamento de Dados	201,37		201,37	6,52		6,52	20,10		20,10
33903021	Material de Copa e Cozinha							98,63		98,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	81,22		81,22	81,22		81,22	26,49		26,49
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				26,54		26,54	26,54		26,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,02		11,02	75,30		75,30	15,13		15,13
33903035	Material Hospitalar	993,73		993,73	6.286,08		6.286,08	1.827,19		1.827,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos	168,09		168,09						
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	1.063,76	265,94	797,82	921,84		921,84	531,88		531,88
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.063,76	265,94	797,82	531,88		531,88	531,88		531,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				450,48		450,48	674,71		674,71
33903606	Serviços Técnicos				450,48		450,48	450,48		450,48
33903614	Locação de Imóveis							224,23		224,23
339037	Locação de Mão-de-obra		0,55	-0,55	4.667,63		4.667,63	8.968,34		8.968,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.439,82	3.795,61	48.644,21	37.357,25		37.357,25	2.693,06		2.693,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	75,03		75,03	22,45		22,45	12,10		12,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	682,44		682,44	313,44		313,44	313,44		313,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				119,57		119,57	119,57		119,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,26		53,26			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,86		10,86	13,34		13,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,16		7,16	3,34		3,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				44,07		44,07	44,07		44,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51.104,33	3.153,57	47.950,76	35.593,79		35.593,79	1.240,01		1.240,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				112,61		112,61			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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
33903948	Serviços Gráficos	42,82		42,82						
33903953	Seguros em Geral	201,71	35,58	166,13	111,40		111,40	72,04		72,04
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				93,49		93,49			
33903964	Serviços Bancários				4,94		4,94	4,94		4,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	283,06		283,06	173,67		173,67	173,67		173,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,43	606,46	-556,03	687,61		687,61	687,61		687,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.446,32	155,40	7.290,92	11.464,04		11.464,04	1.586,06		1.586,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.664,94	155,40	5.509,54	6.433,94		6.433,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.682,48		1.682,48	3.521,32		3.521,32	77,28		77,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	98,90		98,90	1.260,01		1.260,01	1.260,01		1.260,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				215,15		215,15	215,15		215,15
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação		84,31	-84,31	749,72		749,72	749,72		749,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,97		5,97	6,58		6,58	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte				170,21		170,21	170,21		170,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>20.125,52</b>		<b>20.125,52</b>						
44	Investimentos	20.125,52		20.125,52						
4490	Aplicações Diretas	20.125,52		20.125,52						
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.125,52		20.125,52						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	258,52		258,52						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	19.867,00		19.867,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>89.289,02</b>	<b>4.899,25</b>	<b>84.389,77</b>	<b>75.885,21</b>	<b>0,00</b>	<b>75.885,21</b>	<b>30.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.087,28</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	575.904,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.087,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	545.816,80



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	34.635,94	1.900,45	32.735,49	29.436,44		29.436,44	11.671,08		11.671,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.635,94	1.900,45	32.735,49	29.436,44		29.436,44	11.671,08		11.671,08
3	Despesas Correntes	26.829,09	1.900,45	24.928,64	29.436,44		29.436,44	11.671,08		11.671,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	521,62		521,62	3.616,96		3.616,96	3.348,44		3.348,44
3190	Aplicações Diretas	521,62		521,62	3.616,96		3.616,96	3.348,44		3.348,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.904,67		2.904,67	2.904,67		2.904,67
31901111	Empregado Público				2.904,67		2.904,67	2.904,67		2.904,67
319013	Obrigações Patronais				268,52		268,52			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				268,52		268,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	521,62		521,62	443,77		443,77	443,77		443,77
33	Outras Despesas Correntes	26.307,47	1.900,45	24.407,02	25.819,48		25.819,48	8.322,64		8.322,64
3390	Aplicações Diretas	26.307,47	1.900,45	24.407,02	25.819,48		25.819,48	8.322,64		8.322,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,12	78,24	-39,12	44,06		44,06	44,06		44,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,12	78,24	-39,12	44,06		44,06	44,06		44,06
339030	Material de Consumo	2.623,07	153,50	2.469,57	4.036,60		4.036,60	2.216,30		2.216,30
33903001	Combustíveis Automotivos				328,36		328,36			
33903004	Gás Engarrafado				879,26		879,26	861,04		861,04
33903007	Gêneros de Alimentação	248,04	149,19	98,85	160,68		160,68	107,90		107,90
33903009	Medicamentos	1.690,91		1.690,91				424,96		424,96
33903016	Material de Expediente	119,54	4,31	115,23	156,35		156,35	41,12		41,12
33903017	Material de Processamento de Dados	78,11		78,11	2,53		2,53	7,80		7,80
33903021	Material de Copa e Cozinha							38,26		38,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,51		31,51	31,51		31,51	10,28		10,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,29		10,29	10,29		10,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,28		4,28	29,21		29,21	5,87		5,87
33903035	Material Hospitalar	385,48		385,48	2.438,41		2.438,41	708,78		708,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos	65,20		65,20						
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	412,64	103,16	309,48	357,59		357,59	206,32		206,32
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	412,64	103,16	309,48	206,32		206,32	206,32		206,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				174,74		174,74	261,72		261,72
33903606	Serviços Técnicos				174,74		174,74	174,74		174,74
33903614	Locação de Imóveis							86,98		86,98
339037	Locação de Mão-de-obra		0,21	-0,21	1.810,61		1.810,61	3.478,90		3.478,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.341,83	1.472,35	18.869,48	14.491,16		14.491,16	1.044,64		1.044,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	29,11		29,11	8,71		8,71	4,69		4,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	264,72		264,72	121,59		121,59	121,59		121,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				46,38		46,38	46,38		46,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,66		20,66			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,21		4,21	5,17		5,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,77		2,77	1,29		1,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,09		17,09	17,09		17,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.823,79	1.223,30	18.600,49	13.807,11		13.807,11	481,00		481,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,68		43,68			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	16,61		16,61						
33903953	Seguros em Geral	78,24	13,80	64,44	43,21		43,21	27,95		27,95
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				36,27		36,27			
33903964	Serviços Bancários				1,92		1,92	1,92		1,92
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	109,80		109,80	67,37		67,37	67,37		67,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19,56	235,25	-215,69	266,72		266,72	266,72		266,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.888,49	60,28	2.828,21	4.446,99		4.446,99	615,24		615,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.197,48	60,28	2.137,20	2.495,78		2.495,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	652,65		652,65	1.365,95		1.365,95	29,98		29,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	38,36		38,36	488,76		488,76	488,76		488,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,46		83,46	83,46		83,46
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação		32,71	-32,71	290,83		290,83	290,83		290,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,32		2,32				0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte				66,02		66,02	66,02		66,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.806,85</b>		<b>7.806,85</b>						
44	Investimentos	7.806,85		7.806,85						
4490	Aplicações Diretas	7.806,85		7.806,85						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.806,85		7.806,85						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100,28		100,28						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	7.706,57		7.706,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.635,94</b>	<b>1.900,45</b>	<b>32.735,49</b>	<b>29.436,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,44</b>	<b>11.671,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.671,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	118.863,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	81.588,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.671,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	188.780,88



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	2.602,90	142,80	2.460,10	2.212,18		2.212,18	877,11		877,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.602,90	142,80	2.460,10	2.212,18		2.212,18	877,11		877,11
3	Despesas Correntes	2.016,21	142,80	1.873,41	2.212,18		2.212,18	877,11		877,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,20		39,20	271,82		271,82	251,64		251,64
3190	Aplicações Diretas	39,20		39,20	271,82		271,82	251,64		251,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218,29		218,29	218,29		218,29
31901111	Empregado Público				218,29		218,29	218,29		218,29
319013	Obrigações Patronais				20,18		20,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,18		20,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	39,20		39,20	33,35		33,35	33,35		33,35
33	Outras Despesas Correntes	1.977,01	142,80	1.834,21	1.940,36		1.940,36	625,47		625,47
3390	Aplicações Diretas	1.977,01	142,80	1.834,21	1.940,36		1.940,36	625,47		625,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,94	5,88	-2,94	3,33		3,33	3,33		3,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,94	5,88	-2,94	3,33		3,33	3,33		3,33
339030	Material de Consumo	197,12	11,54	185,58	303,35		303,35	166,57		166,57
33903001	Combustíveis Automotivos				24,67		24,67			
33903004	Gás Engarrafado				66,08		66,08	64,71		64,71
33903007	Gêneros de Alimentação	18,64	11,22	7,42	12,07		12,07	8,11		8,11
33903009	Medicamentos	127,07		127,07				31,94		31,94
33903016	Material de Expediente		0,32	8,66	11,75		11,75	3,09		3,09
33903017	Material de Processamento de Dados	5,87		5,87	0,19		0,19	0,59		0,59
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,88		2,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,37		2,37	2,37		2,37	0,77		0,77
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,77		0,77	0,77		0,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,32		0,32	2,19		2,19	0,44		0,44
33903035	Material Hospitalar	28,97		28,97	183,26		183,26	53,27		53,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos	4,90		4,90						
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	31,01	7,74	23,27	26,88		26,88	15,51		15,51
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	31,01	7,74	23,27	15,51		15,51	15,51		15,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,13		13,13	19,67		19,67
33903606	Serviços Técnicos				13,13		13,13	13,13		13,13
33903614	Locação de Imóveis							6,54		6,54
339037	Locação de Mão-de-obra		0,01	-0,01	136,07		136,07	261,44		261,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.528,70	110,64	1.418,06	1.089,02		1.089,02	78,50		78,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,19		2,19	0,65		0,65	0,35		0,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,89		19,89	9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,49		3,49	3,49		3,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,56		1,56			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,32		0,32	0,39		0,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,28		1,28	1,28		1,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.489,77	91,92	1.397,85	1.037,62		1.037,62	36,16		36,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,28		3,28			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,25		1,25						
33903953	Seguros em Geral	5,88	1,04	4,84	3,24		3,24	2,09		2,09
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				2,73		2,73			
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8,25		8,25	5,06		5,06	5,06		5,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,47	17,68	-16,21	20,04		20,04	20,04		20,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	217,07	4,53	212,54	334,19		334,19	46,23		46,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	165,14	4,53	160,61	187,56		187,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49,05		49,05	102,65		102,65	2,25		2,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2,88		2,88	36,73		36,73	36,73		36,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,27		6,27	6,27		6,27
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação		2,46	-2,46	21,86		21,86	21,86		21,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,17		0,17	0,19		0,19	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,96		4,96	4,96		4,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>586,69</b>		<b>586,69</b>						
44	Investimentos	586,69		586,69						
4490	Aplicações Diretas	586,69		586,69						
449052	Equipamentos e Material Permanente	586,69		586,69						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,54		7,54						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	579,15		579,15						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.602,90</b>	<b>142,80</b>	<b>2.460,10</b>	<b>2.212,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,18</b>	<b>877,11</b>	<b>0,00</b>	<b>877,11</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.574,16
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.048,80
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	877,11
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.745,85



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	78.874,75	4.327,84	74.546,91	67.034,27		67.034,27	26.578,01		26.578,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.874,75	4.327,84	74.546,91	67.034,27		67.034,27	26.578,01		26.578,01
3	Despesas Correntes	61.096,58	4.327,84	56.768,74	67.034,27		67.034,27	26.578,01		26.578,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.187,86		1.187,86	8.236,74		8.236,74	7.625,25		7.625,25
3190	Aplicações Diretas	1.187,86		1.187,86	8.236,74		8.236,74	7.625,25		7.625,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.614,67		6.614,67	6.614,67		6.614,67
31901111	Empregado Público				6.614,67		6.614,67	6.614,67		6.614,67
319013	Obrigações Patronais				611,49		611,49			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				611,49		611,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.187,86		1.187,86	1.010,58		1.010,58	1.010,58		1.010,58
33	Outras Despesas Correntes	59.908,72	4.327,84	55.580,88	58.797,53		58.797,53	18.952,76		18.952,76
3390	Aplicações Diretas	59.908,72	4.327,84	55.580,88	58.797,53		58.797,53	18.952,76		18.952,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	89,09	178,18	-89,09	100,37		100,37	100,37		100,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	89,09	178,18	-89,09	100,37		100,37	100,37		100,37
339030	Material de Consumo	5.973,39	349,58	5.623,81	9.192,36		9.192,36	5.047,03		5.047,03
33903001	Combustíveis Automotivos				747,76		747,76			
33903004	Gás Engarrafado				2.002,29		2.002,29	1.960,80		1.960,80
33903007	Gêneros de Alimentação	564,85	339,76	225,09	365,90		365,90	245,71		245,71
33903009	Medicamentos	3.850,62		3.850,62				967,73		967,73
33903016	Material de Expediente	272,24	9,82	262,42	356,05		356,05	93,63		93,63
33903017	Material de Processamento de Dados	177,88		177,88	5,76		5,76	17,76		17,76
33903021	Material de Copa e Cozinha							87,13		87,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	71,75		71,75	71,75		71,75	23,40		23,40
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				23,44		23,44	23,44		23,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,74		9,74	66,52		66,52	13,36		13,36
33903035	Material Hospitalar	877,83		877,83	5.552,89		5.552,89	1.614,07		1.614,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos	148,48		148,48						
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	939,69	234,93	704,76	814,32		814,32	469,84		469,84
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	939,69	234,93	704,76	469,84		469,84	469,84		469,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				397,93		397,93	596,01		596,01
33903606	Serviços Técnicos				397,93		397,93	397,93		397,93
33903614	Locação de Imóveis							198,08		198,08
339037	Locação de Mão-de-obra		0,47	-0,47	4.123,21		4.123,21	7.922,32		7.922,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.323,45	3.352,92	42.970,53	33.000,06		33.000,06	2.378,93		2.378,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,29		66,29	19,84		19,84	10,69		10,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	602,84		602,84	276,88		276,88	276,88		276,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				105,62		105,62	105,62		105,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				47,05		47,05			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,60		9,60	11,78		11,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,33		6,33	2,95		2,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				38,92		38,92	38,92		38,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	45.143,73	2.785,76	42.357,97	31.442,28		31.442,28	1.095,38		1.095,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				99,47		99,47			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	37,83		37,83						
33903953	Seguros em Geral	178,18	31,43	146,75	98,41		98,41	63,64		63,64
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				82,59		82,59			
33903964	Serviços Bancários				4,37		4,37	4,37		4,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250,04		250,04	153,41		153,41	153,41		153,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,54	535,73	-491,19	607,40		607,40	607,40		607,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.577,83	137,28	6.440,55	10.126,93		10.126,93	1.401,07		1.401,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.004,21	137,28	4.866,93	5.683,52		5.683,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.486,25		1.486,25	3.110,60		3.110,60	68,26		68,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	87,37		87,37	1.113,05		1.113,05	1.113,05		1.113,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,06		190,06	190,06		190,06
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação		74,48	-74,48	662,28		662,28	662,28		662,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,27		5,27	5,81		5,81	0,65		0,65
339049	Auxílio-Transporte				150,35		150,35	150,35		150,35
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.778,17</b>		<b>17.778,17</b>						
44	Investimentos	17.778,17		17.778,17						
4490	Aplicações Diretas	17.778,17		17.778,17						
449052	Equipamentos e Material Permanente	17.778,17		17.778,17						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	228,37		228,37						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	17.549,80		17.549,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>78.874,75</b>	<b>4.327,84</b>	<b>74.546,91</b>	<b>67.034,27</b>	<b>0,00</b>	<b>67.034,27</b>	<b>26.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>26.578,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	581.376,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	26.578,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	554.798,22





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	6.625,40	363,54	6.261,86	5.630,88		5.630,88	2.232,60		2.232,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.625,40	363,54	6.261,86	5.630,88		5.630,88	2.232,60		2.232,60
3	Despesas Correntes	5.132,04	363,54	4.768,50	5.630,88		5.630,88	2.232,60		2.232,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	99,78		99,78	691,88		691,88	640,52		640,52
3190	Aplicações Diretas	99,78		99,78	691,88		691,88	640,52		640,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				555,63		555,63	555,63		555,63
31901111	Empregado Público				555,63		555,63	555,63		555,63
319013	Obrigações Patronais				51,36		51,36			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,36		51,36			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	99,78		99,78	84,89		84,89	84,89		84,89
33	Outras Despesas Correntes	5.032,26	363,54	4.668,72	4.939,00		4.939,00	1.592,08		1.592,08
3390	Aplicações Diretas	5.032,26	363,54	4.668,72	4.939,00		4.939,00	1.592,08		1.592,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,48	14,97	-7,49	8,45		8,45	8,45		8,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,48	14,97	-7,49	8,45		8,45	8,45		8,45
339030	Material de Consumo	501,73	29,37	472,36	772,14		772,14	423,96		423,96
33903001	Combustíveis Automotivos				62,81		62,81			
33903004	Gás Engarrafado				168,19		168,19	164,71		164,71
33903007	Gêneros de Alimentação	47,44	28,55	18,89	30,73		30,73	20,64		20,64
33903009	Medicamentos	323,45		323,45				81,29		81,29
33903016	Material de Expediente	22,86	0,82	22,04	29,91		29,91	7,87		7,87
33903017	Material de Processamento de Dados	14,94		14,94	0,48		0,48	1,49		1,49
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,32		7,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,02		6,02	6,02		6,02	1,97		1,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,97		1,97	1,97		1,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,81		0,81	5,58		5,58	1,12		1,12
33903035	Material Hospitalar	73,74		73,74	466,45		466,45	135,58		135,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,47		12,47						
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	78,93	19,73	59,20	68,41		68,41	39,47		39,47
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	78,93	19,73	59,20	39,47		39,47	39,47		39,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,43		33,43	50,07		50,07
33903606	Serviços Técnicos				33,43		33,43	33,43		33,43
33903614	Locação de Imóveis							16,64		16,64
339037	Locação de Mão-de-obra		0,04	-0,04	346,35		346,35	665,47		665,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.891,15	281,64	3.609,51	2.772,03		2.772,03	199,87		199,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,56		5,56	1,67		1,67	0,90		0,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,64		50,64	23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,87		8,87	8,87		8,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,95		3,95			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,81		0,81	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,27		3,27	3,27		3,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.792,06	234,00	3.558,06	2.641,16		2.641,16	92,03		92,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,36		8,36			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	3,18		3,18						
33903953	Seguros em Geral	14,97	2,64	12,33	8,27		8,27	5,36		5,36
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				6,94		6,94			
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	21,00		21,00	12,89		12,89	12,89		12,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,74	45,00	-41,26	51,02		51,02	51,02		51,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	552,53	11,53	541,00	850,64		850,64	117,68		117,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	420,35	11,53	408,82	477,41		477,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	124,84		124,84	261,28		261,28	5,73		5,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,34		7,34	93,50		93,50	93,50		93,50
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,96		15,96	15,96		15,96
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação		6,26	-6,26	55,63		55,63	55,63		55,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,44		0,44	0,49		0,49	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,63		12,63	12,63		12,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.493,36</b>		<b>1.493,36</b>						
44	Investimentos	1.493,36		1.493,36						
4490	Aplicações Diretas	1.493,36		1.493,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.493,36		1.493,36						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,18		19,18						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.474,18		1.474,18						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.625,40</b>	<b>363,54</b>	<b>6.261,86</b>	<b>5.630,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.630,88</b>	<b>2.232,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,60</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	50.721,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.237,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.232,60
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	53.726,06



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	6.853,88	376,07	6.477,81	5.825,04		5.825,04	2.309,56		2.309,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.853,88	376,07	6.477,81	5.825,04		5.825,04	2.309,56		2.309,56
3	Despesas Correntes	5.309,04	376,07	4.932,97	5.825,04		5.825,04	2.309,56		2.309,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,22		103,22	715,74		715,74	662,61		662,61
3190	Aplicações Diretas	103,22		103,22	715,74		715,74	662,61		662,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				574,79		574,79	574,79		574,79
31901111	Empregado Público				574,79		574,79	574,79		574,79
319013	Obrigações Patronais				53,13		53,13			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				53,13		53,13			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	103,22		103,22	87,82		87,82	87,82		87,82
33	Outras Despesas Correntes	5.205,82	376,07	4.829,75	5.109,30		5.109,30	1.646,95		1.646,95
3390	Aplicações Diretas	5.205,82	376,07	4.829,75	5.109,30		5.109,30	1.646,95		1.646,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,74	15,48	-7,74	8,73		8,73	8,73		8,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,74	15,48	-7,74	8,73		8,73	8,73		8,73
339030	Material de Consumo	519,07	30,38	488,69	798,79		798,79	438,57		438,57
33903001	Combustíveis Automotivos				64,97		64,97			
33903004	Gás Engarrafado				173,99		173,99	170,39		170,39
33903007	Gêneros de Alimentação	49,09	29,53	19,56	31,80		31,80	21,35		21,35
33903009	Medicamentos	334,60		334,60				84,09		84,09
33903016	Material de Expediente	23,65	0,85	22,80	30,94		30,94	8,14		8,14
33903017	Material de Processamento de Dados	15,46		15,46	0,50		0,50	1,54		1,54
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,57		7,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,24		6,24	6,24		6,24	2,03		2,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,04		2,04	2,04		2,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,85		0,85	5,79		5,79	1,16		1,16
33903035	Material Hospitalar	76,28		76,28	482,52		482,52	140,26		140,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,90		12,90						
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	81,65	20,41	61,24	70,76		70,76	40,83		40,83
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	81,65	20,41	61,24	40,83		40,83	40,83		40,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,57		34,57	51,78		51,78
33903606	Serviços Técnicos				34,57		34,57	34,57		34,57
33903614	Locação de Imóveis							17,21		17,21
339037	Locação de Mão-de-obra		0,04	-0,04	358,29		358,29	688,42		688,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.025,32	291,36	3.733,96	2.867,58		2.867,58	206,73		206,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,76		5,76	1,72		1,72	0,93		0,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52,38		52,38	24,06		24,06	24,06		24,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,18		9,18	9,18		9,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,09		4,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	1,02		1,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,38		3,38	3,38		3,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.922,81	242,08	3.680,73	2.732,21		2.732,21	95,18		95,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,64		8,64			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	3,29		3,29						
33903953	Seguros em Geral	15,48	2,73	12,75	8,55		8,55	5,53		5,53
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				7,18		7,18			
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	21,73		21,73	13,33		13,33	13,33		13,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,87	46,55	-42,68	52,79		52,79	52,79		52,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	571,58	11,93	559,65	879,99		879,99	121,75		121,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	434,84	11,93	422,91	493,87		493,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	129,15		129,15	270,30		270,30	5,93		5,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,59		7,59	96,72		96,72	96,72		96,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,52		16,52	16,52		16,52
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação		6,47	-6,47	57,55		57,55	57,55		57,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,46		0,46	0,51		0,51	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				13,07		13,07	13,07		13,07
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.544,84</b>		<b>1.544,84</b>						
44	Investimentos	1.544,84		1.544,84						
4490	Aplicações Diretas	1.544,84		1.544,84						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.544,84		1.544,84						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,84		19,84						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.525,00		1.525,00						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.853,88</b>	<b>376,07</b>	<b>6.477,81</b>	<b>5.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.825,04</b>	<b>2.309,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	58.210,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.085,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.309,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	61.986,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	3.280,18	179,99	3.100,19	2.787,75		2.787,75	1.105,31		1.105,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.280,18	179,99	3.100,19	2.787,75		2.787,75	1.105,31		1.105,31
3	Despesas Correntes	2.540,83	179,99	2.360,84	2.787,75		2.787,75	1.105,31		1.105,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,40		49,40	342,55		342,55	317,12		317,12
3190	Aplicações Diretas	49,40		49,40	342,55		342,55	317,12		317,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				275,09		275,09	275,09		275,09
31901111	Empregado Público				275,09		275,09	275,09		275,09
319013	Obrigações Patronais				25,43		25,43			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,43		25,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	49,40		49,40	42,03		42,03	42,03		42,03
33	Outras Despesas Correntes	2.491,43	179,99	2.311,44	2.445,20		2.445,20	788,19		788,19
3390	Aplicações Diretas	2.491,43	179,99	2.311,44	2.445,20		2.445,20	788,19		788,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,71	7,41	-3,70	4,20		4,20	4,20		4,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,71	7,41	-3,70	4,20		4,20	4,20		4,20
339030	Material de Consumo	248,41	14,55	233,86	382,26		382,26	209,87		209,87
33903001	Combustíveis Automotivos				31,09		31,09			
33903004	Gás Engarrafado				83,27		83,27	81,54		81,54
33903007	Gêneros de Alimentação	23,49	14,14	9,35	15,22		15,22	10,22		10,22
33903009	Medicamentos	160,13		160,13				40,24		40,24
33903016	Material de Expediente	11,32	0,41	10,91	14,80		14,80	3,89		3,89
33903017	Material de Processamento de Dados	7,40		7,40	0,24		0,24	0,74		0,74
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,62		3,62
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,98		2,98	2,98		2,98	0,97		0,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,41		0,41	2,77		2,77	0,56		0,56
33903035	Material Hospitalar	36,51		36,51	230,92		230,92	67,12		67,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,17		6,17						
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	39,08	9,77	29,31	33,87		33,87	19,54		19,54
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	39,08	9,77	29,31	19,54		19,54	19,54		19,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,55		16,55	24,79		24,79
33903606	Serviços Técnicos				16,55		16,55	16,55		16,55
33903614	Locação de Imóveis							8,24		8,24
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	171,47		171,47	329,47		329,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.926,46	139,43	1.787,03	1.372,37		1.372,37	98,93		98,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,75		2,75	0,82		0,82	0,44		0,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,07		25,07	11,51		11,51	11,51		11,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,39		4,39	4,39		4,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,96		1,96			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,40		0,40	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,62		1,62	1,62		1,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.877,41	115,85	1.761,56	1.307,59		1.307,59	45,56		45,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,14		4,14			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,57		1,57						
33903953	Seguros em Geral	7,41	1,31	6,10	4,10		4,10	2,65		2,65
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				3,43		3,43			
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	10,40		10,40	6,38		6,38	6,38		6,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,85	22,27	-20,42	25,26		25,26	25,26		25,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,55	5,71	267,84	421,14		421,14	58,26		58,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	208,11	5,71	202,40	236,36		236,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	61,81		61,81	129,36		129,36	2,84		2,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,63		3,63	46,28		46,28	46,28		46,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,90		7,90	7,90		7,90
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação		3,10	-3,10	27,54		27,54	27,54		27,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,24		0,24	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,25		6,25	6,25		6,25
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>739,35</b>		<b>739,35</b>						
44	Investimentos	739,35		739,35						
4490	Aplicações Diretas	739,35		739,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	739,35		739,35						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,50		9,50						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	729,85		729,85						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.280,18</b>	<b>179,99</b>	<b>3.100,19</b>	<b>2.787,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,75</b>	<b>1.105,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,31</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.189,30
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.364,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.105,31
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	24.448,89



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	9.893,70	542,85	9.350,85	8.408,47		8.408,47	3.333,82		3.333,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.893,70	542,85	9.350,85	8.408,47		8.408,47	3.333,82		3.333,82
3	Despesas Correntes	7.663,68	542,85	7.120,83	8.408,47		8.408,47	3.333,82		3.333,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	149,00		149,00	1.033,18		956,48			956,48
3190	Aplicações Diretas	149,00		149,00	1.033,18		956,48			956,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				829,71		829,71			829,71
31901111	Empregado Público				829,71		829,71			829,71
319013	Obrigações Patronais				76,70		76,70			76,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,70		76,70			76,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	149,00		149,00	126,77		126,77	126,77		126,77
33	Outras Despesas Correntes	7.514,68	542,85	6.971,83	7.375,29		7.375,29	2.377,34		2.377,34
3390	Aplicações Diretas	7.514,68	542,85	6.971,83	7.375,29		7.375,29	2.377,34		2.377,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,18	22,35	-11,17	12,58		12,58	12,58		12,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,18	22,35	-11,17	12,58		12,58	12,58		12,58
339030	Material de Consumo	749,26	43,86	705,40	1.153,03		1.153,03	633,08		633,08
33903001	Combustíveis Automotivos				93,80		93,80			93,80
33903004	Gás Engarrafado				251,16		251,16	245,95		245,95
33903007	Gêneros de Alimentação	70,85	42,63	28,22	45,89		45,89	30,82		30,82
33903009	Medicamentos	483,00		483,00				121,39		121,39
33903016	Material de Expediente	34,14	1,23	32,91	44,65		44,65	11,74		11,74
33903017	Material de Processamento de Dados	22,31		22,31	0,72		0,72	2,23		2,23
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,93		10,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,00		9,00				2,94		2,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,94		2,94	2,94		2,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,22		1,22	8,34		8,34	1,68		1,68
33903035	Material Hospitalar	110,11		110,11	696,53		696,53	202,46		202,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos	18,63		18,63						
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	117,87	29,46	88,41	102,15		102,15	58,94		58,94
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21			43,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	117,87	29,46	88,41	58,94		58,94	58,94		58,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,91		49,91	74,76		74,76
33903606	Serviços Técnicos				49,91		49,91	49,91		49,91
33903614	Locação de Imóveis							24,85		24,85
339037	Locação de Mão-de-obra		0,06	-0,06	517,20		517,20	993,74		993,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.810,61	420,56	5.390,05	4.139,39		4.139,39	298,40		298,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,31		8,31	2,49		2,49	1,34		1,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	75,62		75,62	34,73		34,73	34,73		34,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,25		13,25	13,25		13,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,90		5,90			5,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,20		1,20	1,48		1,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,79		0,79	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,88		4,88	4,88		4,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.662,64	349,43	5.313,21	3.944,00		3.944,00	137,40		137,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,48		12,48			12,48



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	4,74		4,74						
33903953	Seguros em Geral	22,35	3,94	18,41	12,34		12,34	7,98		7,98
33903958	Fretes e Transportes de Encomendas				10,36		10,36			
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,36		31,36	19,24		19,24	19,24		19,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,59	67,19	-61,60	76,19		76,19	76,19		76,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	825,10	17,22	807,88	1.270,28		1.270,28	175,74		175,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	627,71	17,22	610,49	712,92		712,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,43		186,43	390,18		390,18	8,56		8,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10,96		10,96	139,61		139,61	139,61		139,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,84		23,84	23,84		23,84
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação		9,34	-9,34	83,07		83,07	83,07		83,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,66		0,66	0,73		0,73	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				18,86		18,86	18,86		18,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.230,02</b>		<b>2.230,02</b>						
44	Investimentos	2.230,02		2.230,02						
4490	Aplicações Diretas	2.230,02		2.230,02						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.230,02		2.230,02						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,65		28,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.201,37		2.201,37						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.893,70</b>	<b>542,85</b>	<b>9.350,85</b>	<b>8.408,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,47</b>	<b>3.333,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	65.866,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.976,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.333,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	70.508,86





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	4.152,67	227,84	3.924,83	3.529,31		3.529,31	1.399,29		1.399,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.152,67	227,84	3.924,83	3.529,31		3.529,31	1.399,29		1.399,29
3	Despesas Correntes	3.216,67	227,84	2.988,83	3.529,31		3.529,31	1.399,29		1.399,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	62,54		62,54	433,65		433,65	401,46		401,46
3190	Aplicações Diretas	62,54		62,54	433,65		433,65	401,46		401,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				348,25		348,25	348,25		348,25
31901111	Empregado Público				348,25		348,25	348,25		348,25
319013	Obrigações Patronais				32,19		32,19			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,19		32,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	62,54		62,54	53,21		53,21	53,21		53,21
33	Outras Despesas Correntes	3.154,13	227,84	2.926,29	3.095,66		3.095,66	997,83		997,83
3390	Aplicações Diretas	3.154,13	227,84	2.926,29	3.095,66		3.095,66	997,83		997,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,69	9,38	-4,69	5,28		5,28	5,28		5,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,69	9,38	-4,69	5,28		5,28	5,28		5,28
339030	Material de Consumo	314,48	18,40	296,08	483,94		483,94	265,70		265,70
33903001	Combustíveis Automotivos				39,37		39,37			
33903004	Gás Engarrafado				105,42		105,42	103,23		103,23
33903007	Gêneros de Alimentação	29,73	17,89	11,84	19,25		19,25	12,93		12,93
33903009	Medicamentos	202,73		202,73				50,95		50,95
33903016	Material de Expediente	14,32	0,51	13,81	18,74		18,74	4,93		4,93
33903017	Material de Processamento de Dados	9,37		9,37	0,30		0,30	0,93		0,93
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,59		4,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,78		3,78	3,78		3,78	1,23		1,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,23		1,23	1,23		1,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,51		0,51	3,50		3,50	0,70		0,70
33903035	Material Hospitalar	46,22		46,22	292,35		292,35	84,98		84,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,82		7,82						
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	49,47	12,36	37,11	42,88		42,88	24,74		24,74
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,47	12,36	37,11	24,74		24,74	24,74		24,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,95		20,95	31,38		31,38
33903606	Serviços Técnicos				20,95		20,95	20,95		20,95
33903614	Locação de Imóveis							10,43		10,43
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	217,08		217,08	417,10		417,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.438,89	176,53	2.262,36	1.737,46		1.737,46	125,25		125,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,49		3,49	1,04		1,04	0,56		0,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,74		31,74	14,58		14,58	14,58		14,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,56		5,56	5,56		5,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,48		2,48			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,62		0,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,05		2,05	2,05		2,05
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.376,78	146,67	2.230,11	1.655,43		1.655,43	57,67		57,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,24		5,24			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,99		1,99						
33903953	Seguros em Geral	9,38	1,65	7,73	5,18		5,18	3,35		3,35
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				4,35		4,35			
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,16		13,16	8,08		8,08	8,08		8,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,35	28,21	-25,86	31,97		31,97	31,97		31,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	346,32	7,23	339,09	533,18		533,18	73,77		73,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	263,47	7,23	256,24	299,23		299,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	78,25		78,25	163,77		163,77	3,59		3,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,60		4,60	58,61		58,61	58,61		58,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,01		10,01	10,01		10,01
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação		3,92	-3,92	34,87		34,87	34,87		34,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,28		0,28	0,31		0,31	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,92		7,92	7,92		7,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>936,00</b>		<b>936,00</b>						
44	Investimentos	936,00		936,00						
4490	Aplicações Diretas	936,00		936,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	936,00		936,00						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,02		12,02						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	923,98		923,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.152,67</b>	<b>227,84</b>	<b>3.924,83</b>	<b>3.529,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,31</b>	<b>1.399,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.204,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.272,10
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.399,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	6.077,29



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	5.268,23	289,08	4.979,15	4.477,39		4.477,39	1.775,22		1.775,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.268,23	289,08	4.979,15	4.477,39		4.477,39	1.775,22		1.775,22
3	Despesas Correntes	4.080,79	289,08	3.791,71	4.477,39		4.477,39	1.775,22		1.775,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	79,34		79,34	550,13		550,13	509,29		509,29
3190	Aplicações Diretas	79,34		79,34	550,13		550,13	509,29		509,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				441,80		441,80	441,80		441,80
31901111	Empregado Público				441,80		441,80	441,80		441,80
319013	Obrigações Patronais				40,84		40,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,84		40,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	79,34		79,34	67,49		67,49	67,49		67,49
33	Outras Despesas Correntes	4.001,45	289,08	3.712,37	3.927,26		3.927,26	1.265,93		1.265,93
3390	Aplicações Diretas	4.001,45	289,08	3.712,37	3.927,26		3.927,26	1.265,93		1.265,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,95	11,90	-5,95	6,76		6,76	6,76		6,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,95	11,90	-5,95	6,76		6,76	6,76		6,76
339030	Material de Consumo	398,97	23,36	375,61	613,96		613,96	337,10		337,10
33903001	Combustíveis Automotivos				49,95		49,95			
33903004	Gás Engarrafado				133,74		133,74	130,97		130,97
33903007	Gêneros de Alimentação	37,72	22,70	15,02	24,42		24,42	16,40		16,40
33903009	Medicamentos	257,19		257,19				64,64		64,64
33903016	Material de Expediente	18,19	0,66	17,53	23,78		23,78	6,25		6,25
33903017	Material de Processamento de Dados	11,88		11,88	0,38		0,38	1,19		1,19
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,82		5,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,79		4,79	4,79		4,79	1,56		1,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,57		1,57	1,57		1,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,65		0,65	4,45		4,45	0,89		0,89
33903035	Material Hospitalar	58,63		58,63	370,88		370,88	107,81		107,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9,92		9,92						
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	62,76	15,70	47,06	54,39		54,39	31,38		31,38
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	62,76	15,70	47,06	31,38		31,38	31,38		31,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,58		26,58	39,81		39,81
33903606	Serviços Técnicos				26,58		26,58	26,58		26,58
33903614	Locação de Imóveis							13,23		13,23
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	275,40		275,40	529,15		529,15
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.094,08	223,95	2.870,13	2.204,14		2.204,14	158,88		158,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,43		4,43	1,32		1,32	0,71		0,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,27		40,27	18,49		18,49	18,49		18,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,05		7,05	7,05		7,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,15		3,15			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,60		2,60	2,60		2,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.015,27	186,07	2.829,20	2.100,10		2.100,10	73,15		73,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,64		6,64			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	2,53		2,53						
33903953	Seguros em Geral	11,90	2,10	9,80	6,56		6,56	4,25		4,25
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				5,52		5,52			
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	16,70		16,70	10,25		10,25	10,25		10,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,98	35,78	-32,80	40,57		40,57	40,57		40,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	439,34	9,17	430,17	676,41		676,41	93,58		93,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	334,24	9,17	325,07	379,62		379,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	99,26		99,26	207,77		207,77	4,56		4,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,84		5,84	74,35		74,35	74,35		74,35
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,69		12,69	12,69		12,69
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação		4,97	-4,97	44,24		44,24	44,24		44,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,35		0,35	0,39		0,39	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				10,04		10,04	10,04		10,04
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.187,44</b>		<b>1.187,44</b>						
44	Investimentos	1.187,44		1.187,44						
4490	Aplicações Diretas	1.187,44		1.187,44						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.187,44		1.187,44						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,25		15,25						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.172,19		1.172,19						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.268,23</b>	<b>289,08</b>	<b>4.979,15</b>	<b>4.477,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,39</b>	<b>1.775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	37.059,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.238,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.775,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.522,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>23.454,03</b>	<b>1.286,93</b>	<b>22.167,10</b>	<b>19.933,24</b>		<b>19.933,24</b>	<b>7.903,23</b>		<b>7.903,23</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>23.454,03</b>	<b>1.286,93</b>	<b>22.167,10</b>	<b>19.933,24</b>		<b>19.933,24</b>	<b>7.903,23</b>		<b>7.903,23</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>18.167,54</b>	<b>1.286,93</b>	<b>16.880,61</b>	<b>19.933,24</b>		<b>19.933,24</b>	<b>7.903,23</b>		<b>7.903,23</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	353,22		353,22	2.449,26		2.449,26	2.267,43		2.267,43
3190	Aplicações Diretas	353,22		353,22	2.449,26		2.449,26	2.267,43		2.267,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.966,93		1.966,93	1.966,93		1.966,93
31901111	Empregado Público				1.966,93		1.966,93	1.966,93		1.966,93
319013	Obrigações Patronais				181,83		181,83			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				181,83		181,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	353,22		353,22	300,50		300,50	300,50		300,50
33	Outras Despesas Correntes	17.814,32	1.286,93	16.527,39	17.483,98		17.483,98	5.635,80		5.635,80
3390	Aplicações Diretas	17.814,32	1.286,93	16.527,39	17.483,98		17.483,98	5.635,80		5.635,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,49	52,98	-26,49	29,88		29,88	29,88		29,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,49	52,98	-26,49	29,88		29,88	29,88		29,88
339030	Material de Consumo	1.776,22	103,96	1.672,26	2.733,44		2.733,44	1.500,78		1.500,78
33903001	Combustíveis Automotivos				222,36		222,36			
33903004	Gás Engarrafado				595,40		595,40	583,06		583,06
33903007	Gêneros de Alimentação	167,96	101,04	66,92	108,81		108,81	73,06		73,06
33903009	Medicamentos	1.145,01		1.145,01				287,77		287,77
33903016	Material de Expediente	80,95	2,92	78,03	105,87		105,87	27,84		27,84
33903017	Material de Processamento de Dados	52,89		52,89	1,71		1,71	5,28		5,28
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,91		25,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,34		21,34	21,34		21,34	6,96		6,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,97		6,97	6,97		6,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,89		2,89	19,78		19,78	3,97		3,97
33903035	Material Hospitalar	261,03		261,03	1.651,20		1.651,20	479,96		479,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,15		44,15						
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	279,42	69,86	209,56	242,14		242,14	139,71		139,71
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,42	69,86	209,56	139,71		139,71	139,71		139,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				118,32		118,32	177,22		177,22
33903606	Serviços Técnicos				118,32		118,32	118,32		118,32
33903614	Locação de Imóveis							58,90		58,90
339037	Locação de Mão-de-obra		0,15	-0,15	1.226,07		1.226,07	2.355,76		2.355,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.774,65	997,01	12.777,64	9.812,83		9.812,83	707,40		707,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,71		19,71	5,90		5,90	3,18		3,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	179,26		179,26	82,33		82,33	82,33		82,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,41		31,41	31,41		31,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,99		13,99			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,85		2,85	3,50		3,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,88		1,88	0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,57		11,57	11,57		11,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.423,86	828,36	12.595,50	9.349,62		9.349,62	325,73		325,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,58		29,58			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	11,24		11,24						
33903953	Seguros em Geral	52,98	9,35	43,63	29,25		29,25	18,91		18,91
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				24,56		24,56			
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	74,35		74,35	45,62		45,62	45,62		45,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,25	159,30	-146,05	180,62		180,62	180,62		180,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.955,97	40,82	1.915,15	3.011,34		3.011,34	416,63		416,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.488,04	40,82	1.447,22	1.690,04		1.690,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,95		441,95	924,97		924,97	20,30		20,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,98		25,98	330,98		330,98	330,98		330,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,52		56,52	56,52		56,52
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação		22,15	-22,15	196,94		196,94	196,94		196,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,57		1,57	1,73		1,73	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				44,71		44,71	44,71		44,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.286,49</b>		<b>5.286,49</b>						
44	Investimentos	5.286,49		5.286,49						
4490	Aplicações Diretas	5.286,49		5.286,49						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.286,49		5.286,49						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,91		67,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	5.218,58		5.218,58						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.454,03</b>	<b>1.286,93</b>	<b>22.167,10</b>	<b>19.933,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.933,24</b>	<b>7.903,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903,23</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	156.567,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.339,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.903,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	167.004,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	4.887,09	268,17	4.618,92	4.153,47		4.153,47	1.646,80		1.646,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.887,09	268,17	4.618,92	4.153,47		4.153,47	1.646,80		1.646,80
3	Despesas Correntes	3.785,55	268,17	3.517,38	4.153,47		4.153,47	1.646,80		1.646,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	73,60		73,60	510,35		510,35	472,46		472,46
3190	Aplicações Diretas	73,60		73,60	510,35		510,35	472,46		472,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				409,84		409,84	409,84		409,84
31901111	Empregado Público				409,84		409,84	409,84		409,84
319013	Obrigações Patronais				37,89		37,89			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				37,89		37,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	73,60		73,60	62,62		62,62	62,62		62,62
33	Outras Despesas Correntes	3.711,95	268,17	3.443,78	3.643,12		3.643,12	1.174,34		1.174,34
3390	Aplicações Diretas	3.711,95	268,17	3.443,78	3.643,12		3.643,12	1.174,34		1.174,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,52	11,04	-5,52	6,22		6,22	6,22		6,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,52	11,04	-5,52	6,22		6,22	6,22		6,22
339030	Material de Consumo	370,13	21,66	348,47	569,57		569,57	312,72		312,72
33903001	Combustíveis Automotivos				46,33		46,33			
33903004	Gás Engarrafado				124,06		124,06	121,49		121,49
33903007	Gêneros de Alimentação	35,00	21,05	13,95	22,67		22,67	15,23		15,23
33903009	Medicamentos	238,59		238,59				59,96		59,96
33903016	Material de Expediente	16,87	0,61	16,26	22,06		22,06	5,80		5,80
33903017	Material de Processamento de Dados	11,02		11,02	0,36		0,36	1,10		1,10
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,40		5,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,45		4,45	4,45		4,45	1,45		1,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,61		0,61	4,12		4,12	0,83		0,83
33903035	Material Hospitalar	54,39		54,39	344,07		344,07	100,01		100,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos	9,20		9,20						
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	58,22	14,56	43,66	50,45		50,45	29,11		29,11
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	58,22	14,56	43,66	29,11		29,11	29,11		29,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,66		24,66	36,93		36,93
33903606	Serviços Técnicos				24,66		24,66	24,66		24,66
33903614	Locação de Imóveis							12,27		12,27
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	255,47		255,47	490,87		490,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.870,20	207,76	2.662,44	2.044,70		2.044,70	147,41		147,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,11		4,11	1,23		1,23	0,66		0,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,35		37,35	17,16		17,16	17,16		17,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,54		6,54	6,54		6,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,91		2,91			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,41		2,41	2,41		2,41
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.797,11	172,61	2.624,50	1.948,17		1.948,17	67,87		67,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,16		6,16			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,34		2,34						
33903953	Seguros em Geral	11,04	1,95	9,09	6,11		6,11	3,95		3,95
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				5,12		5,12			
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	15,49		15,49	9,51		9,51	9,51		9,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,76	33,20	-30,44	37,64		37,64	37,64		37,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	407,55	8,51	399,04	627,47		627,47	86,82		86,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	310,06	8,51	301,55	352,15		352,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	92,08		92,08	192,73		192,73	4,23		4,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,41		5,41	68,97		68,97	68,97		68,97
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,78		11,78	11,78		11,78
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação		4,61	-4,61	41,03		41,03	41,03		41,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,36		0,36	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,32		9,32	9,32		9,32
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.101,54</b>		<b>1.101,54</b>						
44	Investimentos	1.101,54		1.101,54						
4490	Aplicações Diretas	1.101,54		1.101,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.101,54		1.101,54						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,15		14,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.087,39		1.087,39						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.887,09</b>	<b>268,17</b>	<b>4.618,92</b>	<b>4.153,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.153,47</b>	<b>1.646,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,80</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-186,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.417,66
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.646,80
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	4.584,35





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022

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	3.998,68	219,39	3.779,29	3.398,36		3.398,36	1.347,38		1.347,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.998,68	219,39	3.779,29	3.398,36		3.398,36	1.347,38		1.347,38
3	Despesas Correntes	3.097,39	219,39	2.878,00	3.398,36		3.398,36	1.347,38		1.347,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	60,22		60,22	417,57		417,57	386,57		386,57
3190	Aplicações Diretas	60,22		60,22	417,57		417,57	386,57		386,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				335,34		335,34	335,34		335,34
31901111	Empregado Público				335,34		335,34	335,34		335,34
319013	Obrigações Patronais				31,00		31,00			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,00		31,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	60,22		60,22	51,23		51,23	51,23		51,23
33	Outras Despesas Correntes	3.037,17	219,39	2.817,78	2.980,79		2.980,79	960,81		960,81
3390	Aplicações Diretas	3.037,17	219,39	2.817,78	2.980,79		2.980,79	960,81		960,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,52	9,03	-4,51	5,07		5,07	5,07		5,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,52	9,03	-4,51	5,07		5,07	5,07		5,07
339030	Material de Consumo	302,86	17,73	285,13	466,05		466,05	255,88		255,88
33903001	Combustíveis Automotivos				37,91		37,91			
33903004	Gás Engarrafado				101,51		101,51	99,41		99,41
33903007	Gêneros de Alimentação	28,64	17,23	11,41	18,55		18,55	12,45		12,45
33903009	Medicamentos	195,22		195,22				49,06		49,06
33903016	Material de Expediente	13,81	0,50	13,31	18,06		18,06	4,75		4,75
33903017	Material de Processamento de Dados	9,02		9,02	0,29		0,29	0,90		0,90
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,42		4,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,64		3,64	3,64		3,64	1,19		1,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,19		1,19	1,19		1,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,50		0,50	3,38		3,38	0,68		0,68
33903035	Material Hospitalar	44,50		44,50	281,52		281,52	81,83		81,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,53		7,53						
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	47,64	11,91	35,73	41,28		41,28	23,82		23,82
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,64	11,91	35,73	23,82		23,82	23,82		23,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,17		20,17	30,21		30,21
33903606	Serviços Técnicos				20,17		20,17	20,17		20,17
33903614	Locação de Imóveis							10,04		10,04
339037	Locação de Mão-de-obra		0,01	-0,01	209,03		209,03	401,64		401,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.348,42	169,97	2.178,45	1.672,95		1.672,95	120,59		120,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,36		3,36	1,00		1,00	0,54		0,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30,56		30,56	14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,35		5,35	5,35		5,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,38		2,38			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,60		0,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,97		1,97	1,97		1,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.288,62	141,23	2.147,39	1.593,99		1.593,99	55,53		55,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,04		5,04			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	1,91		1,91						
33903953	Seguros em Geral	9,03	1,59	7,44	4,99		4,99	3,22		3,22
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				4,19		4,19			
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	12,68		12,68	7,78		7,78	7,78		7,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,26	27,15	-24,89	30,79		30,79	30,79		30,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	333,46	6,96	326,50	513,40		513,40	71,03		71,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	253,69	6,96	246,73	288,13		288,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	75,34		75,34	157,70		157,70	3,46		3,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,43		4,43	56,42		56,42	56,42		56,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,64		9,64	9,64		9,64
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação		3,78	-3,78	33,57		33,57	33,57		33,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,27		0,27	0,30		0,30	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,62		7,62	7,62		7,62
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>901,29</b>		<b>901,29</b>						
44	Investimentos	901,29		901,29						
4490	Aplicações Diretas	901,29		901,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	901,29		901,29						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,58		11,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	889,71		889,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.998,68</b>	<b>219,39</b>	<b>3.779,29</b>	<b>3.398,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,36</b>	<b>1.347,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.010,09
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.347,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	19.662,71



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

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	23.594,80	1.294,64	22.300,16	20.052,89		20.052,89	7.950,68		7.950,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.594,80	1.294,64	22.300,16	20.052,89		20.052,89	7.950,68		7.950,68
3	Despesas Correntes	18.276,59	1.294,64	16.981,95	20.052,89		20.052,89	7.950,68		7.950,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	355,34		355,34	2.463,97		2.463,97	2.281,05		2.281,05
3190	Aplicações Diretas	355,34		355,34	2.463,97		2.463,97	2.281,05		2.281,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.978,74		1.978,74	1.978,74		1.978,74
31901111	Empregado Público				1.978,74		1.978,74	1.978,74		1.978,74
319013	Obrigações Patronais				182,92		182,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				182,92		182,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	355,34		355,34	302,31		302,31	302,31		302,31
33	Outras Despesas Correntes	17.921,25	1.294,64	16.626,61	17.588,92		17.588,92	5.669,63		5.669,63
3390	Aplicações Diretas	17.921,25	1.294,64	16.626,61	17.588,92		17.588,92	5.669,63		5.669,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,65	53,30	-26,65	30,09		30,09	30,09		30,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,65	53,30	-26,65	30,09		30,09	30,09		30,09
339030	Material de Consumo	1.786,87	104,56	1.682,31	2.749,81		2.749,81	1.509,79		1.509,79
33903001	Combustíveis Automotivos				223,68		223,68			
33903004	Gás Engarrafado				598,97		598,97	586,56		586,56
33903007	Gêneros de Alimentação	168,96	101,63	67,33	109,46		109,46	73,51		73,51
33903009	Medicamentos	1.151,89		1.151,89				289,49		289,49
33903016	Material de Expediente	81,42	2,93		106,50		106,50	28,01		28,01
33903017	Material de Processamento de Dados	53,21		53,21	1,72		1,72	5,31		5,31
33903021	Material de Copa e Cozinha							26,06		26,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21,46		21,46	21,46		21,46	7,00		7,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,01		7,01	7,01		7,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,91		2,91	19,90		19,90	4,00		4,00
33903035	Material Hospitalar	262,60		262,60	1.661,11		1.661,11	482,84		482,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,42		44,42						
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	281,10	70,28	210,82	243,60		243,60	140,55		140,55
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	281,10	70,28	210,82	140,55		140,55	140,55		140,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,04		119,04	178,29		178,29
33903606	Serviços Técnicos				119,04		119,04	119,04		119,04
33903614	Locação de Imóveis							59,25		59,25
339037	Locação de Mão-de-obra		0,14	-0,14	1.233,43		1.233,43	2.369,90		2.369,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.857,35	1.003,01	12.854,34	9.871,74		9.871,74	711,63		711,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,83		19,83	5,94		5,94	3,20		3,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180,34		180,34	82,83		82,83	82,83		82,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,60		31,60	31,60		31,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,08		14,08			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,87		2,87	3,53		3,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,89		1,89	0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,64		11,64	11,64		11,64
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.504,43	833,34	12.671,09	9.405,74		9.405,74	327,66		327,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,76		29,76			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	11,32		11,32						
33903953	Seguros em Geral	53,30	9,40	43,90	29,43		29,43	19,04		19,04
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				24,71		24,71			
33903964	Serviços Bancários				1,31		1,31	1,31		1,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	74,80		74,80	45,89		45,89	45,89		45,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13,33	160,27	-146,94	181,69		181,69	181,69		181,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.967,70	41,07	1.926,63	3.029,39		3.029,39	419,11		419,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.496,97	41,07	1.455,90	1.700,18		1.700,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	444,60		444,60	930,52		930,52	20,42		20,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,13		26,13	332,96		332,96	332,96		332,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,85		56,85	56,85		56,85
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação		22,28	-22,28	198,12		198,12	198,12		198,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,58		1,58	1,74		1,74	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				44,98		44,98	44,98		44,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.318,21</b>		<b>5.318,21</b>						
44	Investimentos	5.318,21		5.318,21						
4490	Aplicações Diretas	5.318,21		5.318,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.318,21		5.318,21						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,31		68,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	5.249,90		5.249,90						
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.594,80</b>	<b>1.294,64</b>	<b>22.300,16</b>	<b>20.052,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.052,89</b>	<b>7.950,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,68</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	158.190,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.477,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.950,68
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	168.717,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

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	15.423,52	846,28	14.577,24	13.108,20		13.108,20	5.197,19		5.197,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.423,52	846,28	14.577,24	13.108,20		13.108,20	5.197,19		5.197,19
3	Despesas Correntes	11.947,09	846,28	11.100,81	13.108,20		13.108,20	5.197,19		5.197,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	232,28		232,28	1.610,64		1.610,64	1.491,07		1.491,07
3190	Aplicações Diretas	232,28		232,28	1.610,64		1.610,64	1.491,07		1.491,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.293,46		1.293,46	1.293,46		1.293,46
31901111	Empregado Público				1.293,46		1.293,46	1.293,46		1.293,46
319013	Obrigações Patronais				119,57		119,57			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				119,57		119,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	232,28		232,28	197,61		197,61	197,61		197,61
33	Outras Despesas Correntes	11.714,81	846,28	10.868,53	11.497,56		11.497,56	3.706,12		3.706,12
3390	Aplicações Diretas	11.714,81	846,28	10.868,53	11.497,56		11.497,56	3.706,12		3.706,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,42	34,84	-17,42	19,62		19,62	19,62		19,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,42	34,84	-17,42	19,62		19,62	19,62		19,62
339030	Material de Consumo	1.168,05	68,36	1.099,69	1.797,51		1.797,51	986,93		986,93
33903001	Combustíveis Automotivos				146,22		146,22			
33903004	Gás Engarrafado				391,54		391,54	383,43		383,43
33903007	Gêneros de Alimentação	110,45	66,44	44,01	71,55		71,55	48,05		48,05
33903009	Medicamentos	752,97		752,97				189,24		189,24
33903016	Material de Expediente	53,23	1,92	51,31	69,62		69,62	18,31		18,31
33903017	Material de Processamento de Dados	34,78		34,78	1,13		1,13	3,47		3,47
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,04		17,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,03		14,03	14,03		14,03	4,58		4,58
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,58		4,58	4,58		4,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,90		1,90	13,01		13,01	2,61		2,61
33903035	Material Hospitalar	171,65		171,65	1.085,83		1.085,83	315,62		315,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,04		29,04						
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	183,75	45,93	137,82	159,24		159,24	91,88		91,88
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	183,75	45,93	137,82	91,88		91,88	91,88		91,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,81		77,81	116,54		116,54
33903606	Serviços Técnicos				77,81		77,81	77,81		77,81
33903614	Locação de Imóveis							38,73		38,73
339037	Locação de Mão-de-obra	0,10		-0,10	806,27		806,27	1.549,16		1.549,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.058,30	655,65	8.402,65	6.453,01		6.453,01	465,19		465,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,96		12,96	3,88		3,88	2,09		2,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	117,88		117,88	54,14		54,14	54,14		54,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,65		20,65	20,65		20,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,21		9,21			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,88		1,88	2,30		2,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,24		1,24	0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,62		7,62	7,62		7,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.827,63	544,74	8.282,89	6.148,38		6.148,38	214,19		214,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,45		19,45			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	7,39		7,39						
33903953	Seguros em Geral	34,84	6,15	28,69	19,24		19,24	12,45		12,45
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				16,15		16,15			
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	48,89		48,89	30,00		30,00	30,00		30,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8,71	104,76	-96,05	118,78		118,78	118,78		118,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.286,26	26,84	1.259,42	1.980,26		1.980,26	273,97		273,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	978,55	26,84	951,71	1.111,38		1.111,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	290,63		290,63	608,26		608,26	13,35		13,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	17,08		17,08	217,65		217,65	217,65		217,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,16		37,16	37,16		37,16
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação		14,56	-14,56	129,51		129,51	129,51		129,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,03		1,03	1,14		1,14	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				29,40		29,40	29,40		29,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.476,43</b>		<b>3.476,43</b>						
44	Investimentos	3.476,43		3.476,43						
4490	Aplicações Diretas	3.476,43		3.476,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.476,43		3.476,43						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,66		44,66						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	3.431,77		3.431,77						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.423,52</b>	<b>846,28</b>	<b>14.577,24</b>	<b>13.108,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13.108,20</b>	<b>5.197,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	80.416,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	24.196,90
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.197,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	99.415,88



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	636,14	34,90	601,24	540,64		540,64	214,37		214,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	636,14	34,90	601,24	540,64		540,64	214,37		214,37
3	Despesas Correntes	492,76	34,90	457,86	540,64		540,64	214,37		214,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,58		9,58	66,43		66,43	61,50		61,50
3190	Aplicações Diretas	9,58		9,58	66,43		66,43	61,50		61,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				53,35		53,35	53,35		53,35
31901111	Empregado Público				53,35		53,35	53,35		53,35
319013	Obrigações Patronais				4,93		4,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,93		4,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9,58		9,58	8,15		8,15	8,15		8,15
33	Outras Despesas Correntes	483,18	34,90	448,28	474,21		474,21	152,87		152,87
3390	Aplicações Diretas	483,18	34,90	448,28	474,21		474,21	152,87		152,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,72	1,44	-0,72	0,82		0,82	0,82		0,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,72	1,44	-0,72	0,82		0,82	0,82		0,82
339030	Material de Consumo	48,18	2,82	45,36	74,15		74,15	40,70		40,70
33903001	Combustíveis Automotivos				6,03		6,03			
33903004	Gás Engarrafado				16,15		16,15	15,81		15,81
33903007	Gêneros de Alimentação	4,55	2,74	1,81	2,95		2,95	1,98		1,98
33903009	Medicamentos	31,06		31,06				7,80		7,80
33903016	Material de Expediente	2,20	0,08	2,12	2,88		2,88	0,76		0,76
33903017	Material de Processamento de Dados	1,43		1,43	0,05		0,05	0,14		0,14
33903021	Material de Copa e Cozinha							0,70		0,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,58		0,58	0,58		0,58	0,19		0,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,08		0,08	0,54		0,54	0,11		0,11
33903035	Material Hospitalar	7,08		7,08	44,78		44,78	13,02		13,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1,20		1,20						
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	7,58	1,89	5,69	6,57		6,57	3,79		3,79
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7,58	1,89	5,69	3,79		3,79	3,79		3,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,21		3,21	4,81		4,81
33903606	Serviços Técnicos				3,21		3,21	3,21		3,21
33903614	Locação de Imóveis							1,60		1,60
339037	Locação de Mão-de-obra				33,25		33,25	63,90		63,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	373,62	27,04	346,58	266,15		266,15	19,19		19,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,54		0,54	0,16		0,16	0,09		0,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,86		4,86	2,23		2,23	2,23		2,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				0,85		0,85	0,85		0,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,38		0,38			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,08		0,08	0,10		0,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,05		0,05	0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	0,32		0,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	364,09	22,47	341,62	253,58		253,58	8,84		8,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,80		0,80			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	0,31		0,31						
33903953	Seguros em Geral	1,44	0,25	1,19	0,80		0,80	0,51		0,51
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				0,67		0,67			
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2,02		2,02	1,24		1,24	1,24		1,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,36	4,32	-3,96	4,89		4,89	4,89		4,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,04	1,11	51,93	81,66		81,66	11,29		11,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	40,36	1,11	39,25	45,84		45,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11,98		11,98	25,08		25,08	0,55		0,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,70		0,70	8,97		8,97	8,97		8,97
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1,53		1,53	1,53		1,53
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação		0,60	-0,60	5,34		5,34	5,34		5,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,04		0,04	0,04		0,04	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,21		1,21	1,21		1,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>143,38</b>		<b>143,38</b>						
44	Investimentos	143,38		143,38						
4490	Aplicações Diretas	143,38		143,38						
449052	Equipamentos e Material Permanente	143,38		143,38						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,84		1,84						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	141,54		141,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>636,14</b>	<b>34,90</b>	<b>601,24</b>	<b>540,64</b>	<b>0,00</b>	<b>540,64</b>	<b>214,37</b>	<b>0,00</b>	<b>214,37</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.436,88
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	698,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	214,37
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	5.920,91





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	5.371,79	294,73	5.077,06	4.565,36		4.565,36	1.810,08		1.810,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.371,79	294,73	5.077,06	4.565,36		4.565,36	1.810,08		1.810,08
3	Despesas Correntes	4.161,00	294,73	3.866,27	4.565,36		4.565,36	1.810,08		1.810,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	80,90		80,90	560,96		560,96	519,32		519,32
3190	Aplicações Diretas	80,90		80,90	560,96		560,96	519,32		519,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450,49		450,49	450,49		450,49
31901111	Empregado Público				450,49		450,49	450,49		450,49
319013	Obrigações Patronais				41,64		41,64			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,64		41,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80,90		80,90	68,83		68,83	68,83		68,83
33	Outras Despesas Correntes	4.080,10	294,73	3.785,37	4.004,40		4.004,40	1.290,76		1.290,76
3390	Aplicações Diretas	4.080,10	294,73	3.785,37	4.004,40		4.004,40	1.290,76		1.290,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,07	12,13	-6,06	6,81		6,81	6,81		6,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,07	12,13	-6,06	6,81		6,81	6,81		6,81
339030	Material de Consumo	406,79	23,80	382,99	626,03		626,03	343,73		343,73
33903001	Combustíveis Automotivos				50,92		50,92			
33903004	Gás Engarrafado				136,37		136,37	133,54		133,54
33903007	Gêneros de Alimentação	38,46	23,14	15,32	24,91		24,91	16,73		16,73
33903009	Medicamentos	262,25		262,25				65,91		65,91
33903016	Material de Expediente	18,52	0,66	17,86	24,24		24,24	6,38		6,38
33903017	Material de Processamento de Dados	12,11		12,11	0,39		0,39	1,21		1,21
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,93		5,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,89		4,89	4,89		4,89	1,59		1,59
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,60		1,60	1,60		1,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66	4,53		4,53	0,91		0,91
33903035	Material Hospitalar	59,79		59,79	378,18		378,18	109,93		109,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,11		10,11						
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	64,00	16,00	48,00	55,46		55,46	32,00		32,00
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	64,00	16,00	48,00	32,00		32,00	32,00		32,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,10		27,10	40,59		40,59
33903606	Serviços Técnicos				27,10		27,10	27,10		27,10
33903614	Locação de Imóveis							13,49		13,49
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	280,81		280,81	539,55		539,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.154,90	228,35	2.926,55	2.247,50		2.247,50	162,03		162,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,52		4,52	1,35		1,35	0,73		0,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,06		41,06	18,86		18,86	18,86		18,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,19		7,19	7,19		7,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,21		3,21			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,80		0,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,66		2,66	2,66		2,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.074,55	189,72	2.884,83	2.141,41		2.141,41	74,60		74,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,77		6,77			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,58		2,58						
33903953	Seguros em Geral	12,13	2,14	9,99	6,70		6,70	4,34		4,34
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				5,62		5,62			
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	17,03		17,03	10,45		10,45	10,45		10,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,03	36,49	-33,46	41,36		41,36	41,36		41,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	447,98	9,35	438,63	689,70		689,70	95,42		95,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	340,81	9,35	331,46	387,08		387,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,22		101,22	211,85		211,85	4,65		4,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5,95		5,95	75,81		75,81	75,81		75,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,94		12,94	12,94		12,94
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação		5,07	-5,07	45,10		45,10	45,10		45,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,36		0,36	0,40		0,40	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				10,24		10,24	10,24		10,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.210,79</b>		<b>1.210,79</b>						
44	Investimentos	1.210,79		1.210,79						
4490	Aplicações Diretas	1.210,79		1.210,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.210,79		1.210,79						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,55		15,55						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.195,24		1.195,24						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.371,79</b>	<b>294,73</b>	<b>5.077,06</b>	<b>4.565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,36</b>	<b>1.810,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	33.679,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.238,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.810,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	36.107,54



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	10.539,07	578,31	9.960,76	8.956,97		8.956,97	3.551,30		3.551,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.539,07	578,31	9.960,76	8.956,97		8.956,97	3.551,30		3.551,30
3	Despesas Correntes	8.163,58	578,31	7.585,27	8.956,97		8.956,97	3.551,30		3.551,30
31	Pessoal e Encargos Sociais			158,72	1.100,57		1.100,57	1.018,87		1.018,87
3190	Aplicações Diretas	158,72		158,72	1.100,57		1.100,57	1.018,87		1.018,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				883,84		883,84	883,84		883,84
31901111	Empregado Público				883,84		883,84	883,84		883,84
319013	Obrigações Patronais				81,70		81,70			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				81,70		81,70			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	158,72		158,72	135,03		135,03	135,03		135,03
33	Outras Despesas Correntes	8.004,86	578,31	7.426,55	7.856,40		7.856,40	2.532,43		2.532,43
3390	Aplicações Diretas	8.004,86	578,31	7.426,55	7.856,40		7.856,40	2.532,43		2.532,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,90	23,81	-11,91	13,40		13,40	13,40		13,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,90	23,81	-11,91	13,40		13,40	13,40		13,40
339030	Material de Consumo	798,15	46,72	751,43	1.228,27		1.228,27	674,38		674,38
33903001	Combustíveis Automotivos				99,92		99,92			
33903004	Gás Engarrafado				267,54		267,54	262,00		262,00
33903007	Gêneros de Alimentação	75,47	45,41	30,06	48,89		48,89	32,83		32,83
33903009	Medicamentos	514,51		514,51				129,31		129,31
33903016	Material de Expediente	36,37	1,31	35,06	47,57		47,57	12,51		12,51
33903017	Material de Processamento de Dados	23,77		23,77	0,77		0,77	2,37		2,37
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,64		11,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,59		9,59	9,59		9,59	3,13		3,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,13		3,13	3,13		3,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,31		1,31	8,89		8,89	1,79		1,79
33903035	Material Hospitalar	117,29		117,29	741,97		741,97	215,67		215,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,84		19,84						
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	125,56	31,39	94,17	108,81		108,81	62,78		62,78
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	125,56	31,39	94,17	62,78		62,78	62,78		62,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,17		53,17	79,64		79,64
33903606	Serviços Técnicos				53,17		53,17	53,17		53,17
33903614	Locação de Imóveis							26,47		26,47
339037	Locação de Mão-de-obra		0,07	-0,07	550,94		550,94	1.058,57		1.058,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.189,65	448,03	5.741,62	4.409,39		4.409,39	317,85		317,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,85		8,85	2,65		2,65	1,43		1,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,55		80,55	37,00		37,00	37,00		37,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,11		14,11	14,11		14,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,29		6,29			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,28		1,28	1,57		1,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,84		0,84	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,20		5,20	5,20		5,20
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.032,03	372,24	5.659,79	4.201,26		4.201,26	146,36		146,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,29		13,29			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	5,05		5,05						
33903953	Seguros em Geral	23,81	4,20	19,61	13,15		13,15	8,51		8,51
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				11,04		11,04			
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	33,41		33,41	20,50		20,50	20,50		20,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,95	71,59	-65,64	81,15		81,15	81,15		81,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	878,90	18,34	860,56	1.353,14		1.353,14	187,21		187,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	668,65	18,34	650,31	759,42		759,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	198,58		198,58	415,63		415,63	9,12		9,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,67		11,67	148,72		148,72	148,72		148,72
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,40		25,40	25,40		25,40
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação		9,95	-9,95	88,50		88,50	88,50		88,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,70		0,70	0,77		0,77	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				20,09		20,09	20,09		20,09
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.375,49</b>		<b>2.375,49</b>						
44	Investimentos	2.375,49		2.375,49						
4490	Aplicações Diretas	2.375,49		2.375,49						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.375,49		2.375,49						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,51		30,51						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	2.344,98		2.344,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.539,07</b>	<b>578,31</b>	<b>9.960,76</b>	<b>8.956,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956,97</b>	<b>3.551,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	69.608,87
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.188,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.551,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	74.245,62



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.970,65</b>	<b>1.479,89</b>	<b>25.490,76</b>	<b>22.921,89</b>		<b>22.921,89</b>	<b>9.088,18</b>		<b>9.088,18</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.970,65</b>	<b>1.479,89</b>	<b>25.490,76</b>	<b>22.921,89</b>		<b>22.921,89</b>	<b>9.088,18</b>		<b>9.088,18</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>20.891,54</b>	<b>1.479,89</b>	<b>19.411,65</b>	<b>22.921,89</b>		<b>22.921,89</b>	<b>9.088,18</b>		<b>9.088,18</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	406,18		406,18	2.816,49		2.816,49	2.607,40		2.607,40
3190	Aplicações Diretas	406,18		406,18	2.816,49		2.816,49	2.607,40		2.607,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.261,84		2.261,84	2.261,84		2.261,84
31901111	Empregado Público				2.261,84		2.261,84	2.261,84		2.261,84
319013	Obrigações Patronais				209,09		209,09			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				209,09		209,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,18		406,18	345,56		345,56	345,56		345,56
33	Outras Despesas Correntes	20.485,36	1.479,89	19.005,47	20.105,40		20.105,40	6.480,78		6.480,78
3390	Aplicações Diretas	20.485,36	1.479,89	19.005,47	20.105,40		20.105,40	6.480,78		6.480,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,46	60,93	-30,47	34,34		34,34	34,34		34,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,46	60,93	-30,47	34,34		34,34	34,34		34,34
339030	Material de Consumo	2.042,56	119,54	1.923,02	3.143,28		3.143,28	1.725,80		1.725,80
33903001	Combustíveis Automotivos				255,69		255,69			
33903004	Gás Engarrafado				684,67		684,67	670,48		670,48
33903007	Gêneros de Alimentação	193,14	116,18	76,96	125,12		125,12	84,02		84,02
33903009	Medicamentos	1.316,69		1.316,69				330,91		330,91
33903016	Material de Expediente	93,09	3,36	89,73	121,75		121,75	32,02		32,02
33903017	Material de Processamento de Dados	60,83		60,83	1,97		1,97	6,07		6,07
33903021	Material de Copa e Cozinha							29,79		29,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,54		24,54	24,54		24,54	8,00		8,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,02		8,02	8,02		8,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,33		3,33	22,75		22,75	4,57		4,57
33903035	Material Hospitalar	300,17		300,17	1.898,77		1.898,77	551,92		551,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,77		50,77						
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	321,32	80,33	240,99	278,45		278,45	160,66		160,66
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	321,32	80,33	240,99	160,66		160,66	160,66		160,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				136,07		136,07	203,80		203,80
33903606	Serviços Técnicos				136,07		136,07	136,07		136,07
33903614	Locação de Imóveis							67,73		67,73
339037	Locação de Mão-de-obra		0,17	-0,17	1.409,90		1.409,90	2.708,98		2.708,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.839,98	1.146,51	14.693,47	11.284,11		11.284,11	813,46		813,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,67		22,67	6,79		6,79	3,66		3,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	206,14		206,14	94,68		94,68	94,68		94,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				36,12		36,12	36,12		36,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,09		16,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	4,03		4,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,16		2,16	1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,31		13,31	13,31		13,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.436,58	952,57	14.484,01	10.751,44		10.751,44	374,55		374,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,01		34,01			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	12,93		12,93						
33903953	Seguros em Geral	60,93	10,75	50,18	33,65		33,65	21,76		21,76
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				28,24		28,24			
33903964	Serviços Bancários				1,49		1,49	1,49		1,49
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	85,50		85,50	52,46		52,46	52,46		52,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15,23	183,19	-167,96	207,69		207,69	207,69		207,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.249,24	46,94	2.202,30	3.462,82		3.462,82	479,08		479,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.711,15	46,94	1.664,21	1.943,44		1.943,44			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	508,22		508,22	1.063,64		1.063,64	23,34		23,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	29,87		29,87	380,60		380,60	380,60		380,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,99		64,99	64,99		64,99
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação		25,47	-25,47	226,46		226,46	226,46		226,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,80		1,80	1,99		1,99	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				51,41		51,41	51,41		51,41
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.079,11</b>		<b>6.079,11</b>						
44	Investimentos	6.079,11		6.079,11						
4490	Aplicações Diretas	6.079,11		6.079,11						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.079,11		6.079,11						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	78,09		78,09						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratório	6.001,02		6.001,02						
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.970,65</b>	<b>1.479,89</b>	<b>25.490,76</b>	<b>22.921,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.921,89</b>	<b>9.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.088,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-15.194,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	42.504,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.088,18
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.222,31



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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	4.249,65	233,19	4.016,46	3.611,69		3.611,69	1.431,96		1.431,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.249,65	233,19	4.016,46	3.611,69		3.611,69	1.431,96		1.431,96
3	Despesas Correntes	3.291,79	233,19	3.058,60	3.611,69		3.611,69	1.431,96		1.431,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,00		64,00	443,78		443,78	410,83		410,83
3190	Aplicações Diretas	64,00		64,00	443,78		443,78	410,83		410,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				356,39		356,39	356,39		356,39
31901111	Empregado Público				356,39		356,39	356,39		356,39
319013	Obrigações Patronais				32,95		32,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,95		32,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	64,00		64,00	54,44		54,44	54,44		54,44
33	Outras Despesas Correntes	3.227,79	233,19	2.994,60	3.167,91		3.167,91	1.021,13		1.021,13
3390	Aplicações Diretas	3.227,79	233,19	2.994,60	3.167,91		3.167,91	1.021,13		1.021,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,80	9,60	-4,80	5,40		5,40	5,40		5,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,80	9,60	-4,80	5,40		5,40	5,40		5,40
339030	Material de Consumo	321,84	18,83	303,01	495,26		495,26	271,90		271,90
33903001	Combustíveis Automotivos				40,29		40,29			
33903004	Gás Engarrafado				107,88		107,88	105,64		105,64
33903007	Gêneros de Alimentação	30,43	18,30	12,13	19,71		19,71	13,23		13,23
33903009	Medicamentos	207,47		207,47				52,14		52,14
33903016	Material de Expediente	14,67	0,53	14,14	19,18		19,18	5,04		5,04
33903017	Material de Processamento de Dados	9,58		9,58	0,31		0,31	0,96		0,96
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,69		4,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,87		3,87	3,87		3,87	1,26		1,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,26		1,26	1,26		1,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	3,58		3,58	0,72		0,72
33903035	Material Hospitalar	47,30		47,30	299,18		299,18	86,96		86,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos	8,00		8,00						
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	50,63	12,67	37,96	43,87		43,87	25,31		25,31
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,63	12,67	37,96	25,31		25,31	25,31		25,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,44		21,44	32,11		32,11
33903606	Serviços Técnicos				21,44		21,44	21,44		21,44
33903614	Locação de Imóveis							10,67		10,67
339037	Locação de Mão-de-obra		0,02	-0,02	222,15		222,15	426,85		426,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.495,83	180,66	2.315,17	1.778,01		1.778,01	128,19		128,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,57		3,57	1,07		1,07	0,58		0,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,48		32,48	14,92		14,92	14,92		14,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,69		5,69	5,69		5,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,53		2,53			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,10		2,10	2,10		2,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.432,27	150,10	2.282,17	1.694,06		1.694,06	59,01		59,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,36		5,36			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

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
33903948	Serviços Gráficos	2,04		2,04						
33903953	Seguros em Geral	9,60	1,69	7,91	5,31		5,31	3,44		3,44
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				4,45		4,45			
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	13,47		13,47	8,27		8,27	8,27		8,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,40	28,87	-26,47	32,72		32,72	32,72		32,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354,41	7,40	347,01	545,63		545,63	75,49		75,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	269,62	7,40	262,22	306,22		306,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	80,08		80,08	167,60		167,60	3,68		3,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4,71		4,71	59,97		59,97	59,97		59,97
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,24		10,24	10,24		10,24
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação		4,01	-4,01	35,68		35,68	35,68		35,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,28		0,28	0,31		0,31	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,10		8,10	8,10		8,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>957,86</b>		<b>957,86</b>						
44	Investimentos	957,86		957,86						
4490	Aplicações Diretas	957,86		957,86						
449052	Equipamentos e Material Permanente	957,86		957,86						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,30		12,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	945,56		945,56						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.249,65</b>	<b>233,19</b>	<b>4.016,46</b>	<b>3.611,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,69</b>	<b>1.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,96</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	-93.184,82
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.431,96
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-94.616,78





**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  
NOVEMBRO DE 2022**

**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	5.731,74	314,53	5.417,21	4.871,27		4.871,27	1.931,38		1.931,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.731,74	314,53	5.417,21	4.871,27		4.871,27	1.931,38		1.931,38
3	Despesas Correntes	4.439,82	314,53	4.125,29	4.871,27		4.871,27	1.931,38		1.931,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,32		86,32	598,54		598,54	554,10		554,10
3190	Aplicações Diretas	86,32		86,32	598,54		598,54	554,10		554,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				480,67		480,67	480,67		480,67
31901111	Empregado Público				480,67		480,67	480,67		480,67
319013	Obrigações Patronais				44,44		44,44			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				44,44		44,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	86,32		86,32	73,43		73,43	73,43		73,43
33	Outras Despesas Correntes	4.353,50	314,53	4.038,97	4.272,73		4.272,73	1.377,28		1.377,28
3390	Aplicações Diretas	4.353,50	314,53	4.038,97	4.272,73		4.272,73	1.377,28		1.377,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,47	12,95	-6,48	7,30		7,30	7,30		7,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,47	12,95	-6,48	7,30		7,30	7,30		7,30
339030	Material de Consumo	434,08	25,42	408,66	667,99		667,99	366,76		366,76
33903001	Combustíveis Automotivos				54,34		54,34			
33903004	Gás Engarrafado				145,50		145,50	142,49		142,49
33903007	Gêneros de Alimentação	41,04	24,70	16,34	26,59		26,59	17,86		17,86
33903009	Medicamentos	279,82		279,82				70,33		70,33
33903016	Material de Expediente	19,80	0,72	19,08	25,88		25,88	6,80		6,80
33903017	Material de Processamento de Dados	12,93		12,93	0,42		0,42	1,29		1,29
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,33		6,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	5,21		5,21	5,21		5,21	1,70		1,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1,70		1,70	1,70		1,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,70		0,70	4,83		4,83	0,97		0,97
33903035	Material Hospitalar	63,79		63,79	403,52		403,52	117,29		117,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos	10,79		10,79						
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	68,29	17,08	51,21	59,17		59,17	34,14		34,14
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	68,29	17,08	51,21	34,14		34,14	34,14		34,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,92		28,92	43,31		43,31
33903606	Serviços Técnicos				28,92		28,92	28,92		28,92
33903614	Locação de Imóveis							14,39		14,39
339037	Locação de Mão-de-obra		0,03	-0,03	299,63		299,63	575,70		575,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.366,27	243,66	3.122,61	2.398,07		2.398,07	172,88		172,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,82		4,82	1,44		1,44	0,78		0,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,81		43,81	20,12		20,12	20,12		20,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,68		7,68	7,68		7,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,42		3,42			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,83		2,83	2,83		2,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.280,53	202,44	3.078,09	2.284,85		2.284,85	79,58		79,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,23		7,23			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022**

**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
33903948	Serviços Gráficos	2,75		2,75						
33903953	Seguros em Geral	12,95	2,28	10,67	7,15		7,15	4,63		4,63
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				6,00		6,00			
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	18,17		18,17	11,15		11,15	11,15		11,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,24	38,94	-35,70	44,15		44,15	44,15		44,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,01	9,98	468,03	735,90		735,90	101,81		101,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	363,65	9,98	353,67	413,01		413,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	108,01		108,01	226,04		226,04	4,96		4,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6,35		6,35	80,88		80,88	80,88		80,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,81		13,81	13,81		13,81
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação		5,41	-5,41	48,13		48,13	48,13		48,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,38		0,38	0,42		0,42	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,93		10,93	10,93		10,93
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.291,92</b>		<b>1.291,92</b>						
44	Investimentos	1.291,92		1.291,92						
4490	Aplicações Diretas	1.291,92		1.291,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.291,92		1.291,92						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,60		16,60						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	1.275,32		1.275,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.731,74</b>	<b>314,53</b>	<b>5.417,21</b>	<b>4.871,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.871,27</b>	<b>1.931,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	27.590,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.186,96
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.931,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.846,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
NOVEMBRO DE 2022

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	1.541,81	84,58	1.457,23	1.310,39		1.310,39	519,55		519,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.541,81	84,58	1.457,23	1.310,39		1.310,39	519,55		519,55
3	Despesas Correntes	1.194,29	84,58	1.109,71	1.310,39		1.310,39	519,55		519,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,22		23,22	161,02		161,02	149,07		149,07
3190	Aplicações Diretas	23,22		23,22	161,02		161,02	149,07		149,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				129,31		129,31	129,31		129,31
31901111	Empregado Público				129,31		129,31	129,31		129,31
319013	Obrigações Patronais				11,95		11,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				11,95		11,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	23,22		23,22	19,76		19,76	19,76		19,76
33	Outras Despesas Correntes	1.171,07	84,58	1.086,49	1.149,37		1.149,37	370,48		370,48
3390	Aplicações Diretas	1.171,07	84,58	1.086,49	1.149,37		1.149,37	370,48		370,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,74	3,48	-1,74	1,97		1,97	1,97		1,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,74	3,48	-1,74	1,97		1,97	1,97		1,97
339030	Material de Consumo	116,77	6,82	109,95	179,70		179,70	98,67		98,67
33903001	Combustíveis Automotivos				14,61		14,61			
33903004	Gás Engarrafado				39,14		39,14	38,33		38,33
33903007	Gêneros de Alimentação	11,04	6,63	4,41	7,16		7,16	4,81		4,81
33903009	Medicamentos	75,27		75,27				18,92		18,92
33903016	Material de Expediente	5,32	0,19	5,13	6,96		6,96	1,83		1,83
33903017	Material de Processamento de Dados	3,48		3,48	0,11		0,11	0,35		0,35
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,70		1,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,41		1,41	1,41		1,41	0,46		0,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,19		0,19	1,31		1,31	0,26		0,26
33903035	Material Hospitalar	17,16		17,16	108,54		108,54	31,55		31,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2,90		2,90						
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	18,37	4,60	13,77	15,91		15,91	9,18		9,18
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73			
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	18,37	4,60	13,77	9,18		9,18	9,18		9,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,77		7,77	11,64		11,64
33903606	Serviços Técnicos				7,77		7,77	7,77		7,77
33903614	Locação de Imóveis							3,87		3,87
339037	Locação de Mão-de-obra				80,60		80,60	154,87		154,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	905,51	65,54	839,97	645,09		645,09	46,49		46,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,30		1,30	0,39		0,39	0,21		0,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,78		11,78	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,06		2,06	2,06		2,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,92		0,92			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,19		0,19	0,23		0,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,76		0,76	0,76		0,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	882,45	54,47	827,98	614,63		614,63	21,40		21,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,94		1,94			



**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  
NOVEMBRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903948	Serviços Gráficos	0,74		0,74						
33903953	Seguros em Geral	3,48	0,61	2,87	1,93		1,93	1,24		1,24
33903958	Frete e Transportes de Encomendas				1,61		1,61			
33903964	Serviços Bancários				0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	4,89		4,89	3,00		3,00	3,00		3,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,87	10,46	-9,59	11,88		11,88	11,88		11,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,58	2,68	125,90	197,96		197,96	27,39		27,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	97,82	2,68	95,14	111,10		111,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	29,05		29,05	60,80		60,80	1,33		1,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1,71		1,71	21,76		21,76	21,76		21,76
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3,72		3,72	3,72		3,72
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação		1,46	-1,46	12,95		12,95	12,95		12,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,10		0,10	0,11		0,11	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				2,94		2,94	2,94		2,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>347,52</b>		<b>347,52</b>						
44	Investimentos	347,52		347,52						
4490	Aplicações Diretas	347,52		347,52						
449052	Equipamentos e Material Permanente	347,52		347,52						
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4,46		4,46						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio	343,06		343,06						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.541,81</b>	<b>84,58</b>	<b>1.457,23</b>	<b>1.310,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,39</b>	<b>519,55</b>	<b>0,00</b>	<b>519,55</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.181,04
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.979,98
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	519,55
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.641,47