



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	144.823,03	1.230,00	143.593,03	570.345,26		570.345,26	671.529,21		671.529,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.823,03	1.230,00	143.593,03	570.345,26		570.345,26	671.529,21		671.529,21
3	Despesas Correntes	144.823,03	1.230,00	143.593,03	553.145,26		553.145,26	654.329,21		654.329,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.935,84		10.935,84	98.998,93		98.998,93	108.642,19		108.642,19
3190	Aplicações Diretas	10.935,84		10.935,84	98.998,93		98.998,93	108.642,19		108.642,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607,98		607,98	73.456,59		73.456,59	76.280,87		76.280,87
31901111	Empregado Público	607,98		607,98	73.456,59		73.456,59	76.280,87		76.280,87
319013	Obrigações Patronais				9.867,36		9.867,36	11.021,85		11.021,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9.867,36		9.867,36	11.021,85		11.021,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5.347,12		5.347,12	5.347,12		5.347,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.327,86		10.327,86	10.327,86		10.327,86	15.992,35		15.992,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10.327,86		10.327,86	10.327,86		10.327,86	15.992,35		15.992,35
33	Outras Despesas Correntes	133.887,19	1.230,00	132.657,19	454.146,33		454.146,33	545.687,02		545.687,02
3390	Aplicações Diretas	133.887,19	1.230,00	132.657,19	454.146,33		454.146,33	545.687,02		545.687,02
339014	Diárias -Pessoal Civil				4.050,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				4.050,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00
339030	Material de Consumo	105.258,99		105.258,99	84.499,45		84.499,45	245.008,78		245.008,78
33903001	Combustíveis Automotivos				9.235,70		9.235,70	9.235,70		9.235,70
33903004	Gás Engarrafado				33.014,04		33.014,04	33.392,76		33.392,76
33903007	Gêneros de Alimentação				1.897,14		1.897,14	3.603,45		3.603,45
33903009	Medicamentos				34.711,57		34.711,57	182.905,27		182.905,27
33903016	Material de Expediente	1.576,50		1.576,50	3.256,00		3.256,00	3.256,00		3.256,00
33903017	Material de Processamento de Dados	396,00		396,00	299,00		299,00			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							3.800,00		3.800,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	1.467,00		1.467,00	1.467,00		1.467,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	394,00		394,00	394,00		394,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	394,69		394,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	225,00		225,00	225,00		225,00	8.160,40		8.160,40
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	649,00		649,00						
33903035	Material Hospitalar	100.156,80		100.156,80				655,20		655,20
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				19.510,77		19.510,77	19.510,77		19.510,77
33903501	Consultoria Contábil				11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8.870,00		8.870,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis				6.670,00		6.670,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				69.367,55		69.367,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.728,20		23.728,20	74.376,60		74.376,60	73.219,91		73.219,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3.216,00		3.216,00	3.216,00		3.216,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	180,00		180,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,00		4.661,00	4.661,00		4.661,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.813,38		2.813,38	2.813,38		2.813,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1.105,50		1.105,50	1.105,50		1.105,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				198,42		198,42	164,82		164,82



**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
OUTUBRO DE 2022**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							89,21		89,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				713,66		713,66	713,66		713,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				43.364,20		43.364,20	41.992,17		41.992,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.673,10		1.673,10	1.673,10		1.673,10
33903950	Serviços Judiciários							159,73		159,73
33903953	Seguros em Geral	1.458,20		1.458,20	102,34		102,34	102,34		102,34
33903964	Serviços Bancários				98,20		98,20	98,20		98,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.732,94		2.732,94	2.732,94		2.732,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.090,00		22.090,00	13.565,00		13.565,00	13.565,00		13.565,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				176.122,86		176.122,86	181.017,61		181.017,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				99.940,02		99.940,02	85.564,45		85.564,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				53.522,64		53.522,64	53.522,64		53.522,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18.715,20		18.715,20	34.785,52		34.785,52
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	6.400,00		6.400,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				245,00		245,00	245,00		245,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação		1.230,00	-1.230,00	11.675,76		11.675,76	11.675,76		11.675,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				10,94		10,94	6,79		6,79
339049	Auxílio-Transporte	4.900,00		4.900,00	1.892,40		1.892,40	1.892,40		1.892,40
4	Despesas de Capital				17.200,00		17.200,00	17.200,00		17.200,00
44	Investimentos				17.200,00		17.200,00	17.200,00		17.200,00
4490	Aplicações Diretas				17.200,00		17.200,00	17.200,00		17.200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente				17.200,00		17.200,00	17.200,00		17.200,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				17.200,00		17.200,00	17.200,00		17.200,00
Total Grupo :		144.823,03	1.230,00	143.593,03	570.345,26	0,00	570.345,26	671.529,21	0,00	671.529,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.621.255,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	997.195,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	671.529,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.946.921,63



**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
OUTUBRO 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	410,01	3,48	406,53	1.614,66		1.614,66	1.901,09		1.901,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	410,01	3,48	406,53	1.614,66		1.614,66	1.901,09		1.901,09
3	Despesas Correntes	410,01	3,48	406,53	1.565,97		1.565,97	1.852,40		1.852,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,96		30,96	280,26		280,26	307,58		307,58
3190	Aplicações Diretas	30,96		30,96	280,26		280,26	307,58		307,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,72		1,72	207,95		207,95	215,95		215,95
31901111	Empregado Público	1,72		1,72	207,95		207,95	215,95		215,95
319013	Obrigações Patronais				27,93		27,93	31,21		31,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,93		27,93	31,21		31,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,14		15,14	15,14		15,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,24		29,24	29,24		29,24	45,28		45,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,24		29,24	29,24		29,24	45,28		45,28
33	Outras Despesas Correntes	379,05	3,48	375,57	1.285,71		1.285,71	1.544,82		1.544,82
3390	Aplicações Diretas	379,05	3,48	375,57	1.285,71		1.285,71	1.544,82		1.544,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,47		11,47	11,47		11,47
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,47		11,47	11,47		11,47
339030	Material de Consumo	298,00		298,00	239,23		239,23	693,61		693,61
33903001	Combustíveis Automotivos				26,15		26,15	26,15		26,15
33903004	Gás Engarrafado				93,46		93,46	94,53		94,53
33903007	Gêneros de Alimentação				5,37		5,37	10,20		10,20
33903009	Medicamentos				98,27		98,27	517,81		517,81
33903016	Material de Expediente	4,46		4,46	9,22		9,22	9,22		9,22
33903017	Material de Processamento de Dados	1,12		1,12	0,85		0,85			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							10,76		10,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,15		4,15	4,15		4,15			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,12		1,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,64		0,64	0,64		0,64	23,09		23,09
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,84		1,84						
33903035	Material Hospitalar	283,55		283,55				1,85		1,85
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				55,24		55,24	55,24		55,24
33903501	Consultoria Contábil				32,84		32,84	32,84		32,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,40		22,40	22,40		22,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	15,67		15,67
33903606	Serviços Técnicos				6,23		6,23	6,23		6,23
33903614	Locação de Imóveis				18,88		18,88	9,44		9,44
339037	Locação de Mão-de-obra				196,38		196,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,18		67,18	210,57		210,57	207,29		207,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,10		9,10	9,10		9,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,51		0,51						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,20		13,20	13,20		13,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,96		7,96	7,96		7,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,47		0,47



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,02		2,02	2,02		2,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				122,77		122,77	118,88		118,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,74		4,74	4,74		4,74
33903950	Serviços Judiciários							0,45		0,45
33903953	Seguros em Geral	4,13		4,13	0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,74		7,74	7,74		7,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62,54		62,54	38,40		38,40	38,40		38,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				498,60		498,60	512,44		512,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,93		282,93	242,23		242,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,52		151,52	151,51		151,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,98		52,98	98,47		98,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,06		9,06	18,12		18,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,69		0,69	0,69		0,69
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação		3,48	-3,48	33,05		33,05	33,05		33,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	13,87		13,87	5,36		5,36	5,36		5,36
4	Despesas de Capital				48,69		48,69	48,69		48,69
44	Investimentos				48,69		48,69	48,69		48,69
4490	Aplicações Diretas				48,69		48,69	48,69		48,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				48,69		48,69	48,69		48,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				48,69		48,69	48,69		48,69
Total Grupo :		410,01	3,48	406,53	1.614,66	0,00	1.614,66	1.901,09	0,00	1.901,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.910,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.939,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.901,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.949,16



**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
OUTUBRO 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	856,63	7,28	849,35	3.373,57		3.373,57	3.972,08		3.972,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	856,63	7,28	849,35	3.373,57		3.373,57	3.972,08		3.972,08
3	Despesas Correntes	856,63	7,28	849,35	3.271,83		3.271,83	3.870,34		3.870,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,69		64,69	585,58		585,58	642,64		642,64
3190	Aplicações Diretas	64,69		64,69	585,58		585,58	642,64		642,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,60		3,60	434,50		434,50	451,21		451,21
31901111	Empregado Público	3,60		3,60	434,50		434,50	451,21		451,21
319013	Obrigações Patronais				58,36		58,36	65,20		65,20
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,36		58,36	65,20		65,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,63		31,63	31,63		31,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,09		61,09	61,09		61,09	94,60		94,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,09		61,09	61,09		61,09	94,60		94,60
33	Outras Despesas Correntes	791,94	7,28	784,66	2.686,25		2.686,25	3.227,70		3.227,70
3390	Aplicações Diretas	791,94	7,28	784,66	2.686,25		2.686,25	3.227,70		3.227,70
339014	Diárias -Pessoal Civil				23,89		23,89	23,89		23,89
33901405	Diárias de Demais Servidores				23,89		23,89	23,89		23,89
339030	Material de Consumo	622,60		622,60	499,82		499,82	1.449,26		1.449,26
33903001	Combustíveis Automotivos				54,63		54,63	54,63		54,63
33903004	Gás Engarrafado				195,28		195,28	197,52		197,52
33903007	Gêneros de Alimentação				11,22		11,22	21,32		21,32
33903009	Medicamentos				205,32		205,32	1.081,89		1.081,89
33903016	Material de Expediente	9,32		9,32	19,26		19,26	19,26		19,26
33903017	Material de Processamento de Dados	2,34		2,34	1,77		1,77			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							22,48		22,48
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,68		8,68	8,68		8,68			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,33		2,33	2,33		2,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,33		2,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,33		1,33	1,33		1,33	48,28		48,28
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,84		3,84						
33903035	Material Hospitalar	592,43		592,43				3,88		3,88
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				115,41		115,41	115,41		115,41
33903501	Consultoria Contábil				68,62		68,62	68,62		68,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,79		46,79	46,79		46,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				52,47		52,47	32,74		32,74
33903606	Serviços Técnicos				13,01		13,01	13,01		13,01
33903614	Locação de Imóveis				39,46		39,46	19,73		19,73
339037	Locação de Mão-de-obra				410,31		410,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140,36		140,36	439,96		439,96	433,11		433,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				19,02		19,02	19,02		19,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,06		1,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,57		27,57	27,57		27,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,64		16,64	16,64		16,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,54		6,54	6,54		6,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	0,97		0,97



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,22		4,22	4,22		4,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				256,51		256,51	248,39		248,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,90		9,90	9,90		9,90
33903950	Serviços Judiciários							0,94		0,94
33903953	Seguros em Geral	8,63		8,63	0,61		0,61	0,61		0,61
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,17		16,17	16,17		16,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,67		130,67	80,24		80,24	80,24		80,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.041,78		1.041,78	1.070,70		1.070,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				591,15		591,15	506,11		506,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				316,59		316,59	316,58		316,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,70		110,70	205,74		205,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,93		18,93	37,86		37,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,45		1,45	1,45		1,45
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação		7,28	-7,28	69,06		69,06	69,06		69,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	28,98		28,98	11,19		11,19	11,19		11,19
4	Despesas de Capital				101,74		101,74	101,74		101,74
44	Investimentos				101,74		101,74	101,74		101,74
4490	Aplicações Diretas				101,74		101,74	101,74		101,74
449052	Equipamentos e Material Permanente				101,74		101,74	101,74		101,74
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				101,74		101,74	101,74		101,74
Total Grupo :		856,63	7,28	849,35	3.373,57	0,00	3.373,57	3.972,08	0,00	3.972,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.603,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.110,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.972,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.742,19



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	3.657,50	31,06	3.626,44	14.404,13		14.404,13	16.959,49		16.959,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.657,50	31,06	3.626,44	14.404,13		14.404,13	16.959,49		16.959,49
3	Despesas Correntes	3.657,50	31,06	3.626,44	13.969,74		13.969,74	16.525,10		16.525,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	276,19		276,19	2.500,22		2.500,22	2.743,76		2.743,76
3190	Aplicações Diretas	276,19		276,19	2.500,22		2.500,22	2.743,76		2.743,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,36		15,36	1.855,15		1.855,15	1.926,48		1.926,48
31901111	Empregado Público	15,36		15,36	1.855,15		1.855,15	1.926,48		1.926,48
319013	Obrigações Patronais				249,20		249,20	278,35		278,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				249,20		249,20	278,35		278,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				135,04		135,04	135,04		135,04
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	260,83		260,83	260,83		260,83	403,89		403,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	260,83		260,83	260,83		260,83	403,89		403,89
33	Outras Despesas Correntes	3.381,31	31,06	3.350,25	11.469,52		11.469,52	13.781,34		13.781,34
3390	Aplicações Diretas	3.381,31	31,06	3.350,25	11.469,52		11.469,52	13.781,34		13.781,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				102,34		102,34	102,34		102,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				102,34		102,34	102,34		102,34
339030	Material de Consumo	2.658,31		2.658,31	2.134,03		2.134,03	6.187,67		6.187,67
33903001	Combustíveis Automotivos				233,25		233,25	233,25		233,25
33903004	Gás Engarrafado				833,77		833,77	843,33		843,33
33903007	Gêneros de Alimentação				47,91		47,91	91,00		91,00
33903009	Medicamentos				876,64		876,64	4.619,26		4.619,26
33903016	Material de Expediente	39,81		39,81	82,23		82,23	82,23		82,23
33903017	Material de Processamento de Dados	10,00		10,00	7,55		7,55			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							95,97		95,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,05		37,05	37,05		37,05			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	9,95		9,95	9,95		9,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,97		9,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,68		5,68	5,68		5,68	206,08		206,08
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	16,39		16,39						
33903035	Material Hospitalar	2.529,46		2.529,46				16,55		16,55
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				492,75		492,75	492,75		492,75
33903501	Consultoria Contábil				292,96		292,96	292,96		292,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				199,79		199,79	199,79		199,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				224,02		224,02	139,79		139,79
33903606	Serviços Técnicos				55,56		55,56	55,56		55,56
33903614	Locação de Imóveis				168,46		168,46	84,23		84,23
339037	Locação de Mão-de-obra				1.751,88		1.751,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	599,25		599,25	1.878,35		1.878,35	1.849,13		1.849,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				81,22		81,22	81,22		81,22
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,55		4,55						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				117,71		117,71	117,71		117,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,04		71,04	71,04		71,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,92		27,92	27,92		27,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,01		5,01	4,16		4,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,25		2,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,03		18,03	18,03		18,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.095,15		1.095,15	1.060,50		1.060,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,25		42,25	42,25		42,25
33903950	Serviços Judiciários							4,03		4,03
33903953	Seguros em Geral	36,83		36,83	2,58		2,58	2,58		2,58
33903964	Serviços Bancários				2,48		2,48	2,48		2,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				69,02		69,02	69,02		69,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	557,87		557,87	342,58		342,58	342,58		342,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.448,00		4.448,00	4.571,62		4.571,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.523,99		2.523,99	2.160,93		2.160,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.351,72		1.351,72	1.351,72		1.351,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				472,65		472,65	878,51		878,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,82		80,82	161,64		161,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,19		6,19	6,19		6,19
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação		31,06	-31,06	294,87		294,87	294,87		294,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	123,75		123,75	47,79		47,79	47,79		47,79
4	Despesas de Capital				434,39		434,39	434,39		434,39
44	Investimentos				434,39		434,39	434,39		434,39
4490	Aplicações Diretas				434,39		434,39	434,39		434,39
449052	Equipamentos e Material Permanente				434,39		434,39	434,39		434,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				434,39		434,39	434,39		434,39
Total Grupo :		3.657,50	31,06	3.626,44	14.404,13	0,00	14.404,13	16.959,49	0,00	16.959,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	240.600,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	26.247,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.959,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	249.887,51



**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
OUTUBRO 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	2.155,69	18,31	2.137,38	8.489,63		8.489,63	9.995,71		9.995,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.155,69	18,31	2.137,38	8.489,63		8.489,63	9.995,71		9.995,71
3	Despesas Correntes	2.155,69	18,31	2.137,38	8.233,61		8.233,61	9.739,69		9.739,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	162,78		162,78	1.473,60		1.473,60	1.617,14		1.617,14
3190	Aplicações Diretas	162,78		162,78	1.473,60		1.473,60	1.617,14		1.617,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,05		9,05	1.093,40		1.093,40	1.135,44		1.135,44
31901111	Empregado Público	9,05		9,05	1.093,40		1.093,40	1.135,44		1.135,44
319013	Obrigações Patronais				146,88		146,88	164,06		164,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				146,88		146,88	164,06		164,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				79,59		79,59	79,59		79,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153,73		153,73	153,73		153,73	238,05		238,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	153,73		153,73	153,73		153,73	238,05		238,05
33	Outras Despesas Correntes	1.992,91	18,31	1.974,60	6.760,01		6.760,01	8.122,55		8.122,55
3390	Aplicações Diretas	1.992,91	18,31	1.974,60	6.760,01		6.760,01	8.122,55		8.122,55
339014	Diárias -Pessoal Civil				60,33		60,33	60,33		60,33
33901405	Diárias de Demais Servidores				60,33		60,33	60,33		60,33
339030	Material de Consumo	1.566,78		1.566,78	1.257,78		1.257,78	3.646,93		3.646,93
33903001	Combustíveis Automotivos				137,47		137,47	137,47		137,47
33903004	Gás Engarrafado				491,41		491,41	497,05		497,05
33903007	Gêneros de Alimentação				28,24		28,24	53,63		53,63
33903009	Medicamentos				516,69		516,69	2.722,55		2.722,55
33903016	Material de Expediente	23,47		23,47	48,47		48,47	48,47		48,47
33903017	Material de Processamento de Dados	5,89		5,89	4,45		4,45			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							56,56		56,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,84		21,84	21,84		21,84			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,86		5,86	5,86		5,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,87		5,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,35		3,35	3,35		3,35	121,45		121,45
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	9,66		9,66						
33903035	Material Hospitalar	1.490,84		1.490,84				9,75		9,75
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				290,41		290,41	290,41		290,41
33903501	Consultoria Contábil				172,66		172,66	172,66		172,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,75		117,75	117,75		117,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				132,03		132,03	82,39		82,39
33903606	Serviços Técnicos				32,75		32,75	32,75		32,75
33903614	Locação de Imóveis				99,28		99,28	49,64		49,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.032,54		1.032,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	353,19		353,19	1.107,08		1.107,08	1.089,86		1.089,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				47,87		47,87	47,87		47,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,68		2,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,38		69,38	69,38		69,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,88		41,88	41,88		41,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,45		16,45	16,45		16,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,95		2,95	2,45		2,45



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,33		1,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,62		10,62	10,62		10,62
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				645,48		645,48	625,05		625,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,90		24,90	24,90		24,90
33903950	Serviços Judiciários							2,38		2,38
33903953	Seguros em Geral	21,71		21,71	1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	Serviços Bancários				1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,68		40,68	40,68		40,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	328,80		328,80	201,91		201,91	201,91		201,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.621,60		2.621,60	2.694,45		2.694,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.487,61		1.487,61	1.273,63		1.273,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				796,69		796,69	796,68		796,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				278,58		278,58	517,79		517,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,63		47,63	95,26		95,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,65		3,65	3,65		3,65
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação		18,31	-18,31	173,79		173,79	173,79		173,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	72,94		72,94	28,17		28,17	28,17		28,17
4	Despesas de Capital				256,02		256,02	256,02		256,02
44	Investimentos				256,02		256,02	256,02		256,02
4490	Aplicações Diretas				256,02		256,02	256,02		256,02
449052	Equipamentos e Material Permanente				256,02		256,02	256,02		256,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				256,02		256,02	256,02		256,02
Total Grupo :		2.155,69	18,31	2.137,38	8.489,63	0,00	8.489,63	9.995,71	0,00	9.995,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	130.659,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.110,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.995,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.774,24



**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
OUTUBRO 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	4.627,10	39,30	4.587,80	18.222,43		18.222,43	21.455,25		21.455,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.627,10	39,30	4.587,80	18.222,43		18.222,43	21.455,25		21.455,25
3	Despesas Correntes	4.627,10	39,30	4.587,80	17.672,89		17.672,89	20.905,71		20.905,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	349,39		349,39	3.163,00		3.163,00	3.471,10		3.471,10
3190	Aplicações Diretas	349,39		349,39	3.163,00		3.163,00	3.471,10		3.471,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,42		19,42	2.346,93		2.346,93	2.437,17		2.437,17
31901111	Empregado Público	19,42		19,42	2.346,93		2.346,93	2.437,17		2.437,17
319013	Obrigações Patronais				315,26		315,26	352,14		352,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				315,26		315,26	352,14		352,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				170,84		170,84	170,84		170,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	329,97		329,97	329,97		329,97	510,95		510,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	329,97		329,97	329,97		329,97	510,95		510,95
33	Outras Despesas Correntes	4.277,71	39,30	4.238,41	14.509,89		14.509,89	17.434,61		17.434,61
3390	Aplicações Diretas	4.277,71	39,30	4.238,41	14.509,89		14.509,89	17.434,61		17.434,61
339014	Diárias -Pessoal Civil				129,34		129,34	129,34		129,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				129,34		129,34	129,34		129,34
339030	Material de Consumo	3.363,03		3.363,03	2.699,75		2.699,75	7.828,01		7.828,01
33903001	Combustíveis Automotivos				295,08		295,08	295,08		295,08
33903004	Gás Engarrafado				1.054,80		1.054,80	1.066,90		1.066,90
33903007	Gêneros de Alimentação				60,61		60,61	115,13		115,13
33903009	Medicamentos				1.109,03		1.109,03	5.843,81		5.843,81
33903016	Material de Expediente	50,37		50,37	104,03		104,03	104,03		104,03
33903017	Material de Processamento de Dados	12,65		12,65	9,55		9,55			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							121,41		121,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,87		46,87	46,87		46,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,59		12,59	12,59		12,59			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,61		12,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,19		7,19	7,19		7,19	260,72		260,72
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	20,74		20,74						
33903035	Material Hospitalar	3.200,01		3.200,01				20,93		20,93
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				623,37		623,37	623,37		623,37
33903501	Consultoria Contábil				370,62		370,62	370,62		370,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				252,75		252,75	252,75		252,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				283,39		283,39	176,84		176,84
33903606	Serviços Técnicos				70,29		70,29	70,29		70,29
33903614	Locação de Imóveis				213,10		213,10	106,55		106,55
339037	Locação de Mão-de-obra				2.216,29		2.216,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	758,12		758,12	2.376,35		2.376,35	2.339,39		2.339,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				102,75		102,75	102,75		102,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,75		5,75						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				148,92		148,92	148,92		148,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				89,89		89,89	89,89		89,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,33		35,33	35,33		35,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,34		6,34	5,27		5,27



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,85		2,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,80		22,80	22,80		22,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.385,49		1.385,49	1.341,65		1.341,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,46		53,46	53,46		53,46
33903950	Serviços Judiciários							5,10		5,10
33903953	Seguros em Geral	46,59		46,59	3,27		3,27	3,27		3,27
33903964	Serviços Bancários				3,14		3,14	3,14		3,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				87,32		87,32	87,32		87,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	705,78		705,78	433,40		433,40	433,40		433,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.627,10		5.627,10	5.783,49		5.783,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.193,08		3.193,08	2.733,78		2.733,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.710,04		1.710,04	1.710,04		1.710,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				597,94		597,94	1.111,39		1.111,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,24		102,24	204,48		204,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,83		7,83	7,83		7,83
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação		39,30	-39,30	373,04		373,04	373,04		373,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte	156,56		156,56	60,46		60,46	60,46		60,46
4	Despesas de Capital				549,54		549,54	549,54		549,54
44	Investimentos				549,54		549,54	549,54		549,54
4490	Aplicações Diretas				549,54		549,54	549,54		549,54
449052	Equipamentos e Material Permanente				549,54		549,54	549,54		549,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				549,54		549,54	549,54		549,54
Total Grupo :		4.627,10	39,30	4.587,80	18.222,43	0,00	18.222,43	21.455,25	0,00	21.455,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	301.405,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.805,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.455,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	313.755,91



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	616,38	5,23	611,15	2.427,45		2.427,45	2.858,11		2.858,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	616,38	5,23	611,15	2.427,45		2.427,45	2.858,11		2.858,11
3	Despesas Correntes	616,38	5,23	611,15	2.354,25		2.354,25	2.784,91		2.784,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,55		46,55	421,35		421,35	462,40		462,40
3190	Aplicações Diretas	46,55		46,55	421,35		421,35	462,40		462,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59		2,59	312,63		312,63	324,65		324,65
31901111	Empregado Público	2,59		2,59	312,63		312,63	324,65		324,65
319013	Obrigações Patronais				42,00		42,00	46,92		46,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,00		42,00	46,92		46,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,76		22,76	22,76		22,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,96		43,96	43,96		43,96	68,07		68,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,96		43,96	43,96		43,96	68,07		68,07
33	Outras Despesas Correntes	569,83	5,23	564,60	1.932,90		1.932,90	2.322,51		2.322,51
3390	Aplicações Diretas	569,83	5,23	564,60	1.932,90		1.932,90	2.322,51		2.322,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,29		17,29	17,29		17,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,29		17,29	17,29		17,29
339030	Material de Consumo	447,98		447,98	359,63		359,63	1.042,76		1.042,76
33903001	Combustíveis Automotivos				39,31		39,31	39,31		39,31
33903004	Gás Engarrafado				140,51		140,51	142,12		142,12
33903007	Gêneros de Alimentação				8,07		8,07	15,34		15,34
33903009	Medicamentos				147,73		147,73	778,45		778,45
33903016	Material de Expediente	6,71		6,71	13,86		13,86	13,86		13,86
33903017	Material de Processamento de Dados	1,68		1,68	1,27		1,27			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							16,17		16,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,24		6,24	6,24		6,24			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,68		1,68	1,68		1,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,68		1,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,96		0,96	0,96		0,96	34,72		34,72
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,76		2,76						
33903035	Material Hospitalar	426,27		426,27				2,79		2,79
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				83,03		83,03	83,03		83,03
33903501	Consultoria Contábil				49,36		49,36	49,36		49,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,67		33,67	33,67		33,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,74		37,74	23,55		23,55
33903606	Serviços Técnicos				9,36		9,36	9,36		9,36
33903614	Locação de Imóveis				28,38		28,38	14,19		14,19
339037	Locação de Mão-de-obra				295,23		295,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101,00		101,00	316,56		316,56	311,64		311,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,69		13,69	13,69		13,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,77		0,77						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,84		19,84	19,84		19,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,97		11,97	11,97		11,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,70		4,70	4,70		4,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,70		0,70



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,04		3,04	3,04		3,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				184,57		184,57	178,73		178,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,12		7,12	7,12		7,12
33903950	Serviços Judiciários							0,68		0,68
33903953	Seguros em Geral	6,21		6,21	0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,63		11,63	11,63		11,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,02		94,02	57,73		57,73	57,73		57,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				749,58		749,58	770,42		770,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				425,34		425,34	364,16		364,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				227,79		227,79	227,79		227,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				79,66		79,66	148,06		148,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,62		13,62	27,24		27,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,04		1,04	1,04		1,04
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		5,23	-5,23	49,69		49,69	49,69		49,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	20,85		20,85	8,05		8,05	8,05		8,05
4	Despesas de Capital				73,20		73,20	73,20		73,20
44	Investimentos				73,20		73,20	73,20		73,20
4490	Aplicações Diretas				73,20		73,20	73,20		73,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				73,20		73,20	73,20		73,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				73,20		73,20	73,20		73,20
Total Grupo :		616,38	5,23	611,15	2.427,45	0,00	2.427,45	2.858,11	0,00	2.858,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.779,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.361,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.858,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.723,44



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	3.707,05	31,48	3.675,57	14.599,18		14.599,18	17.189,19		17.189,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.707,05	31,48	3.675,57	14.599,18		14.599,18	17.189,19		17.189,19
3	Despesas Correntes	3.707,05	31,48	3.675,57	14.158,91		14.158,91	16.748,92		16.748,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	279,93		279,93	2.534,09		2.534,09	2.780,92		2.780,92
3190	Aplicações Diretas	279,93		279,93	2.534,09		2.534,09	2.780,92		2.780,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,57		15,57	1.880,28		1.880,28	1.952,57		1.952,57
31901111	Empregado Público	15,57		15,57	1.880,28		1.880,28	1.952,57		1.952,57
319013	Obrigações Patronais				252,58		252,58	282,13		282,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				252,58		252,58	282,13		282,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				136,87		136,87	136,87		136,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	264,36		264,36	264,36		264,36	409,35		409,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	264,36		264,36	264,36		264,36	409,35		409,35
33	Outras Despesas Correntes	3.427,12	31,48	3.395,64	11.624,82		11.624,82	13.968,00		13.968,00
3390	Aplicações Diretas	3.427,12	31,48	3.395,64	11.624,82		11.624,82	13.968,00		13.968,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				103,69		103,69	103,69		103,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				103,69		103,69	103,69		103,69
339030	Material de Consumo	2.694,31		2.694,31	2.162,94		2.162,94	6.271,51		6.271,51
33903001	Combustíveis Automotivos				236,41		236,41	236,41		236,41
33903004	Gás Engarrafado				845,06		845,06	854,75		854,75
33903007	Gêneros de Alimentação				48,56		48,56	92,24		92,24
33903009	Medicamentos				888,52		888,52	4.681,83		4.681,83
33903016	Material de Expediente	40,35		40,35	83,34		83,34	83,34		83,34
33903017	Material de Processamento de Dados	10,13		10,13	7,65		7,65			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							97,27		97,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,55		37,55	37,55		37,55			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,09		10,09	10,09		10,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,10		10,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,76		5,76	5,76		5,76	208,90		208,90
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	16,61		16,61						
33903035	Material Hospitalar	2.563,72		2.563,72				16,77		16,77
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				499,41		499,41	499,41		499,41
33903501	Consultoria Contábil				296,92		296,92	296,92		296,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				202,49		202,49	202,49		202,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				227,05		227,05	141,68		141,68
33903606	Serviços Técnicos				56,31		56,31	56,31		56,31
33903614	Locação de Imóveis				170,74		170,74	85,37		85,37
339037	Locação de Mão-de-obra				1.775,60		1.775,60			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	607,38		607,38	1.903,84		1.903,84	1.874,23		1.874,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				82,32		82,32	82,32		82,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,61		4,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,31		119,31	119,31		119,31
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				72,02		72,02	72,02		72,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,30		28,30	28,30		28,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,08		5,08	4,22		4,22



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,28		2,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,27		18,27	18,27		18,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.109,99		1.109,99	1.074,87		1.074,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,83		42,83	42,83		42,83
33903950	Serviços Judiciários							4,09		4,09
33903953	Seguros em Geral	37,33		37,33	2,62		2,62	2,62		2,62
33903964	Serviços Bancários				2,51		2,51	2,51		2,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				69,96		69,96	69,96		69,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	565,44		565,44	347,23		347,23	347,23		347,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.508,20		4.508,20	4.633,50		4.633,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.558,16		2.558,16	2.190,19		2.190,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.370,01		1.370,01	1.370,01		1.370,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				479,05		479,05	890,41		890,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,91		81,91	163,82		163,82
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,27		6,27	6,27		6,27
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação		31,48	-31,48	298,87		298,87	298,87		298,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	125,43		125,43	48,44		48,44	48,44		48,44
4	Despesas de Capital				440,27		440,27	440,27		440,27
44	Investimentos				440,27		440,27	440,27		440,27
4490	Aplicações Diretas				440,27		440,27	440,27		440,27
449052	Equipamentos e Material Permanente				440,27		440,27	440,27		440,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				440,27		440,27	440,27		440,27
Total Grupo :		3.707,05	31,48	3.675,57	14.599,18	0,00	14.599,18	17.189,19	0,00	17.189,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.747,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.189,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-45.936,56



**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
OUTUBRO 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	255,32	2,17	253,15	1.005,56		1.005,56	1.183,96		1.183,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255,32	2,17	253,15	1.005,56		1.005,56	1.183,96		1.183,96
3	Despesas Correntes	255,32	2,17	253,15	975,24		975,24	1.153,64		1.153,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,28		19,28	174,54		174,54	191,54		191,54
3190	Aplicações Diretas	19,28		19,28	174,54		174,54	191,54		191,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,08		1,08	129,51		129,51	134,49		134,49
31901111	Empregado Público	1,08		1,08	129,51		129,51	134,49		134,49
319013	Obrigações Patronais				17,40		17,40	19,43		19,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				17,40		17,40	19,43		19,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				9,43		9,43	9,43		9,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,20		18,20	18,20		18,20	28,19		28,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,20		18,20	18,20		18,20	28,19		28,19
33	Outras Despesas Correntes	236,04	2,17	233,87	800,70		800,70	962,10		962,10
3390	Aplicações Diretas	236,04	2,17	233,87	800,70		800,70	962,10		962,10
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,16		7,16	7,16		7,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,16		7,16	7,16		7,16
339030	Material de Consumo	185,57		185,57	148,97		148,97	431,96		431,96
33903001	Combustíveis Automotivos				16,28		16,28	16,28		16,28
33903004	Gás Engarrafado				58,20		58,20	58,87		58,87
33903007	Gêneros de Alimentação				3,34		3,34	6,35		6,35
33903009	Medicamentos				61,20		61,20	322,45		322,45
33903016	Material de Expediente	2,78		2,78	5,74		5,74	5,74		5,74
33903017	Material de Processamento de Dados	0,70		0,70	0,53		0,53			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							6,70		6,70
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,70		0,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,40		0,40	0,40		0,40	14,41		14,41
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,14		1,14						
33903035	Material Hospitalar	176,57		176,57				1,16		1,16
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				34,41		34,41	34,41		34,41
33903501	Consultoria Contábil				20,46		20,46	20,46		20,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,95		13,95	13,95		13,95
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,64		15,64	9,76		9,76
33903606	Serviços Técnicos				3,88		3,88	3,88		3,88
33903614	Locação de Imóveis				11,76		11,76	5,88		5,88
339037	Locação de Mão-de-obra				122,29		122,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,83		41,83	131,13		131,13	129,09		129,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				5,67		5,67	5,67		5,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,32		0,32						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,22		8,22	8,22		8,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,96		4,96	4,96		4,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,95		1,95	1,95		1,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,35		0,35	0,29		0,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,26		1,26	1,26		1,26
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				76,46		76,46	74,04		74,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,95		2,95	2,95		2,95
33903950	Serviços Judiciários							0,28		0,28
33903953	Seguros em Geral	2,57		2,57	0,18		0,18	0,18		0,18
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,82		4,82	4,82		4,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,94		38,94	23,91		23,91	23,91		23,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				310,50		310,50	319,13		319,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,19		176,19	150,85		150,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,37		94,37	94,37		94,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,99		32,99	61,32		61,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				5,64		5,64	11,28		11,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,43		0,43	0,43		0,43
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação		2,17	-2,17	20,59		20,59	20,59		20,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	8,64		8,64	3,34		3,34	3,34		3,34
4	Despesas de Capital				30,32		30,32	30,32		30,32
44	Investimentos				30,32		30,32	30,32		30,32
4490	Aplicações Diretas				30,32		30,32	30,32		30,32
449052	Equipamentos e Material Permanente				30,32		30,32	30,32		30,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				30,32		30,32	30,32		30,32
Total Grupo :		255,32	2,17	253,15	1.005,56	0,00	1.005,56	1.183,96	0,00	1.183,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.374,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.459,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.183,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.649,74



**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
OUTUBRO 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	4.888,21	41,52	4.846,69	19.250,91		19.250,91	22.666,17		22.666,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.888,21	41,52	4.846,69	19.250,91		19.250,91	22.666,17		22.666,17
3	Despesas Correntes	4.888,21	41,52	4.846,69	18.670,36		18.670,36	22.085,62		22.085,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	369,12		369,12	3.341,51		3.341,51	3.667,00		3.667,00
3190	Aplicações Diretas	369,12		369,12	3.341,51		3.341,51	3.667,00		3.667,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,52		20,52	2.479,38		2.479,38	2.574,71		2.574,71
31901111	Empregado Público	20,52		20,52	2.479,38		2.479,38	2.574,71		2.574,71
319013	Obrigações Patronais				333,05		333,05	372,02		372,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				333,05		333,05	372,02		372,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				180,48		180,48	180,48		180,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	348,60		348,60	348,60		348,60	539,79		539,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	348,60		348,60	348,60		348,60	539,79		539,79
33	Outras Despesas Correntes	4.519,09	41,52	4.477,57	15.328,85		15.328,85	18.418,62		18.418,62
3390	Aplicações Diretas	4.519,09	41,52	4.477,57	15.328,85		15.328,85	18.418,62		18.418,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				136,76		136,76	136,76		136,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				136,76		136,76	136,76		136,76
339030	Material de Consumo	3.552,80		3.552,80	2.852,10		2.852,10	8.269,76		8.269,76
33903001	Combustíveis Automotivos				311,73		311,73	311,73		311,73
33903004	Gás Engarrafado				1.114,32		1.114,32	1.127,11		1.127,11
33903007	Gêneros de Alimentação				64,03		64,03	121,62		121,62
33903009	Medicamentos				1.171,62		1.171,62	6.173,59		6.173,59
33903016	Material de Expediente	53,21		53,21	109,90		109,90	109,90		109,90
33903017	Material de Processamento de Dados	13,36		13,36	10,09		10,09			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							128,26		128,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	49,52		49,52	49,52		49,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,30		13,30	13,30		13,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,32		13,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,59		7,59	7,59		7,59	275,44		275,44
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	21,91		21,91						
33903035	Material Hospitalar	3.380,59		3.380,59				22,11		22,11
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				658,55		658,55	658,55		658,55
33903501	Consultoria Contábil				391,54		391,54	391,54		391,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				267,01		267,01	267,01		267,01
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				299,40		299,40	186,83		186,83
33903606	Serviços Técnicos				74,26		74,26	74,26		74,26
33903614	Locação de Imóveis				225,14		225,14	112,57		112,57
339037	Locação de Mão-de-obra				2.341,36		2.341,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	800,90		800,90	2.510,42		2.510,42	2.471,38		2.471,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				108,55		108,55	108,55		108,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,08		6,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				157,32		157,32	157,32		157,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				94,96		94,96	94,96		94,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,32		37,32	37,32		37,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,70		6,70	5,56		5,56



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,01		3,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,09		24,09	24,09		24,09
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.463,68		1.463,68	1.417,38		1.417,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				56,47		56,47	56,47		56,47
33903950	Serviços Judiciários							5,39		5,39
33903953	Seguros em Geral	49,22		49,22	3,45		3,45	3,45		3,45
33903964	Serviços Bancários				3,31		3,31	3,31		3,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				92,24		92,24	92,24		92,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	745,60		745,60	457,85		457,85	457,85		457,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.944,68		5.944,68	6.109,90		6.109,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.373,28		3.373,28	2.888,06		2.888,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.806,55		1.806,55	1.806,55		1.806,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				631,69		631,69	1.174,12		1.174,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				108,01		108,01	216,02		216,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,27		8,27	8,27		8,27
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação		41,52	-41,52	394,09		394,09	394,09		394,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	165,39		165,39	63,87		63,87	63,87		63,87
4	Despesas de Capital				580,55		580,55	580,55		580,55
44	Investimentos				580,55		580,55	580,55		580,55
4490	Aplicações Diretas				580,55		580,55	580,55		580,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				580,55		580,55	580,55		580,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				580,55		580,55	580,55		580,55
Total Grupo :		4.888,21	41,52	4.846,69	19.250,91	0,00	19.250,91	22.666,17	0,00	22.666,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	296.073,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.666,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	273.407,23



**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
OUTUBRO 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	502,40	4,27	498,13	1.978,60		1.978,60	2.329,57		2.329,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	502,40	4,27	498,13	1.978,60		1.978,60	2.329,57		2.329,57
3	Despesas Correntes	502,40	4,27	498,13	1.918,93		1.918,93	2.269,90		2.269,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,94		37,94	343,43		343,43	376,88		376,88
3190	Aplicações Diretas	37,94		37,94	343,43		343,43	376,88		376,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,11		2,11	254,82		254,82	264,62		264,62
31901111	Empregado Público	2,11		2,11	254,82		254,82	264,62		264,62
319013	Obrigações Patronais				34,23		34,23	38,23		38,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,23		34,23	38,23		38,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,55		18,55	18,55		18,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,83		35,83	35,83		35,83	55,48		55,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,83		35,83	35,83		35,83	55,48		55,48
33	Outras Despesas Correntes	464,46	4,27	460,19	1.575,50		1.575,50	1.893,02		1.893,02
3390	Aplicações Diretas	464,46	4,27	460,19	1.575,50		1.575,50	1.893,02		1.893,02
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,05		14,05	14,05		14,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,05		14,05	14,05		14,05
339030	Material de Consumo	365,15		365,15	293,16		293,16	849,95		849,95
33903001	Combustíveis Automotivos				32,04		32,04	32,04		32,04
33903004	Gás Engarrafado				114,53		114,53	115,84		115,84
33903007	Gêneros de Alimentação				6,58		6,58	12,50		12,50
33903009	Medicamentos				120,43		120,43	634,51		634,51
33903016	Material de Expediente	5,47		5,47	11,30		11,30	11,30		11,30
33903017	Material de Processamento de Dados	1,38		1,38	1,04		1,04			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							13,18		13,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,09		5,09	5,09		5,09			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,37		1,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	0,78		0,78	28,31		28,31
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,25		2,25						
33903035	Material Hospitalar	347,44		347,44				2,27		2,27
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				67,68		67,68	67,68		67,68
33903501	Consultoria Contábil				40,24		40,24	40,24		40,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,44		27,44	27,44		27,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,77		30,77	19,20		19,20
33903606	Serviços Técnicos				7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	Locação de Imóveis				23,14		23,14	11,57		11,57
339037	Locação de Mão-de-obra				240,64		240,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,31		82,31	258,05		258,05	254,03		254,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,16		11,16	11,16		11,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,62		0,62						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,17		16,17	16,17		16,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,77		9,77	9,77		9,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,84		3,84	3,84		3,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,57		0,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,48		2,48	2,48		2,48
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				150,44		150,44	145,68		145,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,80		5,80	5,80		5,80
33903950	Serviços Judiciários							0,55		0,55
33903953	Seguros em Geral	5,06		5,06	0,36		0,36	0,36		0,36
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,48		9,48	9,48		9,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,63		76,63	47,06		47,06	47,06		47,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				610,97		610,97	627,95		627,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				346,69		346,69	296,82		296,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,67		185,67	185,67		185,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,93		64,93	120,68		120,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,10		11,10	22,20		22,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,85		0,85	0,85		0,85
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação		4,27	-4,27	40,50		40,50	40,50		40,50
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	17,00		17,00	6,56		6,56	6,56		6,56
4	Despesas de Capital				59,67		59,67	59,67		59,67
44	Investimentos				59,67		59,67	59,67		59,67
4490	Aplicações Diretas				59,67		59,67	59,67		59,67
449052	Equipamentos e Material Permanente				59,67		59,67	59,67		59,67
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				59,67		59,67	59,67		59,67
Total Grupo :		502,40	4,27	498,13	1.978,60	0,00	1.978,60	2.329,57	0,00	2.329,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.130,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.329,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.800,49



**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
OUTUBRO 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	1.339,47	11,38	1.328,09	5.275,09		5.275,09	6.210,92		6.210,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.339,47	11,38	1.328,09	5.275,09		5.275,09	6.210,92		6.210,92
3	Despesas Correntes	1.339,47	11,38	1.328,09	5.116,01		5.116,01	6.051,84		6.051,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,15		101,15	915,65		915,65	1.004,84		1.004,84
3190	Aplicações Diretas	101,15		101,15	915,65		915,65	1.004,84		1.004,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,62		5,62	679,40		679,40	705,52		705,52
31901111	Empregado Público	5,62		5,62	679,40		679,40	705,52		705,52
319013	Obrigações Patronais				91,26		91,26	101,94		101,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				91,26		91,26	101,94		101,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,46		49,46	49,46		49,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	95,53		95,53	95,53		95,53	147,92		147,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	95,53		95,53	95,53		95,53	147,92		147,92
33	Outras Despesas Correntes	1.238,32	11,38	1.226,94	4.200,36		4.200,36	5.047,00		5.047,00
3390	Aplicações Diretas	1.238,32	11,38	1.226,94	4.200,36		4.200,36	5.047,00		5.047,00
339014	Diárias -Pessoal Civil				37,39		37,39	37,39		37,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				37,39		37,39	37,39		37,39
339030	Material de Consumo	973,54		973,54	781,54		781,54	2.266,09		2.266,09
33903001	Combustíveis Automotivos				85,42		85,42	85,42		85,42
33903004	Gás Engarrafado				305,35		305,35	308,85		308,85
33903007	Gêneros de Alimentação				17,55		17,55	33,33		33,33
33903009	Medicamentos				321,05		321,05	1.691,70		1.691,70
33903016	Material de Expediente	14,58		14,58	30,11		30,11	30,11		30,11
33903017	Material de Processamento de Dados	3,67		3,67	2,77		2,77			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							35,15		35,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,57		13,57	13,57		13,57			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,64		3,64	3,64		3,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,65		3,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,08		2,08	2,08		2,08	75,47		75,47
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	6,00		6,00						
33903035	Material Hospitalar	926,35		926,35				6,06		6,06
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				180,45		180,45	180,45		180,45
33903501	Consultoria Contábil				107,28		107,28	107,28		107,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				73,17		73,17	73,17		73,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,05		82,05	51,20		51,20
33903606	Serviços Técnicos				20,35		20,35	20,35		20,35
33903614	Locação de Imóveis				61,70		61,70	30,85		30,85
339037	Locação de Mão-de-obra				641,58		641,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	219,46		219,46	687,92		687,92	677,22		677,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				29,74		29,74	29,74		29,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,66		1,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,11		43,11	43,11		43,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,02		26,02	26,02		26,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,22		10,22	10,22		10,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,84		1,84	1,52		1,52



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,60		6,60	6,60		6,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				401,08		401,08	388,39		388,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,47		15,47	15,47		15,47
33903950	Serviços Judiciários							1,48		1,48
33903953	Seguros em Geral	13,49		13,49	0,95		0,95	0,95		0,95
33903964	Serviços Bancários				0,91		0,91	0,91		0,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,28		25,28	25,28		25,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	204,31		204,31	125,47		125,47	125,47		125,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.628,97		1.628,97	1.674,23		1.674,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				924,35		924,35	791,39		791,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				495,03		495,03	495,03		495,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				173,10		173,10	321,72		321,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,60		29,60	59,20		59,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,27		2,27	2,27		2,27
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação		11,38	-11,38	107,99		107,99	107,99		107,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	45,32		45,32	17,50		17,50	17,50		17,50
4	Despesas de Capital				159,08		159,08	159,08		159,08
44	Investimentos				159,08		159,08	159,08		159,08
4490	Aplicações Diretas				159,08		159,08	159,08		159,08
449052	Equipamentos e Material Permanente				159,08		159,08	159,08		159,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				159,08		159,08	159,08		159,08
Total Grupo :		1.339,47	11,38	1.328,09	5.275,09	0,00	5.275,09	6.210,92	0,00	6.210,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.375,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.210,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	76.164,59



**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
OUTUBRO 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	1.038,68	8,82	1.029,86	4.090,49		4.090,49	4.816,20		4.816,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,68	8,82	1.029,86	4.090,49		4.090,49	4.816,20		4.816,20
3	Despesas Correntes	1.038,68	8,82	1.029,86	3.967,13		3.967,13	4.692,84		4.692,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	78,44		78,44	710,03		710,03	779,20		779,20
3190	Aplicações Diretas	78,44		78,44	710,03		710,03	779,20		779,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,36		4,36	526,83		526,83	547,09		547,09
31901111	Empregado Público	4,36		4,36	526,83		526,83	547,09		547,09
319013	Obrigações Patronais				70,77		70,77	79,05		79,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,77		70,77	79,05		79,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,35		38,35	38,35		38,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,08		74,08	74,08		74,08	114,71		114,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	74,08		74,08	74,08		74,08	114,71		114,71
33	Outras Despesas Correntes	960,24	8,82	951,42	3.257,10		3.257,10	3.913,64		3.913,64
3390	Aplicações Diretas	960,24	8,82	951,42	3.257,10		3.257,10	3.913,64		3.913,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,03		29,03	29,03		29,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,03		29,03	29,03		29,03
339030	Material de Consumo	754,92		754,92	606,02		606,02	1.757,19		1.757,19
33903001	Combustíveis Automotivos				66,24		66,24	66,24		66,24
33903004	Gás Engarrafado				236,78		236,78	239,49		239,49
33903007	Gêneros de Alimentação				13,60		13,60	25,84		25,84
33903009	Medicamentos				248,95		248,95	1.311,80		1.311,80
33903016	Material de Expediente	11,31		11,31	23,35		23,35	23,35		23,35
33903017	Material de Processamento de Dados	2,84		2,84	2,14		2,14			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							27,25		27,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,52		10,52	10,52		10,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,83		2,83	2,83		2,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,83		2,83						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,61		1,61	1,61		1,61	58,52		58,52
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4,65		4,65						
33903035	Material Hospitalar	718,33		718,33				4,70		4,70
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				139,94		139,94	139,94		139,94
33903501	Consultoria Contábil				83,20		83,20	83,20		83,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,74		56,74	56,74		56,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,62		63,62	39,70		39,70
33903606	Serviços Técnicos				15,78		15,78	15,78		15,78
33903614	Locação de Imóveis				47,84		47,84	23,92		23,92
339037	Locação de Mão-de-obra				497,50		497,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	170,18		170,18	533,42		533,42	525,13		525,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,07		23,07	23,07		23,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,29		1,29						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,43		33,43	33,43		33,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,18		20,18	20,18		20,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,93		7,93	7,93		7,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,42		1,42	1,18		1,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,12		5,12	5,12		5,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				311,00		311,00	301,16		301,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,00		12,00	12,00		12,00
33903950	Serviços Judiciários							1,15		1,15
33903953	Seguros em Geral	10,46		10,46	0,73		0,73	0,73		0,73
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,60		19,60	19,60		19,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,43		158,43	97,29		97,29	97,29		97,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.263,15		1.263,15	1.298,26		1.298,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				716,77		716,77	613,67		613,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				383,85		383,85	383,85		383,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				134,23		134,23	249,49		249,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,95		22,95	45,90		45,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,76		1,76	1,76		1,76
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação		8,82	-8,82	83,73		83,73	83,73		83,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	35,14		35,14	13,57		13,57	13,57		13,57
4	Despesas de Capital				123,36		123,36	123,36		123,36
44	Investimentos				123,36		123,36	123,36		123,36
4490	Aplicações Diretas				123,36		123,36	123,36		123,36
449052	Equipamentos e Material Permanente				123,36		123,36	123,36		123,36
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				123,36		123,36	123,36		123,36
Total Grupo :		1.038,68	8,82	1.029,86	4.090,49	0,00	4.090,49	4.816,20	0,00	4.816,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.720,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.816,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.401,64



**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
OUTUBRO 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	2.060,09	17,50	2.042,59	8.113,19		8.113,19	9.552,55		9.552,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.060,09	17,50	2.042,59	8.113,19		8.113,19	9.552,55		9.552,55
3	Despesas Correntes	2.060,09	17,50	2.042,59	7.868,52		7.868,52	9.307,88		9.307,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	155,57		155,57	1.408,26		1.408,26	1.545,45		1.545,45
3190	Aplicações Diretas	155,57		155,57	1.408,26		1.408,26	1.545,45		1.545,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,65		8,65	1.044,92		1.044,92	1.085,10		1.085,10
31901111	Empregado Público	8,65		8,65	1.044,92		1.044,92	1.085,10		1.085,10
319013	Obrigações Patronais				140,36		140,36	156,79		156,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				140,36		140,36	156,79		156,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,06		76,06	76,06		76,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	146,92		146,92	146,92		146,92	227,50		227,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	146,92		146,92	146,92		146,92	227,50		227,50
33	Outras Despesas Correntes	1.904,52	17,50	1.887,02	6.460,26		6.460,26	7.762,43		7.762,43
3390	Aplicações Diretas	1.904,52	17,50	1.887,02	6.460,26		6.460,26	7.762,43		7.762,43
339014	Diárias -Pessoal Civil				57,63		57,63	57,63		57,63
33901405	Diárias de Demais Servidores				57,63		57,63	57,63		57,63
339030	Material de Consumo	1.497,30		1.497,30	1.201,99		1.201,99	3.485,24		3.485,24
33903001	Combustíveis Automotivos				131,37		131,37	131,37		131,37
33903004	Gás Engarrafado				469,62		469,62	475,01		475,01
33903007	Gêneros de Alimentação				26,98		26,98	51,26		51,26
33903009	Medicamentos				493,78		493,78	2.601,83		2.601,83
33903016	Material de Expediente	22,43		22,43	46,32		46,32	46,32		46,32
33903017	Material de Processamento de Dados	5,63		5,63	4,25		4,25			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							54,05		54,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,87		20,87	20,87		20,87			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60		5,60	5,60		5,60			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,61		5,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,20		3,20	116,08		116,08
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	9,23		9,23						
33903035	Material Hospitalar	1.424,73		1.424,73				9,32		9,32
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				277,53		277,53	277,53		277,53
33903501	Consultoria Contábil				165,00		165,00	165,00		165,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				112,53		112,53	112,53		112,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				126,18		126,18	78,74		78,74
33903606	Serviços Técnicos				31,30		31,30	31,30		31,30
33903614	Locação de Imóveis				94,88		94,88	47,44		47,44
339037	Locação de Mão-de-obra				986,75		986,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	337,52		337,52	1.058,03		1.058,03	1.041,58		1.041,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				45,75		45,75	45,75		45,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,56		2,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,30		66,30	66,30		66,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				40,02		40,02	40,02		40,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,73		15,73	15,73		15,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,82		2,82	2,34		2,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,27		1,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,15		10,15	10,15		10,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				616,86		616,86	597,35		597,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,80		23,80	23,80		23,80
33903950	Serviços Judiciários							2,27		2,27
33903953	Seguros em Geral	20,74		20,74	1,46		1,46	1,46		1,46
33903964	Serviços Bancários				1,40		1,40	1,40		1,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38,88		38,88	38,88		38,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	314,22		314,22	192,97		192,97	192,97		192,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.505,35		2.505,35	2.574,97		2.574,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.421,65		1.421,65	1.217,15		1.217,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				761,36		761,36	761,36		761,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				266,22		266,22	494,82		494,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,52		45,52	91,04		91,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,49		3,49	3,49		3,49
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação		17,50	-17,50	166,09		166,09	166,09		166,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	69,70		69,70	26,92		26,92	26,92		26,92
4	Despesas de Capital				244,67		244,67	244,67		244,67
44	Investimentos				244,67		244,67	244,67		244,67
4490	Aplicações Diretas				244,67		244,67	244,67		244,67
449052	Equipamentos e Material Permanente				244,67		244,67	244,67		244,67
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				244,67		244,67	244,67		244,67
Total Grupo :		2.060,09	17,50	2.042,59	8.113,19	0,00	8.113,19	9.552,55	0,00	9.552,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	129.220,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.750,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.552,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.418,77



**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
OUTUBRO 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	1.777,28	15,09	1.762,19	6.999,31		6.999,31	8.241,05		8.241,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.777,28	15,09	1.762,19	6.999,31		6.999,31	8.241,05		8.241,05
3	Despesas Correntes	1.777,28	15,09	1.762,19	6.788,23		6.788,23	8.029,97		8.029,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	134,21		134,21	1.214,92		1.214,92	1.333,26		1.333,26
3190	Aplicações Diretas	134,21		134,21	1.214,92		1.214,92	1.333,26		1.333,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,46		7,46	901,46		901,46	936,12		936,12
31901111	Empregado Público	7,46		7,46	901,46		901,46	936,12		936,12
319013	Obrigações Patronais				121,09		121,09	135,26		135,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				121,09		121,09	135,26		135,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,62		65,62	65,62		65,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	126,75		126,75	126,75		126,75	196,26		196,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	126,75		126,75	126,75		126,75	196,26		196,26
33	Outras Despesas Correntes	1.643,07	15,09	1.627,98	5.573,31		5.573,31	6.696,71		6.696,71
3390	Aplicações Diretas	1.643,07	15,09	1.627,98	5.573,31		5.573,31	6.696,71		6.696,71
339014	Diárias -Pessoal Civil				49,69		49,69	49,69		49,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				49,69		49,69	49,69		49,69
339030	Material de Consumo	1.291,74		1.291,74	1.036,98		1.036,98	3.006,77		3.006,77
33903001	Combustíveis Automotivos				113,34		113,34	113,34		113,34
33903004	Gás Engarrafado				405,15		405,15	409,80		409,80
33903007	Gêneros de Alimentação				23,28		23,28	44,23		44,23
33903009	Medicamentos				425,98		425,98	2.244,62		2.244,62
33903016	Material de Expediente	19,35		19,35	39,96		39,96	39,96		39,96
33903017	Material de Processamento de Dados	4,86		4,86	3,67		3,67			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							46,63		46,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,00		18,00	18,00		18,00			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,84		4,84	4,84		4,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,84		4,84						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,76		2,76	100,15		100,15
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7,96		7,96						
33903035	Material Hospitalar	1.229,13		1.229,13				8,04		8,04
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				239,44		239,44	239,44		239,44
33903501	Consultoria Contábil				142,36		142,36	142,36		142,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,08		97,08	97,08		97,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				108,86		108,86	67,93		67,93
33903606	Serviços Técnicos				27,00		27,00	27,00		27,00
33903614	Locação de Imóveis				81,86		81,86	40,93		40,93
339037	Locação de Mão-de-obra				851,28		851,28			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	291,20		291,20	912,78		912,78	898,57		898,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				39,47		39,47	39,47		39,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,21		2,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,20		57,20	57,20		57,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,52		34,52	34,52		34,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,57		13,57	13,57		13,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,44		2,44	2,02		2,02



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,09		1,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,76		8,76	8,76		8,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				532,18		532,18	515,34		515,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,53		20,53	20,53		20,53
33903950	Serviços Judiciários							1,96		1,96
33903953	Seguros em Geral	17,90		17,90	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,54		33,54	33,54		33,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	271,09		271,09	166,47		166,47	166,47		166,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.161,38		2.161,38	2.221,46		2.221,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.226,46		1.226,46	1.050,05		1.050,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				656,83		656,83	656,83		656,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				229,67		229,67	426,89		426,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,27		39,27	78,54		78,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,01		3,01	3,01		3,01
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação		15,09	-15,09	143,29		143,29	143,29		143,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	60,13		60,13	23,22		23,22	23,22		23,22
4	Despesas de Capital				211,08		211,08	211,08		211,08
44	Investimentos				211,08		211,08	211,08		211,08
4490	Aplicações Diretas				211,08		211,08	211,08		211,08
449052	Equipamentos e Material Permanente				211,08		211,08	211,08		211,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				211,08		211,08	211,08		211,08
Total Grupo :		1.777,28	15,09	1.762,19	6.999,31	0,00	6.999,31	8.241,05	0,00	8.241,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.593,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.241,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.352,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.617,09	22,23	2.594,86	10.306,73		10.306,73	12.135,22		12.135,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.617,09	22,23	2.594,86	10.306,73		10.306,73	12.135,22		12.135,22
3	Despesas Correntes	2.617,09	22,23	2.594,86	9.995,91		9.995,91	11.824,40		11.824,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	197,62		197,62	1.789,01		1.789,01	1.963,28		1.963,28
3190	Aplicações Diretas	197,62		197,62	1.789,01		1.789,01	1.963,28		1.963,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,99		10,99	1.327,44		1.327,44	1.378,48		1.378,48
31901111	Empregado Público	10,99		10,99	1.327,44		1.327,44	1.378,48		1.378,48
319013	Obrigações Patronais				178,31		178,31	199,18		199,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				178,31		178,31	199,18		199,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				96,63		96,63	96,63		96,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	186,63		186,63	186,63		186,63	288,99		288,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	186,63		186,63	186,63		186,63	288,99		288,99
33	Outras Despesas Correntes	2.419,47	22,23	2.397,24	8.206,90		8.206,90	9.861,12		9.861,12
3390	Aplicações Diretas	2.419,47	22,23	2.397,24	8.206,90		8.206,90	9.861,12		9.861,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				73,16		73,16	73,16		73,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				73,16		73,16	73,16		73,16
339030	Material de Consumo	1.902,13		1.902,13	1.527,00		1.527,00	4.427,55		4.427,55
33903001	Combustíveis Automotivos				166,90		166,90	166,90		166,90
33903004	Gás Engarrafado				596,60		596,60	603,44		603,44
33903007	Gêneros de Alimentação				34,29		34,29	65,12		65,12
33903009	Medicamentos				627,27		627,27	3.305,28		3.305,28
33903016	Material de Expediente	28,49		28,49	58,84		58,84	58,84		58,84
33903017	Material de Processamento de Dados	7,15		7,15	5,40		5,40			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							68,67		68,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,51		26,51	26,51		26,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,12		7,12	7,12		7,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,13		7,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,07		4,07	4,07		4,07	147,46		147,46
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11,73		11,73						
33903035	Material Hospitalar	1.809,93		1.809,93				11,84		11,84
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				352,58		352,58	352,58		352,58
33903501	Consultoria Contábil				209,62		209,62	209,62		209,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				142,96		142,96	142,96		142,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				160,30		160,30	100,03		100,03
33903606	Serviços Técnicos				39,76		39,76	39,76		39,76
33903614	Locação de Imóveis				120,54		120,54	60,27		60,27
339037	Locação de Mão-de-obra				1.253,54		1.253,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	428,79		428,79	1.344,05		1.344,05	1.323,16		1.323,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				58,12		58,12	58,12		58,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,25		3,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				84,23		84,23	84,23		84,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,85		50,85	50,85		50,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,98		19,98	19,98		19,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,59		3,59	2,98		2,98



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,61		1,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,89		12,89	12,89		12,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				783,62		783,62	758,84		758,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,23		30,23	30,23		30,23
33903950	Serviços Judiciários							2,89		2,89
33903953	Seguros em Geral	26,35		26,35	1,85		1,85	1,85		1,85
33903964	Serviços Bancários				1,77		1,77	1,77		1,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,39		49,39	49,39		49,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	399,19		399,19	245,13		245,13	245,13		245,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.182,74		3.182,74	3.271,19		3.271,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.806,02		1.806,02	1.546,24		1.546,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				967,21		967,21	967,21		967,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				338,21		338,21	628,61		628,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,83		57,83	115,66		115,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,43		4,43	4,43		4,43
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação		22,23	-22,23	211,00		211,00	211,00		211,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	88,55		88,55	34,20		34,20	34,20		34,20
4	Despesas de Capital				310,82		310,82	310,82		310,82
44	Investimentos				310,82		310,82	310,82		310,82
4490	Aplicações Diretas				310,82		310,82	310,82		310,82
449052	Equipamentos e Material Permanente				310,82		310,82	310,82		310,82
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				310,82		310,82	310,82		310,82
Total Grupo :		2.617,09	22,23	2.594,86	10.306,73	0,00	10.306,73	12.135,22	0,00	12.135,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.234,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.758,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.135,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	171.857,46



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	499,91	4,25	495,66	1.968,88		1.968,88	2.318,16		2.318,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,91	4,25	495,66	1.968,88		1.968,88	2.318,16		2.318,16
3	Despesas Correntes	499,91	4,25	495,66	1.909,51		1.909,51	2.258,79		2.258,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,75		37,75	341,74		341,74	375,02		375,02
3190	Aplicações Diretas	37,75		37,75	341,74		341,74	375,02		375,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,09		2,09	253,56		253,56	263,31		263,31
31901111	Empregado Público	2,09		2,09	253,56		253,56	263,31		263,31
319013	Obrigações Patronais				34,06		34,06	38,04		38,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,06		34,06	38,04		38,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,46		18,46	18,46		18,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,66		35,66	35,66		35,66	55,21		55,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,66		35,66	35,66		35,66	55,21		55,21
33	Outras Despesas Correntes	462,16	4,25	457,91	1.567,77		1.567,77	1.883,77		1.883,77
3390	Aplicações Diretas	462,16	4,25	457,91	1.567,77		1.567,77	1.883,77		1.883,77
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,04		14,04	14,04		14,04
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,04		14,04	14,04		14,04
339030	Material de Consumo	363,34		363,34	291,69		291,69	845,77		845,77
33903001	Combustíveis Automotivos				31,88		31,88	31,88		31,88
33903004	Gás Engarrafado				113,96		113,96	115,27		115,27
33903007	Gêneros de Alimentação				6,55		6,55	12,44		12,44
33903009	Medicamentos				119,83		119,83	631,39		631,39
33903016	Material de Expediente	5,44		5,44	11,24		11,24	11,24		11,24
33903017	Material de Processamento de Dados	1,36		1,36	1,03		1,03			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							13,12		13,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,06		5,06	5,06		5,06			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,36		1,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	0,78		0,78	28,17		28,17
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,24		2,24						
33903035	Material Hospitalar	345,74		345,74				2,26		2,26
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				67,35		67,35	67,35		67,35
33903501	Consultoria Contábil				40,04		40,04	40,04		40,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,31		27,31	27,31		27,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,61		30,61	19,10		19,10
33903606	Serviços Técnicos				7,59		7,59	7,59		7,59
33903614	Locação de Imóveis				23,02		23,02	11,51		11,51
339037	Locação de Mão-de-obra				239,46		239,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,91		81,91	256,74		256,74	252,76		252,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,10		11,10	11,10		11,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,62		0,62						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,09		16,09	16,09		16,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,71		9,71	9,71		9,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,82		3,82	3,82		3,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,57		0,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,46		2,46	2,46		2,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				149,69		149,69	144,96		144,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,78		5,78	5,78		5,78
33903950	Serviços Judiciários							0,55		0,55
33903953	Seguros em Geral	5,03		5,03	0,35		0,35	0,35		0,35
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,43		9,43	9,43		9,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	76,26		76,26	46,83		46,83	46,83		46,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				607,98		607,98	624,87		624,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				344,99		344,99	295,37		295,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				184,76		184,76	184,75		184,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				64,60		64,60	120,07		120,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,05		11,05	22,10		22,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,85		0,85	0,85		0,85
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação		4,25	-4,25	40,31		40,31	40,31		40,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	16,91		16,91	6,53		6,53	6,53		6,53
4	Despesas de Capital				59,37		59,37	59,37		59,37
44	Investimentos				59,37		59,37	59,37		59,37
4490	Aplicações Diretas				59,37		59,37	59,37		59,37
449052	Equipamentos e Material Permanente				59,37		59,37	59,37		59,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				59,37		59,37	59,37		59,37
Total Grupo :		499,91	4,25	495,66	1.968,88	0,00	1.968,88	2.318,16	0,00	2.318,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.311,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.665,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.318,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.658,75



**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
OUTUBRO 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	1.174,81	9,98	1.164,83	4.626,59		4.626,59	5.447,40		5.447,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.174,81	9,98	1.164,83	4.626,59		4.626,59	5.447,40		5.447,40
3	Despesas Correntes	1.174,81	9,98	1.164,83	4.487,06		4.487,06	5.307,87		5.307,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	88,71		88,71	803,08		803,08	881,31		881,31
3190	Aplicações Diretas	88,71		88,71	803,08		803,08	881,31		881,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,93		4,93	595,88		595,88	618,79		618,79
31901111	Empregado Público	4,93		4,93	595,88		595,88	618,79		618,79
319013	Obrigações Patronais				80,04		80,04	89,41		89,41
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				80,04		80,04	89,41		89,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,38		43,38	43,38		43,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,78		83,78	83,78		83,78	129,73		129,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,78		83,78	83,78		83,78	129,73		129,73
33	Outras Despesas Correntes	1.086,10	9,98	1.076,12	3.683,98		3.683,98	4.426,56		4.426,56
3390	Aplicações Diretas	1.086,10	9,98	1.076,12	3.683,98		3.683,98	4.426,56		4.426,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,82		32,82	32,82		32,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,82		32,82	32,82		32,82
339030	Material de Consumo	853,87		853,87	685,46		685,46	1.987,49		1.987,49
33903001	Combustíveis Automotivos				74,92		74,92	74,92		74,92
33903004	Gás Engarrafado				267,81		267,81	270,88		270,88
33903007	Gêneros de Alimentação				15,39		15,39	29,23		29,23
33903009	Medicamentos				281,57		281,57	1.483,72		1.483,72
33903016	Material de Expediente	12,79		12,79	26,41		26,41	26,41		26,41
33903017	Material de Processamento de Dados	3,22		3,22	2,43		2,43			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							30,83		30,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,90		11,90	11,90		11,90			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,20		3,20	3,20		3,20			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,20		3,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,83		1,83	1,83		1,83	66,19		66,19
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,26		5,26						
33903035	Material Hospitalar	812,47		812,47				5,31		5,31
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				158,27		158,27	158,27		158,27
33903501	Consultoria Contábil				94,10		94,10	94,10		94,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,17		64,17	64,17		64,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,95		71,95	44,90		44,90
33903606	Serviços Técnicos				17,85		17,85	17,85		17,85
33903614	Locação de Imóveis				54,10		54,10	27,05		27,05
339037	Locação de Mão-de-obra				562,71		562,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	192,48		192,48	603,35		603,35	593,97		593,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,09		26,09	26,09		26,09
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,46		1,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,81		37,81	37,81		37,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				22,83		22,83	22,83		22,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,96		8,96	8,96		8,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,61		1,61	1,34		1,34



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,72		0,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,79		5,79	5,79		5,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				351,77		351,77	340,64		340,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,57		13,57	13,57		13,57
33903950	Serviços Judiciários							1,30		1,30
33903953	Seguros em Geral	11,83		11,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,17		22,17	22,17		22,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	179,19		179,19	110,04		110,04	110,04		110,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.428,69		1.428,69	1.468,41		1.468,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				810,71		810,71	694,10		694,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				434,16		434,16	434,17		434,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				151,81		151,81	282,17		282,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,96		25,96	51,92		51,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,99		1,99	1,99		1,99
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação		9,98	-9,98	94,71		94,71	94,71		94,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	39,75		39,75	15,35		15,35	15,35		15,35
4	Despesas de Capital				139,53		139,53	139,53		139,53
44	Investimentos				139,53		139,53	139,53		139,53
4490	Aplicações Diretas				139,53		139,53	139,53		139,53
449052	Equipamentos e Material Permanente				139,53		139,53	139,53		139,53
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				139,53		139,53	139,53		139,53
Total Grupo :		1.174,81	9,98	1.164,83	4.626,59	0,00	4.626,59	5.447,40	0,00	5.447,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	68.148,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.566,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.447,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.267,52



**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
OUTUBRO 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	456,33	3,88	452,45	1.797,21		1.797,21	2.116,06		2.116,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	456,33	3,88	452,45	1.797,21		1.797,21	2.116,06		2.116,06
3	Despesas Correntes	456,33	3,88	452,45	1.743,01		1.743,01	2.061,86		2.061,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,46		34,46	311,95		311,95	342,34		342,34
3190	Aplicações Diretas	34,46		34,46	311,95		311,95	342,34		342,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,92		1,92	231,47		231,47	240,37		240,37
31901111	Empregado Público	1,92		1,92	231,47		231,47	240,37		240,37
319013	Obrigações Patronais				31,09		31,09	34,73		34,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,09		31,09	34,73		34,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,85		16,85	16,85		16,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,54		32,54	32,54		32,54	50,39		50,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,54		32,54	32,54		32,54	50,39		50,39
33	Outras Despesas Correntes	421,87	3,88	417,99	1.431,06		1.431,06	1.719,52		1.719,52
3390	Aplicações Diretas	421,87	3,88	417,99	1.431,06		1.431,06	1.719,52		1.719,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,82		12,82	12,82		12,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,82		12,82	12,82		12,82
339030	Material de Consumo	331,66		331,66	266,24		266,24	772,01		772,01
33903001	Combustíveis Automotivos				29,10		29,10	29,10		29,10
33903004	Gás Engarrafado				104,03		104,03	105,22		105,22
33903007	Gêneros de Alimentação				5,97		5,97	11,35		11,35
33903009	Medicamentos				109,37		109,37	576,33		576,33
33903016	Material de Expediente	4,97		4,97	10,26		10,26	10,26		10,26
33903017	Material de Processamento de Dados	1,25		1,25	0,94		0,94			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							11,97		11,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,62		4,62	4,62		4,62			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,24		1,24	1,24		1,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,24		1,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,71		0,71	0,71		0,71	25,72		25,72
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,04		2,04						
33903035	Material Hospitalar	315,59		315,59				2,06		2,06
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				61,49		61,49	61,49		61,49
33903501	Consultoria Contábil				36,56		36,56	36,56		36,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,93		24,93	24,93		24,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,95		27,95	17,44		17,44
33903606	Serviços Técnicos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903614	Locação de Imóveis				21,02		21,02	10,51		10,51
339037	Locação de Mão-de-obra				218,58		218,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,77		74,77	234,36		234,36	230,72		230,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,13		10,13	10,13		10,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,57		0,57						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,69		14,69	14,69		14,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,86		8,86	8,86		8,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,49		3,49	3,49		3,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,52		0,52



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,25		2,25	2,25		2,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				136,63		136,63	132,32		132,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,27		5,27	5,27		5,27
33903950	Serviços Judiciários							0,50		0,50
33903953	Seguros em Geral	4,59		4,59	0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,61		8,61	8,61		8,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,61		69,61	42,75		42,75	42,75		42,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				554,96		554,96	570,39		570,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				314,91		314,91	269,61		269,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,65		168,65	168,65		168,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,97		58,97	109,62		109,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,08		10,08	20,16		20,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,77		0,77	0,77		0,77
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação		3,88	-3,88	36,79		36,79	36,79		36,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	15,44		15,44	5,96		5,96	5,96		5,96
4	Despesas de Capital				54,20		54,20	54,20		54,20
44	Investimentos				54,20		54,20	54,20		54,20
4490	Aplicações Diretas				54,20		54,20	54,20		54,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				54,20		54,20	54,20		54,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				54,20		54,20	54,20		54,20
Total Grupo :		456,33	3,88	452,45	1.797,21	0,00	1.797,21	2.116,06	0,00	2.116,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-242,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.296,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.116,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	938,74



**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
OUTUBRO 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	285,01	2,42	282,59	1.122,40		1.122,40	1.321,52		1.321,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285,01	2,42	282,59	1.122,40		1.122,40	1.321,52		1.321,52
3	Despesas Correntes	285,01	2,42	282,59	1.088,55		1.088,55	1.287,67		1.287,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,52		21,52	194,83		194,83	213,82		213,82
3190	Aplicações Diretas	21,52		21,52	194,83		194,83	213,82		213,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,20		1,20	144,57		144,57	150,13		150,13
31901111	Empregado Público	1,20		1,20	144,57		144,57	150,13		150,13
319013	Obrigações Patronais				19,42		19,42	21,70		21,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,42		19,42	21,70		21,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,52		10,52	10,52		10,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,32		20,32	20,32		20,32	31,47		31,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,32		20,32	20,32		20,32	31,47		31,47
33	Outras Despesas Correntes	263,49	2,42	261,07	893,72		893,72	1.073,85		1.073,85
3390	Aplicações Diretas	263,49	2,42	261,07	893,72		893,72	1.073,85		1.073,85
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,98		7,98	7,98		7,98
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,98		7,98	7,98		7,98
339030	Material de Consumo	207,16		207,16	166,31		166,31	482,17		482,17
33903001	Combustíveis Automotivos				18,18		18,18	18,18		18,18
33903004	Gás Engarrafado				64,97		64,97	65,72		65,72
33903007	Gêneros de Alimentação				3,74		3,74	7,09		7,09
33903009	Medicamentos				68,31		68,31	359,95		359,95
33903016	Material de Expediente	3,10		3,10	6,41		6,41	6,41		6,41
33903017	Material de Processamento de Dados	0,78		0,78	0,59		0,59			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							7,48		7,48
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,78		0,78	0,78		0,78			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,78		0,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	0,44		0,44	16,05		16,05
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,28		1,28						
33903035	Material Hospitalar	197,11		197,11				1,29		1,29
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				38,39		38,39	38,39		38,39
33903501	Consultoria Contábil				22,82		22,82	22,82		22,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,57		15,57	15,57		15,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,45		17,45	10,89		10,89
33903606	Serviços Técnicos				4,33		4,33	4,33		4,33
33903614	Locação de Imóveis				13,12		13,12	6,56		6,56
339037	Locação de Mão-de-obra				136,52		136,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,69		46,69	146,33		146,33	144,06		144,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,33		6,33	6,33		6,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,35		0,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,53		5,53	5,53		5,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,39		0,39	0,32		0,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				85,33		85,33	82,64		82,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,29		3,29	3,29		3,29
33903950	Serviços Judiciários							0,31		0,31
33903953	Seguros em Geral	2,87		2,87	0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,38		5,38	5,38		5,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,47		43,47	26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				346,60		346,60	356,23		356,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				196,68		196,68	168,39		168,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				105,33		105,33	105,33		105,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,83		36,83	68,45		68,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,30		6,30	12,60		12,60
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,48		0,48	0,48		0,48
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação		2,42	-2,42	22,98		22,98	22,98		22,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	9,64		9,64	3,72		3,72	3,72		3,72
4	Despesas de Capital				33,85		33,85	33,85		33,85
44	Investimentos				33,85		33,85	33,85		33,85
4490	Aplicações Diretas				33,85		33,85	33,85		33,85
449052	Equipamentos e Material Permanente				33,85		33,85	33,85		33,85
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				33,85		33,85	33,85		33,85
Total Grupo :		285,01	2,42	282,59	1.122,40	0,00	1.122,40	1.321,52	0,00	1.321,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.235,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.962,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.321,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.876,48



**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
OUTUBRO 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	578,00	4,91	573,09	2.276,31		2.276,31	2.680,16		2.680,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	578,00	4,91	573,09	2.276,31		2.276,31	2.680,16		2.680,16
3	Despesas Correntes	578,00	4,91	573,09	2.207,66		2.207,66	2.611,51		2.611,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,65		43,65	395,11		395,11	433,60		433,60
3190	Aplicações Diretas	43,65		43,65	395,11		395,11	433,60		433,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,43		2,43	293,17		293,17	304,44		304,44
31901111	Empregado Público	2,43		2,43	293,17		293,17	304,44		304,44
319013	Obrigações Patronais				39,38		39,38	43,99		43,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,38		39,38	43,99		43,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,34		21,34	21,34		21,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,22		41,22	41,22		41,22	63,83		63,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	41,22		41,22	41,22		41,22	63,83		63,83
33	Outras Despesas Correntes	534,35	4,91	529,44	1.812,55		1.812,55	2.177,91		2.177,91
3390	Aplicações Diretas	534,35	4,91	529,44	1.812,55		1.812,55	2.177,91		2.177,91
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,20		16,20	16,20		16,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,20		16,20	16,20		16,20
339030	Material de Consumo	420,09		420,09	337,23		337,23	977,83		977,83
33903001	Combustíveis Automotivos				36,86		36,86	36,86		36,86
33903004	Gás Engarrafado				131,76		131,76	133,27		133,27
33903007	Gêneros de Alimentação				7,57		7,57	14,38		14,38
33903009	Medicamentos				138,54		138,54	729,99		729,99
33903016	Material de Expediente	6,29		6,29	12,99		12,99	12,99		12,99
33903017	Material de Processamento de Dados	1,58		1,58	1,19		1,19			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							15,17		15,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,85		5,85	5,85		5,85			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,58		1,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,90		0,90	32,56		32,56
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,59		2,59						
33903035	Material Hospitalar	399,73		399,73				2,61		2,61
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				77,87		77,87	77,87		77,87
33903501	Consultoria Contábil				46,30		46,30	46,30		46,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,57		31,57	31,57		31,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,40		35,40	22,09		22,09
33903606	Serviços Técnicos				8,78		8,78	8,78		8,78
33903614	Locação de Imóveis				26,62		26,62	13,31		13,31
339037	Locação de Mão-de-obra				276,85		276,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,70		94,70	296,84		296,84	292,24		292,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,84		12,84	12,84		12,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,72		0,72						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,60		18,60	18,60		18,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,23		11,23	11,23		11,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,41		4,41	4,41		4,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,66		0,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,85		2,85	2,85		2,85
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				173,06		173,06	167,59		167,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,68		6,68	6,68		6,68
33903950	Serviços Judiciários							0,64		0,64
33903953	Seguros em Geral	5,82		5,82	0,41		0,41	0,41		0,41
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,91		10,91	10,91		10,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,16		88,16	54,14		54,14	54,14		54,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				702,92		702,92	722,45		722,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,86		398,86	341,49		341,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				213,62		213,62	213,61		213,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,69		74,69	138,83		138,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,77		12,77	25,54		25,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,98		0,98	0,98		0,98
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação		4,91	-4,91	46,60		46,60	46,60		46,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	19,56		19,56	7,55		7,55	7,55		7,55
4	Despesas de Capital				68,65		68,65	68,65		68,65
44	Investimentos				68,65		68,65	68,65		68,65
4490	Aplicações Diretas				68,65		68,65	68,65		68,65
449052	Equipamentos e Material Permanente				68,65		68,65	68,65		68,65
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				68,65		68,65	68,65		68,65
Total Grupo :		578,00	4,91	573,09	2.276,31	0,00	2.276,31	2.680,16	0,00	2.680,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.423,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.510,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.680,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.253,50



**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
OUTUBRO 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	21.814,97	185,23	21.629,74	85.912,11		85.912,11	101.153,64		101.153,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.814,97	185,23	21.629,74	85.912,11		85.912,11	101.153,64		101.153,64
3	Despesas Correntes	21.814,97	185,23	21.629,74	83.321,26		83.321,26	98.562,79		98.562,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.647,30		1.647,30	14.912,44		14.912,44	16.365,01		16.365,01
3190	Aplicações Diretas	1.647,30		1.647,30	14.912,44		14.912,44	16.365,01		16.365,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91,57		91,57	11.064,92		11.064,92	11.490,34		11.490,34
31901111	Empregado Público	91,57		91,57	11.064,92		11.064,92	11.490,34		11.490,34
319013	Obrigações Patronais				1.486,34		1.486,34	1.660,24		1.660,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.486,34		1.486,34	1.660,24		1.660,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				805,45		805,45	805,45		805,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.555,73		1.555,73	1.555,73		1.555,73	2.408,98		2.408,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.555,73		1.555,73	1.555,73		1.555,73	2.408,98		2.408,98
33	Outras Despesas Correntes	20.167,67	185,23	19.982,44	68.408,82		68.408,82	82.197,78		82.197,78
3390	Aplicações Diretas	20.167,67	185,23	19.982,44	68.408,82		68.408,82	82.197,78		82.197,78
339014	Diárias -Pessoal Civil				610,13		610,13	610,13		610,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				610,13		610,13	610,13		610,13
339030	Material de Consumo	15.855,34		15.855,34	12.728,24		12.728,24	36.906,14		36.906,14
33903001	Combustíveis Automotivos				1.391,17		1.391,17	1.391,17		1.391,17
33903004	Gás Engarrafado				4.972,97		4.972,97	5.030,01		5.030,01
33903007	Gêneros de Alimentação				285,82		285,82	542,77		542,77
33903009	Medicamentos				5.228,61		5.228,61	27.551,38		27.551,38
33903016	Material de Expediente	237,45		237,45	490,47		490,47	490,47		490,47
33903017	Material de Processamento de Dados	59,69		59,69	45,04		45,04			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							572,43		572,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	220,97		220,97	220,97		220,97			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,32		59,32	59,32		59,32			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59,49		59,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				33,87		33,87	1.229,20		1.229,20
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	97,76		97,76						
33903035	Material Hospitalar	15.086,79		15.086,79				98,71		98,71
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				2.938,96		2.938,96	2.938,96		2.938,96
33903501	Consultoria Contábil				1.747,36		1.747,36	1.747,36		1.747,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.191,60		1.191,60	1.191,60		1.191,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.336,03		1.336,03	833,70		833,70
33903606	Serviços Técnicos				331,37		331,37	331,37		331,37
33903614	Locação de Imóveis				1.004,66		1.004,66	502,33		502,33
339037	Locação de Mão-de-obra				10.448,97		10.448,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.574,24		3.574,24	11.203,46		11.203,46	11.029,17		11.029,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				484,43		484,43	484,43		484,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,11		27,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				702,08		702,08	702,08		702,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				423,85		423,85	423,85		423,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				166,46		166,46	166,46		166,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				29,89		29,89	24,83		24,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							13,43		13,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				107,47		107,47	107,47		107,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				6.532,02		6.532,02	6.325,30		6.325,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				252,05		252,05	252,05		252,05
33903950	Serviços Judiciários							24,06		24,06
33903953	Seguros em Geral	219,63		219,63	15,42		15,42	15,42		15,42
33903964	Serviços Bancários				14,82		14,82	14,82		14,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				411,65		411,65	411,65		411,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.327,50		3.327,50	2.043,33		2.043,33	2.043,33		2.043,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26.529,66		26.529,66	27.266,96		27.266,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.054,16		15.054,16	12.888,73		12.888,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8.062,27		8.062,27	8.062,30		8.062,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				2.819,01		2.819,01	5.239,68		5.239,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				482,03		482,03	964,06		964,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				36,89		36,89	36,89		36,89
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação		185,23	-185,23	1.758,76		1.758,76	1.758,76		1.758,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,67		1,67	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte	738,09		738,09	285,04		285,04	285,04		285,04
4	Despesas de Capital				2.590,85		2.590,85	2.590,85		2.590,85
44	Investimentos				2.590,85		2.590,85	2.590,85		2.590,85
4490	Aplicações Diretas				2.590,85		2.590,85	2.590,85		2.590,85
449052	Equipamentos e Material Permanente				2.590,85		2.590,85	2.590,85		2.590,85
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.590,85		2.590,85	2.590,85		2.590,85
Total Grupo :		21.814,97	185,23	21.629,74	85.912,11	0,00	85.912,11	101.153,64	0,00	101.153,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.263.520,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	336.751,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	101.153,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.499.117,89



**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
OUTUBRO 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	1.203,04	10,22	1.192,82	4.737,86		4.737,86	5.578,41		5.578,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.203,04	10,22	1.192,82	4.737,86		4.737,86	5.578,41		5.578,41
3	Despesas Correntes	1.203,04	10,22	1.192,82	4.594,98		4.594,98	5.435,53		5.435,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	90,84		90,84	822,38		822,38	902,48		902,48
3190	Aplicações Diretas	90,84		90,84	822,38		822,38	902,48		902,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,05		5,05	610,20		610,20	633,66		633,66
31901111	Empregado Público	5,05		5,05	610,20		610,20	633,66		633,66
319013	Obrigações Patronais				81,97		81,97	91,56		91,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				81,97		81,97	91,56		91,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,42		44,42	44,42		44,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	85,79		85,79	85,79		85,79	132,84		132,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	85,79		85,79	85,79		85,79	132,84		132,84
33	Outras Despesas Correntes	1.112,20	10,22	1.101,98	3.772,60		3.772,60	4.533,05		4.533,05
3390	Aplicações Diretas	1.112,20	10,22	1.101,98	3.772,60		3.772,60	4.533,05		4.533,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				33,63		33,63	33,63		33,63
33901405	Diárias de Demais Servidores				33,63		33,63	33,63		33,63
339030	Material de Consumo	874,39		874,39	701,94		701,94	2.035,31		2.035,31
33903001	Combustíveis Automotivos				76,72		76,72	76,72		76,72
33903004	Gás Engarrafado				274,25		274,25	277,39		277,39
33903007	Gêneros de Alimentação				15,76		15,76	29,94		29,94
33903009	Medicamentos				288,35		288,35	1.519,40		1.519,40
33903016	Material de Expediente	13,10		13,10	27,05		27,05	27,05		27,05
33903017	Material de Processamento de Dados	3,29		3,29	2,48		2,48			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							31,57		31,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,19		12,19	12,19		12,19			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,27		3,27	3,27		3,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,28		3,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			1,87	1,87		1,87	67,80		67,80
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,39		5,39						
33903035	Material Hospitalar	832,00		832,00				5,44		5,44
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				162,07		162,07	162,07		162,07
33903501	Consultoria Contábil				96,36		96,36	96,36		96,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				65,71		65,71	65,71		65,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,68		73,68	45,98		45,98
33903606	Serviços Técnicos				18,28		18,28	18,28		18,28
33903614	Locação de Imóveis				55,40		55,40	27,70		27,70
339037	Locação de Mão-de-obra				576,24		576,24			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	197,11		197,11	617,87		617,87	608,26		608,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,72		26,72	26,72		26,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,50		1,50						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,72		38,72	38,72		38,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,37		23,37	23,37		23,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,19		9,19	9,19		9,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,65		1,65	1,37		1,37



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,74		0,74
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,93		5,93	5,93		5,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				360,24		360,24	348,84		348,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,90		13,90	13,90		13,90
33903950	Serviços Judiciários							1,33		1,33
33903953	Seguros em Geral	12,11		12,11	0,85		0,85	0,85		0,85
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,70		22,70	22,70		22,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,50		183,50	112,68		112,68	112,68		112,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.463,05		1.463,05	1.503,71		1.503,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				830,20		830,20	710,78		710,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				444,61		444,61	444,61		444,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				155,47		155,47	288,97		288,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,58		26,58	53,16		53,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,04		2,04	2,04		2,04
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação		10,22	-10,22	96,99		96,99	96,99		96,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	40,70		40,70	15,72		15,72	15,72		15,72
4	Despesas de Capital				142,88		142,88	142,88		142,88
44	Investimentos				142,88		142,88	142,88		142,88
4490	Aplicações Diretas				142,88		142,88	142,88		142,88
449052	Equipamentos e Material Permanente				142,88		142,88	142,88		142,88
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				142,88		142,88	142,88		142,88
Total Grupo :		1.203,04	10,22	1.192,82	4.737,86	0,00	4.737,86	5.578,41	0,00	5.578,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.524,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.168,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.578,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.114,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	6.523,14	55,40	6.467,74	25.689,48		25.689,48	30.247,00		30.247,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.523,14	55,40	6.467,74	25.689,48		25.689,48	30.247,00		30.247,00
3	Despesas Correntes	6.523,14	55,40	6.467,74	24.914,76		24.914,76	29.472,28		29.472,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	492,58		492,58	4.459,12		4.459,12	4.893,47		4.893,47
3190	Aplicações Diretas	492,58		492,58	4.459,12		4.459,12	4.893,47		4.893,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,39		27,39	3.308,64		3.308,64	3.435,85		3.435,85
31901111	Empregado Público	27,39		27,39	3.308,64		3.308,64	3.435,85		3.435,85
319013	Obrigações Patronais				444,45		444,45	496,45		496,45
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				444,45		444,45	496,45		496,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				240,84		240,84	240,84		240,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	465,19		465,19	465,19		465,19	720,33		720,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	465,19		465,19	465,19		465,19	720,33		720,33
33	Outras Despesas Correntes	6.030,56	55,40	5.975,16	20.455,64		20.455,64	24.578,81		24.578,81
3390	Aplicações Diretas	6.030,56	55,40	5.975,16	20.455,64		20.455,64	24.578,81		24.578,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				182,39		182,39	182,39		182,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				182,39		182,39	182,39		182,39
339030	Material de Consumo	4.741,09		4.741,09	3.806,04		3.806,04	11.035,71		11.035,71
33903001	Combustíveis Automotivos				416,00		416,00	416,00		416,00
33903004	Gás Engarrafado				1.487,02		1.487,02	1.504,08		1.504,08
33903007	Gêneros de Alimentação				85,45		85,45	162,31		162,31
33903009	Medicamentos				1.563,48		1.563,48	8.238,43		8.238,43
33903016	Material de Expediente	71,01		71,01	146,66		146,66	146,66		146,66
33903017	Material de Processamento de Dados	17,84		17,84	13,47		13,47			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							171,16		171,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	66,08		66,08	66,08		66,08			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	17,75		17,75	17,75		17,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,78		17,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,13		10,13	10,13		10,13	367,56		367,56
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	29,23		29,23						
33903035	Material Hospitalar	4.511,27		4.511,27				29,51		29,51
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				878,80		878,80	878,80		878,80
33903501	Consultoria Contábil				522,48		522,48	522,48		522,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				356,32		356,32	356,32		356,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				399,53		399,53	249,31		249,31
33903606	Serviços Técnicos				99,09		99,09	99,09		99,09
33903614	Locação de Imóveis				300,44		300,44	150,22		150,22
339037	Locação de Mão-de-obra				3.124,45		3.124,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.068,76		1.068,76	3.350,06		3.350,06	3.297,94		3.297,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				144,86		144,86	144,86		144,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,11		8,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,94		209,94	209,94		209,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				126,71		126,71	126,71		126,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				49,80		49,80	49,80		49,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,94		8,94	7,42		7,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,02		4,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,14		32,14	32,14		32,14
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.953,21		1.953,21	1.891,40		1.891,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				75,36		75,36	75,36		75,36
33903950	Serviços Judiciários							7,19		7,19
33903953	Seguros em Geral	65,68		65,68	4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	Serviços Bancários				4,42		4,42	4,42		4,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				123,10		123,10	123,10		123,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	994,97		994,97	610,99		610,99	610,99		610,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.932,93		7.932,93	8.153,40		8.153,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.501,50		4.501,50	3.853,99		3.853,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.410,76		2.410,76	2.410,77		2.410,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				842,98		842,98	1.566,82		1.566,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				144,13		144,13	288,26		288,26
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				11,04		11,04	11,04		11,04
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação		55,40	-55,40	525,90		525,90	525,90		525,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte	220,71		220,71	85,24		85,24	85,24		85,24
4	Despesas de Capital				774,72		774,72	774,72		774,72
44	Investimentos				774,72		774,72	774,72		774,72
4490	Aplicações Diretas				774,72		774,72	774,72		774,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				774,72		774,72	774,72		774,72
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				774,72		774,72	774,72		774,72
Total Grupo :		6.523,14	55,40	6.467,74	25.689,48	0,00	25.689,48	30.247,00	0,00	30.247,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-50.585,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.247,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-80.832,52



**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
OUTUBRO 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	313,37	2,66	310,71	1.234,21		1.234,21	1.453,19		1.453,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313,37	2,66	310,71	1.234,21		1.234,21	1.453,19		1.453,19
3	Despesas Correntes	313,37	2,66	310,71	1.196,99		1.196,99	1.415,97		1.415,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,65		23,65	214,21		214,21	235,08		235,08
3190	Aplicações Diretas	23,65		23,65	214,21		214,21	235,08		235,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,31		1,31	158,95		158,95	165,06		165,06
31901111	Empregado Público	1,31		1,31	158,95		158,95	165,06		165,06
319013	Obrigações Patronais				21,35		21,35	23,85		23,85
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,35		21,35	23,85		23,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				11,57		11,57	11,57		11,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,34		22,34	22,34		22,34	34,60		34,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,34		22,34	22,34		22,34	34,60		34,60
33	Outras Despesas Correntes	289,72	2,66	287,06	982,78		982,78	1.180,89		1.180,89
3390	Aplicações Diretas	289,72	2,66	287,06	982,78		982,78	1.180,89		1.180,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,77		8,77	8,77		8,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,77		8,77	8,77		8,77
339030	Material de Consumo	227,77		227,77	182,86		182,86	530,22		530,22
33903001	Combustíveis Automotivos				19,99		19,99	19,99		19,99
33903004	Gás Engarrafado				71,44		71,44	72,26		72,26
33903007	Gêneros de Alimentação				4,10		4,10	7,80		7,80
33903009	Medicamentos				75,12		75,12	395,82		395,82
33903016	Material de Expediente	3,41		3,41	7,05		7,05	7,05		7,05
33903017	Material de Processamento de Dados	0,86		0,86	0,65		0,65			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							8,22		8,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,17		3,17	3,17		3,17			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,85		0,85						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,49		0,49	0,49		0,49	17,66		17,66
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,40		1,40						
33903035	Material Hospitalar	216,74		216,74				1,42		1,42
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				42,22		42,22	42,22		42,22
33903501	Consultoria Contábil				25,10		25,10	25,10		25,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,12		17,12	17,12		17,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,20		19,20	11,98		11,98
33903606	Serviços Técnicos				4,76		4,76	4,76		4,76
33903614	Locação de Imóveis				14,44		14,44	7,22		7,22
339037	Locação de Mão-de-obra				150,11		150,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,35		51,35	160,94		160,94	158,44		158,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,96		6,96	6,96		6,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,39		0,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,09		10,09	10,09		10,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,09		6,09	6,09		6,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,39		2,39	2,39		2,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,43		0,43	0,36		0,36



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,55		1,55	1,55		1,55
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				93,82		93,82	90,85		90,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,62		3,62	3,62		3,62
33903950	Serviços Judiciários							0,35		0,35
33903953	Seguros em Geral	3,16		3,16	0,22		0,22	0,22		0,22
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,91		5,91	5,91		5,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,80		47,80	29,36		29,36	29,36		29,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				381,14		381,14	391,73		391,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				216,27		216,27	185,16		185,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,83		115,83	115,83		115,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,51		40,51	75,29		75,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,92		6,92	13,84		13,84
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,53		0,53	0,53		0,53
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação		2,66	-2,66	25,27		25,27	25,27		25,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	10,60		10,60	4,10		4,10	4,10		4,10
4	Despesas de Capital				37,22		37,22	37,22		37,22
44	Investimentos				37,22		37,22	37,22		37,22
4490	Aplicações Diretas				37,22		37,22	37,22		37,22
449052	Equipamentos e Material Permanente				37,22		37,22	37,22		37,22
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				37,22		37,22	37,22		37,22
Total Grupo :		313,37	2,66	310,71	1.234,21	0,00	1.234,21	1.453,19	0,00	1.453,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.895,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.319,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.453,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.761,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	683,85	5,81	678,04	2.693,11		2.693,11	3.170,87		3.170,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	683,85	5,81	678,04	2.693,11		2.693,11	3.170,87		3.170,87
3	Despesas Correntes	683,85	5,81	678,04	2.611,89		2.611,89	3.089,65		3.089,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,64		51,64	467,48		467,48	513,01		513,01
3190	Aplicações Diretas	51,64		51,64	467,48		467,48	513,01		513,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,87		2,87	346,86		346,86	360,20		360,20
31901111	Empregado Público	2,87		2,87	346,86		346,86	360,20		360,20
319013	Obrigações Patronais				46,60		46,60	52,04		52,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,60		46,60	52,04		52,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,25		25,25	25,25		25,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,77		48,77	48,77		48,77	75,52		75,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,77		48,77	48,77		48,77	75,52		75,52
33	Outras Despesas Correntes	632,21	5,81	626,40	2.144,41		2.144,41	2.576,64		2.576,64
3390	Aplicações Diretas	632,21	5,81	626,40	2.144,41		2.144,41	2.576,64		2.576,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,04		19,04	19,04		19,04
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,04		19,04	19,04		19,04
339030	Material de Consumo	497,02		497,02	399,00		399,00	1.156,91		1.156,91
33903001	Combustíveis Automotivos				43,61		43,61	43,61		43,61
33903004	Gás Engarrafado				155,89		155,89	157,68		157,68
33903007	Gêneros de Alimentação				8,96		8,96	17,02		17,02
33903009	Medicamentos				163,91		163,91	863,67		863,67
33903016	Material de Expediente	7,44		7,44	15,37		15,37	15,37		15,37
33903017	Material de Processamento de Dados	1,87		1,87	1,41		1,41			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							17,94		17,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,93		6,93	6,93		6,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,86		1,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,06		1,06	38,53		38,53
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,06		3,06						
33903035	Material Hospitalar	472,94		472,94				3,09		3,09
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				92,13		92,13	92,13		92,13
33903501	Consultoria Contábil				54,78		54,78	54,78		54,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,35		37,35	37,35		37,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,89		41,89	26,14		26,14
33903606	Serviços Técnicos				10,39		10,39	10,39		10,39
33903614	Locação de Imóveis				31,50		31,50	15,75		15,75
339037	Locação de Mão-de-obra				327,55		327,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,05		112,05	351,21		351,21	345,74		345,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,19		15,19	15,19		15,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,85		0,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,01		22,01	22,01		22,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,29		13,29	13,29		13,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,22		5,22	5,22		5,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,78		0,78



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,37		3,37	3,37		3,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				204,77		204,77	198,29		198,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,90		7,90	7,90		7,90
33903950	Serviços Judiciários							0,75		0,75
33903953	Seguros em Geral	6,89		6,89	0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,90		12,90	12,90		12,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,31		104,31	64,05		64,05	64,05		64,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				831,67		831,67	854,78		854,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				471,92		471,92	404,04		404,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				252,73		252,73	252,73		252,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,39		88,39	164,27		164,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,11		15,11	30,22		30,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,16		1,16	1,16		1,16
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação		5,81	-5,81	55,13		55,13	55,13		55,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	23,14		23,14	8,94		8,94	8,94		8,94
4	Despesas de Capital				81,22		81,22	81,22		81,22
44	Investimentos				81,22		81,22	81,22		81,22
4490	Aplicações Diretas				81,22		81,22	81,22		81,22
449052	Equipamentos e Material Permanente				81,22		81,22	81,22		81,22
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				81,22		81,22	81,22		81,22
Total Grupo :		683,85	5,81	678,04	2.693,11	0,00	2.693,11	3.170,87	0,00	3.170,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.303,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.170,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.474,05



**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
OUTUBRO 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	6.113,27	51,92	6.061,35	24.075,39		24.075,39	28.346,57		28.346,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.113,27	51,92	6.061,35	24.075,39		24.075,39	28.346,57		28.346,57
3	Despesas Correntes	6.113,27	51,92	6.061,35	23.349,34		23.349,34	27.620,52		27.620,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	461,62		461,62	4.178,93		4.178,93	4.586,00		4.586,00
3190	Aplicações Diretas	461,62		461,62	4.178,93		4.178,93	4.586,00		4.586,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,66		25,66	3.100,75		3.100,75	3.219,97		3.219,97
31901111	Empregado Público	25,66		25,66	3.100,75		3.100,75	3.219,97		3.219,97
319013	Obrigações Patronais				416,51		416,51	465,25		465,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				416,51		416,51	465,25		465,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				225,71		225,71	225,71		225,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	435,96		435,96	435,96		435,96	675,07		675,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	435,96		435,96	435,96		435,96	675,07		675,07
33	Outras Despesas Correntes	5.651,65	51,92	5.599,73	19.170,41		19.170,41	23.034,52		23.034,52
3390	Aplicações Diretas	5.651,65	51,92	5.599,73	19.170,41		19.170,41	23.034,52		23.034,52
339014	Diárias -Pessoal Civil				170,91		170,91	170,91		170,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				170,91		170,91	170,91		170,91
339030	Material de Consumo	4.443,20		4.443,20	3.566,90		3.566,90	10.342,32		10.342,32
33903001	Combustíveis Automotivos				389,86		389,86	389,86		389,86
33903004	Gás Engarrafado				1.393,59		1.393,59	1.409,58		1.409,58
33903007	Gêneros de Alimentação				80,09		80,09	152,12		152,12
33903009	Medicamentos				1.465,24		1.465,24	7.720,80		7.720,80
33903016	Material de Expediente	66,55		66,55	137,44		137,44	137,44		137,44
33903017	Material de Processamento de Dados	16,71		16,71	12,62		12,62			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							160,41		160,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	61,93		61,93	61,93		61,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,63		16,63	16,63		16,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,66		16,66						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,50		9,50	9,50		9,50	344,45		344,45
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	27,40		27,40						
33903035	Material Hospitalar	4.227,82		4.227,82				27,66		27,66
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				823,59		823,59	823,59		823,59
33903501	Consultoria Contábil				489,66		489,66	489,66		489,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				333,93		333,93	333,93		333,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				374,43		374,43	233,65		233,65
33903606	Serviços Técnicos				92,87		92,87	92,87		92,87
33903614	Locação de Imóveis				281,56		281,56	140,78		140,78
339037	Locação de Mão-de-obra				2.928,14		2.928,14			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.001,61		1.001,61	3.139,59		3.139,59	3.090,76		3.090,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				135,75		135,75	135,75		135,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,60		7,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				196,75		196,75	196,75		196,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				118,76		118,76	118,76		118,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				46,66		46,66	46,66		46,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,38		8,38	6,96		6,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,77		3,77
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,13		30,13	30,13		30,13
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.830,49		1.830,49	1.772,57		1.772,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				70,62		70,62	70,62		70,62
33903950	Serviços Judiciários							6,74		6,74
33903953	Seguros em Geral	61,55		61,55	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	Serviços Bancários				4,15		4,15	4,15		4,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				115,36		115,36	115,36		115,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	932,46		932,46	572,61		572,61	572,61		572,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.434,51		7.434,51	7.641,12		7.641,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.218,67		4.218,67	3.611,85		3.611,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.259,30		2.259,30	2.259,29		2.259,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				790,01		790,01	1.468,37		1.468,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,08		135,08	270,16		270,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				10,34		10,34	10,34		10,34
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação		51,92	-51,92	492,86		492,86	492,86		492,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,46		0,46	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte	206,84		206,84	79,88		79,88	79,88		79,88
4	Despesas de Capital				726,05		726,05	726,05		726,05
44	Investimentos				726,05		726,05	726,05		726,05
4490	Aplicações Diretas				726,05		726,05	726,05		726,05
449052	Equipamentos e Material Permanente				726,05		726,05	726,05		726,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				726,05		726,05	726,05		726,05
Total Grupo :		6.113,27	51,92	6.061,35	24.075,39	0,00	24.075,39	28.346,57	0,00	28.346,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	371.184,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.084,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.346,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	386.921,85



**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
OUTUBRO 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	4.008,70	34,05	3.974,65	15.787,18		15.787,18	18.587,95		18.587,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.008,70	34,05	3.974,65	15.787,18		15.787,18	18.587,95		18.587,95
3	Despesas Correntes	4.008,70	34,05	3.974,65	15.311,08		15.311,08	18.111,85		18.111,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	302,70		302,70	2.740,28		2.740,28	3.007,21		3.007,21
3190	Aplicações Diretas	302,70		302,70	2.740,28		2.740,28	3.007,21		3.007,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,83		16,83	2.033,28		2.033,28	2.111,46		2.111,46
31901111	Empregado Público	16,83		16,83	2.033,28		2.033,28	2.111,46		2.111,46
319013	Obrigações Patronais				273,12		273,12	305,08		305,08
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				273,12		273,12	305,08		305,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				148,01		148,01	148,01		148,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	285,87		285,87	285,87		285,87	442,66		442,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	285,87		285,87	285,87		285,87	442,66		442,66
33	Outras Despesas Correntes	3.706,00	34,05	3.671,95	12.570,80		12.570,80	15.104,64		15.104,64
3390	Aplicações Diretas	3.706,00	34,05	3.671,95	12.570,80		12.570,80	15.104,64		15.104,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				112,17		112,17	112,17		112,17
33901405	Diárias de Demais Servidores				112,17		112,17	112,17		112,17
339030	Material de Consumo	2.913,58		2.913,58	2.338,95		2.338,95	6.781,84		6.781,84
33903001	Combustíveis Automotivos				255,64		255,64	255,64		255,64
33903004	Gás Engarrafado				913,83		913,83	924,31		924,31
33903007	Gêneros de Alimentação				52,51		52,51	99,75		99,75
33903009	Medicamentos				960,81		960,81	5.062,81		5.062,81
33903016	Material de Expediente	43,64		43,64	90,13		90,13	90,13		90,13
33903017	Material de Processamento de Dados	10,96		10,96	8,28		8,28			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							105,18		105,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	40,61		40,61	40,61		40,61			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,91		10,91	10,91		10,91			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,93		10,93						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,23		6,23	6,23		6,23	225,88		225,88
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	17,96		17,96						
33903035	Material Hospitalar	2.772,34		2.772,34				18,14		18,14
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				540,05		540,05	540,05		540,05
33903501	Consultoria Contábil				321,08		321,08	321,08		321,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				218,97		218,97	218,97		218,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				245,52		245,52	153,21		153,21
33903606	Serviços Técnicos				60,90		60,90	60,90		60,90
33903614	Locação de Imóveis				184,62		184,62	92,31		92,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.920,09		1.920,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	656,79		656,79	2.058,73		2.058,73	2.026,70		2.026,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				89,02		89,02	89,02		89,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,98		4,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				129,02		129,02	129,02		129,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				77,87		77,87	77,87		77,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,60		30,60	30,60		30,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,49		5,49	4,56		4,56



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,47		2,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,75		19,75	19,75		19,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.200,32		1.200,32	1.162,33		1.162,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,31		46,31	46,31		46,31
33903950	Serviços Judiciários							4,42		4,42
33903953	Seguros em Geral	40,36		40,36	2,83		2,83	2,83		2,83
33903964	Serviços Bancários				2,72		2,72	2,72		2,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				75,65		75,65	75,65		75,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	611,45		611,45	375,47		375,47	375,47		375,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.875,08		4.875,08	5.010,57		5.010,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.766,34		2.766,34	2.368,42		2.368,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.481,50		1.481,50	1.481,50		1.481,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				518,04		518,04	962,87		962,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,58		88,58	177,16		177,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,78		6,78	6,78		6,78
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação		34,05	-34,05	323,18		323,18	323,18		323,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte	135,63		135,63	52,38		52,38	52,38		52,38
4	Despesas de Capital				476,10		476,10	476,10		476,10
44	Investimentos				476,10		476,10	476,10		476,10
4490	Aplicações Diretas				476,10		476,10	476,10		476,10
449052	Equipamentos e Material Permanente				476,10		476,10	476,10		476,10
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				476,10		476,10	476,10		476,10
Total Grupo :		4.008,70	34,05	3.974,65	15.787,18	0,00	15.787,18	18.587,95	0,00	18.587,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.086,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.587,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-49.674,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	1.002,62	8,52	994,10	3.948,48		3.948,48	4.648,96		4.648,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.002,62	8,52	994,10	3.948,48		3.948,48	4.648,96		4.648,96
3	Despesas Correntes	1.002,62	8,52	994,10	3.829,40		3.829,40	4.529,88		4.529,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,71		75,71	685,38		685,38	752,13		752,13
3190	Aplicações Diretas	75,71		75,71	685,38		685,38	752,13		752,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,21		4,21	508,54		508,54	528,09		528,09
31901111	Empregado Público	4,21		4,21	508,54		508,54	528,09		528,09
319013	Obrigações Patronais				68,32		68,32	76,30		76,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				68,32		68,32	76,30		76,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,02		37,02	37,02		37,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,50		71,50	71,50		71,50	110,72		110,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	71,50		71,50	71,50		71,50	110,72		110,72
33	Outras Despesas Correntes	926,91	8,52	918,39	3.144,02		3.144,02	3.777,75		3.777,75
3390	Aplicações Diretas	926,91	8,52	918,39	3.144,02		3.144,02	3.777,75		3.777,75
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,97		27,97	27,97		27,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,97		27,97	27,97		27,97
339030	Material de Consumo	728,71		728,71	585,01		585,01	1.696,20		1.696,20
33903001	Combustíveis Automotivos				63,94		63,94	63,94		63,94
33903004	Gás Engarrafado				228,56		228,56	231,18		231,18
33903007	Gêneros de Alimentação				13,13		13,13	24,94		24,94
33903009	Medicamentos				240,32		240,32	1.266,25		1.266,25
33903016	Material de Expediente	10,91		10,91	22,54		22,54	22,54		22,54
33903017	Material de Processamento de Dados	2,74		2,74	2,07		2,07			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							26,31		26,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,16		10,16	10,16		10,16			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,56		1,56	1,56		1,56	56,50		56,50
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4,49		4,49						
33903035	Material Hospitalar	693,39		693,39				4,54		4,54
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				135,07		135,07	135,07		135,07
33903501	Consultoria Contábil				80,30		80,30	80,30		80,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,77		54,77	54,77		54,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				61,41		61,41	38,32		38,32
33903606	Serviços Técnicos				15,23		15,23	15,23		15,23
33903614	Locação de Imóveis				46,18		46,18	23,09		23,09
339037	Locação de Mão-de-obra				480,23		480,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	164,28		164,28	514,91		514,91	506,92		506,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,26		22,26	22,26		22,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,25		1,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,27		32,27	32,27		32,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,48		19,48	19,48		19,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,66		7,66	7,66		7,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,37		1,37	1,14		1,14



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,62		0,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,94		4,94	4,94		4,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				300,21		300,21	290,72		290,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,58		11,58	11,58		11,58
33903950	Serviços Judiciários							1,11		1,11
33903953	Seguros em Geral	10,10		10,10	0,71		0,71	0,71		0,71
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,92		18,92	18,92		18,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,93		152,93	93,91		93,91	93,91		93,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.219,31		1.219,31	1.253,19		1.253,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				691,88		691,88	592,36		592,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				370,55		370,55	370,55		370,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				129,57		129,57	240,82		240,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,15		22,15	44,30		44,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,70		1,70	1,70		1,70
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação		8,52	-8,52	80,83		80,83	80,83		80,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	33,92		33,92	13,10		13,10	13,10		13,10
4	Despesas de Capital				119,08		119,08	119,08		119,08
44	Investimentos				119,08		119,08	119,08		119,08
4490	Aplicações Diretas				119,08		119,08	119,08		119,08
449052	Equipamentos e Material Permanente				119,08		119,08	119,08		119,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				119,08		119,08	119,08		119,08
Total Grupo :		1.002,62	8,52	994,10	3.948,48	0,00	3.948,48	4.648,96	0,00	4.648,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.900,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.290,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.648,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.542,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	710,80	6,04	704,76	2.799,20		2.799,20	3.295,82		3.295,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710,80	6,04	704,76	2.799,20		2.799,20	3.295,82		3.295,82
3	Despesas Correntes	710,80	6,04	704,76	2.714,78		2.714,78	3.211,40		3.211,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	53,67		53,67	485,88		485,88	533,21		533,21
3190	Aplicações Diretas	53,67		53,67	485,88		485,88	533,21		533,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,98		2,98	360,52		360,52	374,38		374,38
31901111	Empregado Público	2,98		2,98	360,52		360,52	374,38		374,38
319013	Obrigações Patronais				48,43		48,43	54,10		54,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,43		48,43	54,10		54,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,24		26,24	26,24		26,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,69		50,69	50,69		50,69	78,49		78,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,69		50,69	50,69		50,69	78,49		78,49
33	Outras Despesas Correntes	657,13	6,04	651,09	2.228,90		2.228,90	2.678,19		2.678,19
3390	Aplicações Diretas	657,13	6,04	651,09	2.228,90		2.228,90	2.678,19		2.678,19
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,84		19,84	19,84		19,84
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,84		19,84	19,84		19,84
339030	Material de Consumo	516,62		516,62	414,72		414,72	1.202,50		1.202,50
33903001	Combustíveis Automotivos				45,33		45,33	45,33		45,33
33903004	Gás Engarrafado				162,03		162,03	163,89		163,89
33903007	Gêneros de Alimentação				9,31		9,31	17,68		17,68
33903009	Medicamentos				170,37		170,37	897,71		897,71
33903016	Material de Expediente	7,74		7,74	15,98		15,98	15,98		15,98
33903017	Material de Processamento de Dados	1,95		1,95	1,47		1,47			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							18,65		18,65
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,20		7,20	7,20		7,20			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,93		1,93	1,93		1,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,94		1,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,10		1,10	1,10		1,10	40,04		40,04
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,19		3,19						
33903035	Material Hospitalar	491,57		491,57				3,22		3,22
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				95,77		95,77	95,77		95,77
33903501	Consultoria Contábil				56,94		56,94	56,94		56,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,83		38,83	38,83		38,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,54		43,54	27,17		27,17
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis				32,74		32,74	16,37		16,37
339037	Locação de Mão-de-obra				340,46		340,46			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,46		116,46	365,00		365,00	359,34		359,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,78		15,78	15,78		15,78
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,88		0,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,81		13,81	13,81		13,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,43		5,43	5,43		5,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,81		0,81



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,50		3,50	3,50		3,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				212,81		212,81	206,09		206,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,21		8,21	8,21		8,21
33903950	Serviços Judiciários							0,78		0,78
33903953	Seguros em Geral	7,16		7,16	0,50		0,50	0,50		0,50
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,41		13,41	13,41		13,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,42		108,42	66,57		66,57	66,57		66,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				864,42		864,42	888,44		888,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,51		490,51	419,95		419,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				262,69		262,69	262,69		262,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				91,86		91,86	170,73		170,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,71		15,71	31,42		31,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,20		1,20	1,20		1,20
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação		6,04	-6,04	57,31		57,31	57,31		57,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	24,05		24,05	9,29		9,29	9,29		9,29
4	Despesas de Capital				84,42		84,42	84,42		84,42
44	Investimentos				84,42		84,42	84,42		84,42
4490	Aplicações Diretas				84,42		84,42	84,42		84,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				84,42		84,42	84,42		84,42
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				84,42		84,42	84,42		84,42
Total Grupo :		710,80	6,04	704,76	2.799,20	0,00	2.799,20	3.295,82	0,00	3.295,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.828,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.951,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.295,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	51.484,24



**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
OUTUBRO 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	1.215,35	10,32	1.205,03	4.786,35		4.786,35	5.635,46		5.635,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,35	10,32	1.205,03	4.786,35		4.786,35	5.635,46		5.635,46
3	Despesas Correntes	1.215,35	10,32	1.205,03	4.642,01		4.642,01	5.491,12		5.491,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,77		91,77	830,80		830,80	911,72		911,72
3190	Aplicações Diretas	91,77		91,77	830,80		830,80	911,72		911,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,10		5,10	616,45		616,45	640,15		640,15
31901111	Empregado Público	5,10		5,10	616,45		616,45	640,15		640,15
319013	Obrigações Patronais				82,81		82,81	92,49		92,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				82,81		82,81	92,49		92,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,87		44,87	44,87		44,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,67		86,67	86,67		86,67	134,21		134,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,67		86,67	86,67		86,67	134,21		134,21
33	Outras Despesas Correntes	1.123,58	10,32	1.113,26	3.811,21		3.811,21	4.579,40		4.579,40
3390	Aplicações Diretas	1.123,58	10,32	1.113,26	3.811,21		3.811,21	4.579,40		4.579,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				34,01		34,01	34,01		34,01
33901405	Diárias de Demais Servidores				34,01		34,01	34,01		34,01
339030	Material de Consumo	883,33		883,33	709,11		709,11	2.056,09		2.056,09
33903001	Combustíveis Automotivos				77,51		77,51	77,51		77,51
33903004	Gás Engarrafado				277,05		277,05	280,23		280,23
33903007	Gêneros de Alimentação				15,92		15,92	30,23		30,23
33903009	Medicamentos				291,29		291,29	1.534,93		1.534,93
33903016	Material de Expediente	13,23		13,23	27,32		27,32	27,32		27,32
33903017	Material de Processamento de Dados	3,32		3,32	2,51		2,51			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							31,89		31,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,31		12,31	12,31		12,31			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,31		3,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89	1,89		1,89	68,48		68,48
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,45		5,45						
33903035	Material Hospitalar	840,51		840,51				5,50		5,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,12		27,12	27,12		27,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,12		27,12	27,12		27,12
339035	Serviços de Consultoria				163,73		163,73	163,73		163,73
33903501	Consultoria Contábil				97,34		97,34	97,34		97,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,39		66,39	66,39		66,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				74,44		74,44	46,45		46,45
33903606	Serviços Técnicos				18,46		18,46	18,46		18,46
33903614	Locação de Imóveis				55,98		55,98	27,99		27,99
339037	Locação de Mão-de-obra				582,13		582,13			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	199,13		199,13	624,17		624,17	614,45		614,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,99		26,99	26,99		26,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,51		1,51						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,12		39,12	39,12		39,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,60		23,60	23,60		23,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,28		9,28	9,28		9,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,67		1,67	1,38		1,38



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,99		5,99	5,99		5,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				363,92		363,92	352,40		352,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,04		14,04	14,04		14,04
33903950	Serviços Judiciários							1,34		1,34
33903953	Seguros em Geral	12,24		12,24	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,93		22,93	22,93		22,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	185,38		185,38	113,84		113,84	113,84		113,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.478,03		1.478,03	1.519,11		1.519,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				838,70		838,70	718,06		718,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				449,16		449,16	449,17		449,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				157,06		157,06	291,92		291,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,85		26,85	53,70		53,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,06		2,06	2,06		2,06
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação		10,32	-10,32	97,99		97,99	97,99		97,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	41,12		41,12	15,88		15,88	15,88		15,88
4	Despesas de Capital				144,34		144,34	144,34		144,34
44	Investimentos				144,34		144,34	144,34		144,34
4490	Aplicações Diretas				144,34		144,34	144,34		144,34
449052	Equipamentos e Material Permanente				144,34		144,34	144,34		144,34
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				144,34		144,34	144,34		144,34
Total Grupo :		1.215,35	10,32	1.205,03	4.786,35	0,00	4.786,35	5.635,46	0,00	5.635,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	81.096,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.389,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.635,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.849,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.957,43	16,62	1.940,81	7.708,75		7.708,75	9.076,37		9.076,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.957,43	16,62	1.940,81	7.708,75		7.708,75	9.076,37		9.076,37
3	Despesas Correntes	1.957,43	16,62	1.940,81	7.476,27		7.476,27	8.843,89		8.843,89
31	Pessoal e Encargos Sociais			147,81	1.338,07		1.338,07	1.468,41		1.468,41
3190	Aplicações Diretas			147,81	1.338,07		1.338,07	1.468,41		1.468,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8,22	992,84		992,84	1.031,01		1.031,01
31901111	Empregado Público			8,22	992,84		992,84	1.031,01		1.031,01
319013	Obrigações Patronais				133,37		133,37	148,98		148,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				133,37		133,37	148,98		148,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,27		72,27	72,27		72,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	139,59		139,59	139,59		139,59	216,15		216,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	139,59		139,59	139,59		139,59	216,15		216,15
33	Outras Despesas Correntes	1.809,62	16,62	1.793,00	6.138,20		6.138,20	7.375,48		7.375,48
3390	Aplicações Diretas	1.809,62	16,62	1.793,00	6.138,20		6.138,20	7.375,48		7.375,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				54,68		54,68	54,68		54,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				54,68		54,68	54,68		54,68
339030	Material de Consumo	1.422,68		1.422,68	1.142,10		1.142,10	3.311,56		3.311,56
33903001	Combustíveis Automotivos				124,83		124,83	124,83		124,83
33903004	Gás Engarrafado				446,22		446,22	451,34		451,34
33903007	Gêneros de Alimentação				25,64		25,64	48,70		48,70
33903009	Medicamentos				469,16		469,16	2.472,16		2.472,16
33903016	Material de Expediente	21,31		21,31	44,01		44,01	44,01		44,01
33903017	Material de Processamento de Dados	5,35		5,35	4,04		4,04			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							51,36		51,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,83		19,83	19,83		19,83			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,33		5,33	5,33		5,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,33		5,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			3,04	3,04		3,04	110,30		110,30
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	8,77		8,77						
33903035	Material Hospitalar	1.353,72		1.353,72				8,86		8,86
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				263,70		263,70	263,70		263,70
33903501	Consultoria Contábil				156,78		156,78	156,78		156,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,92		106,92	106,92		106,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,90		119,90	74,82		74,82
33903606	Serviços Técnicos				29,74		29,74	29,74		29,74
33903614	Locação de Imóveis				90,16		90,16	45,08		45,08
339037	Locação de Mão-de-obra				937,57		937,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	320,71		320,71	1.005,29		1.005,29	989,66		989,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,47		43,47	43,47		43,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,43		2,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				63,00		63,00	63,00		63,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,03		38,03	38,03		38,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				14,94		14,94	14,94		14,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,68		2,68	2,23		2,23



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,65		9,65	9,65		9,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				586,11		586,11	567,56		567,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,61		22,61	22,61		22,61
33903950	Serviços Judiciários							2,16		2,16
33903953	Seguros em Geral	19,71		19,71	1,38		1,38	1,38		1,38
33903964	Serviços Bancários				1,33		1,33	1,33		1,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,94		36,94	36,94		36,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	298,57		298,57	183,35		183,35	183,35		183,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.380,47		2.380,47	2.446,63		2.446,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.350,79		1.350,79	1.156,49		1.156,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				723,40		723,40	723,41		723,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				252,96		252,96	470,16		470,16
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,25		43,25	86,50		86,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,31		3,31	3,31		3,31
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação		16,62	-16,62	157,81		157,81	157,81		157,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	66,23		66,23	25,58		25,58	25,58		25,58
4	Despesas de Capital				232,48		232,48	232,48		232,48
44	Investimentos				232,48		232,48	232,48		232,48
4490	Aplicações Diretas				232,48		232,48	232,48		232,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				232,48		232,48	232,48		232,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				232,48		232,48	232,48		232,48
Total Grupo :		1.957,43	16,62	1.940,81	7.708,75	0,00	7.708,75	9.076,37	0,00	9.076,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	118.891,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.579,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.076,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	124.394,71



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	1.021,42	8,68	1.012,74	4.022,71		4.022,71	4.736,34		4.736,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.021,42	8,68	1.012,74	4.022,71		4.022,71	4.736,34		4.736,34
3	Despesas Correntes	1.021,42	8,68	1.012,74	3.901,40		3.901,40	4.615,03		4.615,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				698,23		698,23	766,24		766,24
3190	Aplicações Diretas				698,23		698,23	766,24		766,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				518,08		518,08	538,00		538,00
31901111	Empregado Público				518,08		518,08	538,00		538,00
319013	Obrigações Patronais				69,60		69,60	77,74		77,74
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,60		69,60	77,74		77,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,71		37,71	37,71		37,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			72,84	72,84		72,84	112,79		112,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			72,84	72,84		72,84	112,79		112,79
33	Outras Despesas Correntes	944,30	8,68	935,62	3.203,17		3.203,17	3.848,79		3.848,79
3390	Aplicações Diretas	944,30	8,68	935,62	3.203,17		3.203,17	3.848,79		3.848,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				28,61		28,61	28,61		28,61
33901405	Diárias de Demais Servidores				28,61		28,61	28,61		28,61
339030	Material de Consumo	742,39		742,39	595,98		595,98	1.728,03		1.728,03
33903001	Combustíveis Automotivos				65,14		65,14	65,14		65,14
33903004	Gás Engarrafado				232,85		232,85	235,52		235,52
33903007	Gêneros de Alimentação				13,38		13,38	25,41		25,41
33903009	Medicamentos				244,82		244,82	1.290,03		1.290,03
33903016	Material de Expediente	11,12		11,12	22,96		22,96	22,96		22,96
33903017	Material de Processamento de Dados	2,79		2,79	2,11		2,11			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							26,80		26,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,35		10,35	10,35		10,35			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,78		2,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,59		1,59	1,59		1,59	57,55		57,55
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4,58		4,58						
33903035	Material Hospitalar	706,40		706,40				4,62		4,62
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				137,61		137,61	137,61		137,61
33903501	Consultoria Contábil				81,82		81,82	81,82		81,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				55,79		55,79	55,79		55,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				62,56		62,56	39,04		39,04
33903606	Serviços Técnicos				15,52		15,52	15,52		15,52
33903614	Locação de Imóveis				47,04		47,04	23,52		23,52
339037	Locação de Mão-de-obra				489,25		489,25			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,35		167,35	524,56		524,56	516,41		516,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,68		22,68	22,68		22,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,27		1,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,87		32,87	32,87		32,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,84		19,84	19,84		19,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,80		7,80	7,80		7,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,40		1,40	1,16		1,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,63		0,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,03		5,03	5,03		5,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				305,84		305,84	296,17		296,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,80		11,80	11,80		11,80
33903950	Serviços Judiciários							1,13		1,13
33903953	Seguros em Geral	10,28		10,28	0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,28		19,28	19,28		19,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,80		155,80	95,67		95,67	95,67		95,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.242,23		1.242,23	1.276,75		1.276,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				704,88		704,88	603,49		603,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				377,51		377,51	377,51		377,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				132,01		132,01	245,35		245,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				22,57		22,57	45,14		45,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,73		1,73	1,73		1,73
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação		8,68	-8,68	82,35		82,35	82,35		82,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	34,56		34,56	13,35		13,35	13,35		13,35
4	Despesas de Capital				121,31		121,31	121,31		121,31
44	Investimentos				121,31		121,31	121,31		121,31
4490	Aplicações Diretas				121,31		121,31	121,31		121,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				121,31		121,31	121,31		121,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				121,31		121,31	121,31		121,31
Total Grupo :		1.021,42	8,68	1.012,74	4.022,71	0,00	4.022,71	4.736,34	0,00	4.736,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.884,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.313,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.736,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	73.461,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	8.497,05	72,17	8.424,88	33.463,28		33.463,28	39.399,99		39.399,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.497,05	72,17	8.424,88	33.463,28		33.463,28	39.399,99		39.399,99
3	Despesas Correntes	8.497,05	72,17	8.424,88	32.454,12		32.454,12	38.390,83		38.390,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	641,62		641,62	5.808,46		5.808,46	6.374,26		6.374,26
3190	Aplicações Diretas	641,62		641,62	5.808,46		5.808,46	6.374,26		6.374,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35,67		35,67	4.309,84		4.309,84	4.475,55		4.475,55
31901111	Emprego Público	35,67		35,67	4.309,84		4.309,84	4.475,55		4.475,55
319013	Obrigações Patronais				578,94		578,94	646,68		646,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				578,94		578,94	646,68		646,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				313,73		313,73	313,73		313,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	605,95		605,95	605,95		605,95	938,30		938,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	605,95		605,95	605,95		605,95	938,30		938,30
33	Outras Despesas Correntes	7.855,43	72,17	7.783,26	26.645,66		26.645,66	32.016,57		32.016,57
3390	Aplicações Diretas	7.855,43	72,17	7.783,26	26.645,66		26.645,66	32.016,57		32.016,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				237,60		237,60	237,60		237,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				237,60		237,60	237,60		237,60
339030	Material de Consumo	6.175,76		6.175,76	4.957,75		4.957,75	14.375,17		14.375,17
33903001	Combustíveis Automotivos				541,88		541,88	541,88		541,88
33903004	Gás Engarrafado				1.937,00		1.937,00	1.959,22		1.959,22
33903007	Gêneros de Alimentação				111,30		111,30	211,42		211,42
33903009	Medicamentos				2.036,60		2.036,60	10.731,42		10.731,42
33903016	Material de Expediente	92,50		92,50	191,04		191,04	191,04		191,04
33903017	Material de Processamento de Dados	23,23		23,23	17,54		17,54			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							222,95		222,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	86,07		86,07	86,07		86,07			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,12		23,12	23,12		23,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,16		23,16						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,20		13,20	13,20		13,20	478,80		478,80
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	38,08		38,08						
33903035	Material Hospitalar	5.876,40		5.876,40				38,44		38,44
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				1.144,74		1.144,74	1.144,74		1.144,74
33903501	Consultoria Contábil				680,60		680,60	680,60		680,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				464,14		464,14	464,14		464,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				520,42		520,42	324,75		324,75
33903606	Serviços Técnicos				129,08		129,08	129,08		129,08
33903614	Locação de Imóveis				391,34		391,34	195,67		195,67
339037	Locação de Mão-de-obra				4.069,93		4.069,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.392,18		1.392,18	4.363,83		4.363,83	4.295,96		4.295,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				188,69		188,69	188,69		188,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,56		10,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				273,47		273,47	273,47		273,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				165,07		165,07	165,07		165,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				64,86		64,86	64,86		64,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,64		11,64	9,67		9,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							5,23		5,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				41,87		41,87	41,87		41,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.544,27		2.544,27	2.463,77		2.463,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				98,16		98,16	98,16		98,16
33903950	Serviços Judiciários							9,37		9,37
33903953	Seguros em Geral	85,56		85,56	6,00		6,00	6,00		6,00
33903964	Serviços Bancários				5,76		5,76	5,76		5,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				160,35		160,35	160,35		160,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.296,06		1.296,06	795,89		795,89	795,89		795,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.333,48		10.333,48	10.620,68		10.620,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.863,68		5.863,68	5.020,24		5.020,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.140,28		3.140,28	3.140,29		3.140,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.098,06		1.098,06	2.040,94		2.040,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,75		187,75	375,50		375,50
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				14,37		14,37	14,37		14,37
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação		72,17	-72,17	685,04		685,04	685,04		685,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,64		0,64	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte	287,49		287,49	111,03		111,03	111,03		111,03
4	Despesas de Capital				1.009,16		1.009,16	1.009,16		1.009,16
44	Investimentos				1.009,16		1.009,16	1.009,16		1.009,16
4490	Aplicações Diretas				1.009,16		1.009,16	1.009,16		1.009,16
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.009,16		1.009,16	1.009,16		1.009,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.009,16		1.009,16	1.009,16		1.009,16
Total Grupo :		8.497,05	72,17	8.424,88	33.463,28	0,00	33.463,28	39.399,99	0,00	39.399,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	542.826,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.000,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.399,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	564.427,45



**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
OUTUBRO 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	397,40	3,38	394,02	1.565,00		1.565,00	1.842,62		1.842,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397,40	3,38	394,02	1.565,00		1.565,00	1.842,62		1.842,62
3	Despesas Correntes	397,40	3,38	394,02	1.517,80		1.517,80	1.795,42		1.795,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,01		30,01	271,66		271,66	298,12		298,12
3190	Aplicações Diretas	30,01		30,01	271,66		271,66	298,12		298,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,67		1,67	201,57		201,57	209,32		209,32
31901111	Empregado Público	1,67		1,67	201,57		201,57	209,32		209,32
319013	Obrigações Patronais				27,08		27,08	30,25		30,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				27,08		27,08	30,25		30,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14,67		14,67	14,67		14,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,34		28,34	28,34		28,34	43,88		43,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,34		28,34	28,34		28,34	43,88		43,88
33	Outras Despesas Correntes	367,39	3,38	364,01	1.246,14		1.246,14	1.497,30		1.497,30
3390	Aplicações Diretas	367,39	3,38	364,01	1.246,14		1.246,14	1.497,30		1.497,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,06		11,06	11,06		11,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,06		11,06	11,06		11,06
339030	Material de Consumo	288,84		288,84	231,88		231,88	672,32		672,32
33903001	Combustíveis Automotivos				25,35		25,35	25,35		25,35
33903004	Gás Engarrafado				90,59		90,59	91,63		91,63
33903007	Gêneros de Alimentação				5,21		5,21	9,89		9,89
33903009	Medicamentos				95,25		95,25	501,89		501,89
33903016	Material de Expediente	4,33		4,33	8,93		8,93	8,93		8,93
33903017	Material de Processamento de Dados	1,09		1,09	0,82		0,82			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							10,43		10,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,03		4,03	4,03		4,03			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,08		1,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,62		0,62	22,40		22,40
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,78		1,78						
33903035	Material Hospitalar	274,83		274,83				1,80		1,80
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				53,55		53,55	53,55		53,55
33903501	Consultoria Contábil				31,84		31,84	31,84		31,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,71		21,71	21,71		21,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,34		24,34	15,19		15,19
33903606	Serviços Técnicos				6,04		6,04	6,04		6,04
33903614	Locação de Imóveis				18,30		18,30	9,15		9,15
339037	Locação de Mão-de-obra				190,34		190,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,10		65,10	204,09		204,09	200,90		200,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				8,82		8,82	8,82		8,82
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,49		0,49						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,79		12,79	12,79		12,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,72		7,72	7,72		7,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,04		3,04	3,04		3,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,54		0,54	0,45		0,45



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,96		1,96	1,96		1,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				119,00		119,00	115,22		115,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,59		4,59	4,59		4,59
33903950	Serviços Judiciários							0,44		0,44
33903953	Seguros em Geral	4,00		4,00	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,50		7,50	7,50		7,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,61		60,61	37,22		37,22	37,22		37,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				483,27		483,27	496,68		496,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				274,24		274,24	234,79		234,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,86		146,86	146,85		146,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				51,35		51,35	95,44		95,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,78		8,78	17,56		17,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,67		0,67	0,67		0,67
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação		3,38	-3,38	32,04		32,04	32,04		32,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	13,45		13,45	5,19		5,19	5,19		5,19
4	Despesas de Capital				47,20		47,20	47,20		47,20
44	Investimentos				47,20		47,20	47,20		47,20
4490	Aplicações Diretas				47,20		47,20	47,20		47,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				47,20		47,20	47,20		47,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				47,20		47,20	47,20		47,20
Total Grupo :		397,40	3,38	394,02	1.565,00	0,00	1.565,00	1.842,62	0,00	1.842,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.226,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.849,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.233,05



**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
OUTUBRO 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	2.502,97	21,26	2.481,71	9.857,36		9.857,36	11.606,13		11.606,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.502,97	21,26	2.481,71	9.857,36		9.857,36	11.606,13		11.606,13
3	Despesas Correntes	2.502,97	21,26	2.481,71	9.560,09		9.560,09	11.308,86		11.308,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	189,00		189,00	1.711,00		1.711,00	1.877,65		1.877,65
3190	Aplicações Diretas	189,00		189,00	1.711,00		1.711,00	1.877,65		1.877,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,51		10,51	1.269,55		1.269,55	1.318,36		1.318,36
31901111	Empregado Público	10,51		10,51	1.269,55		1.269,55	1.318,36		1.318,36
319013	Obrigações Patronais				170,55		170,55	190,49		190,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				170,55		170,55	190,49		190,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,41		92,41	92,41		92,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	178,49		178,49	178,49		178,49	276,39		276,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	178,49		178,49	178,49		178,49	276,39		276,39
33	Outras Despesas Correntes	2.313,97	21,26	2.292,71	7.849,09		7.849,09	9.431,21		9.431,21
3390	Aplicações Diretas	2.313,97	21,26	2.292,71	7.849,09		7.849,09	9.431,21		9.431,21
339014	Diárias -Pessoal Civil				70,06		70,06	70,06		70,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				70,06		70,06	70,06		70,06
339030	Material de Consumo	1.819,20		1.819,20	1.460,39		1.460,39	4.234,49		4.234,49
33903001	Combustíveis Automotivos				159,62		159,62	159,62		159,62
33903004	Gás Engarrafado				570,58		570,58	577,13		577,13
33903007	Gêneros de Alimentação				32,78		32,78	62,28		62,28
33903009	Medicamentos				599,92		599,92	3.161,15		3.161,15
33903016	Material de Expediente	27,25		27,25	56,27		56,27	56,27		56,27
33903017	Material de Processamento de Dados	6,85		6,85	5,17		5,17			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							65,68		65,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,35		25,35	25,35		25,35			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,81		6,81	6,81		6,81			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,82		6,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,89		3,89	3,89		3,89	141,04		141,04
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11,22		11,22						
33903035	Material Hospitalar	1.731,01		1.731,01				11,32		11,32
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				337,20		337,20	337,20		337,20
33903501	Consultoria Contábil				200,48		200,48	200,48		200,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,72		136,72	136,72		136,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				153,30		153,30	95,66		95,66
33903606	Serviços Técnicos				38,02		38,02	38,02		38,02
33903614	Locação de Imóveis				115,28		115,28	57,64		57,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.198,88		1.198,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	410,08		410,08	1.285,48		1.285,48	1.265,49		1.265,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				55,58		55,58	55,58		55,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,11		3,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				80,56		80,56	80,56		80,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				48,63		48,63	48,63		48,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,11		19,11	19,11		19,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,43		3,43	2,85		2,85



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,34		12,34	12,34		12,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				749,47		749,47	725,76		725,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,92		28,92	28,92		28,92
33903950	Serviços Judiciários							2,76		2,76
33903953	Seguros em Geral	25,20		25,20	1,77		1,77	1,77		1,77
33903964	Serviços Bancários				1,70		1,70	1,70		1,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				47,23		47,23	47,23		47,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	381,77		381,77	234,44		234,44	234,44		234,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.043,92		3.043,92	3.128,52		3.128,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.727,26		1.727,26	1.478,81		1.478,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				925,03		925,03	925,03		925,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				323,45		323,45	601,19		601,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,31		55,31	110,62		110,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,23		4,23	4,23		4,23
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação		21,26	-21,26	201,80		201,80	201,80		201,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	84,69		84,69	32,71		32,71	32,71		32,71
4	Despesas de Capital				297,27		297,27	297,27		297,27
44	Investimentos				297,27		297,27	297,27		297,27
4490	Aplicações Diretas				297,27		297,27	297,27		297,27
449052	Equipamentos e Material Permanente				297,27		297,27	297,27		297,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				297,27		297,27	297,27		297,27
Total Grupo :		2.502,97	21,26	2.481,71	9.857,36	0,00	9.857,36	11.606,13	0,00	11.606,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.410,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.606,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.016,23



**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
OUTUBRO 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	4.789,00	40,67	4.748,33	18.860,16		18.860,16	22.206,13		22.206,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.789,00	40,67	4.748,33	18.860,16		18.860,16	22.206,13		22.206,13
3	Despesas Correntes	4.789,00	40,67	4.748,33	18.291,39		18.291,39	21.637,36		21.637,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	361,62		361,62	3.273,69		3.273,69	3.592,57		3.592,57
3190	Aplicações Diretas	361,62		361,62	3.273,69		3.273,69	3.592,57		3.592,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,10		20,10	2.429,06		2.429,06	2.522,45		2.522,45
31901111	Empregado Público	20,10		20,10	2.429,06		2.429,06	2.522,45		2.522,45
319013	Obrigações Patronais				326,29		326,29	364,47		364,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				326,29		326,29	364,47		364,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				176,82		176,82	176,82		176,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	341,52		341,52	341,52		341,52	528,83		528,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	341,52		341,52	341,52		341,52	528,83		528,83
33	Outras Despesas Correntes	4.427,38	40,67	4.386,71	15.017,70		15.017,70	18.044,79		18.044,79
3390	Aplicações Diretas	4.427,38	40,67	4.386,71	15.017,70		15.017,70	18.044,79		18.044,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				133,91		133,91	133,91		133,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				133,91		133,91	133,91		133,91
339030	Material de Consumo	3.480,71		3.480,71	2.794,23		2.794,23	8.101,99		8.101,99
33903001	Combustíveis Automotivos				305,41		305,41	305,41		305,41
33903004	Gás Engarrafado				1.091,71		1.091,71	1.104,23		1.104,23
33903007	Gêneros de Alimentação				62,73		62,73	119,16		119,16
33903009	Medicamentos				1.147,84		1.147,84	6.048,32		6.048,32
33903016	Material de Expediente	52,13		52,13	107,67		107,67	107,67		107,67
33903017	Material de Processamento de Dados	13,10		13,10	9,89		9,89			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							125,66		125,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,51		48,51	48,51		48,51			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,03		13,03	13,03		13,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,05		13,05						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,44		7,44	7,44		7,44	269,87		269,87
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	21,46		21,46						
33903035	Material Hospitalar	3.311,99		3.311,99				21,67		21,67
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				645,17		645,17	645,17		645,17
33903501	Consultoria Contábil				383,58		383,58	383,58		383,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				261,59		261,59	261,59		261,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				293,31		293,31	183,03		183,03
33903606	Serviços Técnicos				72,75		72,75	72,75		72,75
33903614	Locação de Imóveis				220,56		220,56	110,28		110,28
339037	Locação de Mão-de-obra				2.293,85		2.293,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	784,64		784,64	2.459,49		2.459,49	2.421,24		2.421,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				106,35		106,35	106,35		106,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,95		5,95						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				154,13		154,13	154,13		154,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				93,03		93,03	93,03		93,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,55		36,55	36,55		36,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,56		6,56	5,45		5,45



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,95		2,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,60		23,60	23,60		23,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.433,98		1.433,98	1.388,61		1.388,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,33		55,33	55,33		55,33
33903950	Serviços Judiciários							5,28		5,28
33903953	Seguros em Geral	48,22		48,22	3,38		3,38	3,38		3,38
33903964	Serviços Bancários				3,25		3,25	3,25		3,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				90,37		90,37	90,37		90,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	730,47		730,47	448,57		448,57	448,57		448,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.824,04		5.824,04	5.985,89		5.985,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.304,82		3.304,82	2.829,45		2.829,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.769,90		1.769,90	1.769,89		1.769,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				618,87		618,87	1.150,28		1.150,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				105,82		105,82	211,64		211,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,10		8,10	8,10		8,10
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação		40,67	-40,67	386,09		386,09	386,09		386,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte	162,03		162,03	62,58		62,58	62,58		62,58
4	Despesas de Capital				568,77		568,77	568,77		568,77
44	Investimentos				568,77		568,77	568,77		568,77
4490	Aplicações Diretas				568,77		568,77	568,77		568,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				568,77		568,77	568,77		568,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				568,77		568,77	568,77		568,77
Total Grupo :		4.789,00	40,67	4.748,33	18.860,16	0,00	18.860,16	22.206,13	0,00	22.206,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	195.173,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.007,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.206,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	211.975,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	289,78	2,46	287,32	1.141,29		1.141,29	1.343,74		1.343,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289,78	2,46	287,32	1.141,29		1.141,29	1.343,74		1.343,74
3	Despesas Correntes	289,78	2,46	287,32	1.106,87		1.106,87	1.309,32		1.309,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,88		21,88	198,09		198,09	217,37		217,37
3190	Aplicações Diretas	21,88		21,88	198,09		198,09	217,37		217,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,22		1,22	146,99		146,99	152,64		152,64
31901111	Empregado Público	1,22		1,22	146,99		146,99	152,64		152,64
319013	Obrigações Patronais				19,74		19,74	22,04		22,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,74		19,74	22,04		22,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,70		10,70	10,70		10,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,66		20,66	20,66		20,66	31,99		31,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,66		20,66	20,66		20,66	31,99		31,99
33	Outras Despesas Correntes	267,90	2,46	265,44	908,78		908,78	1.091,95		1.091,95
3390	Aplicações Diretas	267,90	2,46	265,44	908,78		908,78	1.091,95		1.091,95
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,10		8,10	8,10		8,10
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,10		8,10	8,10		8,10
339030	Material de Consumo	210,62		210,62	169,10		169,10	490,25		490,25
33903001	Combustíveis Automotivos				18,48		18,48	18,48		18,48
33903004	Gás Engarrafado				66,06		66,06	66,82		66,82
33903007	Gêneros de Alimentação				3,80		3,80	7,22		7,22
33903009	Medicamentos				69,46		69,46	365,98		365,98
33903016	Material de Expediente	3,15		3,15	6,52		6,52	6,52		6,52
33903017	Material de Processamento de Dados	0,79		0,79	0,60		0,60			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							7,60		7,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,79		0,79	0,79		0,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,79		0,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,45		0,45	0,45		0,45	16,32		16,32
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,30		1,30						
33903035	Material Hospitalar	200,41		200,41				1,31		1,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,47		6,47	6,47		6,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,47		6,47	6,47		6,47
339035	Serviços de Consultoria				39,05		39,05	39,05		39,05
33903501	Consultoria Contábil				23,22		23,22	23,22		23,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,83		15,83	15,83		15,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,74		17,74	11,07		11,07
33903606	Serviços Técnicos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903614	Locação de Imóveis				13,34		13,34	6,67		6,67
339037	Locação de Mão-de-obra				138,80		138,80			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,48		47,48	148,85		148,85	146,55		146,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,44		6,44	6,44		6,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,36		0,36						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,33		9,33	9,33		9,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,63		5,63	5,63		5,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,21		2,21	2,21		2,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,40		0,40	0,33		0,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,43		1,43	1,43		1,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				86,78		86,78	84,05		84,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,35		3,35	3,35		3,35
33903950	Serviços Judiciários							0,32		0,32
33903953	Seguros em Geral	2,92		2,92	0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,47		5,47	5,47		5,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,20		44,20	27,14		27,14	27,14		27,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				352,42		352,42	362,22		362,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				199,98		199,98	171,21		171,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,10		107,10	107,11		107,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,45		37,45	69,61		69,61
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,40		6,40	12,80		12,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,49		0,49	0,49		0,49
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação		2,46	-2,46	23,36		23,36	23,36		23,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	9,80		9,80	3,79		3,79	3,79		3,79
4	Despesas de Capital				34,42		34,42	34,42		34,42
44	Investimentos				34,42		34,42	34,42		34,42
4490	Aplicações Diretas				34,42		34,42	34,42		34,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				34,42		34,42	34,42		34,42
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				34,42		34,42	34,42		34,42
Total Grupo :		289,78	2,46	287,32	1.141,29	0,00	1.141,29	1.343,74	0,00	1.343,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.075,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.096,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.343,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.828,44



**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
OUTUBRO 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	1.645,95	13,98	1.631,97	6.481,91		6.481,91	7.631,86		7.631,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.645,95	13,98	1.631,97	6.481,91		6.481,91	7.631,86		7.631,86
3	Despesas Correntes	1.645,95	13,98	1.631,97	6.286,43		6.286,43	7.436,38		7.436,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	124,29		124,29	1.125,12		1.125,12	1.234,72		1.234,72
3190	Aplicações Diretas	124,29		124,29	1.125,12		1.125,12	1.234,72		1.234,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,91		6,91	834,83		834,83	866,93		866,93
31901111	Empregado Público	6,91		6,91	834,83		834,83	866,93		866,93
319013	Obrigações Patronais				112,14		112,14	125,26		125,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				112,14		112,14	125,26		125,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,77		60,77	60,77		60,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,38		117,38	117,38		117,38	181,76		181,76
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	117,38		117,38	117,38		117,38	181,76		181,76
33	Outras Despesas Correntes	1.521,66	13,98	1.507,68	5.161,31		5.161,31	6.201,66		6.201,66
3390	Aplicações Diretas	1.521,66	13,98	1.507,68	5.161,31		5.161,31	6.201,66		6.201,66
339014	Diárias -Pessoal Civil				46,02		46,02	46,02		46,02
33901405	Diárias de Demais Servidores				46,02		46,02	46,02		46,02
339030	Material de Consumo	1.196,29		1.196,29	960,33		960,33	2.784,50		2.784,50
33903001	Combustíveis Automotivos				104,96		104,96	104,96		104,96
33903004	Gás Engarrafado				375,20		375,20	379,51		379,51
33903007	Gêneros de Alimentação				21,56		21,56	40,95		40,95
33903009	Medicamentos				394,50		394,50	2.078,71		2.078,71
33903016	Material de Expediente	17,92		17,92	37,00		37,00	37,00		37,00
33903017	Material de Processamento de Dados	4,50		4,50	3,40		3,40			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							43,19		43,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,67		16,67	16,67		16,67			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,48		4,48	4,48		4,48			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,49		4,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,56		2,56	2,56		2,56	92,73		92,73
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7,38		7,38						
33903035	Material Hospitalar	1.138,29		1.138,29				7,45		7,45
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				221,75		221,75	221,75		221,75
33903501	Consultoria Contábil				131,84		131,84	131,84		131,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,91		89,91	89,91		89,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				100,80		100,80	62,90		62,90
33903606	Serviços Técnicos				25,00		25,00	25,00		25,00
33903614	Locação de Imóveis				75,80		75,80	37,90		37,90
339037	Locação de Mão-de-obra				788,36		788,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	269,68		269,68	845,27		845,27	832,12		832,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,55		36,55	36,55		36,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,05		2,05						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,97		52,97	52,97		52,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,97		31,97	31,97		31,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,56		12,56	12,56		12,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,26		2,26	1,87		1,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,01		1,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,11		8,11	8,11		8,11
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				492,83		492,83	477,24		477,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,01		19,01	19,01		19,01
33903950	Serviços Judiciários							1,82		1,82
33903953	Seguros em Geral	16,57		16,57	1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,06		31,06	31,06		31,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	251,06		251,06	154,16		154,16	154,16		154,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.001,62		2.001,62	2.057,25		2.057,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.135,82		1.135,82	972,44		972,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				608,28		608,28	608,28		608,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				212,69		212,69	395,33		395,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,37		36,37	72,74		72,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,78		2,78	2,78		2,78
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação		13,98	-13,98	132,69		132,69	132,69		132,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	55,69		55,69	21,51		21,51	21,51		21,51
4	Despesas de Capital				195,48		195,48	195,48		195,48
44	Investimentos				195,48		195,48	195,48		195,48
4490	Aplicações Diretas				195,48		195,48	195,48		195,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				195,48		195,48	195,48		195,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				195,48		195,48	195,48		195,48
Total Grupo :		1.645,95	13,98	1.631,97	6.481,91	0,00	6.481,91	7.631,86	0,00	7.631,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	110.417,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.388,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.631,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	115.173,97



**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
OUTUBRO 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	1.214,20	10,31	1.203,89	4.781,87		4.781,87	5.630,17		5.630,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.214,20	10,31	1.203,89	4.781,87		4.781,87	5.630,17		5.630,17
3	Despesas Correntes	1.214,20	10,31	1.203,89	4.637,67		4.637,67	5.485,97		5.485,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,69		91,69	830,01		830,01	910,85		910,85
3190	Aplicações Diretas	91,69		91,69	830,01		830,01	910,85		910,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,10		5,10	615,86		615,86	639,54		639,54
31901111	Empregado Público	5,10		5,10	615,86		615,86	639,54		639,54
319013	Obrigações Patronais				82,73		82,73	92,40		92,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				82,73		82,73	92,40		92,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,83		44,83	44,83		44,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,59		86,59	86,59		86,59	134,08		134,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,59		86,59	86,59		86,59	134,08		134,08
33	Outras Despesas Correntes	1.122,51	10,31	1.112,20	3.807,66		3.807,66	4.575,12		4.575,12
3390	Aplicações Diretas	1.122,51	10,31	1.112,20	3.807,66		3.807,66	4.575,12		4.575,12
339014	Diárias -Pessoal Civil				34,01		34,01	34,01		34,01
33901405	Diárias de Demais Servidores				34,01		34,01	34,01		34,01
339030	Material de Consumo	882,49		882,49	708,46		708,46	2.054,16		2.054,16
33903001	Combustíveis Automotivos				77,44		77,44	77,44		77,44
33903004	Gás Engarrafado				276,79		276,79	279,96		279,96
33903007	Gêneros de Alimentação				15,91		15,91	30,21		30,21
33903009	Medicamentos				291,02		291,02	1.533,47		1.533,47
33903016	Material de Expediente	13,22		13,22	27,30		27,30	27,30		27,30
33903017	Material de Processamento de Dados	3,32		3,32	2,51		2,51			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							31,86		31,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,30		12,30	12,30		12,30			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3,30		3,30	3,30		3,30			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,31		3,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,89		1,89	1,89		1,89	68,43		68,43
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,44		5,44						
33903035	Material Hospitalar	839,71		839,71				5,49		5,49
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				163,58		163,58	163,58		163,58
33903501	Consultoria Contábil				97,26		97,26	97,26		97,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,32		66,32	66,32		66,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				74,36		74,36	46,40		46,40
33903606	Serviços Técnicos				18,44		18,44	18,44		18,44
33903614	Locação de Imóveis				55,92		55,92	27,96		27,96
339037	Locação de Mão-de-obra				581,58		581,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	198,94		198,94	623,58		623,58	613,89		613,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,96		26,96	26,96		26,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,51		1,51						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,08		39,08	39,08		39,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,59		23,59	23,59		23,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,27		9,27	9,27		9,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,38		1,38



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,98		5,98	5,98		5,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				363,58		363,58	352,08		352,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,03		14,03	14,03		14,03
33903950	Serviços Judiciários							1,34		1,34
33903953	Seguros em Geral	12,23		12,23	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,91		22,91	22,91		22,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	185,20		185,20	113,73		113,73	113,73		113,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.476,63		1.476,63	1.517,65		1.517,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				837,90		837,90	717,37		717,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				448,74		448,74	448,73		448,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				156,92		156,92	291,65		291,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				26,83		26,83	53,66		53,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,05		2,05	2,05		2,05
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação		10,31	-10,31	97,89		97,89	97,89		97,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	41,08		41,08	15,87		15,87	15,87		15,87
4	Despesas de Capital				144,20		144,20	144,20		144,20
44	Investimentos				144,20		144,20	144,20		144,20
4490	Aplicações Diretas				144,20		144,20	144,20		144,20
449052	Equipamentos e Material Permanente				144,20		144,20	144,20		144,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				144,20		144,20	144,20		144,20
Total Grupo :		1.214,20	10,31	1.203,89	4.781,87	0,00	4.781,87	5.630,17	0,00	5.630,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	80.296,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.121,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.630,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.788,59



**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
OUTUBRO 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	2.845,48	24,17	2.821,31	11.206,09		11.206,09	13.194,19		13.194,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.845,48	24,17	2.821,31	11.206,09		11.206,09	13.194,19		13.194,19
3	Despesas Correntes	2.845,48	24,17	2.821,31	10.868,14		10.868,14	12.856,24		12.856,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	214,87		214,87	1.945,14		1.945,14	2.134,62		2.134,62
3190	Aplicações Diretas	214,87		214,87	1.945,14		1.945,14	2.134,62		2.134,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,95		11,95	1.443,28		1.443,28	1.498,77		1.498,77
31901111	Empregado Público	11,95		11,95	1.443,28		1.443,28	1.498,77		1.498,77
319013	Obrigações Patronais				193,88		193,88	216,57		216,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				193,88		193,88	216,57		216,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				105,06		105,06	105,06		105,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	202,92		202,92	202,92		202,92	314,22		314,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	202,92		202,92	202,92		202,92	314,22		314,22
33	Outras Despesas Correntes	2.630,61	24,17	2.606,44	8.923,00		8.923,00	10.721,62		10.721,62
3390	Aplicações Diretas	2.630,61	24,17	2.606,44	8.923,00		8.923,00	10.721,62		10.721,62
339014	Diárias -Pessoal Civil				79,53		79,53	79,53		79,53
33901405	Diárias de Demais Servidores				79,53		79,53	79,53		79,53
339030	Material de Consumo	2.068,12		2.068,12	1.660,24		1.660,24	4.813,94		4.813,94
33903001	Combustíveis Automotivos				181,46		181,46	181,46		181,46
33903004	Gás Engarrafado				648,66		648,66	656,10		656,10
33903007	Gêneros de Alimentação				37,28		37,28	70,81		70,81
33903009	Medicamentos				682,02		682,02	3.593,72		3.593,72
33903016	Material de Expediente	30,98		30,98	63,97		63,97	63,97		63,97
33903017	Material de Processamento de Dados	7,78		7,78	5,87		5,87			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							74,66		74,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,82		28,82	28,82		28,82			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,74		7,74	7,74		7,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,75		7,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,42		4,42	4,42		4,42	160,35		160,35
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	12,75		12,75						
33903035	Material Hospitalar	1.967,88		1.967,88				12,87		12,87
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				383,35		383,35	383,35		383,35
33903501	Consultoria Contábil				227,92		227,92	227,92		227,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				155,43		155,43	155,43		155,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				174,29		174,29	108,76		108,76
33903606	Serviços Técnicos				43,23		43,23	43,23		43,23
33903614	Locação de Imóveis				131,06		131,06	65,53		65,53
339037	Locação de Mão-de-obra				1.362,93		1.362,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	466,21		466,21	1.461,34		1.461,34	1.438,62		1.438,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,19		63,19	63,19		63,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,54		3,54						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91,58		91,58	91,58		91,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,28		55,28	55,28		55,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,72		21,72	21,72		21,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,90		3,90	3,24		3,24



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,75		1,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,02		14,02	14,02		14,02
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				852,00		852,00	825,05		825,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,87		32,87	32,87		32,87
33903950	Serviços Judiciários							3,14		3,14
33903953	Seguros em Geral	28,65		28,65	2,01		2,01	2,01		2,01
33903964	Serviços Bancários				1,93		1,93	1,93		1,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				53,70		53,70	53,70		53,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	434,02		434,02	266,53		266,53	266,53		266,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.460,45		3.460,45	3.556,63		3.556,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.963,62		1.963,62	1.681,17		1.681,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.051,61		1.051,61	1.051,61		1.051,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				367,72		367,72	683,48		683,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,87		62,87	125,74		125,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,81		4,81	4,81		4,81
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação		24,17	-24,17	229,41		229,41	229,41		229,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,21		0,21	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte	96,28		96,28	37,18		37,18	37,18		37,18
4	Despesas de Capital				337,95		337,95	337,95		337,95
44	Investimentos				337,95		337,95	337,95		337,95
4490	Aplicações Diretas				337,95		337,95	337,95		337,95
449052	Equipamentos e Material Permanente				337,95		337,95	337,95		337,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				337,95		337,95	337,95		337,95
Total Grupo :		2.845,48	24,17	2.821,31	11.206,09	0,00	11.206,09	13.194,19	0,00	13.194,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.066,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.194,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.260,37



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	347,30	2,95	344,35	1.367,76		1.367,76	1.610,37		1.610,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,30	2,95	344,35	1.367,76		1.367,76	1.610,37		1.610,37
3	Despesas Correntes	347,30	2,95	344,35	1.326,51		1.326,51	1.569,12		1.569,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,23		26,23	237,41		237,41	260,52		260,52
3190	Aplicações Diretas	26,23		26,23	237,41		237,41	260,52		260,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,46		1,46	176,15		176,15	182,92		182,92
31901111	Empregado Público	1,46		1,46	176,15		176,15	182,92		182,92
319013	Obrigações Patronais				23,67		23,67	26,43		26,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,67		23,67	26,43		26,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,82		12,82	12,82		12,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,77		24,77	24,77		24,77	38,35		38,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,77		24,77	24,77		24,77	38,35		38,35
33	Outras Despesas Correntes	321,07	2,95	318,12	1.089,10		1.089,10	1.308,60		1.308,60
3390	Aplicações Diretas	321,07	2,95	318,12	1.089,10		1.089,10	1.308,60		1.308,60
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,71		9,71	9,71		9,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,71		9,71	9,71		9,71
339030	Material de Consumo	252,42		252,42	202,64		202,64	587,54		587,54
33903001	Combustíveis Automotivos				22,15		22,15	22,15		22,15
33903004	Gás Engarrafado				79,17		79,17	80,08		80,08
33903007	Gêneros de Alimentação				4,55		4,55	8,64		8,64
33903009	Medicamentos				83,24		83,24	438,61		438,61
33903016	Material de Expediente	3,78		3,78	7,81		7,81	7,81		7,81
33903017	Material de Processamento de Dados	0,95		0,95	0,72		0,72			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							9,11		9,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,52		3,52	3,52		3,52			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,94		0,94	0,94		0,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,95		0,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,54		0,54	0,54		0,54	19,57		19,57
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,56		1,56						
33903035	Material Hospitalar	240,18		240,18				1,57		1,57
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				46,79		46,79	46,79		46,79
33903501	Consultoria Contábil				27,82		27,82	27,82		27,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,97		18,97	18,97		18,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,28		21,28	13,28		13,28
33903606	Serviços Técnicos				5,28		5,28	5,28		5,28
33903614	Locação de Imóveis				16,00		16,00	8,00		8,00
339037	Locação de Mão-de-obra				166,34		166,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,90		56,90	178,36		178,36	175,58		175,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,71		7,71	7,71		7,71
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,43		0,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,18		11,18	11,18		11,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,74		6,74	6,74		6,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,65		2,65	2,65		2,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,48		0,48	0,40		0,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,71		1,71	1,71		1,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				103,99		103,99	100,70		100,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,01		4,01	4,01		4,01
33903950	Serviços Judiciários							0,38		0,38
33903953	Seguros em Geral	3,50		3,50	0,25		0,25	0,25		0,25
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,55		6,55	6,55		6,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,97		52,97	32,53		32,53	32,53		32,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				422,37		422,37	434,10		434,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				239,66		239,66	205,18		205,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				128,36		128,36	128,37		128,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,89		44,89	83,42		83,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,67		7,67	15,34		15,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,59		0,59	0,59		0,59
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação		2,95	-2,95	28,00		28,00	28,00		28,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	11,75		11,75	4,54		4,54	4,54		4,54
4	Despesas de Capital				41,25		41,25	41,25		41,25
44	Investimentos				41,25		41,25	41,25		41,25
4490	Aplicações Diretas				41,25		41,25	41,25		41,25
449052	Equipamentos e Material Permanente				41,25		41,25	41,25		41,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				41,25		41,25	41,25		41,25
Total Grupo :		347,30	2,95	344,35	1.367,76	0,00	1.367,76	1.610,37	0,00	1.610,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.749,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.490,79
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.610,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.630,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	682,70	5,80	676,90	2.688,59		2.688,59	3.165,56		3.165,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	682,70	5,80	676,90	2.688,59		2.688,59	3.165,56		3.165,56
3	Despesas Correntes	682,70	5,80	676,90	2.607,51		2.607,51	3.084,48		3.084,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,55		51,55	466,69		466,69	512,14		512,14
3190	Aplicações Diretas	51,55		51,55	466,69		466,69	512,14		512,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,86		2,86	346,27		346,27	359,58		359,58
31901111	Empregado Público	2,86		2,86	346,27		346,27	359,58		359,58
319013	Obrigações Patronais				46,52		46,52	51,96		51,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				46,52		46,52	51,96		51,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,21		25,21	25,21		25,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48,69		48,69	48,69		48,69	75,39		75,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	48,69		48,69	48,69		48,69	75,39		75,39
33	Outras Despesas Correntes	631,15	5,80	625,35	2.140,82		2.140,82	2.572,34		2.572,34
3390	Aplicações Diretas	631,15	5,80	625,35	2.140,82		2.140,82	2.572,34		2.572,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,04		19,04	19,04		19,04
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,04		19,04	19,04		19,04
339030	Material de Consumo	496,20		496,20	398,33		398,33	1.154,98		1.154,98
33903001	Combustíveis Automotivos				43,54		43,54	43,54		43,54
33903004	Gás Engarrafado				155,63		155,63	157,41		157,41
33903007	Gêneros de Alimentação				8,94		8,94	16,99		16,99
33903009	Medicamentos				163,62		163,62	862,21		862,21
33903016	Material de Expediente	7,43		7,43	15,35		15,35	15,35		15,35
33903017	Material de Processamento de Dados	1,87		1,87	1,41		1,41			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							17,91		17,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,92		6,92	6,92		6,92			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,86		1,86	1,86		1,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,86		1,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,06		1,06	1,06		1,06	38,48		38,48
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,06		3,06						
33903035	Material Hospitalar	472,14		472,14				3,09		3,09
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				91,97		91,97	91,97		91,97
33903501	Consultoria Contábil				54,68		54,68	54,68		54,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,29		37,29	37,29		37,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,81		41,81	26,09		26,09
33903606	Serviços Técnicos				10,37		10,37	10,37		10,37
33903614	Locação de Imóveis				31,44		31,44	15,72		15,72
339037	Locação de Mão-de-obra				327,00		327,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111,85		111,85	350,63		350,63	345,17		345,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,16		15,16	15,16		15,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,85		0,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,97		21,97	21,97		21,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,26		13,26	13,26		13,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,22		5,22	5,22		5,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,78		0,78



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,37		3,37	3,37		3,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				204,43		204,43	197,96		197,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,89		7,89	7,89		7,89
33903950	Serviços Judiciários							0,75		0,75
33903953	Seguros em Geral	6,87		6,87	0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,88		12,88	12,88		12,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	104,13		104,13	63,94		63,94	63,94		63,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				830,25		830,25	853,32		853,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				471,12		471,12	403,35		403,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				252,31		252,31	252,31		252,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				88,23		88,23	163,99		163,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,08		15,08	30,16		30,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,15		1,15	1,15		1,15
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação		5,80	-5,80	55,04		55,04	55,04		55,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	23,10		23,10	8,92		8,92	8,92		8,92
4	Despesas de Capital				81,08		81,08	81,08		81,08
44	Investimentos				81,08		81,08	81,08		81,08
4490	Aplicações Diretas				81,08		81,08	81,08		81,08
449052	Equipamentos e Material Permanente				81,08		81,08	81,08		81,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				81,08		81,08	81,08		81,08
Total Grupo :		682,70	5,80	676,90	2.688,59	0,00	2.688,59	3.165,56	0,00	3.165,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	45.955,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.284,13
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.165,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.074,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.422,60	12,08	1.410,52	5.602,40		5.602,40	6.596,34		6.596,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.422,60	12,08	1.410,52	5.602,40		5.602,40	6.596,34		6.596,34
3	Despesas Correntes	1.422,60	12,08	1.410,52	5.433,44		5.433,44	6.427,38		6.427,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	107,42		107,42	972,45		972,45	1.067,18		1.067,18
3190	Aplicações Diretas	107,42		107,42	972,45		972,45	1.067,18		1.067,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,97		5,97	721,56		721,56	749,30		749,30
31901111	Empregado Público	5,97		5,97	721,56		721,56	749,30		749,30
319013	Obrigações Patronais				96,92		96,92	108,27		108,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				96,92		96,92	108,27		108,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,52		52,52	52,52		52,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101,45		101,45	101,45		101,45	157,09		157,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	101,45		101,45	101,45		101,45	157,09		157,09
33	Outras Despesas Correntes	1.315,18	12,08	1.303,10	4.460,99		4.460,99	5.360,20		5.360,20
3390	Aplicações Diretas	1.315,18	12,08	1.303,10	4.460,99		4.460,99	5.360,20		5.360,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				39,70		39,70	39,70		39,70
33901405	Diárias de Demais Servidores				39,70		39,70	39,70		39,70
339030	Material de Consumo	1.033,97		1.033,97	830,03		830,03	2.406,72		2.406,72
33903001	Combustíveis Automotivos				90,72		90,72	90,72		90,72
33903004	Gás Engarrafado				324,30		324,30	328,02		328,02
33903007	Gêneros de Alimentação				18,63		18,63	35,39		35,39
33903009	Medicamentos				340,97		340,97	1.796,68		1.796,68
33903016	Material de Expediente	15,49		15,49	31,98		31,98	31,98		31,98
33903017	Material de Processamento de Dados	3,89		3,89	2,94		2,94			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							37,33		37,33
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,41		14,41	14,41		14,41			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,87		3,87	3,87		3,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,88		3,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,21		2,21	2,21		2,21	80,16		80,16
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	6,38		6,38						
33903035	Material Hospitalar	983,84		983,84				6,44		6,44
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				191,65		191,65	191,65		191,65
33903501	Consultoria Contábil				113,94		113,94	113,94		113,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,71		77,71	77,71		77,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				87,13		87,13	54,37		54,37
33903606	Serviços Técnicos				21,61		21,61	21,61		21,61
33903614	Locação de Imóveis				65,52		65,52	32,76		32,76
339037	Locação de Mão-de-obra				681,40		681,40			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	233,08		233,08	730,60		730,60	719,25		719,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				31,59		31,59	31,59		31,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,77		1,77						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,79		45,79	45,79		45,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,64		27,64	27,64		27,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,86		10,86	10,86		10,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,95		1,95	1,62		1,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,88		0,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,01		7,01	7,01		7,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				425,95		425,95	412,48		412,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,43		16,43	16,43		16,43
33903950	Serviços Judiciários							1,57		1,57
33903953	Seguros em Geral	14,32		14,32	1,01		1,01	1,01		1,01
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,85		26,85	26,85		26,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	216,99		216,99	133,25		133,25	133,25		133,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.730,06		1.730,06	1.778,13		1.778,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				981,71		981,71	840,50		840,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				525,76		525,76	525,75		525,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				183,84		183,84	341,70		341,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,43		31,43	62,86		62,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,41		2,41	2,41		2,41
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação		12,08	-12,08	114,69		114,69	114,69		114,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte	48,13		48,13	18,59		18,59	18,59		18,59
4	Despesas de Capital				168,96		168,96	168,96		168,96
44	Investimentos				168,96		168,96	168,96		168,96
4490	Aplicações Diretas				168,96		168,96	168,96		168,96
449052	Equipamentos e Material Permanente				168,96		168,96	168,96		168,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				168,96		168,96	168,96		168,96
Total Grupo :		1.422,60	12,08	1.410,52	5.602,40	0,00	5.602,40	6.596,34	0,00	6.596,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.031,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.596,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.628,29



**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
OUTUBRO 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	9.737,17	82,70	9.654,47	38.347,13		38.347,13	45.150,22		45.150,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.737,17	82,70	9.654,47	38.347,13		38.347,13	45.150,22		45.150,22
3	Despesas Correntes	9.737,17	82,70	9.654,47	37.190,69		37.190,69	43.993,78		43.993,78
31	Pessoal e Encargos Sociais			735,26			6.656,18	7.304,54		7.304,54
3190	Aplicações Diretas			735,26			6.656,18	7.304,54		7.304,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			40,87			4.938,85	5.128,74		5.128,74
31901111	Empregado Público			40,87			4.938,85	5.128,74		5.128,74
319013	Obrigações Patronais						663,43	741,05		741,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						663,43	741,05		741,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						359,51	359,51		359,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			694,39			694,39	1.075,24		1.075,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			694,39			694,39	1.075,24		1.075,24
33	Outras Despesas Correntes	9.001,91	82,70	8.919,21	30.534,51		30.534,51	36.689,24		36.689,24
3390	Aplicações Diretas	9.001,91	82,70	8.919,21	30.534,51		30.534,51	36.689,24		36.689,24
339014	Diárias -Pessoal Civil						272,29	272,29		272,29
33901405	Diárias de Demais Servidores						272,29	272,29		272,29
339030	Material de Consumo	7.077,10		7.077,10	5.681,31		5.681,31	16.473,15		16.473,15
33903001	Combustíveis Automotivos						620,96	620,96		620,96
33903004	Gás Engarrafado						2.219,70	2.245,16		2.245,16
33903007	Gêneros de Alimentação						127,55	242,28		242,28
33903009	Medicamentos						2.333,83	12.297,63		12.297,63
33903016	Material de Expediente	106,00		106,00	218,92		218,92	218,92		218,92
33903017	Material de Processamento de Dados	26,62		26,62	20,10		20,10			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							255,49		255,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	98,63		98,63	98,63		98,63			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,49		26,49	26,49		26,49			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,54		26,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,13		15,13	15,13		15,13	548,66		548,66
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	43,64		43,64						
33903035	Material Hospitalar	6.734,05		6.734,05				44,05		44,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção						217,30	217,30		217,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es						217,30	217,30		217,30
339035	Serviços de Consultoria				1.311,80		1.311,80	1.311,80		1.311,80
33903501	Consultoria Contábil				779,92		779,92	779,92		779,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				531,88		531,88	531,88		531,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				596,38		596,38	372,15		372,15
33903606	Serviços Técnicos				147,92		147,92	147,92		147,92
33903614	Locação de Imóveis				448,46		448,46	224,23		224,23
339037	Locação de Mão-de-obra				4.663,93		4.663,93			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.595,36		1.595,36	5.000,70		5.000,70	4.922,93		4.922,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				216,23		216,23	216,23		216,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,10		12,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				313,38		313,38	313,38		313,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				189,16		189,16	189,16		189,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				74,33		74,33	74,33		74,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,34		13,34	11,08		11,08



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							6,00		6,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,98		47,98	47,98		47,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.915,58		2.915,58	2.823,33		2.823,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				112,49		112,49	112,49		112,49
33903950	Serviços Judiciários							10,74		10,74
33903953	Seguros em Geral	98,04		98,04	6,88		6,88	6,88		6,88
33903964	Serviços Bancários				6,60		6,60	6,60		6,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				183,75		183,75	183,75		183,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.485,22		1.485,22	912,05		912,05	912,05		912,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.841,63		11.841,63	12.170,73		12.170,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.719,47		6.719,47	5.752,93		5.752,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.598,60		3.598,60	3.598,60		3.598,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.258,32		1.258,32	2.338,81		2.338,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				215,15		215,15	430,30		430,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				16,47		16,47	16,47		16,47
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação		82,70	-82,70	785,02		785,02	785,02		785,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,74		0,74	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte	329,45		329,45	127,24		127,24	127,24		127,24
4	Despesas de Capital				1.156,44		1.156,44	1.156,44		1.156,44
44	Investimentos				1.156,44		1.156,44	1.156,44		1.156,44
4490	Aplicações Diretas				1.156,44		1.156,44	1.156,44		1.156,44
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.156,44		1.156,44	1.156,44		1.156,44
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.156,44		1.156,44	1.156,44		1.156,44
Total Grupo :		9.737,17	82,70	9.654,47	38.347,13	0,00	38.347,13	45.150,22	0,00	45.150,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	551.411,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	69.643,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.150,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	575.904,08



**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
OUTUBRO 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	3.777,13	32,08	3.745,05	14.875,24		14.875,24	17.514,23		17.514,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.777,13	32,08	3.745,05	14.875,24		14.875,24	17.514,23		17.514,23
3	Despesas Correntes	3.777,13	32,08	3.745,05	14.426,65		14.426,65	17.065,64		17.065,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	285,21		285,21	2.581,98		2.581,98	2.833,50		2.833,50
3190	Aplicações Diretas	285,21		285,21	2.581,98		2.581,98	2.833,50		2.833,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,85		15,85	1.915,81		1.915,81	1.989,47		1.989,47
31901111	Empregado Público	15,85		15,85	1.915,81		1.915,81	1.989,47		1.989,47
319013	Obrigações Patronais				257,35		257,35	287,47		287,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				257,35		257,35	287,47		287,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				139,46		139,46	139,46		139,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	269,36		269,36	269,36		269,36	417,10		417,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	269,36		269,36	269,36		269,36	417,10		417,10
33	Outras Despesas Correntes	3.491,92	32,08	3.459,84	11.844,67		11.844,67	14.232,14		14.232,14
3390	Aplicações Diretas	3.491,92	32,08	3.459,84	11.844,67		11.844,67	14.232,14		14.232,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				105,68		105,68	105,68		105,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				105,68		105,68	105,68		105,68
339030	Material de Consumo	2.745,27		2.745,27	2.203,85		2.203,85	6.390,10		6.390,10
33903001	Combustíveis Automotivos				240,88		240,88	240,88		240,88
33903004	Gás Engarrafado				861,04		861,04	870,92		870,92
33903007	Gêneros de Alimentação				49,48		49,48	93,98		93,98
33903009	Medicamentos				905,32		905,32	4.770,36		4.770,36
33903016	Material de Expediente	41,12		41,12	84,92		84,92	84,92		84,92
33903017	Material de Processamento de Dados	10,33		10,33	7,80		7,80			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							99,11		99,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,26		38,26	38,26		38,26			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,28		10,28	10,28		10,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,29		10,29						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,87		5,87	5,87		5,87	212,84		212,84
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	16,93		16,93						
33903035	Material Hospitalar	2.612,19		2.612,19				17,09		17,09
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				508,86		508,86	508,86		508,86
33903501	Consultoria Contábil				302,54		302,54	302,54		302,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				206,32		206,32	206,32		206,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				231,34		231,34	144,36		144,36
33903606	Serviços Técnicos				57,38		57,38	57,38		57,38
33903614	Locação de Imóveis				173,96		173,96	86,98		86,98
339037	Locação de Mão-de-obra				1.809,18		1.809,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	618,85		618,85	1.939,81		1.939,81	1.909,65		1.909,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				83,88		83,88	83,88		83,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,69		4,69						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				121,56		121,56	121,56		121,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				73,37		73,37	73,37		73,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,83		28,83	28,83		28,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,17		5,17	4,30		4,30



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,33		2,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,61		18,61	18,61		18,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				1.130,98		1.130,98	1.095,19		1.095,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,64		43,64	43,64		43,64
33903950	Serviços Judiciários							4,17		4,17
33903953	Seguros em Geral	38,03		38,03	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	Serviços Bancários				2,56		2,56	2,56		2,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				71,28		71,28	71,28		71,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	576,13		576,13	353,79		353,79	353,79		353,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.593,47		4.593,47	4.721,12		4.721,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.606,54		2.606,54	2.231,61		2.231,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.395,93		1.395,93	1.395,93		1.395,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				488,11		488,11	907,23		907,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,46		83,46	166,92		166,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,39		6,39	6,39		6,39
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação		32,08	-32,08	304,51		304,51	304,51		304,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,29		0,29	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte	127,80		127,80	49,36		49,36	49,36		49,36
4	Despesas de Capital				448,59		448,59	448,59		448,59
44	Investimentos				448,59		448,59	448,59		448,59
4490	Aplicações Diretas				448,59		448,59	448,59		448,59
449052	Equipamentos e Material Permanente				448,59		448,59	448,59		448,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				448,59		448,59	448,59		448,59
Total Grupo :		3.777,13	32,08	3.745,05	14.875,24	0,00	14.875,24	17.514,23	0,00	17.514,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	136.378,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.514,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	118.863,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	283,85	2,41	281,44	1.117,94		1.117,94	1.316,20		1.316,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283,85	2,41	281,44	1.117,94		1.117,94	1.316,20		1.316,20
3	Despesas Correntes	283,85	2,41	281,44	1.084,23		1.084,23	1.282,49		1.282,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,43		21,43	194,03		194,03	212,93		212,93
3190	Aplicações Diretas	21,43		21,43	194,03		194,03	212,93		212,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,19		1,19	143,97		143,97	149,51		149,51
31901111	Empregado Público	1,19		1,19	143,97		143,97	149,51		149,51
319013	Obrigações Patronais				19,34		19,34	21,60		21,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,34		19,34	21,60		21,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,48		10,48	10,48		10,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,24		20,24	20,24		20,24	31,34		31,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,24		20,24	20,24		20,24	31,34		31,34
33	Outras Despesas Correntes	262,42	2,41	260,01	890,20		890,20	1.069,56		1.069,56
3390	Aplicações Diretas	262,42	2,41	260,01	890,20		890,20	1.069,56		1.069,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,97		7,97	7,97		7,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,97		7,97	7,97		7,97
339030	Material de Consumo	206,31		206,31	165,63		165,63	480,20		480,20
33903001	Combustíveis Automotivos				18,10		18,10	18,10		18,10
33903004	Gás Engarrafado				64,71		64,71	65,45		65,45
33903007	Gêneros de Alimentação				3,72		3,72	7,06		7,06
33903009	Medicamentos				68,04		68,04	358,49		358,49
33903016	Material de Expediente	3,09		3,09	6,38		6,38	6,38		6,38
33903017	Material de Processamento de Dados	0,78		0,78	0,59		0,59			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							7,45		7,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,88		2,88	2,88		2,88			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,77		0,77						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	0,44		0,44	15,99		15,99
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,27		1,27						
33903035	Material Hospitalar	196,31		196,31				1,28		1,28
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				38,25		38,25	38,25		38,25
33903501	Consultoria Contábil				22,74		22,74	22,74		22,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,51		15,51	15,51		15,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,39		17,39	10,85		10,85
33903606	Serviços Técnicos				4,31		4,31	4,31		4,31
33903614	Locação de Imóveis				13,08		13,08	6,54		6,54
339037	Locação de Mão-de-obra				135,96		135,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,51		46,51	145,81		145,81	143,52		143,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,30		6,30	6,30		6,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,35		0,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,52		5,52	5,52		5,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,39		0,39	0,32		0,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,40		1,40	1,40		1,40
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				85,01		85,01	82,31		82,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,28		3,28	3,28		3,28
33903950	Serviços Judiciários							0,31		0,31
33903953	Seguros em Geral	2,86		2,86	0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,36		5,36	5,36		5,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,30		43,30	26,59		26,59	26,59		26,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				345,20		345,20	354,79		354,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				195,88		195,88	167,71		167,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				104,90		104,90	104,90		104,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				36,69		36,69	68,18		68,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				6,27		6,27	12,54		12,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,48		0,48	0,48		0,48
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação		2,41	-2,41	22,88		22,88	22,88		22,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	9,60		9,60	3,71		3,71	3,71		3,71
4	Despesas de Capital				33,71		33,71	33,71		33,71
44	Investimentos				33,71		33,71	33,71		33,71
4490	Aplicações Diretas				33,71		33,71	33,71		33,71
449052	Equipamentos e Material Permanente				33,71		33,71	33,71		33,71
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				33,71		33,71	33,71		33,71
Total Grupo :		283,85	2,41	281,44	1.117,94	0,00	1.117,94	1.316,20	0,00	1.316,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.841,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.048,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.316,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.574,16



**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
OUTUBRO 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	8.601,47	73,05	8.528,42	33.874,56		33.874,56	39.884,19		39.884,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.601,47	73,05	8.528,42	33.874,56		33.874,56	39.884,19		39.884,19
3	Despesas Correntes	8.601,47	73,05	8.528,42	32.853,00		32.853,00	38.862,63		38.862,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	649,51		649,51	5.879,84		5.879,84	6.452,58		6.452,58
3190	Aplicações Diretas	649,51		649,51	5.879,84		5.879,84	6.452,58		6.452,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,11		36,11	4.362,81		4.362,81	4.530,55		4.530,55
31901111	Empregado Público	36,11		36,11	4.362,81		4.362,81	4.530,55		4.530,55
319013	Obrigações Patronais				586,05		586,05	654,62		654,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				586,05		586,05	654,62		654,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				317,58		317,58	317,58		317,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	613,40		613,40	613,40		613,40	949,83		949,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	613,40		613,40	613,40		613,40	949,83		949,83
33	Outras Despesas Correntes	7.951,96	73,05	7.878,91	26.973,16		26.973,16	32.410,05		32.410,05
3390	Aplicações Diretas	7.951,96	73,05	7.878,91	26.973,16		26.973,16	32.410,05		32.410,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				240,56		240,56	240,56		240,56
33901405	Diárias de Demais Servidores				240,56		240,56	240,56		240,56
339030	Material de Consumo	6.251,64		6.251,64	5.018,68		5.018,68	14.551,82		14.551,82
33903001	Combustíveis Automotivos				548,54		548,54	548,54		548,54
33903004	Gás Engarrafado				1.960,80		1.960,80	1.983,30		1.983,30
33903007	Gêneros de Alimentação				112,68		112,68	214,03		214,03
33903009	Medicamentos				2.061,63		2.061,63	10.863,30		10.863,30
33903016	Material de Expediente	93,63		93,63	193,38		193,38	193,38		193,38
33903017	Material de Processamento de Dados	23,52		23,52	17,76		17,76			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							225,69		225,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	87,13		87,13	87,13		87,13			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,40		23,40	23,40		23,40			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,44		23,44						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,36		13,36	13,36		13,36	484,67		484,67
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	38,55		38,55						
33903035	Material Hospitalar	5.948,61		5.948,61				38,91		38,91
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				1.158,80		1.158,80	1.158,80		1.158,80
33903501	Consultoria Contábil				688,96		688,96	688,96		688,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				469,84		469,84	469,84		469,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				526,82		526,82	328,74		328,74
33903606	Serviços Técnicos				130,66		130,66	130,66		130,66
33903614	Locação de Imóveis				396,16		396,16	198,08		198,08
339037	Locação de Mão-de-obra				4.119,95		4.119,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.409,29		1.409,29	4.417,46		4.417,46	4.348,77		4.348,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				191,01		191,01	191,01		191,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,69		10,69						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				276,83		276,83	276,83		276,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				167,09		167,09	167,09		167,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				65,66		65,66	65,66		65,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,78		11,78	9,79		9,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							5,30		5,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,39		42,39	42,39		42,39
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				2.575,54		2.575,54	2.494,05		2.494,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				99,37		99,37	99,37		99,37
33903950	Serviços Judiciários							9,49		9,49
33903953	Seguros em Geral	86,61		86,61	6,08		6,08	6,08		6,08
33903964	Serviços Bancários				5,83		5,83	5,83		5,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				162,32		162,32	162,32		162,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.311,99		1.311,99	805,67		805,67	805,67		805,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.460,47		10.460,47	10.751,19		10.751,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.935,74		5.935,74	5.081,93		5.081,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.178,87		3.178,87	3.178,87		3.178,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.111,55		1.111,55	2.066,02		2.066,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,06		190,06	380,12		380,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				14,55		14,55	14,55		14,55
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação		73,05	-73,05	693,46		693,46	693,46		693,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,65		0,65	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte	291,03		291,03	112,40		112,40	112,40		112,40
4	Despesas de Capital				1.021,56		1.021,56	1.021,56		1.021,56
44	Investimentos				1.021,56		1.021,56	1.021,56		1.021,56
4490	Aplicações Diretas				1.021,56		1.021,56	1.021,56		1.021,56
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.021,56		1.021,56	1.021,56		1.021,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.021,56		1.021,56	1.021,56		1.021,56
Total Grupo :		8.601,47	73,05	8.528,42	33.874,56	0,00	33.874,56	39.884,19	0,00	39.884,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	559.635,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	61.625,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.884,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	581.376,23



**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
OUTUBRO 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	722,52	6,14	716,38	2.845,48		2.845,48	3.350,29		3.350,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	722,52	6,14	716,38	2.845,48		2.845,48	3.350,29		3.350,29
3	Despesas Correntes	722,52	6,14	716,38	2.759,67		2.759,67	3.264,48		3.264,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,55		54,55	493,90		493,90	542,01		542,01
3190	Aplicações Diretas	54,55		54,55	493,90		493,90	542,01		542,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,03		3,03	366,47		366,47	380,56		380,56
31901111	Empregado Público	3,03		3,03	366,47		366,47	380,56		380,56
319013	Obrigações Patronais				49,23		49,23	54,99		54,99
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,23		49,23	54,99		54,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,68		26,68	26,68		26,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,52		51,52	51,52		51,52	79,78		79,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,52		51,52	51,52		51,52	79,78		79,78
33	Outras Despesas Correntes	667,97	6,14	661,83	2.265,77		2.265,77	2.722,47		2.722,47
3390	Aplicações Diretas	667,97	6,14	661,83	2.265,77		2.265,77	2.722,47		2.722,47
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,25		20,25	20,25		20,25
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,25		20,25	20,25		20,25
339030	Material de Consumo	525,14		525,14	421,58		421,58	1.222,37		1.222,37
33903001	Combustíveis Automotivos				46,08		46,08	46,08		46,08
33903004	Gás Engarrafado				164,71		164,71	166,60		166,60
33903007	Gêneros de Alimentação				9,47		9,47	17,98		17,98
33903009	Medicamentos				173,18		173,18	912,52		912,52
33903016	Material de Expediente	7,87		7,87	16,24		16,24	16,24		16,24
33903017	Material de Processamento de Dados	1,97		1,97	1,49		1,49			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							18,96		18,96
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,32		7,32	7,32		7,32			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,12		1,12	40,72		40,72
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,24		3,24						
33903035	Material Hospitalar	499,68		499,68				3,27		3,27
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				97,35		97,35	97,35		97,35
33903501	Consultoria Contábil				57,88		57,88	57,88		57,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,47		39,47	39,47		39,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,26		44,26	27,62		27,62
33903606	Serviços Técnicos				10,98		10,98	10,98		10,98
33903614	Locação de Imóveis				33,28		33,28	16,64		16,64
339037	Locação de Mão-de-obra				346,07		346,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	118,38		118,38	371,07		371,07	365,29		365,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,04		16,04	16,04		16,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,90		0,90						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,25		23,25	23,25		23,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,03		14,03	14,03		14,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,52		5,52	5,52		5,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	0,82		0,82



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,56		3,56	3,56		3,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				216,37		216,37	209,51		209,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,35		8,35	8,35		8,35
33903950	Serviços Judiciários							0,80		0,80
33903953	Seguros em Geral	7,27		7,27	0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,63		13,63	13,63		13,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	110,21		110,21	67,67		67,67	67,67		67,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				878,65		878,65	903,07		903,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				498,60		498,60	426,88		426,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				267,01		267,01	267,01		267,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				93,37		93,37	173,55		173,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,96		15,96	31,92		31,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,22		1,22	1,22		1,22
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação		6,14	-6,14	58,25		58,25	58,25		58,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	24,45		24,45	9,44		9,44	9,44		9,44
4	Despesas de Capital				85,81		85,81	85,81		85,81
44	Investimentos				85,81		85,81	85,81		85,81
4490	Aplicações Diretas				85,81		85,81	85,81		85,81
449052	Equipamentos e Material Permanente				85,81		85,81	85,81		85,81
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				85,81		85,81	85,81		85,81
Total Grupo :		722,52	6,14	716,38	2.845,48	0,00	2.845,48	3.350,29	0,00	3.350,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.834,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.237,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.350,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.721,61



**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
OUTUBRO 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	747,44	6,35	741,09	2.943,60		2.943,60	3.465,81		3.465,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,44	6,35	741,09	2.943,60		2.943,60	3.465,81		3.465,81
3	Despesas Correntes	747,44	6,35	741,09	2.854,83		2.854,83	3.377,04		3.377,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,45		56,45	510,95		510,95	560,71		560,71
3190	Aplicações Diretas	56,45		56,45	510,95		510,95	560,71		560,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,14		3,14	379,11		379,11	393,69		393,69
31901111	Empregado Público	3,14		3,14	379,11		379,11	393,69		393,69
319013	Obrigações Patronais				50,93		50,93	56,88		56,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				50,93		50,93	56,88		56,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,60		27,60	27,60		27,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,31		53,31	53,31		53,31	82,54		82,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,31		53,31	53,31		53,31	82,54		82,54
33	Outras Despesas Correntes	690,99	6,35	684,64	2.343,88		2.343,88	2.816,33		2.816,33
3390	Aplicações Diretas	690,99	6,35	684,64	2.343,88		2.343,88	2.816,33		2.816,33
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,92		20,92	20,92		20,92
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,92		20,92	20,92		20,92
339030	Material de Consumo	543,24		543,24	436,10		436,10	1.264,49		1.264,49
33903001	Combustíveis Automotivos				47,67		47,67	47,67		47,67
33903004	Gás Engarrafado				170,39		170,39	172,34		172,34
33903007	Gêneros de Alimentação				9,79		9,79	18,59		18,59
33903009	Medicamentos				179,15		179,15	943,98		943,98
33903016	Material de Expediente	8,14		8,14	16,80		16,80	16,80		16,80
33903017	Material de Processamento de Dados	2,04		2,04	1,54		1,54			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							19,61		19,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,57		7,57	7,57		7,57			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,03		2,03	2,03		2,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,04		2,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			1,16	1,16		1,16	42,12		42,12
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	3,35		3,35						
33903035	Material Hospitalar	516,91		516,91				3,38		3,38
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				100,69		100,69	100,69		100,69
33903501	Consultoria Contábil				59,86		59,86	59,86		59,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,83		40,83	40,83		40,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,77		45,77	28,56		28,56
33903606	Serviços Técnicos				11,35		11,35	11,35		11,35
33903614	Locação de Imóveis				34,42		34,42	17,21		17,21
339037	Locação de Mão-de-obra				358,01		358,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122,46		122,46	383,87		383,87	377,90		377,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,60		16,60	16,60		16,60
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,93		0,93						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,06		24,06	24,06		24,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,52		14,52	14,52		14,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,71		5,71	5,71		5,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,85		0,85



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,69		3,69	3,69		3,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				223,80		223,80	216,72		216,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,63		8,63	8,63		8,63
33903950	Serviços Judiciários							0,82		0,82
33903953	Seguros em Geral	7,53		7,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,10		14,10	14,10		14,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,00		114,00	70,01		70,01	70,01		70,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				908,97		908,97	934,24		934,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				515,79		515,79	441,60		441,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				276,23		276,23	276,23		276,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				96,59		96,59	179,53		179,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,52		16,52	33,04		33,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,26		1,26	1,26		1,26
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação		6,35	-6,35	60,26		60,26	60,26		60,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte	25,29		25,29	9,77		9,77	9,77		9,77
4	Despesas de Capital				88,77		88,77	88,77		88,77
44	Investimentos				88,77		88,77	88,77		88,77
4490	Aplicações Diretas				88,77		88,77	88,77		88,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				88,77		88,77	88,77		88,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				88,77		88,77	88,77		88,77
Total Grupo :		747,44	6,35	741,09	2.943,60	0,00	2.943,60	3.465,81	0,00	3.465,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.590,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.085,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.465,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.210,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	357,68	3,04	354,64	1.408,73		1.408,73	1.658,62		1.658,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,68	3,04	354,64	1.408,73		1.408,73	1.658,62		1.658,62
3	Despesas Correntes	357,68	3,04	354,64	1.366,25		1.366,25	1.616,14		1.616,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,01		27,01	244,53		244,53	268,35		268,35
3190	Aplicações Diretas	27,01		27,01	244,53		244,53	268,35		268,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,50		1,50	181,44		181,44	188,42		188,42
31901111	Empregado Público	1,50		1,50	181,44		181,44	188,42		188,42
319013	Obrigações Patronais				24,37		24,37	27,22		27,22
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,37		24,37	27,22		27,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,21		13,21	13,21		13,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,51		25,51	25,51		25,51	39,50		39,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,51		25,51	25,51		25,51	39,50		39,50
33	Outras Despesas Correntes	330,67	3,04	327,63	1.121,72		1.121,72	1.347,79		1.347,79
3390	Aplicações Diretas	330,67	3,04	327,63	1.121,72		1.121,72	1.347,79		1.347,79
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,00		10,00	10,00		10,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,00		10,00	10,00		10,00
339030	Material de Consumo	259,97		259,97	208,70		208,70	605,15		605,15
33903001	Combustíveis Automotivos				22,81		22,81	22,81		22,81
33903004	Gás Engarrafado				81,54		81,54	82,48		82,48
33903007	Gêneros de Alimentação				4,69		4,69	8,91		8,91
33903009	Medicamentos				85,73		85,73	451,77		451,77
33903016	Material de Expediente	3,89		3,89	8,04		8,04	8,04		8,04
33903017	Material de Processamento de Dados	0,98		0,98	0,74		0,74			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							9,39		9,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,62		3,62	3,62		3,62			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,97		0,97	0,97		0,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,97		0,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,56		0,56	0,56		0,56	20,13		20,13
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,60		1,60						
33903035	Material Hospitalar	247,38		247,38				1,62		1,62
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				48,20		48,20	48,20		48,20
33903501	Consultoria Contábil				28,66		28,66	28,66		28,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,54		19,54	19,54		19,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,91		21,91	13,67		13,67
33903606	Serviços Técnicos				5,43		5,43	5,43		5,43
33903614	Locação de Imóveis				16,48		16,48	8,24		8,24
339037	Locação de Mão-de-obra				171,34		171,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,60		58,60	183,70		183,70	180,83		180,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				7,94		7,94	7,94		7,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,44		0,44						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,51		11,51	11,51		11,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,95		6,95	6,95		6,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,73		2,73	2,73		2,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,76		1,76	1,76		1,76
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				107,11		107,11	103,71		103,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,13		4,13	4,13		4,13
33903950	Serviços Judiciários							0,39		0,39
33903953	Seguros em Geral	3,60		3,60	0,25		0,25	0,25		0,25
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,75		6,75	6,75		6,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,56		54,56	33,51		33,51	33,51		33,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				435,02		435,02	447,10		447,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				246,85		246,85	211,34		211,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				132,20		132,20	132,20		132,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,22		46,22	85,91		85,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,90		7,90	15,80		15,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,61		0,61	0,61		0,61
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação		3,04	-3,04	28,84		28,84	28,84		28,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	12,10		12,10	4,67		4,67	4,67		4,67
4	Despesas de Capital				42,48		42,48	42,48		42,48
44	Investimentos				42,48		42,48	42,48		42,48
4490	Aplicações Diretas				42,48		42,48	42,48		42,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				42,48		42,48	42,48		42,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				42,48		42,48	42,48		42,48
Total Grupo :		357,68	3,04	354,64	1.408,73	0,00	1.408,73	1.658,62	0,00	1.658,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.364,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.483,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.658,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.189,30



**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
OUTUBRO 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	1.078,94	9,16	1.069,78	4.249,02		4.249,02	5.002,81		5.002,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.078,94	9,16	1.069,78	4.249,02		4.249,02	5.002,81		5.002,81
3	Despesas Correntes	1.078,94	9,16	1.069,78	4.120,88		4.120,88	4.874,67		4.874,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	81,47		81,47	737,54		737,54	809,38		809,38
3190	Aplicações Diretas	81,47		81,47	737,54		737,54	809,38		809,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,53		4,53	547,25		547,25	568,29		568,29
31901111	Empregado Público	4,53		4,53	547,25		547,25	568,29		568,29
319013	Obrigações Patronais				73,51		73,51	82,11		82,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				73,51		73,51	82,11		82,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,84		39,84	39,84		39,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,94		76,94	76,94		76,94	119,14		119,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	76,94		76,94	76,94		76,94	119,14		119,14
33	Outras Despesas Correntes	997,47	9,16	988,31	3.383,34		3.383,34	4.065,29		4.065,29
3390	Aplicações Diretas	997,47	9,16	988,31	3.383,34		3.383,34	4.065,29		4.065,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				30,12		30,12	30,12		30,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				30,12		30,12	30,12		30,12
339030	Material de Consumo	784,19		784,19	629,52		629,52	1.825,29		1.825,29
33903001	Combustíveis Automotivos				68,80		68,80	68,80		68,80
33903004	Gás Engarrafado				245,95		245,95	248,78		248,78
33903007	Gêneros de Alimentação				14,13		14,13	26,84		26,84
33903009	Medicamentos				258,60		258,60	1.362,63		1.362,63
33903016	Material de Expediente	11,74		11,74	24,26		24,26	24,26		24,26
33903017	Material de Processamento de Dados	2,95		2,95	2,23		2,23			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							28,31		28,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,93		10,93	10,93		10,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2,94		2,94	2,94		2,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,94		2,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,68		1,68	1,68		1,68	60,79		60,79
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	4,84		4,84						
33903035	Material Hospitalar	746,17		746,17				4,88		4,88
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				145,36		145,36	145,36		145,36
33903501	Consultoria Contábil				86,42		86,42	86,42		86,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,94		58,94	58,94		58,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				66,09		66,09	41,24		41,24
33903606	Serviços Técnicos				16,39		16,39	16,39		16,39
33903614	Locação de Imóveis				49,70		49,70	24,85		24,85
339037	Locação de Mão-de-obra				516,79		516,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	176,77		176,77	554,09		554,09	545,47		545,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				23,96		23,96	23,96		23,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,34		1,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,72		34,72	34,72		34,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,96		20,96	20,96		20,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48	1,23		1,23



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,32		5,32	5,32		5,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				323,05		323,05	312,83		312,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,46		12,46	12,46		12,46
33903950	Serviços Judiciários							1,19		1,19
33903953	Seguros em Geral	10,86		10,86	0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,36		20,36	20,36		20,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	164,57		164,57	101,06		101,06	101,06		101,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.312,12		1.312,12	1.348,59		1.348,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				744,55		744,55	637,46		637,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				398,74		398,74	398,74		398,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				139,43		139,43	259,15		259,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,84		23,84	47,68		47,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,83		1,83	1,83		1,83
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação		9,16	-9,16	86,98		86,98	86,98		86,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	36,51		36,51	14,10		14,10	14,10		14,10
4	Despesas de Capital				128,14		128,14	128,14		128,14
44	Investimentos				128,14		128,14	128,14		128,14
4490	Aplicações Diretas				128,14		128,14	128,14		128,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				128,14		128,14	128,14		128,14
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				128,14		128,14	128,14		128,14
Total Grupo :		1.078,94	9,16	1.069,78	4.249,02	0,00	4.249,02	5.002,81	0,00	5.002,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.892,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.976,61
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.002,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.866,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	452,84	3,85	448,99	1.783,50		1.783,50	2.099,94		2.099,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,84	3,85	448,99	1.783,50		1.783,50	2.099,94		2.099,94
3	Despesas Correntes	452,84	3,85	448,99	1.729,72		1.729,72	2.046,16		2.046,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,19		34,19	309,57		309,57	339,72		339,72
3190	Aplicações Diretas	34,19		34,19	309,57		309,57	339,72		339,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,90		1,90	229,70		229,70	238,53		238,53
31901111	Empregado Público	1,90		1,90	229,70		229,70	238,53		238,53
319013	Obrigações Patronais				30,86		30,86	34,47		34,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,86		30,86	34,47		34,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,72		16,72	16,72		16,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,29		32,29	32,29		32,29	50,00		50,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,29		32,29	32,29		32,29	50,00		50,00
33	Outras Despesas Correntes	418,65	3,85	414,80	1.420,15		1.420,15	1.706,44		1.706,44
3390	Aplicações Diretas	418,65	3,85	414,80	1.420,15		1.420,15	1.706,44		1.706,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,70		12,70	12,70		12,70
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,70		12,70	12,70		12,70
339030	Material de Consumo	329,13		329,13	264,21		264,21	766,14		766,14
33903001	Combustíveis Automotivos				28,88		28,88	28,88		28,88
33903004	Gás Engarrafado				103,23		103,23	104,42		104,42
33903007	Gêneros de Alimentação				5,93		5,93	11,26		11,26
33903009	Medicamentos				108,54		108,54	571,95		571,95
33903016	Material de Expediente	4,93		4,93	10,18		10,18	10,18		10,18
33903017	Material de Processamento de Dados	1,23		1,23	0,93		0,93			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							11,88		11,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,59		4,59	4,59		4,59			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,23		1,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,70		0,70	0,70		0,70	25,52		25,52
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,03		2,03						
33903035	Material Hospitalar	313,19		313,19				2,05		2,05
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				61,02		61,02	61,02		61,02
33903501	Consultoria Contábil				36,28		36,28	36,28		36,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,74		24,74	24,74		24,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,74		27,74	17,31		17,31
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				20,86		20,86	10,43		10,43
339037	Locação de Mão-de-obra				216,91		216,91			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,20		74,20	232,59		232,59	228,98		228,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,06		10,06	10,06		10,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,56		0,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,62		0,62	0,52		0,52



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,28		0,28
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,24		2,24	2,24		2,24
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				135,60		135,60	131,31		131,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,23		5,23	5,23		5,23
33903950	Serviços Judiciários							0,50		0,50
33903953	Seguros em Geral	4,56		4,56	0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	69,08		69,08	42,42		42,42	42,42		42,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				550,73		550,73	566,05		566,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				312,51		312,51	267,56		267,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,35		167,35	167,35		167,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,53		58,53	108,79		108,79
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,01		10,01	20,02		20,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,77		0,77	0,77		0,77
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação		3,85	-3,85	36,51		36,51	36,51		36,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	15,32		15,32	5,92		5,92	5,92		5,92
4	Despesas de Capital				53,78		53,78	53,78		53,78
44	Investimentos				53,78		53,78	53,78		53,78
4490	Aplicações Diretas				53,78		53,78	53,78		53,78
449052	Equipamentos e Material Permanente				53,78		53,78	53,78		53,78
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				53,78		53,78	53,78		53,78
Total Grupo :		452,84	3,85	448,99	1.783,50	0,00	1.783,50	2.099,94	0,00	2.099,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.511,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.816,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.099,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.204,48



**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
OUTUBRO 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	574,50	4,88	569,62	2.262,58		2.262,58	2.663,97		2.663,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	574,50	4,88	569,62	2.262,58		2.262,58	2.663,97		2.663,97
3	Despesas Correntes	574,50	4,88	569,62	2.194,35		2.194,35	2.595,74		2.595,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,38		43,38	392,73		392,73	430,98		430,98
3190	Aplicações Diretas	43,38		43,38	392,73		392,73	430,98		430,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,41		2,41	291,40		291,40	302,60		302,60
31901111	Empregado Público	2,41		2,41	291,40		291,40	302,60		302,60
319013	Obrigações Patronais				39,15		39,15	43,73		43,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,15		39,15	43,73		43,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,21		21,21	21,21		21,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,97		40,97	40,97		40,97	63,44		63,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,97		40,97	40,97		40,97	63,44		63,44
33	Outras Despesas Correntes	531,12	4,88	526,24	1.801,62		1.801,62	2.164,76		2.164,76
3390	Aplicações Diretas	531,12	4,88	526,24	1.801,62		1.801,62	2.164,76		2.164,76
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,08		16,08	16,08		16,08
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,08		16,08	16,08		16,08
339030	Material de Consumo	417,55		417,55	335,22		335,22	971,97		971,97
33903001	Combustíveis Automotivos				36,64		36,64	36,64		36,64
33903004	Gás Engarrafado				130,97		130,97	132,47		132,47
33903007	Gêneros de Alimentação				7,52		7,52	14,29		14,29
33903009	Medicamentos				137,71		137,71	725,59		725,59
33903016	Material de Expediente	6,25		6,25	12,92		12,92	12,92		12,92
33903017	Material de Processamento de Dados	1,57		1,57	1,19		1,19			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							15,07		15,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,82		5,82	5,82		5,82			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,56		1,56	1,56		1,56			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,57		1,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,89		0,89	0,89		0,89	32,39		32,39
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,57		2,57						
33903035	Material Hospitalar	397,32		397,32				2,60		2,60
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				77,40		77,40	77,40		77,40
33903501	Consultoria Contábil				46,02		46,02	46,02		46,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,38		31,38	31,38		31,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,19		35,19	21,96		21,96
33903606	Serviços Técnicos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903614	Locação de Imóveis				26,46		26,46	13,23		13,23
339037	Locação de Mão-de-obra				275,18		275,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,13		94,13	295,05		295,05	290,46		290,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,76		12,76	12,76		12,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,71		0,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,49		18,49	18,49		18,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,15		11,15	11,15		11,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,83		2,83	2,83		2,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				172,03		172,03	166,60		166,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,64		6,64	6,64		6,64
33903950	Serviços Judiciários							0,63		0,63
33903953	Seguros em Geral	5,78		5,78	0,41		0,41	0,41		0,41
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,84		10,84	10,84		10,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,64		87,64	53,81		53,81	53,81		53,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				698,68		698,68	718,08		718,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				396,46		396,46	339,43		339,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				212,32		212,32	212,31		212,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				74,26		74,26	138,01		138,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,69		12,69	25,38		25,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,97		0,97	0,97		0,97
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação		4,88	-4,88	46,32		46,32	46,32		46,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	19,44		19,44	7,51		7,51	7,51		7,51
4	Despesas de Capital				68,23		68,23	68,23		68,23
44	Investimentos				68,23		68,23	68,23		68,23
4490	Aplicações Diretas				68,23		68,23	68,23		68,23
449052	Equipamentos e Material Permanente				68,23		68,23	68,23		68,23
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				68,23		68,23	68,23		68,23
Total Grupo :		574,50	4,88	569,62	2.262,58	0,00	2.262,58	2.663,97	0,00	2.663,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.484,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.238,67
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.663,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.059,14



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	2.557,71	21,72	2.535,99	10.072,89		10.072,89	11.859,90		11.859,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.557,71	21,72	2.535,99	10.072,89		10.072,89	11.859,90		11.859,90
3	Despesas Correntes	2.557,71	21,72	2.535,99	9.769,12		9.769,12	11.556,13		11.556,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	193,14		193,14	1.748,43		1.748,43	1.918,74		1.918,74
3190	Aplicações Diretas	193,14		193,14	1.748,43		1.748,43	1.918,74		1.918,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,74		10,74	1.297,32		1.297,32	1.347,20		1.347,20
31901111	Empregado Público	10,74		10,74	1.297,32		1.297,32	1.347,20		1.347,20
319013	Obrigações Patronais				174,27		174,27	194,66		194,66
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				174,27		174,27	194,66		194,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				94,44		94,44	94,44		94,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	182,40		182,40	182,40		182,40	282,44		282,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	182,40		182,40	182,40		182,40	282,44		282,44
33	Outras Despesas Correntes	2.364,57	21,72	2.342,85	8.020,69		8.020,69	9.637,39		9.637,39
3390	Aplicações Diretas	2.364,57	21,72	2.342,85	8.020,69		8.020,69	9.637,39		9.637,39
339014	Diárias -Pessoal Civil				71,55		71,55	71,55		71,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				71,55		71,55	71,55		71,55
339030	Material de Consumo	1.858,97		1.858,97	1.492,34		1.492,34	4.327,09		4.327,09
33903001	Combustíveis Automotivos				163,11		163,11	163,11		163,11
33903004	Gás Engarrafado				583,06		583,06	589,75		589,75
33903007	Gêneros de Alimentação				33,50		33,50	63,64		63,64
33903009	Medicamentos				613,05		613,05	3.230,29		3.230,29
33903016	Material de Expediente	27,84		27,84	57,50		57,50	57,50		57,50
33903017	Material de Processamento de Dados	6,99		6,99	5,28		5,28			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							67,11		67,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,91		25,91	25,91		25,91			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,96		6,96	6,96		6,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,97		6,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,97		3,97	3,97		3,97	144,12		144,12
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11,46		11,46						
33903035	Material Hospitalar	1.768,87		1.768,87				11,57		11,57
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				344,57		344,57	344,57		344,57
33903501	Consultoria Contábil				204,86		204,86	204,86		204,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,71		139,71	139,71		139,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,65		156,65	97,75		97,75
33903606	Serviços Técnicos				38,85		38,85	38,85		38,85
33903614	Locação de Imóveis				117,80		117,80	58,90		58,90
339037	Locação de Mão-de-obra				1.225,10		1.225,10			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	419,06		419,06	1.313,57		1.313,57	1.293,14		1.293,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				56,80		56,80	56,80		56,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,18		3,18						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,32		82,32	82,32		82,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				49,69		49,69	49,69		49,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,53		19,53	19,53		19,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,50		3,50	2,91		2,91



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,58		1,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,60		12,60	12,60		12,60
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				765,85		765,85	741,61		741,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,55		29,55	29,55		29,55
33903950	Serviços Judiciários							2,82		2,82
33903953	Seguros em Geral	25,75		25,75	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	Serviços Bancários				1,73		1,73	1,73		1,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				48,27		48,27	48,27		48,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,13		390,13	239,57		239,57	239,57		239,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.110,52		3.110,52	3.196,97		3.196,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.765,04		1.765,04	1.511,15		1.511,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				945,27		945,27	945,27		945,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				330,53		330,53	614,35		614,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,52		56,52	113,04		113,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,33		4,33	4,33		4,33
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação		21,72	-21,72	206,20		206,20	206,20		206,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	86,54		86,54	33,42		33,42	33,42		33,42
4	Despesas de Capital				303,77		303,77	303,77		303,77
44	Investimentos				303,77		303,77	303,77		303,77
4490	Aplicações Diretas				303,77		303,77	303,77		303,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				303,77		303,77	303,77		303,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				303,77		303,77	303,77		303,77
Total Grupo :		2.557,71	21,72	2.535,99	10.072,89	0,00	10.072,89	11.859,90	0,00	11.859,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	150.088,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.339,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.859,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	156.567,84



**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
OUTUBRO 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	532,96	4,53	528,43	2.098,91		2.098,91	2.471,28		2.471,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	532,96	4,53	528,43	2.098,91		2.098,91	2.471,28		2.471,28
3	Despesas Correntes	532,96	4,53	528,43	2.035,61		2.035,61	2.407,98		2.407,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,25		40,25	364,32		364,32	399,81		399,81
3190	Aplicações Diretas	40,25		40,25	364,32		364,32	399,81		399,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,24		2,24	270,32		270,32	280,71		280,71
31901111	Empregado Público	2,24		2,24	270,32		270,32	280,71		280,71
319013	Obrigações Patronais				36,31		36,31	40,56		40,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,31		36,31	40,56		40,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,68		19,68	19,68		19,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,01		38,01	38,01		38,01	58,86		58,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,01		38,01	38,01		38,01	58,86		58,86
33	Outras Despesas Correntes	492,71	4,53	488,18	1.671,29		1.671,29	2.008,17		2.008,17
3390	Aplicações Diretas	492,71	4,53	488,18	1.671,29		1.671,29	2.008,17		2.008,17
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,97		14,97	14,97		14,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,97		14,97	14,97		14,97
339030	Material de Consumo	387,36		387,36	310,96		310,96	901,63		901,63
33903001	Combustíveis Automotivos				33,99		33,99	33,99		33,99
33903004	Gás Engarrafado				121,49		121,49	122,89		122,89
33903007	Gêneros de Alimentação				6,99		6,99	13,27		13,27
33903009	Medicamentos				127,73		127,73	673,08		673,08
33903016	Material de Expediente	5,80		5,80	11,98		11,98	11,98		11,98
33903017	Material de Processamento de Dados	1,46		1,46	1,10		1,10			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							13,98		13,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,40		5,40	5,40		5,40			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,45		1,45	1,45		1,45			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,45		1,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,83		0,83	0,83		0,83	30,03		30,03
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,39		2,39						
33903035	Material Hospitalar	368,58		368,58				2,41		2,41
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				71,79		71,79	71,79		71,79
33903501	Consultoria Contábil				42,68		42,68	42,68		42,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,11		29,11	29,11		29,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,64		32,64	20,37		20,37
33903606	Serviços Técnicos				8,10		8,10	8,10		8,10
33903614	Locação de Imóveis				24,54		24,54	12,27		12,27
339037	Locação de Mão-de-obra				255,27		255,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,32		87,32	273,69		273,69	269,44		269,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,83		11,83	11,83		11,83
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,66		0,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,15		17,15	17,15		17,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,34		10,34	10,34		10,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,07		4,07	4,07		4,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,61		0,61



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,63		2,63	2,63		2,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				159,58		159,58	154,53		154,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,16		6,16	6,16		6,16
33903950	Serviços Judiciários							0,59		0,59
33903953	Seguros em Geral	5,37		5,37	0,38		0,38	0,38		0,38
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,06		10,06	10,06		10,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,29		81,29	49,91		49,91	49,91		49,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				648,14		648,14	666,16		666,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				367,78		367,78	314,88		314,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				196,96		196,96	196,96		196,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,88		68,88	128,02		128,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,78		11,78	23,56		23,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,90		0,90	0,90		0,90
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação		4,53	-4,53	42,96		42,96	42,96		42,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	18,03		18,03	6,96		6,96	6,96		6,96
4	Despesas de Capital				63,30		63,30	63,30		63,30
44	Investimentos				63,30		63,30	63,30		63,30
4490	Aplicações Diretas				63,30		63,30	63,30		63,30
449052	Equipamentos e Material Permanente				63,30		63,30	63,30		63,30
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				63,30		63,30	63,30		63,30
Total Grupo :		532,96	4,53	528,43	2.098,91	0,00	2.098,91	2.471,28	0,00	2.471,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.132,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.417,66
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.471,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-186,51



**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
OUTUBRO 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	436,05	3,70	432,35	1.717,29		1.717,29	2.021,94		2.021,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,05	3,70	432,35	1.717,29		1.717,29	2.021,94		2.021,94
3	Despesas Correntes	436,05	3,70	432,35	1.665,50		1.665,50	1.970,15		1.970,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,92		32,92	298,08		298,08	327,12		327,12
3190	Aplicações Diretas	32,92		32,92	298,08		298,08	327,12		327,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,83		1,83	221,18		221,18	229,68		229,68
31901111	Empregado Público	1,83		1,83	221,18		221,18	229,68		229,68
319013	Obrigações Patronais				29,71		29,71	33,19		33,19
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,71		29,71	33,19		33,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,10		16,10	16,10		16,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,09		31,09	31,09		31,09	48,15		48,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,09		31,09	31,09		31,09	48,15		48,15
33	Outras Despesas Correntes	403,13	3,70	399,43	1.367,42		1.367,42	1.643,03		1.643,03
3390	Aplicações Diretas	403,13	3,70	399,43	1.367,42		1.367,42	1.643,03		1.643,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,15		12,15	12,15		12,15
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,15		12,15	12,15		12,15
339030	Material de Consumo	316,94		316,94	254,44		254,44	737,72		737,72
33903001	Combustíveis Automotivos				27,81		27,81	27,81		27,81
33903004	Gás Engarrafado				99,41		99,41	100,55		100,55
33903007	Gêneros de Alimentação				5,71		5,71	10,85		10,85
33903009	Medicamentos				104,52		104,52	550,73		550,73
33903016	Material de Expediente	4,75		4,75	9,80		9,80	9,80		9,80
33903017	Material de Processamento de Dados	1,19		1,19	0,90		0,90			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							11,44		11,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,19		1,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,68		0,68	0,68		0,68	24,57		24,57
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1,95		1,95						
33903035	Material Hospitalar	301,57		301,57				1,97		1,97
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				58,74		58,74	58,74		58,74
33903501	Consultoria Contábil				34,92		34,92	34,92		34,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,82		23,82	23,82		23,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,70		26,70	16,66		16,66
33903606	Serviços Técnicos				6,62		6,62	6,62		6,62
33903614	Locação de Imóveis				20,08		20,08	10,04		10,04
339037	Locação de Mão-de-obra				208,87		208,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71,44		71,44	223,96		223,96	220,48		220,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,68		9,68	9,68		9,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,54		0,54						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,03		14,03	14,03		14,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,47		8,47	8,47		8,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,33		3,33	3,33		3,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,60		0,60	0,50		0,50



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,15		2,15	2,15		2,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				130,57		130,57	126,44		126,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,04		5,04	5,04		5,04
33903950	Serviços Judiciários							0,48		0,48
33903953	Seguros em Geral	4,39		4,39	0,31		0,31	0,31		0,31
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,23		8,23	8,23		8,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,51		66,51	40,85		40,85	40,85		40,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				530,32		530,32	545,05		545,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				300,92		300,92	257,63		257,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,16		161,16	161,15		161,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				56,35		56,35	104,74		104,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,64		9,64	19,28		19,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,74		0,74	0,74		0,74
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação		3,70	-3,70	35,16		35,16	35,16		35,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	14,75		14,75	5,70		5,70	5,70		5,70
4	Despesas de Capital				51,79		51,79	51,79		51,79
44	Investimentos				51,79		51,79	51,79		51,79
4490	Aplicações Diretas				51,79		51,79	51,79		51,79
449052	Equipamentos e Material Permanente				51,79		51,79	51,79		51,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				51,79		51,79	51,79		51,79
Total Grupo :		436,05	3,70	432,35	1.717,29	0,00	1.717,29	2.021,94	0,00	2.021,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.032,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.021,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.010,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	2.573,07	21,85	2.551,22	10.133,29		10.133,29	11.931,06		11.931,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.573,07	21,85	2.551,22	10.133,29		10.133,29	11.931,06		11.931,06
3	Despesas Correntes	2.573,07	21,85	2.551,22	9.827,70		9.827,70	11.625,47		11.625,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	194,29		194,29	1.758,91		1.758,91	1.930,24		1.930,24
3190	Aplicações Diretas	194,29		194,29	1.758,91		1.758,91	1.930,24		1.930,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,80		10,80	1.305,10		1.305,10	1.355,28		1.355,28
31901111	Empregado Público	10,80		10,80	1.305,10		1.305,10	1.355,28		1.355,28
319013	Obrigações Patronais				175,32		175,32	195,83		195,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				175,32		175,32	195,83		195,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,00		95,00	95,00		95,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183,49		183,49	183,49		183,49	284,13		284,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	183,49		183,49	183,49		183,49	284,13		284,13
33	Outras Despesas Correntes	2.378,78	21,85	2.356,93	8.068,79		8.068,79	9.695,23		9.695,23
3390	Aplicações Diretas	2.378,78	21,85	2.356,93	8.068,79		8.068,79	9.695,23		9.695,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				71,97		71,97	71,97		71,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				71,97		71,97	71,97		71,97
339030	Material de Consumo	1.870,13		1.870,13	1.501,30		1.501,30	4.353,09		4.353,09
33903001	Combustíveis Automotivos				164,09		164,09	164,09		164,09
33903004	Gás Engarrafado				586,56		586,56	593,29		593,29
33903007	Gêneros de Alimentação				33,71		33,71	64,03		64,03
33903009	Medicamentos				616,72		616,72	3.249,69		3.249,69
33903016	Material de Expediente	28,01		28,01	57,85		57,85	57,85		57,85
33903017	Material de Processamento de Dados	7,03		7,03	5,31		5,31			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							67,51		67,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	26,06		26,06	26,06		26,06			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,00		7,00	7,00		7,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,01		7,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,00		4,00	4,00		4,00	144,99		144,99
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	11,53		11,53						
33903035	Material Hospitalar	1.779,49		1.779,49				11,64		11,64
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				346,65		346,65	346,65		346,65
33903501	Consultoria Contábil				206,10		206,10	206,10		206,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				140,55		140,55	140,55		140,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				157,59		157,59	98,34		98,34
33903606	Serviços Técnicos				39,09		39,09	39,09		39,09
33903614	Locação de Imóveis				118,50		118,50	59,25		59,25
339037	Locação de Mão-de-obra				1.232,45		1.232,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	421,59		421,59	1.321,44		1.321,44	1.300,89		1.300,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				57,14		57,14	57,14		57,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,20		3,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,81		82,81	82,81		82,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				49,99		49,99	49,99		49,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,64		19,64	19,64		19,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,53		3,53	2,93		2,93



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,58		1,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,68		12,68	12,68		12,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				770,43		770,43	746,06		746,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,73		29,73	29,73		29,73
33903950	Serviços Judiciários							2,84		2,84
33903953	Seguros em Geral	25,91		25,91	1,82		1,82	1,82		1,82
33903964	Serviços Bancários				1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				48,56		48,56	48,56		48,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	392,48		392,48	241,01		241,01	241,01		241,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.129,15		3.129,15	3.216,12		3.216,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.775,63		1.775,63	1.520,22		1.520,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				950,93		950,93	950,93		950,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				332,51		332,51	618,04		618,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,85		56,85	113,70		113,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,35		4,35	4,35		4,35
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação		21,85	-21,85	207,45		207,45	207,45		207,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	87,06		87,06	33,62		33,62	33,62		33,62
4	Despesas de Capital				305,59		305,59	305,59		305,59
44	Investimentos				305,59		305,59	305,59		305,59
4490	Aplicações Diretas				305,59		305,59	305,59		305,59
449052	Equipamentos e Material Permanente				305,59		305,59	305,59		305,59
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				305,59		305,59	305,59		305,59
Total Grupo :		2.573,07	21,85	2.551,22	10.133,29	0,00	10.133,29	11.931,06	0,00	11.931,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	151.643,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.477,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.931,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	158.190,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	1.681,98	14,29	1.667,69	6.623,90		6.623,90	7.799,09		7.799,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.681,98	14,29	1.667,69	6.623,90		6.623,90	7.799,09		7.799,09
3	Despesas Correntes	1.681,98	14,29	1.667,69	6.424,14		6.424,14	7.599,33		7.599,33
31	Pessoal e Encargos Sociais			127,01	1.149,76		1.149,76	1.261,76		1.261,76
3190	Aplicações Diretas			127,01	1.149,76		1.149,76	1.261,76		1.261,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			7,06	853,12		853,12	885,92		885,92
31901111	Empregado Público			7,06	853,12		853,12	885,92		885,92
319013	Obrigações Patronais				114,59		114,59	128,00		128,00
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				114,59		114,59	128,00		128,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,10		62,10	62,10		62,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			119,95	119,95		119,95	185,74		185,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			119,95	119,95		119,95	185,74		185,74
33	Outras Despesas Correntes	1.554,97	14,29	1.540,68	5.274,38		5.274,38	6.337,57		6.337,57
3390	Aplicações Diretas	1.554,97	14,29	1.540,68	5.274,38		5.274,38	6.337,57		6.337,57
339014	Diárias -Pessoal Civil				46,99		46,99	46,99		46,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				46,99		46,99	46,99		46,99
339030	Material de Consumo	1.222,48		1.222,48	981,39		981,39	2.845,55		2.845,55
33903001	Combustíveis Automotivos				107,26		107,26	107,26		107,26
33903004	Gás Engarrafado				383,43		383,43	387,82		387,82
33903007	Gêneros de Alimentação				22,03		22,03	41,85		41,85
33903009	Medicamentos				403,15		403,15	2.124,27		2.124,27
33903016	Material de Expediente	18,31		18,31	37,82		37,82	37,82		37,82
33903017	Material de Processamento de Dados	4,60		4,60	3,47		3,47			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							44,13		44,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,04		17,04	17,04		17,04			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,58		4,58	4,58		4,58			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,58		4,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			2,61	2,61		2,61	94,79		94,79
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	7,54		7,54						
33903035	Material Hospitalar	1.163,22		1.163,22				7,61		7,61
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				226,60		226,60	226,60		226,60
33903501	Consultoria Contábil				134,72		134,72	134,72		134,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				91,88		91,88	91,88		91,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				103,01		103,01	64,28		64,28
33903606	Serviços Técnicos				25,55		25,55	25,55		25,55
33903614	Locação de Imóveis				77,46		77,46	38,73		38,73
339037	Locação de Mão-de-obra				805,63		805,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	275,58		275,58	863,77		863,77	850,36		850,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,35		37,35	37,35		37,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,09		2,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				54,13		54,13	54,13		54,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,67		32,67	32,67		32,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,84		12,84	12,84		12,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,30		2,30	1,91		1,91



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,28		8,28	8,28		8,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				503,62		503,62	487,70		487,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,43		19,43	19,43		19,43
33903950	Serviços Judiciários							1,86		1,86
33903953	Seguros em Geral	16,94		16,94	1,19		1,19	1,19		1,19
33903964	Serviços Bancários				1,14		1,14	1,14		1,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,74		31,74	31,74		31,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	256,55		256,55	157,54		157,54	157,54		157,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.045,49		2.045,49	2.102,34		2.102,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,70		1.160,70	993,75		993,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				621,61		621,61	621,61		621,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				217,36		217,36	404,00		404,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				37,16		37,16	74,32		74,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,85		2,85	2,85		2,85
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação		14,29	-14,29	135,60		135,60	135,60		135,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	56,91		56,91	21,98		21,98	21,98		21,98
4	Despesas de Capital				199,76		199,76	199,76		199,76
44	Investimentos				199,76		199,76	199,76		199,76
4490	Aplicações Diretas				199,76		199,76	199,76		199,76
449052	Equipamentos e Material Permanente				199,76		199,76	199,76		199,76
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				199,76		199,76	199,76		199,76
Total Grupo :		1.681,98	14,29	1.667,69	6.623,90	0,00	6.623,90	7.799,09	0,00	7.799,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.215,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.799,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	80.416,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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	69,40	0,59	68,81	273,28		273,28	321,75		321,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69,40	0,59	68,81	273,28		273,28	321,75		321,75
3	Despesas Correntes	69,40	0,59	68,81	265,04		265,04	313,51		313,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,25		5,25	47,42		47,42	52,04		52,04
3190	Aplicações Diretas	5,25		5,25	47,42		47,42	52,04		52,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,30		0,30	35,19		35,19	36,54		36,54
31901111	Empregado Público	0,30		0,30	35,19		35,19	36,54		36,54
319013	Obrigações Patronais				4,72		4,72	5,28		5,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,72		4,72	5,28		5,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				2,56		2,56	2,56		2,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,95		4,95	4,95		4,95	7,66		7,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,95		4,95	4,95		4,95	7,66		7,66
33	Outras Despesas Correntes	64,15	0,59	63,56	217,62		217,62	261,47		261,47
3390	Aplicações Diretas	64,15	0,59	63,56	217,62		217,62	261,47		261,47
339014	Diárias -Pessoal Civil				2,02		2,02	2,02		2,02
33901405	Diárias de Demais Servidores				2,02		2,02	2,02		2,02
339030	Material de Consumo	50,43		50,43	40,46		40,46	117,35		117,35
33903001	Combustíveis Automotivos				4,42		4,42	4,42		4,42
33903004	Gás Engarrafado				15,81		15,81	16,00		16,00
33903007	Gêneros de Alimentação				0,91		0,91	1,73		1,73
33903009	Medicamentos				16,62		16,62	87,61		87,61
33903016	Material de Expediente	0,76		0,76	1,56		1,56	1,56		1,56
33903017	Material de Processamento de Dados	0,19		0,19	0,14		0,14			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							1,82		1,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,70		0,70	0,70		0,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,19		0,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,11		0,11	0,11		0,11	3,90		3,90
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,31		0,31						
33903035	Material Hospitalar	47,98		47,98				0,31		0,31
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				9,35		9,35	9,35		9,35
33903501	Consultoria Contábil				5,56		5,56	5,56		5,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				3,79		3,79	3,79		3,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,25		4,25	2,65		2,65
33903606	Serviços Técnicos				1,05		1,05	1,05		1,05
33903614	Locação de Imóveis				3,20		3,20	1,60		1,60
339037	Locação de Mão-de-obra				33,23		33,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,37		11,37	35,64		35,64	35,08		35,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,09		0,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,23		2,23	2,23		2,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,34		1,34	1,34		1,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,10		0,10	0,08		0,08



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,04		0,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	0,34		0,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				20,79		20,79	20,13		20,13
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,80		0,80	0,80		0,80
33903950	Serviços Judiciários							0,08		0,08
33903953	Seguros em Geral	0,70		0,70	0,05		0,05	0,05		0,05
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,58		10,58	6,50		6,50	6,50		6,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,35		84,35	86,71		86,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				47,87		47,87	40,99		40,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,63		25,63	25,63		25,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				8,96		8,96	16,67		16,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1,53		1,53	3,06		3,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,12		0,12	0,12		0,12
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação		0,59	-0,59	5,59		5,59	5,59		5,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	2,35		2,35	0,91		0,91	0,91		0,91
4	Despesas de Capital				8,24		8,24	8,24		8,24
44	Investimentos				8,24		8,24	8,24		8,24
4490	Aplicações Diretas				8,24		8,24	8,24		8,24
449052	Equipamentos e Material Permanente				8,24		8,24	8,24		8,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				8,24		8,24	8,24		8,24
Total Grupo :		69,40	0,59	68,81	273,28	0,00	273,28	321,75	0,00	321,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.758,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	321,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.436,88



**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
OUTUBRO 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	585,81	4,98	580,83	2.306,96		2.306,96	2.716,28		2.716,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	585,81	4,98	580,83	2.306,96		2.306,96	2.716,28		2.716,28
3	Despesas Correntes	585,81	4,98	580,83	2.237,39		2.237,39	2.646,71		2.646,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				400,44		400,44	439,44		439,44
3190	Aplicações Diretas	44,23		44,23	400,44		400,44	439,44		439,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,46		2,46	297,13		297,13	308,55		308,55
31901111	Empregado Público	2,46		2,46	297,13		297,13	308,55		308,55
319013	Obrigações Patronais				39,91		39,91	44,58		44,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,91		39,91	44,58		44,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,63		21,63	21,63		21,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,77		41,77	41,77		41,77	64,68		64,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	41,77		41,77	41,77		41,77	64,68		64,68
33	Outras Despesas Correntes	541,58	4,98	536,60	1.836,95		1.836,95	2.207,27		2.207,27
3390	Aplicações Diretas	541,58	4,98	536,60	1.836,95		1.836,95	2.207,27		2.207,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				16,34		16,34	16,34		16,34
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,34		16,34	16,34		16,34
339030	Material de Consumo	425,78		425,78	341,79		341,79	991,06		991,06
33903001	Combustíveis Automotivos				37,36		37,36	37,36		37,36
33903004	Gás Engarrafado				133,54		133,54	135,07		135,07
33903007	Gêneros de Alimentação				7,67		7,67	14,57		14,57
33903009	Medicamentos				140,41		140,41	739,85		739,85
33903016	Material de Expediente	6,38		6,38	13,17		13,17	13,17		13,17
33903017	Material de Processamento de Dados	1,60		1,60	1,21		1,21			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							15,37		15,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,59		1,59	1,59		1,59			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,60		1,60						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			0,91	0,91		0,91	33,02		33,02
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,63		2,63						
33903035	Material Hospitalar	405,14		405,14				2,65		2,65
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				78,92		78,92	78,92		78,92
33903501	Consultoria Contábil				46,92		46,92	46,92		46,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,00		32,00	32,00		32,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,88		35,88	22,39		22,39
33903606	Serviços Técnicos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	Locação de Imóveis				26,98		26,98	13,49		13,49
339037	Locação de Mão-de-obra				280,59		280,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,98		95,98	300,85		300,85	296,19		296,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,01		13,01	13,01		13,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,73		0,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,85		18,85	18,85		18,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,38		11,38	11,38		11,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,47		4,47	4,47		4,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,80		0,80	0,67		0,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,89		2,89	2,89		2,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				175,41		175,41	169,87		169,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,77		6,77	6,77		6,77
33903950	Serviços Judiciários							0,65		0,65
33903953	Seguros em Geral	5,90		5,90	0,41		0,41	0,41		0,41
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,05		11,05	11,05		11,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,35		89,35	54,87		54,87	54,87		54,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				712,42		712,42	732,22		732,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				404,26		404,26	346,11		346,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				216,50		216,50	216,50		216,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				75,71		75,71	140,72		140,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,94		12,94	25,88		25,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,99		0,99	0,99		0,99
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação		4,98	-4,98	47,22		47,22	47,22		47,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	19,82		19,82	7,65		7,65	7,65		7,65
4	Despesas de Capital				69,57		69,57	69,57		69,57
44	Investimentos				69,57		69,57	69,57		69,57
4490	Aplicações Diretas				69,57		69,57	69,57		69,57
449052	Equipamentos e Material Permanente				69,57		69,57	69,57		69,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				69,57		69,57	69,57		69,57
Total Grupo :		585,81	4,98	580,83	2.306,96	0,00	2.306,96	2.716,28	0,00	2.716,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.157,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.238,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.716,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.679,62



**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
OUTUBRO 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	1.149,33	9,76	1.139,57	4.526,26		4.526,26	5.329,25		5.329,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.149,33	9,76	1.139,57	4.526,26		4.526,26	5.329,25		5.329,25
3	Despesas Correntes	1.149,33	9,76	1.139,57	4.389,76		4.389,76	5.192,75		5.192,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,80		86,80	785,67		785,67	862,19		862,19
3190	Aplicações Diretas	86,80		86,80	785,67		785,67	862,19		862,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,83		4,83	582,96		582,96	605,37		605,37
31901111	Empregado Público	4,83		4,83	582,96		582,96	605,37		605,37
319013	Obrigações Patronais				78,31		78,31	87,47		87,47
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				78,31		78,31	87,47		87,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,43		42,43	42,43		42,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,97		81,97	81,97		81,97	126,92		126,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	81,97		81,97	81,97		81,97	126,92		126,92
33	Outras Despesas Correntes	1.062,53	9,76	1.052,77	3.604,09		3.604,09	4.330,56		4.330,56
3390	Aplicações Diretas	1.062,53	9,76	1.052,77	3.604,09		3.604,09	4.330,56		4.330,56
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,14		32,14	32,14		32,14
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,14		32,14	32,14		32,14
339030	Material de Consumo	835,33		835,33	670,59		670,59	1.944,38		1.944,38
33903001	Combustíveis Automotivos				73,29		73,29	73,29		73,29
33903004	Gás Engarrafado				262,00		262,00	265,00		265,00
33903007	Gêneros de Alimentação				15,06		15,06	28,60		28,60
33903009	Medicamentos				275,47		275,47	1.451,53		1.451,53
33903016	Material de Expediente	12,51		12,51	25,84		25,84	25,84		25,84
33903017	Material de Processamento de Dados	3,14		3,14	2,37		2,37			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							30,16		30,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,64		11,64	11,64		11,64			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,13		3,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,79		1,79	64,76		64,76
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	5,15		5,15						
33903035	Material Hospitalar	794,84		794,84				5,20		5,20
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				154,84		154,84	154,84		154,84
33903501	Consultoria Contábil				92,06		92,06	92,06		92,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,78		62,78	62,78		62,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,40		70,40	43,93		43,93
33903606	Serviços Técnicos				17,46		17,46	17,46		17,46
33903614	Locação de Imóveis				52,94		52,94	26,47		26,47
339037	Locação de Mão-de-obra				550,50		550,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	188,31		188,31	590,25		590,25	581,08		581,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,52		25,52	25,52		25,52
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,43		1,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,99		36,99	36,99		36,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				22,32		22,32	22,32		22,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,77		8,77	8,77		8,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,57		1,57	1,31		1,31



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,67		5,67	5,67		5,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				344,15		344,15	333,26		333,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,28		13,28	13,28		13,28
33903950	Serviços Judiciários							1,27		1,27
33903953	Seguros em Geral	11,57		11,57	0,81		0,81	0,81		0,81
33903964	Serviços Bancários				0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,69		21,69	21,69		21,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,31		175,31	107,65		107,65	107,65		107,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.397,69		1.397,69	1.436,55		1.436,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				793,12		793,12	679,04		679,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				424,75		424,75	424,75		424,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				148,51		148,51	276,05		276,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				25,40		25,40	50,80		50,80
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,94		1,94	1,94		1,94
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação		9,76	-9,76	92,65		92,65	92,65		92,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	38,89		38,89	15,02		15,02	15,02		15,02
4	Despesas de Capital				136,50		136,50	136,50		136,50
44	Investimentos				136,50		136,50	136,50		136,50
4490	Aplicações Diretas				136,50		136,50	136,50		136,50
449052	Equipamentos e Material Permanente				136,50		136,50	136,50		136,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				136,50		136,50	136,50		136,50
Total Grupo :		1.149,33	9,76	1.139,57	4.526,26	0,00	4.526,26	5.329,25	0,00	5.329,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.750,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.188,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.329,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.608,87



**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
OUTUBRO 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
10	SAÚDE	2.941,22	24,98	2.916,24	11.583,09		11.583,09	13.638,06		13.638,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.941,22	24,98	2.916,24	11.583,09		11.583,09	13.638,06		13.638,06
3	Despesas Correntes	2.941,22	24,98	2.916,24	11.233,78		11.233,78	13.288,75		13.288,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	222,10		222,10	2.010,56		2.010,56	2.206,41		2.206,41
3190	Aplicações Diretas	222,10		222,10	2.010,56		2.010,56	2.206,41		2.206,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,35		12,35	1.491,83		1.491,83	1.549,19		1.549,19
31901111	Empregado Público	12,35		12,35	1.491,83		1.491,83	1.549,19		1.549,19
319013	Obrigações Patronais				200,39		200,39	223,84		223,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				200,39		200,39	223,84		223,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				108,59		108,59	108,59		108,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	209,75		209,75	209,75		209,75	324,79		324,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	209,75		209,75	209,75		209,75	324,79		324,79
33	Outras Despesas Correntes	2.719,12	24,98	2.694,14	9.223,22		9.223,22	11.082,34		11.082,34
3390	Aplicações Diretas	2.719,12	24,98	2.694,14	9.223,22		9.223,22	11.082,34		11.082,34
339014	Diárias -Pessoal Civil				82,23		82,23	82,23		82,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				82,23		82,23	82,23		82,23
339030	Material de Consumo	2.137,71		2.137,71	1.716,09		1.716,09	4.975,88		4.975,88
33903001	Combustíveis Automotivos				187,56		187,56	187,56		187,56
33903004	Gás Engarrafado				670,48		670,48	678,17		678,17
33903007	Gêneros de Alimentação				38,53		38,53	73,19		73,19
33903009	Medicamentos				704,96		704,96	3.714,62		3.714,62
33903016	Material de Expediente	32,02		32,02	66,13		66,13	66,13		66,13
33903017	Material de Processamento de Dados	8,04		8,04	6,07		6,07			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							77,17		77,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,79		29,79	29,79		29,79			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,00		8,00	8,00		8,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,02		8,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,57		4,57	4,57		4,57	165,73		165,73
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	13,18		13,18						
33903035	Material Hospitalar	2.034,09		2.034,09				13,31		13,31
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				396,24		396,24	396,24		396,24
33903501	Consultoria Contábil				235,58		235,58	235,58		235,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,66		160,66	160,66		160,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				180,14		180,14	112,41		112,41
33903606	Serviços Técnicos				44,68		44,68	44,68		44,68
33903614	Locação de Imóveis				135,46		135,46	67,73		67,73
339037	Locação de Mão-de-obra				1.408,79		1.408,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	481,90		481,90	1.510,52		1.510,52	1.487,02		1.487,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				65,31		65,31	65,31		65,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,66		3,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,66		94,66	94,66		94,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,14		57,14	57,14		57,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,45		22,45	22,45		22,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,03		4,03	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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,81		1,81
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,50		14,50	14,50		14,50
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				880,68		880,68	852,81		852,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,98		33,98	33,98		33,98
33903950	Serviços Judiciários							3,24		3,24
33903953	Seguros em Geral	29,61		29,61	2,08		2,08	2,08		2,08
33903964	Serviços Bancários				1,99		1,99	1,99		1,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				55,50		55,50	55,50		55,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	448,63		448,63	275,50		275,50	275,50		275,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.576,87		3.576,87	3.676,30		3.676,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.029,68		2.029,68	1.737,73		1.737,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.086,98		1.086,98	1.086,99		1.086,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				380,09		380,09	706,47		706,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,99		64,99	129,98		129,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,98		4,98	4,98		4,98
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação		24,98	-24,98	237,12		237,12	237,12		237,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte	99,51		99,51	38,43		38,43	38,43		38,43
4	Despesas de Capital				349,31		349,31	349,31		349,31
44	Investimentos				349,31		349,31	349,31		349,31
4490	Aplicações Diretas				349,31		349,31	349,31		349,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				349,31		349,31	349,31		349,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				349,31		349,31	349,31		349,31
Total Grupo :		2.941,22	24,98	2.916,24	11.583,09	0,00	11.583,09	13.638,06	0,00	13.638,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.808,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.252,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.638,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.194,29



**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
OUTUBRO 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	463,43	3,94	459,49	1.825,09		1.825,09	2.148,92		2.148,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	463,43	3,94	459,49	1.825,09		1.825,09	2.148,92		2.148,92
3	Despesas Correntes	463,43	3,94	459,49	1.770,05		1.770,05	2.093,88		2.093,88
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	34,99		34,99	316,79		316,79	347,66		347,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,94		1,94	235,06		235,06	244,10		244,10
31901111	Empregado Público	1,94		1,94	235,06		235,06	244,10		244,10
319013	Obrigações Patronais				31,57		31,57	35,27		35,27
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				31,57		31,57	35,27		35,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,11		17,11	17,11		17,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,05		33,05	33,05		33,05	51,18		51,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,05		33,05	33,05		33,05	51,18		51,18
33	Outras Despesas Correntes	428,44	3,94	424,50	1.453,26		1.453,26	1.746,22		1.746,22
3390	Aplicações Diretas	428,44	3,94	424,50	1.453,26		1.453,26	1.746,22		1.746,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,95		12,95	12,95		12,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,95		12,95	12,95		12,95
339030	Material de Consumo	336,82		336,82	270,39		270,39	784,04		784,04
33903001	Combustíveis Automotivos				29,56		29,56	29,56		29,56
33903004	Gás Engarrafado				105,64		105,64	106,86		106,86
33903007	Gêneros de Alimentação				6,07		6,07	11,53		11,53
33903009	Medicamentos				111,07		111,07	585,30		585,30
33903016	Material de Expediente	5,04		5,04	10,42		10,42	10,42		10,42
33903017	Material de Processamento de Dados	1,27		1,27	0,96		0,96			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							12,16		12,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,69		4,69	4,69		4,69			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	1,26		1,26	1,26		1,26			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,26		1,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,72		0,72	26,11		26,11
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,08		2,08						
33903035	Material Hospitalar	320,50		320,50				2,10		2,10
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				62,43		62,43	62,43		62,43
33903501	Consultoria Contábil				37,12		37,12	37,12		37,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,31		25,31	25,31		25,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,38		28,38	17,71		17,71
33903606	Serviços Técnicos				7,04		7,04	7,04		7,04
33903614	Locação de Imóveis				21,34		21,34	10,67		10,67
339037	Locação de Mão-de-obra				221,98		221,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,94		75,94	238,02		238,02	234,33		234,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,29		10,29	10,29		10,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,58		0,58						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,92		14,92	14,92		14,92
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,00		9,00	9,00		9,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,54		3,54	3,54		3,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,53		0,53



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,29		2,29	2,29		2,29
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				138,77		138,77	134,38		134,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,35		5,35	5,35		5,35
33903950	Serviços Judiciários							0,51		0,51
33903953	Seguros em Geral	4,67		4,67	0,33		0,33	0,33		0,33
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,75		8,75	8,75		8,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70,69		70,69	43,41		43,41	43,41		43,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				563,59		563,59	579,26		579,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				319,81		319,81	273,81		273,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				171,28		171,28	171,28		171,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				59,88		59,88	111,31		111,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,24		10,24	20,48		20,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,78		0,78	0,78		0,78
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação		3,94	-3,94	37,36		37,36	37,36		37,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	15,68		15,68	6,06		6,06	6,06		6,06
4	Despesas de Capital				55,04		55,04	55,04		55,04
44	Investimentos				55,04		55,04	55,04		55,04
4490	Aplicações Diretas				55,04		55,04	55,04		55,04
449052	Equipamentos e Material Permanente				55,04		55,04	55,04		55,04
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				55,04		55,04	55,04		55,04
Total Grupo :		463,43	3,94	459,49	1.825,09	0,00	1.825,09	2.148,92	0,00	2.148,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-91.035,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.148,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-93.184,82



**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
OUTUBRO 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	625,05	5,31	619,74	2.461,52		2.461,52	2.898,24		2.898,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	625,05	5,31	619,74	2.461,52		2.461,52	2.898,24		2.898,24
3	Despesas Correntes	625,05	5,31	619,74	2.387,28		2.387,28	2.824,00		2.824,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	47,20		47,20	427,28		427,28	468,89		468,89
3190	Aplicações Diretas	47,20		47,20	427,28		427,28	468,89		468,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,63		2,63	317,04		317,04	329,23		329,23
31901111	Empregado Público	2,63		2,63	317,04		317,04	329,23		329,23
319013	Obrigações Patronais				42,59		42,59	47,56		47,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,59		42,59	47,56		47,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,08		23,08	23,08		23,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,57		44,57	44,57		44,57	69,02		69,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,57		44,57	44,57		44,57	69,02		69,02
33	Outras Despesas Correntes	577,85	5,31	572,54	1.960,00		1.960,00	2.355,11		2.355,11
3390	Aplicações Diretas	577,85	5,31	572,54	1.960,00		1.960,00	2.355,11		2.355,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,43		17,43	17,43		17,43
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,43		17,43	17,43		17,43
339030	Material de Consumo	454,28		454,28	364,69		364,69	1.057,44		1.057,44
33903001	Combustíveis Automotivos				39,86		39,86	39,86		39,86
33903004	Gás Engarrafado				142,49		142,49	144,12		144,12
33903007	Gêneros de Alimentação				8,18		8,18	15,55		15,55
33903009	Medicamentos				149,82		149,82	789,42		789,42
33903016	Material de Expediente	6,80		6,80	14,05		14,05	14,05		14,05
33903017	Material de Processamento de Dados	1,71		1,71	1,29		1,29			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							16,40		16,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,33		6,33	6,33		6,33			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,70		1,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,97		0,97	35,21		35,21
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2,80		2,80						
33903035	Material Hospitalar	432,27		432,27				2,83		2,83
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				84,20		84,20	84,20		84,20
33903501	Consultoria Contábil				50,06		50,06	50,06		50,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,14		34,14	34,14		34,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				38,28		38,28	23,89		23,89
33903606	Serviços Técnicos				9,50		9,50	9,50		9,50
33903614	Locação de Imóveis				28,78		28,78	14,39		14,39
339037	Locação de Mão-de-obra				299,39		299,39			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102,42		102,42	320,98		320,98	316,00		316,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				13,88		13,88	13,88		13,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,78		0,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,12		20,12	20,12		20,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,14		12,14	12,14		12,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	0,71		0,71



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,08		3,08	3,08		3,08
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				187,14		187,14	181,23		181,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,22		7,22	7,22		7,22
33903950	Serviços Judiciários							0,69		0,69
33903953	Seguros em Geral	6,29		6,29	0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,80		11,80	11,80		11,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95,35		95,35	58,54		58,54	58,54		58,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				760,15		760,15	781,29		781,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				431,34		431,34	369,30		369,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				231,00		231,00	231,01		231,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,78		80,78	150,14		150,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,81		13,81	27,62		27,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,06		1,06	1,06		1,06
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação		5,31	-5,31	50,39		50,39	50,39		50,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	21,15		21,15	8,17		8,17	8,17		8,17
4	Despesas de Capital				74,24		74,24	74,24		74,24
44	Investimentos				74,24		74,24	74,24		74,24
4490	Aplicações Diretas				74,24		74,24	74,24		74,24
449052	Equipamentos e Material Permanente				74,24		74,24	74,24		74,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				74,24		74,24	74,24		74,24
Total Grupo :		625,05	5,31	619,74	2.461,52	0,00	2.461,52	2.898,24	0,00	2.898,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.488,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.898,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.590,61



**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
OUTUBRO 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	168,13	1,43	166,70	662,14		662,14	779,62		779,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168,13	1,43	166,70	662,14		662,14	779,62		779,62
3	Despesas Correntes	168,13	1,43	166,70	642,17		642,17	759,65		759,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,70		12,70	114,94		114,94	126,14		126,14
3190	Aplicações Diretas	12,70		12,70	114,94		114,94	126,14		126,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,71		0,71	85,29		85,29	88,57		88,57
31901111	Empregado Público	0,71		0,71	85,29		85,29	88,57		88,57
319013	Obrigações Patronais				11,45		11,45	12,79		12,79
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				11,45		11,45	12,79		12,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,21		6,21	6,21		6,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,99		11,99	11,99		11,99	18,57		18,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,99		11,99	11,99		11,99	18,57		18,57
33	Outras Despesas Correntes	155,43	1,43	154,00	527,23		527,23	633,51		633,51
3390	Aplicações Diretas	155,43	1,43	154,00	527,23		527,23	633,51		633,51
339014	Diárias -Pessoal Civil				4,72		4,72	4,72		4,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				4,72		4,72	4,72		4,72
339030	Material de Consumo	122,20		122,20	98,11		98,11	284,45		284,45
33903001	Combustíveis Automotivos				10,72		10,72	10,72		10,72
33903004	Gás Engarrafado				38,33		38,33	38,77		38,77
33903007	Gêneros de Alimentação				2,21		2,21	4,19		4,19
33903009	Medicamentos				40,30		40,30	212,35		212,35
33903016	Material de Expediente	1,83		1,83	3,78		3,78	3,78		3,78
33903017	Material de Processamento de Dados	0,46		0,46	0,35		0,35			
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem							4,41		4,41
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,46		0,46						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,26		0,26	0,26		0,26	9,47		9,47
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,75		0,75						
33903035	Material Hospitalar	116,28		116,28				0,76		0,76
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				22,64		22,64	22,64		22,64
33903501	Consultoria Contábil				13,46		13,46	13,46		13,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,18		9,18	9,18		9,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,29		10,29	6,42		6,42
33903606	Serviços Técnicos				2,55		2,55	2,55		2,55
33903614	Locação de Imóveis				7,74		7,74	3,87		3,87
339037	Locação de Mão-de-obra				80,54		80,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,54		27,54	86,32		86,32	84,98		84,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				3,73		3,73	3,73		3,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,21		0,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,26		3,26	3,26		3,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,29		1,29	1,29		1,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,23		0,23	0,19		0,19



**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
OUTUBRO 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,82		0,82	0,82		0,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial				50,34		50,34	48,75		48,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,94		1,94	1,94		1,94
33903950	Serviços Judiciários							0,19		0,19
33903953	Seguros em Geral	1,69		1,69	0,12		0,12	0,12		0,12
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,17		3,17	3,17		3,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,64		25,64	15,75		15,75	15,75		15,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				204,47		204,47	210,16		210,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				116,03		116,03	99,34		99,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,13		62,13	62,13		62,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,73		21,73	40,39		40,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3,72		3,72	7,44		7,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,28		0,28	0,28		0,28
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação		1,43	-1,43	13,56		13,56	13,56		13,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte	5,69		5,69	2,20		2,20	2,20		2,20
4	Despesas de Capital				19,97		19,97	19,97		19,97
44	Investimentos				19,97		19,97	19,97		19,97
4490	Aplicações Diretas				19,97		19,97	19,97		19,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				19,97		19,97	19,97		19,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				19,97		19,97	19,97		19,97
Total Grupo :		168,13	1,43	166,70	662,14	0,00	662,14	779,62	0,00	779,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.964,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	996,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	779,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.181,04