



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 2023**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.939.237,17		1.939.237,17	1.845.212,62		1.845.212,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.939.237,17		1.939.237,17	1.845.212,62		1.845.212,62
3	Despesas Correntes	103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.937.400,17		1.937.400,17	1.836.490,62		1.836.490,62
31	Pessoal e Encargos Sociais				97.067,85		97.067,85	97.427,08		97.427,08
3190	Aplicações Diretas				97.067,85		97.067,85	97.427,08		97.427,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.803,25		80.803,25	80.803,25		80.803,25
31901111	Empregado Público				80.803,25		80.803,25	80.803,25		80.803,25
319013	Obrigações Patronais				7.149,94		7.149,94	7.509,17		7.509,17
31901301	FGTS				7.149,94		7.149,94	7.509,17		7.509,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				9.114,66		9.114,66	9.114,66		9.114,66
33	Outras Despesas Correntes	103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.840.332,32		1.840.332,32	1.739.063,54		1.739.063,54
3390	Aplicações Diretas	103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.840.332,32		1.840.332,32	1.739.063,54		1.739.063,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	6.930,00	4.300,00	2.630,00	18.375,00		18.375,00	18.375,00		18.375,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	6.930,00	4.300,00	2.630,00	18.375,00		18.375,00	18.375,00		18.375,00
339030	Material de Consumo	25.051,35	410,00	24.641,35	49.916,12		49.916,12	72.252,70		72.252,70
33903001	Combustíveis Automotivos				10.892,20		10.892,20	10.892,20		10.892,20
33903004	Gás Engarrafado				24.888,24		24.888,24	39.280,20		39.280,20
33903007	Gêneros de Alimentação	2.998,35		2.998,35	4.117,24		4.117,24	4.336,16		4.336,16
33903016	Material de Expediente	4.492,90		4.492,90	4.753,44		4.753,44	6.433,44		6.433,44
33903017	Material de Processamento de Dados	480,00	410,00	70,00	3.870,00		3.870,00	3.125,00		3.125,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	733,50		733,50	873,00		873,00	489,00		489,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14.477,50		14.477,50	522,00		522,00	5.471,50		5.471,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							2.225,20		2.225,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.136,30		1.136,30						
33903099	Outros Materiais de Consumo	732,80		732,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8.851,04		8.851,04	14.606,56		14.606,56	12.636,59		12.636,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5.968,86		5.968,86	3.998,89		3.998,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8.851,04		8.851,04	8.637,70		8.637,70	8.637,70		8.637,70
339035	Serviços de Consultoria				103.217,75		103.217,75	95.203,06		95.203,06
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903502	Consultoria Jurídica				85.506,98		85.506,98	83.292,29		83.292,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11.910,77		11.910,77	11.910,77		11.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2.330,46		2.330,46	6.230,46		6.230,46
33903606	Serviços Técnicos				2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
33903614	Locação de Imóveis							3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra				73.711,58		73.711,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.908,50	7.638,27	37.270,23	1.375.311,87		1.375.311,87	1.400.047,00		1.400.047,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1.094,89		1.094,89	1.094,89		1.094,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				83.902,00		83.902,00	83.902,00		83.902,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10.167,00		10.167,00	5.167,38		5.167,38	17.294,38		17.294,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				381,15		381,15	381,15		381,15
33903923	Juros				66,82		66,82	66,82		66,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				280,28		280,28	246,79		246,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							67,11		67,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.140,53		1.140,53	1.140,53		1.140,53



**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 2023**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				285.702,93		285.702,93	281.456,43		281.456,43
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.400,00		29.400,00	974.879,64		974.879,64	971.313,16		971.313,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.638,32		1.638,32	1.634,57		1.634,57
33903948	Serviços Gráficos	297,50		297,50	412,80		412,80	412,80		412,80
33903953	Seguros em Geral	3.194,00		3.194,00	106,80		106,80	22.153,04		22.153,04
33903964	Serviços Bancários				141,80		141,80	141,80		141,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		7.638,27	-7.638,27	3.033,67		3.033,67	3.033,67		3.033,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.850,00		1.850,00	5.280,00		5.280,00	3.625,00		3.625,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				183.659,40		183.659,40	115.212,48		115.212,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				102.244,41		102.244,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57.783,13		57.783,13	91.597,33		91.597,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.105,54		6.105,54	6.088,83		6.088,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.026,32		17.026,32	17.026,32		17.026,32
339041	Contribuições	500,00		500,00	638,00		638,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação	17.000,00	5.954,16	11.045,84	15.524,00		15.524,00	15.524,00		15.524,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				11,08		11,08	13,75		13,75
339049	Auxílio-Transporte				3.030,50		3.030,50	3.030,50		3.030,50
4	Despesas de Capital				1.837,00		1.837,00	8.722,00		8.722,00
44	Investimentos				1.837,00		1.837,00	8.722,00		8.722,00
4490	Aplicações Diretas				1.837,00		1.837,00	8.722,00		8.722,00
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.837,00		1.837,00	8.722,00		8.722,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.172,00		1.172,00	1.172,00		1.172,00
44905224	Mobiliário em Geral				665,00		665,00	7.550,00		7.550,00
Total Grupo :		103.240,89	18.302,43	84.938,46	1.939.237,17	0,00	1.939.237,17	1.845.212,62	0,00	1.845.212,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.240.380,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.315.635,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.845.212,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.710.803,22



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	279,61	50,73	228,88	5.357,17		5.357,17	5.104,01		5.104,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279,61	50,73	228,88	5.357,17		5.357,17	5.104,01		5.104,01
3	Despesas Correntes	279,61	50,73	228,88	5.352,20		5.352,20	5.080,40		5.080,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				274,79		274,79	275,81		275,81
3190	Aplicações Diretas				274,79		274,79	275,81		275,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				228,75		228,75	228,75		228,75
31901111	Empregado Público				228,75		228,75	228,75		228,75
319013	Obrigações Patronais				20,24		20,24	21,26		21,26
31901301	FGTS				20,24		20,24	21,26		21,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,80		25,80	25,80		25,80
33	Outras Despesas Correntes	279,61	50,73	228,88	5.077,41		5.077,41	4.804,59		4.804,59
3390	Aplicações Diretas	279,61	50,73	228,88	5.077,41		5.077,41	4.804,59		4.804,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,77	12,08	6,69	51,53		51,53	51,53		51,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,77	12,08	6,69	51,53		51,53	51,53		51,53
339030	Material de Consumo	67,86	1,11	66,75	136,52		136,52	199,69		199,69
33903001	Combustíveis Automotivos				30,84		30,84	30,84		30,84
33903004	Gás Engarrafado				67,40		67,40	109,02		109,02
33903007	Gêneros de Alimentação	8,12		8,12	11,16		11,16	11,78		11,78
33903016	Material de Expediente	12,17		12,17	12,87		12,87	17,42		17,42
33903017	Material de Processamento de Dados	1,30	1,11	0,19	10,48		10,48	8,46		8,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,99		1,99	2,36		2,36	1,32		1,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	39,21		39,21	1,41		1,41	14,82		14,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,03		6,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,08		3,08						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,99		1,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,97		23,97	40,29		40,29	34,71		34,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,90		16,90	11,32		11,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,97		23,97	23,39		23,39	23,39		23,39
339035	Serviços de Consultoria				291,36		291,36	268,67		268,67
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42			
33903502	Consultoria Jurídica				241,22		241,22	234,95		234,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,60		6,60	17,64		17,64
33903606	Serviços Técnicos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	Locação de Imóveis							11,04		11,04
339037	Locação de Mão-de-obra				208,68		208,68			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	121,62	20,68	100,94	3.784,41		3.784,41	3.852,94		3.852,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,96		2,96	2,96		2,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				237,53		237,53	237,53		237,53
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,53		27,53	14,41		14,41	47,66		47,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,08		1,08	1,08		1,08
33903923	Juros				0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,22		3,22	3,22		3,22



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				773,68		773,68	762,18		762,18
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	79,62		79,62	2.687,72		2.687,72	2.679,39		2.679,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,64		4,64	4,63		4,63
33903948	Serviços Gráficos	0,81		0,81	1,12		1,12	1,12		1,12
33903953	Seguros em Geral	8,65		8,65	0,30		0,30	59,99		59,99
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		20,68	-20,68	8,22		8,22	8,22		8,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,01		5,01	14,81		14,81	10,14		10,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				503,67		503,67	325,32		325,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				276,88		276,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				160,14		160,14	258,46		258,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,03		17,03	17,24		17,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,20		48,20	48,20		48,20
339041	Contribuições	1,35		1,35	1,79		1,79	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação	46,04	16,86	29,18	43,95		43,95	43,95		43,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,58		8,58	8,58		8,58
4	Despesas de Capital				4,97		4,97	23,61		23,61
44	Investimentos				4,97		4,97	23,61		23,61
4490	Aplicações Diretas				4,97		4,97	23,61		23,61
449052	Equipamentos e Material Permanente				4,97		4,97	23,61		23,61
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,17		3,17	3,17		3,17
44905224	Mobiliário em Geral				1,80		1,80	20,44		20,44
Total Grupo :		279,61	50,73	228,88	5.357,17	0,00	5.357,17	5.104,01	0,00	5.104,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.342,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.104,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.723,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	590,32	106,52	483,80	11.257,91		11.257,91	10.722,59		10.722,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	590,32	106,52	483,80	11.257,91		11.257,91	10.722,59		10.722,59
3	Despesas Correntes	590,32	106,52	483,80	11.247,41		11.247,41	10.672,72		10.672,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				574,15		574,15	576,28		576,28
3190	Aplicações Diretas				574,15		574,15	576,28		576,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				477,95		477,95	477,95		477,95
31901111	Empregado Público				477,95		477,95	477,95		477,95
319013	Obrigações Patronais				42,29		42,29	44,42		44,42
31901301	FGTS				42,29		42,29	44,42		44,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,91		53,91	53,91		53,91
33	Outras Despesas Correntes	590,32	106,52	483,80	10.673,26		10.673,26	10.096,44		10.096,44
3390	Aplicações Diretas	590,32	106,52	483,80	10.673,26		10.673,26	10.096,44		10.096,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,63	25,28	14,35	107,90		107,90	107,90		107,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,63	25,28	14,35	107,90		107,90	107,90		107,90
339030	Material de Consumo	143,23	2,34	140,89	287,60		287,60	419,61		419,61
33903001	Combustíveis Automotivos				64,43		64,43	64,43		64,43
33903004	Gás Engarrafado				142,31		142,31	228,85		228,85
33903007	Gêneros de Alimentação	17,14		17,14	23,57		23,57	24,87		24,87
33903016	Material de Expediente	25,69		25,69	27,18		27,18	36,79		36,79
33903017	Material de Processamento de Dados	2,74	2,34	0,40	22,13		22,13	17,87		17,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,19		4,19	5,00		5,00	2,80		2,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,78		82,78	2,98		2,98	31,28		31,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							12,72		12,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,50		6,50						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,19		4,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,61		50,61	84,69		84,69	73,04		73,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,30		35,30	23,65		23,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,61		50,61	49,39		49,39	49,39		49,39
339035	Serviços de Consultoria				609,16		609,16	561,75		561,75
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31			
33903502	Consultoria Jurídica				504,40		504,40	491,30		491,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,78		13,78	36,85		36,85
33903606	Serviços Técnicos				13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	Locação de Imóveis							23,07		23,07
339037	Locação de Mão-de-obra				436,00		436,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	256,78	43,68	213,10	7.960,28		7.960,28	8.104,18		8.104,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,26		6,26	6,26		6,26
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				496,28		496,28	496,28		496,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,28		29,28	29,28		29,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58,13		58,13	30,22		30,22	100,23		100,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,25		2,25	2,25		2,25
33903923	Juros				0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,46		1,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,40		0,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,74		6,74	6,74		6,74



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.633,65		1.633,65	1.609,37		1.609,37
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	168,11		168,11	5.650,84		5.650,84	5.632,56		5.632,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,69		9,69	9,67		9,67
33903948	Serviços Gráficos	1,70		1,70	2,36		2,36	2,36		2,36
33903953	Seguros em Geral	18,26		18,26	0,63		0,63	126,67		126,67
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		43,68	-43,68	17,35		17,35	17,35		17,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,58		10,58	31,03		31,03	21,26		21,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.060,28		1.060,28	680,10		680,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				584,63		584,63			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				336,28		336,28	540,42		540,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,70		35,70	36,01		36,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,71		100,71	100,71		100,71
339041	Contribuições	2,86		2,86	3,75		3,75	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação	97,21	35,22	61,99	91,82		91,82	91,82		91,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,93		17,93	17,93		17,93
4	Despesas de Capital				10,50		10,50	49,87		49,87
44	Investimentos				10,50		10,50	49,87		49,87
4490	Aplicações Diretas				10,50		10,50	49,87		49,87
449052	Equipamentos e Material Permanente				10,50		10,50	49,87		49,87
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6,70		6,70	6,70		6,70
44905224	Mobiliário em Geral				3,80		3,80	43,17		43,17
Total Grupo :		590,32	106,52	483,80	11.257,91	0,00	11.257,91	10.722,59	0,00	10.722,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.433,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.359,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.722,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.070,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.657,93	466,58	2.191,35	49.504,32		49.504,32	47.077,93		47.077,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.657,93	466,58	2.191,35	49.504,32		49.504,32	47.077,93		47.077,93
3	Despesas Correntes	2.657,93	466,58	2.191,35	49.457,03		49.457,03	46.853,38		46.853,38
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.451,45		2.451,45	2.460,53		2.460,53
3190	Aplicações Diretas				2.451,45		2.451,45	2.460,53		2.460,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.040,69		2.040,69	2.040,69		2.040,69
31901111	Empregado Público				2.040,69		2.040,69	2.040,69		2.040,69
319013	Obrigações Patronais				180,57		180,57	189,65		189,65
31901301	FGTS				180,57		180,57	189,65		189,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				230,19		230,19	230,19		230,19
33	Outras Despesas Correntes	2.657,93	466,58	2.191,35	47.005,58		47.005,58	44.392,85		44.392,85
3390	Aplicações Diretas	2.657,93	466,58	2.191,35	47.005,58		47.005,58	44.392,85		44.392,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	178,41	109,00	69,41	465,92		465,92	465,92		465,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	178,41	109,00	69,41	465,92		465,92	465,92		465,92
339030	Material de Consumo	644,94	10,56	634,38	1.279,68		1.279,68	1.844,06		1.844,06
33903001	Combustíveis Automotivos				275,08		275,08	275,08		275,08
33903004	Gás Engarrafado				640,75		640,75	1.000,70		1.000,70
33903007	Gêneros de Alimentação	77,19		77,19	105,93		105,93	111,46		111,46
33903016	Material de Expediente	115,67		115,67	122,37		122,37	165,62		165,62
33903017	Material de Processamento de Dados	12,36	10,56	1,80	99,63		99,63	80,45		80,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,88		18,88	22,48		22,48	12,59		12,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	372,72		372,72	13,44		13,44	140,87		140,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							57,29		57,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,25		29,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	18,87		18,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	227,87		227,87	373,11		373,11	323,36		323,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				150,74		150,74	100,99		100,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	227,87		227,87	222,37		222,37	222,37		222,37
339035	Serviços de Consultoria				2.610,20		2.610,20	2.407,79		2.407,79
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48			
33903502	Consultoria Jurídica				2.162,91		2.162,91	2.106,98		2.106,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				300,81		300,81	300,81		300,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				58,86		58,86	157,35		157,35
33903606	Serviços Técnicos				58,86		58,86	58,86		58,86
33903614	Locação de Imóveis							98,49		98,49
339037	Locação de Mão-de-obra				1.861,59		1.861,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.156,17	196,65	959,52	35.168,02		35.168,02	35.798,72		35.798,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,19		28,19	28,19		28,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.118,95		2.118,95	2.118,95		2.118,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				125,01		125,01	125,01		125,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	261,75		261,75	131,37		131,37	441,92		441,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,63		9,63	9,63		9,63
33903923	Juros				1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,08		7,08	6,23		6,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,69		1,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,79		28,79	28,79		28,79



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.355,42		7.355,42	7.246,09		7.246,09
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	756,90		756,90	24.908,06		24.908,06	24.811,00		24.811,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,38		41,38	41,28		41,28
33903948	Serviços Gráficos	7,66		7,66	10,63		10,63	10,63		10,63
33903953	Seguros em Geral	82,23		82,23	2,70		2,70	570,33		570,33
33903964	Serviços Bancários				3,58		3,58	3,58		3,58
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		196,65	-196,65	78,10		78,10	78,10		78,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,63		47,63	133,83		133,83	92,00		92,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.703,16		4.703,16	2.913,11		2.913,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.632,28		2.632,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.473,02		1.473,02	2.316,71		2.316,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				155,23		155,23	153,77		153,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				430,00		430,00	430,00		430,00
339041	Contribuições	12,87		12,87	16,16		16,16	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação	437,67	150,37	287,30	392,06		392,06	392,06		392,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				76,54		76,54	76,54		76,54
4	Despesas de Capital				47,29		47,29	224,55		224,55
44	Investimentos				47,29		47,29	224,55		224,55
4490	Aplicações Diretas				47,29		47,29	224,55		224,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				47,29		47,29	224,55		224,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				30,17		30,17	30,17		30,17
44905224	Mobiliário em Geral				17,12		17,12	194,38		194,38
Total Grupo :		2.657,93	466,58	2.191,35	49.504,32	0,00	49.504,32	47.077,93	0,00	47.077,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	320.981,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.133,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.077,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	307.037,35



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.511,05	270,23	1.240,82	28.596,83		28.596,83	27.223,62		27.223,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.511,05	270,23	1.240,82	28.596,83		28.596,83	27.223,62		27.223,62
3	Despesas Correntes	1.511,05	270,23	1.240,82	28.569,95		28.569,95	27.095,97		27.095,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.444,86		1.444,86	1.450,20		1.450,20
3190	Aplicações Diretas				1.444,86		1.444,86	1.450,20		1.450,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.202,76		1.202,76	1.202,76		1.202,76
31901111	Empregado Público				1.202,76		1.202,76	1.202,76		1.202,76
319013	Obrigações Patronais				106,43		106,43	111,77		111,77
31901301	FGTS				106,43		106,43	111,77		111,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				135,67		135,67	135,67		135,67
33	Outras Despesas Correntes	1.511,05	270,23	1.240,82	27.125,09		27.125,09	25.645,77		25.645,77
3390	Aplicações Diretas	1.511,05	270,23	1.240,82	27.125,09		27.125,09	25.645,77		25.645,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,43	63,81	37,62	272,63		272,63	272,63		272,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,43	63,81	37,62	272,63		272,63	272,63		272,63
339030	Material de Consumo	366,66	6,00	360,66	733,31		733,31	1.065,67		1.065,67
33903001	Combustíveis Automotivos				162,13		162,13	162,13		162,13
33903004	Gás Engarrafado				364,26		364,26	580,28		580,28
33903007	Gêneros de Alimentação	43,88		43,88	60,29		60,29	63,55		63,55
33903016	Material de Expediente	65,76		65,76	69,57		69,57	94,16		94,16
33903017	Material de Processamento de Dados		6,00	1,02	56,64		56,64	45,74		45,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,74		10,74	12,78		12,78	7,16		7,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	211,90		211,90	7,64		7,64	80,08		80,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							32,57		32,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,64		16,64						
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,72		10,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129,55		129,55	215,26		215,26	185,94		185,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				88,84		88,84	59,52		59,52
33903399	Outras Despesas com Locomoção	129,55		129,55	126,42		126,42	126,42		126,42
339035	Serviços de Consultoria				1.534,64		1.534,64	1.415,35		1.415,35
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33			
33903502	Consultoria Jurídica				1.271,02		1.271,02	1.238,06		1.238,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				177,29		177,29	177,29		177,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,69		34,69	92,74		92,74
33903606	Serviços Técnicos				34,69		34,69	34,69		34,69
33903614	Locação de Imóveis							58,05		58,05
339037	Locação de Mão-de-obra				1.097,20		1.097,20			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	657,28	111,79	545,49	20.250,73		20.250,73	20.615,84		20.615,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,02		16,02	16,02		16,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.248,88		1.248,88	1.248,88		1.248,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,68		73,68	73,68		73,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148,80		148,80	76,48		76,48	254,82		254,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,67		5,67	5,67		5,67
33903923	Juros				0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,17		4,17	3,67		3,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,00		1,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,99		16,99	16,99		16,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.181,55		4.181,55	4.119,40		4.119,40
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430,30		430,30	14.365,00		14.365,00	14.315,46		14.315,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,39		24,39	24,33		24,33
33903948	Serviços Gráficos	4,35		4,35	6,05		6,05	6,05		6,05
33903953	Seguros em Geral	46,75		46,75	1,59		1,59	324,23		324,23
33903964	Serviços Bancários				2,11		2,11	2,11		2,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		111,79	-111,79	44,40		44,40	44,40		44,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,08		27,08	78,34		78,34	53,72		53,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.700,82		2.700,82	1.713,21		1.713,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.496,45		1.496,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				853,13		853,13	1.361,70		1.361,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,36		90,36	90,63		90,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				253,44		253,44	253,44		253,44
339041	Contribuições	7,32		7,32	9,47		9,47	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação	248,81	88,63	160,18	231,07		231,07	231,07		231,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				45,11		45,11	45,11		45,11
4	Despesas de Capital				26,88		26,88	127,65		127,65
44	Investimentos				26,88		26,88	127,65		127,65
4490	Aplicações Diretas				26,88		26,88	127,65		127,65
449052	Equipamentos e Material Permanente				26,88		26,88	127,65		127,65
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				17,15		17,15	17,15		17,15
44905224	Mobiliário em Geral				9,73		9,73	110,50		110,50
Total Grupo :		1.511,05	270,23	1.240,82	28.596,83	0,00	28.596,83	27.223,62	0,00	27.223,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	178.334,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.576,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.223,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	166.687,36



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.320,24	586,63	2.733,61	62.185,21		62.185,21	59.158,94		59.158,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.320,24	586,63	2.733,61	62.185,21		62.185,21	59.158,94		59.158,94
3	Despesas Correntes	3.320,24	586,63	2.733,61	62.126,13		62.126,13	58.878,44		58.878,44
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.101,31		3.101,31	3.112,79		3.112,79
3190	Aplicações Diretas				3.101,31		3.101,31	3.112,79		3.112,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.581,66		2.581,66	2.581,66		2.581,66
31901111	Empregado Público				2.581,66		2.581,66	2.581,66		2.581,66
319013	Obrigações Patronais				228,44		228,44	239,92		239,92
31901301	FGTS				228,44		228,44	239,92		239,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				291,21		291,21	291,21		291,21
33	Outras Despesas Correntes	3.320,24	586,63	2.733,61	59.024,82		59.024,82	55.765,65		55.765,65
3390	Aplicações Diretas	3.320,24	586,63	2.733,61	59.024,82		59.024,82	55.765,65		55.765,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	222,87	137,55	85,32	587,88		587,88	587,88		587,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	222,87	137,55	85,32	587,88		587,88	587,88		587,88
339030	Material de Consumo	805,66	13,19	792,47	1.602,99		1.602,99	2.316,75		2.316,75
33903001	Combustíveis Automotivos				348,01		348,01	348,01		348,01
33903004	Gás Engarrafado				800,41		800,41	1.258,72		1.258,72
33903007	Gêneros de Alimentação	96,43		96,43	132,38		132,38	139,37		139,37
33903016	Material de Expediente	144,50		144,50	152,86		152,86	206,89		206,89
33903017	Material de Processamento de Dados	15,44	13,19	2,25	124,46		124,46	100,50		100,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	23,59		23,59	28,08		28,08	15,73		15,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	465,59		465,59	16,79		16,79	175,97		175,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							71,56		71,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,54		36,54						
33903099	Outros Materiais de Consumo	23,57		23,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	284,65		284,65	468,49		468,49	405,55		405,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				190,70		190,70	127,76		127,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	284,65		284,65	277,79		277,79	277,79		277,79
339035	Serviços de Consultoria				3.299,28		3.299,28	3.043,21		3.043,21
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31			
33903502	Consultoria Jurídica				2.733,42		2.733,42	2.662,66		2.662,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				380,55		380,55	380,55		380,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				74,46		74,46	199,07		199,07
33903606	Serviços Técnicos				74,46		74,46	74,46		74,46
33903614	Locação de Imóveis							124,61		124,61
339037	Locação de Mão-de-obra				2.355,08		2.355,08			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.444,26	245,65	1.198,61	44.127,37		44.127,37	44.920,26		44.920,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,21		35,21	35,21		35,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.680,67		2.680,67	2.680,67		2.680,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,15		158,15	158,15		158,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	326,97		326,97	165,47		165,47	554,76		554,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,18		12,18	12,18		12,18
33903923	Juros				2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,95		8,95	7,88		7,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,14		2,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,43		36,43	36,43		36,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.188,21		9.188,21	9.051,64		9.051,64
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	225,12		225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	945,50		945,50	31.270,57		31.270,57	31.153,65		31.153,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,34		52,34	52,22		52,22
33903948	Serviços Gráficos	9,57		9,57	13,27		13,27	13,27		13,27
33903953	Seguros em Geral	102,72		102,72	3,41		3,41	712,44		712,44
33903964	Serviços Bancários				4,53		4,53	4,53		4,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		245,65	-245,65	97,56		97,56	97,56		97,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,50		59,50	168,91		168,91	116,02		116,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.895,70		5.895,70	3.682,49		3.682,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.288,18		3.288,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.852,05		1.852,05	2.927,99		2.927,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				195,51		195,51	194,54		194,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				543,99		543,99	543,99		543,99
339041	Contribuições	16,08		16,08	20,41		20,41	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação	546,72	190,24	356,48	495,99		495,99	495,99		495,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				96,82		96,82	96,82		96,82
4	Despesas de Capital				59,08		59,08	280,50		280,50
44	Investimentos				59,08		59,08	280,50		280,50
4490	Aplicações Diretas				59,08		59,08	280,50		280,50
449052	Equipamentos e Material Permanente				59,08		59,08	280,50		280,50
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				37,69		37,69	37,69		37,69
44905224	Mobiliário em Geral				21,39		21,39	242,81		242,81
Total Grupo :		3.320,24	586,63	2.733,61	62.185,21	0,00	62.185,21	59.158,94	0,00	59.158,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	374.143,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.389,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	59.158,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	356.373,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	477,08	81,13	395,95	8.647,34		8.647,34	8.208,59		8.208,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	477,08	81,13	395,95	8.647,34		8.647,34	8.208,59		8.208,59
3	Despesas Correntes	477,08	81,13	395,95	8.638,85		8.638,85	8.168,28		8.168,28
31	Pessoal e Encargos Sociais				413,12		413,12	414,65		414,65
3190	Aplicações Diretas				413,12		413,12	414,65		414,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343,90		343,90	343,90		343,90
31901111	Empregado Público				343,90		343,90	343,90		343,90
319013	Obrigações Patronais				30,43		30,43	31,96		31,96
31901301	FGTS				30,43		30,43	31,96		31,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,79		38,79	38,79		38,79
33	Outras Despesas Correntes	477,08	81,13	395,95	8.225,73		8.225,73	7.753,63		7.753,63
3390	Aplicações Diretas	477,08	81,13	395,95	8.225,73		8.225,73	7.753,63		7.753,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,03	18,60	13,43	79,61		79,61	79,61		79,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,03	18,60	13,43	79,61		79,61	79,61		79,61
339030	Material de Consumo	115,76	1,89	113,87	226,63		226,63	321,89		321,89
33903001	Combustíveis Automotivos				46,36		46,36	46,36		46,36
33903004	Gás Engarrafado				115,01		115,01	173,64		173,64
33903007	Gêneros de Alimentação	13,86		13,86	18,98		18,98	19,91		19,91
33903016	Material de Expediente	20,77		20,77	21,96		21,96	29,72		29,72
33903017	Material de Processamento de Dados	2,21	1,89	0,32	17,88		17,88	14,44		14,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,39		3,39	4,03		4,03	2,26		2,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66,90		66,90	2,41		2,41	25,28		25,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							10,28		10,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,25		5,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,38		3,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,90		40,90	65,32		65,32	56,94		56,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,40		25,40	17,02		17,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção	40,90		40,90	39,92		39,92	39,92		39,92
339035	Serviços de Consultoria				441,84		441,84	407,74		407,74
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68			
33903502	Consultoria Jurídica				366,47		366,47	357,05		357,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,69		50,69	50,69		50,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,92		9,92	26,52		26,52
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis							16,60		16,60
339037	Locação de Mão-de-obra				313,72		313,72			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207,52	35,30	172,22	6.176,96		6.176,96	6.286,72		6.286,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,06		5,06	5,06		5,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				357,09		357,09	357,09		357,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,07		21,07	21,07		21,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,98		46,98	22,64		22,64	77,44		77,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,62		1,62	1,62		1,62
33903923	Juros				0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,19		1,19	1,05		1,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,85		4,85	4,85		4,85



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.320,23		1.320,23	1.300,61		1.300,61
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	135,86		135,86	4.363,20		4.363,20	4.342,80		4.342,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,97		6,97	6,96		6,96
33903948	Serviços Gráficos	1,37		1,37	1,91		1,91	1,91		1,91
33903953	Seguros em Geral	14,76		14,76	0,45		0,45	102,36		102,36
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		35,30	-35,30	14,02		14,02	14,02		14,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,55		8,55	22,83		22,83	15,76		15,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				829,96		829,96	492,89		492,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				472,47		472,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				256,14		256,14	392,38		392,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,76		26,76	25,92		25,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				72,46		72,46	72,46		72,46
339041	Contribuições	2,31		2,31	2,75		2,75	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação	78,56	25,34	53,22	66,07		66,07	66,07		66,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				12,90		12,90	12,90		12,90
4	Despesas de Capital				8,49		8,49	40,31		40,31
44	Investimentos				8,49		8,49	40,31		40,31
4490	Aplicações Diretas				8,49		8,49	40,31		40,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				8,49		8,49	40,31		40,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5,42		5,42	5,42		5,42
44905224	Mobiliário em Geral				3,07		3,07	34,89		34,89
Total Grupo :		477,08	81,13	395,95	8.647,34	0,00	8.647,34	8.208,59	0,00	8.208,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.184,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.934,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.208,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.910,34



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.497,40	456,04	2.041,36	48.120,42		48.120,42	45.862,48		45.862,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.497,40	456,04	2.041,36	48.120,42		48.120,42	45.862,48		45.862,48
3	Despesas Correntes	2.497,40	456,04	2.041,36	48.075,98		48.075,98	45.651,50		45.651,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.484,65		2.484,65	2.493,84		2.493,84
3190	Aplicações Diretas				2.484,65		2.484,65	2.493,84		2.493,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.068,32		2.068,32	2.068,32		2.068,32
31901111	Empregado Público				2.068,32		2.068,32	2.068,32		2.068,32
319013	Obrigações Patronais				183,02		183,02	192,21		192,21
31901301	FGTS				183,02		183,02	192,21		192,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				233,31		233,31	233,31		233,31
33	Outras Despesas Correntes	2.497,40	456,04	2.041,36	45.591,33		45.591,33	43.157,66		43.157,66
3390	Aplicações Diretas	2.497,40	456,04	2.041,36	45.591,33		45.591,33	43.157,66		43.157,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	167,64	108,94	58,70	465,38		465,38	465,38		465,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	167,64	108,94	58,70	465,38		465,38	465,38		465,38
339030	Material de Consumo	605,98	9,92	596,06	1.222,99		1.222,99	1.793,99		1.793,99
33903001	Combustíveis Automotivos				278,81		278,81	278,81		278,81
33903004	Gás Engarrafado				602,05		602,05	980,55		980,55
33903007	Gêneros de Alimentação	72,53		72,53	99,78		99,78	105,39		105,39
33903016	Material de Expediente	108,68		108,68	114,99		114,99	155,63		155,63
33903017	Material de Processamento de Dados	11,61	9,92	1,69	93,61		93,61	75,59		75,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,74		17,74	21,12		21,12	11,83		11,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	350,21		350,21	12,63		12,63	132,36		132,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							53,83		53,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,49		27,49						
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,72		17,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	214,11		214,11	361,74		361,74	311,31		311,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				152,79		152,79	102,36		102,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	214,11		214,11	208,95		208,95	208,95		208,95
339035	Serviços de Consultoria				2.632,21		2.632,21	2.427,06		2.427,06
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46			
33903502	Consultoria Jurídica				2.178,87		2.178,87	2.122,18		2.122,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				304,88		304,88	304,88		304,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				59,65		59,65	159,48		159,48
33903606	Serviços Técnicos				59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	Locação de Imóveis							99,83		99,83
339037	Locação de Mão-de-obra				1.886,80		1.886,80			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.086,34	184,77	901,57	33.956,22		33.956,22	34.572,09		34.572,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,49		26,49	26,49		26,49
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.147,64		2.147,64	2.147,64		2.147,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				126,71		126,71	126,71		126,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	245,94		245,94	129,77		129,77	427,89		427,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,76		9,76	9,76		9,76
33903923	Juros				1,62		1,62	1,62		1,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,17		7,17	6,32		6,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,72		1,72
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,19		29,19	29,19		29,19



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.911,15		6.911,15	6.808,43		6.808,43
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	711,19		711,19	24.128,58		24.128,58	24.057,38		24.057,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,94		41,94	41,84		41,84
33903948	Serviços Gráficos	7,20		7,20	9,99		9,99	9,99		9,99
33903953	Seguros em Geral	77,26		77,26	2,73		2,73	535,88		535,88
33903964	Serviços Bancários				3,63		3,63	3,63		3,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		184,77	-184,77	73,38		73,38	73,38		73,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,75		44,75	133,74		133,74	91,49		91,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.514,93		4.514,93	2.939,29		2.939,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.473,29		2.473,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.439,70		1.439,70	2.334,81		2.334,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				153,32		153,32	155,86		155,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				435,82		435,82	435,82		435,82
339041	Contribuições	12,10		12,10	16,19		16,19	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação	411,23	152,41	258,82	397,37		397,37	397,37		397,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				77,57		77,57	77,57		77,57
4	Despesas de Capital				44,44		44,44	210,98		210,98
44	Investimentos				44,44		44,44	210,98		210,98
4490	Aplicações Diretas				44,44		44,44	210,98		210,98
449052	Equipamentos e Material Permanente				44,44		44,44	210,98		210,98
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				28,35		28,35	28,35		28,35
44905224	Mobiliário em Geral				16,09		16,09	182,63		182,63
Total Grupo :		2.497,40	456,04	2.041,36	48.120,42	0,00	48.120,42	45.862,48	0,00	45.862,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	168.716,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.862,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	122.854,18



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	182,09	32,27	149,82	3.420,00		3.420,00	3.254,09		3.254,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182,09	32,27	149,82	3.420,00		3.420,00	3.254,09		3.254,09
3	Despesas Correntes	182,09	32,27	149,82	3.416,76		3.416,76	3.238,71		3.238,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				171,14		171,14	171,77		171,77
3190	Aplicações Diretas				171,14		171,14	171,77		171,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				142,46		142,46	142,46		142,46
31901111	Empregado Público				142,46		142,46	142,46		142,46
319013	Obrigações Patronais				12,61		12,61	13,24		13,24
31901301	FGTS				12,61		12,61	13,24		13,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,07		16,07	16,07		16,07
33	Outras Despesas Correntes	182,09	32,27	149,82	3.245,62		3.245,62	3.066,94		3.066,94
3390	Aplicações Diretas	182,09	32,27	149,82	3.245,62		3.245,62	3.066,94		3.066,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,23	7,58	4,65	32,44		32,44	32,44		32,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,23	7,58	4,65	32,44		32,44	32,44		32,44
339030	Material de Consumo	44,18	0,72	43,46	88,03		88,03	127,40		127,40
33903001	Combustíveis Automotivos				19,20		19,20	19,20		19,20
33903004	Gás Engarrafado				43,90		43,90	69,26		69,26
33903007	Gêneros de Alimentação	5,29		5,29	7,27		7,27	7,65		7,65
33903016	Material de Expediente	7,93		7,93	8,38		8,38	11,34		11,34
33903017	Material de Processamento de Dados	0,84	0,72	0,12	6,82		6,82	5,51		5,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,29		1,29	1,54		1,54	0,86		0,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,54		25,54	0,92		0,92	9,65		9,65
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,93		3,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,00		2,00						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,29		1,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,61		15,61	25,76		25,76	22,29		22,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,52		10,52	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,61		15,61	15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria				181,99		181,99	167,85		167,85
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23			
33903502	Consultoria Jurídica				150,76		150,76	146,85		146,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,00		21,00	21,00		21,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,11		4,11	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos				4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis							6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				129,95		129,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,20	13,47	65,73	2.425,56		2.425,56	2.469,17		2.469,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,93		1,93	1,93		1,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				147,92		147,92	147,92		147,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,93		17,93	9,11		9,11	30,49		30,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,67		0,67	0,67		0,67
33903923	Juros				0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,01		2,01	2,01		2,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				503,97		503,97	496,48		496,48
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	12,35		12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	51,86		51,86	1.719,30		1.719,30	1.713,00		1.713,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,89		2,89	2,88		2,88
33903948	Serviços Gráficos	0,52		0,52	0,73		0,73	0,73		0,73
33903953	Seguros em Geral	5,63		5,63	0,19		0,19	39,08		39,08
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		13,47	-13,47	5,35		5,35	5,35		5,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,26		3,26	9,32		9,32	6,39		6,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				323,92		323,92	203,12		203,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,36		180,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				101,89		101,89	161,48		161,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,77		10,77	10,74		10,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,02		30,02	30,02		30,02
339041	Contribuições	0,88		0,88	1,13		1,13	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação	29,99	10,50	19,49	27,37		27,37	27,37		27,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,34		5,34	5,34		5,34
4	Despesas de Capital				3,24		3,24	15,38		15,38
44	Investimentos				3,24		3,24	15,38		15,38
4490	Aplicações Diretas				3,24		3,24	15,38		15,38
449052	Equipamentos e Material Permanente				3,24		3,24	15,38		15,38
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,07		2,07	2,07		2,07
44905224	Mobiliário em Geral				1,17		1,17	13,31		13,31
Total Grupo :		182,09	32,27	149,82	3.420,00	0,00	3.420,00	3.254,09	0,00	3.254,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.330,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.845,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.254,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.922,24



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.354,91	606,64	2.748,27	64.098,67		64.098,67	61.057,99		61.057,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.354,91	606,64	2.748,27	64.098,67		64.098,67	61.057,99		61.057,99
3	Despesas Correntes	3.354,91	606,64	2.748,27	64.038,97		64.038,97	60.774,56		60.774,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.276,33		3.276,33	3.288,45		3.288,45
3190	Aplicações Diretas				3.276,33		3.276,33	3.288,45		3.288,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.727,35		2.727,35	2.727,35		2.727,35
31901111	Empregado Público				2.727,35		2.727,35	2.727,35		2.727,35
319013	Obrigações Patronais				241,33		241,33	253,45		253,45
31901301	FGTS				241,33		241,33	253,45		253,45
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				307,65		307,65	307,65		307,65
33	Outras Despesas Correntes	3.354,91	606,64	2.748,27	60.762,64		60.762,64	57.486,11		57.486,11
3390	Aplicações Diretas	3.354,91	606,64	2.748,27	60.762,64		60.762,64	57.486,11		57.486,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	225,20	144,14	81,06	615,80		615,80	615,80		615,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	225,20	144,14	81,06	615,80		615,80	615,80		615,80
339030	Material de Consumo	814,05	13,32	800,73	1.635,93		1.635,93	2.389,19		2.389,19
33903001	Combustíveis Automotivos				367,64		367,64	367,64		367,64
33903004	Gás Engarrafado				808,77		808,77	1.303,58		1.303,58
33903007	Gêneros de Alimentação	97,43		97,43	133,96		133,96	141,35		141,35
33903016	Material de Expediente	146,00		146,00	154,47		154,47	209,06		209,06
33903017	Material de Processamento de Dados	15,59	13,32	2,27	125,76		125,76	101,55		101,55
33903021	Material de Copa e Cozinha	23,84		23,84	28,37		28,37	15,89		15,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	470,46		470,46	16,96		16,96	177,81		177,81
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							72,31		72,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,92		36,92						
33903099	Outros Materiais de Consumo	23,81		23,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	287,63		287,63	482,16		482,16	415,67		415,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				201,46		201,46	134,97		134,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	287,63		287,63	280,70		280,70	280,70		280,70
339035	Serviços de Consultoria				3.475,11		3.475,11	3.204,58		3.204,58
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77			
33903502	Consultoria Jurídica				2.877,32		2.877,32	2.802,56		2.802,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				402,02		402,02	402,02		402,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				78,66		78,66	210,30		210,30
33903606	Serviços Técnicos				78,66		78,66	78,66		78,66
33903614	Locação de Imóveis							131,64		131,64
339037	Locação de Mão-de-obra				2.487,99		2.487,99			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.459,35	248,21	1.211,14	45.306,23		45.306,23	46.125,67		46.125,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,58		35,58	35,58		35,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.831,94		2.831,94	2.831,94		2.831,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				167,08		167,08	167,08		167,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	330,39		330,39	172,18		172,18	570,52		570,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,86		12,86	12,86		12,86
33903923	Juros				2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,46		9,46	8,33		8,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,27		2,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				38,49		38,49	38,49		38,49



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.284,20		9.284,20	9.146,21		9.146,21
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	227,47		227,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	955,38		955,38	32.167,70		32.167,70	32.065,27		32.065,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,30		55,30	55,17		55,17
33903948	Serviços Gráficos	9,67		9,67	13,41		13,41	13,41		13,41
33903953	Seguros em Geral	103,79		103,79	3,60		3,60	719,88		719,88
33903964	Serviços Bancários				4,79		4,79	4,79		4,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		248,21	-248,21	98,58		98,58	98,58		98,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,12		60,12	176,94		176,94	121,17		121,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.032,71		6.032,71	3.880,01		3.880,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.322,53		3.322,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.915,18		1.915,18	3.082,92		3.082,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				203,43		203,43	205,52		205,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				574,69		574,69	574,69		574,69
339041	Contribuições	16,25		16,25	21,41		21,41	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação	552,43	200,97	351,46	523,98		523,98	523,98		523,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,46		0,46
339049	Auxílio-Transporte				102,29		102,29	102,29		102,29
4	Despesas de Capital				59,70		59,70	283,43		283,43
44	Investimentos				59,70		59,70	283,43		283,43
4490	Aplicações Diretas				59,70		59,70	283,43		283,43
449052	Equipamentos e Material Permanente				59,70		59,70	283,43		283,43
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				38,09		38,09	38,09		38,09
44905224	Mobiliário em Geral				21,61		21,61	245,34		245,34
Total Grupo :		3.354,91	606,64	2.748,27	64.098,67	0,00	64.098,67	61.057,99	0,00	61.057,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	391.862,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.821,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	61.057,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	372.625,75



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	338,33	61,78	276,55	6.520,00		6.520,00	6.214,14		6.214,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	338,33	61,78	276,55	6.520,00		6.520,00	6.214,14		6.214,14
3	Despesas Correntes	338,33	61,78	276,55	6.513,98		6.513,98	6.185,56		6.185,56
31	Pessoal e Encargos Sociais				336,73		336,73	337,98		337,98
3190	Aplicações Diretas				336,73		336,73	337,98		337,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				280,31		280,31	280,31		280,31
31901111	Empregado Público				280,31		280,31	280,31		280,31
319013	Obrigações Patronais				24,80		24,80	26,05		26,05
31901301	FGTS				24,80		24,80	26,05		26,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,62		31,62	31,62		31,62
33	Outras Despesas Correntes	338,33	61,78	276,55	6.177,25		6.177,25	5.847,58		5.847,58
3390	Aplicações Diretas	338,33	61,78	276,55	6.177,25		6.177,25	5.847,58		5.847,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,71	14,76	7,95	63,06		63,06	63,06		63,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,71	14,76	7,95	63,06		63,06	63,06		63,06
339030	Material de Consumo	82,11	1,34	80,77	165,69		165,69	243,08		243,08
33903001	Combustíveis Automotivos				37,79		37,79	37,79		37,79
33903004	Gás Engarrafado				81,56		81,56	132,87		132,87
33903007	Gêneros de Alimentação	9,83		9,83	13,52		13,52	14,28		14,28
33903016	Material de Expediente	14,73		14,73	15,57		15,57	21,08		21,08
33903017	Material de Processamento de Dados	1,57	1,34	0,23	12,68		12,68	10,24		10,24
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,40		2,40	2,86		2,86	1,60		1,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,45		47,45	1,71		1,71	17,93		17,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,29		7,29
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,72		3,72						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,41		2,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,00		29,00	49,01		49,01	42,18		42,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,70		20,70	13,87		13,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,00		29,00	28,31		28,31	28,31		28,31
339035	Serviços de Consultoria				356,72		356,72	328,91		328,91
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12			
33903502	Consultoria Jurídica				295,28		295,28	287,59		287,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,32		41,32	41,32		41,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,08		8,08	21,61		21,61
33903606	Serviços Técnicos				8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	Locação de Imóveis							13,53		13,53
339037	Locação de Mão-de-obra				255,71		255,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,16	25,03	122,13	4.600,69		4.600,69	4.684,14		4.684,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,59		3,59	3,59		3,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				291,06		291,06	291,06		291,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,17		17,17	17,17		17,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,32		33,32	17,59		17,59	57,99		57,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros				0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,95		3,95	3,95		3,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				936,26		936,26	922,34		922,34
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	22,94		22,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	96,34		96,34	3.269,21		3.269,21	3.259,57		3.259,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,68		5,68	5,67		5,67
33903948	Serviços Gráficos	0,97		0,97	1,35		1,35	1,35		1,35
33903953	Seguros em Geral	10,47		10,47	0,37		0,37	72,60		72,60
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25,03	-25,03	9,94		9,94	9,94		9,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,06		6,06	18,12		18,12	12,39		12,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				611,69		611,69	398,32		398,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				335,05		335,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				195,07		195,07	316,40		316,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,77		20,77	21,12		21,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,07		59,07	59,07		59,07
339041	Contribuições	1,64		1,64	2,20		2,20	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação	55,71	20,65	35,06	53,85		53,85	53,85		53,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,51		10,51	10,51		10,51
4	Despesas de Capital				6,02		6,02	28,58		28,58
44	Investimentos				6,02		6,02	28,58		28,58
4490	Aplicações Diretas				6,02		6,02	28,58		28,58
449052	Equipamentos e Material Permanente				6,02		6,02	28,58		28,58
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,84		3,84	3,84		3,84
44905224	Mobiliário em Geral				2,18		2,18	24,74		24,74
Total Grupo :		338,33	61,78	276,55	6.520,00	0,00	6.520,00	6.214,14	0,00	6.214,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.981,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.217,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.214,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.985,31



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	898,50	164,45	734,05	17.346,75		17.346,75	16.534,86		16.534,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,50	164,45	734,05	17.346,75		17.346,75	16.534,86		16.534,86
3	Despesas Correntes	898,50	164,45	734,05	17.330,76		17.330,76	16.458,95		16.458,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				897,78		897,78	901,11		901,11
3190	Aplicações Diretas				897,78		897,78	901,11		901,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				747,35		747,35	747,35		747,35
31901111	Empregado Público				747,35		747,35	747,35		747,35
319013	Obrigações Patronais				66,13		66,13	69,46		69,46
31901301	FGTS				66,13		66,13	69,46		69,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,30		84,30	84,30		84,30
33	Outras Despesas Correntes	898,50	164,45	734,05	16.432,98		16.432,98	15.557,84		15.557,84
3390	Aplicações Diretas	898,50	164,45	734,05	16.432,98		16.432,98	15.557,84		15.557,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,32	39,33	20,99	167,92		167,92	167,92		167,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,32	39,33	20,99	167,92		167,92	167,92		167,92
339030	Material de Consumo	218,01	3,57	214,44	440,44		440,44	646,74		646,74
33903001	Combustíveis Automotivos				100,74		100,74	100,74		100,74
33903004	Gás Engarrafado				216,60		216,60	353,64		353,64
33903007	Gêneros de Alimentação	26,09		26,09	35,91		35,91	37,93		37,93
33903016	Material de Expediente	39,10		39,10	41,37		41,37	55,99		55,99
33903017	Material de Processamento de Dados	4,18	3,57	0,61	33,68		33,68	27,20		27,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,38		6,38	7,60		7,60	4,26		4,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,00		126,00	4,54		4,54	47,61		47,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,37		19,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,89		9,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,37		6,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,03		77,03	130,38		130,38	112,16		112,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				55,21		55,21	36,99		36,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,03		77,03	75,17		75,17	75,17		75,17
339035	Serviços de Consultoria				950,84		950,84	876,71		876,71
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64			
33903502	Consultoria Jurídica				787,03		787,03	766,54		766,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,17		110,17	110,17		110,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,55		21,55	57,62		57,62
33903606	Serviços Técnicos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	Locação de Imóveis							36,07		36,07
339037	Locação de Mão-de-obra				681,76		681,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,84	66,48	324,36	12.236,12		12.236,12	12.458,17		12.458,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53	9,53		9,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				776,01		776,01	776,01		776,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,78		45,78	45,78		45,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,48		88,48	46,82		46,82	154,20		154,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,53		3,53	3,53		3,53
33903923	Juros				0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,59		2,59	2,28		2,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,62		0,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,56		10,56	10,56		10,56



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.486,48		2.486,48	2.449,52		2.449,52
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	255,87		255,87	8.696,37		8.696,37	8.671,17		8.671,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,15		15,15	15,12		15,12
33903948	Serviços Gráficos	2,59		2,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903953	Seguros em Geral	27,80		27,80	0,99		0,99	192,80		192,80
33903964	Serviços Bancários				1,31		1,31	1,31		1,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		66,48	-66,48	26,40		26,40	26,40		26,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,10		16,10	48,28		48,28	33,02		33,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.626,41		1.626,41	1.061,80		1.061,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				889,83		889,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				519,15		519,15	843,38		843,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,33		55,33	56,32		56,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				157,48		157,48	157,48		157,48
339041	Contribuições	4,35		4,35	5,85		5,85	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação	147,95	55,07	92,88	143,58		143,58	143,58		143,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				28,03		28,03	28,03		28,03
4	Despesas de Capital				15,99		15,99	75,91		75,91
44	Investimentos				15,99		15,99	75,91		75,91
4490	Aplicações Diretas				15,99		15,99	75,91		75,91
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,99		15,99	75,91		75,91
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10,20		10,20	10,20		10,20
44905224	Mobiliário em Geral				5,79		5,79	65,71		65,71
Total Grupo :		898,50	164,45	734,05	17.346,75	0,00	17.346,75	16.534,86	0,00	16.534,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	86.013,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.534,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.478,44



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	707,11	128,41	578,70	13.559,64		13.559,64	12.919,47		12.919,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	707,11	128,41	578,70	13.559,64		13.559,64	12.919,47		12.919,47
3	Despesas Correntes	707,11	128,41	578,70	13.547,06		13.547,06	12.859,73		12.859,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				696,17		696,17	698,75		698,75
3190	Aplicações Diretas				696,17		696,17	698,75		698,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				579,52		579,52	579,52		579,52
31901111	Empregado Público				579,52		579,52	579,52		579,52
319013	Obrigações Patronais				51,28		51,28	53,86		53,86
31901301	FGTS				51,28		51,28	53,86		53,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,37		65,37	65,37		65,37
33	Outras Despesas Correntes	707,11	128,41	578,70	12.850,89		12.850,89	12.160,98		12.160,98
3390	Aplicações Diretas	707,11	128,41	578,70	12.850,89		12.850,89	12.160,98		12.160,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,47	30,59	16,88	130,63		130,63	130,63		130,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,47	30,59	16,88	130,63		130,63	130,63		130,63
339030	Material de Consumo	171,59	2,81	168,78	345,43		345,43	505,46		505,46
33903001	Combustíveis Automotivos				78,12		78,12	78,12		78,12
33903004	Gás Engarrafado				170,46		170,46	276,00		276,00
33903007	Gêneros de Alimentação	20,54		20,54	28,23		28,23	29,80		29,80
33903016	Material de Expediente	30,77		30,77	32,56		32,56	44,07		44,07
33903017	Material de Processamento de Dados	3,29	2,81	0,48	26,50		26,50	21,40		21,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,02		5,02	5,98		5,98	3,35		3,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,16		99,16	3,58		3,58	37,48		37,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							15,24		15,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,79		7,79						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,02		5,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	60,62		60,62	101,96		101,96	87,83		87,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,81		42,81	28,68		28,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	60,62		60,62	59,15		59,15	59,15		59,15
339035	Serviços de Consultoria				738,02		738,02	680,53		680,53
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60			
33903502	Consultoria Jurídica				610,99		610,99	595,10		595,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,43		85,43	85,43		85,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,71		16,71	44,68		44,68
33903606	Serviços Técnicos				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	Locação de Imóveis							27,97		27,97
339037	Locação de Mão-de-obra				528,66		528,66			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	307,58	52,31	255,27	9.577,33		9.577,33	9.750,76		9.750,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,50		7,50	7,50		7,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				601,75		601,75	601,75		601,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				35,50		35,50	35,50		35,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	69,63		69,63	36,49		36,49	120,64		120,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,73		2,73	2,73		2,73
33903923	Juros				0,46		0,46	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,01		2,01	1,77		1,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,19		8,19	8,19		8,19



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.956,78		1.956,78	1.927,70		1.927,70
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	201,36		201,36	6.802,34		6.802,34	6.781,38		6.781,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,75		11,75	11,72		11,72
33903948	Serviços Gráficos	2,04		2,04	2,83		2,83	2,83		2,83
33903953	Seguros em Geral	21,88		21,88	0,77		0,77	151,73		151,73
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		52,31	-52,31	20,78		20,78	20,78		20,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,67		12,67	37,54		37,54	25,69		25,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.274,46		1.274,46	824,06		824,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				700,27		700,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				405,38		405,38	654,69		654,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,11		43,11	43,67		43,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				122,11		122,11	122,11		122,11
339041	Contribuições	3,42		3,42	4,54		4,54	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação	116,43	42,70	73,73	111,34		111,34	111,34		111,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				21,73		21,73	21,73		21,73
4	Despesas de Capital				12,58		12,58	59,74		59,74
44	Investimentos				12,58		12,58	59,74		59,74
4490	Aplicações Diretas				12,58		12,58	59,74		59,74
449052	Equipamentos e Material Permanente				12,58		12,58	59,74		59,74
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8,03		8,03	8,03		8,03
44905224	Mobiliário em Geral				4,55		4,55	51,71		51,71
Total Grupo :		707,11	128,41	578,70	13.559,64	0,00	13.559,64	12.919,47	0,00	12.919,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.101,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.919,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.678,67



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.506,82	263,62	1.243,20	27.984,96		27.984,96	26.608,32		26.608,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.506,82	263,62	1.243,20	27.984,96		27.984,96	26.608,32		26.608,32
3	Despesas Correntes	1.506,82	263,62	1.243,20	27.958,14		27.958,14	26.481,02		26.481,02
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.380,80		1.380,80	1.385,90		1.385,90
3190	Aplicações Diretas				1.380,80		1.380,80	1.385,90		1.385,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.149,43		1.149,43	1.149,43		1.149,43
31901111	Empregado Público				1.149,43		1.149,43	1.149,43		1.149,43
319013	Obrigações Patronais				101,71		101,71	106,81		106,81
31901301	FGTS				101,71		101,71	106,81		106,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				129,66		129,66	129,66		129,66
33	Outras Despesas Correntes	1.506,82	263,62	1.243,20	26.577,34		26.577,34	25.095,12		25.095,12
3390	Aplicações Diretas	1.506,82	263,62	1.243,20	26.577,34		26.577,34	25.095,12		25.095,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,15	61,46	39,69	262,68		262,68	262,68		262,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,15	61,46	39,69	262,68		262,68	262,68		262,68
339030	Material de Consumo	365,63	5,98	359,65	724,44		724,44	1.042,39		1.042,39
33903001	Combustíveis Automotivos				154,94		154,94	154,94		154,94
33903004	Gás Engarrafado				363,24		363,24	565,31		565,31
33903007	Gêneros de Alimentação	43,76		43,76	60,05		60,05	63,16		63,16
33903016	Material de Expediente	65,58		65,58	69,37		69,37	93,89		93,89
33903017	Material de Processamento de Dados	7,00	5,98	1,02	56,48		56,48	45,61		45,61
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,71		10,71	12,74		12,74	7,14		7,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	211,30		211,30	7,62		7,62	79,86		79,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							32,48		32,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,59		16,59						
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,69		10,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129,18		129,18	210,97		210,97	182,95		182,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				84,90		84,90	56,88		56,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	129,18		129,18	126,07		126,07	126,07		126,07
339035	Serviços de Consultoria				1.470,87		1.470,87	1.356,86		1.356,86
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50			
33903502	Consultoria Jurídica				1.218,94		1.218,94	1.187,43		1.187,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,43		169,43	169,43		169,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,15		33,15	88,63		88,63
33903606	Serviços Técnicos				33,15		33,15	33,15		33,15
33903614	Locação de Imóveis							55,48		55,48
339037	Locação de Mão-de-obra				1.048,55		1.048,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	655,44	111,48	543,96	19.891,95		19.891,95	20.248,33		20.248,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,98		15,98	15,98		15,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.193,51		1.193,51	1.193,51		1.193,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				70,41		70,41	70,41		70,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148,39		148,39	74,17		74,17	249,91		249,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903923	Juros				0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,99		3,99	3,51		3,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,95		0,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,22		16,22	16,22		16,22



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.169,84		4.169,84	4.107,86		4.107,86
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	429,09		429,09	14.084,73		14.084,73	14.028,71		14.028,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,31		23,31	23,25		23,25
33903948	Serviços Gráficos	4,34		4,34	6,02		6,02	6,02		6,02
33903953	Seguros em Geral	46,62		46,62	1,52		1,52	323,32		323,32
33903964	Serviços Bancários				2,02		2,02	2,02		2,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		111,48	-111,48	44,28		44,28	44,28		44,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,00		27,00	75,49		75,49	51,92		51,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.661,52		2.661,52	1.641,49		1.641,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.492,26		1.492,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				832,32		832,32	1.305,56		1.305,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				87,63		87,63	86,62		86,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				242,20		242,20	242,20		242,20
339041	Contribuições	7,30		7,30	9,11		9,11	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação	248,12	84,70	163,42	220,83		220,83	220,83		220,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				43,11		43,11	43,11		43,11
4	Despesas de Capital				26,82		26,82	127,30		127,30
44	Investimentos				26,82		26,82	127,30		127,30
4490	Aplicações Diretas				26,82		26,82	127,30		127,30
449052	Equipamentos e Material Permanente				26,82		26,82	127,30		127,30
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				17,11		17,11	17,11		17,11
44905224	Mobiliário em Geral				9,71		9,71	110,19		110,19
Total Grupo :		1.506,82	263,62	1.243,20	27.984,96	0,00	27.984,96	26.608,32	0,00	26.608,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	133.196,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.608,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.587,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.147,34	214,36	932,98	22.547,58		22.547,58	21.516,26		21.516,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.147,34	214,36	932,98	22.547,58		22.547,58	21.516,26		21.516,26
3	Despesas Correntes	1.147,34	214,36	932,98	22.527,17		22.527,17	21.419,34		21.419,34
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.191,22		1.191,22	1.195,63		1.195,63
3190	Aplicações Diretas				1.191,22		1.191,22	1.195,63		1.195,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				991,62		991,62	991,62		991,62
31901111	Empregado Público				991,62		991,62	991,62		991,62
319013	Obrigações Patronais				87,74		87,74	92,15		92,15
31901301	FGTS				87,74		87,74	92,15		92,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,86		111,86	111,86		111,86
33	Outras Despesas Correntes	1.147,34	214,36	932,98	21.335,95		21.335,95	20.223,71		20.223,71
3390	Aplicações Diretas	1.147,34	214,36	932,98	21.335,95		21.335,95	20.223,71		20.223,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,02	51,85	25,17	221,33		221,33	221,33		221,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,02	51,85	25,17	221,33		221,33	221,33		221,33
339030	Material de Consumo	278,41	4,56	273,85	567,50		567,50	841,00		841,00
33903001	Combustíveis Automotivos				133,67		133,67	133,67		133,67
33903004	Gás Engarrafado				276,58		276,58	461,53		461,53
33903007	Gêneros de Alimentação	33,32		33,32	45,91		45,91	48,60		48,60
33903016	Material de Expediente	49,93		49,93	52,83		52,83	71,50		71,50
33903017	Material de Processamento de Dados	5,34	4,56	0,78	43,01		43,01	34,73		34,73
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,15		8,15	9,70		9,70	5,43		5,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	160,89		160,89	5,80		5,80	60,81		60,81
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							24,73		24,73
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,63		12,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,15		8,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,36		98,36	169,24		169,24	145,06		145,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				73,25		73,25	49,07		49,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	98,36		98,36	95,99		95,99	95,99		95,99
339035	Serviços de Consultoria				1.258,57		1.258,57	1.160,21		1.160,21
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18			
33903502	Consultoria Jurídica				1.041,22		1.041,22	1.014,04		1.014,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				146,17		146,17	146,17		146,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,60		28,60	76,46		76,46
33903606	Serviços Técnicos				28,60		28,60	28,60		28,60
33903614	Locação de Imóveis							47,86		47,86
339037	Locação de Mão-de-obra				904,59		904,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	499,07	84,88	414,19	15.850,08		15.850,08	16.139,38		16.139,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17	12,17		12,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.029,65		1.029,65	1.029,65		1.029,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,75		60,75	60,75		60,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,99		112,99	61,35		61,35	200,04		200,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,68		4,68	4,68		4,68
33903923	Juros				0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,44		3,44	3,03		3,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,82		0,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,99		13,99	13,99		13,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.175,02		3.175,02	3.127,83		3.127,83
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	77,79		77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	326,72		326,72	11.283,78		11.283,78	11.256,56		11.256,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,11		20,11	20,06		20,06
33903948	Serviços Gráficos	3,31		3,31	4,59		4,59	4,59		4,59
33903953	Seguros em Geral	35,49		35,49	1,31		1,31	246,19		246,19
33903964	Serviços Bancários				1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		84,88	-84,88	33,71		33,71	33,71		33,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,56		20,56	63,63		63,63	43,41		43,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.100,49		2.100,49	1.405,80		1.405,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.136,24		1.136,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				676,68		676,68	1.116,00		1.116,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				72,49		72,49	74,72		74,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				208,94		208,94	208,94		208,94
339041	Contribuições	5,56		5,56	7,71		7,71	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação	188,92	73,07	115,85	190,51		190,51	190,51		190,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				37,19		37,19	37,19		37,19
4	Despesas de Capital				20,41		20,41	96,92		96,92
44	Investimentos				20,41		20,41	96,92		96,92
4490	Aplicações Diretas				20,41		20,41	96,92		96,92
449052	Equipamentos e Material Permanente				20,41		20,41	96,92		96,92
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				13,02		13,02	13,02		13,02
44905224	Mobiliário em Geral				7,39		7,39	83,90		83,90
Total Grupo :		1.147,34	214,36	932,98	22.547,58	0,00	22.547,58	21.516,26	0,00	21.516,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.692,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.302,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.516,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.479,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.935,45	336,73	1.598,72	35.773,42		35.773,42	34.002,83		34.002,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.935,45	336,73	1.598,72	35.773,42		35.773,42	34.002,83		34.002,83
3	Despesas Correntes	1.935,45	336,73	1.598,72	35.738,98		35.738,98	33.839,31		33.839,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.754,12		1.754,12	1.760,61		1.760,61
3190	Aplicações Diretas				1.754,12		1.754,12	1.760,61		1.760,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.460,20		1.460,20	1.460,20		1.460,20
31901111	Empregado Público				1.460,20		1.460,20	1.460,20		1.460,20
319013	Obrigações Patronais				129,21		129,21	135,70		135,70
31901301	FGTS				129,21		129,21	135,70		135,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				164,71		164,71	164,71		164,71
33	Outras Despesas Correntes	1.935,45	336,73	1.598,72	33.984,86		33.984,86	32.078,70		32.078,70
3390	Aplicações Diretas	1.935,45	336,73	1.598,72	33.984,86		33.984,86	32.078,70		32.078,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	129,91	78,25	51,66	334,46		334,46	334,46		334,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	129,91	78,25	51,66	334,46		334,46	334,46		334,46
339030	Material de Consumo	469,64	7,69	461,95	928,33		928,33	1.332,34		1.332,34
33903001	Combustíveis Automotivos				196,83		196,83	196,83		196,83
33903004	Gás Engarrafado				466,58		466,58	721,80		721,80
33903007	Gêneros de Alimentação	56,21		56,21	77,10		77,10	81,06		81,06
33903016	Material de Expediente	84,23		84,23	89,11		89,11	120,60		120,60
33903017	Material de Processamento de Dados	9,00	7,69	1,31	72,55		72,55	58,58		58,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,75		13,75	16,37		16,37	9,17		9,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	271,41		271,41	9,79		9,79	102,58		102,58
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							41,72		41,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,30		21,30						
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,74		13,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	165,93		165,93	269,79		269,79	234,19		234,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				107,86		107,86	72,26		72,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	165,93		165,93	161,93		161,93	161,93		161,93
339035	Serviços de Consultoria				1.869,98		1.869,98	1.725,15		1.725,15
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81			
33903502	Consultoria Jurídica				1.549,93		1.549,93	1.509,91		1.509,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				215,24		215,24	215,24		215,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				42,11		42,11	112,59		112,59
33903606	Serviços Técnicos				42,11		42,11	42,11		42,11
33903614	Locação de Imóveis							70,48		70,48
339037	Locação de Mão-de-obra				1.332,04		1.332,04			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	841,90	143,19	698,71	25.452,69		25.452,69	25.907,98		25.907,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,53		20,53	20,53		20,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.516,19		1.516,19	1.516,19		1.516,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				89,45		89,45	89,45		89,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	190,60		190,60	94,58		94,58	319,64		319,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,89		6,89	6,89		6,89
33903923	Juros				1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,06		5,06	4,46		4,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,60		20,60	20,60		20,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.356,08		5.356,08	5.276,47		5.276,47
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	551,16		551,16	18.013,63		18.013,63	17.939,52		17.939,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,61		29,61	29,54		29,54
33903948	Serviços Gráficos	5,58		5,58	7,73		7,73	7,73		7,73
33903953	Seguros em Geral	59,88		59,88	1,93		1,93	415,30		415,30
33903964	Serviços Bancários				2,56		2,56			2,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		143,19	-143,19	56,87		56,87	56,87		56,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,68		34,68	96,10		96,10	66,14		66,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.408,38		3.408,38	2.086,73		2.086,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.916,78		1.916,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.063,12		1.063,12	1.659,98		1.659,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,76		111,76	110,03		110,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				307,68		307,68	307,68		307,68
339041	Contribuições	9,37		9,37	11,59		11,59	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação	318,70	107,60	211,10	280,53		280,53	280,53		280,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				54,76		54,76	54,76		54,76
4	Despesas de Capital				34,44		34,44	163,52		163,52
44	Investimentos				34,44		34,44	163,52		163,52
4490	Aplicações Diretas				34,44		34,44	163,52		163,52
449052	Equipamentos e Material Permanente				34,44		34,44	163,52		163,52
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				21,97		21,97	21,97		21,97
44905224	Mobiliário em Geral				12,47		12,47	141,55		141,55
Total Grupo :		1.935,45	336,73	1.598,72	35.773,42	0,00	35.773,42	34.002,83	0,00	34.002,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	207.966,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.777,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.002,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	213.741,19



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	347,50	62,42	285,08	6.601,40		6.601,40	6.285,96		6.285,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	347,50	62,42	285,08	6.601,40		6.601,40	6.285,96		6.285,96
3	Despesas Correntes	347,50	62,42	285,08	6.595,22		6.595,22	6.256,60		6.256,60
31	Pessoal e Encargos Sociais				335,07		335,07	336,32		336,32
3190	Aplicações Diretas				335,07		335,07	336,32		336,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				278,93		278,93	278,93		278,93
31901111	Empregado Público				278,93		278,93	278,93		278,93
319013	Obrigações Patronais				24,68		24,68	25,93		25,93
31901301	FGTS				24,68		24,68	25,93		25,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,46		31,46	31,46		31,46
33	Outras Despesas Correntes	347,50	62,42	285,08	6.260,15		6.260,15	5.920,28		5.920,28
3390	Aplicações Diretas	347,50	62,42	285,08	6.260,15		6.260,15	5.920,28		5.920,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,32	14,78	8,54	63,12		63,12	63,12		63,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,32	14,78	8,54	63,12		63,12	63,12		63,12
339030	Material de Consumo	84,32	1,38	82,94	168,95		168,95	246,01		246,01
33903001	Combustíveis Automotivos				37,60		37,60	37,60		37,60
33903004	Gás Engarrafado				83,77		83,77	134,07		134,07
33903007	Gêneros de Alimentação	10,09		10,09	13,86		13,86	14,62		14,62
33903016	Material de Expediente	15,12		15,12	15,99		15,99	21,64		21,64
33903017	Material de Processamento de Dados		1,38	0,24	13,03		13,03	10,52		10,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,47		2,47	2,94		2,94	1,65		1,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,73		48,73	1,76		1,76	18,42		18,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,49		7,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,82		3,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,47		2,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,80		29,80	49,67		49,67	42,87		42,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,60		20,60	13,80		13,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,80		29,80	29,07		29,07	29,07		29,07
339035	Serviços de Consultoria				355,70		355,70	328,04		328,04
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02			
33903502	Consultoria Jurídica				294,56		294,56	286,92		286,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,04		8,04	21,50		21,50
33903606	Serviços Técnicos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903614	Locação de Imóveis							13,46		13,46
339037	Locação de Mão-de-obra				254,45		254,45			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,16	25,71	125,45	4.671,32		4.671,32	4.755,65		4.755,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				289,63		289,63	289,63		289,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,09		17,09	17,09		17,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,22		34,22	17,69		17,69	58,80		58,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros				0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,85		0,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,94		3,94	3,94		3,94



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				961,67		961,67	947,38		947,38
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	98,96		98,96	3.314,82		3.314,82	3.303,74		3.303,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,66		5,66	5,64		5,64
33903948	Serviços Gráficos	1,00		1,00	1,39		1,39	1,39		1,39
33903953	Seguros em Geral	10,75		10,75	0,37		0,37	74,57		74,57
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25,71	-25,71	10,21		10,21	10,21		10,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,23		6,23	18,14		18,14	12,44		12,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				622,61		622,61	397,13		397,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				344,15		344,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				197,06		197,06	315,60		315,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,90		20,90	21,03		21,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,77		58,77	58,77		58,77
339041	Contribuições	1,68		1,68	2,20		2,20	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação	57,22	20,55	36,67	53,59		53,59	53,59		53,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,46		10,46	10,46		10,46
4	Despesas de Capital				6,18		6,18	29,36		29,36
44	Investimentos				6,18		6,18	29,36		29,36
4490	Aplicações Diretas				6,18		6,18	29,36		29,36
449052	Equipamentos e Material Permanente				6,18		6,18	29,36		29,36
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,94		3,94	3,94		3,94
44905224	Mobiliário em Geral				2,24		2,24	25,42		25,42
Total Grupo :		347,50	62,42	285,08	6.601,40	0,00	6.601,40	6.285,96	0,00	6.285,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.764,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.285,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.478,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	782,80	143,79	639,01	15.159,16		15.159,16	14.452,49		14.452,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	782,80	143,79	639,01	15.159,16		15.159,16	14.452,49		14.452,49
3	Despesas Correntes	782,80	143,79	639,01	15.145,23		15.145,23	14.386,36		14.386,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				787,42		787,42	790,33		790,33
3190	Aplicações Diretas				787,42		787,42	790,33		790,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				655,48		655,48	655,48		655,48
31901111	Empregado Público				655,48		655,48	655,48		655,48
319013	Obrigações Patronais				58,00		58,00	60,91		60,91
31901301	FGTS				58,00		58,00	60,91		60,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,94		73,94	73,94		73,94
33	Outras Despesas Correntes	782,80	143,79	639,01	14.357,81		14.357,81	13.596,03		13.596,03
3390	Aplicações Diretas	782,80	143,79	639,01	14.357,81		14.357,81	13.596,03		13.596,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,55	34,47	18,08	147,17		147,17	147,17		147,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,55	34,47	18,08	147,17		147,17	147,17		147,17
339030	Material de Consumo	189,95	3,11	186,84	384,29		384,29	565,20		565,20
33903001	Combustíveis Automotivos				88,36		88,36	88,36		88,36
33903004	Gás Engarrafado				188,70		188,70	309,26		309,26
33903007	Gêneros de Alimentação	22,73		22,73	31,27		31,27	33,05		33,05
33903016	Material de Expediente	34,07		34,07	36,04		36,04	48,78		48,78
33903017	Material de Processamento de Dados	3,64	3,11	0,53	29,34		29,34	23,69		23,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,56		5,56	6,62		6,62	3,71		3,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	109,77		109,77	3,96		3,96	41,48		41,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							16,87		16,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,62		8,62						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,56		5,56						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,11		67,11	113,91		113,91	97,93		97,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,42		48,42	32,44		32,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,11		67,11	65,49		65,49	65,49		65,49
339035	Serviços de Consultoria				833,58		833,58	768,57		768,57
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05			
33903502	Consultoria Jurídica				689,91		689,91	671,95		671,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,62		96,62	96,62		96,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,90		18,90	50,54		50,54
33903606	Serviços Técnicos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903614	Locação de Imóveis							31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra				597,95		597,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	340,51	57,91	282,60	10.686,58		10.686,58	10.880,73		10.880,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,30		8,30	8,30		8,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				680,61		680,61	680,61		680,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40,15		40,15	40,15		40,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,09		77,09	40,97		40,97	134,72		134,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,09		3,09	3,09		3,09
33903923	Juros				0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,27		2,27	2,00		2,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,27		9,27	9,27		9,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.166,20		2.166,20	2.134,00		2.134,00
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	222,91		222,91	7.597,32		7.597,32	7.575,97		7.575,97
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,29		13,29	13,26		13,26
33903948	Serviços Gráficos	2,26		2,26	3,14		3,14	3,14		3,14
33903953	Seguros em Geral	24,22		24,22	0,87		0,87	167,97		167,97
33903964	Serviços Bancários				1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		57,91	-57,91	23,00		23,00	23,00		23,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,03		14,03	42,29		42,29	28,90		28,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.419,71		1.419,71	930,91		930,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				775,22		775,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				453,91		453,91	739,35		739,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,41		48,41	49,39		49,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,11		138,11	138,11		138,11
339041	Contribuições	3,79		3,79	5,12		5,12	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação	128,89	48,30	80,59	125,93		125,93	125,93		125,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				24,58		24,58	24,58		24,58
4	Despesas de Capital				13,93		13,93	66,13		66,13
44	Investimentos				13,93		13,93	66,13		66,13
4490	Aplicações Diretas				13,93		13,93	66,13		66,13
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,93		13,93	66,13		66,13
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8,89		8,89	8,89		8,89
44905224	Mobiliário em Geral				5,04		5,04	57,24		57,24
Total Grupo :		782,80	143,79	639,01	15.159,16	0,00	15.159,16	14.452,49	0,00	14.452,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.608,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.452,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.644,87



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	348,75	59,67	289,08	6.355,66		6.355,66	6.035,38		6.035,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	348,75	59,67	289,08	6.355,66		6.355,66	6.035,38		6.035,38
3	Despesas Correntes	348,75	59,67	289,08	6.349,45		6.349,45	6.005,91		6.005,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				305,86		305,86	306,99		306,99
3190	Aplicações Diretas				305,86		305,86	306,99		306,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				254,61		254,61	254,61		254,61
31901111	Empregado Público				254,61		254,61	254,61		254,61
319013	Obrigações Patronais				22,53		22,53	23,66		23,66
31901301	FGTS				22,53		22,53	23,66		23,66
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,72		28,72	28,72		28,72
33	Outras Despesas Correntes	348,75	59,67	289,08	6.043,59		6.043,59	5.698,92		5.698,92
3390	Aplicações Diretas	348,75	59,67	289,08	6.043,59		6.043,59	5.698,92		5.698,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,41	13,73	9,68	58,80		58,80	58,80		58,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,41	13,73	9,68	58,80		58,80	58,80		58,80
339030	Material de Consumo	84,63	1,38	83,25	166,12		166,12	236,63		236,63
33903001	Combustíveis Automotivos				34,32		34,32	34,32		34,32
33903004	Gás Engarrafado				84,07		84,07	127,79		127,79
33903007	Gêneros de Alimentação	10,13		10,13	13,89		13,89	14,58		14,58
33903016	Material de Expediente	15,18		15,18	16,05		16,05	21,73		21,73
33903017	Material de Processamento de Dados	1,62	1,38	0,24	13,08		13,08	10,56		10,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,48		2,48	2,95		2,95	1,65		1,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,90		48,90	1,76		1,76	18,48		18,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,52		7,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,84		3,84						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,48		2,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,90		29,90	47,98		47,98	41,77		41,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,81		18,81	12,60		12,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,90		29,90	29,17		29,17	29,17		29,17
339035	Serviços de Consultoria				326,84		326,84	301,58		301,58
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28			
33903502	Consultoria Jurídica				271,03		271,03	264,05		264,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,53		37,53	37,53		37,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,34		7,34	19,63		19,63
33903606	Serviços Técnicos				7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	Locação de Imóveis							12,29		12,29
339037	Locação de Mão-de-obra				232,27		232,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,69	25,80	125,89	4.534,94		4.534,94	4.615,67		4.615,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,70		3,70	3,70		3,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				264,38		264,38	264,38		264,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,34		34,34	16,69		16,69	56,88		56,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,20		1,20	1,20		1,20
33903923	Juros				0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,60		3,60	3,60		3,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				965,10		965,10	950,76		950,76
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	23,65		23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	99,31		99,31	3.205,03		3.205,03	3.190,55		3.190,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,16		5,16	5,15		5,15
33903948	Serviços Gráficos	1,00		1,00	1,39		1,39	1,39		1,39
33903953	Seguros em Geral	10,79		10,79	0,34		0,34	74,83		74,83
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		25,80	-25,80	10,25		10,25	10,25		10,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,25		6,25	16,87		16,87	11,64		11,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				608,76		608,76	364,63		364,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				345,38		345,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				188,43		188,43	290,21		290,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,72		19,72	19,19		19,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,65		53,65	53,65		53,65
339041	Contribuições	1,69		1,69	2,04		2,04	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação	57,43	18,76	38,67	48,92		48,92	48,92		48,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,55		9,55	9,55		9,55
4	Despesas de Capital				6,21		6,21	29,47		29,47
44	Investimentos				6,21		6,21	29,47		29,47
4490	Aplicações Diretas				6,21		6,21	29,47		29,47
449052	Equipamentos e Material Permanente				6,21		6,21	29,47		29,47
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	Mobiliário em Geral				2,25		2,25	25,51		25,51
Total Grupo :		348,75	59,67	289,08	6.355,66	0,00	6.355,66	6.035,38	0,00	6.035,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.066,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.489,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.035,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.520,37



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	189,97	34,87	155,10	3.678,32		3.678,32	3.506,82		3.506,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	189,97	34,87	155,10	3.678,32		3.678,32	3.506,82		3.506,82
3	Despesas Correntes	189,97	34,87	155,10	3.674,94		3.674,94	3.490,77		3.490,77
31	Pessoal e Encargos Sociais				191,03		191,03	191,73		191,73
3190	Aplicações Diretas				191,03		191,03	191,73		191,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				159,02		159,02	159,02		159,02
31901111	Empregado Público				159,02		159,02	159,02		159,02
319013	Obrigações Patronais				14,07		14,07	14,77		14,77
31901301	FGTS				14,07		14,07	14,77		14,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,94		17,94	17,94		17,94
33	Outras Despesas Correntes	189,97	34,87	155,10	3.483,91		3.483,91	3.299,04		3.299,04
3390	Aplicações Diretas	189,97	34,87	155,10	3.483,91		3.483,91	3.299,04		3.299,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,75	8,35	4,40	35,78		35,78	35,78		35,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,75	8,35	4,40	35,78		35,78	35,78		35,78
339030	Material de Consumo	46,09	0,75	45,34	93,25		93,25	137,13		137,13
33903001	Combustíveis Automotivos				21,44		21,44	21,44		21,44
33903004	Gás Engarrafado				45,79		45,79	75,04		75,04
33903007	Gêneros de Alimentação	5,52		5,52	7,59		7,59	8,02		8,02
33903016	Material de Expediente	8,27		8,27	8,74		8,74	11,83		11,83
33903017	Material de Processamento de Dados	0,88	0,75	0,13	7,12		7,12	5,75		5,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,35		1,35	1,61		1,61	0,90		0,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,63		26,63	0,96		0,96	10,06		10,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,09		4,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,09		2,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,35		1,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,29		16,29	27,65		27,65	23,77		23,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,75		11,75	7,87		7,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,29		16,29	15,90		15,90	15,90		15,90
339035	Serviços de Consultoria				202,24		202,24	186,47		186,47
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41			
33903502	Consultoria Jurídica				167,39		167,39	163,03		163,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,44		23,44	23,44		23,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,59		4,59	12,27		12,27
33903606	Serviços Técnicos				4,59		4,59	4,59		4,59
33903614	Locação de Imóveis							7,68		7,68
339037	Locação de Mão-de-obra				145,06		145,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,64	14,05	68,59	2.593,08		2.593,08	2.640,20		2.640,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,01		2,01	2,01		2,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				165,12		165,12	165,12		165,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,74		9,74	9,74		9,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,71		18,71	9,94		9,94	32,69		32,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros				0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,24		2,24	2,24		2,24



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				525,69		525,69	517,88		517,88
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54,10		54,10	1.843,47		1.843,47	1.838,28		1.838,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,22		3,22	3,22		3,22
33903948	Serviços Gráficos	0,55		0,55	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral	5,88		5,88	0,21		0,21	40,76		40,76
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		14,05	-14,05	5,58		5,58	5,58		5,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,40		3,40	10,26		10,26	7,01		7,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				344,49		344,49	225,82		225,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				188,13		188,13			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,13		110,13	179,36		179,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,74		11,74	11,97		11,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,51		33,51	33,51		33,51
339041	Contribuições	0,92		0,92	1,24		1,24	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação	31,28	11,72	19,56	30,55		30,55	30,55		30,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,96		5,96	5,96		5,96
4	Despesas de Capital				3,38		3,38	16,05		16,05
44	Investimentos				3,38		3,38	16,05		16,05
4490	Aplicações Diretas				3,38		3,38	16,05		16,05
449052	Equipamentos e Material Permanente				3,38		3,38	16,05		16,05
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,16		2,16	2,16		2,16
44905224	Mobiliário em Geral				1,22		1,22	13,89		13,89
Total Grupo :		189,97	34,87	155,10	3.678,32	0,00	3.678,32	3.506,82	0,00	3.506,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.887,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.368,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.506,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.748,57



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	393,57	71,46	322,11	7.546,36		7.546,36	7.190,06		7.190,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	393,57	71,46	322,11	7.546,36		7.546,36	7.190,06		7.190,06
3	Despesas Correntes	393,57	71,46	322,11	7.539,36		7.539,36	7.156,81		7.156,81
31	Pessoal e Encargos Sociais				387,41		387,41	388,84		388,84
3190	Aplicações Diretas				387,41		387,41	388,84		388,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				322,49		322,49	322,49		322,49
31901111	Empregado Público				322,49		322,49	322,49		322,49
319013	Obrigações Patronais				28,54		28,54	29,97		29,97
31901301	FGTS				28,54		28,54	29,97		29,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,38		36,38	36,38		36,38
33	Outras Despesas Correntes	393,57	71,46	322,11	7.151,95		7.151,95	6.767,97		6.767,97
3390	Aplicações Diretas	393,57	71,46	322,11	7.151,95		7.151,95	6.767,97		6.767,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,42	17,02	9,40	72,74		72,74	72,74		72,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,42	17,02	9,40	72,74		72,74	72,74		72,74
339030	Material de Consumo	95,51	1,56	93,95	192,25		192,25	281,31		281,31
33903001	Combustíveis Automotivos				43,47		43,47	43,47		43,47
33903004	Gás Engarrafado				94,87		94,87	153,60		153,60
33903007	Gêneros de Alimentação	11,43		11,43	15,72		15,72	16,60		16,60
33903016	Material de Expediente	17,13		17,13	18,13		18,13	24,53		24,53
33903017	Material de Processamento de Dados	1,83	1,56	0,27	14,75		14,75	11,91		11,91
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,80		2,80	3,32		3,32	1,86		1,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,19		55,19	1,99		1,99	20,86		20,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,48		8,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,33		4,33						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,80		2,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	33,74		33,74	56,74		56,74	48,88		48,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,82		23,82	15,96		15,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,74		33,74	32,92		32,92	32,92		32,92
339035	Serviços de Consultoria				410,68		410,68	378,70		378,70
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15			
33903502	Consultoria Jurídica				340,00		340,00	331,17		331,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,53		47,53	47,53		47,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,30		9,30	24,86		24,86
33903606	Serviços Técnicos				9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	Locação de Imóveis							15,56		15,56
339037	Locação de Mão-de-obra				294,18		294,18			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,19	29,12	142,07	5.330,14		5.330,14	5.426,66		5.426,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,17		4,17	4,17		4,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				334,85		334,85	334,85		334,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,76		19,76	19,76		19,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,76		38,76	20,31		20,31	67,15		67,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,52		1,52	1,52		1,52
33903923	Juros				0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,12		1,12	0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,55		4,55	4,55		4,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.089,11		1.089,11	1.072,92		1.072,92
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	112,07		112,07	3.785,71		3.785,71	3.774,05		3.774,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,54		6,54	6,52		6,52
33903948	Serviços Gráficos	1,13		1,13	1,58		1,58	1,58		1,58
33903953	Seguros em Geral	12,18		12,18	0,43		0,43	84,45		84,45
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		29,12	-29,12	11,56		11,56	11,56		11,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,05		7,05	20,90		20,90	14,30		14,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				709,30		709,30	458,57		458,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				389,76		389,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				225,60		225,60	364,32		364,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,99		23,99	24,30		24,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,95		67,95	67,95		67,95
339041	Contribuições	1,91		1,91	2,53		2,53	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação	64,80	23,76	41,04	61,96		61,96	61,96		61,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,09		12,09	12,09		12,09
4	Despesas de Capital				7,00		7,00	33,25		33,25
44	Investimentos				7,00		7,00	33,25		33,25
4490	Aplicações Diretas				7,00		7,00	33,25		33,25
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,00		7,00	33,25		33,25
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4,47		4,47	4,47		4,47
44905224	Mobiliário em Geral				2,53		2,53	28,78		28,78
Total Grupo :		393,57	71,46	322,11	7.546,36	0,00	7.546,36	7.190,06	0,00	7.190,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.958,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.190,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.944,84



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.830,07	2.695,09	12.134,98	284.571,93		284.571,93	271.147,31		271.147,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.830,07	2.695,09	12.134,98	284.571,93		284.571,93	271.147,31		271.147,31
3	Despesas Correntes	14.830,07	2.695,09	12.134,98	284.308,03		284.308,03	269.894,41		269.894,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				14.621,54		14.621,54	14.675,60		14.675,60
3190	Aplicações Diretas				14.621,54		14.621,54	14.675,60		14.675,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.171,54		12.171,54	12.171,54		12.171,54
31901111	Empregado Público				12.171,54		12.171,54	12.171,54		12.171,54
319013	Obrigações Patronais				1.077,02		1.077,02	1.131,08		1.131,08
31901301	FGTS				1.077,02		1.077,02	1.131,08		1.131,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.372,98		1.372,98	1.372,98		1.372,98
33	Outras Despesas Correntes	14.830,07	2.695,09	12.134,98	269.686,49		269.686,49	255.218,81		255.218,81
3390	Aplicações Diretas	14.830,07	2.695,09	12.134,98	269.686,49		269.686,49	255.218,81		255.218,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	995,43	642,09	353,34	2.742,27		2.742,27	2.742,27		2.742,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	995,43	642,09	353,34	2.742,27		2.742,27	2.742,27		2.742,27
339030	Material de Consumo	3.598,53	58,89	3.539,64	7.247,31		7.247,31	10.608,09		10.608,09
33903001	Combustíveis Automotivos				1.640,68		1.640,68	1.640,68		1.640,68
33903004	Gás Engarrafado				3.575,12		3.575,12	5.793,18		5.793,18
33903007	Gêneros de Alimentação	430,72		430,72	592,35		592,35	625,30		625,30
33903016	Material de Expediente	645,34		645,34	682,88		682,88	924,23		924,23
33903017	Material de Processamento de Dados	68,97	58,89	10,08	555,92		555,92	448,88		448,88
33903021	Material de Copa e Cozinha	105,38		105,38	125,38		125,38	70,24		70,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.079,60		2.079,60	74,98		74,98	785,96		785,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							319,62		319,62
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	163,25		163,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	105,27		105,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.271,38		1.271,38	2.139,91		2.139,91	1.843,16		1.843,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				899,13		899,13	602,38		602,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.271,38		1.271,38	1.240,78		1.240,78	1.240,78		1.240,78
339035	Serviços de Consultoria				15.498,99		15.498,99	14.291,69		14.291,69
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68			
33903502	Consultoria Jurídica				12.831,17		12.831,17	12.497,55		12.497,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.794,14		1.794,14	1.794,14		1.794,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				351,03		351,03	938,48		938,48
33903606	Serviços Técnicos				351,03		351,03	351,03		351,03
33903614	Locação de Imóveis							587,45		587,45
339037	Locação de Mão-de-obra				11.103,26		11.103,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.450,92	1.097,24	5.353,68	200.971,30		200.971,30	204.611,21		204.611,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				157,27		157,27	157,27		157,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				12.638,28		12.638,28	12.638,28		12.638,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				745,63		745,63	745,63		745,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.460,43		1.460,43	765,96		765,96	2.531,63		2.531,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				57,42		57,42	57,42		57,42
33903923	Juros				9,60		9,60	9,60		9,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,25		42,25	37,17		37,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto							10,13		10,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				171,86		171,86	171,86		171,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				41.040,04		41.040,04	40.430,06		40.430,06
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.223,21		4.223,21	142.749,88		142.749,88	142.312,26		142.312,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				246,76		246,76	246,23		246,23
33903948	Serviços Gráficos	42,73		42,73	59,31		59,31	59,31		59,31
33903953	Seguros em Geral	458,81		458,81	16,10		16,10	3.182,22		3.182,22
33903964	Serviços Bancários				21,34		21,34	21,34		21,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.097,24	-1.097,24	435,79		435,79	435,79		435,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	265,74		265,74	788,31		788,31	539,51		539,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26.740,38		26.740,38	17.305,85		17.305,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				14.687,02		14.687,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				8.508,45		8.508,45	13.748,71		13.748,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				904,96		904,96	917,19		917,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.564,65		2.564,65	2.564,65		2.564,65
339041	Contribuições	71,83		71,83	95,43		95,43	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação	2.441,98	896,87	1.545,11	2.338,44		2.338,44	2.338,44		2.338,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,67		1,67	2,06		2,06
339049	Auxílio-Transporte				456,50		456,50	456,50		456,50
4	Despesas de Capital				263,90		263,90	1.252,90		1.252,90
44	Investimentos				263,90		263,90	1.252,90		1.252,90
4490	Aplicações Diretas				263,90		263,90	1.252,90		1.252,90
449052	Equipamentos e Material Permanente				263,90		263,90	1.252,90		1.252,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				168,35		168,35	168,35		168,35
44905224	Mobiliário em Geral				95,55		95,55	1.084,55		1.084,55
Total Grupo :		14.830,07	2.695,09	12.134,98	284.571,93	0,00	284.571,93	271.147,31	0,00	271.147,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.654.957,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	369.745,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	271.147,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.753.555,70



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	810,57	148,00	662,57	15.617,27		15.617,27	14.884,42		14.884,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,57	148,00	662,57	15.617,27		15.617,27	14.884,42		14.884,42
3	Despesas Correntes	810,57	148,00	662,57	15.602,85		15.602,85	14.815,94		14.815,94
31	Pessoal e Encargos Sociais				806,34		806,34	809,33		809,33
3190	Aplicações Diretas				806,34		806,34	809,33		809,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				671,23		671,23	671,23		671,23
31901111	Empregado Público				671,23		671,23	671,23		671,23
319013	Obrigações Patronais				59,39		59,39	62,38		62,38
31901301	FGTS				59,39		59,39	62,38		62,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,72		75,72	75,72		75,72
33	Outras Despesas Correntes	810,57	148,00	662,57	14.796,51		14.796,51	14.006,61		14.006,61
3390	Aplicações Diretas	810,57	148,00	662,57	14.796,51		14.796,51	14.006,61		14.006,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,41	35,35	19,06	151,10		151,10	151,10		151,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,41	35,35	19,06	151,10		151,10	151,10		151,10
339030	Material de Consumo	196,69	3,22	193,47	396,91		396,91	582,22		582,22
33903001	Combustíveis Automotivos				90,48		90,48	90,48		90,48
33903004	Gás Engarrafado				195,40		195,40	318,23		318,23
33903007	Gêneros de Alimentação	23,54		23,54	32,38		32,38	34,20		34,20
33903016	Material de Expediente	35,28		35,28	37,32		37,32	50,51		50,51
33903017	Material de Processamento de Dados	3,77	3,22	0,55	30,38		30,38	24,53		24,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,76		5,76	6,85		6,85	3,84		3,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	113,66		113,66	4,10		4,10	42,96		42,96
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							17,47		17,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,92		8,92						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,76		5,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,49		69,49	117,40		117,40	101,04		101,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				49,58		49,58	33,22		33,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,49		69,49	67,82		67,82	67,82		67,82
339035	Serviços de Consultoria				854,24		854,24	787,66		787,66
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18			
33903502	Consultoria Jurídica				707,12		707,12	688,72		688,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				98,94		98,94	98,94		98,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,36		19,36	51,76		51,76
33903606	Serviços Técnicos				19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	Locação de Imóveis							32,40		32,40
339037	Locação de Mão-de-obra				612,32		612,32			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	352,58	59,97	292,61	11.020,38		11.020,38	11.220,22		11.220,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,60		8,60	8,60		8,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				696,97		696,97	696,97		696,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,12		41,12	41,12		41,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,82		79,82	42,11		42,11	138,86		138,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,17		3,17	3,17		3,17
33903923	Juros				0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,33		2,33	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,48		9,48	9,48		9,48



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.243,06		2.243,06	2.209,72		2.209,72
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	230,82		230,82	7.830,82		7.830,82	7.807,69		7.807,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,61		13,61	13,58		13,58
33903948	Serviços Gráficos	2,34		2,34	3,24		3,24	3,24		3,24
33903953	Seguros em Geral	25,08		25,08	0,89		0,89	173,92		173,92
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		59,97	-59,97	23,82		23,82	23,82		23,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,52		14,52	43,40		43,40	29,68		29,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.465,32		1.465,32	953,90		953,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				802,72		802,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				467,25		467,25	757,73		757,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,76		49,76	50,58		50,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				141,44		141,44	141,44		141,44
339041	Contribuições	3,93		3,93	5,26		5,26	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação	133,47	49,46	84,01	128,96		128,96	128,96		128,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				25,17		25,17	25,17		25,17
4	Despesas de Capital				14,42		14,42	68,48		68,48
44	Investimentos				14,42		14,42	68,48		68,48
4490	Aplicações Diretas				14,42		14,42	68,48		68,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				14,42		14,42	68,48		68,48
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9,20		9,20	9,20		9,20
44905224	Mobiliário em Geral				5,22		5,22	59,28		59,28
Total Grupo :		810,57	148,00	662,57	15.617,27	0,00	15.617,27	14.884,42	0,00	14.884,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.688,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.884,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.803,84



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.493,03	896,61	4.596,42	96.157,27		96.157,27	91.058,94		91.058,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.493,03	896,61	4.596,42	96.157,27		96.157,27	91.058,94		91.058,94
3	Despesas Correntes	5.493,03	896,61	4.596,42	96.059,53		96.059,53	90.594,88		90.594,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.372,13		4.372,13	4.388,31		4.388,31
3190	Aplicações Diretas				4.372,13		4.372,13	4.388,31		4.388,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.639,54		3.639,54	3.639,54		3.639,54
31901111	Empregado Público				3.639,54		3.639,54	3.639,54		3.639,54
319013	Obrigações Patronais				322,05		322,05	338,23		338,23
31901301	FGTS				322,05		322,05	338,23		338,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				410,54		410,54	410,54		410,54
33	Outras Despesas Correntes	5.493,03	896,61	4.596,42	91.687,40		91.687,40	86.206,57		86.206,57
3390	Aplicações Diretas	5.493,03	896,61	4.596,42	91.687,40		91.687,40	86.206,57		86.206,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	368,71	200,21	168,50	857,03		857,03	857,03		857,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	368,71	200,21	168,50	857,03		857,03	857,03		857,03
339030	Material de Consumo	1.332,88	21,81	1.311,07	2.565,86		2.565,86	3.576,35		3.576,35
33903001	Combustíveis Automotivos				490,61		490,61	490,61		490,61
33903004	Gás Engarrafado				1.324,20		1.324,20	1.913,77		1.913,77
33903007	Gêneros de Alimentação	159,53		159,53	218,01		218,01	227,87		227,87
33903016	Material de Expediente	239,05		239,05	252,91		252,91	342,30		342,30
33903017	Material de Processamento de Dados	25,53	21,81	3,72	205,91		205,91	166,27		166,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	39,03		39,03	46,45		46,45	26,02		26,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	770,29		770,29	27,77		27,77	291,12		291,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							118,39		118,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,46		60,46						
33903099	Outros Materiais de Consumo	38,99		38,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	470,93		470,93	728,43		728,43	639,70		639,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				268,85		268,85	180,12		180,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	470,93		470,93	459,58		459,58	459,58		459,58
339035	Serviços de Consultoria				4.706,28		4.706,28	4.345,28		4.345,28
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24			
33903502	Consultoria Jurídica				3.908,55		3.908,55	3.808,79		3.808,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				536,49		536,49	536,49		536,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,97		104,97	280,63		280,63
33903606	Serviços Técnicos				104,97		104,97	104,97		104,97
33903614	Locação de Imóveis							175,66		175,66
339037	Locação de Mão-de-obra				3.320,12		3.320,12			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.389,41	406,40	1.983,01	69.186,15		69.186,15	70.400,67		70.400,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				58,25		58,25	58,25		58,25
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.779,11		3.779,11	3.779,11		3.779,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				222,96		222,96	222,96		222,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	540,95		540,95	247,27		247,27	864,84		864,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,17		17,17	17,17		17,17
33903923	Juros				3,56		3,56	3,56		3,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,62		12,62	11,12		11,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,02		3,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				51,37		51,37	51,37		51,37



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				15.201,11		15.201,11	14.975,17		14.975,17
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.564,26		1.564,26	48.699,88		48.699,88	48.422,72		48.422,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,79		73,79	73,62		73,62
33903948	Serviços Gráficos	15,83		15,83	21,96		21,96	21,96		21,96
33903953	Seguros em Geral	169,94		169,94	4,81		4,81	1.178,67		1.178,67
33903964	Serviços Bancários				6,39		6,39	6,39		6,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		406,40	-406,40	161,41		161,41	161,41		161,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	98,43		98,43	246,07		246,07	170,91		170,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				9.352,78		9.352,78	5.246,33		5.246,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.440,02		5.440,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.831,13		2.831,13	4.182,66		4.182,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				292,21		292,21	274,25		274,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				766,90		766,90	766,90		766,90
339041	Contribuições	26,60		26,60	29,55		29,55	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação	904,50	268,19	636,31	699,23		699,23	699,23		699,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,50		0,50	0,62		0,62
339049	Auxílio-Transporte				136,50		136,50	136,50		136,50
4	Despesas de Capital				97,74		97,74	464,06		464,06
44	Investimentos				97,74		97,74	464,06		464,06
4490	Aplicações Diretas				97,74		97,74	464,06		464,06
449052	Equipamentos e Material Permanente				97,74		97,74	464,06		464,06
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				62,36		62,36	62,36		62,36
44905224	Mobiliário em Geral				35,38		35,38	401,70		401,70
Total Grupo :		5.493,03	896,61	4.596,42	96.157,27	0,00	96.157,27	91.058,94	0,00	91.058,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.661,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62.843,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	91.058,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.446,15



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177,88	35,70	142,18	3.720,54		3.720,54	3.563,71		3.563,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177,88	35,70	142,18	3.720,54		3.720,54	3.563,71		3.563,71
3	Despesas Correntes	177,88	35,70	142,18	3.717,37		3.717,37	3.548,68		3.548,68
31	Pessoal e Encargos Sociais				210,05		210,05	210,83		210,83
3190	Aplicações Diretas				210,05		210,05	210,83		210,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				174,86		174,86	174,86		174,86
31901111	Empregado Público				174,86		174,86	174,86		174,86
319013	Obrigações Patronais				15,47		15,47	16,25		16,25
31901301	FGTS				15,47		15,47	16,25		16,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,72		19,72	19,72		19,72
33	Outras Despesas Correntes	177,88	35,70	142,18	3.507,32		3.507,32	3.337,85		3.337,85
3390	Aplicações Diretas	177,88	35,70	142,18	3.507,32		3.507,32	3.337,85		3.337,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,94	8,95	2,99	38,12		38,12	38,12		38,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,94	8,95	2,99	38,12		38,12	38,12		38,12
339030	Material de Consumo	43,16	0,71	42,45	90,84		90,84	138,94		138,94
33903001	Combustíveis Automotivos				23,57		23,57	23,57		23,57
33903004	Gás Engarrafado				42,88		42,88	77,20		77,20
33903007	Gêneros de Alimentação	5,17		5,17	7,15		7,15	7,62		7,62
33903016	Material de Expediente	7,74		7,74	8,18		8,18	11,07		11,07
33903017	Material de Processamento de Dados	0,83	0,71	0,12	6,66		6,66	5,38		5,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,26		1,26	1,50		1,50	0,84		0,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,94		24,94	0,90		0,90	9,43		9,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,83		3,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,96		1,96						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,26		1,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,25		15,25	27,79		27,79	23,53		23,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,91		12,91	8,65		8,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,25		15,25	14,88		14,88	14,88		14,88
339035	Serviços de Consultoria				220,28		220,28	202,94		202,94
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55			
33903502	Consultoria Jurídica				181,95		181,95	177,16		177,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,78		25,78	25,78		25,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,04		5,04	13,48		13,48
33903606	Serviços Técnicos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	Locação de Imóveis							8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra				159,51		159,51			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,38	13,16	64,22	2.585,16		2.585,16	2.633,25		2.633,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,89		1,89	1,89		1,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				181,56		181,56	181,56		181,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,71		10,71	10,71		10,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,52		17,52	10,39		10,39	32,77		32,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,82		0,82	0,82		0,82
33903923	Juros				0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,61		0,61	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,48		2,48	2,48		2,48



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				492,27		492,27	484,95		484,95
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	50,66		50,66	1.850,94		1.850,94	1.849,52		1.849,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,55		3,55	3,54		3,54
33903948	Serviços Gráficos	0,51		0,51	0,72		0,72	0,72		0,72
33903953	Seguros em Geral	5,50		5,50	0,23		0,23	38,17		38,17
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		13,16	-13,16	5,23		5,23	5,23		5,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,19		3,19	10,98		10,98	7,43		7,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				339,08		339,08	246,25		246,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				176,17		176,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				112,70		112,70	195,15		195,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,28		12,28	13,17		13,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,85		36,85	36,85		36,85
339041	Contribuições	0,86		0,86	1,33		1,33	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação	29,29	12,88	16,41	33,59		33,59	33,59		33,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,56		6,56	6,56		6,56
4	Despesas de Capital				3,17		3,17	15,03		15,03
44	Investimentos				3,17		3,17	15,03		15,03
4490	Aplicações Diretas				3,17		3,17	15,03		15,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				3,17		3,17	15,03		15,03
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,02		2,02	2,02		2,02
44905224	Mobiliário em Geral				1,15		1,15	13,01		13,01
Total Grupo :		177,88	35,70	142,18	3.720,54	0,00	3.720,54	3.563,71	0,00	3.563,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.609,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.217,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.563,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.263,51



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 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	516,29	88,90	427,39	9.458,07		9.458,07	8.984,57		8.984,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	516,29	88,90	427,39	9.458,07		9.458,07	8.984,57		8.984,57
3	Despesas Correntes	516,29	88,90	427,39	9.448,88		9.448,88	8.940,95		8.940,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				458,35		458,35	460,05		460,05
3190	Aplicações Diretas				458,35		458,35	460,05		460,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				381,55		381,55	381,55		381,55
31901111	Empregado Público				381,55		381,55	381,55		381,55
319013	Obrigações Patronais				33,76		33,76	35,46		35,46
31901301	FGTS				33,76		33,76	35,46		35,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,04		43,04	43,04		43,04
33	Outras Despesas Correntes	516,29	88,90	427,39	8.990,53		8.990,53	8.480,90		8.480,90
3390	Aplicações Diretas	516,29	88,90	427,39	8.990,53		8.990,53	8.480,90		8.480,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,65	20,53	14,12	87,70		87,70	87,70		87,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,65	20,53	14,12	87,70		87,70	87,70		87,70
339030	Material de Consumo	125,26	2,05	123,21	246,57		246,57	352,18		352,18
33903001	Combustíveis Automotivos				51,43		51,43	51,43		51,43
33903004	Gás Engarrafado				124,47		124,47	190,42		190,42
33903007	Gêneros de Alimentação	14,99		14,99	20,56		20,56	21,59		21,59
33903016	Material de Expediente	22,46		22,46	23,77		23,77	32,17		32,17
33903017	Material de Processamento de Dados	2,40	2,05	0,35	19,36		19,36	15,63		15,63
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,67		3,67	4,37		4,37	2,45		2,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	72,40		72,40	2,61		2,61	27,36		27,36
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							11,13		11,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,68		5,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,66		3,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44,27		44,27	71,37		71,37	62,07		62,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,18		28,18	18,88		18,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,27		44,27	43,19		43,19	43,19		43,19
339035	Serviços de Consultoria				489,35		489,35	451,50		451,50
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39			
33903502	Consultoria Jurídica				405,72		405,72	395,26		395,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,24		56,24	56,24		56,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,00		11,00	29,42		29,42
33903606	Serviços Técnicos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	Locação de Imóveis							18,42		18,42
339037	Locação de Mão-de-obra				348,07		348,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	224,59	38,20	186,39	6.741,61		6.741,61	6.861,84		6.861,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,48		5,48	5,48		5,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				396,19		396,19	396,19		396,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,37		23,37	23,37		23,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,85		50,85	24,89		24,89	84,59		84,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,80		1,80	1,80		1,80
33903923	Juros				0,33		0,33	0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,17		1,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,37		5,37	5,37		5,37



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.428,80		1.428,80	1.407,56		1.407,56
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	147,03		147,03	4.767,05		4.767,05	4.746,23		4.746,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,74		7,74	7,72		7,72
33903948	Serviços Gráficos	1,49		1,49	2,07		2,07	2,07		2,07
33903953	Seguros em Geral	15,97		15,97	0,50		0,50	110,78		110,78
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		38,20	-38,20	15,17		15,17	15,17		15,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,25		9,25	25,22		25,22	17,38		17,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				904,16		904,16	545,98		545,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				511,32		511,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				280,66		280,66	434,47		434,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,42		29,42	28,75		28,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,40		80,40	80,40		80,40
339041	Contribuições	2,50		2,50	3,04		3,04	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação	85,02	28,12	56,90	73,30		73,30	73,30		73,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				14,31		14,31	14,31		14,31
4	Despesas de Capital				9,19		9,19	43,62		43,62
44	Investimentos				9,19		9,19	43,62		43,62
4490	Aplicações Diretas				9,19		9,19	43,62		43,62
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,19		9,19	43,62		43,62
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5,86		5,86	5,86		5,86
44905224	Mobiliário em Geral				3,33		3,33	37,76		37,76
Total Grupo :		516,29	88,90	427,39	9.458,07	0,00	9.458,07	8.984,57	0,00	8.984,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.761,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.941,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.984,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.718,36



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.379,80	774,46	3.605,34	82.086,74		82.086,74	78.095,50		78.095,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.379,80	774,46	3.605,34	82.086,74		82.086,74	78.095,50		78.095,50
3	Despesas Correntes	4.379,80	774,46	3.605,34	82.008,81		82.008,81	77.725,49		77.725,49
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.097,43		4.097,43	4.112,60		4.112,60
3190	Aplicações Diretas				4.097,43		4.097,43	4.112,60		4.112,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.410,87		3.410,87	3.410,87		3.410,87
31901111	Empregado Público				3.410,87		3.410,87	3.410,87		3.410,87
319013	Obrigações Patronais				301,81		301,81	316,98		316,98
31901301	FGTS				301,81		301,81	316,98		316,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				384,75		384,75	384,75		384,75
33	Outras Despesas Correntes	4.379,80	774,46	3.605,34	77.911,38		77.911,38	73.612,89		73.612,89
3390	Aplicações Diretas	4.379,80	774,46	3.605,34	77.911,38		77.911,38	73.612,89		73.612,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	294,00	181,69	112,31	776,38		776,38	776,38		776,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	294,00	181,69	112,31	776,38		776,38	776,38		776,38
339030	Material de Consumo	1.062,76	17,39	1.045,37	2.115,25		2.115,25	3.058,23		3.058,23
33903001	Combustíveis Automotivos				459,78		459,78	459,78		459,78
33903004	Gás Engarrafado				1.055,83		1.055,83	1.661,83		1.661,83
33903007	Gêneros de Alimentação	127,20		127,20	174,63		174,63	183,87		183,87
33903016	Material de Expediente	190,61		190,61	201,66		201,66	272,93		272,93
33903017	Material de Processamento de Dados	20,36	17,39	2,97	164,18		164,18	132,57		132,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	31,12		31,12	37,03		37,03	20,74		20,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	614,18		614,18	22,14		22,14	232,11		232,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							94,40		94,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,20		48,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,09		31,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	375,49		375,49	618,40		618,40	535,24		535,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				251,96		251,96	168,80		168,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	375,49		375,49	366,44		366,44	366,44		366,44
339035	Serviços de Consultoria				4.358,50		4.358,50	4.020,19		4.020,19
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83			
33903502	Consultoria Jurídica				3.610,89		3.610,89	3.517,41		3.517,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				502,78		502,78	502,78		502,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				98,37		98,37	263,00		263,00
33903606	Serviços Técnicos				98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	Locação de Imóveis							164,63		164,63
339037	Locação de Mão-de-obra				3.111,51		3.111,51			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.905,15	324,04	1.581,11	58.241,77		58.241,77	59.288,50		59.288,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				46,45		46,45	46,45		46,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.541,67		3.541,67	3.541,67		3.541,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				208,95		208,95	208,95		208,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	431,31		431,31	218,50		218,50	732,25		732,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,09		16,09	16,09		16,09
33903923	Juros				2,83		2,83	2,83		2,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,83		11,83	10,42		10,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,83		2,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				48,15		48,15	48,15		48,15



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				12.120,37		12.120,37	11.940,22		11.940,22
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	296,96		296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.247,24		1.247,24	41.275,41		41.275,41	41.121,85		41.121,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,16		69,16	69,00		69,00
33903948	Serviços Gráficos	12,62		12,62	17,51		17,51	17,51		17,51
33903953	Seguros em Geral	135,50		135,50	4,51		4,51	939,80		939,80
33903964	Serviços Bancários				5,99		5,99	5,99		5,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		324,04	-324,04	128,70		128,70	128,70		128,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,48		78,48	223,08		223,08	153,22		153,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.780,56		7.780,56	4.864,84		4.864,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.337,51		4.337,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.445,05		2.445,05	3.867,99		3.867,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				258,17		258,17	257,02		257,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				718,72		718,72	718,72		718,72
339041	Contribuições	21,21		21,21	26,95		26,95	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação	721,19	251,34	469,85	655,30		655,30	655,30		655,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte				127,92		127,92	127,92		127,92
4	Despesas de Capital				77,93		77,93	370,01		370,01
44	Investimentos				77,93		77,93	370,01		370,01
4490	Aplicações Diretas				77,93		77,93	370,01		370,01
449052	Equipamentos e Material Permanente				77,93		77,93	370,01		370,01
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				49,72		49,72	49,72		49,72
44905224	Mobiliário em Geral				28,21		28,21	320,29		320,29
Total Grupo :		4.379,80	774,46	3.605,34	82.086,74	0,00	82.086,74	78.095,50	0,00	78.095,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	479.919,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	81.496,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	78.095,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	483.320,36



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.942,23	513,85	2.428,38	54.561,90		54.561,90	51.872,72		51.872,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.942,23	513,85	2.428,38	54.561,90		54.561,90	51.872,72		51.872,72
3	Despesas Correntes	2.942,23	513,85	2.428,38	54.509,55		54.509,55	51.624,15		51.624,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.686,83		2.686,83	2.696,78		2.696,78
3190	Aplicações Diretas				2.686,83		2.686,83	2.696,78		2.696,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.236,63		2.236,63	2.236,63		2.236,63
31901111	Empregado Público				2.236,63		2.236,63	2.236,63		2.236,63
319013	Obrigações Patronais				197,91		197,91	207,86		207,86
31901301	FGTS				197,91		197,91	207,86		207,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				252,29		252,29	252,29		252,29
33	Outras Despesas Correntes	2.942,23	513,85	2.428,38	51.822,72		51.822,72	48.927,37		48.927,37
3390	Aplicações Diretas	2.942,23	513,85	2.428,38	51.822,72		51.822,72	48.927,37		48.927,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	197,50	119,68	77,82	511,54		511,54	511,54		511,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	197,50	119,68	77,82	511,54		511,54	511,54		511,54
339030	Material de Consumo	713,91	11,68	702,23	1.413,55		1.413,55	2.032,28		2.032,28
33903001	Combustíveis Automotivos				301,50		301,50	301,50		301,50
33903004	Gás Engarrafado				709,29		709,29	1.101,78		1.101,78
33903007	Gêneros de Alimentação	85,45		85,45	117,24		117,24	123,30		123,30
33903016	Material de Expediente	128,04		128,04	135,47		135,47	183,35		183,35
33903017	Material de Processamento de Dados	13,67	11,68	1,99	110,29		110,29	89,06		89,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,90		20,90	24,88		24,88	13,94		13,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	412,59		412,59	14,88		14,88	155,93		155,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							63,42		63,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,38		32,38						
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,88		20,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,24		252,24	411,38		411,38	356,85		356,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				165,22		165,22	110,69		110,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	252,24		252,24	246,16		246,16	246,16		246,16
339035	Serviços de Consultoria				2.862,79		2.862,79	2.640,95		2.640,95
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54			
33903502	Consultoria Jurídica				2.372,56		2.372,56	2.311,26		2.311,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,69		329,69	329,69		329,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,51		64,51	172,46		172,46
33903606	Serviços Técnicos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903614	Locação de Imóveis							107,95		107,95
339037	Locação de Mão-de-obra				2.040,34		2.040,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.279,85	217,68	1.062,17	38.794,91		38.794,91	39.489,64		39.489,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,20		31,20	31,20		31,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.322,41		2.322,41	2.322,41		2.322,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				137,02		137,02	137,02		137,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	289,75		289,75	144,49		144,49	487,32		487,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,55		10,55	10,55		10,55
33903923	Juros				1,90		1,90	1,90		1,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,76		7,76	6,83		6,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				31,58		31,58	31,58		31,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.142,25		8.142,25	8.021,23		8.021,23
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	837,87		837,87	27.465,14		27.465,14	27.354,73		27.354,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,35		45,35	45,24		45,24
33903948	Serviços Gráficos	8,48		8,48	11,77		11,77	11,77		11,77
33903953	Seguros em Geral	91,03		91,03	2,96		2,96	631,34		631,34
33903964	Serviços Bancários				3,93		3,93	3,93		3,93
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		217,68	-217,68	86,46		86,46	86,46		86,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,72		52,72	146,97		146,97	101,10		101,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.192,07		5.192,07	3.194,80		3.194,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.913,86		2.913,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.622,35		1.622,35	2.541,13		2.541,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				170,73		170,73	168,54		168,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				471,29		471,29	471,29		471,29
339041	Contribuições	14,25		14,25	17,74		17,74	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação	484,48	164,81	319,67	429,70		429,70	429,70		429,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,31		0,31	0,38		0,38
339049	Auxílio-Transporte				83,88		83,88	83,88		83,88
4	Despesas de Capital				52,35		52,35	248,57		248,57
44	Investimentos				52,35		52,35	248,57		248,57
4490	Aplicações Diretas				52,35		52,35	248,57		248,57
449052	Equipamentos e Material Permanente				52,35		52,35	248,57		248,57
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				33,40		33,40	33,40		33,40
44905224	Mobiliário em Geral				18,95		18,95	215,17		215,17
Total Grupo :		2.942,23	513,85	2.428,38	54.561,90	0,00	54.561,90	51.872,72	0,00	51.872,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.335,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.872,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	64.462,44



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	695,01	125,02	569,99	13.219,26		13.219,26	12.588,51		12.588,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	695,01	125,02	569,99	13.219,26		13.219,26	12.588,51		12.588,51
3	Despesas Correntes	695,01	125,02	569,99	13.206,89		13.206,89	12.529,79		12.529,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				672,00		672,00	674,49		674,49
3190	Aplicações Diretas				672,00		672,00	674,49		674,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				559,40		559,40	559,40		559,40
31901111	Empregado Público				559,40		559,40	559,40		559,40
319013	Obrigações Patronais				49,50		49,50	51,99		51,99
31901301	FGTS				49,50		49,50	51,99		51,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,10		63,10	63,10		63,10
33	Outras Despesas Correntes	695,01	125,02	569,99	12.534,89		12.534,89	11.855,30		11.855,30
3390	Aplicações Diretas	695,01	125,02	569,99	12.534,89		12.534,89	11.855,30		11.855,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	46,66	29,62	17,04	126,60		126,60	126,60		126,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,66	29,62	17,04	126,60		126,60	126,60		126,60
339030	Material de Consumo	168,65	2,76	165,89	338,15		338,15	492,67		492,67
33903001	Combustíveis Automotivos				75,41		75,41	75,41		75,41
33903004	Gás Engarrafado				167,55		167,55	268,55		268,55
33903007	Gêneros de Alimentação	20,18		20,18	27,74		27,74	29,26		29,26
33903016	Material de Expediente	30,25		30,25	32,00		32,00	43,31		43,31
33903017	Material de Processamento de Dados	3,23	2,76	0,47	26,06		26,06	21,04		21,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,94		4,94	5,88		5,88	3,29		3,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	97,47		97,47	3,51		3,51	36,83		36,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,98		14,98
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,65		7,65						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,93		4,93						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	59,58		59,58	99,48		99,48	85,84		85,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				41,32		41,32	27,68		27,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	59,58		59,58	58,16		58,16	58,16		58,16
339035	Serviços de Consultoria				713,23		713,23	657,75		657,75
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15			
33903502	Consultoria Jurídica				590,62		590,62	575,29		575,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,46		82,46	82,46		82,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,13		16,13	43,13		43,13
33903606	Serviços Técnicos				16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	Locação de Imóveis							27,00		27,00
339037	Locação de Mão-de-obra				510,31		510,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	302,31	51,42	250,89	9.351,89		9.351,89	9.520,77		9.520,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,37		7,37	7,37		7,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,85		580,85	580,85		580,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,27		34,27	34,27		34,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68,44		68,44	35,43		35,43	117,72		117,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,64		2,64	2,64		2,64
33903923	Juros				0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	1,71		1,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,90		7,90	7,90		7,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.923,35		1.923,35	1.894,76		1.894,76
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	197,92		197,92	6.637,03		6.637,03	6.615,06		6.615,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,34		11,34	11,32		11,32
33903948	Serviços Gráficos	2,00		2,00	2,78		2,78	2,78		2,78
33903953	Seguros em Geral	21,50		21,50	0,74		0,74	149,13		149,13
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		51,42	-51,42	20,42		20,42	20,42		20,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,45		12,45	36,36		36,36	24,91		24,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.246,18		1.246,18	796,27		796,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				688,31		688,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				394,68		394,68	632,79		632,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,86		41,86	42,15		42,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,87		117,87	117,87		117,87
339041	Contribuições	3,37		3,37	4,39		4,39	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação	114,44	41,22	73,22	107,47		107,47	107,47		107,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				20,98		20,98	20,98		20,98
4	Despesas de Capital				12,37		12,37	58,72		58,72
44	Investimentos				12,37		12,37	58,72		58,72
4490	Aplicações Diretas				12,37		12,37	58,72		58,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				12,37		12,37	58,72		58,72
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				7,89		7,89	7,89		7,89
44905224	Mobiliário em Geral				4,48		4,48	50,83		50,83
Total Grupo :		695,01	125,02	569,99	13.219,26	0,00	13.219,26	12.588,51	0,00	12.588,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.847,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.588,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.258,93



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	438,04	83,93	354,11	8.800,06		8.800,06	8.408,93		8.408,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	438,04	83,93	354,11	8.800,06		8.800,06	8.408,93		8.408,93
3	Despesas Correntes	438,04	83,93	354,11	8.792,27		8.792,27	8.371,93		8.371,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				476,40		476,40	478,17		478,17
3190	Aplicações Diretas				476,40		476,40	478,17		478,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				396,58		396,58	396,58		396,58
31901111	Empregado Público				396,58		396,58	396,58		396,58
319013	Obrigações Patronais				35,09		35,09	36,86		36,86
31901301	FGTS				35,09		35,09	36,86		36,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,73		44,73	44,73		44,73
33	Outras Despesas Correntes	438,04	83,93	354,11	8.315,87		8.315,87	7.893,76		7.893,76
3390	Aplicações Diretas	438,04	83,93	354,11	8.315,87		8.315,87	7.893,76		7.893,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,40	20,56	8,84	87,74		87,74	87,74		87,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,40	20,56	8,84	87,74		87,74	87,74		87,74
339030	Material de Consumo	106,29	1,74	104,55	219,11		219,11	328,39		328,39
33903001	Combustíveis Automotivos				53,46		53,46	53,46		53,46
33903004	Gás Engarrafado				105,60		105,60	181,01		181,01
33903007	Gêneros de Alimentação	12,72		12,72	17,56		17,56	18,64		18,64
33903016	Material de Expediente	19,06		19,06	20,16		20,16	27,29		27,29
33903017	Material de Processamento de Dados	2,04	1,74	0,30	16,42		16,42	13,26		13,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,11		3,11	3,70		3,70	2,07		2,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,43		61,43	2,21		2,21	23,22		23,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							9,44		9,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,82		4,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,11		3,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,56		37,56	65,96		65,96	56,29		56,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,30		29,30	19,63		19,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,56		37,56	36,66		36,66	36,66		36,66
339035	Serviços de Consultoria				501,95		501,95	462,61		462,61
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47			
33903502	Consultoria Jurídica				415,02		415,02	404,15		404,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,46		58,46	58,46		58,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,44		11,44	30,58		30,58
33903606	Serviços Técnicos				11,44		11,44	11,44		11,44
33903614	Locação de Imóveis							19,14		19,14
339037	Locação de Mão-de-obra				361,78		361,78			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	190,54	32,41	158,13	6.160,32		6.160,32	6.273,56		6.273,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,65		4,65	4,65		4,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				411,79		411,79	411,79		411,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,29		24,29	24,29		24,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,14		43,14	24,18		24,18	77,88		77,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,87		1,87	1,87		1,87
33903923	Juros				0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,38		1,38	1,21		1,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,58		5,58	5,58		5,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.212,24		1.212,24	1.194,22		1.194,22
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	29,70		29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	124,74		124,74	4.394,59		4.394,59	4.386,60		4.386,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,04		8,04	8,02		8,02
33903948	Serviços Gráficos	1,26		1,26	1,75		1,75	1,75		1,75
33903953	Seguros em Geral	13,55		13,55	0,52		0,52	94,00		94,00
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		32,41	-32,41	12,87		12,87	12,87		12,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,85		7,85	25,24		25,24	17,17		17,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				813,40		813,40	560,82		560,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				433,82		433,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				264,99		264,99	444,91		444,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,57		28,57	29,89		29,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,57		83,57	83,57		83,57
339041	Contribuições	2,12		2,12	3,06		3,06	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação	72,13	29,22	42,91	76,19		76,19	76,19		76,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				14,87		14,87	14,87		14,87
4	Despesas de Capital				7,79		7,79	37,00		37,00
44	Investimentos				7,79		7,79	37,00		37,00
4490	Aplicações Diretas				7,79		7,79	37,00		37,00
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,79		7,79	37,00		37,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4,97		4,97	4,97		4,97
44905224	Mobiliário em Geral				2,82		2,82	32,03		32,03
Total Grupo :		438,04	83,93	354,11	8.800,06	0,00	8.800,06	8.408,93	0,00	8.408,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.511,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	975,46
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.408,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.078,37



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	888,61	155,51	733,10	16.506,09		16.506,09	15.694,31		15.694,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	888,61	155,51	733,10	16.506,09		16.506,09	15.694,31		15.694,31
3	Despesas Correntes	888,61	155,51	733,10	16.490,28		16.490,28	15.619,24		15.619,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				814,59		814,59	817,60		817,60
3190	Aplicações Diretas				814,59		814,59	817,60		817,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				678,10		678,10	678,10		678,10
31901111	Empregado Público				678,10		678,10	678,10		678,10
319013	Obrigações Patronais				60,00		60,00	63,01		63,01
31901301	FGTS				60,00		60,00	63,01		63,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,49		76,49	76,49		76,49
33	Outras Despesas Correntes	888,61	155,51	733,10	15.675,69		15.675,69	14.801,64		14.801,64
3390	Aplicações Diretas	888,61	155,51	733,10	15.675,69		15.675,69	14.801,64		14.801,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	59,65	36,27	23,38	154,95		154,95	154,95		154,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	59,65	36,27	23,38	154,95		154,95	154,95		154,95
339030	Material de Consumo	215,63	3,53	212,10	427,26		427,26	614,82		614,82
33903001	Combustíveis Automotivos				91,41		91,41	91,41		91,41
33903004	Gás Engarrafado				214,21		214,21	333,44		333,44
33903007	Gêneros de Alimentação	25,81		25,81	35,41		35,41	37,25		37,25
33903016	Material de Expediente	38,68		38,68	40,91		40,91	55,37		55,37
33903017	Material de Processamento de Dados	4,13	3,53	0,60	33,31		33,31	26,90		26,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,31		6,31	7,52		7,52	4,21		4,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	124,61		124,61	4,49		4,49	47,09		47,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,15		19,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,78		9,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,31		6,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	76,18		76,18	124,44		124,44	107,91		107,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,09		50,09	33,56		33,56
33903399	Outras Despesas com Locomoção	76,18		76,18	74,35		74,35	74,35		74,35
339035	Serviços de Consultoria				867,71		867,71	800,45		800,45
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67			
33903502	Consultoria Jurídica				719,08		719,08	700,49		700,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,96		99,96	99,96		99,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,56		19,56	52,29		52,29
33903606	Serviços Técnicos				19,56		19,56	19,56		19,56
33903614	Locação de Imóveis							32,73		32,73
339037	Locação de Mão-de-obra				618,59		618,59			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	386,53	65,74	320,79	11.732,27		11.732,27	11.942,51		11.942,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,42		9,42	9,42		9,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				704,11		704,11	704,11		704,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,54		41,54	41,54		41,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	87,51		87,51	43,75		43,75	147,40		147,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,20		3,20	3,20		3,20
33903923	Juros				0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,35		2,35	2,07		2,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,57		9,57	9,57		9,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.459,05		2.459,05	2.422,50		2.422,50
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	253,05		253,05	8.307,31		8.307,31	8.274,32		8.274,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,75		13,75	13,72		13,72
33903948	Serviços Gráficos	2,56		2,56	3,55		3,55	3,55		3,55
33903953	Seguros em Geral	27,49		27,49	0,90		0,90	190,68		190,68
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		65,74	-65,74	26,11		26,11	26,11		26,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,92		15,92	44,53		44,53	30,63		30,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.569,74		1.569,74	968,37		968,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				880,02		880,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				490,94		490,94	770,19		770,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				51,69		51,69	51,09		51,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,89		142,89	142,89		142,89
339041	Contribuições	4,30		4,30	5,37		5,37	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação	146,32	49,97	96,35	130,28		130,28	130,28		130,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				25,43		25,43	25,43		25,43
4	Despesas de Capital				15,81		15,81	75,07		75,07
44	Investimentos				15,81		15,81	75,07		75,07
4490	Aplicações Diretas				15,81		15,81	75,07		75,07
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,81		15,81	75,07		75,07
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10,09		10,09	10,09		10,09
44905224	Mobiliário em Geral				5,72		5,72	64,98		64,98
Total Grupo :		888,61	155,51	733,10	16.506,09	0,00	16.506,09	15.694,31	0,00	15.694,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.289,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.781,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.694,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.376,53



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.346,69	243,21	1.103,48	25.701,35		25.701,35	24.480,44		24.480,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.346,69	243,21	1.103,48	25.701,35		25.701,35	24.480,44		24.480,44
3	Despesas Correntes	1.346,69	243,21	1.103,48	25.677,39		25.677,39	24.366,67		24.366,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.311,97		1.311,97	1.316,82		1.316,82
3190	Aplicações Diretas				1.311,97		1.311,97	1.316,82		1.316,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.092,14		1.092,14	1.092,14		1.092,14
31901111	Empregado Público				1.092,14		1.092,14	1.092,14		1.092,14
319013	Obrigações Patronais				96,64		96,64	101,49		101,49
31901301	FGTS				96,64		96,64	101,49		101,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,19		123,19	123,19		123,19
33	Outras Despesas Correntes	1.346,69	243,21	1.103,48	24.365,42		24.365,42	23.049,85		23.049,85
3390	Aplicações Diretas	1.346,69	243,21	1.103,48	24.365,42		24.365,42	23.049,85		23.049,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	90,40	57,75	32,65	246,63		246,63	246,63		246,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	90,40	57,75	32,65	246,63		246,63	246,63		246,63
339030	Material de Consumo	326,79	5,35	321,44	656,32		656,32	957,97		957,97
33903001	Combustíveis Automotivos				147,22		147,22	147,22		147,22
33903004	Gás Engarrafado				324,64		324,64	522,56		522,56
33903007	Gêneros de Alimentação	39,11		39,11	53,77		53,77	56,73		56,73
33903016	Material de Expediente	58,61		58,61	62,01		62,01	83,92		83,92
33903017	Material de Processamento de Dados	6,26	5,35	0,91	50,48		50,48	40,76		40,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,57		9,57	11,39		11,39	6,38		6,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	188,85		188,85	6,81		6,81	71,37		71,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							29,03		29,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,83		14,83						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,56		9,56						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	115,45		115,45	193,34		193,34	166,71		166,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				80,68		80,68	54,05		54,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	115,45		115,45	112,66		112,66	112,66		112,66
339035	Serviços de Consultoria				1.391,78		1.391,78	1.283,45		1.283,45
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39			
33903502	Consultoria Jurídica				1.152,41		1.152,41	1.122,47		1.122,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,98		160,98	160,98		160,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,50		31,50	84,21		84,21
33903606	Serviços Técnicos				31,50		31,50	31,50		31,50
33903614	Locação de Imóveis							52,71		52,71
339037	Locação de Mão-de-obra				996,29		996,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	585,78	99,63	486,15	18.170,16		18.170,16	18.498,70		18.498,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,28		14,28	14,28		14,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.134,02		1.134,02	1.134,02		1.134,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,90		66,90	66,90		66,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,62		132,62	69,01		69,01	228,80		228,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,15		5,15	5,15		5,15
33903923	Juros				0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,79		3,79	3,34		3,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,40		15,40	15,40		15,40



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.726,71		3.726,71	3.671,32		3.671,32
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	91,31		91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	383,49		383,49	12.899,56		12.899,56	12.858,11		12.858,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,14		22,14	22,09		22,09
33903948	Serviços Gráficos	3,88		3,88	5,39		5,39	5,39		5,39
33903953	Seguros em Geral	41,66		41,66	1,44		1,44	288,96		288,96
33903964	Serviços Bancários				1,92		1,92	1,92		1,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		99,63	-99,63	39,57		39,57	39,57		39,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,13		24,13	70,90		70,90	48,56		48,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.419,90		2.419,90	1.553,94		1.553,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.333,68		1.333,68			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				767,80		767,80	1.234,75		1.234,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				81,53		81,53	82,30		82,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,13		230,13	230,13		230,13
339041	Contribuições	6,52		6,52	8,57		8,57	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação	221,75	80,48	141,27	209,82		209,82	209,82		209,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				40,96		40,96	40,96		40,96
4	Despesas de Capital				23,96		23,96	113,77		113,77
44	Investimentos				23,96		23,96	113,77		113,77
4490	Aplicações Diretas				23,96		23,96	113,77		113,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				23,96		23,96	113,77		113,77
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				15,29		15,29	15,29		15,29
44905224	Mobiliário em Geral				8,67		8,67	98,48		98,48
Total Grupo :		1.346,69	243,21	1.103,48	25.701,35	0,00	25.701,35	24.480,44	0,00	24.480,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	139.777,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.144,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.480,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	129.441,17



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	832,12	137,99	694,13	14.764,15		14.764,15	13.994,50		13.994,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	832,12	137,99	694,13	14.764,15		14.764,15	13.994,50		13.994,50
3	Despesas Correntes	832,12	137,99	694,13	14.749,34		14.749,34	13.924,19		13.924,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				684,63		684,63	687,16		687,16
3190	Aplicações Diretas				684,63		684,63	687,16		687,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				569,91		569,91	569,91		569,91
31901111	Empregado Público				569,91		569,91	569,91		569,91
319013	Obrigações Patronais				50,43		50,43	52,96		52,96
31901301	FGTS				50,43		50,43	52,96		52,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,29		64,29	64,29		64,29
33	Outras Despesas Correntes	832,12	137,99	694,13	14.064,71		14.064,71	13.237,03		13.237,03
3390	Aplicações Diretas	832,12	137,99	694,13	14.064,71		14.064,71	13.237,03		13.237,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,86	31,14	24,72	133,25		133,25	133,25		133,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,86	31,14	24,72	133,25		133,25	133,25		133,25
339030	Material de Consumo	201,91	3,30	198,61	391,24		391,24	549,32		549,32
33903001	Combustíveis Automotivos				76,82		76,82	76,82		76,82
33903004	Gás Engarrafado				200,60		200,60	294,87		294,87
33903007	Gêneros de Alimentação	24,17		24,17	33,06		33,06	34,60		34,60
33903016	Material de Expediente	36,21		36,21	38,32		38,32	51,86		51,86
33903017	Material de Processamento de Dados	3,86	3,30	0,56	31,19		31,19	25,19		25,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,91		5,91	7,04		7,04	3,94		3,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	116,69		116,69	4,21		4,21	44,10		44,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							17,94		17,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,16		9,16						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,91		5,91						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	71,34		71,34	111,72		111,72	97,83		97,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,09		42,09	28,20		28,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,34		71,34	69,63		69,63	69,63		69,63
339035	Serviços de Consultoria				735,04		735,04	678,51		678,51
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91			
33903502	Consultoria Jurídica				610,13		610,13	594,51		594,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,00		84,00	84,00		84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,44		16,44	43,95		43,95
33903606	Serviços Técnicos				16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	Locação de Imóveis							27,51		27,51
339037	Locação de Mão-de-obra				519,89		519,89			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	361,96	61,56	300,40	10.592,98		10.592,98	10.779,81		10.779,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,82		8,82	8,82		8,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				591,76		591,76	591,76		591,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,91		34,91	34,91		34,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,95		81,95	38,23		38,23	132,56		132,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,69		2,69	2,69		2,69
33903923	Juros				0,54		0,54	0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,98		1,98	1,74		1,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,03		8,03	8,03		8,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.302,77		2.302,77	2.268,54		2.268,54
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	236,96		236,96	7.466,56		7.466,56	7.427,03		7.427,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,56		11,56	11,53		11,53
33903948	Serviços Gráficos	2,40		2,40	3,32		3,32	3,32		3,32
33903953	Seguros em Geral	25,74		25,74	0,75		0,75	178,55		178,55
33903964	Serviços Bancários				1,00		1,00	1,00		1,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		61,56	-61,56	24,45		24,45	24,45		24,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,91		14,91	38,25		38,25	26,51		26,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.428,61		1.428,61	819,61		819,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				824,09		824,09			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				435,72		435,72	653,05		653,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,18		45,18	42,94		42,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				120,09		120,09	120,09		120,09
339041	Contribuições	4,03		4,03	4,60		4,60	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação	137,02	41,99	95,03	109,49		109,49	109,49		109,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				21,37		21,37	21,37		21,37
4	Despesas de Capital				14,81		14,81	70,31		70,31
44	Investimentos				14,81		14,81	70,31		70,31
4490	Aplicações Diretas				14,81		14,81	70,31		70,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				14,81		14,81	70,31		70,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				9,45		9,45	9,45		9,45
44905224	Mobiliário em Geral				5,36		5,36	60,86		60,86
Total Grupo :		832,12	137,99	694,13	14.764,15	0,00	14.764,15	13.994,50	0,00	13.994,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.391,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.372,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.994,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.769,82



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.267,86	1.091,89	5.175,97	115.979,32		115.979,32	110.247,11		110.247,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.267,86	1.091,89	5.175,97	115.979,32		115.979,32	110.247,11		110.247,11
3	Despesas Correntes	6.267,86	1.091,89	5.175,97	115.867,80		115.867,80	109.717,59		109.717,59
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.695,17		5.695,17	5.716,25		5.716,25
3190	Aplicações Diretas				5.695,17		5.695,17	5.716,25		5.716,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.740,89		4.740,89	4.740,89		4.740,89
31901111	Empregado Público				4.740,89		4.740,89	4.740,89		4.740,89
319013	Obrigações Patronais				419,50		419,50	440,58		440,58
31901301	FGTS				419,50		419,50	440,58		440,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				534,78		534,78	534,78		534,78
33	Outras Despesas Correntes	6.267,86	1.091,89	5.175,97	110.172,63		110.172,63	104.001,34		104.001,34
3390	Aplicações Diretas	6.267,86	1.091,89	5.175,97	110.172,63		110.172,63	104.001,34		104.001,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	420,73	253,93	166,80	1.085,45		1.085,45	1.085,45		1.085,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	420,73	253,93	166,80	1.085,45		1.085,45	1.085,45		1.085,45
339030	Material de Consumo	1.520,88	24,89	1.495,99	3.007,98		3.007,98	4.319,60		4.319,60
33903001	Combustíveis Automotivos				639,07		639,07	639,07		639,07
33903004	Gás Engarrafado				1.510,99		1.510,99	2.340,74		2.340,74
33903007	Gêneros de Alimentação	182,03		182,03	249,70		249,70	262,54		262,54
33903016	Material de Expediente	272,76		272,76	288,58		288,58	390,57		390,57
33903017	Material de Processamento de Dados	29,14	24,89	4,25	234,95		234,95	189,72		189,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	44,53		44,53	53,00		53,00	29,69		29,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	878,94		878,94	31,69		31,69	332,18		332,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							135,09		135,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	68,99		68,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	44,49		44,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	537,36		537,36	874,60		874,60	759,02		759,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				350,20		350,20	234,62		234,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	537,36		537,36	524,40		524,40	524,40		524,40
339035	Serviços de Consultoria				6.070,27		6.070,27	5.600,03		5.600,03
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30			
33903502	Consultoria Jurídica				5.031,14		5.031,14	4.901,20		4.901,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				698,83		698,83	698,83		698,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				136,73		136,73	365,55		365,55
33903606	Serviços Técnicos				136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	Locação de Imóveis							228,82		228,82
339037	Locação de Mão-de-obra				4.324,81		4.324,81			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.726,44	463,73	2.262,71	82.500,36		82.500,36	83.976,70		83.976,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,47		66,47	66,47		66,47
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.922,70		4.922,70	4.922,70		4.922,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				290,43		290,43	290,43		290,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	617,25		617,25	306,81		306,81	1.036,14		1.036,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,36		22,36	22,36		22,36
33903923	Juros				4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,44		16,44	14,48		14,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,94		3,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				66,91		66,91	66,91		66,91



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17.345,31		17.345,31	17.087,50		17.087,50
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.784,90		1.784,90	58.394,30		58.394,30	58.155,95		58.155,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				96,12		96,12	95,90		95,90
33903948	Serviços Gráficos	18,06		18,06	25,06		25,06	25,06		25,06
33903953	Seguros em Geral	193,91		193,91	6,27		6,27	1.344,93		1.344,93
33903964	Serviços Bancários				8,32		8,32	8,32		8,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		463,73	-463,73	184,18		184,18	184,18		184,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,32		112,32	311,84		311,84	214,59		214,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.045,51		11.045,51	6.773,98		6.773,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.207,36		6.207,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.447,32		3.447,32	5.388,43		5.388,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				362,52		362,52	357,24		357,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				998,97		998,97	998,97		998,97
339041	Contribuições	30,36		30,36	37,64		37,64	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação	1.032,09	349,34	682,75	910,82		910,82	910,82		910,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,65		0,65	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte				177,81		177,81	177,81		177,81
4	Despesas de Capital				111,52		111,52	529,52		529,52
44	Investimentos				111,52		111,52	529,52		529,52
4490	Aplicações Diretas				111,52		111,52	529,52		529,52
449052	Equipamentos e Material Permanente				111,52		111,52	529,52		529,52
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				71,15		71,15	71,15		71,15
44905224	Mobiliário em Geral				40,37		40,37	458,37		458,37
Total Grupo :		6.267,86	1.091,89	5.175,97	115.979,32	0,00	115.979,32	110.247,11	0,00	110.247,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	732.212,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	78.135,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	110.247,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	700.100,45



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	289,27	50,73	238,54	5.383,76		5.383,76	5.119,61		5.119,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289,27	50,73	238,54	5.383,76		5.383,76	5.119,61		5.119,61
3	Despesas Correntes	289,27	50,73	238,54	5.378,62		5.378,62	5.095,18		5.095,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				266,35		266,35	267,33		267,33
3190	Aplicações Diretas				266,35		266,35	267,33		267,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				221,72		221,72	221,72		221,72
31901111	Empregado Público				221,72		221,72	221,72		221,72
319013	Obrigações Patronais				19,62		19,62	20,60		20,60
31901301	FGTS				19,62		19,62	20,60		20,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,01		25,01	25,01		25,01
33	Outras Despesas Correntes	289,27	50,73	238,54	5.112,27		5.112,27	4.827,85		4.827,85
3390	Aplicações Diretas	289,27	50,73	238,54	5.112,27		5.112,27	4.827,85		4.827,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,41	11,84	7,57	50,51		50,51	50,51		50,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,41	11,84	7,57	50,51		50,51	50,51		50,51
339030	Material de Consumo	70,20	1,15	69,05	139,24		139,24	200,56		200,56
33903001	Combustíveis Automotivos				29,89		29,89	29,89		29,89
33903004	Gás Engarrafado				69,74		69,74	108,81		108,81
33903007	Gêneros de Alimentação	8,40		8,40	11,53		11,53	12,13		12,13
33903016	Material de Expediente	12,59		12,59	13,32		13,32	18,03		18,03
33903017	Material de Processamento de Dados	1,35	1,15	0,20	10,85		10,85	8,76		8,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,06		2,06	2,45		2,45	1,37		1,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,57		40,57	1,46		1,46	15,33		15,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,24		6,24
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,18		3,18						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,05		2,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24,80		24,80	40,58		40,58	35,17		35,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,38		16,38	10,97		10,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,80		24,80	24,20		24,20	24,20		24,20
339035	Serviços de Consultoria				283,65		283,65	261,65		261,65
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92			
33903502	Consultoria Jurídica				235,04		235,04	228,96		228,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,39		6,39	17,09		17,09
33903606	Serviços Técnicos				6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	Locação de Imóveis							10,70		10,70
339037	Locação de Mão-de-obra				202,26		202,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,83	21,40	104,43	3.825,31		3.825,31	3.893,89		3.893,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,07		3,07	3,07		3,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				230,23		230,23	230,23		230,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,58		13,58	13,58		13,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,49		28,49	14,28		14,28	48,07		48,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,05		1,05	1,05		1,05
33903923	Juros				0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,14		3,14	3,14		3,14



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				800,54		800,54	788,64		788,64
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	19,61		19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	82,38		82,38	2.709,10		2.709,10	2.698,48		2.698,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,50		4,50	4,49		4,49
33903948	Serviços Gráficos	0,83		0,83	1,15		1,15	1,15		1,15
33903953	Seguros em Geral	8,95		8,95	0,29		0,29	62,07		62,07
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		21,40	-21,40	8,50		8,50	8,50		8,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,18		5,18	14,56		14,56	10,01		10,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				511,62		511,62	316,54		316,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				286,49		286,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				160,17		160,17	251,74		251,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,87		16,87	16,71		16,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,72		46,72	46,72		46,72
339041	Contribuições	1,40		1,40	1,76		1,76	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação	47,63	16,34	31,29	42,60		42,60	42,60		42,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,32		8,32	8,32		8,32
4	Despesas de Capital				5,14		5,14	24,43		24,43
44	Investimentos				5,14		5,14	24,43		24,43
4490	Aplicações Diretas				5,14		5,14	24,43		24,43
449052	Equipamentos e Material Permanente				5,14		5,14	24,43		24,43
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,28		3,28	3,28		3,28
44905224	Mobiliário em Geral				1,86		1,86	21,15		21,15
Total Grupo :		289,27	50,73	238,54	5.383,76	0,00	5.383,76	5.119,61	0,00	5.119,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.023,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.810,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.119,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.714,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.971,18	332,34	1.638,84	35.469,15		35.469,15	33.652,75		33.652,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.971,18	332,34	1.638,84	35.469,15		35.469,15	33.652,75		33.652,75
3	Despesas Correntes	1.971,18	332,34	1.638,84	35.434,07		35.434,07	33.486,22		33.486,22
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.677,62		1.677,62	1.683,84		1.683,84
3190	Aplicações Diretas				1.677,62		1.677,62	1.683,84		1.683,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.396,52		1.396,52	1.396,52		1.396,52
31901111	Empregado Público				1.396,52		1.396,52	1.396,52		1.396,52
319013	Obrigações Patronais				123,57		123,57	129,79		129,79
31901301	FGTS				123,57		123,57	129,79		129,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				157,53		157,53	157,53		157,53
33	Outras Despesas Correntes	1.971,18	332,34	1.638,84	33.756,45		33.756,45	31.802,38		31.802,38
3390	Aplicações Diretas	1.971,18	332,34	1.638,84	33.756,45		33.756,45	31.802,38		31.802,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	132,32	75,76	56,56	324,15		324,15	324,15		324,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	132,32	75,76	56,56	324,15		324,15	324,15		324,15
339030	Material de Consumo	478,31	7,83	470,48	933,10		933,10	1.320,14		1.320,14
33903001	Combustíveis Automotivos				188,25		188,25	188,25		188,25
33903004	Gás Engarrafado				475,19		475,19	710,92		710,92
33903007	Gêneros de Alimentação	57,25		57,25	78,37		78,37	82,16		82,16
33903016	Material de Expediente	85,78		85,78	90,76		90,76	122,84		122,84
33903017	Material de Processamento de Dados	9,17	7,83	1,34	73,89		73,89	59,67		59,67
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,00		14,00	16,67		16,67	9,34		9,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	276,42		276,42	9,97		9,97	104,47		104,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							42,49		42,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,69		21,69						
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,00		14,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	168,99		168,99	268,08		268,08	234,03		234,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,16		103,16	69,11		69,11
33903399	Outras Despesas com Locomoção	168,99		168,99	164,92		164,92	164,92		164,92
339035	Serviços de Consultoria				1.796,58		1.796,58	1.658,06		1.658,06
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24			
33903502	Consultoria Jurídica				1.490,49		1.490,49	1.452,21		1.452,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,85		205,85	205,85		205,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,28		40,28	107,68		107,68
33903606	Serviços Técnicos				40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	Locação de Imóveis							67,40		67,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.273,96		1.273,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	857,43	145,84	711,59	25.374,52		25.374,52	25.824,27		25.824,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,90		20,90	20,90		20,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.450,08		1.450,08	1.450,08		1.450,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,55		85,55	85,55		85,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	194,12		194,12	92,52		92,52	317,92		317,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,59		6,59	6,59		6,59
33903923	Juros				1,28		1,28	1,28		1,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,84		4,84	4,27		4,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,16		1,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,70		19,70	19,70		19,70



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.454,93		5.454,93	5.373,85		5.373,85
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	561,33		561,33	17.910,68		17.910,68	17.823,21		17.823,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,32		28,32	28,25		28,25
33903948	Serviços Gráficos	5,68		5,68	7,88		7,88	7,88		7,88
33903953	Seguros em Geral	60,98		60,98	1,85		1,85	422,97		422,97
33903964	Serviços Bancários				2,45		2,45	2,45		2,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		145,84	-145,84	57,92		57,92	57,92		57,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,32		35,32	93,08		93,08	64,34		64,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.413,70		3.413,70	2.003,83		2.003,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.952,15		1.952,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.049,31		1.049,31	1.595,69		1.595,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				109,34		109,34	105,24		105,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				294,26		294,26	294,26		294,26
339041	Contribuições	9,55		9,55	11,21		11,21	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação	324,58	102,91	221,67	268,30		268,30	268,30		268,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				52,38		52,38	52,38		52,38
4	Despesas de Capital				35,08		35,08	166,53		166,53
44	Investimentos				35,08		35,08	166,53		166,53
4490	Aplicações Diretas				35,08		35,08	166,53		166,53
449052	Equipamentos e Material Permanente				35,08		35,08	166,53		166,53
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				22,38		22,38	22,38		22,38
44905224	Mobiliário em Geral				12,70		12,70	144,15		144,15
Total Grupo :		1.971,18	332,34	1.638,84	35.469,15	0,00	35.469,15	33.652,75	0,00	33.652,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.370,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.652,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.197,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.299,40	595,39	2.704,01	62.928,78		62.928,78	59.936,95		59.936,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.299,40	595,39	2.704,01	62.928,78		62.928,78	59.936,95		59.936,95
3	Despesas Correntes	3.299,40	595,39	2.704,01	62.870,08		62.870,08	59.658,22		59.658,22
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.209,83		3.209,83	3.221,72		3.221,72
3190	Aplicações Diretas				3.209,83		3.209,83	3.221,72		3.221,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.672,00		2.672,00	2.672,00		2.672,00
31901111	Empregado Público				2.672,00		2.672,00	2.672,00		2.672,00
319013	Obrigações Patronais				236,43		236,43	248,32		248,32
31901301	FGTS				236,43		236,43	248,32		248,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				301,40		301,40	301,40		301,40
33	Outras Despesas Correntes	3.299,40	595,39	2.704,01	59.660,25		59.660,25	56.436,50		56.436,50
3390	Aplicações Diretas	3.299,40	595,39	2.704,01	59.660,25		59.660,25	56.436,50		56.436,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	221,48	141,30	80,18	603,57		603,57	603,57		603,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	221,48	141,30	80,18	603,57		603,57	603,57		603,57
339030	Material de Consumo	800,60	13,10	787,50	1.607,45		1.607,45	2.345,48		2.345,48
33903001	Combustíveis Automotivos				360,18		360,18	360,18		360,18
33903004	Gás Engarrafado				795,38		795,38	1.279,27		1.279,27
33903007	Gêneros de Alimentação	95,82		95,82	131,72		131,72	138,96		138,96
33903016	Material de Expediente	143,59		143,59	151,91		151,91	205,60		205,60
33903017	Material de Processamento de Dados	15,34	13,10	2,24	123,68		123,68	99,87		99,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	23,44		23,44	27,90		27,90	15,63		15,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	462,68		462,68	16,68		16,68	174,86		174,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							71,11		71,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,31		36,31						
33903099	Outros Materiais de Consumo	23,42		23,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	282,86		282,86	473,42		473,42	408,28		408,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				197,38		197,38	132,24		132,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	282,86		282,86	276,04		276,04	276,04		276,04
339035	Serviços de Consultoria				3.405,43		3.405,43	3.140,41		3.140,41
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79			
33903502	Consultoria Jurídica				2.819,78		2.819,78	2.746,55		2.746,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				393,86		393,86	393,86		393,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,06		77,06	206,03		206,03
33903606	Serviços Técnicos				77,06		77,06	77,06		77,06
33903614	Locação de Imóveis							128,97		128,97
339037	Locação de Mão-de-obra				2.437,49		2.437,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.435,19	244,10	1.191,09	44.494,55		44.494,55	45.298,84		45.298,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				34,99		34,99	34,99		34,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.774,47		2.774,47	2.774,47		2.774,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				163,69		163,69	163,69		163,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	324,92		324,92	168,90		168,90	560,22		560,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,60		12,60	12,60		12,60
33903923	Juros				2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,27		9,27	8,16		8,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,22		2,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				37,72		37,72	37,72		37,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.130,50		9.130,50	8.994,79		8.994,79
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	939,57		939,57	31.586,15		31.586,15	31.484,06		31.484,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,18		54,18	54,05		54,05
33903948	Serviços Gráficos	9,51		9,51	13,19		13,19	13,19		13,19
33903953	Seguros em Geral	102,07		102,07	3,53		3,53	707,97		707,97
33903964	Serviços Bancários				4,69		4,69	4,69		4,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		244,10	-244,10	96,95		96,95	96,95		96,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,12		59,12	173,48		173,48	118,83		118,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.926,36		5.926,36	3.802,09		3.802,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.267,53		3.267,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.879,71		1.879,71	3.021,19		3.021,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,56		199,56	201,34		201,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				563,03		563,03	563,03		563,03
339041	Contribuições	15,98		15,98	20,99		20,99	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação	543,29	196,89	346,40	513,35		513,35	513,35		513,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,37		0,37	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte				100,21		100,21	100,21		100,21
4	Despesas de Capital				58,70		58,70	278,73		278,73
44	Investimentos				58,70		58,70	278,73		278,73
4490	Aplicações Diretas				58,70		58,70	278,73		278,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				58,70		58,70	278,73		278,73
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				37,45		37,45	37,45		37,45
44905224	Mobiliário em Geral				21,25		21,25	241,28		241,28
Total Grupo :		3.299,40	595,39	2.704,01	62.928,78	0,00	62.928,78	59.936,95	0,00	59.936,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	308.542,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.392,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	59.936,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	292.997,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	205,33	36,51	168,82	3.867,41		3.867,41	3.680,53		3.680,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205,33	36,51	168,82	3.867,41		3.867,41	3.680,53		3.680,53
3	Despesas Correntes	205,33	36,51	168,82	3.863,76		3.863,76	3.663,19		3.663,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				194,24		194,24	194,96		194,96
3190	Aplicações Diretas				194,24		194,24	194,96		194,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161,69		161,69	161,69		161,69
31901111	Empregado Público				161,69		161,69	161,69		161,69
319013	Obrigações Patronais				14,31		14,31	15,03		15,03
31901301	FGTS				14,31		14,31	15,03		15,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,24		18,24	18,24		18,24
33	Outras Despesas Correntes	205,33	36,51	168,82	3.669,52		3.669,52	3.468,23		3.468,23
3390	Aplicações Diretas	205,33	36,51	168,82	3.669,52		3.669,52	3.468,23		3.468,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,78	8,59	5,19	36,71		36,71	36,71		36,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,78	8,59	5,19	36,71		36,71	36,71		36,71
339030	Material de Consumo	49,83	0,82	49,01	99,41		99,41	144,12		144,12
33903001	Combustíveis Automotivos				21,80		21,80	21,80		21,80
33903004	Gás Engarrafado				49,50		49,50	78,39		78,39
33903007	Gêneros de Alimentação	5,96		5,96	8,19		8,19	8,63		8,63
33903016	Material de Expediente	8,94		8,94	9,45		9,45	12,79		12,79
33903017	Material de Processamento de Dados	0,96	0,82	0,14	7,70		7,70	6,22		6,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,46		1,46	1,73		1,73	0,97		0,97
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,80		28,80	1,04		1,04	10,89		10,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,43		4,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,26		2,26						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,45		1,45						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,60		17,60	29,12		29,12	25,18		25,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,94		11,94	8,00		8,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,60		17,60	17,18		17,18	17,18		17,18
339035	Serviços de Consultoria				206,46		206,46	190,41		190,41
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61			
33903502	Consultoria Jurídica				171,02		171,02	166,58		166,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,83		23,83	23,83		23,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,66		4,66	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	Locação de Imóveis							7,80		7,80
339037	Locação de Mão-de-obra				147,50		147,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	89,32	15,19	74,13	2.741,33		2.741,33	2.790,67		2.790,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,18		2,18	2,18		2,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				167,89		167,89	167,89		167,89
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,90		9,90	9,90		9,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,22		20,22	10,32		10,32	34,48		34,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,76		0,76	0,76		0,76
33903923	Juros				0,13		0,13	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,56		0,56	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,27		2,27	2,27		2,27



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				568,27		568,27	559,82		559,82
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	58,48		58,48	1.943,69		1.943,69	1.936,73		1.936,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,28		3,28	3,27		3,27
33903948	Serviços Gráficos	0,59		0,59	0,82		0,82	0,82		0,82
33903953	Seguros em Geral	6,35		6,35	0,21		0,21	44,06		44,06
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		15,19	-15,19	6,03		6,03	6,03		6,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,68		3,68	10,55		10,55	7,24		7,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				365,91		365,91	230,45		230,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				203,36		203,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,29		115,29	183,20		183,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,19		12,19	12,18		12,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,07		34,07	34,07		34,07
339041	Contribuições	0,99		0,99	1,28		1,28	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação	33,81	11,91	21,90	31,06		31,06	31,06		31,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,06		6,06	6,06		6,06
4	Despesas de Capital				3,65		3,65	17,34		17,34
44	Investimentos				3,65		3,65	17,34		17,34
4490	Aplicações Diretas				3,65		3,65	17,34		17,34
449052	Equipamentos e Material Permanente				3,65		3,65	17,34		17,34
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,33		2,33	2,33		2,33
44905224	Mobiliário em Geral				1,32		1,32	15,01		15,01
Total Grupo :		205,33	36,51	168,82	3.867,41	0,00	3.867,41	3.680,53	0,00	3.680,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.957,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.680,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.277,27



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.147,14	205,76	941,38	21.765,38		21.765,38	20.723,61		20.723,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.147,14	205,76	941,38	21.765,38		21.765,38	20.723,61		20.723,61
3	Despesas Correntes	1.147,14	205,76	941,38	21.744,97		21.744,97	20.626,70		20.626,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.103,18		1.103,18	1.107,26		1.107,26
3190	Aplicações Diretas				1.103,18		1.103,18	1.107,26		1.107,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				918,33		918,33	918,33		918,33
31901111	Empregado Público				918,33		918,33	918,33		918,33
319013	Obrigações Patronais				81,26		81,26	85,34		85,34
31901301	FGTS				81,26		81,26	85,34		85,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,59		103,59	103,59		103,59
33	Outras Despesas Correntes	1.147,14	205,76	941,38	20.641,79		20.641,79	19.519,44		19.519,44
3390	Aplicações Diretas	1.147,14	205,76	941,38	20.641,79		20.641,79	19.519,44		19.519,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,00	48,66	28,34	207,90		207,90	207,90		207,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,00	48,66	28,34	207,90		207,90	207,90		207,90
339030	Material de Consumo	278,35	4,56	273,79	557,42		557,42	811,13		811,13
33903001	Combustíveis Automotivos				123,79		123,79	123,79		123,79
33903004	Gás Engarrafado				276,53		276,53	441,92		441,92
33903007	Gêneros de Alimentação	33,31		33,31	45,78		45,78	48,27		48,27
33903016	Material de Expediente	49,92		49,92	52,82		52,82	71,49		71,49
33903017	Material de Processamento de Dados	5,34	4,56	0,78	43,00		43,00	34,72		34,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,15		8,15	9,70		9,70	5,43		5,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	160,86		160,86	5,80		5,80	60,79		60,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							24,72		24,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,63		12,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,14		8,14						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,35		98,35	163,82		163,82	141,43		141,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,84		67,84	45,45		45,45
33903399	Outras Despesas com Locomoção	98,35		98,35	95,98		95,98	95,98		95,98
339035	Serviços de Consultoria				1.171,31		1.171,31	1.080,22		1.080,22
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92			
33903502	Consultoria Jurídica				970,02		970,02	944,85		944,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,37		135,37	135,37		135,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				26,49		26,49	70,81		70,81
33903606	Serviços Técnicos				26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis							44,32		44,32
339037	Locação de Mão-de-obra				837,73		837,73			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	498,99	84,87	414,12	15.405,22		15.405,22	15.683,19		15.683,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17	12,17		12,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				953,55		953,55	953,55		953,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				56,26		56,26	56,26		56,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,97		112,97	58,28		58,28	193,89		193,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,33		4,33	4,33		4,33
33903923	Juros				0,74		0,74	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,19		3,19	2,80		2,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,96		12,96	12,96		12,96



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.174,44		3.174,44	3.127,26		3.127,26
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	326,66		326,66	10.930,52		10.930,52	10.893,59		10.893,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,62		18,62	18,58		18,58
33903948	Serviços Gráficos	3,31		3,31	4,59		4,59	4,59		4,59
33903953	Seguros em Geral	35,49		35,49	1,21		1,21	246,14		246,14
33903964	Serviços Bancários				1,61		1,61	1,61		1,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		84,87	-84,87	33,71		33,71	33,71		33,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,56		20,56	59,75		59,75	40,96		40,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.053,68		2.053,68	1.307,62		1.307,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.136,04		1.136,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				649,61		649,61	1.039,24		1.039,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,85		68,85	69,20		69,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				193,50		193,50	193,50		193,50
339041	Contribuições	5,56		5,56	7,22		7,22	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação	188,89	67,67	121,22	176,43		176,43	176,43		176,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				34,44		34,44	34,44		34,44
4	Despesas de Capital				20,41		20,41	96,91		96,91
44	Investimentos				20,41		20,41	96,91		96,91
4490	Aplicações Diretas				20,41		20,41	96,91		96,91
449052	Equipamentos e Material Permanente				20,41		20,41	96,91		96,91
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				13,02		13,02	13,02		13,02
44905224	Mobiliário em Geral				7,39		7,39	83,89		83,89
Total Grupo :		1.147,14	205,76	941,38	21.765,38	0,00	21.765,38	20.723,61	0,00	20.723,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	139.749,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.723,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.919,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	898,60	156,27	742,33	16.603,88		16.603,88	15.781,72		15.781,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	898,60	156,27	742,33	16.603,88		16.603,88	15.781,72		15.781,72
3	Despesas Correntes	898,60	156,27	742,33	16.587,89		16.587,89	15.705,80		15.705,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				813,82		813,82	816,83		816,83
3190	Aplicações Diretas				813,82		813,82	816,83		816,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				677,45		677,45	677,45		677,45
31901111	Empregado Público				677,45		677,45	677,45		677,45
319013	Obrigações Patronais				59,95		59,95	62,96		62,96
31901301	FGTS				59,95		59,95	62,96		62,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,42		76,42	76,42		76,42
33	Outras Despesas Correntes	898,60	156,27	742,33	15.774,07		15.774,07	14.888,97		14.888,97
3390	Aplicações Diretas	898,60	156,27	742,33	15.774,07		15.774,07	14.888,97		14.888,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,32	36,30	24,02	155,17		155,17	155,17		155,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,32	36,30	24,02	155,17		155,17	155,17		155,17
339030	Material de Consumo	218,04	3,57	214,47	430,94		430,94	618,39		618,39
33903001	Combustíveis Automotivos				91,32		91,32	91,32		91,32
33903004	Gás Engarrafado				216,63		216,63	334,99		334,99
33903007	Gêneros de Alimentação	26,10		26,10	35,80		35,80	37,63		37,63
33903016	Material de Expediente	39,11		39,11	41,37		41,37	55,99		55,99
33903017	Material de Processamento de Dados	4,18	3,57	0,61	33,68		33,68	27,20		27,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,38		6,38	7,60		7,60	4,26		4,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,01		126,01	4,54		4,54	47,63		47,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,37		19,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,89		9,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,37		6,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,04		77,04	125,23		125,23	108,71		108,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,05		50,05	33,53		33,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,04		77,04	75,18		75,18	75,18		75,18
339035	Serviços de Consultoria				867,62		867,62	800,43		800,43
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63			
33903502	Consultoria Jurídica				719,13		719,13	700,57		700,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,86		99,86	99,86		99,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,54		19,54	52,24		52,24
33903606	Serviços Técnicos				19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	Locação de Imóveis							32,70		32,70
339037	Locação de Mão-de-obra				618,00		618,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,88	66,48	324,40	11.814,39		11.814,39	12.025,67		12.025,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53	9,53		9,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				703,43		703,43	703,43		703,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,50		41,50	41,50		41,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,49		88,49	43,89		43,89	148,35		148,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,20		3,20	3,20		3,20
33903923	Juros				0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,35		2,35	2,07		2,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,57		9,57	9,57		9,57



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.486,76		2.486,76	2.449,80		2.449,80
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	255,90		255,90	8.361,12		8.361,12	8.326,64		8.326,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,74		13,74	13,70		13,70
33903948	Serviços Gráficos	2,59		2,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33903953	Seguros em Geral	27,80		27,80	0,90		0,90	192,82		192,82
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		66,48	-66,48	26,41		26,41	26,41		26,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,10		16,10	44,59		44,59	30,69		30,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.582,15		1.582,15	968,17		968,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				889,94		889,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				493,41		493,41	770,18		770,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				51,86		51,86	51,05		51,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,75		142,75	142,75		142,75
339041	Contribuições	4,35		4,35	5,38		5,38	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação	147,97	49,92	98,05	130,15		130,15	130,15		130,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				25,41		25,41	25,41		25,41
4	Despesas de Capital				15,99		15,99	75,92		75,92
44	Investimentos				15,99		15,99	75,92		75,92
4490	Aplicações Diretas				15,99		15,99	75,92		75,92
449052	Equipamentos e Material Permanente				15,99		15,99	75,92		75,92
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				10,20		10,20	10,20		10,20
44905224	Mobiliário em Geral				5,79		5,79	65,72		65,72
Total Grupo :		898,60	156,27	742,33	16.603,88	0,00	16.603,88	15.781,72	0,00	15.781,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.595,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.773,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.781,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.586,82



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.428,45	393,88	2.034,57	42.282,72		42.282,72	40.025,69		40.025,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.428,45	393,88	2.034,57	42.282,72		42.282,72	40.025,69		40.025,69
3	Despesas Correntes	2.428,45	393,88	2.034,57	42.239,51		42.239,51	39.820,53		39.820,53
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.907,18		1.907,18	1.914,24		1.914,24
3190	Aplicações Diretas				1.907,18		1.907,18	1.914,24		1.914,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.587,62		1.587,62	1.587,62		1.587,62
31901111	Empregado Público				1.587,62		1.587,62	1.587,62		1.587,62
319013	Obrigações Patronais				140,48		140,48	147,54		147,54
31901301	FGTS				140,48		140,48	147,54		147,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				179,08		179,08	179,08		179,08
33	Outras Despesas Correntes	2.428,45	393,88	2.034,57	40.332,33		40.332,33	37.906,29		37.906,29
3390	Aplicações Diretas	2.428,45	393,88	2.034,57	40.332,33		40.332,33	37.906,29		37.906,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	163,01	87,58	75,43	374,98		374,98	374,98		374,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	163,01	87,58	75,43	374,98		374,98	374,98		374,98
339030	Material de Consumo	589,27	9,64	579,63	1.131,43		1.131,43	1.572,39		1.572,39
33903001	Combustíveis Automotivos				214,01		214,01	214,01		214,01
33903004	Gás Engarrafado				585,42		585,42	840,35		840,35
33903007	Gêneros de Alimentação	70,53		70,53	96,35		96,35	100,65		100,65
33903016	Material de Expediente	105,69		105,69	111,81		111,81	151,33		151,33
33903017	Material de Processamento de Dados	11,29	9,64	1,65	91,03		91,03	73,51		73,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,25		17,25	20,53		20,53	11,50		11,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	340,54		340,54	12,28		12,28	128,70		128,70
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							52,34		52,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,73		26,73						
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,24		17,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208,19		208,19	320,45		320,45	281,74		281,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				117,28		117,28	78,57		78,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	208,19		208,19	203,17		203,17	203,17		203,17
339035	Serviços de Consultoria				2.055,14		2.055,14	1.897,66		1.897,66
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96			
33903502	Consultoria Jurídica				1.707,16		1.707,16	1.663,64		1.663,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,02		234,02	234,02		234,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,79		45,79	122,42		122,42
33903606	Serviços Técnicos				45,79		45,79	45,79		45,79
33903614	Locação de Imóveis							76,63		76,63
339037	Locação de Mão-de-obra				1.448,29		1.448,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.056,35	179,67	876,68	30.457,35		30.457,35	30.991,00		30.991,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,75		25,75	25,75		25,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.648,51		1.648,51	1.648,51		1.648,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				97,26		97,26	97,26		97,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	239,15		239,15	108,42		108,42	380,55		380,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,49		7,49	7,49		7,49
33903923	Juros				1,57		1,57	1,57		1,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,51		5,51	4,85		4,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,32		1,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,40		22,40	22,40		22,40



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.720,30		6.720,30	6.620,41		6.620,41
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	691,55		691,55	21.427,08		21.427,08	21.301,72		21.301,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,19		32,19	32,12		32,12
33903948	Serviços Gráficos	7,00		7,00	9,70		9,70	9,70		9,70
33903953	Seguros em Geral	75,13		75,13	2,10		2,10	521,09		521,09
33903964	Serviços Bancários				2,79		2,79	2,79		2,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		179,67	-179,67	71,36		71,36	71,36		71,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,52		43,52	107,66		107,66	74,85		74,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.121,20		4.121,20	2.290,70		2.290,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.404,99		2.404,99			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.243,73		1.243,73	1.826,71		1.826,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				128,12		128,12	119,63		119,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				334,54		334,54	334,54		334,54
339041	Contribuições	11,76		11,76	12,92		12,92	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação	399,87	116,99	282,88	305,02		305,02	305,02		305,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				59,54		59,54	59,54		59,54
4	Despesas de Capital				43,21		43,21	205,16		205,16
44	Investimentos				43,21		43,21	205,16		205,16
4490	Aplicações Diretas				43,21		43,21	205,16		205,16
449052	Equipamentos e Material Permanente				43,21		43,21	205,16		205,16
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				27,57		27,57	27,57		27,57
44905224	Mobiliário em Geral				15,64		15,64	177,59		177,59
Total Grupo :		2.428,45	393,88	2.034,57	42.282,72	0,00	42.282,72	40.025,69	0,00	40.025,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-51.738,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.025,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-91.764,67



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	250,24	44,12	206,12	4.678,33		4.678,33	4.450,09		4.450,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250,24	44,12	206,12	4.678,33		4.678,33	4.450,09		4.450,09
3	Despesas Correntes	250,24	44,12	206,12	4.673,88		4.673,88	4.428,95		4.428,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				232,78		232,78	233,64		233,64
3190	Aplicações Diretas				232,78		232,78	233,64		233,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193,77		193,77	193,77		193,77
31901111	Empregado Público				193,77		193,77	193,77		193,77
319013	Obrigações Patronais				17,15		17,15	18,01		18,01
31901301	FGTS				17,15		17,15	18,01		18,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,86		21,86	21,86		21,86
33	Outras Despesas Correntes	250,24	44,12	206,12	4.441,10		4.441,10	4.195,31		4.195,31
3390	Aplicações Diretas	250,24	44,12	206,12	4.441,10		4.441,10	4.195,31		4.195,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,80	10,33	6,47	44,10		44,10	44,10		44,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,80	10,33	6,47	44,10		44,10	44,10		44,10
339030	Material de Consumo	60,72	0,99	59,73	120,74		120,74	174,31		174,31
33903001	Combustíveis Automotivos				26,12		26,12	26,12		26,12
33903004	Gás Engarrafado				60,33		60,33	94,66		94,66
33903007	Gêneros de Alimentação	7,27		7,27	9,98		9,98	10,50		10,50
33903016	Material de Expediente	10,89		10,89	11,53		11,53	15,60		15,60
33903017	Material de Processamento de Dados	1,16	0,99	0,17	9,39		9,39	7,58		7,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,78		1,78	2,12		2,12	1,19		1,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,09		35,09	1,27		1,27	13,27		13,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,39		5,39
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,75		2,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,78		1,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,45		21,45	35,24		35,24	30,52		30,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,31		14,31	9,59		9,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,45		21,45	20,93		20,93	20,93		20,93
339035	Serviços de Consultoria				247,70		247,70	228,48		228,48
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91			
33903502	Consultoria Jurídica				205,23		205,23	199,92		199,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,56		28,56	28,56		28,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,59		5,59	14,94		14,94
33903606	Serviços Técnicos				5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	Locação de Imóveis							9,35		9,35
339037	Locação de Mão-de-obra				176,76		176,76			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,85	18,52	90,33	3.321,04		3.321,04	3.380,68		3.380,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,65		2,65	2,65		2,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,20		201,20	201,20		201,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,87		11,87	11,87		11,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,64		24,64	12,44		12,44	41,75		41,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,91		0,91	0,91		0,91
33903923	Juros				0,16		0,16	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,67		0,67	0,59		0,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,74		2,74	2,74		2,74



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				692,54		692,54	682,25		682,25
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	71,27		71,27	2.353,01		2.353,01	2.344,08		2.344,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,93		3,93	3,92		3,92
33903948	Serviços Gráficos	0,72		0,72	1,00		1,00	1,00		1,00
33903953	Seguros em Geral	7,74		7,74	0,26		0,26	53,70		53,70
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		18,52	-18,52	7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,48		4,48	12,68		12,68	8,72		8,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				443,87		443,87	276,46		276,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				247,84		247,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				139,30		139,30	219,83		219,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,70		14,70	14,60		14,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,83		40,83	40,83		40,83
339041	Contribuições	1,21		1,21	1,53		1,53	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação	41,21	14,28	26,93	37,23		37,23	37,23		37,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,27		7,27	7,27		7,27
4	Despesas de Capital				4,45		4,45	21,14		21,14
44	Investimentos				4,45		4,45	21,14		21,14
4490	Aplicações Diretas				4,45		4,45	21,14		21,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				4,45		4,45	21,14		21,14
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,84		2,84	2,84		2,84
44905224	Mobiliário em Geral				1,61		1,61	18,30		18,30
Total Grupo :		250,24	44,12	206,12	4.678,33	0,00	4.678,33	4.450,09	0,00	4.450,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.071,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.963,23
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.450,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.584,74



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 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	484,40	86,08	398,32	9.117,80		9.117,80	8.676,88		8.676,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,40	86,08	398,32	9.117,80		9.117,80	8.676,88		8.676,88
3	Despesas Correntes	484,40	86,08	398,32	9.109,18		9.109,18	8.635,96		8.635,96
31	Pessoal e Encargos Sociais				457,58		457,58	459,28		459,28
3190	Aplicações Diretas				457,58		457,58	459,28		459,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				380,91		380,91	380,91		380,91
31901111	Empregado Público				380,91		380,91	380,91		380,91
319013	Obrigações Patronais				33,70		33,70	35,40		35,40
31901301	FGTS				33,70		33,70	35,40		35,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,97		42,97	42,97		42,97
33	Outras Despesas Correntes	484,40	86,08	398,32	8.651,60		8.651,60	8.176,68		8.176,68
3390	Aplicações Diretas	484,40	86,08	398,32	8.651,60		8.651,60	8.176,68		8.176,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,51	20,25	12,26	86,51		86,51	86,51		86,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,51	20,25	12,26	86,51		86,51	86,51		86,51
339030	Material de Consumo	117,54	1,92	115,62	234,45		234,45	339,72		339,72
33903001	Combustíveis Automotivos				51,35		51,35	51,35		51,35
33903004	Gás Engarrafado				116,78		116,78	184,78		184,78
33903007	Gêneros de Alimentação	14,07		14,07	19,32		19,32	20,35		20,35
33903016	Material de Expediente	21,08		21,08	22,30		22,30	30,18		30,18
33903017	Material de Processamento de Dados	2,25	1,92	0,33	18,16		18,16	14,66		14,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,44		3,44	4,09		4,09	2,29		2,29
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,93		67,93	2,45		2,45	25,67		25,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							10,44		10,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,33		5,33						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,44		3,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,53		41,53	68,67		68,67	59,38		59,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,14		28,14	18,85		18,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,53		41,53	40,53		40,53	40,53		40,53
339035	Serviços de Consultoria				486,41		486,41	448,63		448,63
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34			
33903502	Consultoria Jurídica				402,92		402,92	392,48		392,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,15		56,15	56,15		56,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,99		10,99	29,37		29,37
33903606	Serviços Técnicos				10,99		10,99	10,99		10,99
33903614	Locação de Imóveis							18,38		18,38
339037	Locação de Mão-de-obra				347,48		347,48			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,71	35,84	174,87	6.463,68		6.463,68	6.580,03		6.580,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,14		5,14	5,14		5,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				395,51		395,51	395,51		395,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,70		47,70	24,32		24,32	81,30		81,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,80		1,80	1,80		1,80
33903923	Juros				0,31		0,31	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,37		5,37	5,37		5,37



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.340,52		1.340,52	1.320,60		1.320,60
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	32,84		32,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	137,94		137,94	4.582,67		4.582,67	4.566,17		4.566,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,72		7,72	7,71		7,71
33903948	Serviços Gráficos	1,40		1,40	1,93		1,93	1,93		1,93
33903953	Seguros em Geral	14,99		14,99	0,50		0,50	103,94		103,94
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		35,84	-35,84	14,23		14,23	14,23		14,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,68		8,68	24,87		24,87	17,07		17,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				862,88		862,88	542,97		542,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				479,73		479,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				271,78		271,78	431,64		431,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,74		28,74	28,70		28,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,27		80,27	80,27		80,27
339041	Contribuições	2,35		2,35	3,01		3,01	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação	79,76	28,07	51,69	73,18		73,18	73,18		73,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				14,29		14,29	14,29		14,29
4	Despesas de Capital				8,62		8,62	40,92		40,92
44	Investimentos				8,62		8,62	40,92		40,92
4490	Aplicações Diretas				8,62		8,62	40,92		40,92
449052	Equipamentos e Material Permanente				8,62		8,62	40,92		40,92
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5,50		5,50	5,50		5,50
44905224	Mobiliário em Geral				3,12		3,12	35,42		35,42
Total Grupo :		484,40	86,08	398,32	9.117,80	0,00	9.117,80	8.676,88	0,00	8.676,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.751,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.038,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.676,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.113,14



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.017,82	180,11	837,71	19.087,84		19.087,84	18.160,41		18.160,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.017,82	180,11	837,71	19.087,84		19.087,84	18.160,41		18.160,41
3	Despesas Correntes	1.017,82	180,11	837,71	19.069,73		19.069,73	18.074,42		18.074,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				953,49		953,49	957,02		957,02
3190	Aplicações Diretas				953,49		953,49	957,02		957,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				793,73		793,73	793,73		793,73
31901111	Empregado Público				793,73		793,73	793,73		793,73
319013	Obrigações Patronais				70,23		70,23	73,76		73,76
31901301	FGTS				70,23		70,23	73,76		73,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				89,53		89,53	89,53		89,53
33	Outras Despesas Correntes	1.017,82	180,11	837,71	18.116,24		18.116,24	17.117,40		17.117,40
3390	Aplicações Diretas	1.017,82	180,11	837,71	18.116,24		18.116,24	17.117,40		17.117,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	68,32	42,27	26,05	180,56		180,56	180,56		180,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	68,32	42,27	26,05	180,56		180,56	180,56		180,56
339030	Material de Consumo	246,96	4,04	242,92	491,71		491,71	711,13		711,13
33903001	Combustíveis Automotivos				106,99		106,99	106,99		106,99
33903004	Gás Engarrafado				245,37		245,37	386,48		386,48
33903007	Gêneros de Alimentação	29,56		29,56	40,58		40,58	42,73		42,73
33903016	Material de Expediente	44,29		44,29	46,86		46,86	63,42		63,42
33903017	Material de Processamento de Dados	4,73	4,04	0,69	38,15		38,15	30,81		30,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,23		7,23	8,61		8,61	4,82		4,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	142,73		142,73	5,15		5,15	53,94		53,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							21,94		21,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,20		11,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,22		7,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,26		87,26	143,79		143,79	124,44		124,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,63		58,63	39,28		39,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	87,26		87,26	85,16		85,16	85,16		85,16
339035	Serviços de Consultoria				1.014,15		1.014,15	935,43		935,43
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97			
33903502	Consultoria Jurídica				840,18		840,18	818,43		818,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,00		117,00	117,00		117,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,89		22,89	61,20		61,20
33903606	Serviços Técnicos				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	Locação de Imóveis							38,31		38,31
339037	Locação de Mão-de-obra				724,07		724,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	442,75	75,31	367,44	13.541,59		13.541,59	13.785,00		13.785,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,79		10,79	10,79		10,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				824,17		824,17	824,17		824,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,62		48,62	48,62		48,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	100,24		100,24	50,82		50,82	170,26		170,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,74		3,74	3,74		3,74
33903923	Juros				0,66		0,66	0,66		0,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,75		2,75	2,42		2,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,20		11,20	11,20		11,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.816,75		2.816,75	2.774,88		2.774,88
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	289,85		289,85	9.597,36		9.597,36	9.561,81		9.561,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,09		16,09	16,06		16,06
33903948	Serviços Gráficos	2,93		2,93	4,07		4,07	4,07		4,07
33903953	Seguros em Geral	31,49		31,49	1,05		1,05	218,40		218,40
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		75,31	-75,31	29,91		29,91	29,91		29,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,24		18,24	51,90		51,90	35,64		35,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.808,84		1.808,84	1.131,96		1.131,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.008,03		1.008,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				568,61		568,61	900,00		900,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,04		60,04	59,80		59,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				167,25		167,25	167,25		167,25
339041	Contribuições	4,93		4,93	6,27		6,27	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação	167,60	58,49	109,11	152,49		152,49	152,49		152,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				29,77		29,77	29,77		29,77
4	Despesas de Capital				18,11		18,11	85,99		85,99
44	Investimentos				18,11		18,11	85,99		85,99
4490	Aplicações Diretas				18,11		18,11	85,99		85,99
449052	Equipamentos e Material Permanente				18,11		18,11	85,99		85,99
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				11,55		11,55	11,55		11,55
44905224	Mobiliário em Geral				6,56		6,56	74,44		74,44
Total Grupo :		1.017,82	180,11	837,71	19.087,84	0,00	19.087,84	18.160,41	0,00	18.160,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.053,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.160,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.172,53



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.773,83	1.216,21	5.557,62	128.633,10		128.633,10	122.482,99		122.482,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.773,83	1.216,21	5.557,62	128.633,10		128.633,10	122.482,99		122.482,99
3	Despesas Correntes	6.773,83	1.216,21	5.557,62	128.512,57		128.512,57	121.910,72		121.910,72
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.526,36		6.526,36	6.550,51		6.550,51
3190	Aplicações Diretas				6.526,36		6.526,36	6.550,51		6.550,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.432,81		5.432,81	5.432,81		5.432,81
31901111	Empregado Público				5.432,81		5.432,81	5.432,81		5.432,81
319013	Obrigações Patronais				480,73		480,73	504,88		504,88
31901301	FGTS				480,73		480,73	504,88		504,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				612,82		612,82	612,82		612,82
33	Outras Despesas Correntes	6.773,83	1.216,21	5.557,62	121.986,21		121.986,21	115.360,21		115.360,21
3390	Aplicações Diretas	6.773,83	1.216,21	5.557,62	121.986,21		121.986,21	115.360,21		115.360,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	454,69	287,82	166,87	1.229,53		1.229,53	1.229,53		1.229,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	454,69	287,82	166,87	1.229,53		1.229,53	1.229,53		1.229,53
339030	Material de Consumo	1.643,67	26,90	1.616,77	3.293,00		3.293,00	4.793,92		4.793,92
33903001	Combustíveis Automotivos				732,34		732,34	732,34		732,34
33903004	Gás Engarrafado				1.632,97		1.632,97	2.612,28		2.612,28
33903007	Gêneros de Alimentação	196,73		196,73	270,36		270,36	285,08		285,08
33903016	Material de Expediente	294,79		294,79	311,88		311,88	422,11		422,11
33903017	Material de Processamento de Dados	31,49	26,90	4,59	253,92		253,92	205,04		205,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,13		48,13	57,28		57,28	32,08		32,08
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	949,90		949,90	34,25		34,25	358,99		358,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							146,00		146,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	74,55		74,55						
33903099	Outros Materiais de Consumo	48,08		48,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	580,73		580,73	968,06		968,06	835,61		835,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				401,32		401,32	268,87		268,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	580,73		580,73	566,74		566,74	566,74		566,74
339035	Serviços de Consultoria				6.928,47		6.928,47	6.389,61		6.389,61
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96			
33903502	Consultoria Jurídica				5.737,69		5.737,69	5.588,79		5.588,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				800,82		800,82	800,82		800,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				156,69		156,69	418,91		418,91
33903606	Serviços Técnicos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903614	Locação de Imóveis							262,22		262,22
339037	Locação de Mão-de-obra				4.956,00		4.956,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.946,53	501,16	2.445,37	91.029,90		91.029,90	92.673,02		92.673,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,84		71,84	71,84		71,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.641,15		5.641,15	5.641,15		5.641,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				332,81		332,81	332,81		332,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	667,08		667,08	344,54		344,54	1.145,72		1.145,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,63		25,63	25,63		25,63
33903923	Juros				4,38		4,38	4,38		4,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,84		18,84	16,59		16,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,51		4,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				76,68		76,68	76,68		76,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				18.745,54		18.745,54	18.466,92		18.466,92
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.928,99		1.928,99	64.593,91		64.593,91	64.377,28		64.377,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				110,15		110,15	109,90		109,90
33903948	Serviços Gráficos	19,52		19,52	27,09		27,09	27,09		27,09
33903953	Seguros em Geral	209,56		209,56	7,18		7,18	1.453,51		1.453,51
33903964	Serviços Bancários				9,53		9,53	9,53		9,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		501,16	-501,16	199,05		199,05	199,05		199,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	121,38		121,38	353,37		353,37	242,22		242,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.133,57		12.133,57	7.735,00		7.735,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.708,46		6.708,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.839,63		3.839,63	6.147,23		6.147,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				407,09		407,09	409,38		409,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.144,77		1.144,77	1.144,77		1.144,77
339041	Contribuições	32,81		32,81	42,73		42,73	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação	1.115,40	400,33	715,07	1.043,76		1.043,76	1.043,76		1.043,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,74		0,74	0,92		0,92
339049	Auxílio-Transporte				203,76		203,76	203,76		203,76
4	Despesas de Capital				120,53		120,53	572,27		572,27
44	Investimentos				120,53		120,53	572,27		572,27
4490	Aplicações Diretas				120,53		120,53	572,27		572,27
449052	Equipamentos e Material Permanente				120,53		120,53	572,27		572,27
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				76,90		76,90	76,90		76,90
44905224	Mobiliário em Geral				43,63		43,63	495,37		495,37
Total Grupo :		6.773,83	1.216,21	5.557,62	128.633,10	0,00	128.633,10	122.482,99	0,00	122.482,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	628.085,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	122.482,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	505.602,27



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.519,60	462,51	2.057,09	48.768,60		48.768,60	46.493,56		46.493,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.519,60	462,51	2.057,09	48.768,60		48.768,60	46.493,56		46.493,56
3	Despesas Correntes	2.519,60	462,51	2.057,09	48.723,77		48.723,77	46.280,70		46.280,70
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.531,63		2.531,63	2.541,00		2.541,00
3190	Aplicações Diretas				2.531,63		2.531,63	2.541,00		2.541,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.107,43		2.107,43	2.107,43		2.107,43
31901111	Empregado Público				2.107,43		2.107,43	2.107,43		2.107,43
319013	Obrigações Patronais				186,48		186,48	195,85		195,85
31901301	FGTS				186,48		186,48	195,85		195,85
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				237,72		237,72	237,72		237,72
33	Outras Despesas Correntes	2.519,60	462,51	2.057,09	46.192,14		46.192,14	43.739,70		43.739,70
3390	Aplicações Diretas	2.519,60	462,51	2.057,09	46.192,14		46.192,14	43.739,70		43.739,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	169,12	110,80	58,32	473,17		473,17	473,17		473,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	169,12	110,80	58,32	473,17		473,17	473,17		473,17
339030	Material de Consumo	611,39	10,01	601,38	1.236,68		1.236,68	1.818,33		1.818,33
33903001	Combustíveis Automotivos				284,08		284,08	284,08		284,08
33903004	Gás Engarrafado				607,40		607,40	994,80		994,80
33903007	Gêneros de Alimentação	73,17		73,17	100,70		100,70	106,40		106,40
33903016	Material de Expediente	109,65		109,65	116,01		116,01	157,01		157,01
33903017	Material de Processamento de Dados	11,72	10,01	1,71	94,45		94,45	76,27		76,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,90		17,90	21,30		21,30	11,93		11,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	353,33		353,33	12,74		12,74	133,53		133,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							54,31		54,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,73		27,73						
33903099	Outros Materiais de Consumo	17,89		17,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	216,01		216,01	366,49		366,49	315,11		315,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				155,68		155,68	104,30		104,30
33903399	Outras Despesas com Locomoção	216,01		216,01	210,81		210,81	210,81		210,81
339035	Serviços de Consultoria				2.680,29		2.680,29	2.471,26		2.471,26
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27			
33903502	Consultoria Jurídica				2.218,38		2.218,38	2.160,62		2.160,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				310,64		310,64	310,64		310,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				60,78		60,78	162,50		162,50
33903606	Serviços Técnicos				60,78		60,78	60,78		60,78
33903614	Locação de Imóveis							101,72		101,72
339037	Locação de Mão-de-obra				1.922,47		1.922,47			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.096,00	186,41	909,59	34.383,37		34.383,37	35.007,86		35.007,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,72		26,72	26,72		26,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.188,25		2.188,25	2.188,25		2.188,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				129,10		129,10	129,10		129,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	248,13		248,13	131,79		131,79	433,43		433,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,94		9,94	9,94		9,94
33903923	Juros				1,63		1,63	1,63		1,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,31		7,31	6,44		6,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,75		1,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				29,74		29,74	29,74		29,74



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.972,59		6.972,59	6.868,95		6.868,95
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	717,51		717,51	24.442,63		24.442,63	24.373,53		24.373,53
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,73		42,73	42,63		42,63
33903948	Serviços Gráficos	7,26		7,26	10,08		10,08	10,08		10,08
33903953	Seguros em Geral	77,95		77,95	2,79		2,79	540,64		540,64
33903964	Serviços Bancários				3,70		3,70	3,70		3,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		186,41	-186,41	74,04		74,04	74,04		74,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,15		45,15	136,02		136,02	92,98		92,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.568,21		4.568,21	2.993,16		2.993,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.495,27		2.495,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.460,14		1.460,14	2.377,26		2.377,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				155,70		155,70	158,80		158,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				444,06		444,06	444,06		444,06
339041	Contribuições	12,20		12,20	16,47		16,47	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação	414,88	155,29	259,59	404,88		404,88	404,88		404,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,29		0,29	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				79,04		79,04	79,04		79,04
4	Despesas de Capital				44,83		44,83	212,86		212,86
44	Investimentos				44,83		44,83	212,86		212,86
4490	Aplicações Diretas				44,83		44,83	212,86		212,86
449052	Equipamentos e Material Permanente				44,83		44,83	212,86		212,86
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				28,60		28,60	28,60		28,60
44905224	Mobiliário em Geral				16,23		16,23	184,26		184,26
Total Grupo :		2.519,60	462,51	2.057,09	48.768,60	0,00	48.768,60	46.493,56	0,00	46.493,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	239.781,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	71.055,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.493,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	264.343,67



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	190,58	34,87	155,71	3.677,93		3.677,93	3.505,71		3.505,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	190,58	34,87	155,71	3.677,93		3.677,93	3.505,71		3.505,71
3	Despesas Correntes	190,58	34,87	155,71	3.674,54		3.674,54	3.489,61		3.489,61
31	Pessoal e Encargos Sociais				190,24		190,24	190,95		190,95
3190	Aplicações Diretas				190,24		190,24	190,95		190,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158,37		158,37	158,37		158,37
31901111	Empregado Público				158,37		158,37	158,37		158,37
319013	Obrigações Patronais				14,01		14,01	14,72		14,72
31901301	FGTS				14,01		14,01	14,72		14,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,86		17,86	17,86		17,86
33	Outras Despesas Correntes	190,58	34,87	155,71	3.484,30		3.484,30	3.298,66		3.298,66
3390	Aplicações Diretas	190,58	34,87	155,71	3.484,30		3.484,30	3.298,66		3.298,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,79	8,34	4,45	35,68		35,68	35,68		35,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,79	8,34	4,45	35,68		35,68	35,68		35,68
339030	Material de Consumo	46,24	0,76	45,48	93,39		93,39	137,12		137,12
33903001	Combustíveis Automotivos				21,35		21,35	21,35		21,35
33903004	Gás Engarrafado				45,94		45,94	74,98		74,98
33903007	Gêneros de Alimentação	5,53		5,53	7,61		7,61	8,04		8,04
33903016	Material de Expediente	8,29		8,29	8,77		8,77	11,87		11,87
33903017	Material de Processamento de Dados	0,89	0,76	0,13	7,15		7,15	5,77		5,77
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,35		1,35	1,61		1,61	0,90		0,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,73		26,73	0,96		0,96	10,10		10,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							4,11		4,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,10		2,10						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,35		1,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,34		16,34	27,65		27,65	23,79		23,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,70		11,70	7,84		7,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,34		16,34	15,95		15,95	15,95		15,95
339035	Serviços de Consultoria				201,51		201,51	185,80		185,80
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37			
33903502	Consultoria Jurídica				166,79		166,79	162,45		162,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,35		23,35	23,35		23,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,57		4,57	12,21		12,21
33903606	Serviços Técnicos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	Locação de Imóveis							7,64		7,64
339037	Locação de Mão-de-obra				144,47		144,47			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,91	14,10	68,81	2.594,52		2.594,52	2.641,57		2.641,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,02		2,02	2,02		2,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				164,45		164,45	164,45		164,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,70		9,70	9,70		9,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,77		18,77	9,92		9,92	32,69		32,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros				0,12		0,12	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55	0,48		0,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,24		2,24	2,24		2,24



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				527,40		527,40	519,56		519,56
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	12,92		12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	54,27		54,27	1.843,90		1.843,90	1.838,52		1.838,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,21		3,21	3,20		3,20
33903948	Serviços Gráficos	0,55		0,55	0,76		0,76	0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral	5,90		5,90	0,21		0,21	40,89		40,89
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		14,10	-14,10	5,60		5,60	5,60		5,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,42		3,42	10,23		10,23	7,00		7,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				344,89		344,89	225,04		225,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				188,74		188,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,06		110,06	178,74		178,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,73		11,73	11,94		11,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,38		33,38	33,38		33,38
339041	Contribuições	0,92		0,92	1,23		1,23	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação	31,38	11,67	19,71	30,43		30,43	30,43		30,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,94		5,94	5,94		5,94
4	Despesas de Capital				3,39		3,39	16,10		16,10
44	Investimentos				3,39		3,39	16,10		16,10
4490	Aplicações Diretas				3,39		3,39	16,10		16,10
449052	Equipamentos e Material Permanente				3,39		3,39	16,10		16,10
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2,16		2,16	2,16		2,16
44905224	Mobiliário em Geral				1,23		1,23	13,94		13,94
Total Grupo :		190,58	34,87	155,71	3.677,93	0,00	3.677,93	3.505,71	0,00	3.505,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.652,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.399,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.505,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.545,89



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.233,88	1.095,80	5.138,08	116.244,34		116.244,34	110.555,38		110.555,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.233,88	1.095,80	5.138,08	116.244,34		116.244,34	110.555,38		110.555,38
3	Despesas Correntes	6.233,88	1.095,80	5.138,08	116.133,42		116.133,42	110.028,73		110.028,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.765,16		5.765,16	5.786,49		5.786,49
3190	Aplicações Diretas				5.765,16		5.765,16	5.786,49		5.786,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.799,15		4.799,15	4.799,15		4.799,15
31901111	Empregado Público				4.799,15		4.799,15	4.799,15		4.799,15
319013	Obrigações Patronais				424,66		424,66	445,99		445,99
31901301	FGTS				424,66		424,66	445,99		445,99
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				541,35		541,35	541,35		541,35
33	Outras Despesas Correntes	6.233,88	1.095,80	5.138,08	110.368,26		110.368,26	104.242,24		104.242,24
3390	Aplicações Diretas	6.233,88	1.095,80	5.138,08	110.368,26		110.368,26	104.242,24		104.242,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	418,44	256,19	162,25	1.094,90		1.094,90	1.094,90		1.094,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	418,44	256,19	162,25	1.094,90		1.094,90	1.094,90		1.094,90
339030	Material de Consumo	1.512,66	24,76	1.487,90	3.003,13		3.003,13	4.330,29		4.330,29
33903001	Combustíveis Automotivos				646,92		646,92	646,92		646,92
33903004	Gás Engarrafado				1.502,80		1.502,80	2.350,47		2.350,47
33903007	Gêneros de Alimentação	181,05		181,05	248,48		248,48	261,48		261,48
33903016	Material de Expediente	271,29		271,29	287,02		287,02	388,46		388,46
33903017	Material de Processamento de Dados	28,99	24,76	4,23	233,67		233,67	188,69		188,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	44,29		44,29	52,72		52,72	29,53		29,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	874,18		874,18	31,52		31,52	330,38		330,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							134,36		134,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	68,61		68,61						
33903099	Outros Materiais de Consumo	44,25		44,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	534,44		534,44	876,07		876,07	759,07		759,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				354,51		354,51	237,51		237,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	534,44		534,44	521,56		521,56	521,56		521,56
339035	Serviços de Consultoria				6.137,32		6.137,32	5.661,31		5.661,31
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48			
33903502	Consultoria Jurídica				5.085,43		5.085,43	4.953,90		4.953,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				707,41		707,41	707,41		707,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				138,41		138,41	370,04		370,04
33903606	Serviços Técnicos				138,41		138,41	138,41		138,41
33903614	Locação de Imóveis							231,63		231,63
339037	Locação de Mão-de-obra				4.377,95		4.377,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.711,66	461,21	2.250,45	82.560,86		82.560,86	84.042,14		84.042,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,11		66,11	66,11		66,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.983,19		4.983,19	4.983,19		4.983,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				294,00		294,00	294,00		294,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	613,90		613,90	308,66		308,66	1.037,56		1.037,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,64		22,64	22,64		22,64
33903923	Juros				4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,65		16,65	14,66		14,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,99		3,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,72		67,72	67,72		67,72



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17.251,31		17.251,31	16.994,90		16.994,90
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.775,23		1.775,23	58.481,22		58.481,22	58.255,29		58.255,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				97,30		97,30	97,08		97,08
33903948	Serviços Gráficos	17,96		17,96	24,93		24,93	24,93		24,93
33903953	Seguros em Geral	192,86		192,86	6,34		6,34	1.337,65		1.337,65
33903964	Serviços Bancários						8,42	8,42		8,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		461,21	-461,21	183,18		183,18	183,18		183,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	111,71		111,71	314,60		314,60	216,23		216,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				11.038,96		11.038,96	6.849,71		6.849,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.173,72		6.173,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.459,58		3.459,58	5.447,13		5.447,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				364,71		364,71	361,63		361,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.011,25		1.011,25	1.011,25		1.011,25
339041	Contribuições	30,19		30,19	37,99		37,99	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação	1.026,49	353,64	672,85	922,02		922,02	922,02		922,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,66		0,66	0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte				179,99		179,99	179,99		179,99
4	Despesas de Capital				110,92		110,92	526,65		526,65
44	Investimentos				110,92		110,92	526,65		526,65
4490	Aplicações Diretas				110,92		110,92	526,65		526,65
449052	Equipamentos e Material Permanente				110,92		110,92	526,65		526,65
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				70,77		70,77	70,77		70,77
44905224	Mobiliário em Geral				40,15		40,15	455,88		455,88
Total Grupo :		6.233,88	1.095,80	5.138,08	116.244,34	0,00	116.244,34	110.555,38	0,00	110.555,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	640.077,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	124.300,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	110.555,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	653.822,53



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	543,75	93,77	449,98	9.974,86		9.974,86	9.476,37		9.476,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	543,75	93,77	449,98	9.974,86		9.974,86	9.476,37		9.476,37
3	Despesas Correntes	543,75	93,77	449,98	9.965,19		9.965,19	9.430,43		9.430,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				484,27		484,27	486,06		486,06
3190	Aplicações Diretas				484,27		484,27	486,06		486,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				403,13		403,13	403,13		403,13
31901111	Empregado Público				403,13		403,13	403,13		403,13
319013	Obrigações Patronais				35,67		35,67	37,46		37,46
31901301	FGTS				35,67		35,67	37,46		37,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,47		45,47	45,47		45,47
33	Outras Despesas Correntes	543,75	93,77	449,98	9.480,92		9.480,92	8.944,37		8.944,37
3390	Aplicações Diretas	543,75	93,77	449,98	9.480,92		9.480,92	8.944,37		8.944,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	36,49	21,67	14,82	92,66		92,66	92,66		92,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	36,49	21,67	14,82	92,66		92,66	92,66		92,66
339030	Material de Consumo	131,94	2,16	129,78	259,84		259,84	371,43		371,43
33903001	Combustíveis Automotivos				54,34		54,34	54,34		54,34
33903004	Gás Engarrafado				131,09		131,09	200,89		200,89
33903007	Gêneros de Alimentação	15,79		15,79	21,64		21,64	22,73		22,73
33903016	Material de Expediente	23,67		23,67	25,04		25,04	33,89		33,89
33903017	Material de Processamento de Dados	2,53	2,16	0,37	20,38		20,38	16,46		16,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,86		3,86	4,60		4,60	2,58		2,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	76,25		76,25	2,75		2,75	28,82		28,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							11,72		11,72
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,98		5,98						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,86		3,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,62		46,62	75,27		75,27	65,44		65,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,78		29,78	19,95		19,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,62		46,62	45,49		45,49	45,49		45,49
339035	Serviços de Consultoria				516,91		516,91	476,92		476,92
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94			
33903502	Consultoria Jurídica				428,54		428,54	417,49		417,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,63		11,63	31,09		31,09
33903606	Serviços Técnicos				11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	Locação de Imóveis							19,46		19,46
339037	Locação de Mão-de-obra				367,75		367,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	236,53	40,23	196,30	7.107,95		7.107,95	7.234,78		7.234,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,77		5,77	5,77		5,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				418,59		418,59	418,59		418,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,70		24,70	24,70		24,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,55		53,55	26,28		26,28	89,22		89,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,90		1,90	1,90		1,90
33903923	Juros				0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,40		1,40	1,23		1,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,70		5,70	5,70		5,70



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.504,80		1.504,80	1.482,43		1.482,43
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	154,85		154,85	5.026,75		5.026,75	5.005,00		5.005,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,17		8,17	8,15		8,15
33903948	Serviços Gráficos	1,57		1,57	2,17		2,17	2,17		2,17
33903953	Seguros em Geral	16,82		16,82	0,53		0,53	116,68		116,68
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		40,23	-40,23	15,98		15,98	15,98		15,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,74		9,74	26,62		26,62	18,34		18,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				953,07		953,07	576,73		576,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				538,52		538,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				296,06		296,06	458,91		458,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,05		31,05	30,38		30,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,95		84,95	84,95		84,95
339041	Contribuições	2,63		2,63	3,21		3,21	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação	89,54	29,71	59,83	77,45		77,45	77,45		77,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				15,12		15,12	15,12		15,12
4	Despesas de Capital				9,67		9,67	45,94		45,94
44	Investimentos				9,67		9,67	45,94		45,94
4490	Aplicações Diretas				9,67		9,67	45,94		45,94
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,67		9,67	45,94		45,94
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6,17		6,17	6,17		6,17
44905224	Mobiliário em Geral				3,50		3,50	39,77		39,77
Total Grupo :		543,75	93,77	449,98	9.974,86	0,00	9.974,86	9.476,37	0,00	9.476,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.382,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.778,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.476,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.684,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522,50	93,58	428,92	9.900,58		9.900,58	9.425,88		9.425,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,50	93,58	428,92	9.900,58		9.900,58	9.425,88		9.425,88
3	Despesas Correntes	522,50	93,58	428,92	9.891,28		9.891,28	9.381,74		9.381,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				500,97		500,97	502,83		502,83
3190	Aplicações Diretas				500,97		500,97	502,83		502,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				417,03		417,03	417,03		417,03
31901111	Empregado Público				417,03		417,03	417,03		417,03
319013	Obrigações Patronais				36,90		36,90	38,76		38,76
31901301	FGTS				36,90		36,90	38,76		38,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,04		47,04	47,04		47,04
33	Outras Despesas Correntes	522,50	93,58	428,92	9.390,31		9.390,31	8.878,91		8.878,91
3390	Aplicações Diretas	522,50	93,58	428,92	9.390,31		9.390,31	8.878,91		8.878,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,07	22,11	12,96	94,53		94,53	94,53		94,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,07	22,11	12,96	94,53		94,53	94,53		94,53
339030	Material de Consumo	126,78	2,08	124,70	253,72		253,72	368,94		368,94
33903001	Combustíveis Automotivos				56,21		56,21	56,21		56,21
33903004	Gás Engarrafado				125,96		125,96	200,95		200,95
33903007	Gêneros de Alimentação	15,17		15,17	20,85		20,85	21,98		21,98
33903016	Material de Expediente	22,74		22,74	24,06		24,06	32,56		32,56
33903017	Material de Processamento de Dados	2,43	2,08	0,35	19,59		19,59	15,82		15,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,71		3,71	4,41		4,41	2,47		2,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,27		73,27	2,64		2,64	27,69		27,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							11,26		11,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,75		5,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,71		3,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	44,80		44,80	74,52		74,52	64,35		64,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,81		30,81	20,64		20,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	44,80		44,80	43,71		43,71	43,71		43,71
339035	Serviços de Consultoria				532,01		532,01	490,65		490,65
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93			
33903502	Consultoria Jurídica				440,61		440,61	429,18		429,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,03		12,03	32,16		32,16
33903606	Serviços Técnicos				12,03		12,03	12,03		12,03
33903614	Locação de Imóveis							20,13		20,13
339037	Locação de Mão-de-obra				380,43		380,43			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	227,28	38,66	188,62	7.009,32		7.009,32	7.135,74		7.135,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,54		5,54	5,54		5,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				433,02		433,02	433,02		433,02
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,55		25,55	25,55		25,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	51,46		51,46	26,49		26,49	88,21		88,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,97		1,97	1,97		1,97
33903923	Juros				0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,45		1,45	1,27		1,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,88		5,88	5,88		5,88



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.445,94		1.445,94	1.424,45		1.424,45
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	148,79		148,79	4.972,70		4.972,70	4.955,71		4.955,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,46		8,46	8,44		8,44
33903948	Serviços Gráficos	1,51		1,51	2,09		2,09	2,09		2,09
33903953	Seguros em Geral	16,16		16,16	0,55		0,55	112,11		112,11
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		38,66	-38,66	15,35		15,35	15,35		15,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,36		9,36	27,14		27,14	18,61		18,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				934,64		934,64	593,93		593,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				517,46		517,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				295,43		295,43	472,05		472,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,30		31,30	31,43		31,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				87,87		87,87	87,87		87,87
339041	Contribuições	2,53		2,53	3,29		3,29	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação	86,04	30,73	55,31	80,12		80,12	80,12		80,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				15,64		15,64	15,64		15,64
4	Despesas de Capital				9,30		9,30	44,14		44,14
44	Investimentos				9,30		9,30	44,14		44,14
4490	Aplicações Diretas				9,30		9,30	44,14		44,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				9,30		9,30	44,14		44,14
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5,93		5,93	5,93		5,93
44905224	Mobiliário em Geral				3,37		3,37	38,21		38,21
Total Grupo :		522,50	93,58	428,92	9.900,58	0,00	9.900,58	9.425,88	0,00	9.425,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.885,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.043,03
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.425,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.502,33



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	263,88	45,97	217,91	4.882,81		4.882,81	4.641,45		4.641,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263,88	45,97	217,91	4.882,81		4.882,81	4.641,45		4.641,45
3	Despesas Correntes	263,88	45,97	217,91	4.878,11		4.878,11	4.619,15		4.619,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				239,75		239,75	240,63		240,63
3190	Aplicações Diretas				239,75		239,75	240,63		240,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				199,58		199,58	199,58		199,58
31901111	Empregado Público				199,58		199,58	199,58		199,58
319013	Obrigações Patronais				17,66		17,66	18,54		18,54
31901301	FGTS				17,66		17,66	18,54		18,54
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,51		22,51	22,51		22,51
33	Outras Despesas Correntes	263,88	45,97	217,91	4.638,36		4.638,36	4.378,52		4.378,52
3390	Aplicações Diretas	263,88	45,97	217,91	4.638,36		4.638,36	4.378,52		4.378,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,71	10,69	7,02	45,75		45,75	45,75		45,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,71	10,69	7,02	45,75		45,75	45,75		45,75
339030	Material de Consumo	64,02	1,05	62,97	126,62		126,62	181,85		181,85
33903001	Combustíveis Automotivos				26,90		26,90	26,90		26,90
33903004	Gás Engarrafado				63,61		63,61	98,54		98,54
33903007	Gêneros de Alimentação	7,66		7,66	10,51		10,51	11,05		11,05
33903016	Material de Expediente	11,48		11,48	12,15		12,15	16,44		16,44
33903017	Material de Processamento de Dados	1,23	1,05	0,18	9,89		9,89	7,99		7,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,87		1,87	2,23		2,23	1,25		1,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,01		37,01	1,33		1,33	13,99		13,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,69		5,69
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,90		2,90						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,87		1,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,63		22,63	36,83		36,83	31,96		31,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,75		14,75	9,88		9,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,63		22,63	22,08		22,08	22,08		22,08
339035	Serviços de Consultoria				255,55		255,55	235,75		235,75
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33			
33903502	Consultoria Jurídica				211,80		211,80	206,33		206,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,42		29,42	29,42		29,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,76		5,76	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	Locação de Imóveis							9,63		9,63
339037	Locação de Mão-de-obra				182,07		182,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	114,79	19,52	95,27	3.473,29		3.473,29	3.535,46		3.535,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,80		2,80	2,80		2,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				207,24		207,24	207,24		207,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,23		12,23	12,23		12,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,99		25,99	12,92		12,92	43,63		43,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,94		0,94	0,94		0,94
33903923	Juros				0,17		0,17	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,61		0,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,83		2,83	2,83		2,83



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				730,25		730,25	719,40		719,40
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	75,15		75,15	2.458,39		2.458,39	2.448,35		2.448,35
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,05		4,05	4,04		4,04
33903948	Serviços Gráficos	0,76		0,76	1,06		1,06	1,06		1,06
33903953	Seguros em Geral	8,16		8,16	0,26		0,26	56,63		56,63
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		19,52	-19,52	7,75		7,75	7,75		7,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,73		4,73	13,14		13,14	9,04		9,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				465,04		465,04	285,17		285,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				261,34		261,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				145,14		145,14	226,84		226,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,26		15,26	15,03		15,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,06		42,06	42,06		42,06
339041	Contribuições	1,28		1,28	1,59		1,59	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação	43,45	14,71	28,74	38,34		38,34	38,34		38,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,49		7,49	7,49		7,49
4	Despesas de Capital				4,70		4,70	22,30		22,30
44	Investimentos				4,70		4,70	22,30		22,30
4490	Aplicações Diretas				4,70		4,70	22,30		22,30
449052	Equipamentos e Material Permanente				4,70		4,70	22,30		22,30
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,00		3,00	3,00		3,00
44905224	Mobiliário em Geral				1,70		1,70	19,30		19,30
Total Grupo :		263,88	45,97	217,91	4.882,81	0,00	4.882,81	4.641,45	0,00	4.641,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.952,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.641,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.311,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	787,30	137,92	649,38	14.637,25		14.637,25	13.918,16		13.918,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	787,30	137,92	649,38	14.637,25		14.637,25	13.918,16		13.918,16
3	Despesas Correntes	787,30	137,92	649,38	14.623,24		14.623,24	13.851,64		13.851,64
31	Pessoal e Encargos Sociais				723,15		723,15	725,82		725,82
3190	Aplicações Diretas				723,15		723,15	725,82		725,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				601,98		601,98	601,98		601,98
31901111	Empregado Público				601,98		601,98	601,98		601,98
319013	Obrigações Patronais				53,27		53,27	55,94		55,94
31901301	FGTS				53,27		53,27	55,94		55,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,90		67,90	67,90		67,90
33	Outras Despesas Correntes	787,30	137,92	649,38	13.900,09		13.900,09	13.125,82		13.125,82
3390	Aplicações Diretas	787,30	137,92	649,38	13.900,09		13.900,09	13.125,82		13.125,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,84	32,18	20,66	137,50		137,50	137,50		137,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,84	32,18	20,66	137,50		137,50	137,50		137,50
339030	Material de Consumo	191,04	3,13	187,91	378,73		378,73	545,23		545,23
33903001	Combustíveis Automotivos				81,15		81,15	81,15		81,15
33903004	Gás Engarrafado				189,80		189,80	295,76		295,76
33903007	Gêneros de Alimentação	22,87		22,87	31,38		31,38	33,01		33,01
33903016	Material de Expediente	34,26		34,26	36,25		36,25	49,06		49,06
33903017	Material de Processamento de Dados	3,66	3,13	0,53	29,51		29,51	23,83		23,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,59		5,59	6,66		6,66	3,73		3,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,41		110,41	3,98		3,98	41,72		41,72
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							16,97		16,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,66		8,66						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,59		5,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	67,50		67,50	110,35		110,35	95,67		95,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,47		44,47	29,79		29,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,50		67,50	65,88		65,88	65,88		65,88
339035	Serviços de Consultoria				770,21		770,21	710,50		710,50
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21			
33903502	Consultoria Jurídica				638,26		638,26	621,76		621,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,74		88,74	88,74		88,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,36		17,36	46,41		46,41
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis							29,05		29,05
339037	Locação de Mão-de-obra				549,15		549,15			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	342,47	58,25	284,22	10.402,15		10.402,15	10.588,61		10.588,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,35		8,35	8,35		8,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				625,07		625,07	625,07		625,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,88		36,88	36,88		36,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	77,53		77,53	38,81		38,81	130,70		130,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,84		2,84	2,84		2,84
33903923	Juros				0,51		0,51	0,51		0,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,50		8,50	8,50		8,50



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.178,77		2.178,77	2.146,39		2.146,39
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	224,20		224,20	7.366,11		7.366,11	7.337,04		7.337,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,21		12,21	12,18		12,18
33903948	Serviços Gráficos	2,27		2,27	3,15		3,15	3,15		3,15
33903953	Seguros em Geral	24,36		24,36	0,80		0,80	168,94		168,94
33903964	Serviços Bancários				1,06		1,06	1,06		1,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		58,25	-58,25	23,13		23,13	23,13		23,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,11		14,11	39,50		39,50	27,16		27,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.391,56		1.391,56	859,56		859,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				779,72		779,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				435,41		435,41	683,63		683,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,86		45,86	45,36		45,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				126,84		126,84	126,84		126,84
339041	Contribuições	3,81		3,81	4,77		4,77	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação	129,64	44,36	85,28	115,65		115,65	115,65		115,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				22,58		22,58	22,58		22,58
4	Despesas de Capital				14,01		14,01	66,52		66,52
44	Investimentos				14,01		14,01	66,52		66,52
4490	Aplicações Diretas				14,01		14,01	66,52		66,52
449052	Equipamentos e Material Permanente				14,01		14,01	66,52		66,52
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8,94		8,94	8,94		8,94
44905224	Mobiliário em Geral				5,07		5,07	57,58		57,58
Total Grupo :		787,30	137,92	649,38	14.637,25	0,00	14.637,25	13.918,16	0,00	13.918,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.376,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.918,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.273,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	322,14	57,17	264,97	6.056,55		6.056,55	5.763,32		5.763,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,14	57,17	264,97	6.056,55		6.056,55	5.763,32		5.763,32
3	Despesas Correntes	322,14	57,17	264,97	6.050,82		6.050,82	5.736,11		5.736,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				303,53		303,53	304,65		304,65
3190	Aplicações Diretas				303,53		303,53	304,65		304,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				252,67		252,67	252,67		252,67
31901111	Empregado Público				252,67		252,67	252,67		252,67
319013	Obrigações Patronais				22,36		22,36	23,48		23,48
31901301	FGTS				22,36		22,36	23,48		23,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,50		28,50	28,50		28,50
33	Outras Despesas Correntes	322,14	57,17	264,97	5.747,29		5.747,29	5.431,46		5.431,46
3390	Aplicações Diretas	322,14	57,17	264,97	5.747,29		5.747,29	5.431,46		5.431,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,63	13,44	8,19	57,53		57,53	57,53		57,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,63	13,44	8,19	57,53		57,53	57,53		57,53
339030	Material de Consumo	78,17	1,28	76,89	155,81		155,81	225,66		225,66
33903001	Combustíveis Automotivos				34,06		34,06	34,06		34,06
33903004	Gás Engarrafado				77,65		77,65	122,71		122,71
33903007	Gêneros de Alimentação	9,35		9,35	12,84		12,84	13,53		13,53
33903016	Material de Expediente	14,02		14,02	14,83		14,83	20,07		20,07
33903017	Material de Processamento de Dados	1,50	1,28	0,22	12,07		12,07	9,75		9,75
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,29		2,29	2,73		2,73	1,53		1,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,17		45,17	1,63		1,63	17,07		17,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,94		6,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,55		3,55						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,29		2,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,62		27,62	45,61		45,61	39,45		39,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,66		18,66	12,50		12,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,62		27,62	26,95		26,95	26,95		26,95
339035	Serviços de Consultoria				322,72		322,72	297,66		297,66
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14			
33903502	Consultoria Jurídica				267,33		267,33	260,41		260,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,25		37,25	37,25		37,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,29		7,29	19,49		19,49
33903606	Serviços Técnicos				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	Locação de Imóveis							12,20		12,20
339037	Locação de Mão-de-obra				230,50		230,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140,12	23,83	116,29	4.294,40		4.294,40	4.371,68		4.371,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,42		3,42	3,42		3,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				262,36		262,36	262,36		262,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,48		15,48	15,48		15,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,72		31,72	16,15		16,15	54,01		54,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,19		1,19	1,19		1,19
33903923	Juros				0,21		0,21	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,77		0,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,56		3,56	3,56		3,56



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				891,39		891,39	878,14		878,14
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	21,84		21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91,73		91,73	3.044,34		3.044,34	3.033,30		3.033,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,12		5,12	5,11		5,11
33903948	Serviços Gráficos	0,93		0,93	1,29		1,29	1,29		1,29
33903953	Seguros em Geral	9,97		9,97	0,33		0,33	69,12		69,12
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		23,83	-23,83	9,47		9,47	9,47		9,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,77		5,77	16,51		16,51	11,34		11,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				573,39		573,39	360,25		360,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				319,00		319,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				180,50		180,50	286,39		286,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,08		19,08	19,05		19,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,25		53,25	53,25		53,25
339041	Contribuições	1,56		1,56	1,99		1,99	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação	53,04	18,62	34,42	48,54		48,54	48,54		48,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,48		9,48	9,48		9,48
4	Despesas de Capital				5,73		5,73	27,21		27,21
44	Investimentos				5,73		5,73	27,21		27,21
4490	Aplicações Diretas				5,73		5,73	27,21		27,21
449052	Equipamentos e Material Permanente				5,73		5,73	27,21		27,21
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,66		3,66	3,66		3,66
44905224	Mobiliário em Geral				2,07		2,07	23,55		23,55
Total Grupo :		322,14	57,17	264,97	6.056,55	0,00	6.056,55	5.763,32	0,00	5.763,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.067,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.763,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.304,03



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	430,00	74,35	355,65	7.906,72		7.906,72	7.512,79		7.512,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430,00	74,35	355,65	7.906,72		7.906,72	7.512,79		7.512,79
3	Despesas Correntes	430,00	74,35	355,65	7.899,07		7.899,07	7.476,47		7.476,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				385,07		385,07	386,50		386,50
3190	Aplicações Diretas				385,07		385,07	386,50		386,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				320,55		320,55	320,55		320,55
31901111	Empregado Público				320,55		320,55	320,55		320,55
319013	Obrigações Patronais				28,36		28,36	29,79		29,79
31901301	FGTS				28,36		28,36	29,79		29,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,16		36,16	36,16		36,16
33	Outras Despesas Correntes	430,00	74,35	355,65	7.514,00		7.514,00	7.089,97		7.089,97
3390	Aplicações Diretas	430,00	74,35	355,65	7.514,00		7.514,00	7.089,97		7.089,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,86	17,21	11,65	73,72		73,72	73,72		73,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,86	17,21	11,65	73,72		73,72	73,72		73,72
339030	Material de Consumo	104,34	1,71	102,63	205,72		205,72	294,45		294,45
33903001	Combustíveis Automotivos				43,21		43,21	43,21		43,21
33903004	Gás Engarrafado				103,66		103,66	159,33		159,33
33903007	Gêneros de Alimentação	12,49		12,49	17,12		17,12	17,99		17,99
33903016	Material de Expediente	18,71		18,71	19,80		19,80	26,80		26,80
33903017	Material de Processamento de Dados	2,00	1,71	0,29	16,12		16,12	13,02		13,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,06		3,06	3,64		3,64	2,04		2,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,30		60,30	2,17		2,17	22,79		22,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							9,27		9,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,73		4,73						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,05		3,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,86		36,86	59,65		59,65	51,84		51,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,67		23,67	15,86		15,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	36,86		36,86	35,98		35,98	35,98		35,98
339035	Serviços de Consultoria				410,86		410,86	379,06		379,06
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01			
33903502	Consultoria Jurídica				340,60		340,60	331,81		331,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,25		47,25	47,25		47,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,24		9,24	24,71		24,71
33903606	Serviços Técnicos				9,24		9,24	9,24		9,24
33903614	Locação de Imóveis							15,47		15,47
339037	Locação de Mão-de-obra				292,41		292,41			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	187,05	31,81	155,24	5.631,42		5.631,42	5.731,97		5.731,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,56		4,56	4,56		4,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,84		332,84	332,84		332,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,64		19,64	19,64		19,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,35		42,35	20,85		20,85	70,68		70,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,51		1,51	1,51		1,51
33903923	Juros				0,28		0,28	0,28		0,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,11		1,11	0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,51		4,51	4,51		4,51



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.189,95		1.189,95	1.172,26		1.172,26
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122,45		122,45	3.983,50		3.983,50	3.966,52		3.966,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,50		6,50	6,48		6,48
33903948	Serviços Gráficos	1,24		1,24	1,72		1,72	1,72		1,72
33903953	Seguros em Geral	13,30		13,30	0,42		0,42	92,27		92,27
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		31,81	-31,81	12,64		12,64	12,64		12,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,71		7,71	21,14		21,14	14,56		14,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				754,79		754,79	458,44		458,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				425,85		425,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				234,77		234,77	364,76		364,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,64		24,64	24,15		24,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,55		67,55	67,55		67,55
339041	Contribuições	2,08		2,08	2,55		2,55	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação	70,81	23,62	47,19	61,58		61,58	61,58		61,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,02		12,02	12,02		12,02
4	Despesas de Capital				7,65		7,65	36,32		36,32
44	Investimentos				7,65		7,65	36,32		36,32
4490	Aplicações Diretas				7,65		7,65	36,32		36,32
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,65		7,65	36,32		36,32
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4,88		4,88	4,88		4,88
44905224	Mobiliário em Geral				2,77		2,77	31,44		31,44
Total Grupo :		430,00	74,35	355,65	7.906,72	0,00	7.906,72	7.512,79	0,00	7.512,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	51.986,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.994,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.512,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.468,32



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.712,56	313,74	1.398,82	33.090,91		33.090,91	31.543,79		31.543,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.712,56	313,74	1.398,82	33.090,91		33.090,91	31.543,79		31.543,79
3	Despesas Correntes	1.712,56	313,74	1.398,82	33.060,44		33.060,44	31.399,11		31.399,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.714,32		1.714,32	1.720,66		1.720,66
3190	Aplicações Diretas				1.714,32		1.714,32	1.720,66		1.720,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.427,07		1.427,07	1.427,07		1.427,07
31901111	Empregado Público				1.427,07		1.427,07	1.427,07		1.427,07
319013	Obrigações Patronais				126,28		126,28	132,62		132,62
31901301	FGTS				126,28		126,28	132,62		132,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,97		160,97	160,97		160,97
33	Outras Despesas Correntes	1.712,56	313,74	1.398,82	31.346,12		31.346,12	29.678,45		29.678,45
3390	Aplicações Diretas	1.712,56	313,74	1.398,82	31.346,12		31.346,12	29.678,45		29.678,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	114,95	75,08	39,87	320,64		320,64	320,64		320,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	114,95	75,08	39,87	320,64		320,64	320,64		320,64
339030	Material de Consumo	415,56	6,80	408,76	839,85		839,85	1.233,75		1.233,75
33903001	Combustíveis Automotivos				192,37		192,37	192,37		192,37
33903004	Gás Engarrafado				412,85		412,85	674,73		674,73
33903007	Gêneros de Alimentação	49,74		49,74	68,44		68,44	72,31		72,31
33903016	Material de Expediente	74,53		74,53	78,85		78,85	106,72		106,72
33903017	Material de Processamento de Dados	7,96	6,80	1,16	64,20		64,20	51,84		51,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,17		12,17	14,48		14,48	8,11		8,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	240,15		240,15	8,66		8,66	90,76		90,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							36,91		36,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,85		18,85						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,16		12,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	146,82		146,82	248,69		248,69	213,90		213,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				105,41		105,41	70,62		70,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	146,82		146,82	143,28		143,28	143,28		143,28
339035	Serviços de Consultoria				1.815,41		1.815,41	1.673,87		1.673,87
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43			
33903502	Consultoria Jurídica				1.502,63		1.502,63	1.463,52		1.463,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				210,35		210,35	210,35		210,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,16		41,16	110,04		110,04
33903606	Serviços Técnicos				41,16		41,16	41,16		41,16
33903614	Locação de Imóveis							68,88		68,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.301,82		1.301,82			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	744,94	126,70	618,24	23.337,89		23.337,89	23.761,53		23.761,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,16		18,16	18,16		18,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,79		1.481,79	1.481,79		1.481,79
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				87,42		87,42	87,42		87,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	168,65		168,65	89,35		89,35	294,14		294,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,73		6,73	6,73		6,73
33903923	Juros				1,11		1,11	1,11		1,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,95		4,95	4,36		4,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,19		1,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,13		20,13	20,13		20,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.739,24		4.739,24	4.668,80		4.668,80
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	116,12		116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	487,69		487,69	16.587,88		16.587,88	16.540,20		16.540,20
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,93		28,93	28,87		28,87
33903948	Serviços Gráficos	4,93		4,93	6,85		6,85	6,85		6,85
33903953	Seguros em Geral	52,98		52,98	1,89		1,89	367,47		367,47
33903964	Serviços Bancários				2,50		2,50	2,50		2,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		126,70	-126,70	50,32		50,32	50,32		50,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,69		30,69	92,17		92,17	63,02		63,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.101,61		3.101,61	2.027,29		2.027,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.696,03		1.696,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				990,48		990,48	1.610,22		1.610,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				105,57		105,57	107,54		107,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,70		300,70	300,70		300,70
339041	Contribuições	8,29		8,29	11,16		11,16	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação	282,00	105,16	176,84	274,17		274,17	274,17		274,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				53,52		53,52	53,52		53,52
4	Despesas de Capital				30,47		30,47	144,68		144,68
44	Investimentos				30,47		30,47	144,68		144,68
4490	Aplicações Diretas				30,47		30,47	144,68		144,68
449052	Equipamentos e Material Permanente				30,47		30,47	144,68		144,68
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				19,44		19,44	19,44		19,44
44905224	Mobiliário em Geral				11,03		11,03	125,24		125,24
Total Grupo :		1.712,56	313,74	1.398,82	33.090,91	0,00	33.090,91	31.543,79	0,00	31.543,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	192.343,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.481,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.543,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	179.280,67



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	357,33	65,42	291,91	6.900,05		6.900,05	6.577,20		6.577,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357,33	65,42	291,91	6.900,05		6.900,05	6.577,20		6.577,20
3	Despesas Correntes	357,33	65,42	291,91	6.893,69		6.893,69	6.547,01		6.547,01
31	Pessoal e Encargos Sociais				357,21		357,21	358,54		358,54
3190	Aplicações Diretas				357,21		357,21	358,54		358,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				297,36		297,36	297,36		297,36
31901111	Empregado Público				297,36		297,36	297,36		297,36
319013	Obrigações Patronais				26,31		26,31	27,64		27,64
31901301	FGTS				26,31		26,31	27,64		27,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,54		33,54	33,54		33,54
33	Outras Despesas Correntes	357,33	65,42	291,91	6.536,48		6.536,48	6.188,47		6.188,47
3390	Aplicações Diretas	357,33	65,42	291,91	6.536,48		6.536,48	6.188,47		6.188,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,99	15,65	8,34	66,82		66,82	66,82		66,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,99	15,65	8,34	66,82		66,82	66,82		66,82
339030	Material de Consumo	86,71	1,42	85,29	175,16		175,16	257,22		257,22
33903001	Combustíveis Automotivos				40,08		40,08	40,08		40,08
33903004	Gás Engarrafado				86,14		86,14	140,67		140,67
33903007	Gêneros de Alimentação	10,38		10,38	14,27		14,27	15,08		15,08
33903016	Material de Expediente	15,55		15,55	16,44		16,44	22,25		22,25
33903017	Material de Processamento de Dados		1,42		13,40		13,40	10,82		10,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,54		2,54	3,02		3,02	1,69		1,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	50,11		50,11	1,81		1,81	18,93		18,93
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							7,70		7,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,93		3,93						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,54		2,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,64		30,64	51,87		51,87	44,62		44,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,97		21,97	14,72		14,72
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,64		30,64	29,90		29,90	29,90		29,90
339035	Serviços de Consultoria				378,31		378,31	348,82		348,82
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34			
33903502	Consultoria Jurídica				313,14		313,14	304,99		304,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,83		43,83	43,83		43,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				8,58		8,58	22,93		22,93
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis							14,35		14,35
339037	Locação de Mão-de-obra				271,26		271,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155,42	26,44	128,98	4.866,94		4.866,94	4.955,29		4.955,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,79		3,79	3,79		3,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				308,76		308,76	308,76		308,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,22		18,22	18,22		18,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,19		35,19	18,62		18,62	61,33		61,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,40		1,40	1,40		1,40
33903923	Juros				0,23		0,23	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,20		4,20	4,20		4,20



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				988,82		988,82	974,12		974,12
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	101,75		101,75	3.459,08		3.459,08	3.449,09		3.449,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,03		6,03	6,02		6,02
33903948	Serviços Gráficos	1,03		1,03	1,43		1,43	1,43		1,43
33903953	Seguros em Geral	11,05		11,05	0,39		0,39	76,67		76,67
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		26,44	-26,44	10,50		10,50	10,50		10,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,40		6,40	19,20		19,20	13,13		13,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				646,89		646,89	422,46		422,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				353,87		353,87			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,51		206,51	335,55		335,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,01		22,01	22,41		22,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,66		62,66	62,66		62,66
339041	Contribuições	1,73		1,73	2,33		2,33	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação	58,84	21,91	36,93	57,13		57,13	57,13		57,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				11,15		11,15	11,15		11,15
4	Despesas de Capital				6,36		6,36	30,19		30,19
44	Investimentos				6,36		6,36	30,19		30,19
4490	Aplicações Diretas				6,36		6,36	30,19		30,19
449052	Equipamentos e Material Permanente				6,36		6,36	30,19		30,19
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4,06		4,06	4,06		4,06
44905224	Mobiliário em Geral				2,30		2,30	26,13		26,13
Total Grupo :		357,33	65,42	291,91	6.900,05	0,00	6.900,05	6.577,20	0,00	6.577,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.622,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.756,29
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.577,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.802,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	270,39	51,64	218,75	5.416,00		5.416,00	5.174,35		5.174,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270,39	51,64	218,75	5.416,00		5.416,00	5.174,35		5.174,35
3	Despesas Correntes	270,39	51,64	218,75	5.411,19		5.411,19	5.151,51		5.151,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				292,27		292,27	293,35		293,35
3190	Aplicações Diretas				292,27		292,27	293,35		293,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				243,30		243,30	243,30		243,30
31901111	Empregado Público				243,30		243,30	243,30		243,30
319013	Obrigações Patronais				21,53		21,53	22,61		22,61
31901301	FGTS				21,53		21,53	22,61		22,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,44		27,44	27,44		27,44
33	Outras Despesas Correntes	270,39	51,64	218,75	5.118,92		5.118,92	4.858,16		4.858,16
3390	Aplicações Diretas	270,39	51,64	218,75	5.118,92		5.118,92	4.858,16		4.858,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,16	12,64	5,52	53,92		53,92	53,92		53,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,16	12,64	5,52	53,92		53,92	53,92		53,92
339030	Material de Consumo	65,59	1,07	64,52	135,06		135,06	202,11		202,11
33903001	Combustíveis Automotivos				32,80		32,80	32,80		32,80
33903004	Gás Engarrafado				65,18		65,18	111,34		111,34
33903007	Gêneros de Alimentação	7,85		7,85	10,84		10,84	11,50		11,50
33903016	Material de Expediente	11,76		11,76	12,45		12,45	16,85		16,85
33903017	Material de Processamento de Dados	1,25	1,07	0,18	10,13		10,13	8,18		8,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,92		1,92	2,29		2,29	1,28		1,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	37,92		37,92	1,37		1,37	14,33		14,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5,83		5,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,97		2,97						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1,92		1,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,18		23,18	40,59		40,59	34,66		34,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,97		17,97	12,04		12,04
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,18		23,18	22,62		22,62	22,62		22,62
339035	Serviços de Consultoria				308,04		308,04	283,91		283,91
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46			
33903502	Consultoria Jurídica				254,72		254,72	248,05		248,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,86		35,86	35,86		35,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,02		7,02	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903614	Locação de Imóveis							11,74		11,74
339037	Locação de Mão-de-obra				221,95		221,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117,63	20,00	97,63	3.793,44		3.793,44	3.863,10		3.863,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,87		2,87	2,87		2,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				252,63		252,63	252,63		252,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,90		14,90	14,90		14,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	26,63		26,63	14,86		14,86	47,94		47,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,15		1,15	1,15		1,15
33903923	Juros				0,18		0,18	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,43		3,43	3,43		3,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				748,26		748,26	737,14		737,14
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	77,00		77,00	2.705,38		2.705,38	2.700,24		2.700,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,93		4,93	4,92		4,92
33903948	Serviços Gráficos	0,78		0,78	1,08		1,08	1,08		1,08
33903953	Seguros em Geral	8,37		8,37	0,32		0,32	58,02		58,02
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		20,00	-20,00	7,95		7,95	7,95		7,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,85		4,85	15,50		15,50	10,55		10,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				501,13		501,13	344,18		344,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,78		267,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				163,02		163,02	273,08		273,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,56		17,56	18,33		18,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				51,26		51,26	51,26		51,26
339041	Contribuições	1,31		1,31	1,88		1,88	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação	44,52	17,93	26,59	46,74		46,74	46,74		46,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,12		9,12	9,12		9,12
4	Despesas de Capital				4,81		4,81	22,84		22,84
44	Investimentos				4,81		4,81	22,84		22,84
4490	Aplicações Diretas				4,81		4,81	22,84		22,84
449052	Equipamentos e Material Permanente				4,81		4,81	22,84		22,84
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,07		3,07	3,07		3,07
44905224	Mobiliário em Geral				1,74		1,74	19,77		19,77
Total Grupo :		270,39	51,64	218,75	5.416,00	0,00	5.416,00	5.174,35	0,00	5.174,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.602,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.024,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.174,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.453,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.751,67	318,10	1.433,57	33.591,19		33.591,19	32.005,22		32.005,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.751,67	318,10	1.433,57	33.591,19		33.591,19	32.005,22		32.005,22
3	Despesas Correntes	1.751,67	318,10	1.433,57	33.560,02		33.560,02	31.857,24		31.857,24
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.724,60		1.724,60	1.730,99		1.730,99
3190	Aplicações Diretas				1.724,60		1.724,60	1.730,99		1.730,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.435,63		1.435,63	1.435,63		1.435,63
31901111	Empregado Público				1.435,63		1.435,63	1.435,63		1.435,63
319013	Obrigações Patronais				127,03		127,03	133,42		133,42
31901301	FGTS				127,03		127,03	133,42		133,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				161,94		161,94	161,94		161,94
33	Outras Despesas Correntes	1.751,67	318,10	1.433,57	31.835,42		31.835,42	30.126,25		30.126,25
3390	Aplicações Diretas	1.751,67	318,10	1.433,57	31.835,42		31.835,42	30.126,25		30.126,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	117,57	75,75	41,82	323,67		323,67	323,67		323,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	117,57	75,75	41,82	323,67		323,67	323,67		323,67
339030	Material de Consumo	425,05	6,96	418,09	855,75		855,75	1.252,15		1.252,15
33903001	Combustíveis Automotivos				193,52		193,52	193,52		193,52
33903004	Gás Engarrafado				422,28		422,28	683,73		683,73
33903007	Gêneros de Alimentação	50,87		50,87	69,96		69,96	73,85		73,85
33903016	Material de Expediente	76,23		76,23	80,65		80,65	109,15		109,15
33903017	Material de Processamento de Dados	8,15	6,96	1,19	65,66		65,66	53,02		53,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,45		12,45	14,82		14,82	8,30		8,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	245,64		245,64	8,86		8,86	92,83		92,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							37,75		37,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,28		19,28						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,43		12,43						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	150,17		150,17	252,60		252,60	217,60		217,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				106,05		106,05	71,05		71,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	150,17		150,17	146,55		146,55	146,55		146,55
339035	Serviços de Consultoria				1.828,27		1.828,27	1.685,88		1.685,88
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05			
33903502	Consultoria Jurídica				1.513,60		1.513,60	1.474,26		1.474,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				211,62		211,62	211,62		211,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				41,41		41,41	110,70		110,70
33903606	Serviços Técnicos				41,41		41,41	41,41		41,41
33903614	Locação de Imóveis							69,29		69,29
339037	Locação de Mão-de-obra				1.309,63		1.309,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	761,96	129,60	632,36	23.725,78		23.725,78	24.155,40		24.155,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.490,69		1.490,69	1.490,69		1.490,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				87,95		87,95	87,95		87,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	172,50		172,50	90,38		90,38	298,85		298,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,77		6,77	6,77		6,77
33903923	Juros				1,13		1,13	1,13		1,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,98		4,98	4,38		4,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,19		1,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,26		20,26	20,26		20,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.847,52		4.847,52	4.775,47		4.775,47
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	498,83		498,83	16.851,38		16.851,38	16.799,43		16.799,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,11		29,11	29,04		29,04
33903948	Serviços Gráficos	5,05		5,05	7,01		7,01	7,01		7,01
33903953	Seguros em Geral	54,19		54,19	1,90		1,90	375,87		375,87
33903964	Serviços Bancários				2,52		2,52	2,52		2,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		129,60	-129,60	51,47		51,47	51,47		51,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,39		31,39	93,00		93,00	63,66		63,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.157,20		3.157,20	2.041,40		2.041,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.734,78		1.734,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.004,25		1.004,25	1.621,84		1.621,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				106,79		106,79	108,18		108,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				302,50		302,50	302,50		302,50
339041	Contribuições	8,48		8,48	11,26		11,26	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação	288,44	105,79	182,65	275,81		275,81	275,81		275,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				53,84		53,84	53,84		53,84
4	Despesas de Capital				31,17		31,17	147,98		147,98
44	Investimentos				31,17		31,17	147,98		147,98
4490	Aplicações Diretas				31,17		31,17	147,98		147,98
449052	Equipamentos e Material Permanente				31,17		31,17	147,98		147,98
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				19,89		19,89	19,89		19,89
44905224	Mobiliário em Geral				11,28		11,28	128,09		128,09
Total Grupo :		1.751,67	318,10	1.433,57	33.591,19	0,00	33.591,19	32.005,22	0,00	32.005,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	179.765,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.005,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	147.760,38



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.109,22	204,88	904,34	21.583,46		21.583,46	20.583,48		20.583,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.109,22	204,88	904,34	21.583,46		21.583,46	20.583,48		20.583,48
3	Despesas Correntes	1.109,22	204,88	904,34	21.563,73		21.563,73	20.489,78		20.489,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.127,35		1.127,35	1.131,53		1.131,53
3190	Aplicações Diretas				1.127,35		1.127,35	1.131,53		1.131,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				938,45		938,45	938,45		938,45
31901111	Empregado Público				938,45		938,45	938,45		938,45
319013	Obrigações Patronais				83,04		83,04	87,22		87,22
31901301	FGTS				83,04		83,04	87,22		87,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				105,86		105,86	105,86		105,86
33	Outras Despesas Correntes	1.109,22	204,88	904,34	20.436,38		20.436,38	19.358,25		19.358,25
3390	Aplicações Diretas	1.109,22	204,88	904,34	20.436,38		20.436,38	19.358,25		19.358,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	74,46	49,25	25,21	210,26		210,26	210,26		210,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	74,46	49,25	25,21	210,26		210,26	210,26		210,26
339030	Material de Consumo	269,15	4,41	264,74	545,89		545,89	804,85		804,85
33903001	Combustíveis Automotivos				126,50		126,50	126,50		126,50
33903004	Gás Engarrafado				267,40		267,40	440,80		440,80
33903007	Gêneros de Alimentação	32,21		32,21	44,34		44,34	46,89		46,89
33903016	Material de Expediente	48,27		48,27	51,08		51,08	69,13		69,13
33903017	Material de Processamento de Dados	5,16	4,41	0,75	41,58		41,58	33,58		33,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,88		7,88	9,38		9,38	5,25		5,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	155,55		155,55	5,61		5,61	58,79		58,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							23,91		23,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,21		12,21						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,87		7,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	95,09		95,09	162,12		162,12	139,24		139,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				69,32		69,32	46,44		46,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	95,09		95,09	92,80		92,80	92,80		92,80
339035	Serviços de Consultoria				1.192,69		1.192,69	1.099,61		1.099,61
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36			
33903502	Consultoria Jurídica				986,99		986,99	961,27		961,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				138,34		138,34	138,34		138,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,07		27,07	72,36		72,36
33903606	Serviços Técnicos				27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	Locação de Imóveis							45,29		45,29
339037	Locação de Mão-de-obra				856,09		856,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	482,50	82,07	400,43	15.201,42		15.201,42	15.478,00		15.478,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,76		11,76	11,76		11,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				974,44		974,44	974,44		974,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,49		57,49	57,49		57,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,23		109,23	58,47		58,47	191,71		191,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,43		4,43	4,43		4,43
33903923	Juros				0,72		0,72	0,72		0,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,26		3,26	2,87		2,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,26		13,26	13,26		13,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.069,59		3.069,59	3.023,97		3.023,97
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	315,87		315,87	10.811,87		10.811,87	10.782,87		10.782,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,03		19,03	18,98		18,98
33903948	Serviços Gráficos	3,20		3,20	4,43		4,43	4,43		4,43
33903953	Seguros em Geral	34,32		34,32	1,24		1,24	238,01		238,01
33903964	Serviços Bancários				1,65		1,65	1,65		1,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		82,07	-82,07	32,59		32,59	32,59		32,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,88		19,88	60,44		60,44	41,29		41,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.017,89		2.017,89	1.332,02		1.332,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.098,51		1.098,51			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				646,75		646,75	1.057,75		1.057,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				69,08		69,08	70,72		70,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,74		197,74	197,74		197,74
339041	Contribuições	5,37		5,37	7,32		7,32	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação	182,65	69,15	113,50	180,30		180,30	180,30		180,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				35,20		35,20	35,20		35,20
4	Despesas de Capital				19,73		19,73	93,70		93,70
44	Investimentos				19,73		19,73	93,70		93,70
4490	Aplicações Diretas				19,73		19,73	93,70		93,70
449052	Equipamentos e Material Permanente				19,73		19,73	93,70		93,70
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				12,59		12,59	12,59		12,59
44905224	Mobiliário em Geral				7,14		7,14	81,11		81,11
Total Grupo :		1.109,22	204,88	904,34	21.583,46	0,00	21.583,46	20.583,48	0,00	20.583,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	104.904,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.775,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.583,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	126.096,49



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53,48	9,11	44,37	971,00		971,00	921,83		921,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53,48	9,11	44,37	971,00		971,00	921,83		921,83
3	Despesas Correntes	53,48	9,11	44,37	970,05		970,05	917,31		917,31
31	Pessoal e Encargos Sociais				46,49		46,49	46,66		46,66
3190	Aplicações Diretas				46,49		46,49	46,66		46,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38,70		38,70	38,70		38,70
31901111	Empregado Público				38,70		38,70	38,70		38,70
319013	Obrigações Patronais				3,42		3,42	3,59		3,59
31901301	FGTS				3,42		3,42	3,59		3,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,37		4,37	4,37		4,37
33	Outras Despesas Correntes	53,48	9,11	44,37	923,56		923,56	870,65		870,65
3390	Aplicações Diretas	53,48	9,11	44,37	923,56		923,56	870,65		870,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,59	2,09	1,50	8,97		8,97	8,97		8,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,59	2,09	1,50	8,97		8,97	8,97		8,97
339030	Material de Consumo	12,97	0,21	12,76	25,42		25,42	36,14		36,14
33903001	Combustíveis Automotivos				5,22		5,22	5,22		5,22
33903004	Gás Engarrafado				12,89		12,89	19,51		19,51
33903007	Gêneros de Alimentação	1,55		1,55	2,12		2,12	2,23		2,23
33903016	Material de Expediente	2,32		2,32	2,46		2,46	3,33		3,33
33903017	Material de Processamento de Dados	0,25	0,21	0,04	2,01		2,01	1,62		1,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,38		0,38	0,45		0,45	0,25		0,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,50		7,50	0,27		0,27	2,83		2,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							1,15		1,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,59		0,59						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,38		0,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,59		4,59	7,34		7,34	6,40		6,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,86		2,86	1,92		1,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,59		4,59	4,48		4,48	4,48		4,48
339035	Serviços de Consultoria				49,72		49,72	45,88		45,88
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78			
33903502	Consultoria Jurídica				41,23		41,23	40,17		40,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1,12		1,12	2,99		2,99
33903606	Serviços Técnicos				1,12		1,12	1,12		1,12
33903614	Locação de Imóveis							1,87		1,87
339037	Locação de Mão-de-obra				35,31		35,31			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,26	3,96	19,30	693,34		693,34	705,67		705,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,57		0,57	0,57		0,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				40,19		40,19	40,19		40,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,37		2,37	2,37		2,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,27		5,27	2,54		2,54	8,68		8,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros				0,03		0,03	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,12		0,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,55		0,55	0,55		0,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				148,00		148,00	145,80		145,80
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15,23		15,23	489,84		489,84	487,58		487,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,78		0,78	0,78		0,78
33903948	Serviços Gráficos	0,15		0,15	0,21		0,21	0,21		0,21
33903953	Seguros em Geral	1,65		1,65	0,05		0,05	11,48		11,48
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		3,96	-3,96	1,57		1,57	1,57		1,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,96		0,96	2,57		2,57	1,77		1,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				93,13		93,13	55,44		55,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				52,96		52,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,77		28,77	44,13		44,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,00		3,00	2,91		2,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,16		8,16	8,16		8,16
339041	Contribuições	0,26		0,26	0,31		0,31	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação	8,81	2,85	5,96	7,44		7,44	7,44		7,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,45		1,45	1,45		1,45
4	Despesas de Capital				0,95		0,95	4,52		4,52
44	Investimentos				0,95		0,95	4,52		4,52
4490	Aplicações Diretas				0,95		0,95	4,52		4,52
449052	Equipamentos e Material Permanente				0,95		0,95	4,52		4,52
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				0,61		0,61	0,61		0,61
44905224	Mobiliário em Geral				0,34		0,34	3,91		3,91
Total Grupo :		53,48	9,11	44,37	971,00	0,00	971,00	921,83	0,00	921,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.578,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	921,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.656,83



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	397,05	72,27	324,78	7.629,42		7.629,42	7.270,18		7.270,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	397,05	72,27	324,78	7.629,42		7.629,42	7.270,18		7.270,18
3	Despesas Correntes	397,05	72,27	324,78	7.622,35		7.622,35	7.236,63		7.236,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				392,64		392,64	394,09		394,09
3190	Aplicações Diretas				392,64		392,64	394,09		394,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				326,85		326,85	326,85		326,85
31901111	Empregado Público				326,85		326,85	326,85		326,85
319013	Obrigações Patronais				28,92		28,92	30,37		30,37
31901301	FGTS				28,92		28,92	30,37		30,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,87		36,87	36,87		36,87
33	Outras Despesas Correntes	397,05	72,27	324,78	7.229,71		7.229,71	6.842,54		6.842,54
3390	Aplicações Diretas	397,05	72,27	324,78	7.229,71		7.229,71	6.842,54		6.842,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,65	17,23	9,42	73,57		73,57	73,57		73,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,65	17,23	9,42	73,57		73,57	73,57		73,57
339030	Material de Consumo	96,34	1,58	94,76	194,18		194,18	284,42		284,42
33903001	Combustíveis Automotivos				44,06		44,06	44,06		44,06
33903004	Gás Engarrafado				95,72		95,72	155,37		155,37
33903007	Gêneros de Alimentação	11,53		11,53	15,86		15,86	16,75		16,75
33903016	Material de Expediente	17,28		17,28	18,28		18,28	24,74		24,74
33903017	Material de Processamento de Dados	1,85	1,58	0,27	14,89		14,89	12,02		12,02
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,82		2,82	3,36		3,36	1,88		1,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	55,68		55,68	2,01		2,01	21,04		21,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,56		8,56
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,37		4,37						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,81		2,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34,05		34,05	57,36		57,36	49,39		49,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,15		24,15	16,18		16,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção	34,05		34,05	33,21		33,21	33,21		33,21
339035	Serviços de Consultoria				416,13		416,13	383,71		383,71
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46			
33903502	Consultoria Jurídica				344,49		344,49	335,53		335,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,18		48,18	48,18		48,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				9,43		9,43	25,21		25,21
33903606	Serviços Técnicos				9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	Locação de Imóveis							15,78		15,78
339037	Locação de Mão-de-obra				298,16		298,16			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	172,71	29,38	143,33	5.386,67		5.386,67	5.484,30		5.484,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,21		4,21	4,21		4,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				339,38		339,38	339,38		339,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,10		39,10	20,55		20,55	67,87		67,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,54		1,54	1,54		1,54
33903923	Juros				0,26		0,26	0,26		0,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,13		1,13	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,63		4,63	4,63		4,63



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.098,81		1.098,81	1.082,48		1.082,48
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	113,07		113,07	3.826,65		3.826,65	3.815,07		3.815,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,63		6,63	6,61		6,61
33903948	Serviços Gráficos	1,14		1,14	1,58		1,58	1,58		1,58
33903953	Seguros em Geral	12,28		12,28	0,43		0,43	85,20		85,20
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		29,38	-29,38	11,67		11,67	11,67		11,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,12		7,12	21,15		21,15	14,48		14,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				716,56		716,56	464,65		464,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				393,23		393,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				228,16		228,16	369,12		369,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				24,27		24,27	24,63		24,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				68,88		68,88	68,88		68,88
339041	Contribuições	1,92		1,92	2,56		2,56	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação	65,38	24,08	41,30	62,79		62,79	62,79		62,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				12,26		12,26	12,26		12,26
4	Despesas de Capital				7,07		7,07	33,55		33,55
44	Investimentos				7,07		7,07	33,55		33,55
4490	Aplicações Diretas				7,07		7,07	33,55		33,55
449052	Equipamentos e Material Permanente				7,07		7,07	33,55		33,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				4,51		4,51	4,51		4,51
44905224	Mobiliário em Geral				2,56		2,56	29,04		29,04
Total Grupo :		397,05	72,27	324,78	7.629,42	0,00	7.629,42	7.270,18	0,00	7.270,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.197,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.383,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.270,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.310,35



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	755,32	139,76	615,56	14.720,72		14.720,72	14.040,10		14.040,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	755,32	139,76	615,56	14.720,72		14.720,72	14.040,10		14.040,10
3	Despesas Correntes	755,32	139,76	615,56	14.707,28		14.707,28	13.976,29		13.976,29
31	Pessoal e Encargos Sociais				770,32		770,32	773,17		773,17
3190	Aplicações Diretas				770,32		770,32	773,17		773,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				641,25		641,25	641,25		641,25
31901111	Empregado Público				641,25		641,25	641,25		641,25
319013	Obrigações Patronais				56,74		56,74	59,59		59,59
31901301	FGTS				56,74		56,74	59,59		59,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,33		72,33	72,33		72,33
33	Outras Despesas Correntes	755,32	139,76	615,56	13.936,96		13.936,96	13.203,12		13.203,12
3390	Aplicações Diretas	755,32	139,76	615,56	13.936,96		13.936,96	13.203,12		13.203,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,70	33,63	17,07	143,62		143,62	143,62		143,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,70	33,63	17,07	143,62		143,62	143,62		143,62
339030	Material de Consumo	183,28	3,00	180,28	372,01		372,01	548,94		548,94
33903001	Combustíveis Automotivos				86,44		86,44	86,44		86,44
33903004	Gás Engarrafado				182,08		182,08	300,75		300,75
33903007	Gêneros de Alimentação	21,94		21,94	30,20		30,20	31,94		31,94
33903016	Material de Expediente	32,87		32,87	34,77		34,77	47,06		47,06
33903017	Material de Processamento de Dados	3,51	3,00	0,51	28,31		28,31	22,86		22,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,37		5,37	6,39		6,39	3,58		3,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	105,91		105,91	3,82		3,82	40,03		40,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							16,28		16,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,32		8,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,36		5,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	64,76		64,76	110,56		110,56	94,93		94,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				47,37		47,37	31,74		31,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção	64,76		64,76	63,19		63,19	63,19		63,19
339035	Serviços de Consultoria				814,79		814,79	751,18		751,18
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03			
33903502	Consultoria Jurídica				674,24		674,24	656,66		656,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,52		94,52	94,52		94,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,49		18,49	49,44		49,44
33903606	Serviços Técnicos				18,49		18,49	18,49		18,49
33903614	Locação de Imóveis							30,95		30,95
339037	Locação de Mão-de-obra				584,98		584,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	328,55	55,88	272,67	10.364,69		10.364,69	10.553,38		10.553,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,01		8,01	8,01		8,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				665,85		665,85	665,85		665,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,28		39,28	39,28		39,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,38		74,38	39,91		39,91	130,74		130,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,02		3,02	3,02		3,02
33903923	Juros				0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,22		2,22	1,96		1,96
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,06		9,06	9,06		9,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.090,21		2.090,21	2.059,14		2.059,14
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	215,09		215,09	7.372,93		7.372,93	7.353,48		7.353,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,00		13,00	12,97		12,97
33903948	Serviços Gráficos	2,18		2,18	3,01		3,01	3,01		3,01
33903953	Seguros em Geral	23,37		23,37	0,85		0,85	162,07		162,07
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		55,88	-55,88	22,19		22,19	22,19		22,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,53		13,53	41,27		41,27	28,19		28,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.375,48		1.375,48	910,00		910,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				748,02		748,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				441,22		441,22	722,59		722,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				47,15		47,15	48,32		48,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,12		135,12	135,12		135,12
339041	Contribuições	3,66		3,66	5,00		5,00	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação	124,37	47,25	77,12	123,20		123,20	123,20		123,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				24,05		24,05	24,05		24,05
4	Despesas de Capital				13,44		13,44	63,81		63,81
44	Investimentos				13,44		13,44	63,81		63,81
4490	Aplicações Diretas				13,44		13,44	63,81		63,81
449052	Equipamentos e Material Permanente				13,44		13,44	63,81		63,81
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				8,57		8,57	8,57		8,57
44905224	Mobiliário em Geral				4,87		4,87	55,24		55,24
Total Grupo :		755,32	139,76	615,56	14.720,72	0,00	14.720,72	14.040,10	0,00	14.040,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.819,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.040,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.779,25



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 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.204,31	380,91	1.823,40	40.508,56		40.508,56	38.488,80		38.488,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.204,31	380,91	1.823,40	40.508,56		40.508,56	38.488,80		38.488,80
3	Despesas Correntes	2.204,31	380,91	1.823,40	40.469,34		40.469,34	38.302,58		38.302,58
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.971,35		1.971,35	1.978,65		1.978,65
3190	Aplicações Diretas				1.971,35		1.971,35	1.978,65		1.978,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.641,03		1.641,03	1.641,03		1.641,03
31901111	Empregado Público				1.641,03		1.641,03	1.641,03		1.641,03
319013	Obrigações Patronais				145,21		145,21	152,51		152,51
31901301	FGTS				145,21		145,21	152,51		152,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				185,11		185,11	185,11		185,11
33	Outras Despesas Correntes	2.204,31	380,91	1.823,40	38.497,99		38.497,99	36.323,93		36.323,93
3390	Aplicações Diretas	2.204,31	380,91	1.823,40	38.497,99		38.497,99	36.323,93		36.323,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	147,97	88,16	59,81	377,00		377,00	377,00		377,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	147,97	88,16	59,81	377,00		377,00	377,00		377,00
339030	Material de Consumo	534,86	8,75	526,11	1.054,28		1.054,28	1.508,47		1.508,47
33903001	Combustíveis Automotivos				221,21		221,21	221,21		221,21
33903004	Gás Engarrafado				531,39		531,39	816,19		816,19
33903007	Gêneros de Alimentação	64,02		64,02	87,77		87,77	92,22		92,22
33903016	Material de Expediente	95,93		95,93	101,49		101,49	137,36		137,36
33903017	Material de Processamento de Dados	10,24	8,75	1,49	82,63		82,63	66,72		66,72
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,66		15,66	18,64		18,64	10,44		10,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	309,11		309,11	11,15		11,15	116,82		116,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							47,51		47,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,26		24,26						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,64		15,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	188,98		188,98	305,64		305,64	265,63		265,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				121,22		121,22	81,21		81,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	188,98		188,98	184,42		184,42	184,42		184,42
339035	Serviços de Consultoria				2.103,55		2.103,55	1.940,78		1.940,78
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79			
33903502	Consultoria Jurídica				1.743,86		1.743,86	1.698,88		1.698,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,90		241,90	241,90		241,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,33		47,33	126,54		126,54
33903606	Serviços Técnicos				47,33		47,33	47,33		47,33
33903614	Locação de Imóveis							79,21		79,21
339037	Locação de Mão-de-obra				1.497,01		1.497,01			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	958,85	163,08	795,77	28.855,22		28.855,22	29.370,37		29.370,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,38		23,38	23,38		23,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.703,97		1.703,97	1.703,97		1.703,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,53		100,53	100,53		100,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	217,08		217,08	106,80		106,80	362,20		362,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,74		7,74	7,74		7,74
33903923	Juros				1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,69		5,69	5,01		5,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,36		1,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,17		23,17	23,17		23,17



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.100,04		6.100,04	6.009,37		6.009,37
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	627,72		627,72	20.410,12		20.410,12	20.322,81		20.322,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,27		33,27	33,20		33,20
33903948	Serviços Gráficos	6,35		6,35	8,81		8,81	8,81		8,81
33903953	Seguros em Geral	68,20		68,20	2,17		2,17	472,99		472,99
33903964	Serviços Bancários				2,88		2,88	2,88		2,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		163,08	-163,08	64,77		64,77	64,77		64,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,50		39,50	108,29		108,29	74,59		74,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.867,83		3.867,83	2.347,10		2.347,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.183,02		2.183,02			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.202,68		1.202,68	1.867,51		1.867,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				126,19		126,19	123,65		123,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				345,79		345,79	345,79		345,79
339041	Contribuições	10,68		10,68	13,07		13,07	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação	362,97	120,92	242,05	315,28		315,28	315,28		315,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				61,55		61,55	61,55		61,55
4	Despesas de Capital				39,22		39,22	186,22		186,22
44	Investimentos				39,22		39,22	186,22		186,22
4490	Aplicações Diretas				39,22		39,22	186,22		186,22
449052	Equipamentos e Material Permanente				39,22		39,22	186,22		186,22
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				25,02		25,02	25,02		25,02
44905224	Mobiliário em Geral				14,20		14,20	161,20		161,20
Total Grupo :		2.204,31	380,91	1.823,40	40.508,56	0,00	40.508,56	38.488,80	0,00	38.488,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.147,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.477,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.488,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.136,85



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	291,14	55,21	235,93	5.795,43		5.795,43	5.534,74		5.534,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,14	55,21	235,93	5.795,43		5.795,43	5.534,74		5.534,74
3	Despesas Correntes	291,14	55,21	235,93	5.790,24		5.790,24	5.510,14		5.510,14
31	Pessoal e Encargos Sociais				310,62		310,62	311,77		311,77
3190	Aplicações Diretas				310,62		310,62	311,77		311,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				258,57		258,57	258,57		258,57
31901111	Empregado Público				258,57		258,57	258,57		258,57
319013	Obrigações Patronais				22,88		22,88	24,03		24,03
31901301	FGTS				22,88		22,88	24,03		24,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,17		29,17	29,17		29,17
33	Outras Despesas Correntes	291,14	55,21	235,93	5.479,62		5.479,62	5.198,37		5.198,37
3390	Aplicações Diretas	291,14	55,21	235,93	5.479,62		5.479,62	5.198,37		5.198,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,54	13,46	6,08	57,36		57,36	57,36		57,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,54	13,46	6,08	57,36		57,36	57,36		57,36
339030	Material de Consumo	70,64	1,16	69,48	144,94		144,94	216,23		216,23
33903001	Combustíveis Automotivos				34,86		34,86	34,86		34,86
33903004	Gás Engarrafado				70,18		70,18	118,97		118,97
33903007	Gêneros de Alimentação	8,46		8,46	11,65		11,65	12,35		12,35
33903016	Material de Expediente	12,67		12,67	13,41		13,41	18,15		18,15
33903017	Material de Processamento de Dados	1,36	1,16	0,20	10,91		10,91	8,81		8,81
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,07		2,07	2,46		2,46	1,38		1,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,82		40,82	1,47		1,47	15,43		15,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							6,28		6,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,20		3,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,06		2,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24,96		24,96	43,46		43,46	37,16		37,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,10		19,10	12,80		12,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,96		24,96	24,36		24,36	24,36		24,36
339035	Serviços de Consultoria				327,63		327,63	301,99		301,99
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56			
33903502	Consultoria Jurídica				270,96		270,96	263,88		263,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,11		38,11	38,11		38,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,46		7,46	19,94		19,94
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis							12,48		12,48
339037	Locação de Mão-de-obra				235,88		235,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,65	21,54	105,11	4.064,04		4.064,04	4.138,51		4.138,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,09		3,09	3,09		3,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				268,49		268,49	268,49		268,49
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,84		15,84	15,84		15,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,67		28,67	15,86		15,86	51,34		51,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,22		1,22	1,22		1,22
33903923	Juros				0,19		0,19	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,65		3,65	3,65		3,65



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				805,68		805,68	793,70		793,70
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74	19,74		19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	82,91		82,91	2.896,68		2.896,68	2.890,70		2.890,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,24		5,24	5,23		5,23
33903948	Serviços Gráficos	0,84		0,84	1,17		1,17	1,17		1,17
33903953	Seguros em Geral	9,01		9,01	0,34		0,34	62,47		62,47
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		21,54	-21,54	8,55		8,55	8,55		8,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,22		5,22	16,52		16,52	11,25		11,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				537,43		537,43	366,04		366,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				288,33		288,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				174,28		174,28	290,47		290,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18,74		18,74	19,49		19,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,48		54,48	54,48		54,48
339041	Contribuições	1,41		1,41	2,00		2,00	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação	47,94	19,05	28,89	49,68		49,68	49,68		49,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,70		9,70	9,70		9,70
4	Despesas de Capital				5,19		5,19	24,60		24,60
44	Investimentos				5,19		5,19	24,60		24,60
4490	Aplicações Diretas				5,19		5,19	24,60		24,60
449052	Equipamentos e Material Permanente				5,19		5,19	24,60		24,60
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				3,31		3,31	3,31		3,31
44905224	Mobiliário em Geral				1,88		1,88	21,29		21,29
Total Grupo :		291,14	55,21	235,93	5.795,43	0,00	5.795,43	5.534,74	0,00	5.534,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-123.070,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.534,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-128.605,59



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	565,65	89,29	476,36	9.624,79		9.624,79	9.096,00		9.096,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	565,65	89,29	476,36	9.624,79		9.624,79	9.096,00		9.096,00
3	Despesas Correntes	565,65	89,29	476,36	9.614,73		9.614,73	9.048,21		9.048,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				418,95		418,95	420,50		420,50
3190	Aplicações Diretas				418,95		418,95	420,50		420,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				348,75		348,75	348,75		348,75
31901111	Empregado Público				348,75		348,75	348,75		348,75
319013	Obrigações Patronais				30,86		30,86	32,41		32,41
31901301	FGTS				30,86		30,86	32,41		32,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,34		39,34	39,34		39,34
33	Outras Despesas Correntes	565,65	89,29	476,36	9.195,78		9.195,78	8.627,71		8.627,71
3390	Aplicações Diretas	565,65	89,29	476,36	9.195,78		9.195,78	8.627,71		8.627,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,97	19,49	18,48	83,51		83,51	83,51		83,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,97	19,49	18,48	83,51		83,51	83,51		83,51
339030	Material de Consumo	137,26	2,25	135,01	260,67		260,67	357,70		357,70
33903001	Combustíveis Automotivos				47,01		47,01	47,01		47,01
33903004	Gás Engarrafado				136,36		136,36	190,12		190,12
33903007	Gêneros de Alimentação	16,43		16,43	22,42		22,42	23,36		23,36
33903016	Material de Expediente	24,62		24,62	26,04		26,04	35,24		35,24
33903017	Material de Processamento de Dados		2,25	0,38	21,20		21,20	17,12		17,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,02		4,02	4,78		4,78	2,68		2,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	79,33		79,33	2,86		2,86	29,98		29,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							12,19		12,19
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,22		6,22						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,01		4,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	48,49		48,49	73,08		73,08	64,58		64,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				25,76		25,76	17,26		17,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	48,49		48,49	47,32		47,32	47,32		47,32
339035	Serviços de Consultoria				453,61		453,61	419,03		419,03
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03			
33903502	Consultoria Jurídica				377,18		377,18	367,63		367,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,40		51,40	51,40		51,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10,06		10,06	26,89		26,89
33903606	Serviços Técnicos				10,06		10,06	10,06		10,06
33903614	Locação de Imóveis							16,83		16,83
339037	Locação de Mão-de-obra				318,14		318,14			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	246,05	41,85	204,20	6.967,12		6.967,12	7.088,16		7.088,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,00		6,00	6,00		6,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				362,12		362,12	362,12		362,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,36		21,36	21,36		21,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,70		55,70	24,37		24,37	86,87		86,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,65		1,65	1,65		1,65
33903923	Juros				0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,21		1,21	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,93		4,93	4,93		4,93



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.565,37		1.565,37	1.542,10		1.542,10
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	161,08		161,08	4.889,84		4.889,84	4.857,85		4.857,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,07		7,07	7,05		7,05
33903948	Serviços Gráficos	1,63		1,63	2,25		2,25	2,25		2,25
33903953	Seguros em Geral	17,50		17,50	0,46		0,46	121,37		121,37
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		41,85	-41,85	16,62		16,62	16,62		16,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,14		10,14	23,97		23,97	16,73		16,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				946,59		946,59	505,38		505,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				560,20		560,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				281,94		281,94	403,45		403,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,80		28,80	26,28		26,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,49		73,49	73,49		73,49
339041	Contribuições	2,74		2,74	2,87		2,87	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação	93,14	25,70	67,44	67,00		67,00	67,00		67,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				13,08		13,08	13,08		13,08
4	Despesas de Capital				10,06		10,06	47,79		47,79
44	Investimentos				10,06		10,06	47,79		47,79
4490	Aplicações Diretas				10,06		10,06	47,79		47,79
449052	Equipamentos e Material Permanente				10,06		10,06	47,79		47,79
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				6,42		6,42	6,42		6,42
44905224	Mobiliário em Geral				3,64		3,64	41,37		41,37
Total Grupo :		565,65	89,29	476,36	9.624,79	0,00	9.624,79	9.096,00	0,00	9.096,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.781,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.319,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.096,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.005,45



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	108,51	20,27	88,24	2.132,78		2.132,78	2.035,28		2.035,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108,51	20,27	88,24	2.132,78		2.132,78	2.035,28		2.035,28
3	Despesas Correntes	108,51	20,27	88,24	2.130,85		2.130,85	2.026,11		2.026,11
31	Pessoal e Encargos Sociais				112,69		112,69	113,11		113,11
3190	Aplicações Diretas				112,69		112,69	113,11		113,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93,81		93,81	93,81		93,81
31901111	Empregado Público				93,81		93,81	93,81		93,81
319013	Obrigações Patronais				8,30		8,30	8,72		8,72
31901301	FGTS				8,30		8,30	8,72		8,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,58		10,58	10,58		10,58
33	Outras Despesas Correntes	108,51	20,27	88,24	2.018,16		2.018,16	1.913,00		1.913,00
3390	Aplicações Diretas	108,51	20,27	88,24	2.018,16		2.018,16	1.913,00		1.913,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,28	4,90	2,38	20,99		20,99	20,99		20,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,28	4,90	2,38	20,99		20,99	20,99		20,99
339030	Material de Consumo	26,32	0,43	25,89	53,66		53,66	79,53		79,53
33903001	Combustíveis Automotivos				12,65		12,65	12,65		12,65
33903004	Gás Engarrafado				26,16		26,16	43,65		43,65
33903007	Gêneros de Alimentação	3,15		3,15	4,33		4,33	4,58		4,58
33903016	Material de Expediente	4,72		4,72	5,00		5,00	6,77		6,77
33903017	Material de Processamento de Dados	0,50	0,43	0,07	4,06		4,06	3,28		3,28
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,77		0,77	0,91		0,91	0,51		0,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,21		15,21	0,55		0,55	5,75		5,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							2,34		2,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,20		1,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,77		0,77						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,31		9,31	16,01		16,01	13,72		13,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,93		6,93	4,64		4,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,31		9,31	9,08		9,08	9,08		9,08
339035	Serviços de Consultoria				119,06		119,06	109,76		109,76
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73			
33903502	Consultoria Jurídica				98,51		98,51	95,94		95,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,82		13,82	13,82		13,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				2,71		2,71	7,24		7,24
33903606	Serviços Técnicos				2,71		2,71	2,71		2,71
33903614	Locação de Imóveis							4,53		4,53
339037	Locação de Mão-de-obra				85,58		85,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,20	8,03	39,17	1.499,20		1.499,20	1.526,58		1.526,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,15		1,15	1,15		1,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				97,41		97,41	97,41		97,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,75		5,75	5,75		5,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,69		10,69	5,80		5,80	18,92		18,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros				0,07		0,07	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,33		0,33	0,29		0,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,33		1,33	1,33		1,33



**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 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				300,28		300,28	295,82		295,82
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30,90		30,90	1.067,31		1.067,31	1.064,73		1.064,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,90		1,90	1,90		1,90
33903948	Serviços Gráficos	0,31		0,31	0,44		0,44	0,44		0,44
33903953	Seguros em Geral	3,36		3,36	0,12		0,12	23,29		23,29
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		8,03	-8,03	3,19		3,19	3,19		3,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,94		1,94	6,01		6,01	4,10		4,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				198,67		198,67	133,00		133,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				107,46		107,46			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,01		64,01	105,58		105,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,85		6,85	7,07		7,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,77		19,77	19,77		19,77
339041	Contribuições	0,53		0,53	0,73		0,73	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação	17,87	6,91	10,96	18,02		18,02	18,02		18,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				3,52		3,52	3,52		3,52
4	Despesas de Capital				1,93		1,93	9,17		9,17
44	Investimentos				1,93		1,93	9,17		9,17
4490	Aplicações Diretas				1,93		1,93	9,17		9,17
449052	Equipamentos e Material Permanente				1,93		1,93	9,17		9,17
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1,23		1,23	1,23		1,23
44905224	Mobiliário em Geral				0,70		0,70	7,94		7,94
Total Grupo :		108,51	20,27	88,24	2.132,78	0,00	2.132,78	2.035,28	0,00	2.035,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.532,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.279,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.035,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.777,03