



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.929.385,97	225.175,38	1.704.210,59	1.995.602,12		1.995.602,12	1.747.789,52		1.747.789,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.929.385,97	225.175,38	1.704.210,59	1.995.602,12		1.995.602,12	1.747.789,52		1.747.789,52
3	Despesas Correntes	1.927.548,97	225.175,38	1.702.373,59	1.988.717,12		1.988.717,12	1.695.529,52		1.695.529,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00		15.000,00	108.157,60		108.157,60	112.723,76		112.723,76
3190	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	108.157,60		108.157,60	112.723,76		112.723,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00		15.000,00	92.419,23		92.419,23	96.160,87		96.160,87
31901111	Empregado Público	15.000,00		15.000,00	92.419,23		92.419,23	96.160,87		96.160,87
319013	Obrigações Patronais				7.831,33		7.831,33	8.430,24		8.430,24
31901301	FGTS				7.831,33		7.831,33	8.430,24		8.430,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7.907,04		7.907,04	8.132,65		8.132,65
33	Outras Despesas Correntes	1.912.548,97	225.175,38	1.687.373,59	1.880.559,52		1.880.559,52	1.582.805,76		1.582.805,76
3390	Aplicações Diretas	1.912.548,97	225.175,38	1.687.373,59	1.880.559,52		1.880.559,52	1.582.805,76		1.582.805,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	11.900,00	1.000,00	10.900,00	2.580,00		2.580,00	2.680,00		2.680,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	11.900,00	1.000,00	10.900,00	2.580,00		2.580,00	2.680,00		2.680,00
339030	Material de Consumo	225.745,74	224.175,38	1.570,36	67.180,61		67.180,61	23.561,52		23.561,52
33903001	Combustíveis Automotivos				4.808,46		4.808,46	4.808,46		4.808,46
33903004	Gás Engarrafado	203.535,80	224.175,38	-20.639,58	39.280,20		39.280,20			
33903007	Gêneros de Alimentação	3.957,45		3.957,45	4.505,40		4.505,40	4.157,84		4.157,84
33903016	Material de Expediente	4.880,79		4.880,79	1.764,95		1.764,95	84,95		84,95
33903017	Material de Processamento de Dados	4.280,00		4.280,00	469,00		469,00	4.754,00		4.754,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	873,00		873,00				509,96		509,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.993,50		5.993,50	5.471,50		5.471,50			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2.225,20		2.225,20	2.225,20		2.225,20	287,91		287,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				132,00		132,00	434,50		434,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8.523,90		8.523,90	8.523,90		8.523,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9.150,00		9.150,00	3.958,68		3.958,68	3.958,68		3.958,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.958,68		3.958,68	3.958,68		3.958,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9.150,00		9.150,00						
339035	Serviços de Consultoria				101.003,06		101.003,06	31.710,77		31.710,77
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica				83.292,29		83.292,29	14.000,00		14.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11.910,77		11.910,77	11.910,77		11.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10.130,46		10.130,46	6.230,46		6.230,46
33903606	Serviços Técnicos				2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
33903614	Locação de Imóveis				7.800,00		7.800,00	3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra	255.886,98		255.886,98	69.367,55		69.367,55	69.367,55		69.367,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	854.013,47		854.013,47	1.436.886,85		1.436.886,85	1.271.010,45		1.271.010,45
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			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				83.902,00		83.902,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11.729,76		11.729,76	11.729,76		11.729,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	320,00		320,00	13.429,72		13.429,72	24.636,72		24.636,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3.203,47		3.203,47	3.203,47		3.203,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3.360,00		3.360,00	3.360,00		3.360,00
33903923	Juros	66,82		66,82						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				246,79		246,79	291,02		291,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				67,11		67,11	57,42		57,42



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				717,22		717,22	717,22		717,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	303.102,93		303.102,93	271.415,83		271.415,83	271.415,83		271.415,83
33903935	Produções Jornalísticas	32.400,00		32.400,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	429.916,00		429.916,00	973.901,98		973.901,98	949.052,41		949.052,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.634,57		1.634,57	1.661,09		1.661,09
33903948	Serviços Gráficos	3.221,60		3.221,60						
33903953	Seguros em Geral	66.459,12		66.459,12	66.459,12		66.459,12	96,12		96,12
33903964	Serviços Bancários				114,00		114,00	114,00		114,00
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	17.312,00		17.312,00	3.712,53		3.712,53	3.712,53		3.712,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.215,00		1.215,00	1.765,00		1.765,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	555.852,78		555.852,78	186.850,46		186.850,46	155.326,46		155.326,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	366.234,87		366.234,87	101.432,98		101.432,98	101.432,98		101.432,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	182.082,48		182.082,48	61.797,33		61.797,33	27.797,33		27.797,33
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							2.476,00		2.476,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.535,43		7.535,43	6.088,83		6.088,83	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				16.906,32		16.906,32	16.906,32		16.906,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				125,00		125,00	125,00		125,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação							16.362,00		16.362,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				13,75		13,75	9,77		9,77
339049	Auxílio-Transporte				2.050,10		2.050,10	2.050,10		2.050,10
4	Despesas de Capital	1.837,00		1.837,00	6.885,00		6.885,00	52.260,00		52.260,00
44	Investimentos	1.837,00		1.837,00	6.885,00		6.885,00	52.260,00		52.260,00
4490	Aplicações Diretas	1.837,00		1.837,00	6.885,00		6.885,00	52.260,00		52.260,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.837,00		1.837,00	6.885,00		6.885,00	52.260,00		52.260,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							47.310,00		47.310,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.172,00		1.172,00						
44905224	Mobiliário em Geral	665,00		665,00	6.885,00		6.885,00	4.950,00		4.950,00
Total Grupo :		1.929.385,97	225.175,38	1.704.210,59	1.995.602,12	0,00	1.995.602,12	1.747.789,52	0,00	1.747.789,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.910.768,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.077.401,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.747.789,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.240.380,31



**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
SETEMBRO 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	5.224,75	609,78	4.614,97	5.561,08		5.561,08	4.869,56		4.869,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.224,75	609,78	4.614,97	5.561,08		5.561,08	4.869,56		4.869,56
3	Despesas Correntes	5.219,78	609,78	4.610,00	5.542,44		5.542,44	4.722,23		4.722,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,62		40,62	306,19		306,19	319,11		319,11
3190	Aplicações Diretas	40,62		40,62	306,19		306,19	319,11		319,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,62		40,62	261,63		261,63	272,22		272,22
31901111	Empregado Público	40,62		40,62	261,63		261,63	272,22		272,22
319013	Obrigações Patronais				22,17		22,17	23,86		23,86
31901301	FGTS				22,17		22,17	23,86		23,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,39		22,39	23,03		23,03
33	Outras Despesas Correntes	5.179,16	609,78	4.569,38	5.236,25		5.236,25	4.403,12		4.403,12
3390	Aplicações Diretas	5.179,16	609,78	4.569,38	5.236,25		5.236,25	4.403,12		4.403,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,22	2,71	29,51	7,28		7,28	7,56		7,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,22	2,71	29,51	7,28		7,28	7,56		7,56
339030	Material de Consumo	611,31	607,07	4,24	186,37		186,37	65,55		65,55
33903001	Combustíveis Automotivos				13,61		13,61	13,61		13,61
33903004	Gás Engarrafado	551,17	607,07	-55,90	109,02		109,02			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,71		10,71	12,35		12,35	11,37		11,37
33903016	Material de Expediente	13,22		13,22	4,78		4,78	0,23		0,23
33903017	Material de Processamento de Dados	11,59		11,59	1,27		1,27	12,87		12,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,36		2,36				1,38		1,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,23		16,23	14,82		14,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,03		6,03	6,03		6,03	0,78		0,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,36		0,36	1,18		1,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,13		24,13	24,13		24,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	24,78		24,78	11,21		11,21	11,21		11,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,21		11,21	11,21		11,21
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,78		24,78						
339035	Serviços de Consultoria				285,09		285,09	88,92		88,92
33903501	Consultoria Contábil				16,42		16,42	16,42		16,42
33903502	Consultoria Jurídica				234,95		234,95	38,78		38,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,72		33,72	33,72		33,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,68		28,68	17,64		17,64
33903606	Serviços Técnicos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903614	Locação de Imóveis				22,08		22,08	11,04		11,04
339037	Locação de Mão-de-obra	692,94		692,94	196,38		196,38	196,38		196,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.312,66		2.312,66	3.985,77		3.985,77	3.523,03		3.523,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,38		0,38	0,38		0,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,96		2,96			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				237,53		237,53			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,37		32,37	32,37		32,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,87		0,87	36,78		36,78	66,72		66,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,07		9,07	9,07		9,07
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,10		9,10	9,10		9,10
33903923	Juros	0,18		0,18						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,82		0,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,16		0,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,03		2,03	2,03		2,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	820,80		820,80	734,99		734,99	734,99		734,99
33903935	Produções Jornalísticas	87,74		87,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.164,20		1.164,20	2.719,36		2.719,36	2.649,24		2.649,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,63		4,63	4,70		4,70
33903948	Serviços Gráficos	8,73		8,73						
33903953	Seguros em Geral	179,97		179,97	179,97		179,97	0,27		0,27
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	46,88		46,88	10,51		10,51	10,51		10,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,29		3,29	4,88		4,88	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.505,25		1.505,25	528,11		528,11	439,16		439,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	991,76		991,76	287,16		287,16	287,16		287,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	493,08		493,08	174,09		174,09	78,13		78,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,01		7,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,41		20,41	17,24		17,24	17,24		17,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,42		1,42	1,42		1,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,86		47,86	47,86		47,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,34		0,34	0,34		0,34
339041	Contribuições				1,52		1,52	1,52		1,52
339046	Auxílio-alimentação							46,32		46,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,80		5,80	5,80		5,80
4	Despesas de Capital	4,97		4,97	18,64		18,64	147,33		147,33
44	Investimentos	4,97		4,97	18,64		18,64	147,33		147,33
4490	Aplicações Diretas	4,97		4,97	18,64		18,64	147,33		147,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,97		4,97	18,64		18,64	147,33		147,33
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							133,93		133,93
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,17		3,17						
44905224	Mobiliário em Geral	1,80		1,80	18,64		18,64	13,40		13,40
Total Grupo :		5.224,75	609,78	4.614,97	5.561,08	0,00	5.561,08	4.869,56	0,00	4.869,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.716,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.494,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.869,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.342,14



**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
SETEMBRO 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	11.032,21	1.287,55	9.744,66	11.662,23		11.662,23	10.212,53		10.212,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.032,21	1.287,55	9.744,66	11.662,23		11.662,23	10.212,53		10.212,53
3	Despesas Correntes	11.021,71	1.287,55	9.734,16	11.622,86		11.622,86	9.904,39		9.904,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	85,77		85,77	639,74		639,74	666,74		666,74
3190	Aplicações Diretas	85,77		85,77	639,74		639,74	666,74		666,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85,77		85,77	546,65		546,65	568,78		568,78
31901111	Empregado Público	85,77		85,77	546,65		546,65	568,78		568,78
319013	Obrigações Patronais				46,32		46,32	49,86		49,86
31901301	FGTS				46,32		46,32	49,86		49,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,77		46,77	48,10		48,10
33	Outras Despesas Correntes	10.935,94	1.287,55	9.648,39	10.983,12		10.983,12	9.237,65		9.237,65
3390	Aplicações Diretas	10.935,94	1.287,55	9.648,39	10.983,12		10.983,12	9.237,65		9.237,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	68,06	5,72	62,34	15,16		15,16	15,75		15,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	68,06	5,72	62,34	15,16		15,16	15,75		15,75
339030	Material de Consumo	1.290,82	1.281,83	8,99	391,25		391,25	137,53		137,53
33903001	Combustíveis Automotivos				28,44		28,44	28,44		28,44
33903004	Gás Engarrafado	1.163,82	1.281,83	-118,01	228,85		228,85			
33903007	Gêneros de Alimentação	22,63		22,63	26,01		26,01	23,95		23,95
33903016	Material de Expediente	27,91		27,91	10,10		10,10	0,49		0,49
33903017	Material de Processamento de Dados	24,47		24,47	2,68		2,68	27,18		27,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,00		5,00				2,92		2,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,27		34,27	31,28		31,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,72		12,72	12,72		12,72	1,65		1,65
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,75		0,75	2,48		2,48
33903037	Material para Manutenção de Veículos				50,42		50,42	50,42		50,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,32		52,32	23,42		23,42	23,42		23,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,42		23,42	23,42		23,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,32		52,32						
339035	Serviços de Consultoria				596,06		596,06	186,20		186,20
33903501	Consultoria Contábil				34,31		34,31	34,31		34,31
33903502	Consultoria Jurídica				491,30		491,30	81,44		81,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,45		70,45	70,45		70,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				59,92		59,92	36,85		36,85
33903606	Serviços Técnicos				13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	Locação de Imóveis				46,14		46,14	23,07		23,07
339037	Locação de Mão-de-obra	1.463,16		1.463,16	410,31		410,31	410,31		410,31
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.883,22		4.883,22	8.367,80		8.367,80	7.397,62		7.397,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,79		0,79	0,79		0,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,26		6,26			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				496,28		496,28			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				68,05		68,05	68,05		68,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,83		1,83	77,46		77,46	140,87		140,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,95		18,95	18,95		18,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				19,21		19,21	19,21		19,21
33903923	Juros	0,38		0,38						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,46		1,46	1,72		1,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	0,34		0,34



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,24		4,24	4,24		4,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.733,14		1.733,14	1.551,95		1.551,95	1.551,95		1.551,95
33903935	Produções Jornalísticas	185,26		185,26						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.458,25		2.458,25	5.700,18		5.700,18	5.553,56		5.553,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,67		9,67	9,83		9,83
33903948	Serviços Gráficos	18,42		18,42						
33903953	Seguros em Geral	380,01		380,01	380,01		380,01	0,57		0,57
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	98,99		98,99	21,96		21,96	21,96		21,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,94		6,94	10,26		10,26	4,91		4,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.178,36		3.178,36	1.103,81		1.103,81	917,82		917,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.094,13		2.094,13	599,98		599,98	599,98		599,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.041,14		1.041,14	364,15		364,15	163,52		163,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							14,64		14,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	43,09		43,09	36,01		36,01	36,01		36,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,96		2,96	2,96		2,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,00		100,00	100,00		100,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,71		0,71	0,71		0,71
339041	Contribuições				3,18		3,18	3,18		3,18
339046	Auxílio-alimentação							96,78		96,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				12,13		12,13	12,13		12,13
4	Despesas de Capital	10,50		10,50	39,37		39,37	308,14		308,14
44	Investimentos	10,50		10,50	39,37		39,37	308,14		308,14
4490	Aplicações Diretas	10,50		10,50	39,37		39,37	308,14		308,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,50		10,50	39,37		39,37	308,14		308,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							279,84		279,84
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6,70		6,70						
44905224	Mobiliário em Geral	3,80		3,80	39,37		39,37	28,30		28,30
Total Grupo :		11.032,21	1.287,55	9.744,66	11.662,23	0,00	11.662,23	10.212,53	0,00	10.212,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.286,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.359,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.212,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.433,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	49.672,07	5.797,15	43.874,92	50.751,39		50.751,39	44.452,79		44.452,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.672,07	5.797,15	43.874,92	50.751,39		50.751,39	44.452,79		44.452,79
3	Despesas Correntes	49.624,78	5.797,15	43.827,63	50.574,13		50.574,13	43.130,54		43.130,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	386,18		386,18	2.731,51		2.731,51	2.846,84		2.846,84
3190	Aplicações Diretas	386,18		386,18	2.731,51		2.731,51	2.846,84		2.846,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	386,18		386,18	2.334,04		2.334,04	2.428,54		2.428,54
31901111	Empregado Público	386,18		386,18	2.334,04		2.334,04	2.428,54		2.428,54
319013	Obrigações Patronais				197,78		197,78	212,91		212,91
31901301	FGTS				197,78		197,78	212,91		212,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				199,69		199,69	205,39		205,39
33	Outras Despesas Correntes	49.238,60	5.797,15	43.441,45	47.842,62		47.842,62	40.283,70		40.283,70
3390	Aplicações Diretas	49.238,60	5.797,15	43.441,45	47.842,62		47.842,62	40.283,70		40.283,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	306,36	25,75	280,61	65,28		65,28	67,81		67,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	306,36	25,75	280,61	65,28		65,28	67,81		67,81
339030	Material de Consumo	5.811,83	5.771,40	40,43	1.711,87		1.711,87	599,63		599,63
33903001	Combustíveis Automotivos				121,44		121,44	121,44		121,44
33903004	Gás Engarrafado	5.240,03	5.771,40	-531,37	1.000,70		1.000,70			
33903007	Gêneros de Alimentação	101,88		101,88	115,39		115,39	106,61		106,61
33903016	Material de Expediente	125,65		125,65	45,44		45,44	2,19		2,19
33903017	Material de Processamento de Dados	110,19		110,19	12,07		12,07	122,39		122,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,48		22,48				13,13		13,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	154,31		154,31	140,87		140,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,29		57,29	57,29		57,29	7,41		7,41
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,40		3,40	11,19		11,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				215,27		215,27	215,27		215,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	235,57		235,57	99,98		99,98	99,98		99,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				99,98		99,98	99,98		99,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	235,57		235,57						
339035	Serviços de Consultoria				2.554,27		2.554,27	804,29		804,29
33903501	Consultoria Contábil				146,48		146,48	146,48		146,48
33903502	Consultoria Jurídica				2.106,98		2.106,98	357,00		357,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				300,81		300,81	300,81		300,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				255,84		255,84	157,35		157,35
33903606	Serviços Técnicos				58,86		58,86	58,86		58,86
33903614	Locação de Imóveis				196,98		196,98	98,49		98,49
339037	Locação de Mão-de-obra	6.587,81		6.587,81	1.751,88		1.751,88	1.751,88		1.751,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.986,59		21.986,59	36.615,39		36.615,39	32.398,85		32.398,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,36		3,36	3,36		3,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,19		28,19			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.118,95		2.118,95			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				299,55		299,55	299,55		299,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,24		8,24	344,09		344,09	634,27		634,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				80,90		80,90	80,90		80,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				86,50		86,50	86,50		86,50
33903923	Juros	1,72		1,72						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,23		6,23	7,35		7,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,69		1,69	1,45		1,45



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,11		18,11	18,11		18,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.803,39		7.803,39	6.987,60		6.987,60	6.987,60		6.987,60
33903935	Produções Jornalísticas	834,14		834,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.068,19		11.068,19	24.746,28		24.746,28	24.117,78		24.117,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,28		41,28	41,95		41,95
33903948	Serviços Gráficos	82,94		82,94						
33903953	Seguros em Geral	1.710,99		1.710,99	1.710,99		1.710,99	2,43		2,43
33903964	Serviços Bancários				2,88		2,88	2,88		2,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	445,70		445,70	93,76		93,76	93,76		93,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,28		31,28	45,03		45,03	20,96		20,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.310,44		14.310,44	4.722,39		4.722,39	3.925,07		3.925,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.428,72		9.428,72	2.561,69		2.561,69	2.561,69		2.561,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.687,72		4.687,72	1.564,11		1.564,11	704,26		704,26
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							62,53		62,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	194,00		194,00	153,77		153,77	153,77		153,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,63		12,63	12,63		12,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				426,97		426,97	426,97		426,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,22		3,22	3,22		3,22
339041	Contribuições				13,59		13,59	13,59		13,59
339046	Auxílio-alimentação							413,22		413,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				51,78		51,78	51,78		51,78
4	Despesas de Capital	47,29		47,29	177,26		177,26	1.322,25		1.322,25
44	Investimentos	47,29		47,29	177,26		177,26	1.322,25		1.322,25
4490	Aplicações Diretas	47,29		47,29	177,26		177,26	1.322,25		1.322,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	47,29		47,29	177,26		177,26	1.322,25		1.322,25
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.194,81		1.194,81
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	30,17		30,17						
44905224	Mobiliário em Geral	17,12		17,12	177,26		177,26	127,44		127,44
Total Grupo :		49.672,07	5.797,15	43.874,92	50.751,39	0,00	50.751,39	44.452,79	0,00	44.452,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	332.300,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	33.133,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.452,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	320.981,73



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	28.238,50	3.295,67	24.942,83	29.525,45		29.525,45	25.857,14		25.857,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.238,50	3.295,67	24.942,83	29.525,45		29.525,45	25.857,14		25.857,14
3	Despesas Correntes	28.211,62	3.295,67	24.915,95	29.424,68		29.424,68	25.080,48		25.080,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	219,54		219,54	1.609,94		1.609,94	1.677,91		1.677,91
3190	Aplicações Diretas	219,54		219,54	1.609,94		1.609,94	1.677,91		1.677,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,54		219,54	1.375,67		1.375,67	1.431,36		1.431,36
31901111	Empregado Público	219,54		219,54	1.375,67		1.375,67	1.431,36		1.431,36
319013	Obrigações Patronais				116,57		116,57	125,49		125,49
31901301	FGTS				116,57		116,57	125,49		125,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				117,70		117,70	121,06		121,06
33	Outras Despesas Correntes	27.992,08	3.295,67	24.696,41	27.814,74		27.814,74	23.402,57		23.402,57
3390	Aplicações Diretas	27.992,08	3.295,67	24.696,41	27.814,74		27.814,74	23.402,57		23.402,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	174,17	14,64	159,53	38,34		38,34	39,83		39,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	174,17	14,64	159,53	38,34		38,34	39,83		39,83
339030	Material de Consumo	3.304,01	3.281,03	22,98	992,25		992,25	348,38		348,38
33903001	Combustíveis Automotivos				71,57		71,57	71,57		71,57
33903004	Gás Engarrafado	2.978,95	3.281,03	-302,08	580,28		580,28			
33903007	Gêneros de Alimentação	57,92		57,92	66,25		66,25	61,08		61,08
33903016	Material de Expediente	71,43		71,43	25,83		25,83	1,24		1,24
33903017	Material de Processamento de Dados	62,64		62,64	6,86		6,86	69,58		69,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,78		12,78				7,46		7,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,72		87,72	80,08		80,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,57		32,57	32,57		32,57	4,21		4,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,93		1,93	6,36		6,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos				126,88		126,88	126,88		126,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,92		133,92	58,92		58,92	58,92		58,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,92		58,92	58,92		58,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	133,92		133,92						
339035	Serviços de Consultoria				1.501,68		1.501,68	470,26		470,26
33903501	Consultoria Contábil				86,33		86,33	86,33		86,33
33903502	Consultoria Jurídica				1.238,06		1.238,06	206,64		206,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				177,29		177,29	177,29		177,29
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				150,79		150,79	92,74		92,74
33903606	Serviços Técnicos				34,69		34,69	34,69		34,69
33903614	Locação de Imóveis				116,10		116,10	58,05		58,05
339037	Locação de Mão-de-obra	3.745,16		3.745,16	1.032,54		1.032,54	1.032,54		1.032,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.499,36		12.499,36	21.221,98		21.221,98	18.766,81		18.766,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,98		1,98	1,98		1,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,02		16,02			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.248,88		1.248,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				172,91		172,91	172,91		172,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,68		4,68	197,41		197,41	360,59		360,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				47,68		47,68	47,68		47,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				49,18		49,18	49,18		49,18
33903923	Juros	0,98		0,98						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,67		3,67	4,33		4,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,85		0,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,68		10,68	10,68		10,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.436,22		4.436,22	3.972,44		3.972,44	3.972,44		3.972,44
33903935	Produções Jornalísticas	474,21		474,21						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.292,25		6.292,25	14.420,12		14.420,12	14.050,70		14.050,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,33		24,33	24,73		24,73
33903948	Serviços Gráficos	47,16		47,16						
33903953	Seguros em Geral	972,70		972,70	972,69		972,69	1,43		1,43
33903964	Serviços Bancários				1,70		1,70	1,70		1,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	253,38		253,38	55,26		55,26	55,26		55,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,78		17,78	26,03		26,03	12,35		12,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.135,46		8.135,46	2.779,51		2.779,51	2.310,86		2.310,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.360,21		5.360,21	1.509,83		1.509,83	1.509,83		1.509,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.664,96		2.664,96	918,13		918,13	412,63		412,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							36,85		36,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	110,29		110,29	90,63		90,63	90,63		90,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,44		7,44	7,44		7,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				251,65		251,65	251,65		251,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,83		1,83	1,83		1,83
339041	Contribuições				8,01		8,01	8,01		8,01
339046	Auxílio-alimentação							243,55		243,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				30,52		30,52	30,52		30,52
4	Despesas de Capital	26,88		26,88	100,77		100,77	776,66		776,66
44	Investimentos	26,88		26,88	100,77		100,77	776,66		776,66
4490	Aplicações Diretas	26,88		26,88	100,77		100,77	776,66		776,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,88		26,88	100,77		100,77	776,66		776,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							704,21		704,21
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17,15		17,15						
44905224	Mobiliário em Geral	9,73		9,73	100,77		100,77	72,45		72,45
Total Grupo :		28.238,50	3.295,67	24.942,83	29.525,45	0,00	29.525,45	25.857,14	0,00	25.857,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	182.094,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.096,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.857,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	178.334,40



**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
SETEMBRO 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	62.049,04	7.241,64	54.807,40	63.910,52		63.910,52	55.975,74		55.975,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.049,04	7.241,64	54.807,40	63.910,52		63.910,52	55.975,74		55.975,74
3	Despesas Correntes	61.989,96	7.241,64	54.748,32	63.689,10		63.689,10	54.305,00		54.305,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	482,40		482,40	3.455,64		3.455,64	3.601,54		3.601,54
3190	Aplicações Diretas	482,40		482,40	3.455,64		3.455,64	3.601,54		3.601,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482,40		482,40	2.952,80		2.952,80	3.072,35		3.072,35
31901111	Empregado Público	482,40		482,40	2.952,80		2.952,80	3.072,35		3.072,35
319013	Obrigações Patronais				250,21		250,21	269,35		269,35
31901301	FGTS				250,21		250,21	269,35		269,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				252,63		252,63	259,84		259,84
33	Outras Despesas Correntes	61.507,56	7.241,64	54.265,92	60.233,46		60.233,46	50.703,46		50.703,46
3390	Aplicações Diretas	61.507,56	7.241,64	54.265,92	60.233,46		60.233,46	50.703,46		50.703,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	382,70	32,16	350,54	82,46		82,46	85,65		85,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	382,70	32,16	350,54	82,46		82,46	85,65		85,65
339030	Material de Consumo	7.259,99	7.209,48	50,51	2.152,94		2.152,94	754,76		754,76
33903001	Combustíveis Automotivos				153,63		153,63	153,63		153,63
33903004	Gás Engarrafado	6.545,71	7.209,48	-663,77	1.258,72		1.258,72			
33903007	Gêneros de Alimentação	127,27		127,27	144,63		144,63	133,53		133,53
33903016	Material de Expediente	156,96		156,96	56,76		56,76	2,73		2,73
33903017	Material de Processamento de Dados	137,65		137,65	15,08		15,08	152,89		152,89
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,08		28,08				16,40		16,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	192,76		192,76	175,97		175,97			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,56		71,56	71,56		71,56	9,26		9,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,25		4,25	13,98		13,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				272,34		272,34	272,34		272,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	294,26		294,26	126,48		126,48	126,48		126,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				126,48		126,48	126,48		126,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	294,26		294,26						
339035	Serviços de Consultoria				3.228,52		3.228,52	1.014,63		1.014,63
33903501	Consultoria Contábil				185,31		185,31	185,31		185,31
33903502	Consultoria Jurídica				2.662,66		2.662,66	448,77		448,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				380,55		380,55	380,55		380,55
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				323,68		323,68	199,07		199,07
33903606	Serviços Técnicos				74,46		74,46	74,46		74,46
33903614	Locação de Imóveis				249,22		249,22	124,61		124,61
339037	Locação de Mão-de-obra	8.229,33		8.229,33	2.216,29		2.216,29	2.216,29		2.216,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.465,06		27.465,06	46.048,61		46.048,61	40.737,15		40.737,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,24		4,24	4,24		4,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,21		35,21			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.680,67		2.680,67			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				376,19		376,19	376,19		376,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,29		10,29	431,19		431,19	792,32		792,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				102,35		102,35	102,35		102,35
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				108,06		108,06	108,06		108,06
33903923	Juros	2,15		2,15						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,88		7,88	9,30		9,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,14		2,14	1,83		1,83



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,91		22,91	22,91		22,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.747,79		9.747,79	8.728,74		8.728,74	8.728,74		8.728,74
33903935	Produções Jornalísticas	1.041,98		1.041,98						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.826,10		13.826,10	31.180,64		31.180,64	30.386,29		30.386,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,22		52,22	53,07		53,07
33903948	Serviços Gráficos	103,60		103,60						
33903953	Seguros em Geral	2.137,33		2.137,33	2.137,32		2.137,32	3,07		3,07
33903964	Serviços Bancários				3,64		3,64	3,64		3,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	556,75		556,75	118,62		118,62	118,62		118,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,07		39,07	56,59		56,59	26,52		26,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.876,22		17.876,22	5.971,35		5.971,35	4.963,66		4.963,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.778,11		11.778,11	3.240,78		3.240,78	3.240,78		3.240,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.855,77		5.855,77	1.975,88		1.975,88	889,08		889,08
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							79,11		79,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	242,34		242,34	194,54		194,54	194,54		194,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,97		15,97	15,97		15,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				540,16		540,16	540,16		540,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,02		4,02	4,02		4,02
339041	Contribuições				17,19		17,19	17,19		17,19
339046	Auxílio-alimentação							522,77		522,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,44		0,44	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				65,50		65,50	65,50		65,50
4	Despesas de Capital	59,08		59,08	221,42		221,42	1.670,74		1.670,74
44	Investimentos	59,08		59,08	221,42		221,42	1.670,74		1.670,74
4490	Aplicações Diretas	59,08		59,08	221,42		221,42	1.670,74		1.670,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,08		59,08	221,42		221,42	1.670,74		1.670,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.511,55		1.511,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	37,69		37,69						
44905224	Mobiliário em Geral	21,39		21,39	221,42		221,42	159,19		159,19
Total Grupo :		62.049,04	7.241,64	54.807,40	63.910,52	0,00	63.910,52	55.975,74	0,00	55.975,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	430.118,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	55.975,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	374.143,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	8.915,65	1.040,53	7.875,12	8.755,81		8.755,81	7.671,30		7.671,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.915,65	1.040,53	7.875,12	8.755,81		8.755,81	7.671,30		7.671,30
3	Despesas Correntes	8.907,16	1.040,53	7.866,63	8.723,99		8.723,99	7.447,08		7.447,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	69,31		69,31	460,32		460,32	479,75		479,75
3190	Aplicações Diretas	69,31		69,31	460,32		460,32	479,75		479,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69,31		69,31	393,34		393,34	409,26		409,26
31901111	Empregado Público	69,31		69,31	393,34		393,34	409,26		409,26
319013	Obrigações Patronais				33,33		33,33	35,88		35,88
31901301	FGTS				33,33		33,33	35,88		35,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,65		33,65	34,61		34,61
33	Outras Despesas Correntes	8.837,85	1.040,53	7.797,32	8.263,67		8.263,67	6.967,33		6.967,33
3390	Aplicações Diretas	8.837,85	1.040,53	7.797,32	8.263,67		8.263,67	6.967,33		6.967,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,98	4,62	50,36	11,10		11,10	11,53		11,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,98	4,62	50,36	11,10		11,10	11,53		11,53
339030	Material de Consumo	1.043,15	1.035,91	7,24	297,23		297,23	103,68		103,68
33903001	Combustíveis Automotivos				20,46		20,46	20,46		20,46
33903004	Gás Engarrafado	940,54	1.035,91	-95,37	173,64		173,64			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,29		18,29	20,36		20,36	18,88		18,88
33903016	Material de Expediente	22,55		22,55	8,15		8,15	0,39		0,39
33903017	Material de Processamento de Dados	19,77		19,77	2,17		2,17	21,97		21,97
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,03		4,03				2,36		2,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	27,69		27,69	25,28		25,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,28		10,28	10,28		10,28	1,33		1,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,61		0,61	2,01		2,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,28		36,28	36,28		36,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,29		42,29	16,85		16,85	16,85		16,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,85		16,85	16,85		16,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,29		42,29						
339035	Serviços de Consultoria				432,42		432,42	137,51		137,51
33903501	Consultoria Contábil				24,68		24,68	24,68		24,68
33903502	Consultoria Jurídica				357,05		357,05	62,14		62,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,69		50,69	50,69		50,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,12		43,12	26,52		26,52
33903606	Serviços Técnicos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903614	Locação de Imóveis				33,20		33,20	16,60		16,60
339037	Locação de Mão-de-obra	1.182,45		1.182,45	295,23		295,23	295,23		295,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.946,39		3.946,39	6.358,81		6.358,81	5.632,52		5.632,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,06		5,06			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				357,09		357,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,40		52,40	52,40		52,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,48		1,48	60,82		60,82	113,85		113,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,63		13,63	13,63		13,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				15,53		15,53	15,53		15,53
33903923	Juros	0,31		0,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,05		1,05	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,24		0,24



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,05		3,05	3,05		3,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.400,64		1.400,64	1.254,21		1.254,21	1.254,21		1.254,21
33903935	Produções Jornalísticas	149,72		149,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.986,64		1.986,64	4.256,93		4.256,93	4.150,50		4.150,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,96		6,96	7,07		7,07
33903948	Serviços Gráficos	14,89		14,89						
33903953	Seguros em Geral	307,10		307,10	307,08		307,08	0,41		0,41
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	80,00		80,00	15,80		15,80	15,80		15,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,61		5,61	7,85		7,85	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.568,59		2.568,59	797,83		797,83	662,79		662,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.692,37		1.692,37	431,70		431,70	431,70		431,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	841,40		841,40	265,55		265,55	119,97		119,97
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,54		10,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34,82		34,82	25,92		25,92	25,92		25,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,13		2,13	2,13		2,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				71,95		71,95	71,95		71,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,58		0,58	0,58		0,58
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação							69,64		69,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,73		8,73	8,73		8,73
4	Despesas de Capital	8,49		8,49	31,82		31,82	224,22		224,22
44	Investimentos	8,49		8,49	31,82		31,82	224,22		224,22
4490	Aplicações Diretas	8,49		8,49	31,82		31,82	224,22		224,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,49		8,49	31,82		31,82	224,22		224,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							201,35		201,35
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,42		5,42						
44905224	Mobiliário em Geral	3,07		3,07	31,82		31,82	22,87		22,87
Total Grupo :		8.915,65	1.040,53	7.875,12	8.755,81	0,00	8.755,81	7.671,30	0,00	7.671,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.856,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.671,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.184,93



**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
SETEMBRO 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	46.671,89	5.446,99	41.224,90	50.069,90		50.069,90	43.841,70		43.841,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.671,89	5.446,99	41.224,90	50.069,90		50.069,90	43.841,70		43.841,70
3	Despesas Correntes	46.627,45	5.446,99	41.180,46	49.903,36		49.903,36	42.510,97		42.510,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	362,85		362,85	2.768,52		2.768,52	2.885,39		2.885,39
3190	Aplicações Diretas	362,85		362,85	2.768,52		2.768,52	2.885,39		2.885,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	362,85		362,85	2.365,66		2.365,66	2.461,43		2.461,43
31901111	Empregado Público	362,85		362,85	2.365,66		2.365,66	2.461,43		2.461,43
319013	Obrigações Patronais				200,46		200,46	215,79		215,79
31901301	FGTS				200,46		200,46	215,79		215,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				202,40		202,40	208,17		208,17
33	Outras Despesas Correntes	46.264,60	5.446,99	40.817,61	47.134,84		47.134,84	39.625,58		39.625,58
3390	Aplicações Diretas	46.264,60	5.446,99	40.817,61	47.134,84		47.134,84	39.625,58		39.625,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,87	24,19	263,68	66,13		66,13	68,69		68,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	287,87	24,19	263,68	66,13		66,13	68,69		68,69
339030	Material de Consumo	5.460,80	5.422,80	38,00	1.675,97		1.675,97	589,96		589,96
33903001	Combustíveis Automotivos				123,08		123,08	123,08		123,08
33903004	Gás Engarrafado	4.923,53	5.422,80	-499,27	980,55		980,55			
33903007	Gêneros de Alimentação	95,73		95,73	110,73		110,73	101,83		101,83
33903016	Material de Expediente	118,07		118,07	42,69		42,69	2,05		2,05
33903017	Material de Processamento de Dados	103,53		103,53	11,35		11,35	115,00		115,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,12		21,12				12,34		12,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,99		144,99	132,36		132,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	53,83		53,83	53,83		53,83	6,96		6,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,19		3,19	10,51		10,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				218,19		218,19	218,19		218,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	221,34		221,34	101,33		101,33	101,33		101,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				101,33		101,33	101,33		101,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	221,34		221,34						
339035	Serviços de Consultoria				2.575,52		2.575,52	801,85		801,85
33903501	Consultoria Contábil				148,46		148,46	148,46		148,46
33903502	Consultoria Jurídica				2.122,18		2.122,18	348,51		348,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				304,88		304,88	304,88		304,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				259,31		259,31	159,48		159,48
33903606	Serviços Técnicos				59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	Locação de Imóveis				199,66		199,66	99,83		99,83
339037	Locação de Mão-de-obra	6.189,91		6.189,91	1.775,60		1.775,60	1.775,60		1.775,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.658,60		20.658,60	35.841,55		35.841,55	31.674,07		31.674,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,40		3,40	3,40		3,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,49		26,49			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.147,64		2.147,64			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				290,71		290,71	290,71		290,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,74		7,74	329,63		329,63	595,96		595,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				82,00		82,00	82,00		82,00
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				81,28		81,28	81,28		81,28
33903923	Juros	1,62		1,62						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,32		6,32	7,45		7,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,72		1,72	1,47		1,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,36		18,36	18,36		18,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.332,06		7.332,06	6.565,55		6.565,55	6.565,55		6.565,55
33903935	Produções Jornalísticas			783,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.399,67		10.399,67	24.497,15		24.497,15	23.863,71		23.863,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				41,84		41,84	42,52		42,52
33903948	Serviços Gráficos	77,93		77,93						
33903953	Seguros em Geral	1.607,65		1.607,65	1.607,64		1.607,64	2,46		2,46
33903964	Serviços Bancários				2,92		2,92	2,92		2,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	418,78		418,78	95,03		95,03	95,03		95,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,39		29,39	43,87		43,87	21,25		21,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.446,08		13.446,08	4.772,83		4.772,83	3.969,28		3.969,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.859,22		8.859,22	2.596,38		2.596,38	2.596,38		2.596,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.404,58		4.404,58	1.572,02		1.572,02	705,09		705,09
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							63,38		63,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	182,28		182,28	155,86		155,86	155,86		155,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,80		12,80	12,80		12,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				432,75		432,75	432,75		432,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,02		3,02	3,02		3,02
339041	Contribuições				13,77		13,77	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação							418,82		418,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,35		0,35	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				52,48		52,48	52,48		52,48
4	Despesas de Capital	44,44		44,44	166,54		166,54	1.330,73		1.330,73
44	Investimentos	44,44		44,44	166,54		166,54	1.330,73		1.330,73
4490	Aplicações Diretas	44,44		44,44	166,54		166,54	1.330,73		1.330,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,44		44,44	166,54		166,54	1.330,73		1.330,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.210,99		1.210,99
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,35		28,35						
44905224	Mobiliário em Geral	16,09		16,09	166,54		166,54	119,74		119,74
Total Grupo :		46.671,89	5.446,99	41.224,90	50.069,90	0,00	50.069,90	43.841,70	0,00	43.841,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	212.558,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.841,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	168.716,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	3.403,42	397,21	3.006,21	3.519,10		3.519,10	3.082,17		3.082,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.403,42	397,21	3.006,21	3.519,10		3.519,10	3.082,17		3.082,17
3	Despesas Correntes	3.400,18	397,21	3.002,97	3.506,96		3.506,96	2.990,03		2.990,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,46		26,46	190,68		190,68	198,74		198,74
3190	Aplicações Diretas	26,46		26,46	190,68		190,68	198,74		198,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26,46		26,46	162,93		162,93	169,53		169,53
31901111	Empregado Público	26,46		26,46	162,93		162,93	169,53		169,53
319013	Obrigações Patronais				13,81		13,81	14,87		14,87
31901301	FGTS				13,81		13,81	14,87		14,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,94		13,94	14,34		14,34
33	Outras Despesas Correntes	3.373,72	397,21	2.976,51	3.316,28		3.316,28	2.791,29		2.791,29
3390	Aplicações Diretas	3.373,72	397,21	2.976,51	3.316,28		3.316,28	2.791,29		2.791,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,99	1,76	19,23	4,67		4,67	4,85		4,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,99	1,76	19,23	4,67		4,67	4,85		4,85
339030	Material de Consumo	398,21	395,45	2,76	118,46		118,46	41,55		41,55
33903001	Combustíveis Automotivos				8,48		8,48	8,48		8,48
33903004	Gás Engarrafado	359,04	395,45	-36,41	69,26		69,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	6,99		6,99	7,94		7,94	7,33		7,33
33903016	Material de Expediente	8,60		8,60	3,11		3,11	0,15		0,15
33903017	Material de Processamento de Dados	7,54		7,54	0,83		0,83	8,39		8,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,54		1,54				0,90		0,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,57		10,57	9,65		9,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,93		3,93	3,93		3,93	0,51		0,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,23		0,23	0,76		0,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,03		15,03	15,03		15,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,14		16,14	6,98		6,98	6,98		6,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,98		6,98	6,98		6,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,14		16,14						
339035	Serviços de Consultoria				178,08		178,08	55,92		55,92
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica				146,85		146,85	24,69		24,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,00		21,00	21,00		21,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,87		17,87	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos				4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis				13,76		13,76	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra	451,38		451,38	122,29		122,29	122,29		122,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.506,48		1.506,48	2.533,92		2.533,92	2.241,43		2.241,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,93		1,93			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				147,92		147,92			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,69		20,69	20,69		20,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,56		0,56	23,68		23,68	43,46		43,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,65		5,65	5,65		5,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,93		5,93	5,93		5,93
33903923	Juros	0,12		0,12						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,10		0,10



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,27		1,27	1,27		1,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	534,67		534,67	478,78		478,78	478,78		478,78
33903935	Produções Jornalísticas	57,15		57,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	758,37		758,37	1.717,30		1.717,30	1.673,50		1.673,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,88		2,88	2,93		2,93
33903948	Serviços Gráficos	5,69		5,69						
33903953	Seguros em Geral	117,23		117,23	117,24		117,24	0,17		0,17
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,54		30,54	6,55		6,55	6,55		6,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,15		2,15	3,11		3,11	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	980,52		980,52	329,43		329,43	273,85		273,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	646,04		646,04	178,83		178,83	178,83		178,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	321,19		321,19	108,95		108,95	49,01		49,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,36		4,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,29		13,29	10,74		10,74	10,74		10,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,88		0,88	0,88		0,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,81		29,81	29,81		29,81
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,22		0,22	0,22		0,22
339041	Contribuições				0,95		0,95	0,95		0,95
339046	Auxílio-alimentação							28,85		28,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				3,61		3,61	3,61		3,61
4	Despesas de Capital	3,24		3,24	12,14		12,14	92,14		92,14
44	Investimentos	3,24		3,24	12,14		12,14	92,14		92,14
4490	Aplicações Diretas	3,24		3,24	12,14		12,14	92,14		92,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,24		3,24	12,14		12,14	92,14		92,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							83,41		83,41
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,07		2,07						
44905224	Mobiliário em Geral	1,17		1,17	12,14		12,14	8,73		8,73
Total Grupo :		3.403,42	397,21	3.006,21	3.519,10	0,00	3.519,10	3.082,17	0,00	3.082,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.567,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.845,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.082,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.330,99



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
SETEMBRO 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	62.697,33	7.317,30	55.380,03	66.453,93		66.453,93	58.192,36		58.192,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.697,33	7.317,30	55.380,03	66.453,93		66.453,93	58.192,36		58.192,36
3	Despesas Correntes	62.637,63	7.317,30	55.320,33	66.230,20		66.230,20	56.434,65		56.434,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	487,44		487,44	3.650,64		3.650,64	3.804,77		3.804,77
3190	Aplicações Diretas	487,44		487,44	3.650,64		3.650,64	3.804,77		3.804,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487,44		487,44	3.119,43		3.119,43	3.245,72		3.245,72
31901111	Empregado Público	487,44		487,44	3.119,43		3.119,43	3.245,72		3.245,72
319013	Obrigações Patronais				264,33		264,33	284,55		284,55
31901301	FGTS				264,33		264,33	284,55		284,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				266,88		266,88	274,50		274,50
33	Outras Despesas Correntes	62.150,19	7.317,30	54.832,89	62.579,56		62.579,56	52.629,88		52.629,88
3390	Aplicações Diretas	62.150,19	7.317,30	54.832,89	62.579,56		62.579,56	52.629,88		52.629,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	386,71	32,50	354,21	87,23		87,23	90,61		90,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	386,71	32,50	354,21	87,23		87,23	90,61		90,61
339030	Material de Consumo	7.335,84	7.284,80	51,04	2.228,56		2.228,56	783,55		783,55
33903001	Combustíveis Automotivos				162,30		162,30	162,30		162,30
33903004	Gás Engarrafado	6.614,10	7.284,80	-670,70	1.303,58		1.303,58			
33903007	Gêneros de Alimentação	128,60		128,60	147,97		147,97	136,24		136,24
33903016	Material de Expediente	158,61		158,61	57,35		57,35	2,76		2,76
33903017	Material de Processamento de Dados	139,08		139,08	15,24		15,24	154,49		154,49
33903021	Material de Copa e Cozinha	28,37		28,37				16,57		16,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	194,77		194,77	177,81		177,81			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	72,31		72,31	72,31		72,31	9,36		9,36
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,29		4,29	14,12		14,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos				287,71		287,71	287,71		287,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,34		297,34	133,62		133,62	133,62		133,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				133,62		133,62	133,62		133,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção	297,34		297,34						
339035	Serviços de Consultoria				3.400,35		3.400,35	1.061,53		1.061,53
33903501	Consultoria Contábil				195,77		195,77	195,77		195,77
33903502	Consultoria Jurídica				2.802,56		2.802,56	463,74		463,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				402,02		402,02	402,02		402,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				341,94		341,94	210,30		210,30
33903606	Serviços Técnicos				78,66		78,66	78,66		78,66
33903614	Locação de Imóveis				263,28		263,28	131,64		131,64
339037	Locação de Mão-de-obra	8.315,30		8.315,30	2.341,36		2.341,36	2.341,36		2.341,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.752,01		27.752,01	47.660,83		47.660,83	42.132,11		42.132,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,48		4,48	4,48		4,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,58		35,58			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.831,94		2.831,94			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				387,40		387,40	387,40		387,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,40		10,40	440,67		440,67	800,59		800,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				108,13		108,13	108,13		108,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				109,19		109,19	109,19		109,19
33903923	Juros	2,17		2,17						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,33		8,33	9,82		9,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,27		2,27	1,94		1,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,21		24,21	24,21		24,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.849,63		9.849,63	8.819,92		8.819,92	8.819,92		8.819,92
33903935	Produções Jornalísticas	1.052,87		1.052,87						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.970,55		13.970,55	32.486,35		32.486,35	31.649,95		31.649,95
33903943	Serviços de Telecomunicações				55,17		55,17	56,07		56,07
33903948	Serviços Gráficos	104,68		104,68						
33903953	Seguros em Geral	2.159,66		2.159,66	2.159,64		2.159,64	3,24		3,24
33903964	Serviços Bancários				3,85		3,85	3,85		3,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	562,57		562,57	125,31		125,31	125,31		125,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,48		39,48	58,39		58,39	28,01		28,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.062,99		18.062,99	6.297,85		6.297,85	5.236,84		5.236,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.901,17		11.901,17	3.423,67		3.423,67	3.423,67		3.423,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.916,95		5.916,95	2.077,08		2.077,08	932,50		932,50
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							83,57		83,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	244,87		244,87	205,52		205,52	205,52		205,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,88		16,88	16,88		16,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				570,64		570,64	570,64		570,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,06		4,06	4,06		4,06
339041	Contribuições				18,16		18,16	18,16		18,16
339046	Auxílio-alimentação							552,27		552,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,46		0,46	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				69,20		69,20	69,20		69,20
4	Despesas de Capital	59,70		59,70	223,73		223,73	1.757,71		1.757,71
44	Investimentos	59,70		59,70	223,73		223,73	1.757,71		1.757,71
4490	Aplicações Diretas	59,70		59,70	223,73		223,73	1.757,71		1.757,71
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,70		59,70	223,73		223,73	1.757,71		1.757,71
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.596,85		1.596,85
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38,09		38,09						
44905224	Mobiliário em Geral	21,61		21,61	223,73		223,73	160,86		160,86
Total Grupo :		62.697,33	7.317,30	55.380,03	66.453,93	0,00	66.453,93	58.192,36	0,00	58.192,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	408.232,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.821,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	58.192,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	391.862,14



**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
SETEMBRO 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	6.322,60	737,90	5.584,70	6.784,75		6.784,75	5.940,76		5.940,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.322,60	737,90	5.584,70	6.784,75		6.784,75	5.940,76		5.940,76
3	Despesas Correntes	6.316,58	737,90	5.578,68	6.762,19		6.762,19	5.760,42		5.760,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,16		49,16	375,20		375,20	391,03		391,03
3190	Aplicações Diretas	49,16		49,16	375,20		375,20	391,03		391,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49,16		49,16	320,60		320,60	333,58		333,58
31901111	Empregado Público	49,16		49,16	320,60		320,60	333,58		333,58
319013	Obrigações Patronais				27,17		27,17	29,24		29,24
31901301	FGTS				27,17		27,17	29,24		29,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,43		27,43	28,21		28,21
33	Outras Despesas Correntes	6.267,42	737,90	5.529,52	6.386,99		6.386,99	5.369,39		5.369,39
3390	Aplicações Diretas	6.267,42	737,90	5.529,52	6.386,99		6.386,99	5.369,39		5.369,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,99	3,28	35,71	8,99		8,99	9,34		9,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,99	3,28	35,71	8,99		8,99	9,34		9,34
339030	Material de Consumo	739,77	734,62	5,15	227,11		227,11	79,94		79,94
33903001	Combustíveis Automotivos				16,68		16,68	16,68		16,68
33903004	Gás Engarrafado	666,99	734,62	-67,63	132,87		132,87			
33903007	Gêneros de Alimentação	12,97		12,97	15,01		15,01	13,80		13,80
33903016	Material de Expediente	15,99		15,99	5,79		5,79	0,28		0,28
33903017	Material de Processamento de Dados	14,02		14,02	1,54		1,54	15,58		15,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,86		2,86				1,67		1,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,65		19,65	17,93		17,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,29		7,29	7,29		7,29	0,94		0,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,43		0,43	1,42		1,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,57		29,57	29,57		29,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	29,99		29,99	13,73		13,73	13,73		13,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,73		13,73	13,73		13,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,99		29,99						
339035	Serviços de Consultoria				349,03		349,03	108,66		108,66
33903501	Consultoria Contábil				20,12		20,12	20,12		20,12
33903502	Consultoria Jurídica				287,59		287,59	47,22		47,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,32		41,32	41,32		41,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,14		35,14	21,61		21,61
33903606	Serviços Técnicos				8,08		8,08	8,08		8,08
33903614	Locação de Imóveis				27,06		27,06	13,53		13,53
339037	Locação de Mão-de-obra	838,54		838,54	240,64		240,64	240,64		240,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.798,61		2.798,61	4.856,51		4.856,51	4.291,78		4.291,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,59		3,59			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				291,06		291,06			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,39		39,39	39,39		39,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,05		1,05	44,67		44,67	80,74		80,74
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,11		11,11	11,11		11,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,01		11,01	11,01		11,01
33903923	Juros	0,22		0,22						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	1,01		1,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,20		0,20



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,49		2,49	2,49		2,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	993,27		993,27	889,43		889,43	889,43		889,43
33903935	Produções Jornalísticas	106,17		106,17						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.408,85		1.408,85	3.319,52		3.319,52	3.233,69		3.233,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,67		5,67	5,76		5,76
33903948	Serviços Gráficos	10,56		10,56						
33903953	Seguros em Geral	217,78		217,78	217,80		217,80	0,33		0,33
33903964	Serviços Bancários				0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	56,73		56,73	12,88		12,88	12,88		12,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,98		3,98	5,94		5,94	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.821,52		1.821,52	646,81		646,81	537,92		537,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.200,15		1.200,15	351,87		351,87	351,87		351,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	596,68		596,68	213,03		213,03	95,55		95,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,59		8,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,69		24,69	21,12		21,12	21,12		21,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,65		58,65	58,65		58,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,41		0,41	0,41		0,41
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação							56,76		56,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,11		7,11	7,11		7,11
4	Despesas de Capital	6,02		6,02	22,56		22,56	180,34		180,34
44	Investimentos	6,02		6,02	22,56		22,56	180,34		180,34
4490	Aplicações Diretas	6,02		6,02	22,56		22,56	180,34		180,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,02		6,02	22,56		22,56	180,34		180,34
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							164,12		164,12
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,84		3,84						
44905224	Mobiliário em Geral	2,18		2,18	22,56		22,56	16,22		16,22
Total Grupo :		6.322,60	737,90	5.584,70	6.784,75	0,00	6.784,75	5.940,76	0,00	5.940,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.705,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.217,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.940,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.981,85



**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
SETEMBRO 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	16.791,44	1.959,70	14.831,74	18.064,59		18.064,59	15.817,23		15.817,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.791,44	1.959,70	14.831,74	18.064,59		18.064,59	15.817,23		15.817,23
3	Despesas Correntes	16.775,45	1.959,70	14.815,75	18.004,67		18.004,67	15.336,58		15.336,58
31	Pessoal e Encargos Sociais			130,54	1.000,35		1.000,35	1.042,58		1.042,58
3190	Aplicações Diretas			130,54	1.000,35		1.000,35	1.042,58		1.042,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			130,54	854,78		854,78	889,39		889,39
31901111	Empregado Público			130,54	854,78		854,78	889,39		889,39
319013	Obrigações Patronais				72,44		72,44	77,97		77,97
31901301	FGTS				72,44		72,44	77,97		77,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,13		73,13	75,22		75,22
33	Outras Despesas Correntes	16.644,91	1.959,70	14.685,21	17.004,32		17.004,32	14.294,00		14.294,00
3390	Aplicações Diretas	16.644,91	1.959,70	14.685,21	17.004,32		17.004,32	14.294,00		14.294,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,56	8,70	94,86	23,71		23,71	24,63		24,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,56	8,70	94,86	23,71		23,71	24,63		24,63
339030	Material de Consumo	1.964,68	1.951,00	13,68	604,41		604,41	212,83		212,83
33903001	Combustíveis Automotivos				44,47		44,47	44,47		44,47
33903004	Gás Engarrafado	1.771,37	1.951,00	-179,63	353,64		353,64			
33903007	Gêneros de Alimentação	34,45		34,45	39,89		39,89	36,68		36,68
33903016	Material de Expediente	42,48		42,48	15,36		15,36	0,74		0,74
33903017	Material de Processamento de Dados	37,25		37,25	4,08		4,08	41,37		41,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,60		7,60				4,44		4,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,16		52,16	47,61		47,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,37		19,37	19,37		19,37	2,51		2,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,15		1,15	3,78		3,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,84		78,84	78,84		78,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	79,63		79,63	36,61		36,61	36,61		36,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				36,61		36,61	36,61		36,61
33903399	Outras Despesas com Locomoção	79,63		79,63						
339035	Serviços de Consultoria				930,35		930,35	289,47		289,47
33903501	Consultoria Contábil				53,64		53,64	53,64		53,64
33903502	Consultoria Jurídica				766,54		766,54	125,66		125,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,17		110,17	110,17		110,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				93,69		93,69	57,62		57,62
33903606	Serviços Técnicos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903614	Locação de Imóveis				72,14		72,14	36,07		36,07
339037	Locação de Mão-de-obra	2.226,98		2.226,98	641,58		641,58	641,58		641,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.432,48		7.432,48	12.925,59		12.925,59	11.421,85		11.421,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,23		1,23	1,23		1,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				776,01		776,01			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				104,78		104,78	104,78		104,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,78		2,78	118,72		118,72	214,42		214,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,63		29,63	29,63		29,63
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				29,24		29,24	29,24		29,24
33903923	Juros	0,58		0,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,28		2,28	2,69		2,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,62		0,62	0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,64		6,64	6,64		6,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.637,91		2.637,91	2.362,13		2.362,13	2.362,13		2.362,13
33903935	Produções Jornalísticas	281,98		281,98						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.741,56		3.741,56	8.840,05		8.840,05	8.611,24		8.611,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,12		15,12	15,36		15,36
33903948	Serviços Gráficos	28,03		28,03						
33903953	Seguros em Geral	578,39		578,39	578,40		578,40	0,89		0,89
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	150,67		150,67	34,34		34,34	34,34		34,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,58		10,58	15,82		15,82	7,68		7,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.837,58		4.837,58	1.724,31		1.724,31	1.434,05		1.434,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.187,34		3.187,34	938,15		938,15	938,15		938,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.584,66		1.584,66	567,76		567,76	254,60		254,60
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							22,90		22,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65,58		65,58	56,32		56,32	56,32		56,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,62		4,62	4,62		4,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				156,37		156,37	156,37		156,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,09		1,09	1,09		1,09
339041	Contribuições				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	Auxílio-alimentação							151,33		151,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				18,96		18,96	18,96		18,96
4	Despesas de Capital	15,99		15,99	59,92		59,92	480,65		480,65
44	Investimentos	15,99		15,99	59,92		59,92	480,65		480,65
4490	Aplicações Diretas	15,99		15,99	59,92		59,92	480,65		480,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,99		15,99	59,92		59,92	480,65		480,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							437,57		437,57
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10,20		10,20						
44905224	Mobiliário em Geral	5,79		5,79	59,92		59,92	43,08		43,08
Total Grupo :		16.791,44	1.959,70	14.831,74	18.064,59	0,00	18.064,59	15.817,23	0,00	15.817,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.830,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.817,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	86.013,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	13.214,34	1.542,23	11.672,11	14.080,25		14.080,25	12.329,35		12.329,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.214,34	1.542,23	11.672,11	14.080,25		14.080,25	12.329,35		12.329,35
3	Despesas Correntes	13.201,76	1.542,23	11.659,53	14.033,09		14.033,09	11.956,14		11.956,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	102,73		102,73	775,71		775,71	808,47		808,47
3190	Aplicações Diretas	102,73		102,73	775,71		775,71	808,47		808,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102,73		102,73	662,83		662,83	689,67		689,67
31901111	Empregado Público	102,73		102,73	662,83		662,83	689,67		689,67
319013	Obrigações Patronais				56,17		56,17	60,47		60,47
31901301	FGTS				56,17		56,17	60,47		60,47
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,71		56,71	58,33		58,33
33	Outras Despesas Correntes	13.099,03	1.542,23	11.556,80	13.257,38		13.257,38	11.147,67		11.147,67
3390	Aplicações Diretas	13.099,03	1.542,23	11.556,80	13.257,38		13.257,38	11.147,67		11.147,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	81,49	6,85	74,64	18,52		18,52	19,24		19,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	81,49	6,85	74,64	18,52		18,52	19,24		19,24
339030	Material de Consumo	1.546,13	1.535,38	10,75	471,80		471,80	165,96		165,96
33903001	Combustíveis Automotivos				34,49		34,49	34,49		34,49
33903004	Gás Engarrafado	1.394,02	1.535,38	-141,36	276,00		276,00			
33903007	Gêneros de Alimentação	27,10		27,10	31,26		31,26	28,77		28,77
33903016	Material de Expediente	33,43		33,43	12,09		12,09	0,58		0,58
33903017	Material de Processamento de Dados	29,31		29,31	3,21		3,21	32,56		32,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,98		5,98				3,49		3,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,05		41,05	37,48		37,48			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,24		15,24	15,24		15,24	1,97		1,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,90		0,90	2,97		2,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				61,13		61,13	61,13		61,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	62,67		62,67	28,39		28,39	28,39		28,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				28,39		28,39	28,39		28,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção	62,67		62,67						
339035	Serviços de Consultoria				722,13		722,13	225,17		225,17
33903501	Consultoria Contábil				41,60		41,60	41,60		41,60
33903502	Consultoria Jurídica				595,10		595,10	98,14		98,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				85,43		85,43	85,43		85,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				72,65		72,65	44,68		44,68
33903606	Serviços Técnicos				16,71		16,71	16,71		16,71
33903614	Locação de Imóveis				55,94		55,94	27,97		27,97
339037	Locação de Mão-de-obra	1.752,57		1.752,57	497,50		497,50	497,50		497,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.849,13		5.849,13	10.089,92		10.089,92	8.918,26		8.918,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,95		0,95	0,95		0,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,50		7,50			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				601,75		601,75			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81,93		81,93	81,93		81,93
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,19		2,19	93,07		93,07	168,73		168,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,98		22,98	22,98		22,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				23,01		23,01	23,01		23,01
33903923	Juros	0,46		0,46						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	2,09		2,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,41		0,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,15		5,15	5,15		5,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.075,95		2.075,95	1.858,93		1.858,93	1.858,93		1.858,93
33903935	Produções Jornalísticas	221,91		221,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.944,49		2.944,49	6.885,69		6.885,69	6.708,08		6.708,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,72		11,72	11,91		11,91
33903948	Serviços Gráficos	22,06		22,06						
33903953	Seguros em Geral	455,18		455,18	455,19		455,19	0,69		0,69
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	118,57		118,57	26,63		26,63	26,63		26,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,32		8,32	12,35		12,35	5,95		5,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.807,04		3.807,04	1.337,81		1.337,81	1.112,49		1.112,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.508,34		2.508,34	727,48		727,48	727,48		727,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.247,09		1.247,09	440,96		440,96	197,88		197,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,76		17,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	51,61		51,61	43,67		43,67	43,67		43,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,59		3,59	3,59		3,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,25		121,25	121,25		121,25
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,86		0,86	0,86		0,86
339041	Contribuições				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	Auxílio-alimentação							117,35		117,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				14,70		14,70	14,70		14,70
4	Despesas de Capital	12,58		12,58	47,16		47,16	373,21		373,21
44	Investimentos	12,58		12,58	47,16		47,16	373,21		373,21
4490	Aplicações Diretas	12,58		12,58	47,16		47,16	373,21		373,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,58		12,58	47,16		47,16	373,21		373,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							339,31		339,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8,03		8,03						
44905224	Mobiliário em Geral	4,55		4,55	47,16		47,16	33,90		33,90
Total Grupo :		13.214,34	1.542,23	11.672,11	14.080,25	0,00	14.080,25	12.329,35	0,00	12.329,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.128,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.301,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.329,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.101,14



**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
SETEMBRO 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	28.159,44	3.286,44	24.873,00	28.653,36		28.653,36	25.097,97		25.097,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.159,44	3.286,44	24.873,00	28.653,36		28.653,36	25.097,97		25.097,97
3	Despesas Correntes	28.132,62	3.286,44	24.846,18	28.552,88		28.552,88	24.352,74		24.352,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	218,93		218,93	1.538,54		1.538,54	1.603,49		1.603,49
3190	Aplicações Diretas	218,93		218,93	1.538,54		1.538,54	1.603,49		1.603,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218,93		218,93	1.314,66		1.314,66	1.367,88		1.367,88
31901111	Empregado Público	218,93		218,93	1.314,66		1.314,66	1.367,88		1.367,88
319013	Obrigações Patronais				111,40		111,40	119,92		119,92
31901301	FGTS				111,40		111,40	119,92		119,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				112,48		112,48	115,69		115,69
33	Outras Despesas Correntes	27.913,69	3.286,44	24.627,25	27.014,34		27.014,34	22.749,25		22.749,25
3390	Aplicações Diretas	27.913,69	3.286,44	24.627,25	27.014,34		27.014,34	22.749,25		22.749,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	173,69	14,60	159,09	36,61		36,61	38,03		38,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	173,69	14,60	159,09	36,61		36,61	38,03		38,03
339030	Material de Consumo	3.294,76	3.271,84	22,92	967,14		967,14	338,62		338,62
33903001	Combustíveis Automotivos				68,40		68,40	68,40		68,40
33903004	Gás Engarrafado	2.970,61	3.271,84	-301,23	565,31		565,31			
33903007	Gêneros de Alimentação	57,76		57,76	65,30		65,30	60,36		60,36
33903016	Material de Expediente	71,23		71,23	25,76		25,76	1,24		1,24
33903017	Material de Processamento de Dados	62,46		62,46	6,85		6,85	69,39		69,39
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,74		12,74				7,44		7,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,48		87,48	79,86		79,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,48		32,48	32,48		32,48	4,20		4,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,93		1,93	6,34		6,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos				121,25		121,25	121,25		121,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,55		133,55	56,31		56,31	56,31		56,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				56,31		56,31	56,31		56,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	133,55		133,55						
339035	Serviços de Consultoria				1.439,36		1.439,36	453,68		453,68
33903501	Consultoria Contábil				82,50		82,50	82,50		82,50
33903502	Consultoria Jurídica				1.187,43		1.187,43	201,75		201,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				169,43		169,43	169,43		169,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				144,11		144,11	88,63		88,63
33903606	Serviços Técnicos				33,15		33,15	33,15		33,15
33903614	Locação de Imóveis				110,96		110,96	55,48		55,48
339037	Locação de Mão-de-obra	3.734,67		3.734,67	986,75		986,75	986,75		986,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.464,34		12.464,34	20.686,48		20.686,48	18.306,28		18.306,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,89		1,89	1,89		1,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,98		15,98			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.193,51		1.193,51			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				169,36		169,36	169,36		169,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,67		4,67	194,75		194,75	359,57		359,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				45,57		45,57	45,57		45,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				49,04		49,04	49,04		49,04
33903923	Juros	0,98		0,98						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,51		3,51	4,14		4,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,95		0,95	0,82		0,82



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,20		10,20	10,20		10,20
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.423,79		4.423,79	3.961,31		3.961,31	3.961,31		3.961,31
33903935	Produções Jornalísticas	472,88		472,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.274,63		6.274,63	13.967,31		13.967,31	13.613,14		13.613,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,25		23,25	23,63		23,63
33903948	Serviços Gráficos	47,02		47,02						
33903953	Seguros em Geral	969,97		969,97	969,96		969,96	1,37		1,37
33903964	Serviços Bancários				1,62		1,62	1,62		1,62
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	252,67		252,67	52,81		52,81	52,81		52,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,73		17,73	25,46		25,46	11,81		11,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.112,68		8.112,68	2.660,57		2.660,57	2.211,25		2.211,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.345,20		5.345,20	1.442,88		1.442,88	1.442,88		1.442,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.657,50		2.657,50	881,65		881,65	397,11		397,11
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							35,22		35,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	109,98		109,98	86,62		86,62	86,62		86,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,11		7,11	7,11		7,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				240,49		240,49	240,49		240,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,82		1,82	1,82		1,82
339041	Contribuições				7,65		7,65	7,65		7,65
339046	Auxílio-alimentação							232,75		232,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				29,16		29,16	29,16		29,16
4	Despesas de Capital	26,82		26,82	100,48		100,48	745,23		745,23
44	Investimentos	26,82		26,82	100,48		100,48	745,23		745,23
4490	Aplicações Diretas	26,82		26,82	100,48		100,48	745,23		745,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,82		26,82	100,48		100,48	745,23		745,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							672,98		672,98
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17,11		17,11						
44905224	Mobiliário em Geral	9,71		9,71	100,48		100,48	72,25		72,25
Total Grupo :		28.159,44	3.286,44	24.873,00	28.653,36	0,00	28.653,36	25.097,97	0,00	25.097,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	158.294,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.097,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	133.196,27



**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
SETEMBRO 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	21.441,28	2.502,37	18.938,91	23.656,83		23.656,83	20.710,44		20.710,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.441,28	2.502,37	18.938,91	23.656,83		23.656,83	20.710,44		20.710,44
3	Despesas Correntes	21.420,87	2.502,37	18.918,50	23.580,32		23.580,32	20.074,84		20.074,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	166,69		166,69	1.327,33		1.327,33	1.383,37		1.383,37
3190	Aplicações Diretas	166,69		166,69	1.327,33		1.327,33	1.383,37		1.383,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,69		166,69	1.134,18		1.134,18	1.180,10		1.180,10
31901111	Empregado Público	166,69		166,69	1.134,18		1.134,18	1.180,10		1.180,10
319013	Obrigações Patronais				96,11		96,11	103,46		103,46
31901301	FGTS				96,11		96,11	103,46		103,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,04		97,04	99,81		99,81
33	Outras Despesas Correntes	21.254,18	2.502,37	18.751,81	22.252,99		22.252,99	18.691,47		18.691,47
3390	Aplicações Diretas	21.254,18	2.502,37	18.751,81	22.252,99		22.252,99	18.691,47		18.691,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	132,26	11,11	121,15	31,74		31,74	32,97		32,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	132,26	11,11	121,15	31,74		31,74	32,97		32,97
339030	Material de Consumo	2.508,72	2.491,26	17,46	788,50		788,50	278,34		278,34
33903001	Combustíveis Automotivos				59,01		59,01	59,01		59,01
33903004	Gás Engarrafado	2.261,89	2.491,26	-229,37	461,53		461,53			
33903007	Gêneros de Alimentação	43,98		43,98	51,52		51,52	47,25		47,25
33903016	Material de Expediente	54,24		54,24	19,61		19,61	0,94		0,94
33903017	Material de Processamento de Dados	47,57		47,57	5,21		5,21	52,83		52,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,70		9,70				5,67		5,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66,61		66,61	60,81		60,81			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,73		24,73	24,73		24,73	3,20		3,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,47		1,47	4,83		4,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				104,61		104,61	104,61		104,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,68		101,68	48,58		48,58	48,58		48,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				48,58		48,58	48,58		48,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	101,68		101,68						
339035	Serviços de Consultoria				1.231,39		1.231,39	381,04		381,04
33903501	Consultoria Contábil				71,18		71,18	71,18		71,18
33903502	Consultoria Jurídica				1.014,04		1.014,04	163,69		163,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				146,17		146,17	146,17		146,17
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				124,32		124,32	76,46		76,46
33903606	Serviços Técnicos				28,60		28,60	28,60		28,60
33903614	Locação de Imóveis				95,72		95,72	47,86		47,86
339037	Locação de Mão-de-obra	2.843,67		2.843,67	851,28		851,28	851,28		851,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.490,66		9.490,66	16.860,45		16.860,45	14.889,42		14.889,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,63		1,63	1,63		1,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.029,65		1.029,65			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				136,09		136,09	136,09		136,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,56		3,56	153,17		153,17	273,79		273,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				39,31		39,31	39,31		39,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				37,34		37,34	37,34		37,34
33903923	Juros	0,74		0,74						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,03		3,03	3,57		3,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,82		0,82	0,70		0,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,80		8,80	8,80		8,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.368,39		3.368,39	3.016,24		3.016,24	3.016,24		3.016,24
33903935	Produções Jornalísticas	360,06		360,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.777,65		4.777,65	11.596,03		11.596,03	11.293,24		11.293,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				20,06		20,06	20,38		20,38
33903948	Serviços Gráficos	35,81		35,81						
33903953	Seguros em Geral	738,56		738,56	738,57		738,57	1,18		1,18
33903964	Serviços Bancários				1,40		1,40	1,40		1,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	192,39		192,39	45,56		45,56	45,56		45,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,50		13,50	20,58		20,58	10,19		10,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.177,19		6.177,19	2.284,80		2.284,80	1.900,71		1.900,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.069,97		4.069,97	1.244,79		1.244,79	1.244,79		1.244,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.023,48		2.023,48	750,29		750,29	335,82		335,82
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							30,38		30,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	83,74		83,74	74,72		74,72	74,72		74,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,14		6,14	6,14		6,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				207,47		207,47	207,47		207,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,39		1,39	1,39		1,39
339041	Contribuições				6,60		6,60	6,60		6,60
339046	Auxílio-alimentação							200,79		200,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				25,16		25,16	25,16		25,16
4	Despesas de Capital	20,41		20,41	76,51		76,51	635,60		635,60
44	Investimentos	20,41		20,41	76,51		76,51	635,60		635,60
4490	Aplicações Diretas	20,41		20,41	76,51		76,51	635,60		635,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,41		20,41	76,51		76,51	635,60		635,60
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							580,59		580,59
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,02		13,02						
44905224	Mobiliário em Geral	7,39		7,39	76,51		76,51	55,01		55,01
Total Grupo :		21.441,28	2.502,37	18.938,91	23.656,83	0,00	23.656,83	20.710,44	0,00	20.710,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.640,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.763,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.710,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.692,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	36.170,18	4.221,37	31.948,81	36.548,48		36.548,48	32.014,98		32.014,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.170,18	4.221,37	31.948,81	36.548,48		36.548,48	32.014,98		32.014,98
3	Despesas Correntes	36.135,74	4.221,37	31.914,37	36.419,40		36.419,40	31.067,24		31.067,24
31	Pessoal e Encargos Sociais			281,20			1.954,51	2.037,03		2.037,03
3190	Aplicações Diretas			281,20			1.954,51	2.037,03		2.037,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			281,20			1.670,10	1.737,72		1.737,72
31901111	Empregado Público			281,20			1.670,10	1.737,72		1.737,72
319013	Obrigações Patronais						141,52	152,34		152,34
31901301	FGTS						141,52	152,34		152,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						142,89	146,97		146,97
33	Outras Despesas Correntes	35.854,54	4.221,37	31.633,17	34.464,89		34.464,89	29.030,21		29.030,21
3390	Aplicações Diretas	35.854,54	4.221,37	31.633,17	34.464,89		34.464,89	29.030,21		29.030,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	223,07	18,75	204,32	46,54		46,54	48,35		48,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	223,07	18,75	204,32	46,54		46,54	48,35		48,35
339030	Material de Consumo	4.232,07	4.202,62	29,45	1.234,99		1.234,99	432,08		432,08
33903001	Combustíveis Automotivos				86,89		86,89	86,89		86,89
33903004	Gás Engarrafado	3.815,69	4.202,62	-386,93	721,80		721,80			
33903007	Gêneros de Alimentação	74,19		74,19	83,62		83,62	77,34		77,34
33903016	Material de Expediente	91,50		91,50	33,08		33,08	1,59		1,59
33903017	Material de Processamento de Dados	80,24		80,24	8,79		8,79	89,12		89,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,37		16,37				9,56		9,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,36		112,36	102,58		102,58			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	41,72		41,72	41,72		41,72	5,40		5,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,47		2,47	8,14		8,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos				154,04		154,04	154,04		154,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,54		171,54	71,54		71,54	71,54		71,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				71,54		71,54	71,54		71,54
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,54		171,54						
339035	Serviços de Consultoria				1.829,96		1.829,96	577,78		577,78
33903501	Consultoria Contábil				104,81		104,81	104,81		104,81
33903502	Consultoria Jurídica				1.509,91		1.509,91	257,73		257,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				215,24		215,24	215,24		215,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				183,07		183,07	112,59		112,59
33903606	Serviços Técnicos				42,11		42,11	42,11		42,11
33903614	Locação de Imóveis				140,96		140,96	70,48		70,48
339037	Locação de Mão-de-obra	4.797,11		4.797,11	1.253,54		1.253,54	1.253,54		1.253,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.010,17		16.010,17	26.416,85		26.416,85	23.381,61		23.381,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,40		2,40	2,40		2,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,53		20,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.516,19		1.516,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				216,55		216,55	216,55		216,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,00		6,00	249,48		249,48	461,86		461,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				57,89		57,89	57,89		57,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				62,99		62,99	62,99		62,99
33903923	Juros	1,25		1,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,46		4,46	5,26		5,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,21		1,21	1,04		1,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,96		12,96	12,96		12,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.682,27		5.682,27	5.088,23		5.088,23	5.088,23		5.088,23
33903935	Produções Jornalísticas	607,40		607,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.059,63		8.059,63	17.806,84		17.806,84	17.356,52		17.356,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,54		29,54	30,02		30,02
33903948	Serviços Gráficos	60,38		60,38						
33903953	Seguros em Geral	1.245,91		1.245,91	1.245,90		1.245,90	1,74		1,74
33903964	Serviços Bancários				2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	324,55		324,55	67,09		67,09	67,09		67,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,78		22,78	32,53		32,53	15,00		15,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.420,58		10.420,58	3.381,38		3.381,38	2.810,09		2.810,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.865,81		6.865,81	1.833,00		1.833,00	1.833,00		1.833,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.413,50		3.413,50	1.121,46		1.121,46	505,42		505,42
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							44,75		44,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	141,27		141,27	110,03		110,03	110,03		110,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,04		9,04	9,04		9,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				305,51		305,51	305,51		305,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,34		2,34	2,34		2,34
339041	Contribuições				9,72		9,72	9,72		9,72
339046	Auxílio-alimentação							295,68		295,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				37,05		37,05	37,05		37,05
4	Despesas de Capital	34,44		34,44	129,08		129,08	947,74		947,74
44	Investimentos	34,44		34,44	129,08		129,08	947,74		947,74
4490	Aplicações Diretas	34,44		34,44	129,08		129,08	947,74		947,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,44		34,44	129,08		129,08	947,74		947,74
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							854,94		854,94
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,97		21,97						
44905224	Mobiliário em Geral	12,47		12,47	129,08		129,08	92,80		92,80
Total Grupo :		36.170,18	4.221,37	31.948,81	36.548,48	0,00	36.548,48	32.014,98	0,00	32.014,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	239.981,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.014,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	207.966,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	6.494,30	757,94	5.736,36	6.827,10		6.827,10	5.978,63		5.978,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.494,30	757,94	5.736,36	6.827,10		6.827,10	5.978,63		5.978,63
3	Despesas Correntes	6.488,12	757,94	5.730,18	6.803,92		6.803,92	5.798,66		5.798,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,49		50,49	373,36		373,36	389,11		389,11
3190	Aplicações Diretas	50,49		50,49	373,36		373,36	389,11		389,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,49		50,49	319,03		319,03	331,95		331,95
31901111	Empregado Público	50,49		50,49	319,03		319,03	331,95		331,95
319013	Obrigações Patronais				27,04		27,04	29,09		29,09
31901301	FGTS				27,04		27,04	29,09		29,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,29		27,29	28,07		28,07
33	Outras Despesas Correntes	6.437,63	757,94	5.679,69	6.430,56		6.430,56	5.409,55		5.409,55
3390	Aplicações Diretas	6.437,63	757,94	5.679,69	6.430,56		6.430,56	5.409,55		5.409,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,06	3,37	36,69	8,98		8,98	9,33		9,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,06	3,37	36,69	8,98		8,98	9,33		9,33
339030	Material de Consumo	759,86	754,57	5,29	229,23		229,23	80,53		80,53
33903001	Combustíveis Automotivos				16,60		16,60	16,60		16,60
33903004	Gás Engarrafado	685,10	754,57	-69,47	134,07		134,07			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,32		13,32	15,27		15,27	14,07		14,07
33903016	Material de Expediente	16,42		16,42	5,94		5,94	0,29		0,29
33903017	Material de Processamento de Dados	14,41		14,41	1,58		1,58	16,00		16,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,94		2,94				1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,18		20,18	18,42		18,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,49		7,49	7,49		7,49	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,44		0,44	1,46		1,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,42		29,42	29,42		29,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,80		30,80	13,67		13,67	13,67		13,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,67		13,67	13,67		13,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,80		30,80						
339035	Serviços de Consultoria				348,06		348,06	108,86		108,86
33903501	Consultoria Contábil				20,02		20,02	20,02		20,02
33903502	Consultoria Jurídica				286,92		286,92	47,72		47,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,96		34,96	21,50		21,50
33903606	Serviços Técnicos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903614	Locação de Imóveis				26,92		26,92	13,46		13,46
339037	Locação de Mão-de-obra	861,32		861,32	239,46		239,46	239,46		239,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.874,59		2.874,59	4.902,79		4.902,79	4.334,96		4.334,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,69		3,69			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				289,63		289,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,91		39,91	39,91		39,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,08		1,08	45,49		45,49	82,92		82,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,06		11,06	11,06		11,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,31		11,31	11,31		11,31
33903923	Juros	0,22		0,22						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	1,00		1,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,20		0,20



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,48		2,48	2,48		2,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.020,24		1.020,24	913,59		913,59	913,59		913,59
33903935	Produções Jornalísticas	109,06		109,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.447,09		1.447,09	3.335,51		3.335,51	3.249,89		3.249,89
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,64		5,64	5,73		5,73
33903948	Serviços Gráficos	10,84		10,84						
33903953	Seguros em Geral	223,70		223,70	223,71		223,71	0,33		0,33
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,27		58,27	12,82		12,82	12,82		12,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,09		4,09	6,02		6,02	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.871,00		1.871,00	644,42		644,42	535,79		535,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.232,75		1.232,75	350,15		350,15	350,15		350,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,89		612,89	212,73		212,73	95,56		95,56
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							8,54		8,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,36		25,36	21,03		21,03	21,03		21,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,73		1,73	1,73		1,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,36		58,36	58,36		58,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,42		0,42	0,42		0,42
339041	Contribuições				1,86		1,86	1,86		1,86
339046	Auxílio-alimentação							56,48		56,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,08		7,08	7,08		7,08
4	Despesas de Capital	6,18		6,18	23,18		23,18	179,97		179,97
44	Investimentos	6,18		6,18	23,18		23,18	179,97		179,97
4490	Aplicações Diretas	6,18		6,18	23,18		23,18	179,97		179,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,18		6,18	23,18		23,18	179,97		179,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							163,31		163,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,94		3,94						
44905224	Mobiliário em Geral	2,24		2,24	23,18		23,18	16,66		16,66
Total Grupo :		6.494,30	757,94	5.736,36	6.827,10	0,00	6.827,10	5.978,63	0,00	5.978,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.972,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.770,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.978,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.764,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	14.628,58	1.707,28	12.921,30	15.807,35		15.807,35	13.840,40		13.840,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.628,58	1.707,28	12.921,30	15.807,35		15.807,35	13.840,40		13.840,40
3	Despesas Correntes	14.614,65	1.707,28	12.907,37	15.755,15		15.755,15	13.419,09		13.419,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	113,73		113,73	877,38		877,38	914,42		914,42
3190	Aplicações Diretas	113,73		113,73	877,38		877,38	914,42		914,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113,73		113,73	749,71		749,71	780,06		780,06
31901111	Empregado Público	113,73		113,73	749,71		749,71	780,06		780,06
319013	Obrigações Patronais				63,53		63,53	68,39		68,39
31901301	FGTS				63,53		63,53	68,39		68,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,14		64,14	65,97		65,97
33	Outras Despesas Correntes	14.500,92	1.707,28	12.793,64	14.877,77		14.877,77	12.504,67		12.504,67
3390	Aplicações Diretas	14.500,92	1.707,28	12.793,64	14.877,77		14.877,77	12.504,67		12.504,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	90,21	7,58	82,63	21,00		21,00	21,81		21,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	90,21	7,58	82,63	21,00		21,00	21,81		21,81
339030	Material de Consumo	1.711,59	1.699,70	11,89	528,53		528,53	186,19		186,19
33903001	Combustíveis Automotivos				39,01		39,01	39,01		39,01
33903004	Gás Engarrafado	1.543,21	1.699,70	-156,49	309,26		309,26			
33903007	Gêneros de Alimentação	30,00		30,00	34,82		34,82	32,00		32,00
33903016	Material de Expediente	37,00		37,00	13,38		13,38	0,64		0,64
33903017	Material de Processamento de Dados	32,45		32,45	3,56		3,56	36,05		36,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,62		6,62				3,87		3,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,44		45,44	41,48		41,48			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,87		16,87	16,87		16,87	2,18		2,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,00		1,00	3,29		3,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				69,15		69,15	69,15		69,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,37		69,37	32,11		32,11	32,11		32,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,11		32,11	32,11		32,11
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,37		69,37						
339035	Serviços de Consultoria				815,62		815,62	253,52		253,52
33903501	Consultoria Contábil				47,05		47,05	47,05		47,05
33903502	Consultoria Jurídica				671,95		671,95	109,85		109,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,62		96,62	96,62		96,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				82,18		82,18	50,54		50,54
33903606	Serviços Técnicos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903614	Locação de Imóveis				63,28		63,28	31,64		31,64
339037	Locação de Mão-de-obra	1.940,14		1.940,14	562,71		562,71	562,71		562,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.475,14		6.475,14	11.302,55		11.302,55	9.986,48		9.986,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,30		8,30			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				680,61		680,61			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91,55		91,55	91,55		91,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,43		2,43	103,63		103,63	186,80		186,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,99		25,99	25,99		25,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				25,48		25,48	25,48		25,48
33903923	Juros	0,51		0,51						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,00		2,00	2,36		2,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,54		0,54	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,82		5,82	5,82		5,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.298,13		2.298,13	2.057,87		2.057,87	2.057,87		2.057,87
33903935	Produções Jornalísticas	245,66		245,66						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.259,62		3.259,62	7.737,65		7.737,65	7.537,04		7.537,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,26		13,26	13,47		13,47
33903948	Serviços Gráficos	24,43		24,43						
33903953	Seguros em Geral	503,89		503,89	503,91		503,91	0,78		0,78
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	131,26		131,26	30,12		30,12	30,12		30,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,21		9,21	13,82		13,82	6,73		6,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.214,47		4.214,47	1.511,97		1.511,97	1.257,51		1.257,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.776,79		2.776,79	822,82		822,82	822,82		822,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.380,55		1.380,55	497,61		497,61	223,07		223,07
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,08		20,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,13		57,13	49,39		49,39	49,39		49,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,06		4,06	4,06		4,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				137,14		137,14	137,14		137,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,95		0,95	0,95		0,95
339041	Contribuições				4,36		4,36	4,36		4,36
339046	Auxílio-alimentação							132,73		132,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				16,63		16,63	16,63		16,63
4	Despesas de Capital	13,93		13,93	52,20		52,20	421,31		421,31
44	Investimentos	13,93		13,93	52,20		52,20	421,31		421,31
4490	Aplicações Diretas	13,93		13,93	52,20		52,20	421,31		421,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,93		13,93	52,20		52,20	421,31		421,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							383,78		383,78
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8,89		8,89						
44905224	Mobiliário em Geral	5,04		5,04	52,20		52,20	37,53		37,53
Total Grupo :		14.628,58	1.707,28	12.921,30	15.807,35	0,00	15.807,35	13.840,40	0,00	13.840,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	93.959,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.489,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.840,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.608,37



**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
SETEMBRO 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	6.517,46	760,64	5.756,82	6.451,46		6.451,46	5.652,01		5.652,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.517,46	760,64	5.756,82	6.451,46		6.451,46	5.652,01		5.652,01
3	Despesas Correntes	6.511,25	760,64	5.750,61	6.428,20		6.428,20	5.486,22		5.486,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	50,67		50,67	340,81		340,81	355,20		355,20
3190	Aplicações Diretas	50,67		50,67	340,81		340,81	355,20		355,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,67		50,67	291,21		291,21	303,00		303,00
31901111	Empregado Público	50,67		50,67	291,21		291,21	303,00		303,00
319013	Obrigações Patronais				24,68		24,68	26,57		26,57
31901301	FGTS				24,68		24,68	26,57		26,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,92		24,92	25,63		25,63
33	Outras Despesas Correntes	6.460,58	760,64	5.699,94	6.087,39		6.087,39	5.131,02		5.131,02
3390	Aplicações Diretas	6.460,58	760,64	5.699,94	6.087,39		6.087,39	5.131,02		5.131,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	40,20	3,38	36,82	8,20		8,20	8,52		8,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	40,20	3,38	36,82	8,20		8,20	8,52		8,52
339030	Material de Consumo	762,56	757,26	5,30	218,74		218,74	76,35		76,35
33903001	Combustíveis Automotivos				15,15		15,15	15,15		15,15
33903004	Gás Engarrafado	687,54	757,26	-69,72	127,79		127,79			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,37		13,37	14,94		14,94	13,84		13,84
33903016	Material de Expediente	16,48		16,48	5,97		5,97	0,29		0,29
33903017	Material de Processamento de Dados	14,46		14,46	1,58		1,58	16,05		16,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,95		2,95				1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,24		20,24	18,48		18,48			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,52		7,52	7,52		7,52	0,97		0,97
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,45		0,45	1,47		1,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,86		26,86	26,86		26,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,91		30,91	12,47		12,47	12,47		12,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,47		12,47	12,47		12,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,91		30,91						
339035	Serviços de Consultoria				319,86		319,86	101,52		101,52
33903501	Consultoria Contábil				18,28		18,28	18,28		18,28
33903502	Consultoria Jurídica				264,05		264,05	45,71		45,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,53		37,53	37,53		37,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,92		31,92	19,63		19,63
33903606	Serviços Técnicos				7,34		7,34	7,34		7,34
33903614	Locação de Imóveis				24,58		24,58	12,29		12,29
339037	Locação de Mão-de-obra	864,39		864,39	218,58		218,58	218,58		218,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.884,85		2.884,85	4.679,03		4.679,03	4.143,69		4.143,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,70		3,70			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				264,38		264,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,50		38,50	38,50		38,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,08		1,08	44,59		44,59	83,22		83,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,09		10,09	10,09		10,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,35		11,35	11,35		11,35
33903923	Juros	0,23		0,23						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,26		2,26	2,26		2,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.023,88		1.023,88	916,84		916,84	916,84		916,84
33903935	Produções Jornalísticas	109,45		109,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.452,25		1.452,25	3.138,43		3.138,43	3.059,70		3.059,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,15		5,15	5,23		5,23
33903948	Serviços Gráficos	10,87		10,87						
33903953	Seguros em Geral	224,50		224,50	224,49		224,49	0,30		0,30
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	58,48		58,48	11,70		11,70	11,70		11,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,11		4,11	5,78		5,78	2,62		2,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.877,67		1.877,67	590,39		590,39	490,51		490,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.237,14		1.237,14	319,62		319,62	319,62		319,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	615,08		615,08	196,31		196,31	88,63		88,63
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,80		7,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	25,45		25,45	19,19		19,19	19,19		19,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,58		1,58	1,58		1,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,27		53,27	53,27		53,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,42		0,42	0,42		0,42
339041	Contribuições				1,70		1,70	1,70		1,70
339046	Auxílio-alimentação							51,56		51,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,46		6,46	6,46		6,46
4	Despesas de Capital	6,21		6,21	23,26		23,26	165,79		165,79
44	Investimentos	6,21		6,21	23,26		23,26	165,79		165,79
4490	Aplicações Diretas	6,21		6,21	23,26		23,26	165,79		165,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,21		6,21	23,26		23,26	165,79		165,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							149,07		149,07
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,96		3,96						
44905224	Mobiliário em Geral	2,25		2,25	23,26		23,26	16,72		16,72
Total Grupo :		6.517,46	760,64	5.756,82	6.451,46	0,00	6.451,46	5.652,01	0,00	5.652,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.421,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.296,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.652,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.066,03



**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
SETEMBRO DE 2023**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.550,08	414,32	3.135,76	3.835,32		3.835,32	3.358,11		3.358,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550,08	414,32	3.135,76	3.835,32		3.835,32	3.358,11		3.358,11
3	Despesas Correntes	3.546,70	414,32	3.132,38	3.822,65		3.822,65	3.255,89		3.255,89
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	27,60		27,60	212,85		212,85	221,83		221,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,60		27,60	181,88		181,88	189,24		189,24
31901111	Empregado Público	27,60		27,60	181,88		181,88	189,24		189,24
319013	Obrigações Patronais				15,41		15,41	16,59		16,59
31901301	FGTS				15,41		15,41	16,59		16,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,56		15,56	16,00		16,00
33	Outras Despesas Correntes	3.519,10	414,32	3.104,78	3.609,80		3.609,80	3.034,06		3.034,06
3390	Aplicações Diretas	3.519,10	414,32	3.104,78	3.609,80		3.609,80	3.034,06		3.034,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,90	1,84	20,06	5,14		5,14	5,34		5,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,90	1,84	20,06	5,14		5,14	5,34		5,34
339030	Material de Consumo	415,36	412,48	2,88	128,22		128,22	45,17		45,17
33903001	Combustíveis Automotivos				9,46		9,46	9,46		9,46
33903004	Gás Engarrafado	374,51	412,48	-37,97	75,04		75,04			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,28		7,28	8,44		8,44	7,76		7,76
33903016	Material de Expediente	8,98		8,98	3,25		3,25	0,16		0,16
33903017	Material de Processamento de Dados	7,87		7,87	0,86		0,86	8,74		8,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,61		1,61				0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,02		11,02	10,06		10,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,09		4,09	4,09		4,09	0,53		0,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,24		0,24	0,80		0,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,78		16,78	16,78		16,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,84		16,84	7,79		7,79	7,79		7,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,79		7,79	7,79		7,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,84		16,84						
339035	Serviços de Consultoria				197,88		197,88	61,51		61,51
33903501	Consultoria Contábil				11,41		11,41	11,41		11,41
33903502	Consultoria Jurídica				163,03		163,03	26,66		26,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,44		23,44	23,44		23,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,95		19,95	12,27		12,27
33903606	Serviços Técnicos				4,59		4,59	4,59		4,59
33903614	Locação de Imóveis				15,36		15,36	7,68		7,68
339037	Locação de Mão-de-obra	470,83		470,83	136,52		136,52	136,52		136,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.571,39		1.571,39	2.742,39		2.742,39	2.423,08		2.423,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,01		2,01			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				165,12		165,12			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,21		22,21	22,21		22,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	25,15		25,15	45,33		45,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,30		6,30	6,30		6,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,18		6,18	6,18		6,18
33903923	Juros	0,12		0,12						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,41		1,41	1,41		1,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	557,71		557,71	499,40		499,40	499,40		499,40
33903935	Produções Jornalísticas	59,62		59,62						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	791,05		791,05	1.877,35		1.877,35	1.828,69		1.828,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,22		3,22	3,27		3,27
33903948	Serviços Gráficos	5,93		5,93						
33903953	Seguros em Geral	122,28		122,28	122,28		122,28	0,19		0,19
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,85		31,85	7,31		7,31	7,31		7,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,24		2,24	3,35		3,35	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.022,78		1.022,78	366,79		366,79	305,07		305,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	673,87		673,87	199,62		199,62	199,62		199,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	335,04		335,04	120,72		120,72	54,12		54,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,88		4,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,87		13,87	11,97		11,97	11,97		11,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,27		33,27	33,27		33,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,23		0,23	0,23		0,23
339041	Contribuições				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	Auxílio-alimentação							32,20		32,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,03		4,03	4,03		4,03
4	Despesas de Capital	3,38		3,38	12,67		12,67	102,22		102,22
44	Investimentos	3,38		3,38	12,67		12,67	102,22		102,22
4490	Aplicações Diretas	3,38		3,38	12,67		12,67	102,22		102,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,38		3,38	12,67		12,67	102,22		102,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							93,11		93,11
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,16		2,16						
44905224	Mobiliário em Geral	1,22		1,22	12,67		12,67	9,11		9,11
Total Grupo :		3.550,08	414,32	3.135,76	3.835,32	0,00	3.835,32	3.358,11	0,00	3.358,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.805,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.440,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.358,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.887,38



**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
SETEMBRO 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	7.354,82	858,37	6.496,45	7.835,77		7.835,77	6.861,37		6.861,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.354,82	858,37	6.496,45	7.835,77		7.835,77	6.861,37		6.861,37
3	Despesas Correntes	7.347,82	858,37	6.489,45	7.809,52		7.809,52	6.653,69		6.653,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	57,18		57,18	431,66		431,66	449,89		449,89
3190	Aplicações Diretas	57,18		57,18	431,66		431,66	449,89		449,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57,18		57,18	368,85		368,85	383,78		383,78
31901111	Empregado Público	57,18		57,18	368,85		368,85	383,78		383,78
319013	Obrigações Patronais				31,25		31,25	33,65		33,65
31901301	FGTS				31,25		31,25	33,65		33,65
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,56		31,56	32,46		32,46
33	Outras Despesas Correntes	7.290,64	858,37	6.432,27	7.377,86		7.377,86	6.203,80		6.203,80
3390	Aplicações Diretas	7.290,64	858,37	6.432,27	7.377,86		7.377,86	6.203,80		6.203,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,36	3,81	41,55	10,32		10,32	10,72		10,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,36	3,81	41,55	10,32		10,32	10,72		10,72
339030	Material de Consumo	860,54	854,56	5,98	262,56		262,56	92,35		92,35
33903001	Combustíveis Automotivos				19,19		19,19	19,19		19,19
33903004	Gás Engarrafado	775,88	854,56	-78,68	153,60		153,60			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,09		15,09	17,40		17,40	16,01		16,01
33903016	Material de Expediente	18,61		18,61	6,72		6,72	0,32		0,32
33903017	Material de Processamento de Dados	16,31		16,31	1,79		1,79	18,12		18,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,32		3,32				1,94		1,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	22,85		22,85	20,86		20,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,48		8,48	8,48		8,48	1,10		1,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,50		0,50	1,65		1,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,02		34,02	34,02		34,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34,88		34,88	15,80		15,80	15,80		15,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,80		15,80	15,80		15,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	34,88		34,88						
339035	Serviços de Consultoria				401,85		401,85	125,30		125,30
33903501	Consultoria Contábil				23,15		23,15	23,15		23,15
33903502	Consultoria Jurídica				331,17		331,17	54,62		54,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,53		47,53	47,53		47,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,42		40,42	24,86		24,86
33903606	Serviços Técnicos				9,30		9,30	9,30		9,30
33903614	Locação de Imóveis				31,12		31,12	15,56		15,56
339037	Locação de Mão-de-obra	975,44		975,44	276,85		276,85	276,85		276,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.255,50		3.255,50	5.615,22		5.615,22	4.963,18		4.963,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,17		4,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				334,85		334,85			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,60		45,60	45,60		45,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,22		1,22	51,81		51,81	93,92		93,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,79		12,79	12,79		12,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				12,81		12,81	12,81		12,81
33903923	Juros	0,25		0,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,98		0,98	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,86		2,86	2,86		2,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.155,43		1.155,43	1.034,64		1.034,64	1.034,64		1.034,64
33903935	Produções Jornalísticas	123,51		123,51						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.638,84		1.638,84	3.831,90		3.831,90	3.733,05		3.733,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,52		6,52	6,63		6,63
33903948	Serviços Gráficos	12,29		12,29						
33903953	Seguros em Geral	253,34		253,34	253,35		253,35	0,38		0,38
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,99		65,99	14,82		14,82	14,82		14,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,63		4,63	6,87		6,87	3,31		3,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.118,92		2.118,92	744,46		744,46	619,07		619,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.396,09		1.396,09	404,82		404,82	404,82		404,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	694,10		694,10	245,39		245,39	110,12		110,12
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,88		9,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,73		28,73	24,30		24,30	24,30		24,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,00		2,00	2,00		2,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,47		67,47	67,47		67,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,48		0,48	0,48		0,48
339041	Contribuições				2,15		2,15	2,15		2,15
339046	Auxílio-alimentação							65,30		65,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,18		8,18	8,18		8,18
4	Despesas de Capital	7,00		7,00	26,25		26,25	207,68		207,68
44	Investimentos	7,00		7,00	26,25		26,25	207,68		207,68
4490	Aplicações Diretas	7,00		7,00	26,25		26,25	207,68		207,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,00		7,00	26,25		26,25	207,68		207,68
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							188,81		188,81
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,47		4,47						
44905224	Mobiliário em Geral	2,53		2,53	26,25		26,25	18,87		18,87
Total Grupo :		7.354,82	858,37	6.496,45	7.835,77	0,00	7.835,77	6.861,37	0,00	6.861,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.643,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.176,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.861,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.958,65



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
SETEMBRO 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	277.148,64	32.345,53	244.803,11	295.578,31		295.578,31	258.821,40		258.821,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277.148,64	32.345,53	244.803,11	295.578,31		295.578,31	258.821,40		258.821,40
3	Despesas Correntes	276.884,74	32.345,53	244.539,21	294.589,31		294.589,31	250.983,93		250.983,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.154,70		2.154,70	16.291,99		16.291,99	16.979,82		16.979,82
3190	Aplicações Diretas	2.154,70		2.154,70	16.291,99		16.291,99	16.979,82		16.979,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.154,70		2.154,70	13.921,29		13.921,29	14.484,90		14.484,90
31901111	Empregado Público	2.154,70		2.154,70	13.921,29		13.921,29	14.484,90		14.484,90
319013	Obrigações Patronais				1.179,66		1.179,66	1.269,87		1.269,87
31901301	FGTS				1.179,66		1.179,66	1.269,87		1.269,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.191,04		1.191,04	1.225,05		1.225,05
33	Outras Despesas Correntes	274.730,04	32.345,53	242.384,51	278.297,32		278.297,32	234.004,11		234.004,11
3390	Aplicações Diretas	274.730,04	32.345,53	242.384,51	278.297,32		278.297,32	234.004,11		234.004,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.709,40	143,62	1.565,78	388,38		388,38	403,41		403,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.709,40	143,62	1.565,78	388,38		388,38	403,41		403,41
339030	Material de Consumo	32.427,47	32.201,91	225,56	9.902,79		9.902,79	3.483,89		3.483,89
33903001	Combustíveis Automotivos				724,32		724,32	724,32		724,32
33903004	Gás Engarrafado	29.237,09	32.201,91	-2.964,82	5.793,18		5.793,18			
33903007	Gêneros de Alimentação	568,51		568,51	655,84		655,84	603,49		603,49
33903016	Material de Expediente	701,12		701,12	253,57		253,57	12,22		12,22
33903017	Material de Processamento de Dados	614,81		614,81	67,39		67,39	682,90		682,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	125,38		125,38				73,26		73,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	860,94		860,94	785,96		785,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	319,62		319,62	319,62		319,62	41,32		41,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				18,96		18,96	62,43		62,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1.283,95		1.283,95	1.283,95		1.283,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.314,36		1.314,36	596,28		596,28	596,28		596,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				596,28		596,28	596,28		596,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.314,36		1.314,36						
339035	Serviços de Consultoria				15.165,37		15.165,37	4.727,75		4.727,75
33903501	Consultoria Contábil				873,68		873,68	873,68		873,68
33903502	Consultoria Jurídica				12.497,55		12.497,55	2.059,93		2.059,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.794,14		1.794,14	1.794,14		1.794,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.525,93		1.525,93	938,48		938,48
33903606	Serviços Técnicos				351,03		351,03	351,03		351,03
33903614	Locação de Imóveis				1.174,90		1.174,90	587,45		587,45
339037	Locação de Mão-de-obra	36.757,17		36.757,17	10.448,97		10.448,97	10.448,97		10.448,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122.675,53		122.675,53	211.781,65		211.781,65	187.185,01		187.185,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,99		19,99	19,99		19,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				157,27		157,27			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				12.638,28		12.638,28			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				1.719,54		1.719,54	1.719,54		1.719,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,93		45,93	1.952,84		1.952,84	3.539,03		3.539,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				482,54		482,54	482,54		482,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				482,65		482,65	482,65		482,65
33903923	Juros	9,60		9,60						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				37,17		37,17	43,86		43,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				10,13		10,13	8,66		8,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				108,06		108,06	108,06		108,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	43.539,48		43.539,48	38.987,79		38.987,79	38.987,79		38.987,79
33903935	Produções Jornalísticas	4.654,11		4.654,11						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	61.755,70		61.755,70	144.556,81		144.556,81	140.826,81		140.826,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				246,23		246,23	250,21		250,21
33903948	Serviços Gráficos	462,76		462,76						
33903953	Seguros em Geral	9.546,61		9.546,61	9.546,66		9.546,66	14,47		14,47
33903964	Serviços Bancários				17,20		17,20	17,20		17,20
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2.486,84		2.486,84	559,19		559,19	559,19		559,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	174,50		174,50	259,30		259,30	125,01		125,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.846,11		79.846,11	28.096,01		28.096,01	23.364,33		23.364,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52.608,21		52.608,21	15.279,01		15.279,01	15.279,01		15.279,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.155,47		26.155,47	9.259,91		9.259,91	4.155,21		4.155,21
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							373,02		373,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.082,43		1.082,43	917,19		917,19	917,19		917,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,30		75,30	75,30		75,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.546,62		2.546,62	2.546,62		2.546,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				17,98		17,98	17,98		17,98
339041	Contribuições				81,06		81,06	81,06		81,06
339046	Auxílio-alimentação							2.464,63		2.464,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				2,06		2,06	1,48		1,48
339049	Auxílio-Transporte				308,82		308,82	308,82		308,82
4	Despesas de Capital	263,90		263,90	989,00		989,00	7.837,47		7.837,47
44	Investimentos	263,90		263,90	989,00		989,00	7.837,47		7.837,47
4490	Aplicações Diretas	263,90		263,90	989,00		989,00	7.837,47		7.837,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	263,90		263,90	989,00		989,00	7.837,47		7.837,47
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							7.126,38		7.126,38
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	168,35		168,35						
44905224	Mobiliário em Geral	95,55		95,55	989,00		989,00	711,09		711,09
Total Grupo :		277.148,64	32.345,53	244.803,11	295.578,31	0,00	295.578,31	258.821,40	0,00	258.821,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.756.150,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	157.628,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	258.821,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.654.957,32



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
SETEMBRO 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	15.147,62	1.767,85	13.379,77	16.249,66		16.249,66	14.228,38		14.228,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.147,62	1.767,85	13.379,77	16.249,66		16.249,66	14.228,38		14.228,38
3	Despesas Correntes	15.133,20	1.767,85	13.365,35	16.195,60		16.195,60	13.796,52		13.796,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	117,77		117,77	898,46		898,46	936,39		936,39
3190	Aplicações Diretas	117,77		117,77	898,46		898,46	936,39		936,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117,77		117,77	767,73		767,73	798,81		798,81
31901111	Empregado Público	117,77		117,77	767,73		767,73	798,81		798,81
319013	Obrigações Patronais				65,05		65,05	70,03		70,03
31901301	FGTS				65,05		65,05	70,03		70,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,68		65,68	67,55		67,55
33	Outras Despesas Correntes	15.015,43	1.767,85	13.247,58	15.297,14		15.297,14	12.860,13		12.860,13
3390	Aplicações Diretas	15.015,43	1.767,85	13.247,58	15.297,14		15.297,14	12.860,13		12.860,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	93,44	7,85	85,59	21,49		21,49	22,32		22,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	93,44	7,85	85,59	21,49		21,49	22,32		22,32
339030	Material de Consumo	1.772,32	1.760,00	12,32	543,93		543,93	191,46		191,46
33903001	Combustíveis Automotivos				39,94		39,94	39,94		39,94
33903004	Gás Engarrafado	1.597,96	1.760,00	-162,04	318,23		318,23			
33903007	Gêneros de Alimentação	31,06		31,06	35,94		35,94	33,05		33,05
33903016	Material de Expediente	38,32		38,32	13,86		13,86	0,67		0,67
33903017	Material de Processamento de Dados	33,60		33,60	3,68		3,68	37,32		37,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,85		6,85				4,00		4,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	47,06		47,06	42,96		42,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,47		17,47	17,47		17,47	2,26		2,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,04		1,04	3,41		3,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				70,81		70,81	70,81		70,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	71,84		71,84	32,88		32,88	32,88		32,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,88		32,88	32,88		32,88
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,84		71,84						
339035	Serviços de Consultoria				835,84		835,84	260,23		260,23
33903501	Consultoria Contábil				48,18		48,18	48,18		48,18
33903502	Consultoria Jurídica				688,72		688,72	113,11		113,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				98,94		98,94	98,94		98,94
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				84,16		84,16	51,76		51,76
33903606	Serviços Técnicos				19,36		19,36	19,36		19,36
33903614	Locação de Imóveis				64,80		64,80	32,40		32,40
339037	Locação de Mão-de-obra	2.008,97		2.008,97	576,24		576,24	576,24		576,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.704,87		6.704,87	11.632,06		11.632,06	10.279,59		10.279,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,10		1,10	1,10		1,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,60		8,60			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				696,97		696,97			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,35		94,35	94,35		94,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,51		2,51	106,98		106,98	193,43		193,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,61		26,61	26,61		26,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				26,38		26,38	26,38		26,38
33903923	Juros	0,52		0,52						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,05		2,05	2,42		2,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,48		0,48



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,96		5,96	5,96		5,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.379,66		2.379,66	2.130,89		2.130,89	2.130,89		2.130,89
33903935	Produções Jornalísticas			254,37						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.375,29		3.375,29	7.950,25		7.950,25	7.744,69		7.744,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,58		13,58	13,80		13,80
33903948	Serviços Gráficos	25,29		25,29						
33903953	Seguros em Geral	521,77		521,77	521,76		521,76	0,80		0,80
33903964	Serviços Bancários				0,95		0,95	0,95		0,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,92		135,92	30,84		30,84	30,84		30,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,54		9,54	14,23		14,23	6,89		6,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.363,99		4.363,99	1.548,93		1.548,93	1.288,15		1.288,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.875,31		2.875,31	842,60		842,60	842,60		842,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.429,52		1.429,52	510,18		510,18	228,83		228,83
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,57		20,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	59,16		59,16	50,58		50,58	50,58		50,58
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,15		4,15	4,15		4,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				140,44		140,44	140,44		140,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,98		0,98	0,98		0,98
339041	Contribuições				4,47		4,47	4,47		4,47
339046	Auxílio-alimentação							135,92		135,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,03		17,03	17,03		17,03
4	Despesas de Capital	14,42		14,42	54,06		54,06	431,86		431,86
44	Investimentos	14,42		14,42	54,06		54,06	431,86		431,86
4490	Aplicações Diretas	14,42		14,42	54,06		54,06	431,86		431,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,42		14,42	54,06		54,06	431,86		431,86
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							393,00		393,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,20		9,20						
44905224	Mobiliário em Geral	5,22		5,22	54,06		54,06	38,86		38,86
Total Grupo :		15.147,62	1.767,85	13.379,77	16.249,66	0,00	16.249,66	14.228,38	0,00	14.228,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	111.224,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.692,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.228,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	105.688,26



**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
SETEMBRO 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	102.654,87	11.980,69	90.674,18	95.755,62		95.755,62	83.925,91		83.925,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.654,87	11.980,69	90.674,18	95.755,62		95.755,62	83.925,91		83.925,91
3	Despesas Correntes	102.557,13	11.980,69	90.576,44	95.389,30		95.389,30	81.531,60		81.531,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	798,09		798,09	4.871,63		4.871,63	5.077,29		5.077,29
3190	Aplicações Diretas	798,09		798,09	4.871,63		4.871,63	5.077,29		5.077,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798,09		798,09	4.162,74		4.162,74	4.331,27		4.331,27
31901111	Empregado Público	798,09		798,09	4.162,74		4.162,74	4.331,27		4.331,27
319013	Obrigações Patronais				352,74		352,74	379,71		379,71
31901301	FGTS				352,74		352,74	379,71		379,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				356,15		356,15	366,31		366,31
33	Outras Despesas Correntes	101.759,04	11.980,69	89.778,35	90.517,67		90.517,67	76.454,31		76.454,31
3390	Aplicações Diretas	101.759,04	11.980,69	89.778,35	90.517,67		90.517,67	76.454,31		76.454,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	633,14	53,21	579,93	116,13		116,13	120,63		120,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	633,14	53,21	579,93	116,13		116,13	120,63		120,63
339030	Material de Consumo	12.011,02	11.927,48	83,54	3.279,23		3.279,23	1.137,44		1.137,44
33903001	Combustíveis Automotivos				216,58		216,58	216,58		216,58
33903004	Gás Engarrafado	10.829,33	11.927,48	-1.098,15	1.913,77		1.913,77			
33903007	Gêneros de Alimentação	210,56		210,56	229,56		229,56	213,91		213,91
33903016	Material de Expediente	259,68		259,68	93,91		93,91	4,52		4,52
33903017	Material de Processamento de Dados	227,72		227,72	24,95		24,95	252,94		252,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	46,45		46,45				27,13		27,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	318,89		318,89	291,12		291,12			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	118,39		118,39	118,39		118,39	15,32		15,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				7,02		7,02	23,11		23,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				383,93		383,93	383,93		383,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	486,83		486,83	178,31		178,31	178,31		178,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				178,31		178,31	178,31		178,31
33903399	Outras Despesas com Locomoção	486,83		486,83						
339035	Serviços de Consultoria				4.606,52		4.606,52	1.485,46		1.485,46
33903501	Consultoria Contábil				261,24		261,24	261,24		261,24
33903502	Consultoria Jurídica				3.808,79		3.808,79	687,73		687,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				536,49		536,49	536,49		536,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				456,29		456,29	280,63		280,63
33903606	Serviços Técnicos				104,97		104,97	104,97		104,97
33903614	Locação de Imóveis				351,32		351,32	175,66		175,66
339037	Locação de Mão-de-obra	13.614,72		13.614,72	3.124,45		3.124,45	3.124,45		3.124,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.438,64		45.438,64	70.165,50		70.165,50	62.238,84		62.238,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,98		5,98	5,98		5,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				58,25		58,25			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.779,11		3.779,11			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				583,68		583,68	583,68		583,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,03		17,03	686,88		686,88	1.310,82		1.310,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				144,29		144,29	144,29		144,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				178,77		178,77	178,77		178,77
33903923	Juros	3,56		3,56						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				11,12		11,12	13,11		13,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,02		3,02	2,59		2,59



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,30		32,30	32,30		32,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16.126,89		16.126,89	14.440,95		14.440,95	14.440,95		14.440,95
33903935	Produções Jornalísticas	1.723,87		1.723,87						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.874,11		22.874,11	46.372,04		46.372,04	45.237,47		45.237,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				73,62		73,62	74,82		74,82
33903948	Serviços Gráficos	171,41		171,41						
33903953	Seguros em Geral	3.536,02		3.536,02	3.536,01		3.536,01	4,33		4,33
33903964	Serviços Bancários				5,13		5,13	5,13		5,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	921,10		921,10	167,22		167,22	167,22		167,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,65		64,65	87,13		87,13	37,38		37,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.574,69		29.574,69	8.474,05		8.474,05	7.034,56		7.034,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	19.485,89		19.485,89	4.568,74		4.568,74	4.568,74		4.568,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.687,87		9.687,87	2.840,40		2.840,40	1.289,38		1.289,38
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							111,53		111,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	400,93		400,93	274,25		274,25	274,25		274,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,52		22,52	22,52		22,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				761,49		761,49	761,49		761,49
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,65		6,65	6,65		6,65
339041	Contribuições				24,23		24,23	24,23		24,23
339046	Auxílio-alimentação							736,98		736,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,62		0,62	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				92,34		92,34	92,34		92,34
4	Despesas de Capital	97,74		97,74	366,32		366,32	2.394,31		2.394,31
44	Investimentos	97,74		97,74	366,32		366,32	2.394,31		2.394,31
4490	Aplicações Diretas	97,74		97,74	366,32		366,32	2.394,31		2.394,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,74		97,74	366,32		366,32	2.394,31		2.394,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.130,94		2.130,94
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	62,36		62,36						
44905224	Mobiliário em Geral	35,38		35,38	366,32		366,32	263,37		263,37
Total Grupo :		102.654,87	11.980,69	90.674,18	95.755,62	0,00	95.755,62	83.925,91	0,00	83.925,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	118.743,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62.843,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	83.925,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	97.661,34



**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
SETEMBRO 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	3.324,31	387,97	2.936,34	4.001,46		4.001,46	3.501,27		3.501,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.324,31	387,97	2.936,34	4.001,46		4.001,46	3.501,27		3.501,27
3	Despesas Correntes	3.321,14	387,97	2.933,17	3.989,60		3.989,60	3.390,36		3.390,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,84		25,84	234,05		234,05	243,94		243,94
3190	Aplicações Diretas	25,84		25,84	234,05		234,05	243,94		243,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,84		25,84	199,99		199,99	208,09		208,09
31901111	Empregado Público	25,84		25,84	199,99		199,99	208,09		208,09
319013	Obrigações Patronais				16,94		16,94	18,24		18,24
31901301	FGTS				16,94		16,94	18,24		18,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,12		17,12	17,61		17,61
33	Outras Despesas Correntes	3.295,30	387,97	2.907,33	3.755,55		3.755,55	3.146,42		3.146,42
3390	Aplicações Diretas	3.295,30	387,97	2.907,33	3.755,55		3.755,55	3.146,42		3.146,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,51	1,72	18,79	5,62		5,62	5,84		5,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,51	1,72	18,79	5,62		5,62	5,84		5,84
339030	Material de Consumo	388,93	386,25	2,68	131,71		131,71	46,89		46,89
33903001	Combustíveis Automotivos				10,41		10,41	10,41		10,41
33903004	Gás Engarrafado	350,69	386,25	-35,56	77,20		77,20			
33903007	Gêneros de Alimentação	6,81		6,81	8,31		8,31	7,56		7,56
33903016	Material de Expediente	8,40		8,40	3,04		3,04	0,15		0,15
33903017	Material de Processamento de Dados	7,37		7,37	0,81		0,81	8,19		8,19
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,50		1,50				0,88		0,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,33		10,33	9,43		9,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,83		3,83	3,83		3,83	0,50		0,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,23		0,23	0,75		0,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,45		18,45	18,45		18,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15,76		15,76	8,57		8,57	8,57		8,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,57		8,57	8,57		8,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,76		15,76						
339035	Serviços de Consultoria				215,49		215,49	65,54		65,54
33903501	Consultoria Contábil				12,55		12,55	12,55		12,55
33903502	Consultoria Jurídica				177,16		177,16	27,21		27,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,78		25,78	25,78		25,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,92		21,92	13,48		13,48
33903606	Serviços Técnicos				5,04		5,04	5,04		5,04
33903614	Locação de Imóveis				16,88		16,88	8,44		8,44
339037	Locação de Mão-de-obra	440,89		440,89	150,11		150,11	150,11		150,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.471,48		1.471,48	2.815,28		2.815,28	2.480,90		2.480,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,89		1,89			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				181,56		181,56			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,39		22,39	22,39		22,39
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,55		0,55	24,62		24,62	42,44		42,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				5,79		5,79	5,79		5,79
33903923	Juros	0,12		0,12						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,53		0,53	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,12		0,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,56		1,56	1,56		1,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	522,25		522,25	467,65		467,65	467,65		467,65
33903935	Produções Jornalísticas	55,83		55,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	740,73		740,73	1.972,18		1.972,18	1.919,22		1.919,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,54		3,54	3,59		3,59
33903948	Serviços Gráficos	5,56		5,56						
33903953	Seguros em Geral	114,51		114,51	114,51		114,51	0,21		0,21
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29,83		29,83	8,03		8,03	8,03		8,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,10		2,10	3,41		3,41	1,80		1,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	957,73		957,73	401,22		401,22	334,06		334,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	631,02		631,02	219,50		219,50	219,50		219,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	313,73		313,73	130,66		130,66	58,14		58,14
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,36		5,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12,98		12,98	13,17		13,17	13,17		13,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,08		1,08	1,08		1,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,59		36,59	36,59		36,59
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,22		0,22	0,22		0,22
339041	Contribuições				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	Auxílio-alimentação							35,41		35,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,44		4,44	4,44		4,44
4	Despesas de Capital	3,17		3,17	11,86		11,86	110,91		110,91
44	Investimentos	3,17		3,17	11,86		11,86	110,91		110,91
4490	Aplicações Diretas	3,17		3,17	11,86		11,86	110,91		110,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,17		3,17	11,86		11,86	110,91		110,91
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							102,38		102,38
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,02		2,02						
44905224	Mobiliário em Geral	1,15		1,15	11,86		11,86	8,53		8,53
Total Grupo :		3.324,31	387,97	2.936,34	4.001,46	0,00	4.001,46	3.501,27	0,00	3.501,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.893,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.217,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.501,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.609,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	9.648,86	1.126,10	8.522,76	9.623,76		9.623,76	8.430,75		8.430,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.648,86	1.126,10	8.522,76	9.623,76		9.623,76	8.430,75		8.430,75
3	Despesas Correntes	9.639,67	1.126,10	8.513,57	9.589,33		9.589,33	8.182,60		8.182,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,02		75,02	510,73		510,73	532,30		532,30
3190	Aplicações Diretas	75,02		75,02	510,73		510,73	532,30		532,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,02		75,02	436,41		436,41	454,08		454,08
31901111	Empregado Público	75,02		75,02	436,41		436,41	454,08		454,08
319013	Obrigações Patronais				36,98		36,98	39,81		39,81
31901301	FGTS				36,98		36,98	39,81		39,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				37,34		37,34	38,41		38,41
33	Outras Despesas Correntes	9.564,65	1.126,10	8.438,55	9.078,60		9.078,60	7.650,30		7.650,30
3390	Aplicações Diretas	9.564,65	1.126,10	8.438,55	9.078,60		9.078,60	7.650,30		7.650,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	59,50	5,00	54,50	12,12		12,12	12,59		12,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	59,50	5,00	54,50	12,12		12,12	12,59		12,59
339030	Material de Consumo	1.128,97	1.121,10	7,87	325,88		325,88	113,86		113,86
33903001	Combustíveis Automotivos				22,71		22,71	22,71		22,71
33903004	Gás Engarrafado	1.017,88	1.121,10	-103,22	190,42		190,42			
33903007	Gêneros de Alimentação	19,79		19,79	22,18		22,18	20,54		20,54
33903016	Material de Expediente	24,41		24,41	8,82		8,82	0,42		0,42
33903017	Material de Processamento de Dados	21,41		21,41	2,35		2,35	23,78		23,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,37		4,37				2,55		2,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	29,98		29,98	27,36		27,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,13		11,13	11,13		11,13	1,44		1,44
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,66		0,66	2,17		2,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,25		40,25	40,25		40,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	45,76		45,76	18,69		18,69	18,69		18,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,69		18,69	18,69		18,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,76		45,76						
339035	Serviços de Consultoria				478,89		478,89	151,69		151,69
33903501	Consultoria Contábil				27,39		27,39	27,39		27,39
33903502	Consultoria Jurídica				395,26		395,26	68,06		68,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,24		56,24	56,24		56,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,84		47,84	29,42		29,42
33903606	Serviços Técnicos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	Locação de Imóveis				36,84		36,84	18,42		18,42
339037	Locação de Mão-de-obra	1.279,69		1.279,69	327,55		327,55	327,55		327,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.270,92		4.270,92	6.971,06		6.971,06	6.172,21		6.172,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,48		5,48			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				396,19		396,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				57,28		57,28	57,28		57,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,60		1,60	66,21		66,21	123,20		123,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,13		15,13	15,13		15,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				16,80		16,80	16,80		16,80
33903923	Juros	0,33		0,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,17		1,17	1,37		1,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,27		0,27



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,38		3,38	3,38		3,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.515,82		1.515,82	1.357,35		1.357,35	1.357,35		1.357,35
33903935	Produções Jornalísticas	162,03		162,03						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.150,01		2.150,01	4.684,39		4.684,39	4.566,52		4.566,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,72		7,72	7,84		7,84
33903948	Serviços Gráficos	16,11		16,11						
33903953	Seguros em Geral	332,36		332,36	332,34		332,34	0,45		0,45
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,58		86,58	17,53		17,53	17,53		17,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,08		6,08	8,60		8,60	3,92		3,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.779,81		2.779,81	884,29		884,29	734,76		734,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.831,54		1.831,54	478,97		478,97	478,97		478,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	910,59		910,59	293,75		293,75	132,53		132,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,69		11,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,68		37,68	28,75		28,75	28,75		28,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,83		79,83	79,83		79,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,63		0,63	0,63		0,63
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação							77,26		77,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				9,68		9,68	9,68		9,68
4	Despesas de Capital	9,19		9,19	34,43		34,43	248,15		248,15
44	Investimentos	9,19		9,19	34,43		34,43	248,15		248,15
4490	Aplicações Diretas	9,19		9,19	34,43		34,43	248,15		248,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,19		9,19	34,43		34,43	248,15		248,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							223,40		223,40
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,86		5,86						
44905224	Mobiliário em Geral	3,33		3,33	34,43		34,43	24,75		24,75
Total Grupo :		9.648,86	1.126,10	8.522,76	9.623,76	0,00	9.623,76	8.430,75	0,00	8.430,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.251,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.941,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.430,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.761,63



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
SETEMBRO 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	81.850,37	9.552,61	72.297,76	84.390,03		84.390,03	73.912,05		73.912,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.850,37	9.552,61	72.297,76	84.390,03		84.390,03	73.912,05		73.912,05
3	Despesas Correntes	81.772,44	9.552,61	72.219,83	84.097,95		84.097,95	71.705,01		71.705,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	636,35		636,35	4.565,55		4.565,55	4.758,29		4.758,29
3190	Aplicações Diretas	636,35		636,35	4.565,55		4.565,55	4.758,29		4.758,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	636,35		636,35	3.901,20		3.901,20	4.059,14		4.059,14
31901111	Empregado Público	636,35		636,35	3.901,20		3.901,20	4.059,14		4.059,14
319013	Obrigações Patronais				330,58		330,58	355,86		355,86
31901301	FGTS				330,58		330,58	355,86		355,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				333,77		333,77	343,29		343,29
33	Outras Despesas Correntes	81.136,09	9.552,61	71.583,48	79.532,40		79.532,40	66.946,72		66.946,72
3390	Aplicações Diretas	81.136,09	9.552,61	71.583,48	79.532,40		79.532,40	66.946,72		66.946,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	504,84	42,42	462,42	108,85		108,85	113,07		113,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	504,84	42,42	462,42	108,85		108,85	113,07		113,07
339030	Material de Consumo	9.576,80	9.510,19	66,61	2.842,36		2.842,36	996,53		996,53
33903001	Combustíveis Automotivos				202,97		202,97	202,97		202,97
33903004	Gás Engarrafado	8.634,60	9.510,19	-875,59	1.661,83		1.661,83			
33903007	Gêneros de Alimentação	167,88		167,88	190,87		190,87	176,20		176,20
33903016	Material de Expediente	207,06		207,06	74,87		74,87	3,60		3,60
33903017	Material de Processamento de Dados	181,57		181,57	19,90		19,90	201,68		201,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,03		37,03				21,63		21,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	254,26		254,26	232,11		232,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	94,40		94,40	94,40		94,40	12,21		12,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				5,60		5,60	18,43		18,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				359,81		359,81	359,81		359,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	388,17		388,17	167,10		167,10	167,10		167,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				167,10		167,10	167,10		167,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	388,17		388,17						
339035	Serviços de Consultoria				4.265,02		4.265,02	1.340,05		1.340,05
33903501	Consultoria Contábil				244,83		244,83	244,83		244,83
33903502	Consultoria Jurídica				3.517,41		3.517,41	592,44		592,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				502,78		502,78	502,78		502,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				427,63		427,63	263,00		263,00
33903606	Serviços Técnicos				98,37		98,37	98,37		98,37
33903614	Locação de Imóveis				329,26		329,26	164,63		164,63
339037	Locação de Mão-de-obra	10.855,49		10.855,49	2.928,14		2.928,14	2.928,14		2.928,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.229,84		36.229,84	60.794,63		60.794,63	53.780,87		53.780,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,61		5,61	5,61		5,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				46,45		46,45			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.541,67		3.541,67			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				496,57		496,57	496,57		496,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13,58		13,58	569,02		569,02	1.045,17		1.045,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				135,22		135,22	135,22		135,22
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				142,54		142,54	142,54		142,54
33903923	Juros	2,83		2,83						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,42		10,42	12,28		12,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,83		2,83	2,42		2,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,28		30,28	30,28		30,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.858,54		12.858,54	11.514,28		11.514,28	11.514,28		11.514,28
33903935	Produções Jornalísticas	1.374,51		1.374,51						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.238,34		18.238,34	41.175,11		41.175,11	40.125,76		40.125,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,00		69,00	70,12		70,12
33903948	Serviços Gráficos	136,67		136,67						
33903953	Seguros em Geral	2.819,40		2.819,40	2.819,40		2.819,40	4,06		4,06
33903964	Serviços Bancários				4,81		4,81	4,81		4,81
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	734,43		734,43	156,71		156,71	156,71		156,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,54		51,54	74,71		74,71	35,04		35,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.580,95		23.580,95	7.888,84		7.888,84	6.557,63		6.557,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.536,78		15.536,78	4.281,69		4.281,69	4.281,69		4.281,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.724,49		7.724,49	2.610,07		2.610,07	1.174,35		1.174,35
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							104,51		104,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	319,68		319,68	257,02		257,02	257,02		257,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,11		21,11	21,11		21,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				713,65		713,65	713,65		713,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				5,30		5,30	5,30		5,30
339041	Contribuições				22,71		22,71	22,71		22,71
339046	Auxílio-alimentação							690,67		690,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,58		0,58	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				86,54		86,54	86,54		86,54
4	Despesas de Capital	77,93		77,93	292,08		292,08	2.207,04		2.207,04
44	Investimentos	77,93		77,93	292,08		292,08	2.207,04		2.207,04
4490	Aplicações Diretas	77,93		77,93	292,08		292,08	2.207,04		2.207,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,93		77,93	292,08		292,08	2.207,04		2.207,04
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.997,05		1.997,05
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	49,72		49,72						
44905224	Mobiliário em Geral	28,21		28,21	292,08		292,08	209,99		209,99
Total Grupo :		81.850,37	9.552,61	72.297,76	84.390,03	0,00	84.390,03	73.912,05	0,00	73.912,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	546.985,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.846,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.912,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	479.919,65



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
SETEMBRO 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	54.985,59	6.417,27	48.568,32	55.827,14		55.827,14	48.900,68		48.900,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.985,59	6.417,27	48.568,32	55.827,14		55.827,14	48.900,68		48.900,68
3	Despesas Correntes	54.933,24	6.417,27	48.515,97	55.630,92		55.630,92	47.450,07		47.450,07
31	Pessoal e Encargos Sociais			427,49			2.993,81	3.120,20		3.120,20
3190	Aplicações Diretas			427,49			2.993,81	3.120,20		3.120,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			427,49			2.558,17	2.661,74		2.661,74
31901111	Empregado Público			427,49			2.558,17	2.661,74		2.661,74
319013	Obrigações Patronais						216,77	233,35		233,35
31901301	FGTS						216,77	233,35		233,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						218,87	225,11		225,11
33	Outras Despesas Correntes	54.505,75	6.417,27	48.088,48	52.637,11		52.637,11	44.329,87		44.329,87
3390	Aplicações Diretas	54.505,75	6.417,27	48.088,48	52.637,11		52.637,11	44.329,87		44.329,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	339,15	28,50	310,65	71,39		71,39	74,16		74,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	339,15	28,50	310,65	71,39		71,39	74,16		74,16
339030	Material de Consumo	6.433,53	6.388,77	44,76	1.884,98		1.884,98	659,83		659,83
33903001	Combustíveis Automotivos						133,10	133,10		133,10
33903004	Gás Engarrafado	5.800,57	6.388,77	-588,20	1.101,78		1.101,78			
33903007	Gêneros de Alimentação			112,79			127,38	117,76		117,76
33903016	Material de Expediente			139,10			50,30	2,42		2,42
33903017	Material de Processamento de Dados			121,97			13,37	135,49		135,49
33903021	Material de Copa e Cozinha			24,88				14,53		14,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			170,80			155,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			63,42			63,42	8,21		8,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico						3,76	12,38		12,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos						235,94	235,94		235,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	260,76		260,76	109,58		109,58	109,58		109,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				109,58		109,58	109,58		109,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção	260,76		260,76						
339035	Serviços de Consultoria				2.801,49		2.801,49	883,48		883,48
33903501	Consultoria Contábil				160,54		160,54	160,54		160,54
33903502	Consultoria Jurídica				2.311,26		2.311,26	393,25		393,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,69		329,69	329,69		329,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				280,41		280,41	172,46		172,46
33903606	Serviços Técnicos				64,51		64,51	64,51		64,51
33903614	Locação de Imóveis				215,90		215,90	107,95		107,95
339037	Locação de Mão-de-obra	7.292,52		7.292,52	1.920,09		1.920,09	1.920,09		1.920,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.338,54		24.338,54	40.319,31		40.319,31	35.682,18		35.682,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,68		3,68	3,68		3,68
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,20		31,20			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.322,41		2.322,41			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				330,24		330,24	330,24		330,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,12		9,12	379,96		379,96	702,13		702,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				88,67		88,67	88,67		88,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				95,76		95,76	95,76		95,76
33903923	Juros	1,90		1,90						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,83		6,83	8,06		8,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,86		1,86	1,59		1,59



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,86		19,86	19,86		19,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.638,13		8.638,13	7.735,08		7.735,08	7.735,08		7.735,08
33903935	Produções Jornalísticas	923,37		923,37						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.252,18		12.252,18	27.208,96		27.208,96	26.519,58		26.519,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,24		45,24	45,98		45,98
33903948	Serviços Gráficos	91,82		91,82						
33903953	Seguros em Geral	1.894,02		1.894,02	1.894,02		1.894,02	2,66		2,66
33903964	Serviços Bancários				3,16		3,16	3,16		3,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	493,37		493,37	102,76		102,76	102,76		102,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,63		34,63	49,62		49,62	22,97		22,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.841,25		15.841,25	5.177,84		5.177,84	4.303,28		4.303,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	10.437,33		10.437,33	2.807,66		2.807,66	2.807,66		2.807,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.189,17		5.189,17	1.716,27		1.716,27	773,18		773,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							68,53		68,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	214,75		214,75	168,54		168,54	168,54		168,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,84		13,84	13,84		13,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				467,97		467,97	467,97		467,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,56		3,56	3,56		3,56
339041	Contribuições				14,89		14,89	14,89		14,89
339046	Auxílio-alimentação							452,90		452,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,38		0,38	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte				56,75		56,75	56,75		56,75
4	Despesas de Capital	52,35		52,35	196,22		196,22	1.450,61		1.450,61
44	Investimentos	52,35		52,35	196,22		196,22	1.450,61		1.450,61
4490	Aplicações Diretas	52,35		52,35	196,22		196,22	1.450,61		1.450,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,35		52,35	196,22		196,22	1.450,61		1.450,61
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.309,54		1.309,54
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	33,40		33,40						
44905224	Mobiliário em Geral	18,95		18,95	196,22		196,22	141,07		141,07
Total Grupo :		54.985,59	6.417,27	48.568,32	55.827,14	0,00	55.827,14	48.900,68	0,00	48.900,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.167,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	81.068,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.900,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	116.335,17



**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
SETEMBRO 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	12.988,64	1.515,88	11.472,76	13.678,28		13.678,28	11.978,32		11.978,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.988,64	1.515,88	11.472,76	13.678,28		13.678,28	11.978,32		11.978,32
3	Despesas Correntes	12.976,27	1.515,88	11.460,39	13.631,93		13.631,93	11.617,47		11.617,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	100,98		100,98	748,77		748,77	780,38		780,38
3190	Aplicações Diretas	100,98		100,98	748,77		748,77	780,38		780,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,98		100,98	639,81		639,81	665,71		665,71
31901111	Empregado Público	100,98		100,98	639,81		639,81	665,71		665,71
319013	Obrigações Patronais				54,22		54,22	58,37		58,37
31901301	FGTS				54,22		54,22	58,37		58,37
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,74		54,74	56,30		56,30
33	Outras Despesas Correntes	12.875,29	1.515,88	11.359,41	12.883,16		12.883,16	10.837,09		10.837,09
3390	Aplicações Diretas	12.875,29	1.515,88	11.359,41	12.883,16		12.883,16	10.837,09		10.837,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,11	6,73	73,38	17,96		17,96	18,65		18,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,11	6,73	73,38	17,96		17,96	18,65		18,65
339030	Material de Consumo	1.519,73	1.509,15	10,58	459,16		459,16	161,34		161,34
33903001	Combustíveis Automotivos				33,29		33,29	33,29		33,29
33903004	Gás Engarrafado	1.370,20	1.509,15	-138,95	268,55		268,55			
33903007	Gêneros de Alimentação	26,64		26,64	30,57		30,57	28,16		28,16
33903016	Material de Expediente	32,86		32,86	11,88		11,88	0,57		0,57
33903017	Material de Processamento de Dados	28,82		28,82	3,16		3,16	32,01		32,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,88		5,88				3,43		3,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	40,35		40,35	36,83		36,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,98		14,98	14,98		14,98	1,94		1,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,89		0,89	2,93		2,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos				59,01		59,01	59,01		59,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,59		61,59	27,41		27,41	27,41		27,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,41		27,41	27,41		27,41
33903399	Outras Despesas com Locomoção	61,59		61,59						
339035	Serviços de Consultoria				697,90		697,90	218,19		218,19
33903501	Consultoria Contábil				40,15		40,15	40,15		40,15
33903502	Consultoria Jurídica				575,29		575,29	95,58		95,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,46		82,46	82,46		82,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,13		70,13	43,13		43,13
33903606	Serviços Técnicos				16,13		16,13	16,13		16,13
33903614	Locação de Imóveis				54,00		54,00	27,00		27,00
339037	Locação de Mão-de-obra	1.722,63		1.722,63	480,23		480,23	480,23		480,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.749,23		5.749,23	9.820,16		9.820,16	8.682,47		8.682,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,92		0,92	0,92		0,92
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,37		7,37			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,85		580,85			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				79,91		79,91	79,91		79,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,15		2,15	91,06		91,06	165,85		165,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,18		22,18	22,18		22,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				22,62		22,62	22,62		22,62
33903923	Juros	0,45		0,45						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,71		1,71	2,01		2,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,40		0,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,97		4,97	4,97		4,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.040,49		2.040,49	1.827,17		1.827,17	1.827,17		1.827,17
33903935	Produções Jornalísticas	218,12		218,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.894,20		2.894,20	6.683,70		6.683,70	6.512,03		6.512,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,32		11,32	11,50		11,50
33903948	Serviços Gráficos	21,69		21,69						
33903953	Seguros em Geral	447,41		447,41	447,39		447,39	0,67		0,67
33903964	Serviços Bancários				0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	116,54		116,54	25,70		25,70	25,70		25,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,18		8,18	12,04		12,04	5,75		5,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.742,00		3.742,00	1.292,20		1.292,20	1.074,42		1.074,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.465,49		2.465,49	702,22		702,22	702,22		702,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.225,78		1.225,78	426,49		426,49	191,57		191,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,14		17,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,73		50,73	42,15		42,15	42,15		42,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,46		3,46	3,46		3,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,04		117,04	117,04		117,04
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,84		0,84	0,84		0,84
339041	Contribuições				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	Auxílio-alimentação							113,27		113,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				14,19		14,19	14,19		14,19
4	Despesas de Capital	12,37		12,37	46,35		46,35	360,85		360,85
44	Investimentos	12,37		12,37	46,35		46,35	360,85		360,85
4490	Aplicações Diretas	12,37		12,37	46,35		46,35	360,85		360,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,37		12,37	46,35		46,35	360,85		360,85
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							327,53		327,53
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	7,89		7,89						
44905224	Mobiliário em Geral	4,48		4,48	46,35		46,35	33,32		33,32
Total Grupo :		12.988,64	1.515,88	11.472,76	13.678,28	0,00	13.678,28	11.978,32	0,00	11.978,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.825,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.978,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.847,44



**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
SETEMBRO 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	8.186,36	955,42	7.230,94	9.316,24		9.316,24	8.154,33		8.154,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.186,36	955,42	7.230,94	9.316,24		9.316,24	8.154,33		8.154,33
3	Despesas Correntes	8.178,57	955,42	7.223,15	9.287,03		9.287,03	7.901,13		7.901,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	63,65		63,65	530,84		530,84	553,25		553,25
3190	Aplicações Diretas	63,65		63,65	530,84		530,84	553,25		553,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63,65		63,65	453,59		453,59	471,95		471,95
31901111	Empregado Público	63,65		63,65	453,59		453,59	471,95		471,95
319013	Obrigações Patronais				38,44		38,44	41,38		41,38
31901301	FGTS				38,44		38,44	41,38		41,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,81		38,81	39,92		39,92
33	Outras Despesas Correntes	8.114,92	955,42	7.159,50	8.756,19		8.756,19	7.347,88		7.347,88
3390	Aplicações Diretas	8.114,92	955,42	7.159,50	8.756,19		8.756,19	7.347,88		7.347,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,49	4,24	46,25	12,58		12,58	13,07		13,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,49	4,24	46,25	12,58		12,58	13,07		13,07
339030	Material de Consumo	957,83	951,18	6,65	309,10		309,10	109,43		109,43
33903001	Combustíveis Automotivos				23,60		23,60	23,60		23,60
33903004	Gás Engarrafado	863,60	951,18	-87,58	181,01		181,01			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,80		16,80	19,95		19,95	18,24		18,24
33903016	Material de Expediente	20,70		20,70	7,49		7,49	0,36		0,36
33903017	Material de Processamento de Dados	18,16		18,16	1,99		1,99	20,17		20,17
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,70		3,70				2,16		2,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25,43		25,43	23,22		23,22			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,44		9,44	9,44		9,44	1,22		1,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,56		0,56	1,84		1,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,84		41,84	41,84		41,84
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,82		38,82	19,43		19,43	19,43		19,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,43		19,43	19,43		19,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,82		38,82						
339035	Serviços de Consultoria				491,08		491,08	150,99		150,99
33903501	Consultoria Contábil				28,47		28,47	28,47		28,47
33903502	Consultoria Jurídica				404,15		404,15	64,06		64,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				58,46		58,46	58,46		58,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,72		49,72	30,58		30,58
33903606	Serviços Técnicos				11,44		11,44	11,44		11,44
33903614	Locação de Imóveis				38,28		38,28	19,14		19,14
339037	Locação de Mão-de-obra	1.085,73		1.085,73	340,46		340,46	340,46		340,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.623,58		3.623,58	6.608,71		6.608,71	5.831,65		5.831,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,65		0,65	0,65		0,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,65		4,65			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				411,79		411,79			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,06		53,06	53,06		53,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,36		1,36	59,23		59,23	104,54		104,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,72		15,72	15,72		15,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				14,26		14,26	14,26		14,26
33903923	Juros	0,28		0,28						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,21		1,21	1,43		1,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,52		3,52	3,52		3,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.286,07		1.286,07	1.151,61		1.151,61	1.151,61		1.151,61
33903935	Produções Jornalísticas	137,47								
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.824,14		1.824,14	4.575,84		4.575,84	4.455,11		4.455,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,02		8,02	8,15		8,15
33903948	Serviços Gráficos	13,67		13,67						
33903953	Seguros em Geral	281,98		281,98	282,00		282,00	0,47		0,47
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	73,45		73,45	18,22		18,22	18,22		18,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,16		5,16	8,04		8,04	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.358,47		2.358,47	912,34		912,34	759,22		759,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.553,93		1.553,93	497,83		497,83	497,83		497,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	772,57		772,57	298,66		298,66	133,39		133,39
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,15		12,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31,97		31,97	29,89		29,89	29,89		29,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,98		82,98	82,98		82,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,53		0,53	0,53		0,53
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação							80,30		80,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,06		10,06	10,06		10,06
4	Despesas de Capital	7,79		7,79	29,21		29,21	253,20		253,20
44	Investimentos	7,79		7,79	29,21		29,21	253,20		253,20
4490	Aplicações Diretas	7,79		7,79	29,21		29,21	253,20		253,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,79		7,79	29,21		29,21	253,20		253,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							232,20		232,20
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,97		4,97						
44905224	Mobiliário em Geral	2,82		2,82	29,21		29,21	21,00		21,00
Total Grupo :		8.186,36	955,42	7.230,94	9.316,24	0,00	9.316,24	8.154,33	0,00	8.154,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.936,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.729,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.154,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.511,84



**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
SETEMBRO 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	16.606,20	1.938,09	14.668,11	16.901,63		16.901,63	14.804,37		14.804,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.606,20	1.938,09	14.668,11	16.901,63		16.901,63	14.804,37		14.804,37
3	Despesas Correntes	16.590,39	1.938,09	14.652,30	16.842,37		16.842,37	14.364,74		14.364,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	129,10		129,10	907,65		907,65	945,97		945,97
3190	Aplicações Diretas	129,10		129,10	907,65		907,65	945,97		945,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129,10		129,10	775,58		775,58	806,98		806,98
31901111	Empregado Público	129,10		129,10	775,58		775,58	806,98		806,98
319013	Obrigações Patronais				65,72		65,72	70,75		70,75
31901301	FGTS				65,72		65,72	70,75		70,75
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,35		66,35	68,24		68,24
33	Outras Despesas Correntes	16.461,29	1.938,09	14.523,20	15.934,72		15.934,72	13.418,77		13.418,77
3390	Aplicações Diretas	16.461,29	1.938,09	14.523,20	15.934,72		15.934,72	13.418,77		13.418,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	102,40	8,61	93,79	21,59		21,59	22,43		22,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	102,40	8,61	93,79	21,59		21,59	22,43		22,43
339030	Material de Consumo	1.942,98	1.929,48	13,50	570,44		570,44	199,73		199,73
33903001	Combustíveis Automotivos				40,35		40,35	40,35		40,35
33903004	Gás Engarrafado	1.751,83	1.929,48	-177,65	333,44		333,44			
33903007	Gêneros de Alimentação	34,06		34,06	38,51		38,51	35,59		35,59
33903016	Material de Expediente	42,00		42,00	15,19		15,19	0,73		0,73
33903017	Material de Processamento de Dados	36,84		36,84	4,04		4,04	40,92		40,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,52		7,52				4,39		4,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,58		51,58	47,09		47,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,15		19,15	19,15		19,15	2,48		2,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,14		1,14	3,74		3,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos				71,53		71,53	71,53		71,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	78,76		78,76	33,22		33,22	33,22		33,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,22		33,22	33,22		33,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	78,76		78,76						
339035	Serviços de Consultoria				849,12		849,12	267,62		267,62
33903501	Consultoria Contábil				48,67		48,67	48,67		48,67
33903502	Consultoria Jurídica				700,49		700,49	118,99		118,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,96		99,96	99,96		99,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,02		85,02	52,29		52,29
33903606	Serviços Técnicos				19,56		19,56	19,56		19,56
33903614	Locação de Imóveis				65,46		65,46	32,73		32,73
339037	Locação de Mão-de-obra	2.202,42		2.202,42	582,13		582,13	582,13		582,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.350,50		7.350,50	12.201,79		12.201,79	10.797,74		10.797,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,42		9,42			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				704,11		704,11			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				99,89		99,89	99,89		99,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,75		2,75	114,86		114,86	212,05		212,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,88		26,88	26,88		26,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				28,92		28,92	28,92		28,92
33903923	Juros	0,58		0,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,07		2,07	2,44		2,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,48		0,48



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,02		6,02	6,02		6,02
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.608,81		2.608,81	2.336,08		2.336,08	2.336,08		2.336,08
33903935	Produções Jornalísticas	278,87		278,87						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.700,28		3.700,28	8.238,97		8.238,97	8.030,03		8.030,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,72		13,72	13,94		13,94
33903948	Serviços Gráficos	27,73		27,73						
33903953	Seguros em Geral	572,02		572,02	572,04		572,04	0,81		0,81
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	149,00		149,00	31,16		31,16	31,16		31,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,46		10,46	15,02		15,02	6,97		6,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.784,23		4.784,23	1.569,58		1.569,58	1.304,51		1.304,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.152,18		3.152,18	851,23		851,23	851,23		851,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.567,19		1.567,19	520,10		520,10	234,25		234,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,78		20,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,86		64,86	51,09		51,09	51,09		51,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,20		4,20	4,20		4,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				141,88		141,88	141,88		141,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,08		1,08	1,08		1,08
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação							137,31		137,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,20		17,20	17,20		17,20
4	Despesas de Capital	15,81		15,81	59,26		59,26	439,63		439,63
44	Investimentos	15,81		15,81	59,26		59,26	439,63		439,63
4490	Aplicações Diretas	15,81		15,81	59,26		59,26	439,63		439,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,81		15,81	59,26		59,26	439,63		439,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							397,03		397,03
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10,09		10,09						
44905224	Mobiliário em Geral	5,72		5,72	59,26		59,26	42,60		42,60
Total Grupo :		16.606,20	1.938,09	14.668,11	16.901,63	0,00	16.901,63	14.804,37	0,00	14.804,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.093,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.804,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.289,34



**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
SETEMBRO 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	25.166,94	2.937,18	22.229,76	26.633,21		26.633,21	23.322,38		23.322,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.166,94	2.937,18	22.229,76	26.633,21		26.633,21	23.322,38		23.322,38
3	Despesas Correntes	25.142,98	2.937,18	22.205,80	26.543,40		26.543,40	22.618,37		22.618,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	195,66		195,66	1.461,86		1.461,86	1.523,59		1.523,59
3190	Aplicações Diretas	195,66		195,66	1.461,86		1.461,86	1.523,59		1.523,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195,66		195,66	1.249,14		1.249,14	1.299,71		1.299,71
31901111	Empregado Público	195,66		195,66	1.249,14		1.249,14	1.299,71		1.299,71
319013	Obrigações Patronais				105,84		105,84	113,95		113,95
31901301	FGTS				105,84		105,84	113,95		113,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				106,88		106,88	109,93		109,93
33	Outras Despesas Correntes	24.947,32	2.937,18	22.010,14	25.081,54		25.081,54	21.094,78		21.094,78
3390	Aplicações Diretas	24.947,32	2.937,18	22.010,14	25.081,54		25.081,54	21.094,78		21.094,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	155,22	13,04	142,18	34,85		34,85	36,20		36,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	155,22	13,04	142,18	34,85		34,85	36,20		36,20
339030	Material de Consumo	2.944,64	2.924,14	20,50	893,38		893,38	314,06		314,06
33903001	Combustíveis Automotivos				64,99		64,99	64,99		64,99
33903004	Gás Engarrafado	2.654,92	2.924,14	-269,22	522,56		522,56			
33903007	Gêneros de Alimentação	51,62		51,62	59,36		59,36	54,66		54,66
33903016	Material de Expediente	63,67		63,67	23,02		23,02	1,11		1,11
33903017	Material de Processamento de Dados	55,83		55,83	6,12		6,12	62,01		62,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,39		11,39				6,65		6,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,18		78,18	71,37		71,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,03		29,03	29,03		29,03	3,76		3,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,72		1,72	5,67		5,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				115,21		115,21	115,21		115,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,35		119,35	53,51		53,51	53,51		53,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				53,51		53,51	53,51		53,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,35		119,35						
339035	Serviços de Consultoria				1.361,84		1.361,84	425,29		425,29
33903501	Consultoria Contábil				78,39		78,39	78,39		78,39
33903502	Consultoria Jurídica				1.122,47		1.122,47	185,92		185,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,98		160,98	160,98		160,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				136,92		136,92	84,21		84,21
33903606	Serviços Técnicos				31,50		31,50	31,50		31,50
33903614	Locação de Imóveis				105,42		105,42	52,71		52,71
339037	Locação de Mão-de-obra	3.337,79		3.337,79	937,57		937,57	937,57		937,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.139,77		11.139,77	19.106,16		19.106,16	16.890,50		16.890,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,28		14,28			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.134,02		1.134,02			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				155,34		155,34	155,34		155,34
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,17		4,17	176,78		176,78	321,36		321,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				43,30		43,30	43,30		43,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				43,83		43,83	43,83		43,83
33903923	Juros	0,87		0,87						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,34		3,34	3,93		3,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,91		0,91	0,78		0,78



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,69		9,69	9,69		9,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.953,68		3.953,68	3.540,35		3.540,35	3.540,35		3.540,35
33903935	Produções Jornalísticas	422,63		422,63						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.607,83		5.607,83	13.018,41		13.018,41	12.683,43		12.683,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				22,09		22,09	22,45		22,45
33903948	Serviços Gráficos	42,03		42,03						
33903953	Seguros em Geral	866,89		866,89	866,88		866,88	1,30		1,30
33903964	Serviços Bancários				1,54		1,54	1,54		1,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	225,82		225,82	50,18		50,18	50,18		50,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,85		15,85	23,42		23,42	11,22		11,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.250,55		7.250,55	2.522,14		2.522,14	2.097,18		2.097,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.777,17		4.777,17	1.370,97		1.370,97	1.370,97		1.370,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.375,09		2.375,09	831,97		831,97	373,55		373,55
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							33,46		33,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	98,29		98,29	82,30		82,30	82,30		82,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				6,76		6,76	6,76		6,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				228,51		228,51	228,51		228,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,63		1,63	1,63		1,63
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação							221,15		221,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				27,71		27,71	27,71		27,71
4	Despesas de Capital	23,96		23,96	89,81		89,81	704,01		704,01
44	Investimentos	23,96		23,96	89,81		89,81	704,01		704,01
4490	Aplicações Diretas	23,96		23,96	89,81		89,81	704,01		704,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,96		23,96	89,81		89,81	704,01		704,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							639,44		639,44
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15,29		15,29						
44905224	Mobiliário em Geral	8,67		8,67	89,81		89,81	64,57		64,57
Total Grupo :		25.166,94	2.937,18	22.229,76	26.633,21	0,00	26.633,21	23.322,38	0,00	23.322,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	163.100,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.322,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	139.777,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
10	SAÚDE	15.550,85	1.814,91	13.735,94	14.798,92		14.798,92	12.968,76		12.968,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.550,85	1.814,91	13.735,94	14.798,92		14.798,92	12.968,76		12.968,76
3	Despesas Correntes	15.536,04	1.814,91	13.721,13	14.743,42		14.743,42	12.595,18		12.595,18
31	Pessoal e Encargos Sociais			120,90	762,83		762,83	795,04		795,04
3190	Aplicações Diretas	120,90		120,90	762,83		762,83	795,04		795,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120,90		120,90	651,83		651,83	678,22		678,22
31901111	Empregado Público	120,90		120,90	651,83		651,83	678,22		678,22
319013	Obrigações Patronais				55,23		55,23	59,46		59,46
31901301	FGTS				55,23		55,23	59,46		59,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				55,77		55,77	57,36		57,36
33	Outras Despesas Correntes	15.415,14	1.814,91	13.600,23	13.980,59		13.980,59	11.800,14		11.800,14
3390	Aplicações Diretas	15.415,14	1.814,91	13.600,23	13.980,59		13.980,59	11.800,14		11.800,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	95,91	8,06	87,85	18,16		18,16	18,87		18,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	95,91	8,06	87,85	18,16		18,16	18,87		18,87
339030	Material de Consumo	1.819,52	1.806,85	12,67	505,06		505,06	175,57		175,57
33903001	Combustíveis Automotivos				33,91		33,91	33,91		33,91
33903004	Gás Engarrafado	1.640,50	1.806,85	-166,35	294,87		294,87			
33903007	Gêneros de Alimentação	31,90		31,90	35,06		35,06	32,61		32,61
33903016	Material de Expediente	39,34		39,34	14,22		14,22	0,68		0,68
33903017	Material de Processamento de Dados	34,49		34,49	3,78		3,78	38,32		38,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,04		7,04				4,11		4,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,31		48,31	44,10		44,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,94		17,94	17,94		17,94	2,32		2,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,06		1,06	3,50		3,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				60,12		60,12	60,12		60,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	73,75		73,75	27,92		27,92	27,92		27,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,92		27,92	27,92		27,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,75		73,75						
339035	Serviços de Consultoria				719,42		719,42	230,70		230,70
33903501	Consultoria Contábil				40,91		40,91	40,91		40,91
33903502	Consultoria Jurídica				594,51		594,51	105,79		105,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,00		84,00	84,00		84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,46		71,46	43,95		43,95
33903606	Serviços Técnicos				16,44		16,44	16,44		16,44
33903614	Locação de Imóveis				55,02		55,02	27,51		27,51
339037	Locação de Mão-de-obra	2.062,45		2.062,45	489,25		489,25	489,25		489,25
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.883,34		6.883,34	10.805,97		10.805,97	9.579,90		9.579,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,94		0,94	0,94		0,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,82		8,82			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				591,76		591,76			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				89,55		89,55	89,55		89,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,58		2,58	104,83		104,83	198,57		198,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,59		22,59	22,59		22,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				27,08		27,08	27,08		27,08
33903923	Juros	0,54		0,54						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,74		1,74	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,40		0,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,05		5,05	5,05		5,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.443,01		2.443,01	2.187,61		2.187,61	2.187,61		2.187,61
33903935	Produções Jornalísticas	261,14		261,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.465,13		3.465,13	7.177,98		7.177,98	7.000,83		7.000,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,53		11,53	11,72		11,72
33903948	Serviços Gráficos	25,96		25,96						
33903953	Seguros em Geral	535,66		535,66	535,65		535,65	0,68		0,68
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	139,53		139,53	26,18		26,18	26,18		26,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,79		9,79	13,39		13,39	5,85		5,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.480,17		4.480,17	1.325,00		1.325,00	1.100,26		1.100,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.951,85		2.951,85	715,41		715,41	715,41		715,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.467,58		1.467,58	442,87		442,87	200,66		200,66
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							17,47		17,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	60,74		60,74	42,94		42,94	42,94		42,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,53		3,53	3,53		3,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,24		119,24	119,24		119,24
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,01		1,01	1,01		1,01
339041	Contribuições				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	Auxílio-alimentação							115,40		115,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				14,46		14,46	14,46		14,46
4	Despesas de Capital	14,81		14,81	55,50		55,50	373,58		373,58
44	Investimentos	14,81		14,81	55,50		55,50	373,58		373,58
4490	Aplicações Diretas	14,81		14,81	55,50		55,50	373,58		373,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,81		14,81	55,50		55,50	373,58		373,58
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							333,68		333,68
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,45		9,45						
44905224	Mobiliário em Geral	5,36		5,36	55,50		55,50	39,90		39,90
Total Grupo :		15.550,85	1.814,91	13.735,94	14.798,92	0,00	14.798,92	12.968,76	0,00	12.968,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.529,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.831,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.968,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.391,51



**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
SETEMBRO 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	117.134,91	13.670,62	103.464,29	118.552,00		118.552,00	103.845,56		103.845,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.134,91	13.670,62	103.464,29	118.552,00		118.552,00	103.845,56		103.845,56
3	Despesas Correntes	117.023,39	13.670,62	103.352,77	118.134,00		118.134,00	100.769,27		100.769,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	910,66		910,66	6.345,82		6.345,82	6.613,72		6.613,72
3190	Aplicações Diretas	910,66		910,66	6.345,82		6.345,82	6.613,72		6.613,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910,66		910,66	5.422,42		5.422,42	5.641,95		5.641,95
31901111	Empregado Público	910,66		910,66	5.422,42		5.422,42	5.641,95		5.641,95
319013	Obrigações Patronais				459,48		459,48	494,61		494,61
31901301	FGTS				459,48		459,48	494,61		494,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				463,92		463,92	477,16		477,16
33	Outras Despesas Correntes	116.112,73	13.670,62	102.442,11	111.788,18		111.788,18	94.155,55		94.155,55
3390	Aplicações Diretas	116.112,73	13.670,62	102.442,11	111.788,18		111.788,18	94.155,55		94.155,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	722,46	60,71	661,75	151,37		151,37	157,24		157,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	722,46	60,71	661,75	151,37		151,37	157,24		157,24
339030	Material de Consumo	13.705,23	13.609,91	95,32	4.004,86		4.004,86	1.401,43		1.401,43
33903001	Combustíveis Automotivos				282,12		282,12	282,12		282,12
33903004	Gás Engarrafado	12.356,86	13.609,91	-1.253,05	2.340,74		2.340,74			
33903007	Gêneros de Alimentação	240,26		240,26	270,99		270,99	250,60		250,60
33903016	Material de Expediente	296,31		296,31	107,15		107,15	5,16		5,16
33903017	Material de Processamento de Dados	259,84		259,84	28,47		28,47	288,62		288,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,00		53,00				30,96		30,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	363,87		363,87	332,18		332,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	135,09		135,09	135,09		135,09	17,48		17,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				8,01		8,01	26,38		26,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				500,11		500,11	500,11		500,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	555,51		555,51	232,26		232,26	232,26		232,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				232,26		232,26	232,26		232,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	555,51		555,51						
339035	Serviços de Consultoria				5.940,33		5.940,33	1.874,81		1.874,81
33903501	Consultoria Contábil				340,30		340,30	340,30		340,30
33903502	Consultoria Jurídica				4.901,20		4.901,20	835,68		835,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				698,83		698,83	698,83		698,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				594,37		594,37	365,55		365,55
33903606	Serviços Técnicos				136,73		136,73	136,73		136,73
33903614	Locação de Imóveis				457,64		457,64	228,82		228,82
339037	Locação de Mão-de-obra	15.535,15		15.535,15	4.069,93		4.069,93	4.069,93		4.069,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.848,00		51.848,00	85.665,02		85.665,02	75.819,02		75.819,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,80		7,80	7,80		7,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,47		66,47			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.922,70		4.922,70			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				702,04		702,04	702,04		702,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,43		19,43	808,42		808,42	1.495,72		1.495,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				187,95		187,95	187,95		187,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				203,99		203,99	203,99		203,99
33903923	Juros	4,06		4,06						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,48		14,48	17,07		17,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,94		3,94	3,37		3,37



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,08		42,08	42,08		42,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.401,68		18.401,68	16.477,93		16.477,93	16.477,93		16.477,93
33903935	Produções Jornalísticas	1.967,04		1.967,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.100,62		26.100,62	57.766,56		57.766,56	56.304,76		56.304,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				95,90		95,90	97,46		97,46
33903948	Serviços Gráficos	195,58		195,58						
33903953	Seguros em Geral	4.034,80		4.034,80	4.034,79		4.034,79	5,64		5,64
33903964	Serviços Bancários				6,69		6,69	6,69		6,69
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.051,03		1.051,03	217,82		217,82	217,82		217,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,76		73,76	105,46		105,46	48,70		48,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.746,38		33.746,38	10.977,38		10.977,38	9.122,90		9.122,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.234,49		22.234,49	5.951,28		5.951,28	5.951,28		5.951,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.054,41		11.054,41	3.640,00		3.640,00	1.640,25		1.640,25
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							145,27		145,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	457,48		457,48	357,24		357,24	357,24		357,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,34		29,34	29,34		29,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				991,93		991,93	991,93		991,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,59		7,59	7,59		7,59
339041	Contribuições				31,57		31,57	31,57		31,57
339046	Auxílio-alimentação							959,99		959,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,81		0,81	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte				120,28		120,28	120,28		120,28
4	Despesas de Capital	111,52		111,52	418,00		418,00	3.076,29		3.076,29
44	Investimentos	111,52		111,52	418,00		418,00	3.076,29		3.076,29
4490	Aplicações Diretas	111,52		111,52	418,00		418,00	3.076,29		3.076,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	111,52		111,52	418,00		418,00	3.076,29		3.076,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.775,77		2.775,77
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	71,15		71,15						
44905224	Mobiliário em Geral	40,37		40,37	418,00		418,00	300,52		300,52
Total Grupo :		117.134,91	13.670,62	103.464,29	118.552,00	0,00	118.552,00	103.845,56	0,00	103.845,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	757.922,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	78.135,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	103.845,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	732.212,36



**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
SETEMBRO 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	5.406,13	630,94	4.775,19	5.517,52		5.517,52	4.832,81		4.832,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.406,13	630,94	4.775,19	5.517,52		5.517,52	4.832,81		4.832,81
3	Despesas Correntes	5.400,99	630,94	4.770,05	5.498,23		5.498,23	4.689,12		4.689,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,03		42,03	296,78		296,78	309,32		309,32
3190	Aplicações Diretas	42,03		42,03	296,78		296,78	309,32		309,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,03		42,03	253,60		253,60	263,87		263,87
31901111	Empregado Público	42,03		42,03	253,60		253,60	263,87		263,87
319013	Obrigações Patronais				21,48		21,48	23,13		23,13
31901301	FGTS				21,48		21,48	23,13		23,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,70		21,70	22,32		22,32
33	Outras Despesas Correntes	5.358,96	630,94	4.728,02	5.201,45		5.201,45	4.379,80		4.379,80
3390	Aplicações Diretas	5.358,96	630,94	4.728,02	5.201,45		5.201,45	4.379,80		4.379,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,33	2,80	30,53	6,96		6,96	7,23		7,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,33	2,80	30,53	6,96		6,96	7,23		7,23
339030	Material de Consumo	632,56	628,14	4,42	186,14		186,14	65,20		65,20
33903001	Combustíveis Automotivos				13,19		13,19	13,19		13,19
33903004	Gás Engarrafado	570,31	628,14	-57,83	108,81		108,81			
33903007	Gêneros de Alimentação	11,09		11,09	12,55		12,55	11,60		11,60
33903016	Material de Expediente	13,68		13,68	4,95		4,95	0,24		0,24
33903017	Material de Processamento de Dados	12,00		12,00	1,31		1,31	13,32		13,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,45		2,45				1,43		1,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,79		16,79	15,33		15,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,24		6,24	6,24		6,24	0,81		0,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,37		0,37	1,22		1,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,39		23,39	23,39		23,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,63		25,63	10,86		10,86	10,86		10,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,86		10,86	10,86		10,86
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,63		25,63						
339035	Serviços de Consultoria				277,57		277,57	87,43		87,43
33903501	Consultoria Contábil				15,92		15,92	15,92		15,92
33903502	Consultoria Jurídica				228,96		228,96	38,82		38,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,79		27,79	17,09		17,09
33903606	Serviços Técnicos				6,39		6,39	6,39		6,39
33903614	Locação de Imóveis				21,40		21,40	10,70		10,70
339037	Locação de Mão-de-obra	717,00		717,00	190,34		190,34	190,34		190,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.392,95		2.392,95	3.981,52		3.981,52	3.523,12		3.523,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,07		3,07			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				230,23		230,23			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,58		32,58	32,58		32,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,90		0,90	37,44		37,44	69,03		69,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,41		9,41	9,41		9,41
33903923	Juros	0,19		0,19						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,80		0,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,16		0,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,97		1,97	1,97		1,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	849,29		849,29	760,51		760,51	760,51		760,51
33903935	Produções Jornalísticas	90,78		90,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.204,63		1.204,63	2.690,20		2.690,20	2.621,91		2.621,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,49		4,49	4,56		4,56
33903948	Serviços Gráficos	9,03		9,03						
33903953	Seguros em Geral	186,21		186,21	186,21		186,21	0,26		0,26
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	48,51		48,51	10,19		10,19	10,19		10,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,41		3,41	4,90		4,90	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.557,49		1.557,49	513,12		513,12	426,49		426,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.026,19		1.026,19	278,33		278,33	278,33		278,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,19		510,19	169,97		169,97	76,54		76,54
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							6,80		6,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,11		21,11	16,71		16,71	16,71		16,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,37		1,37	1,37		1,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,39		46,39	46,39		46,39
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,35		0,35	0,35		0,35
339041	Contribuições				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	Auxílio-alimentação							44,90		44,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				5,63		5,63	5,63		5,63
4	Despesas de Capital	5,14		5,14	19,29		19,29	143,69		143,69
44	Investimentos	5,14		5,14	19,29		19,29	143,69		143,69
4490	Aplicações Diretas	5,14		5,14	19,29		19,29	143,69		143,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,14		5,14	19,29		19,29	143,69		143,69
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							129,82		129,82
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,28		3,28						
44905224	Mobiliário em Geral	1,86		1,86	19,29		19,29	13,87		13,87
Total Grupo :		5.406,13	630,94	4.775,19	5.517,52	0,00	5.517,52	4.832,81	0,00	4.832,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.984,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.871,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.832,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.023,82



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
SETEMBRO 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	36.837,80	4.299,27	32.538,53	35.791,43		35.791,43	31.360,44		31.360,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.837,80	4.299,27	32.538,53	35.791,43		35.791,43	31.360,44		31.360,44
3	Despesas Correntes	36.802,72	4.299,27	32.503,45	35.659,98		35.659,98	30.448,27		30.448,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	286,39		286,39	1.869,29		1.869,29	1.948,21		1.948,21
3190	Aplicações Diretas	286,39		286,39	1.869,29		1.869,29	1.948,21		1.948,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286,39		286,39	1.597,28		1.597,28	1.661,95		1.661,95
31901111	Empregado Público	286,39		286,39	1.597,28		1.597,28	1.661,95		1.661,95
319013	Obrigações Patronais				135,35		135,35	145,70		145,70
31901301	FGTS				135,35		135,35	145,70		145,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				136,66		136,66	140,56		140,56
33	Outras Despesas Correntes	36.516,33	4.299,27	32.217,06	33.790,69		33.790,69	28.500,06		28.500,06
3390	Aplicações Diretas	36.516,33	4.299,27	32.217,06	33.790,69		33.790,69	28.500,06		28.500,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	227,23	19,09	208,14	44,64		44,64	46,37		46,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	227,23	19,09	208,14	44,64		44,64	46,37		46,37
339030	Material de Consumo	4.310,18	4.280,18	30,00	1.217,25		1.217,25	424,11		424,11
33903001	Combustíveis Automotivos				83,10		83,10	83,10		83,10
33903004	Gás Engarrafado	3.886,11	4.280,18	-394,07	710,92		710,92			
33903007	Gêneros de Alimentação	75,56		75,56	83,78		83,78	77,77		77,77
33903016	Material de Expediente	93,19		93,19	33,70		33,70	1,62		1,62
33903017	Material de Processamento de Dados	81,72		81,72	8,95		8,95	90,76		90,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,67		16,67				9,74		9,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	114,44		114,44	104,47		104,47			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,49		42,49	42,49		42,49	5,50		5,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,52		2,52	8,30		8,30
33903037	Material para Manutenção de Veículos				147,32		147,32	147,32		147,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	174,70		174,70	68,42		68,42	68,42		68,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				68,42		68,42	68,42		68,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	174,70		174,70						
339035	Serviços de Consultoria				1.758,30		1.758,30	560,72		560,72
33903501	Consultoria Contábil				100,24		100,24	100,24		100,24
33903502	Consultoria Jurídica				1.452,21		1.452,21	254,63		254,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,85		205,85	205,85		205,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				175,08		175,08	107,68		107,68
33903606	Serviços Técnicos				40,28		40,28	40,28		40,28
33903614	Locação de Imóveis				134,80		134,80	67,40		67,40
339037	Locação de Mão-de-obra	4.885,65		4.885,65	1.198,88		1.198,88	1.198,88		1.198,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.305,68		16.305,68	26.040,96		26.040,96	23.073,17		23.073,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,30		2,30	2,30		2,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,90		20,90			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.450,08		1.450,08			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				215,00		215,00	215,00		215,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,11		6,11	250,27		250,27	470,39		470,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				55,37		55,37	55,37		55,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				64,15		64,15	64,15		64,15
33903923	Juros	1,28		1,28						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,27		4,27	5,03		5,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	0,99		0,99



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,39		12,39	12,39		12,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.787,15		5.787,15	5.182,14		5.182,14	5.182,14		5.182,14
33903935	Produções Jornalísticas	618,61		618,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.208,38		8.208,38	17.387,45		17.387,45	16.954,57		16.954,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,25		28,25	28,71		28,71
33903948	Serviços Gráficos	61,51		61,51						
33903953	Seguros em Geral	1.268,90		1.268,90	1.268,91		1.268,91	1,66		1,66
33903964	Serviços Bancários				1,97		1,97	1,97		1,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	330,54		330,54	64,16		64,16	64,16		64,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,20		23,20	32,19		32,19	14,34		14,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.612,89		10.612,89	3.242,19		3.242,19	2.693,03		2.693,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.992,52		6.992,52	1.753,07		1.753,07	1.753,07		1.753,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.476,50		3.476,50	1.080,66		1.080,66	488,70		488,70
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							42,80		42,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	143,87		143,87	105,24		105,24	105,24		105,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,64		8,64	8,64		8,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				292,19		292,19	292,19		292,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,39		2,39	2,39		2,39
339041	Contribuições				9,30		9,30	9,30		9,30
339046	Auxílio-alimentação							282,78		282,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				35,43		35,43	35,43		35,43
4	Despesas de Capital	35,08		35,08	131,45		131,45	912,17		912,17
44	Investimentos	35,08		35,08	131,45		131,45	912,17		912,17
4490	Aplicações Diretas	35,08		35,08	131,45		131,45	912,17		912,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,08		35,08	131,45		131,45	912,17		912,17
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							817,66		817,66
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	22,38		22,38						
44905224	Mobiliário em Geral	12,70		12,70	131,45		131,45	94,51		94,51
Total Grupo :		36.837,80	4.299,27	32.538,53	35.791,43	0,00	35.791,43	31.360,44	0,00	31.360,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.646,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.360,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.370,75



**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
SETEMBRO 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	61.659,32	7.196,16	54.463,16	65.192,42		65.192,42	57.088,54		57.088,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.659,32	7.196,16	54.463,16	65.192,42		65.192,42	57.088,54		57.088,54
3	Despesas Correntes	61.600,62	7.196,16	54.404,46	64.972,39		64.972,39	55.365,90		55.365,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	479,37		479,37	3.576,56		3.576,56	3.727,55		3.727,55
3190	Aplicações Diretas	479,37		479,37	3.576,56		3.576,56	3.727,55		3.727,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	479,37		479,37	3.056,12		3.056,12	3.179,85		3.179,85
31901111	Empregado Público	479,37		479,37	3.056,12		3.056,12	3.179,85		3.179,85
319013	Obrigações Patronais				258,97		258,97	278,77		278,77
31901301	FGTS				258,97		258,97	278,77		278,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				261,47		261,47	268,93		268,93
33	Outras Despesas Correntes	61.121,25	7.196,16	53.925,09	61.395,83		61.395,83	51.638,35		51.638,35
3390	Aplicações Diretas	61.121,25	7.196,16	53.925,09	61.395,83		61.395,83	51.638,35		51.638,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	380,31	31,96	348,35	85,24		85,24	88,55		88,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	380,31	31,96	348,35	85,24		85,24	88,55		88,55
339030	Material de Consumo	7.214,38	7.164,20	50,18	2.187,09		2.187,09	768,78		768,78
33903001	Combustíveis Automotivos				159,01		159,01	159,01		159,01
33903004	Gás Engarrafado	6.504,60	7.164,20	-659,60	1.279,27		1.279,27			
33903007	Gêneros de Alimentação	126,47		126,47	145,36		145,36	133,87		133,87
33903016	Material de Expediente	155,98		155,98	56,40		56,40	2,71		2,71
33903017	Material de Processamento de Dados	136,78		136,78	14,99		14,99	151,93		151,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	27,90		27,90				16,30		16,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	191,54		191,54	174,86		174,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,11		71,11	71,11		71,11	9,20		9,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,22		4,22	13,89		13,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				281,87		281,87	281,87		281,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,42		292,42	130,91		130,91	130,91		130,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				130,91		130,91	130,91		130,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	292,42		292,42						
339035	Serviços de Consultoria				3.332,20		3.332,20	1.040,84		1.040,84
33903501	Consultoria Contábil				191,79		191,79	191,79		191,79
33903502	Consultoria Jurídica				2.746,55		2.746,55	455,19		455,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				393,86		393,86	393,86		393,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				335,00		335,00	206,03		206,03
33903606	Serviços Técnicos				77,06		77,06	77,06		77,06
33903614	Locação de Imóveis				257,94		257,94	128,97		128,97
339037	Locação de Mão-de-obra	8.177,64		8.177,64	2.293,85		2.293,85	2.293,85		2.293,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.292,56		27.292,56	46.774,63		46.774,63	41.351,32		41.351,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,39		4,39	4,39		4,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				34,99		34,99			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.774,47		2.774,47			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				380,36		380,36	380,36		380,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,23		10,23	432,95		432,95	787,34		787,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				105,93		105,93	105,93		105,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				107,38		107,38	107,38		107,38
33903923	Juros	2,14		2,14						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,16		8,16	9,62		9,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,22		2,22	1,90		1,90



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				23,72		23,72	23,72		23,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.686,56		9.686,56	8.673,90		8.673,90	8.673,90		8.673,90
33903935	Produções Jornalísticas	1.035,44		1.035,44						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.739,25		13.739,25	31.864,33		31.864,33	31.044,68		31.044,68
33903943	Serviços de Telecomunicações				54,05		54,05	54,93		54,93
33903948	Serviços Gráficos	102,95		102,95						
33903953	Seguros em Geral	2.123,90		2.123,90	2.123,91		2.123,91	3,18		3,18
33903964	Serviços Bancários				3,77		3,77	3,77		3,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	553,26		553,26	122,77		122,77	122,77		122,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,83		38,83	57,33		57,33	27,45		27,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.763,94		17.763,94	6.170,88		6.170,88	5.131,11		5.131,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.704,13		11.704,13	3.354,19		3.354,19	3.354,19		3.354,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.818,99		5.818,99	2.035,77		2.035,77	914,13		914,13
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							81,87		81,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	240,82		240,82	201,34		201,34	201,34		201,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,53		16,53	16,53		16,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				559,06		559,06	559,06		559,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,99		3,99	3,99		3,99
339041	Contribuições				17,79		17,79	17,79		17,79
339046	Auxílio-alimentação							541,06		541,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,45		0,45	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				67,79		67,79	67,79		67,79
4	Despesas de Capital	58,70		58,70	220,03		220,03	1.722,64		1.722,64
44	Investimentos	58,70		58,70	220,03		220,03	1.722,64		1.722,64
4490	Aplicações Diretas	58,70		58,70	220,03		220,03	1.722,64		1.722,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	58,70		58,70	220,03		220,03	1.722,64		1.722,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.564,45		1.564,45
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	37,45		37,45						
44905224	Mobiliário em Geral	21,25		21,25	220,03		220,03	158,19		158,19
Total Grupo :		61.659,32	7.196,16	54.463,16	65.192,42	0,00	65.192,42	57.088,54	0,00	57.088,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	321.237,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	44.392,69
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.088,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	308.542,03



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
SETEMBRO 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	3.837,53	447,87	3.389,66	3.984,53		3.984,53	3.489,63		3.489,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.837,53	447,87	3.389,66	3.984,53		3.984,53	3.489,63		3.489,63
3	Despesas Correntes	3.833,88	447,87	3.386,01	3.970,84		3.970,84	3.385,11		3.385,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	29,84		29,84	216,43		216,43	225,56		225,56
3190	Aplicações Diretas	29,84		29,84	216,43		216,43	225,56		225,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29,84		29,84	184,94		184,94	192,43		192,43
31901111	Empregado Público	29,84		29,84	184,94		184,94	192,43		192,43
319013	Obrigações Patronais				15,67		15,67	16,86		16,86
31901301	FGTS				15,67		15,67	16,86		16,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,82		15,82	16,27		16,27
33	Outras Despesas Correntes	3.804,04	447,87	3.356,17	3.754,41		3.754,41	3.159,55		3.159,55
3390	Aplicações Diretas	3.804,04	447,87	3.356,17	3.754,41		3.754,41	3.159,55		3.159,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,67	1,99	21,68	5,16		5,16	5,36		5,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,67	1,99	21,68	5,16		5,16	5,36		5,36
339030	Material de Consumo	449,00	445,88	3,12	134,07		134,07	47,02		47,02
33903001	Combustíveis Automotivos				9,62		9,62	9,62		9,62
33903004	Gás Engarrafado	404,83	445,88	-41,05	78,39		78,39			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,87		7,87	8,98		8,98	8,28		8,28
33903016	Material de Expediente	9,70		9,70	3,51		3,51	0,17		0,17
33903017	Material de Processamento de Dados	8,52		8,52	0,93		0,93	9,45		9,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,73		1,73				1,01		1,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,92		11,92	10,89		10,89			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,43		4,43	4,43		4,43	0,57		0,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,26		0,26	0,86		0,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,06		17,06	17,06		17,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	18,20		18,20	7,92		7,92	7,92		7,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,92		7,92	7,92		7,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,20		18,20						
339035	Serviços de Consultoria				202,02		202,02	63,37		63,37
33903501	Consultoria Contábil				11,61		11,61	11,61		11,61
33903502	Consultoria Jurídica				166,58		166,58	27,93		27,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,83		23,83	23,83		23,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,26		20,26	12,46		12,46
33903606	Serviços Técnicos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903614	Locação de Imóveis				15,60		15,60	7,80		7,80
339037	Locação de Mão-de-obra	508,96		508,96	138,80		138,80	138,80		138,80
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.698,62		1.698,62	2.867,17		2.867,17	2.535,92		2.535,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,27		0,27	0,27		0,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,18		2,18			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				167,89		167,89			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,38		23,38	23,38		23,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,64		0,64	26,75		26,75	49,00		49,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,41		6,41	6,41		6,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,68		6,68	6,68		6,68
33903923	Juros	0,13		0,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,58		0,58
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,43		1,43	1,43		1,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	602,88		602,88	539,84		539,84	539,84		539,84
33903935	Produções Jornalísticas	64,44		64,44						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	855,11		855,11	1.945,09		1.945,09	1.895,39		1.895,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,27		3,27	3,32		3,32
33903948	Serviços Gráficos	6,40		6,40						
33903953	Seguros em Geral	132,18		132,18	132,18		132,18	0,19		0,19
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	34,43		34,43	7,43		7,43	7,43		7,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,41		2,41	3,52		3,52	1,66		1,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.105,59		1.105,59	373,80		373,80	310,76		310,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	728,44		728,44	202,97		202,97	202,97		202,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	362,16		362,16	123,57		123,57	55,57		55,57
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,96		4,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,99		14,99	12,18		12,18	12,18		12,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,00		1,00	1,00		1,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,83		33,83	33,83		33,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,25		0,25	0,25		0,25
339041	Contribuições				1,08		1,08	1,08		1,08
339046	Auxílio-alimentação							32,74		32,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,10		4,10	4,10		4,10
4	Despesas de Capital	3,65		3,65	13,69		13,69	104,52		104,52
44	Investimentos	3,65		3,65	13,69		13,69	104,52		104,52
4490	Aplicações Diretas	3,65		3,65	13,69		13,69	104,52		104,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,65		3,65	13,69		13,69	104,52		104,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							94,67		94,67
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,33		2,33						
44905224	Mobiliário em Geral	1,32		1,32	13,69		13,69	9,85		9,85
Total Grupo :		3.837,53	447,87	3.389,66	3.984,53	0,00	3.984,53	3.489,63	0,00	3.489,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.353,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.094,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.489,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.957,79



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
SETEMBRO 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	21.437,40	2.501,92	18.935,48	22.497,38		22.497,38	19.701,79		19.701,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.437,40	2.501,92	18.935,48	22.497,38		22.497,38	19.701,79		19.701,79
3	Despesas Correntes	21.416,99	2.501,92	18.915,07	22.420,88		22.420,88	19.109,11		19.109,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	166,66		166,66	1.229,22		1.229,22	1.281,12		1.281,12
3190	Aplicações Diretas	166,66		166,66	1.229,22		1.229,22	1.281,12		1.281,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166,66		166,66	1.050,35		1.050,35	1.092,87		1.092,87
31901111	Empregado Público	166,66		166,66	1.050,35		1.050,35	1.092,87		1.092,87
319013	Obrigações Patronais				89,00		89,00	95,82		95,82
31901301	FGTS				89,00		89,00	95,82		95,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				89,87		89,87	92,43		92,43
33	Outras Despesas Correntes	21.250,33	2.501,92	18.748,41	21.191,66		21.191,66	17.827,99		17.827,99
3390	Aplicações Diretas	21.250,33	2.501,92	18.748,41	21.191,66		21.191,66	17.827,99		17.827,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	132,22	11,11	121,11	29,32		29,32	30,46		30,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	132,22	11,11	121,11	29,32		29,32	30,46		30,46
339030	Material de Consumo	2.508,26	2.490,81	17,45	755,61		755,61	265,40		265,40
33903001	Combustíveis Automotivos				54,65		54,65	54,65		54,65
33903004	Gás Engarrafado	2.261,49	2.490,81	-229,32	441,92		441,92			
33903007	Gêneros de Alimentação	43,97		43,97	50,37		50,37	46,42		46,42
33903016	Material de Expediente	54,23		54,23	19,61		19,61	0,94		0,94
33903017	Material de Processamento de Dados	47,56		47,56	5,21		5,21	52,82		52,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,70		9,70				5,67		5,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	66,59		66,59	60,79		60,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,72		24,72	24,72		24,72	3,20		3,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,47		1,47	4,83		4,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				96,87		96,87	96,87		96,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	101,67		101,67	44,99		44,99	44,99		44,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,99		44,99	44,99		44,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção	101,67		101,67						
339035	Serviços de Consultoria				1.146,14		1.146,14	358,63		358,63
33903501	Consultoria Contábil				65,92		65,92	65,92		65,92
33903502	Consultoria Jurídica				944,85		944,85	157,34		157,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				135,37		135,37	135,37		135,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				115,13		115,13	70,81		70,81
33903606	Serviços Técnicos				26,49		26,49	26,49		26,49
33903614	Locação de Imóveis				88,64		88,64	44,32		44,32
339037	Locação de Mão-de-obra	2.843,16		2.843,16	788,36		788,36	788,36		788,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.488,93		9.488,93	16.160,78		16.160,78	14.289,77		14.289,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,51		1,51	1,51		1,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				953,55		953,55			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				131,59		131,59	131,59		131,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,56		3,56	150,08		150,08	273,73		273,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,41		36,41	36,41		36,41
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				37,33		37,33	37,33		37,33
33903923	Juros	0,74		0,74						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,80		2,80	3,31		3,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,15		8,15	8,15		8,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.367,77		3.367,77	3.015,70		3.015,70	3.015,70		3.015,70
33903935	Produções Jornalísticas	360,00		360,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.776,78		4.776,78	10.990,42		10.990,42	10.708,50		10.708,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,58		18,58	18,88		18,88
33903948	Serviços Gráficos	35,80		35,80						
33903953	Seguros em Geral	738,43		738,43	738,42		738,42	1,09		1,09
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	192,35		192,35	42,19		42,19	42,19		42,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,50		13,50	19,82		19,82	9,43		9,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.176,09		6.176,09	2.121,76		2.121,76	1.764,10		1.764,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.069,24		4.069,24	1.152,79		1.152,79	1.152,79		1.152,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.023,12		2.023,12	700,56		700,56	314,76		314,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							28,14		28,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	83,73		83,73	69,20		69,20	69,20		69,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,68		5,68	5,68		5,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				192,14		192,14	192,14		192,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,39		1,39	1,39		1,39
339041	Contribuições				6,11		6,11	6,11		6,11
339046	Auxílio-alimentação							185,95		185,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				23,30		23,30	23,30		23,30
4	Despesas de Capital	20,41		20,41	76,50		76,50	592,68		592,68
44	Investimentos	20,41		20,41	76,50		76,50	592,68		592,68
4490	Aplicações Diretas	20,41		20,41	76,50		76,50	592,68		592,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,41		20,41	76,50		76,50	592,68		592,68
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							537,68		537,68
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,02		13,02						
44905224	Mobiliário em Geral	7,39		7,39	76,50		76,50	55,00		55,00
Total Grupo :		21.437,40	2.501,92	18.935,48	22.497,38	0,00	22.497,38	19.701,79	0,00	19.701,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	147.558,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.893,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.701,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	139.749,82



**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
SETEMBRO 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	16.793,39	1.959,92	14.833,47	16.961,18		16.961,18	14.857,36		14.857,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.793,39	1.959,92	14.833,47	16.961,18		16.961,18	14.857,36		14.857,36
3	Despesas Correntes	16.777,40	1.959,92	14.817,48	16.901,25		16.901,25	14.417,63		14.417,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	130,56		130,56	906,80		906,80	945,08		945,08
3190	Aplicações Diretas	130,56		130,56	906,80		906,80	945,08		945,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130,56		130,56	774,85		774,85	806,22		806,22
31901111	Empregado Público	130,56		130,56	774,85		774,85	806,22		806,22
319013	Obrigações Patronais				65,66		65,66	70,68		70,68
31901301	FGTS				65,66		65,66	70,68		70,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				66,29		66,29	68,18		68,18
33	Outras Despesas Correntes	16.646,84	1.959,92	14.686,92	15.994,45		15.994,45	13.472,55		13.472,55
3390	Aplicações Diretas	16.646,84	1.959,92	14.686,92	15.994,45		15.994,45	13.472,55		13.472,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,57	8,70	94,87	21,59		21,59	22,43		22,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,57	8,70	94,87	21,59		21,59	22,43		22,43
339030	Material de Consumo	1.964,90	1.951,22	13,68	573,16		573,16	200,52		200,52
33903001	Combustíveis Automotivos				40,31		40,31	40,31		40,31
33903004	Gás Engarrafado	1.771,58	1.951,22	-179,64	334,99		334,99			
33903007	Gêneros de Alimentação	34,45		34,45	38,81		38,81	35,90		35,90
33903016	Material de Expediente	42,48		42,48	15,36		15,36	0,74		0,74
33903017	Material de Processamento de Dados	37,25		37,25	4,08		4,08	41,38		41,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,60		7,60				4,44		4,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,17		52,17	47,63		47,63			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,37		19,37	19,37		19,37	2,51		2,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,15		1,15	3,78		3,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				71,46		71,46	71,46		71,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	79,64		79,64	33,19		33,19	33,19		33,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,19		33,19	33,19		33,19
33903399	Outras Despesas com Locomoção	79,64		79,64						
339035	Serviços de Consultoria				849,06		849,06	268,11		268,11
33903501	Consultoria Contábil				48,63		48,63	48,63		48,63
33903502	Consultoria Jurídica				700,57		700,57	119,62		119,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,86		99,86	99,86		99,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				84,94		84,94	52,24		52,24
33903606	Serviços Técnicos				19,54		19,54	19,54		19,54
33903614	Locação de Imóveis				65,40		65,40	32,70		32,70
339037	Locação de Mão-de-obra	2.227,24		2.227,24	581,58		581,58	581,58		581,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.433,34		7.433,34	12.260,29		12.260,29	10.851,76		10.851,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,11		1,11	1,11		1,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				703,43		703,43			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,51		100,51	100,51		100,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,79		2,79	115,80		115,80	214,44		214,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				26,86		26,86	26,86		26,86
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				29,25		29,25	29,25		29,25
33903923	Juros	0,58		0,58						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,07		2,07	2,44		2,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,56		0,56	0,48		0,48



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,01		6,01	6,01		6,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.638,21		2.638,21	2.362,40		2.362,40	2.362,40		2.362,40
33903935	Produções Jornalísticas	282,01		282,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.741,99		3.741,99	8.263,41		8.263,41	8.054,47		8.054,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,70		13,70	13,93		13,93
33903948	Serviços Gráficos	28,04		28,04						
33903953	Seguros em Geral	578,46		578,46	578,46		578,46	0,81		0,81
33903964	Serviços Bancários				0,96		0,96	0,96		0,96
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	150,68		150,68	31,13		31,13	31,13		31,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,58		10,58	15,10		15,10	6,96		6,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.838,15		4.838,15	1.568,82		1.568,82	1.303,76		1.303,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.187,71		3.187,71	850,41		850,41	850,41		850,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.584,85		1.584,85	520,34		520,34	234,52		234,52
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							20,76		20,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65,59		65,59	51,05		51,05	51,05		51,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,19		4,19	4,19		4,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				141,74		141,74	141,74		141,74
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,09		1,09	1,09		1,09
339041	Contribuições				4,51		4,51	4,51		4,51
339046	Auxílio-alimentação							137,18		137,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				17,19		17,19	17,19		17,19
4	Despesas de Capital	15,99		15,99	59,93		59,93	439,73		439,73
44	Investimentos	15,99		15,99	59,93		59,93	439,73		439,73
4490	Aplicações Diretas	15,99		15,99	59,93		59,93	439,73		439,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,99		15,99	59,93		59,93	439,73		439,73
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							396,65		396,65
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10,20		10,20						
44905224	Mobiliário em Geral	5,79		5,79	59,93		59,93	43,08		43,08
Total Grupo :		16.793,39	1.959,92	14.833,47	16.961,18	0,00	16.961,18	14.857,36	0,00	14.857,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	98.679,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.773,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.857,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	92.595,48



**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
SETEMBRO 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	45.382,99	5.296,57	40.086,42	41.994,97		41.994,97	36.809,05		36.809,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.382,99	5.296,57	40.086,42	41.994,97		41.994,97	36.809,05		36.809,05
3	Despesas Correntes	45.339,78	5.296,57	40.043,21	41.833,02		41.833,02	35.763,07		35.763,07
31	Pessoal e Encargos Sociais			352,83			2.125,08	2.214,79		2.214,79
3190	Aplicações Diretas			352,83			2.125,08	2.214,79		2.214,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			352,83			1.815,85	1.889,37		1.889,37
31901111	Empregado Público			352,83			1.815,85	1.889,37		1.889,37
319013	Obrigações Patronais						153,87	165,63		165,63
31901301	FGTS						153,87	165,63		165,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						155,36	159,79		159,79
33	Outras Despesas Correntes	44.986,95	5.296,57	39.690,38	39.707,94		39.707,94	33.548,28		33.548,28
3390	Aplicações Diretas	44.986,95	5.296,57	39.690,38	39.707,94		39.707,94	33.548,28		33.548,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	279,91	23,52	256,39	50,68		50,68	52,64		52,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	279,91	23,52	256,39	50,68		50,68	52,64		52,64
339030	Material de Consumo	5.309,99	5.273,05	36,94	1.440,16		1.440,16	499,10		499,10
33903001	Combustíveis Automotivos						94,48	94,48		94,48
33903004	Gás Engarrafado	4.787,57	5.273,05	-485,48	840,35		840,35			
33903007	Gêneros de Alimentação	93,09		93,09	101,16		101,16	94,33		94,33
33903016	Material de Expediente	114,81		114,81	41,52		41,52	2,00		2,00
33903017	Material de Processamento de Dados	100,67		100,67	11,03		11,03	111,82		111,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	20,53		20,53				12,00		12,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	140,98		140,98	128,70		128,70			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,34		52,34	52,34		52,34	6,77		6,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico						3,10	10,22		10,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				167,48		167,48	167,48		167,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	215,22		215,22	77,78		77,78	77,78		77,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				77,78		77,78	77,78		77,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	215,22		215,22						
339035	Serviços de Consultoria				2.011,62		2.011,62	650,17		650,17
33903501	Consultoria Contábil				113,96		113,96	113,96		113,96
33903502	Consultoria Jurídica				1.663,64		1.663,64	302,19		302,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,02		234,02	234,02		234,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				199,05		199,05	122,42		122,42
33903606	Serviços Técnicos				45,79		45,79	45,79		45,79
33903614	Locação de Imóveis				153,26		153,26	76,63		76,63
339037	Locação de Mão-de-obra	6.018,97		6.018,97	1.362,93		1.362,93	1.362,93		1.362,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.088,09		20.088,09	30.815,87		30.815,87	27.340,66		27.340,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,61		2,61	2,61		2,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,75		25,75			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.648,51		1.648,51			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				256,73		256,73	256,73		256,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,53		7,53	302,77		302,77	579,50		579,50
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				62,94		62,94	62,94		62,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				79,03		79,03	79,03		79,03
33903923	Juros	1,57		1,57						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,85		4,85	5,72		5,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,32		1,32	1,13		1,13



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,09		14,09	14,09		14,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.129,59		7.129,59	6.384,24		6.384,24	6.384,24		6.384,24
33903935	Produções Jornalísticas			762,11						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.112,48		10.112,48	20.324,16		20.324,16	19.828,65		19.828,65
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,12		32,12	32,64		32,64
33903948	Serviços Gráficos	75,77		75,77						
33903953	Seguros em Geral	1.563,25		1.563,25	1.563,27		1.563,27	1,89		1,89
33903964	Serviços Bancários				2,24		2,24	2,24		2,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	407,21		407,21	72,94		72,94	72,94		72,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,58		28,58	38,30		38,30	16,31		16,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.074,77		13.074,77	3.698,73		3.698,73	3.070,06		3.070,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.614,58		8.614,58	1.992,96		1.992,96	1.992,96		1.992,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.282,94		4.282,94	1.241,20		1.241,20	563,88		563,88
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							48,65		48,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	177,25		177,25	119,63		119,63	119,63		119,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,82		9,82	9,82		9,82
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				332,18		332,18	332,18		332,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,94		2,94	2,94		2,94
339041	Contribuições				10,57		10,57	10,57		10,57
339046	Auxílio-alimentação							321,48		321,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,27		0,27	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				40,28		40,28	40,28		40,28
4	Despesas de Capital	43,21		43,21	161,95		161,95	1.045,98		1.045,98
44	Investimentos	43,21		43,21	161,95		161,95	1.045,98		1.045,98
4490	Aplicações Diretas	43,21		43,21	161,95		161,95	1.045,98		1.045,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,21		43,21	161,95		161,95	1.045,98		1.045,98
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							929,55		929,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	27,57		27,57						
44905224	Mobiliário em Geral	15,64		15,64	161,95		161,95	116,43		116,43
Total Grupo :		45.382,99	5.296,57	40.086,42	41.994,97	0,00	41.994,97	36.809,05	0,00	36.809,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.929,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.809,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.738,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	4.676,84	545,82	4.131,02	4.804,06		4.804,06	4.207,69		4.207,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.676,84	545,82	4.131,02	4.804,06		4.804,06	4.207,69		4.207,69
3	Despesas Correntes	4.672,39	545,82	4.126,57	4.787,37		4.787,37	4.082,24		4.082,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,36		36,36	259,36		259,36	270,31		270,31
3190	Aplicações Diretas	36,36		36,36	259,36		259,36	270,31		270,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,36		36,36	221,62		221,62	230,59		230,59
31901111	Empregado Público	36,36		36,36	221,62		221,62	230,59		230,59
319013	Obrigações Patronais				18,78		18,78	20,22		20,22
31901301	FGTS				18,78		18,78	20,22		20,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,96		18,96	19,50		19,50
33	Outras Despesas Correntes	4.636,03	545,82	4.090,21	4.528,01		4.528,01	3.811,93		3.811,93
3390	Aplicações Diretas	4.636,03	545,82	4.090,21	4.528,01		4.528,01	3.811,93		3.811,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,85	2,42	26,43	6,11		6,11	6,35		6,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,85	2,42	26,43	6,11		6,11	6,35		6,35
339030	Material de Consumo	547,22	543,40	3,82	161,92		161,92	56,76		56,76
33903001	Combustíveis Automotivos				11,53		11,53	11,53		11,53
33903004	Gás Engarrafado	493,37	543,40	-50,03	94,66		94,66			
33903007	Gêneros de Alimentação	9,59		9,59	10,89		10,89	10,06		10,06
33903016	Material de Expediente	11,84		11,84	4,28		4,28	0,21		0,21
33903017	Material de Processamento de Dados	10,38		10,38	1,14		1,14	11,53		11,53
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,12		2,12				1,24		1,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	14,53		14,53	13,27		13,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,39		5,39	5,39		5,39	0,70		0,70
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,32		0,32	1,05		1,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,44		20,44	20,44		20,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	22,18		22,18	9,49		9,49	9,49		9,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,49		9,49	9,49		9,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	22,18		22,18						
339035	Serviços de Consultoria				242,39		242,39	76,23		76,23
33903501	Consultoria Contábil				13,91		13,91	13,91		13,91
33903502	Consultoria Jurídica				199,92		199,92	33,76		33,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,56		28,56	28,56		28,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				24,29		24,29	14,94		14,94
33903606	Serviços Técnicos				5,59		5,59	5,59		5,59
33903614	Locação de Imóveis				18,70		18,70	9,35		9,35
339037	Locação de Mão-de-obra	620,27		620,27	166,34		166,34	166,34		166,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.070,12		2.070,12	3.462,98		3.462,98	3.063,76		3.063,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,65		2,65			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,20		201,20			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,78		0,78	32,47		32,47	59,72		59,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,68		7,68	7,68		7,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				8,14		8,14	8,14		8,14
33903923	Juros	0,16		0,16						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,14		0,14



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,72		1,72	1,72		1,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	734,72		734,72	657,91		657,91	657,91		657,91
33903935	Produções Jornalísticas	78,54		78,54						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.042,12		1.042,12	2.343,39		2.343,39	2.283,76		2.283,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,92		3,92	3,98		3,98
33903948	Serviços Gráficos	7,81		7,81						
33903953	Seguros em Geral	161,09		161,09	161,10		161,10	0,23		0,23
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,96		41,96	8,90		8,90	8,90		8,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,94		2,94	4,26		4,26	1,99		1,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.347,39		1.347,39	448,25		448,25	372,59		372,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	887,75		887,75	243,24		243,24	243,24		243,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	441,37		441,37	148,37		148,37	66,78		66,78
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							5,93		5,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	18,27		18,27	14,60		14,60	14,60		14,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,20		1,20	1,20		1,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,54		40,54	40,54		40,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,30		0,30	0,30		0,30
339041	Contribuições				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	Auxílio-alimentação							39,24		39,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,92		4,92	4,92		4,92
4	Despesas de Capital	4,45		4,45	16,69		16,69	125,45		125,45
44	Investimentos	4,45		4,45	16,69		16,69	125,45		125,45
4490	Aplicações Diretas	4,45		4,45	16,69		16,69	125,45		125,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,45		4,45	16,69		16,69	125,45		125,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							113,45		113,45
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,84		2,84						
44905224	Mobiliário em Geral	1,61		1,61	16,69		16,69	12,00		12,00
Total Grupo :		4.676,84	545,82	4.131,02	4.804,06	0,00	4.804,06	4.207,69	0,00	4.207,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.254,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.024,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.207,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.071,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	9.052,63	1.056,52	7.996,11	9.391,41		9.391,41	8.225,03		8.225,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.052,63	1.056,52	7.996,11	9.391,41		9.391,41	8.225,03		8.225,03
3	Despesas Correntes	9.044,01	1.056,52	7.987,49	9.359,11		9.359,11	7.978,78		7.978,78
31	Pessoal e Encargos Sociais			70,38			509,85	531,38		531,38
3190	Aplicações Diretas			70,38			509,85	531,38		531,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			70,38			435,66	453,30		453,30
31901111	Empregado Público			70,38			435,66	453,30		453,30
319013	Obrigações Patronais						36,91	39,74		39,74
31901301	FGTS						36,91	39,74		39,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						37,28	38,34		38,34
33	Outras Despesas Correntes	8.973,63	1.056,52	7.917,11	8.849,26		8.849,26	7.447,40		7.447,40
3390	Aplicações Diretas	8.973,63	1.056,52	7.917,11	8.849,26		8.849,26	7.447,40		7.447,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,84	4,69	51,15	12,12		12,12	12,59		12,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,84	4,69	51,15	12,12		12,12	12,59		12,59
339030	Material de Consumo	1.059,18	1.051,83	7,35	316,00		316,00	110,86		110,86
33903001	Combustíveis Automotivos				22,67		22,67	22,67		22,67
33903004	Gás Engarrafado	954,99	1.051,83	-96,84	184,78		184,78			
33903007	Gêneros de Alimentação	18,57		18,57	21,16		21,16	19,52		19,52
33903016	Material de Expediente	22,89		22,89	8,28		8,28	0,40		0,40
33903017	Material de Processamento de Dados	20,08		20,08	2,20		2,20	22,31		22,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,09		4,09				2,39		2,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	28,12		28,12	25,67		25,67			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,44		10,44	10,44		10,44	1,35		1,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,62		0,62	2,04		2,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,18		40,18	40,18		40,18
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	42,93		42,93	18,66		18,66	18,66		18,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,66		18,66	18,66		18,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,93		42,93						
339035	Serviços de Consultoria				475,97		475,97	149,33		149,33
33903501	Consultoria Contábil				27,34		27,34	27,34		27,34
33903502	Consultoria Jurídica				392,48		392,48	65,84		65,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,15		56,15	56,15		56,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,75		47,75	29,37		29,37
33903606	Serviços Técnicos				10,99		10,99	10,99		10,99
33903614	Locação de Imóveis				36,76		36,76	18,38		18,38
339037	Locação de Mão-de-obra	1.200,62		1.200,62	327,00		327,00	327,00		327,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.007,00		4.007,00	6.758,83		6.758,83	5.978,09		5.978,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,14		5,14			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				395,51		395,51			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,14		55,14	55,14		55,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,50		1,50	63,09		63,09	115,59		115,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,10		15,10	15,10		15,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				15,77		15,77	15,77		15,77
33903923	Juros	0,31		0,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,16		1,16	1,37		1,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,27		0,27



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,38		3,38	3,38		3,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.422,15		1.422,15	1.273,49		1.273,49	1.273,49		1.273,49
33903935	Produções Jornalísticas			152,02						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.017,17		2.017,17	4.584,23		4.584,23	4.467,12		4.467,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,71		7,71	7,83		7,83
33903948	Serviços Gráficos	15,10		15,10						
33903953	Seguros em Geral	311,82		311,82	311,82		311,82	0,45		0,45
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,23		81,23	17,50		17,50	17,50		17,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,70		5,70	8,30		8,30	3,91		3,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.608,06		2.608,06	880,67		880,67	732,12		732,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.718,37		1.718,37	478,16		478,16	478,16		478,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	854,33		854,33	291,16		291,16	130,94		130,94
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							11,67		11,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	35,36		35,36	28,70		28,70	28,70		28,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,36		2,36	2,36		2,36
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,70		79,70	79,70		79,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,59		0,59	0,59		0,59
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	Auxílio-alimentação							77,13		77,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				9,66		9,66	9,66		9,66
4	Despesas de Capital	8,62		8,62	32,30		32,30	246,25		246,25
44	Investimentos	8,62		8,62	32,30		32,30	246,25		246,25
4490	Aplicações Diretas	8,62		8,62	32,30		32,30	246,25		246,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,62		8,62	32,30		32,30	246,25		246,25
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							223,02		223,02
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,50		5,50						
44905224	Mobiliário em Geral	3,12		3,12	32,30		32,30	23,23		23,23
Total Grupo :		9.052,63	1.056,52	7.996,11	9.391,41	0,00	9.391,41	8.225,03	0,00	8.225,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.938,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.038,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.225,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.751,63



**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
SETEMBRO 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	19.021,82	2.220,01	16.801,81	19.628,60		19.628,60	17.191,45		17.191,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.021,82	2.220,01	16.801,81	19.628,60		19.628,60	17.191,45		17.191,45
3	Despesas Correntes	19.003,71	2.220,01	16.783,70	19.560,72		19.560,72	16.677,92		16.677,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	147,88		147,88	1.062,42		1.062,42	1.107,29		1.107,29
3190	Aplicações Diretas	147,88		147,88	1.062,42		1.062,42	1.107,29		1.107,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147,88		147,88	907,83		907,83	944,58		944,58
31901111	Empregado Público	147,88		147,88	907,83		907,83	944,58		944,58
319013	Obrigações Patronais				76,92		76,92	82,82		82,82
31901301	FGTS				76,92		76,92	82,82		82,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				77,67		77,67	79,89		79,89
33	Outras Despesas Correntes	18.855,83	2.220,01	16.635,82	18.498,30		18.498,30	15.570,63		15.570,63
3390	Aplicações Diretas	18.855,83	2.220,01	16.635,82	18.498,30		18.498,30	15.570,63		15.570,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	117,33	9,86	107,47	25,34		25,34	26,32		26,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	117,33	9,86	107,47	25,34		25,34	26,32		26,32
339030	Material de Consumo	2.225,63	2.210,15	15,48	661,01		661,01	231,78		231,78
33903001	Combustíveis Automotivos				47,23		47,23	47,23		47,23
33903004	Gás Engarrafado	2.006,66	2.210,15	-203,49	386,48		386,48			
33903007	Gêneros de Alimentação	39,02		39,02	44,37		44,37	40,96		40,96
33903016	Material de Expediente	48,12		48,12	17,40		17,40	0,84		0,84
33903017	Material de Processamento de Dados	42,19		42,19	4,62		4,62	46,87		46,87
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,61		8,61				5,03		5,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	59,09		59,09	53,94		53,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,94		21,94	21,94		21,94	2,84		2,84
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,30		1,30	4,28		4,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos				83,73		83,73	83,73		83,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	90,21		90,21	38,89		38,89	38,89		38,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				38,89		38,89	38,89		38,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	90,21		90,21						
339035	Serviços de Consultoria				992,40		992,40	311,74		311,74
33903501	Consultoria Contábil				56,97		56,97	56,97		56,97
33903502	Consultoria Jurídica				818,43		818,43	137,77		137,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				117,00		117,00	117,00		117,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				99,51		99,51	61,20		61,20
33903606	Serviços Técnicos				22,89		22,89	22,89		22,89
33903614	Locação de Imóveis				76,62		76,62	38,31		38,31
339037	Locação de Mão-de-obra	2.522,79		2.522,79	681,40		681,40	681,40		681,40
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.419,72		8.419,72	14.138,52		14.138,52	12.507,13		12.507,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,79		10,79			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				824,17		824,17			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				115,46		115,46	115,46		115,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,15		3,15	132,28		132,28	242,89		242,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,47		31,47	31,47		31,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				33,13		33,13	33,13		33,13
33903923	Juros	0,66		0,66						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,42		2,42	2,86		2,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,66		0,66	0,56		0,56



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,04		7,04	7,04		7,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.988,30		2.988,30	2.675,89		2.675,89	2.675,89		2.675,89
33903935	Produções Jornalísticas	319,43		319,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.238,54		4.238,54	9.577,68		9.577,68	9.333,52		9.333,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,06		16,06	16,32		16,32
33903948	Serviços Gráficos	31,76		31,76						
33903953	Seguros em Geral	655,22		655,22	655,20		655,20	0,94		0,94
33903964	Serviços Bancários				1,12		1,12	1,12		1,12
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	170,68		170,68	36,47		36,47	36,47		36,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,98		11,98	17,37		17,37	8,15		8,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.480,15		5.480,15	1.835,67		1.835,67	1.525,93		1.525,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.610,71		3.610,71	996,38		996,38	996,38		996,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.795,15		1.795,15	607,28		607,28	273,22		273,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							24,32		24,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	74,29		74,29	59,80		59,80	59,80		59,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,91		4,91	4,91		4,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				166,07		166,07	166,07		166,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,23		1,23	1,23		1,23
339041	Contribuições				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	Auxílio-alimentação							160,72		160,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				20,14		20,14	20,14		20,14
4	Despesas de Capital	18,11		18,11	67,88		67,88	513,53		513,53
44	Investimentos	18,11		18,11	67,88		67,88	513,53		513,53
4490	Aplicações Diretas	18,11		18,11	67,88		67,88	513,53		513,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,11		18,11	67,88		67,88	513,53		513,53
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							464,73		464,73
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11,55		11,55						
44905224	Mobiliário em Geral	6,56		6,56	67,88		67,88	48,80		48,80
Total Grupo :		19.021,82	2.220,01	16.801,81	19.628,60	0,00	19.628,60	17.191,45	0,00	17.191,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.966,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.279,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.191,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.053,84



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
SETEMBRO 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	126.590,86	14.774,21	111.816,65	133.007,26		133.007,26	116.478,30		116.478,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	126.590,86	14.774,21	111.816,65	133.007,26		133.007,26	116.478,30		116.478,30
3	Despesas Correntes	126.470,33	14.774,21	111.696,12	132.555,52		132.555,52	112.972,63		112.972,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	984,18		984,18	984,18		984,18	984,18		984,18
3190	Aplicações Diretas	984,18		984,18	984,18		984,18	984,18		984,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	984,18		984,18	984,18		984,18	984,18		984,18
31901111	Empregado Público	984,18		984,18	984,18		984,18	984,18		984,18
319013	Obrigações Patronais									
31901301	FGTS									
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil									
33	Outras Despesas Correntes	125.486,15	14.774,21	110.711,94	125.283,55		125.283,55	105.393,66		105.393,66
3390	Aplicações Diretas	125.486,15	14.774,21	110.711,94	125.283,55		125.283,55	105.393,66		105.393,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	780,78	65,61	715,17	173,35		173,35	180,07		180,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	780,78	65,61	715,17	173,35		173,35	180,07		180,07
339030	Material de Consumo	14.811,63	14.708,60	103,03	4.466,53		4.466,53	1.569,01		1.569,01
33903001	Combustíveis Automotivos				323,30		323,30	323,30		323,30
33903004	Gás Engarrafado	13.354,39	14.708,60	-1.354,21	2.612,28		2.612,28			
33903007	Gêneros de Alimentação	259,66		259,66	297,63		297,63	274,26		274,26
33903016	Material de Expediente	320,24		320,24	115,80		115,80	5,57		5,57
33903017	Material de Processamento de Dados	280,82		280,82	30,77		30,77	311,92		311,92
33903021	Material de Copa e Cozinha	57,28		57,28				33,46		33,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	393,24		393,24	358,99		358,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	146,00		146,00	146,00		146,00	18,89		18,89
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				8,66		8,66	28,51		28,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				573,10		573,10	573,10		573,10
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	600,35		600,35	266,16		266,16	266,16		266,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				266,16		266,16	266,16		266,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	600,35		600,35						
339035	Serviços de Consultoria				6.779,57		6.779,57	2.120,70		2.120,70
33903501	Consultoria Contábil				389,96		389,96	389,96		389,96
33903502	Consultoria Jurídica				5.588,79		5.588,79	929,92		929,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				800,82		800,82	800,82		800,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				681,13		681,13	418,91		418,91
33903606	Serviços Técnicos				156,69		156,69	156,69		156,69
33903614	Locação de Imóveis				524,44		524,44	262,22		262,22
339037	Locação de Mão-de-obra	16.789,26		16.789,26	4.663,93		4.663,93	4.663,93		4.663,93
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.033,52		56.033,52	95.526,57		95.526,57	84.464,35		84.464,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,93		8,93	8,93		8,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,84		71,84			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.641,15		5.641,15			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				777,64		777,64	777,64		777,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,00		21,00	886,65		886,65	1.616,46		1.616,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				215,39		215,39	215,39		215,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				220,46		220,46	220,46		220,46
33903923	Juros	4,38		4,38						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,59		16,59	19,57		19,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,51		4,51	3,86		3,86



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				48,22		48,22	48,22		48,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.887,19		19.887,19	17.808,14		17.808,14	17.808,14		17.808,14
33903935	Produções Jornalísticas	2.125,83		2.125,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.207,64		28.207,64	64.982,19		64.982,19	63.314,46		63.314,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,90		109,90	111,68		111,68
33903948	Serviços Gráficos	211,38		211,38						
33903953	Seguros em Geral	4.360,51		4.360,51	4.360,53		4.360,53	6,46		6,46
33903964	Serviços Bancários				7,66		7,66	7,66		7,66
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.135,87		1.135,87	249,61		249,61	249,61		249,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,72		79,72	117,16		117,16	55,81		55,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.470,61		36.470,61	12.551,38		12.551,38	10.435,76		10.435,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	24.029,40		24.029,40	6.819,85		6.819,85	6.819,85		6.819,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.946,80		11.946,80	4.143,63		4.143,63	1.861,53		1.861,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							166,48		166,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	494,41		494,41	409,38		409,38	409,38		409,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				33,62		33,62	33,62		33,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.136,70		1.136,70	1.136,70		1.136,70
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,20		8,20	8,20		8,20
339041	Contribuições				36,17		36,17	36,17		36,17
339046	Auxílio-alimentação							1.100,10		1.100,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,92		0,92	0,66		0,66
339049	Auxílio-Transporte				137,84		137,84	137,84		137,84
4	Despesas de Capital	120,53		120,53	451,74		451,74	3.505,67		3.505,67
44	Investimentos	120,53		120,53	451,74		451,74	3.505,67		3.505,67
4490	Aplicações Diretas	120,53		120,53	451,74		451,74	3.505,67		3.505,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,53		120,53	451,74		451,74	3.505,67		3.505,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							3.180,89		3.180,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76,90		76,90						
44905224	Mobiliário em Geral	43,63		43,63	451,74		451,74	324,78		324,78
Total Grupo :		126.590,86	14.774,21	111.816,65	133.007,26	0,00	133.007,26	116.478,30	0,00	116.478,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	674.206,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.356,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	116.478,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	628.085,25



**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
SETEMBRO 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	47.086,67	5.495,41	41.591,26	50.842,13		50.842,13	44.516,02		44.516,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.086,67	5.495,41	41.591,26	50.842,13		50.842,13	44.516,02		44.516,02
3	Despesas Correntes	47.041,84	5.495,41	41.546,43	50.674,10		50.674,10	43.161,33		43.161,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	366,07		366,07	2.820,86		2.820,86	2.939,94		2.939,94
3190	Aplicações Diretas	366,07		366,07	2.820,86		2.820,86	2.939,94		2.939,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	366,07		366,07	2.410,39		2.410,39	2.507,98		2.507,98
31901111	Empregado Público	366,07		366,07	2.410,39		2.410,39	2.507,98		2.507,98
319013	Obrigações Patronais				204,25		204,25	219,86		219,86
31901301	FGTS				204,25		204,25	219,86		219,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				206,22		206,22	212,10		212,10
33	Outras Despesas Correntes	46.675,77	5.495,41	41.180,36	47.853,24		47.853,24	40.221,39		40.221,39
3390	Aplicações Diretas	46.675,77	5.495,41	41.180,36	47.853,24		47.853,24	40.221,39		40.221,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	290,42	24,41	266,01	67,18		67,18	69,79		69,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	290,42	24,41	266,01	67,18		67,18	69,79		69,79
339030	Material de Consumo	5.509,33	5.471,00	38,33	1.700,14		1.700,14	598,88		598,88
33903001	Combustíveis Automotivos				125,41		125,41	125,41		125,41
33903004	Gás Engarrafado	4.967,29	5.471,00	-503,71	994,80		994,80			
33903007	Gêneros de Alimentação	96,58		96,58	112,04		112,04	102,98		102,98
33903016	Material de Expediente	119,12		119,12	43,07		43,07	2,07		2,07
33903017	Material de Processamento de Dados	104,46		104,46	11,45		11,45	116,03		116,03
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,30		21,30				12,45		12,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	146,27		146,27	133,53		133,53			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	54,31		54,31	54,31		54,31	7,03		7,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,22		3,22	10,60		10,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos				222,31		222,31	222,31		222,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	223,31		223,31	103,25		103,25	103,25		103,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				103,25		103,25	103,25		103,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção	223,31		223,31						
339035	Serviços de Consultoria				2.622,53		2.622,53	815,32		815,32
33903501	Consultoria Contábil				151,27		151,27	151,27		151,27
33903502	Consultoria Jurídica				2.160,62		2.160,62	353,41		353,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				310,64		310,64	310,64		310,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				264,22		264,22	162,50		162,50
33903606	Serviços Técnicos				60,78		60,78	60,78		60,78
33903614	Locação de Imóveis				203,44		203,44	101,72		101,72
339037	Locação de Mão-de-obra	6.244,92		6.244,92	1.809,18		1.809,18	1.809,18		1.809,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.842,21		20.842,21	36.357,55		36.357,55	32.124,81		32.124,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,47		3,47	3,47		3,47
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,72		26,72			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.188,25		2.188,25			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				294,56		294,56	294,56		294,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,81		7,81	333,43		333,43	601,26		601,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				83,55		83,55	83,55		83,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				82,00		82,00	82,00		82,00
33903923	Juros	1,63		1,63						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,44		6,44	7,59		7,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,75		1,75	1,50		1,50



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,70		18,70	18,70		18,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.397,23		7.397,23	6.623,90		6.623,90	6.623,90		6.623,90
33903935	Produções Jornalísticas	790,72		790,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.492,10		10.492,10	24.885,96		24.885,96	24.241,00		24.241,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,63		42,63	43,32		43,32
33903948	Serviços Gráficos	78,63		78,63						
33903953	Seguros em Geral	1.621,94		1.621,94	1.621,92		1.621,92	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários				2,97		2,97	2,97		2,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	422,50		422,50	96,83		96,83	96,83		96,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,65		29,65	44,47		44,47	21,65		21,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.565,58		13.565,58	4.861,33		4.861,33	4.043,17		4.043,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.937,96		8.937,96	2.645,47		2.645,47	2.645,47		2.645,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.443,72		4.443,72	1.600,04		1.600,04	717,31		717,31
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							64,57		64,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	183,90		183,90	158,80		158,80	158,80		158,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,04		13,04	13,04		13,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				440,93		440,93	440,93		440,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,05		3,05	3,05		3,05
339041	Contribuições				14,03		14,03	14,03		14,03
339046	Auxílio-alimentação							426,74		426,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,36		0,36	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				53,47		53,47	53,47		53,47
4	Despesas de Capital	44,83		44,83	168,03		168,03	1.354,69		1.354,69
44	Investimentos	44,83		44,83	168,03		168,03	1.354,69		1.354,69
4490	Aplicações Diretas	44,83		44,83	168,03		168,03	1.354,69		1.354,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,83		44,83	168,03		168,03	1.354,69		1.354,69
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							1.233,89		1.233,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,60		28,60						
44905224	Mobiliário em Geral	16,23		16,23	168,03		168,03	120,80		120,80
Total Grupo :		47.086,67	5.495,41	41.591,26	50.842,13	0,00	50.842,13	44.516,02	0,00	44.516,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	257.006,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.291,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.516,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	239.781,94



**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
SETEMBRO 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	3.561,64	415,68	3.145,96	3.829,50		3.829,50	3.353,14		3.353,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.561,64	415,68	3.145,96	3.829,50		3.829,50	3.353,14		3.353,14
3	Despesas Correntes	3.558,25	415,68	3.142,57	3.816,79		3.816,79	3.251,27		3.251,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,69		27,69	211,99		211,99	220,93		220,93
3190	Aplicações Diretas	27,69		27,69	211,99		211,99	220,93		220,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,69		27,69	181,14		181,14	188,47		188,47
31901111	Empregado Público	27,69		27,69	181,14		181,14	188,47		188,47
319013	Obrigações Patronais				15,35		15,35	16,52		16,52
31901301	FGTS				15,35		15,35	16,52		16,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,50		15,50	15,94		15,94
33	Outras Despesas Correntes	3.530,56	415,68	3.114,88	3.604,80		3.604,80	3.030,34		3.030,34
3390	Aplicações Diretas	3.530,56	415,68	3.114,88	3.604,80		3.604,80	3.030,34		3.030,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,96	1,85	20,11	5,14		5,14	5,34		5,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,96	1,85	20,11	5,14		5,14	5,34		5,34
339030	Material de Consumo	416,73	413,83	2,90	128,15		128,15	45,12		45,12
33903001	Combustíveis Automotivos				9,42		9,42	9,42		9,42
33903004	Gás Engarrafado	375,73	413,83	-38,10	74,98		74,98			
33903007	Gêneros de Alimentação	7,30		7,30	8,46		8,46	7,78		7,78
33903016	Material de Expediente	9,01		9,01	3,26		3,26	0,16		0,16
33903017	Material de Processamento de Dados	7,91		7,91	0,87		0,87	8,78		8,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,61		1,61				0,94		0,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,06		11,06	10,10		10,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,11		4,11	4,11		4,11	0,53		0,53
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,24		0,24	0,80		0,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,71		16,71	16,71		16,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,89		16,89	7,76		7,76	7,76		7,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,76		7,76	7,76		7,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,89		16,89						
339035	Serviços de Consultoria				197,17		197,17	61,36		61,36
33903501	Consultoria Contábil				11,37		11,37	11,37		11,37
33903502	Consultoria Jurídica				162,45		162,45	26,64		26,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,35		23,35	23,35		23,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,85		19,85	12,21		12,21
33903606	Serviços Técnicos				4,57		4,57	4,57		4,57
33903614	Locação de Imóveis				15,28		15,28	7,64		7,64
339037	Locação de Mão-de-obra	472,37		472,37	135,96		135,96	135,96		135,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.576,51		1.576,51	2.740,24		2.740,24	2.421,51		2.421,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,02		2,02			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				164,45		164,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,22		22,22	22,22		22,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,59		0,59	25,17		25,17	45,47		45,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				6,28		6,28	6,28		6,28
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				6,20		6,20	6,20		6,20
33903923	Juros	0,12		0,12						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,48		0,48	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,11		0,11



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,40		1,40	1,40		1,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	559,53		559,53	501,04		501,04	501,04		501,04
33903935	Produções Jornalísticas	59,81		59,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	793,63		793,63	1.873,86		1.873,86	1.825,38		1.825,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,20		3,20	3,26		3,26
33903948	Serviços Gráficos	5,95		5,95						
33903953	Seguros em Geral	122,68		122,68	122,67		122,67	0,19		0,19
33903964	Serviços Bancários				0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,96		31,96	7,28		7,28	7,28		7,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,24		2,24	3,36		3,36	1,63		1,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.026,10		1.026,10	365,43		365,43	303,92		303,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	676,07		676,07	198,81		198,81	198,81		198,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336,12		336,12	120,33		120,33	53,96		53,96
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							4,86		4,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	13,91		13,91	11,94		11,94	11,94		11,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,98		0,98	0,98		0,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,14		33,14	33,14		33,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,23		0,23	0,23		0,23
339041	Contribuições				1,05		1,05	1,05		1,05
339046	Auxílio-alimentação							32,07		32,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				4,02		4,02	4,02		4,02
4	Despesas de Capital	3,39		3,39	12,71		12,71	101,87		101,87
44	Investimentos	3,39		3,39	12,71		12,71	101,87		101,87
4490	Aplicações Diretas	3,39		3,39	12,71		12,71	101,87		101,87
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,39		3,39	12,71		12,71	101,87		101,87
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							92,73		92,73
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,16		2,16						
44905224	Mobiliário em Geral	1,23		1,23	12,71		12,71	9,14		9,14
Total Grupo :		3.561,64	415,68	3.145,96	3.829,50	0,00	3.829,50	3.353,14	0,00	3.353,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.005,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.353,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.652,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	116.500,17	13.596,54	102.903,63	119.235,82		119.235,82	104.436,58		104.436,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.500,17	13.596,54	102.903,63	119.235,82		119.235,82	104.436,58		104.436,58
3	Despesas Correntes	116.389,25	13.596,54	102.792,71	118.820,09		118.820,09	101.327,81		101.327,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	905,73		905,73	6.423,79		6.423,79	6.695,00		6.695,00
3190	Aplicações Diretas	905,73		905,73	6.423,79		6.423,79	6.695,00		6.695,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	905,73		905,73	5.489,05		5.489,05	5.711,28		5.711,28
31901111	Empregado Público	905,73		905,73	5.489,05		5.489,05	5.711,28		5.711,28
319013	Obrigações Patronais				465,12		465,12	500,70		500,70
31901301	FGTS				465,12		465,12	500,70		500,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				469,62		469,62	483,02		483,02
33	Outras Despesas Correntes	115.483,52	13.596,54	101.886,98	112.396,30		112.396,30	94.632,81		94.632,81
3390	Aplicações Diretas	115.483,52	13.596,54	101.886,98	112.396,30		112.396,30	94.632,81		94.632,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	718,53	60,38	658,15	153,17		153,17	159,11		159,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	718,53	60,38	658,15	153,17		153,17	159,11		159,11
339030	Material de Consumo	13.630,98	13.536,16	94,82	4.020,74		4.020,74	1.408,63		1.408,63
33903001	Combustíveis Automotivos				285,59		285,59	285,59		285,59
33903004	Gás Engarrafado	12.289,90	13.536,16	-1.246,26	2.350,47		2.350,47			
33903007	Gêneros de Alimentação	238,96		238,96	270,82		270,82	250,18		250,18
33903016	Material de Expediente	294,71		294,71	106,57		106,57	5,13		5,13
33903017	Material de Processamento de Dados	258,43		258,43	28,32		28,32	287,06		287,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	52,72		52,72				30,79		30,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	361,90		361,90	330,38		330,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	134,36		134,36	134,36		134,36	17,38		17,38
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				7,97		7,97	26,24		26,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos				506,26		506,26	506,26		506,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	552,49		552,49	235,12		235,12	235,12		235,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				235,12		235,12	235,12		235,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção	552,49		552,49						
339035	Serviços de Consultoria				6.005,79		6.005,79	1.890,31		1.890,31
33903501	Consultoria Contábil				344,48		344,48	344,48		344,48
33903502	Consultoria Jurídica				4.953,90		4.953,90	838,42		838,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				707,41		707,41	707,41		707,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				601,67		601,67	370,04		370,04
33903606	Serviços Técnicos				138,41		138,41	138,41		138,41
33903614	Locação de Imóveis				463,26		463,26	231,63		231,63
339037	Locação de Mão-de-obra	15.450,97		15.450,97	4.119,95		4.119,95	4.119,95		4.119,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51.567,05		51.567,05	86.000,70		86.000,70	76.093,62		76.093,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,89		7,89	7,89		7,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,11		66,11			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.983,19		4.983,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				703,38		703,38	703,38		703,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,32		19,32	807,56		807,56	1.487,61		1.487,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				190,26		190,26	190,26		190,26
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				202,88		202,88	202,88		202,88
33903923	Juros	4,03		4,03						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,66		14,66	17,28		17,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,99		3,99	3,41		3,41



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				42,59		42,59	42,59		42,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18.301,96		18.301,96	16.388,63		16.388,63	16.388,63		16.388,63
33903935	Produções Jornalísticas	1.956,38		1.956,38						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.959,19		25.959,19	58.146,50		58.146,50	56.668,75		56.668,75
33903943	Serviços de Telecomunicações				97,08		97,08	98,66		98,66
33903948	Serviços Gráficos	194,53		194,53						
33903953	Seguros em Geral	4.012,94		4.012,94	4.012,95		4.012,95	5,71		5,71
33903964	Serviços Bancários				6,77		6,77	6,77		6,77
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.045,33		1.045,33	220,50		220,50	220,50		220,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,37		73,37	105,76		105,76	49,30		49,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.563,50		33.563,50	11.104,63		11.104,63	9.229,95		9.229,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	22.113,99		22.113,99	6.024,41		6.024,41	6.024,41		6.024,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.994,51		10.994,51	3.677,22		3.677,22	1.655,49		1.655,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							147,05		147,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	455,00		455,00	361,63		361,63	361,63		361,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,70		29,70	29,70		29,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.004,12		1.004,12	1.004,12		1.004,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,55		7,55	7,55		7,55
339041	Contribuições				31,95		31,95	31,95		31,95
339046	Auxílio-alimentação							971,79		971,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,82		0,82	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte				121,76		121,76	121,76		121,76
4	Despesas de Capital	110,92		110,92	415,73		415,73	3.108,77		3.108,77
44	Investimentos	110,92		110,92	415,73		415,73	3.108,77		3.108,77
4490	Aplicações Diretas	110,92		110,92	415,73		415,73	3.108,77		3.108,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	110,92		110,92	415,73		415,73	3.108,77		3.108,77
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							2.809,88		2.809,88
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	70,77		70,77						
44905224	Mobiliário em Geral	40,15		40,15	415,73		415,73	298,89		298,89
Total Grupo :		116.500,17	13.596,54	102.903,63	119.235,82	0,00	119.235,82	104.436,58	0,00	104.436,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	620.212,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	124.300,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	104.436,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	640.077,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	10.162,06	1.186,00	8.976,06	10.156,02		10.156,02	8.896,94		8.896,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.162,06	1.186,00	8.976,06	10.156,02		10.156,02	8.896,94		8.896,94
3	Despesas Correntes	10.152,39	1.186,00	8.966,39	10.119,75		10.119,75	8.634,84		8.634,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	79,00		79,00	539,60		539,60	562,38		562,38
3190	Aplicações Diretas	79,00		79,00	539,60		539,60	562,38		562,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79,00		79,00	461,08		461,08	479,75		479,75
31901111	Empregado Público	79,00		79,00	461,08		461,08	479,75		479,75
319013	Obrigações Patronais				39,07		39,07	42,05		42,05
31901301	FGTS				39,07		39,07	42,05		42,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,45		39,45	40,58		40,58
33	Outras Despesas Correntes	10.073,39	1.186,00	8.887,39	9.580,15		9.580,15	8.072,46		8.072,46
3390	Aplicações Diretas	10.073,39	1.186,00	8.887,39	9.580,15		9.580,15	8.072,46		8.072,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,67	5,27	57,40	12,90		12,90	13,40		13,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,67	5,27	57,40	12,90		12,90	13,40		13,40
339030	Material de Consumo	1.189,00	1.180,73	8,27	343,80		343,80	120,16		120,16
33903001	Combustíveis Automotivos				23,99		23,99	23,99		23,99
33903004	Gás Engarrafado	1.072,02	1.180,73	-108,71	200,89		200,89			
33903007	Gêneros de Alimentação	20,84		20,84	23,38		23,38	21,65		21,65
33903016	Material de Expediente	25,71		25,71	9,30		9,30	0,45		0,45
33903017	Material de Processamento de Dados	22,54		22,54	2,47		2,47	25,04		25,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,60		4,60				2,69		2,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,57		31,57	28,82		28,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,72		11,72	11,72		11,72	1,52		1,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,70		0,70	2,29		2,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				42,53		42,53	42,53		42,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	48,19		48,19	19,75		19,75	19,75		19,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,75		19,75	19,75		19,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção	48,19		48,19						
339035	Serviços de Consultoria				505,86		505,86	160,16		160,16
33903501	Consultoria Contábil				28,94		28,94	28,94		28,94
33903502	Consultoria Jurídica				417,49		417,49	71,79		71,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,43		59,43	59,43		59,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,55		50,55	31,09		31,09
33903606	Serviços Técnicos				11,63		11,63	11,63		11,63
33903614	Locação de Imóveis				38,92		38,92	19,46		19,46
339037	Locação de Mão-de-obra	1.347,76		1.347,76	346,07		346,07	346,07		346,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.498,09		4.498,09	7.354,07		7.354,07	6.511,00		6.511,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,77		5,77			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				418,59		418,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,41		60,41	60,41		60,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,69		1,69	69,80		69,80	129,76		129,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,98		15,98	15,98		15,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				17,70		17,70	17,70		17,70
33903923	Juros	0,35		0,35						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,29		0,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,58		3,58	3,58		3,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.596,45		1.596,45	1.429,55		1.429,55	1.429,55		1.429,55
33903935	Produções Jornalísticas	170,65		170,65						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.264,37		2.264,37	4.944,13		4.944,13	4.819,62		4.819,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,15		8,15	8,29		8,29
33903948	Serviços Gráficos	16,96		16,96						
33903953	Seguros em Geral	350,04		350,04	350,04		350,04	0,48		0,48
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	91,18		91,18	18,52		18,52	18,52		18,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,40		6,40	9,06		9,06	4,14		4,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.927,68		2.927,68	934,17		934,17	776,24		776,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.928,96		1.928,96	506,05		506,05	506,05		506,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	959,03		959,03	310,24		310,24	139,95		139,95
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,36		12,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,69		39,69	30,38		30,38	30,38		30,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,49		2,49	2,49		2,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				84,35		84,35	84,35		84,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,66		0,66	0,66		0,66
339041	Contribuições				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	Auxílio-alimentação							81,63		81,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,23		10,23	10,23		10,23
4	Despesas de Capital	9,67		9,67	36,27		36,27	262,10		262,10
44	Investimentos	9,67		9,67	36,27		36,27	262,10		262,10
4490	Aplicações Diretas	9,67		9,67	36,27		36,27	262,10		262,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,67		9,67	36,27		36,27	262,10		262,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							236,03		236,03
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6,17		6,17						
44905224	Mobiliário em Geral	3,50		3,50	36,27		36,27	26,07		26,07
Total Grupo :		10.162,06	1.186,00	8.976,06	10.156,02	0,00	10.156,02	8.896,94	0,00	8.896,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.501,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.778,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.896,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.382,86



**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
SETEMBRO 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	9.764,63	1.139,61	8.625,02	10.227,42		10.227,42	8.956,66		8.956,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.764,63	1.139,61	8.625,02	10.227,42		10.227,42	8.956,66		8.956,66
3	Despesas Correntes	9.755,33	1.139,61	8.615,72	10.192,58		10.192,58	8.687,44		8.687,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,92		75,92	558,21		558,21	581,77		581,77
3190	Aplicações Diretas	75,92		75,92	558,21		558,21	581,77		581,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75,92		75,92	476,98		476,98	496,29		496,29
31901111	Empregado Público	75,92		75,92	476,98		476,98	496,29		496,29
319013	Obrigações Patronais				40,42		40,42	43,51		43,51
31901301	FGTS				40,42		40,42	43,51		43,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				40,81		40,81	41,97		41,97
33	Outras Despesas Correntes	9.679,41	1.139,61	8.539,80	9.634,37		9.634,37	8.105,67		8.105,67
3390	Aplicações Diretas	9.679,41	1.139,61	8.539,80	9.634,37		9.634,37	8.105,67		8.105,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,21	5,06	55,15	13,36		13,36	13,88		13,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,21	5,06	55,15	13,36		13,36	13,88		13,88
339030	Material de Consumo	1.142,50	1.134,55	7,95	343,60		343,60	120,67		120,67
33903001	Combustíveis Automotivos				24,82		24,82	24,82		24,82
33903004	Gás Engarrafado	1.030,09	1.134,55	-104,46	200,95		200,95			
33903007	Gêneros de Alimentação	20,03		20,03	22,92		22,92	21,13		21,13
33903016	Material de Expediente	24,71		24,71	8,93		8,93	0,43		0,43
33903017	Material de Processamento de Dados	21,67		21,67	2,37		2,37	24,06		24,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,41		4,41				2,58		2,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,33		30,33	27,69		27,69			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,26		11,26	11,26		11,26	1,46		1,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,67		0,67	2,20		2,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos				43,99		43,99	43,99		43,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	46,31		46,31	20,43		20,43	20,43		20,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,43		20,43	20,43		20,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,31		46,31						
339035	Serviços de Consultoria				520,58		520,58	162,96		162,96
33903501	Consultoria Contábil				29,93		29,93	29,93		29,93
33903502	Consultoria Jurídica				429,18		429,18	71,56		71,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				52,29		52,29	32,16		32,16
33903606	Serviços Técnicos				12,03		12,03	12,03		12,03
33903614	Locação de Imóveis				40,26		40,26	20,13		20,13
339037	Locação de Mão-de-obra	1.295,04		1.295,04	358,01		358,01	358,01		358,01
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.322,18		4.322,18	7.349,03		7.349,03	6.498,53		6.498,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,69		0,69	0,69		0,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,54		5,54			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				433,02		433,02			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				59,86		59,86	59,86		59,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,62		1,62	68,31		68,31	124,68		124,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,53		16,53	16,53		16,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				17,00		17,00	17,00		17,00
33903923	Juros	0,34		0,34						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,27		1,27	1,50		1,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,30		0,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,70		3,70	3,70		3,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.534,00		1.534,00	1.373,63		1.373,63	1.373,63		1.373,63
33903935	Produções Jornalísticas	163,98		163,98						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.175,81		2.175,81	4.995,60		4.995,60	4.867,54		4.867,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,44		8,44	8,57		8,57
33903948	Serviços Gráficos	16,31		16,31						
33903953	Seguros em Geral	336,35		336,35	336,33		336,33	0,50		0,50
33903964	Serviços Bancários				0,59		0,59	0,59		0,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	87,62		87,62	19,16		19,16	19,16		19,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,15		6,15	9,01		9,01	4,28		4,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.813,17		2.813,17	963,64		963,64	801,18		801,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.853,51		1.853,51	523,50		523,50	523,50		523,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	921,52		921,52	318,25		318,25	143,01		143,01
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							12,78		12,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	38,14		38,14	31,43		31,43	31,43		31,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,58		2,58	2,58		2,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				87,25		87,25	87,25		87,25
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,63		0,63	0,63		0,63
339041	Contribuições				2,78		2,78	2,78		2,78
339046	Auxílio-alimentação							84,44		84,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				10,58		10,58	10,58		10,58
4	Despesas de Capital	9,30		9,30	34,84		34,84	269,22		269,22
44	Investimentos	9,30		9,30	34,84		34,84	269,22		269,22
4490	Aplicações Diretas	9,30		9,30	34,84		34,84	269,22		269,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,30		9,30	34,84		34,84	269,22		269,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							244,17		244,17
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	5,93		5,93						
44905224	Mobiliário em Geral	3,37		3,37	34,84		34,84	25,05		25,05
Total Grupo :		9.764,63	1.139,61	8.625,02	10.227,42	0,00	10.227,42	8.956,66	0,00	8.956,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	74.798,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.043,03
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.956,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.885,18



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
SETEMBRO 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	4.931,51	575,55	4.355,96	4.991,05		4.991,05	4.371,89		4.371,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.931,51	575,55	4.355,96	4.991,05		4.991,05	4.371,89		4.371,89
3	Despesas Correntes	4.926,81	575,55	4.351,26	4.973,45		4.973,45	4.242,38		4.242,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,34		38,34	267,16		267,16	278,44		278,44
3190	Aplicações Diretas	38,34		38,34	267,16		267,16	278,44		278,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38,34		38,34	228,28		228,28	237,52		237,52
31901111	Empregado Público	38,34		38,34	228,28		228,28	237,52		237,52
319013	Obrigações Patronais				19,34		19,34	20,82		20,82
31901301	FGTS				19,34		19,34	20,82		20,82
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,54		19,54	20,10		20,10
33	Outras Despesas Correntes	4.888,47	575,55	4.312,92	4.706,29		4.706,29	3.963,94		3.963,94
3390	Aplicações Diretas	4.888,47	575,55	4.312,92	4.706,29		4.706,29	3.963,94		3.963,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,42	2,56	27,86	6,41		6,41	6,66		6,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,42	2,56	27,86	6,41		6,41	6,66		6,66
339030	Material de Consumo	577,01	572,99	4,02	168,61		168,61	59,00		59,00
33903001	Combustíveis Automotivos				11,88		11,88	11,88		11,88
33903004	Gás Engarrafado	520,24	572,99	-52,75	98,54		98,54			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,11		10,11	11,41		11,41	10,55		10,55
33903016	Material de Expediente	12,48		12,48	4,51		4,51	0,22		0,22
33903017	Material de Processamento de Dados	10,94		10,94	1,20		1,20	12,15		12,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,23		2,23				1,30		1,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,32		15,32	13,99		13,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,69		5,69	5,69		5,69	0,74		0,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,34		0,34	1,11		1,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,05		21,05	21,05		21,05
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,39		23,39	9,78		9,78	9,78		9,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,78		9,78	9,78		9,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,39		23,39						
339035	Serviços de Consultoria				250,08		250,08	78,93		78,93
33903501	Consultoria Contábil				14,33		14,33	14,33		14,33
33903502	Consultoria Jurídica				206,33		206,33	35,18		35,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,42		29,42	29,42		29,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,02		25,02	15,39		15,39
33903606	Serviços Técnicos				5,76		5,76	5,76		5,76
33903614	Locação de Imóveis				19,26		19,26	9,63		9,63
339037	Locação de Mão-de-obra	654,05		654,05	171,34		171,34	171,34		171,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.182,85		2.182,85	3.606,51		3.606,51	3.191,97		3.191,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,33		0,33	0,33		0,33
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,80		2,80			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				207,24		207,24			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,56		29,56	29,56		29,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,82		0,82	34,04		34,04	62,97		62,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,91		7,91	7,91		7,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				8,59		8,59	8,59		8,59
33903923	Juros	0,17		0,17						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,61		0,61	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,14		0,14



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,78		1,78	1,78		1,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	774,72		774,72	693,74		693,74	693,74		693,74
33903935	Produções Jornalísticas	82,81		82,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.098,86		1.098,86	2.431,92		2.431,92	2.370,39		2.370,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,04		4,04	4,10		4,10
33903948	Serviços Gráficos	8,24		8,24						
33903953	Seguros em Geral	169,87		169,87	169,89		169,89	0,24		0,24
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	44,25		44,25	9,17		9,17	9,17		9,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,11		3,11	4,44		4,44	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.420,75		1.420,75	462,12		462,12	384,05		384,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	936,10		936,10	250,54		250,54	250,54		250,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	465,39		465,39	153,23		153,23	69,05		69,05
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							6,11		6,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,26		19,26	15,03		15,03	15,03		15,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				41,76		41,76	41,76		41,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,32		0,32	0,32		0,32
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação							40,41		40,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,06		5,06	5,06		5,06
4	Despesas de Capital	4,70		4,70	17,60		17,60	129,51		129,51
44	Investimentos	4,70		4,70	17,60		17,60	129,51		129,51
4490	Aplicações Diretas	4,70		4,70	17,60		17,60	129,51		129,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,70		4,70	17,60		17,60	129,51		129,51
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							116,86		116,86
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,00		3,00						
44905224	Mobiliário em Geral	1,70		1,70	17,60		17,60	12,65		12,65
Total Grupo :		4.931,51	575,55	4.355,96	4.991,05	0,00	4.991,05	4.371,89	0,00	4.371,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.739,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.585,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.371,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.952,56



**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
SETEMBRO 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	14.713,50	1.717,19	12.996,31	14.993,80		14.993,80	13.133,22		13.133,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.713,50	1.717,19	12.996,31	14.993,80		14.993,80	13.133,22		13.133,22
3	Despesas Correntes	14.699,49	1.717,19	12.982,30	14.941,29		14.941,29	12.743,01		12.743,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	114,39		114,39	805,76		805,76	839,79		839,79
3190	Aplicações Diretas	114,39		114,39	805,76		805,76	839,79		839,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114,39		114,39	688,52		688,52	716,40		716,40
31901111	Empregado Público	114,39		114,39	688,52		688,52	716,40		716,40
319013	Obrigações Patronais				58,34		58,34	62,81		62,81
31901301	FGTS				58,34		58,34	62,81		62,81
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				58,90		58,90	60,58		60,58
33	Outras Despesas Correntes	14.585,10	1.717,19	12.867,91	14.135,53		14.135,53	11.903,22		11.903,22
3390	Aplicações Diretas	14.585,10	1.717,19	12.867,91	14.135,53		14.135,53	11.903,22		11.903,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	90,75	7,63	83,12	19,23		19,23	19,97		19,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	90,75	7,63	83,12	19,23		19,23	19,97		19,97
339030	Material de Consumo	1.721,54	1.709,56	11,98	505,96		505,96	177,19		177,19
33903001	Combustíveis Automotivos				35,82		35,82	35,82		35,82
33903004	Gás Engarrafado	1.552,16	1.709,56	-157,40	295,76		295,76			
33903007	Gêneros de Alimentação	30,19		30,19	34,14		34,14	31,55		31,55
33903016	Material de Expediente	37,22		37,22	13,46		13,46	0,65		0,65
33903017	Material de Processamento de Dados	32,64		32,64	3,58		3,58	36,26		36,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,66		6,66				3,89		3,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	45,70		45,70	41,72		41,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,97		16,97	16,97		16,97	2,20		2,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,01		1,01	3,32		3,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos				63,50		63,50	63,50		63,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	69,78		69,78	29,49		29,49	29,49		29,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,49		29,49	29,49		29,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,78		69,78						
339035	Serviços de Consultoria				753,71		753,71	237,48		237,48
33903501	Consultoria Contábil				43,21		43,21	43,21		43,21
33903502	Consultoria Jurídica				621,76		621,76	105,53		105,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,74		88,74	88,74		88,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				75,46		75,46	46,41		46,41
33903606	Serviços Técnicos				17,36		17,36	17,36		17,36
33903614	Locação de Imóveis				58,10		58,10	29,05		29,05
339037	Locação de Mão-de-obra	1.951,39		1.951,39	516,79		516,79	516,79		516,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.512,71		6.512,71	10.822,22		10.822,22	9.576,63		9.576,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,99		0,99	0,99		0,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,35		8,35			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				625,07		625,07			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88,58		88,58	88,58		88,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,44		2,44	101,82		101,82	187,88		187,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,87		23,87	23,87		23,87
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				25,62		25,62	25,62		25,62
33903923	Juros	0,51		0,51						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,84		1,84	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,43		0,43



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,34		5,34	5,34		5,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.311,46		2.311,46	2.069,82		2.069,82	2.069,82		2.069,82
33903935	Produções Jornalísticas	247,08		247,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.278,54		3.278,54	7.309,60		7.309,60	7.124,14		7.124,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,18		12,18	12,38		12,38
33903948	Serviços Gráficos	24,57		24,57						
33903953	Seguros em Geral	506,82		506,82	506,82		506,82	0,72		0,72
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	132,02		132,02	27,66		27,66	27,66		27,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,27		9,27	13,31		13,31	6,18		6,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.238,93		4.238,93	1.393,29		1.393,29	1.158,01		1.158,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.792,91		2.792,91	755,68		755,68	755,68		755,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.388,55		1.388,55	461,62		461,62	207,90		207,90
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							18,44		18,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,47		57,47	45,36		45,36	45,36		45,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,73		3,73	3,73		3,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				125,95		125,95	125,95		125,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,95		0,95	0,95		0,95
339041	Contribuições				4,01		4,01	4,01		4,01
339046	Auxílio-alimentação							121,90		121,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				15,27		15,27	15,27		15,27
4	Despesas de Capital	14,01		14,01	52,51		52,51	390,21		390,21
44	Investimentos	14,01		14,01	52,51		52,51	390,21		390,21
4490	Aplicações Diretas	14,01		14,01	52,51		52,51	390,21		390,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,01		14,01	52,51		52,51	390,21		390,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							352,46		352,46
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8,94		8,94						
44905224	Mobiliário em Geral	5,07		5,07	52,51		52,51	37,75		37,75
Total Grupo :		14.713,50	1.717,19	12.996,31	14.993,80	0,00	14.993,80	13.133,22	0,00	13.133,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.695,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.133,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.376,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	6.019,70	702,55	5.317,15	6.235,30		6.235,30	5.460,92		5.460,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.019,70	702,55	5.317,15	6.235,30		6.235,30	5.460,92		5.460,92
3	Despesas Correntes	6.013,97	702,55	5.311,42	6.213,82		6.213,82	5.297,54		5.297,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,80		46,80	338,20		338,20	352,48		352,48
3190	Aplicações Diretas	46,80		46,80	338,20		338,20	352,48		352,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46,80		46,80	288,99		288,99	300,69		300,69
31901111	Empregado Público	46,80		46,80	288,99		288,99	300,69		300,69
319013	Obrigações Patronais				24,49		24,49	26,36		26,36
31901301	FGTS				24,49		24,49	26,36		26,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,72		24,72	25,43		25,43
33	Outras Despesas Correntes	5.967,17	702,55	5.264,62	5.875,62		5.875,62	4.945,06		4.945,06
3390	Aplicações Diretas	5.967,17	702,55	5.264,62	5.875,62		5.875,62	4.945,06		4.945,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,13	3,12	34,01	8,11		8,11	8,42		8,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,13	3,12	34,01	8,11		8,11	8,42		8,42
339030	Material de Consumo	704,33	699,43	4,90	209,86		209,86	73,61		73,61
33903001	Combustíveis Automotivos				15,04		15,04	15,04		15,04
33903004	Gás Engarrafado	635,03	699,43	-64,40	122,71		122,71			
33903007	Gêneros de Alimentação	12,35		12,35	14,07		14,07	12,98		12,98
33903016	Material de Expediente	15,23		15,23	5,51		5,51	0,27		0,27
33903017	Material de Processamento de Dados	13,35		13,35	1,46		1,46	14,83		14,83
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,73		2,73				1,59		1,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	18,70		18,70	17,07		17,07			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,94		6,94	6,94		6,94	0,90		0,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,41		0,41	1,35		1,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,65		26,65	26,65		26,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28,55		28,55	12,38		12,38	12,38		12,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,38		12,38	12,38		12,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,55		28,55						
339035	Serviços de Consultoria				315,80		315,80	99,12		99,12
33903501	Consultoria Contábil				18,14		18,14	18,14		18,14
33903502	Consultoria Jurídica				260,41		260,41	43,73		43,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				37,25		37,25	37,25		37,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				31,69		31,69	19,49		19,49
33903606	Serviços Técnicos				7,29		7,29	7,29		7,29
33903614	Locação de Imóveis				24,40		24,40	12,20		12,20
339037	Locação de Mão-de-obra	798,37		798,37	216,91		216,91	216,91		216,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.664,53		2.664,53	4.488,49		4.488,49	3.970,17		3.970,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,42		3,42			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				262,36		262,36			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,63		36,63	36,63		36,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,00		1,00	41,92		41,92	76,86		76,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,02		10,02	10,02		10,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				10,48		10,48	10,48		10,48
33903923	Juros	0,21		0,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,24		2,24	2,24		2,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	945,68		945,68	846,82		846,82	846,82		846,82
33903935	Produções Jornalísticas	101,09		101,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.341,33		1.341,33	3.043,24		3.043,24	2.965,55		2.965,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,11		5,11	5,19		5,19
33903948	Serviços Gráficos	10,06		10,06						
33903953	Seguros em Geral	207,36		207,36	207,36		207,36	0,30		0,30
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	54,01		54,01	11,61		11,61	11,61		11,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,79		3,79	5,52		5,52	2,60		2,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.734,26		1.734,26	584,25		584,25	485,68		485,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.142,65		1.142,65	317,18		317,18	317,18		317,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	568,10		568,10	193,20		193,20	86,89		86,89
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,74		7,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23,51		23,51	19,05		19,05	19,05		19,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,56		1,56	1,56		1,56
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				52,87		52,87	52,87		52,87
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,39		0,39	0,39		0,39
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação							51,16		51,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,41		6,41	6,41		6,41
4	Despesas de Capital	5,73		5,73	21,48		21,48	163,38		163,38
44	Investimentos	5,73		5,73	21,48		21,48	163,38		163,38
4490	Aplicações Diretas	5,73		5,73	21,48		21,48	163,38		163,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,73		5,73	21,48		21,48	163,38		163,38
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							147,94		147,94
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,66		3,66						
44905224	Mobiliário em Geral	2,07		2,07	21,48		21,48	15,44		15,44
Total Grupo :		6.019,70	702,55	5.317,15	6.235,30	0,00	6.235,30	5.460,92	0,00	5.460,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.528,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.460,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.067,35



**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
SETEMBRO 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	8.035,93	937,86	7.098,07	8.058,96		8.058,96	7.059,69		7.059,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.035,93	937,86	7.098,07	8.058,96		8.058,96	7.059,69		7.059,69
3	Despesas Correntes	8.028,28	937,86	7.090,42	8.030,29		8.030,29	6.851,39		6.851,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	62,48		62,48	429,07		429,07	447,17		447,17
3190	Aplicações Diretas	62,48		62,48	429,07		429,07	447,17		447,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,48		62,48	366,63		366,63	381,47		381,47
31901111	Empregado Público	62,48		62,48	366,63		366,63	381,47		381,47
319013	Obrigações Patronais				31,07		31,07	33,44		33,44
31901301	FGTS				31,07		31,07	33,44		33,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,37		31,37	32,26		32,26
33	Outras Despesas Correntes	7.965,80	937,86	7.027,94	7.601,22		7.601,22	6.404,22		6.404,22
3390	Aplicações Diretas	7.965,80	937,86	7.027,94	7.601,22		7.601,22	6.404,22		6.404,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,57	4,17	45,40	10,30		10,30	10,70		10,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,57	4,17	45,40	10,30		10,30	10,70		10,70
339030	Material de Consumo	940,24	933,69	6,55	272,65		272,65	95,31		95,31
33903001	Combustíveis Automotivos				19,08		19,08	19,08		19,08
33903004	Gás Engarrafado	847,73	933,69	-85,96	159,33		159,33			
33903007	Gêneros de Alimentação	16,48		16,48	18,52		18,52	17,14		17,14
33903016	Material de Expediente	20,33		20,33	7,35		7,35	0,35		0,35
33903017	Material de Processamento de Dados	17,83		17,83	1,95		1,95	19,80		19,80
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,64		3,64				2,12		2,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,96		24,96	22,79		22,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,27		9,27	9,27		9,27	1,20		1,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,55		0,55	1,81		1,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,81		33,81	33,81		33,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	38,11		38,11	15,70		15,70	15,70		15,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,70		15,70	15,70		15,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,11		38,11						
339035	Serviços de Consultoria				402,07		402,07	127,19		127,19
33903501	Consultoria Contábil				23,01		23,01	23,01		23,01
33903502	Consultoria Jurídica				331,81		331,81	56,93		56,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,25		47,25	47,25		47,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,18		40,18	24,71		24,71
33903606	Serviços Técnicos				9,24		9,24	9,24		9,24
33903614	Locação de Imóveis				30,94		30,94	15,47		15,47
339037	Locação de Mão-de-obra	1.065,77		1.065,77	275,18		275,18	275,18		275,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.556,97		3.556,97	5.832,19		5.832,19	5.163,12		5.163,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,53		0,53	0,53		0,53
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,56		4,56			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,84		332,84			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				47,88		47,88	47,88		47,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,33		1,33	55,26		55,26	102,62		102,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,71		12,71	12,71		12,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				13,99		13,99	13,99		13,99
33903923	Juros	0,28		0,28						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,98		0,98	1,15		1,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,84		2,84	2,84		2,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.262,43		1.262,43	1.130,45		1.130,45	1.130,45		1.130,45
33903935	Produções Jornalísticas	134,95		134,95						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.790,60		1.790,60	3.924,23		3.924,23	3.825,28		3.825,28
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,48		6,48	6,59		6,59
33903948	Serviços Gráficos	13,42		13,42						
33903953	Seguros em Geral	276,80		276,80	276,81		276,81	0,38		0,38
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	72,10		72,10	14,73		14,73	14,73		14,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,06		5,06	7,18		7,18	3,29		3,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.315,14		2.315,14	742,64		742,64	617,10		617,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.525,37		1.525,37	402,38		402,38	402,38		402,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	758,38		758,38	246,54		246,54	111,18		111,18
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,82		9,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	31,39		31,39	24,15		24,15	24,15		24,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,98		1,98	1,98		1,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,07		67,07	67,07		67,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,52		0,52	0,52		0,52
339041	Contribuições				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	Auxílio-alimentação							64,91		64,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,13		8,13	8,13		8,13
4	Despesas de Capital	7,65		7,65	28,67		28,67	208,30		208,30
44	Investimentos	7,65		7,65	28,67		28,67	208,30		208,30
4490	Aplicações Diretas	7,65		7,65	28,67		28,67	208,30		208,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,65		7,65	28,67		28,67	208,30		208,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							187,68		187,68
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,88		4,88						
44905224	Mobiliário em Geral	2,77		2,77	28,67		28,67	20,62		20,62
Total Grupo :		8.035,93	937,86	7.098,07	8.058,96	0,00	8.058,96	7.059,69	0,00	7.059,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.054,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.991,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.059,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	51.986,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	32.004,67	3.735,21	28.269,46	34.472,82		34.472,82	30.184,01		30.184,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.004,67	3.735,21	28.269,46	34.472,82		34.472,82	30.184,01		30.184,01
3	Despesas Correntes	31.974,20	3.735,21	28.238,99	34.358,61		34.358,61	29.266,36		29.266,36
31	Pessoal e Encargos Sociais			248,82			1.910,15	1.990,79		1.990,79
3190	Aplicações Diretas			248,82			1.910,15	1.990,79		1.990,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			248,82			1.632,21	1.698,29		1.698,29
31901111	Empregado Público			248,82			1.632,21	1.698,29		1.698,29
319013	Obrigações Patronais						138,30	148,88		148,88
31901301	FGTS						138,30	148,88		148,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						139,64	143,62		143,62
33	Outras Despesas Correntes	31.725,38	3.735,21	27.990,17	32.448,46		32.448,46	27.275,57		27.275,57
3390	Aplicações Diretas	31.725,38	3.735,21	27.990,17	32.448,46		32.448,46	27.275,57		27.275,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	197,40	16,59	180,81	45,59		45,59	47,36		47,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	197,40	16,59	180,81	45,59		45,59	47,36		47,36
339030	Material de Consumo	3.744,68	3.718,62	26,06	1.153,18		1.153,18	406,11		406,11
33903001	Combustíveis Automotivos				84,92		84,92	84,92		84,92
33903004	Gás Engarrafado	3.376,25	3.718,62	-342,37	674,73		674,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	65,65		65,65	76,07		76,07	69,93		69,93
33903016	Material de Expediente	80,97		80,97	29,28		29,28	1,41		1,41
33903017	Material de Processamento de Dados	71,00		71,00	7,78		7,78	78,86		78,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,48		14,48				8,46		8,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	99,42		99,42	90,76		90,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	36,91		36,91	36,91		36,91	4,78		4,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,19		2,19	7,21		7,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos				150,54		150,54	150,54		150,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,78		151,78	69,91		69,91	69,91		69,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				69,91		69,91	69,91		69,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	151,78		151,78						
339035	Serviços de Consultoria				1.776,30		1.776,30	552,53		552,53
33903501	Consultoria Contábil				102,43		102,43	102,43		102,43
33903502	Consultoria Jurídica				1.463,52		1.463,52	239,75		239,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				210,35		210,35	210,35		210,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				178,92		178,92	110,04		110,04
33903606	Serviços Técnicos				41,16		41,16	41,16		41,16
33903614	Locação de Imóveis				137,76		137,76	68,88		68,88
339037	Locação de Mão-de-obra	4.244,65		4.244,65	1.225,10		1.225,10	1.225,10		1.225,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.166,39		14.166,39	24.661,16		24.661,16	21.791,49		21.791,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,35		2,35	2,35		2,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,16		18,16			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,79		1.481,79			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				199,88		199,88	199,88		199,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,31		5,31	226,40		226,40	408,67		408,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				56,58		56,58	56,58		56,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				55,74		55,74	55,74		55,74
33903923	Juros	1,11		1,11						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,36		4,36	5,14		5,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,19		1,19	1,01		1,01



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,66		12,66	12,66		12,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.027,87		5.027,87	4.502,25		4.502,25	4.502,25		4.502,25
33903935	Produções Jornalísticas	537,45		537,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.131,45		7.131,45	16.870,77		16.870,77	16.433,93		16.433,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,87		28,87	29,34		29,34
33903948	Serviços Gráficos	53,44		53,44						
33903953	Seguros em Geral	1.102,43		1.102,43	1.102,41		1.102,41	1,70		1,70
33903964	Serviços Bancários				2,01		2,01	2,01		2,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	287,17		287,17	65,57		65,57	65,57		65,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,16		20,16	30,17		30,17	14,66		14,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.220,48		9.220,48	3.292,35		3.292,35	2.738,18		2.738,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.075,10		6.075,10	1.791,41		1.791,41	1.791,41		1.791,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.020,38		3.020,38	1.083,92		1.083,92	486,02		486,02
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							43,73		43,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	125,00		125,00	107,54		107,54	107,54		107,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,83		8,83	8,83		8,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				298,58		298,58	298,58		298,58
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,07		2,07	2,07		2,07
339041	Contribuições				9,50		9,50	9,50		9,50
339046	Auxílio-alimentação							288,97		288,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				36,21		36,21	36,21		36,21
4	Despesas de Capital	30,47		30,47	114,21		114,21	917,65		917,65
44	Investimentos	30,47		30,47	114,21		114,21	917,65		917,65
4490	Aplicações Diretas	30,47		30,47	114,21		114,21	917,65		917,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,47		30,47	114,21		114,21	917,65		917,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							835,54		835,54
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,44		19,44						
44905224	Mobiliário em Geral	11,03		11,03	114,21		114,21	82,11		82,11
Total Grupo :		32.004,67	3.735,21	28.269,46	34.472,82	0,00	34.472,82	30.184,01	0,00	30.184,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	204.045,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.481,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.184,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	192.343,01



**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
SETEMBRO 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	6.677,60	779,33	5.898,27	7.186,34		7.186,34	6.292,30		6.292,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.677,60	779,33	5.898,27	7.186,34		7.186,34	6.292,30		6.292,30
3	Despesas Correntes	6.671,24	779,33	5.891,91	7.162,51		7.162,51	6.101,07		6.101,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,91		51,91	398,02		398,02	414,82		414,82
3190	Aplicações Diretas	51,91		51,91	398,02		398,02	414,82		414,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51,91		51,91	340,10		340,10	353,87		353,87
31901111	Empregado Público	51,91		51,91	340,10		340,10	353,87		353,87
319013	Obrigações Patronais				28,82		28,82	31,02		31,02
31901301	FGTS				28,82		28,82	31,02		31,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,10		29,10	29,93		29,93
33	Outras Despesas Correntes	6.619,33	779,33	5.840,00	6.764,49		6.764,49	5.686,25		5.686,25
3390	Aplicações Diretas	6.619,33	779,33	5.840,00	6.764,49		6.764,49	5.686,25		5.686,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,17	3,46	37,71	9,47		9,47	9,84		9,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,17	3,46	37,71	9,47		9,47	9,84		9,84
339030	Material de Consumo	781,30	775,87	5,43	240,42		240,42	84,67		84,67
33903001	Combustíveis Automotivos				17,70		17,70	17,70		17,70
33903004	Gás Engarrafado	704,44	775,87	-71,43	140,67		140,67			
33903007	Gêneros de Alimentação	13,69		13,69	15,87		15,87	14,59		14,59
33903016	Material de Expediente	16,89		16,89	6,10		6,10	0,29		0,29
33903017	Material de Processamento de Dados	14,82		14,82	1,62		1,62	16,45		16,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,02		3,02				1,76		1,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	20,74		20,74	18,93		18,93			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,70		7,70	7,70		7,70	1,00		1,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,46		0,46	1,51		1,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,37		31,37	31,37		31,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	31,67		31,67	14,57		14,57	14,57		14,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,57		14,57	14,57		14,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,67		31,67						
339035	Serviços de Consultoria				370,16		370,16	115,16		115,16
33903501	Consultoria Contábil				21,34		21,34	21,34		21,34
33903502	Consultoria Jurídica				304,99		304,99	49,99		49,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				43,83		43,83	43,83		43,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,28		37,28	22,93		22,93
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				28,70		28,70	14,35		14,35
339037	Locação de Mão-de-obra	885,62		885,62	255,27		255,27	255,27		255,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.955,76		2.955,76	5.141,69		5.141,69	4.543,47		4.543,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,49		0,49	0,49		0,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,79		3,79			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				308,76		308,76			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,68		41,68	41,68		41,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,11		1,11	47,22		47,22	85,27		85,27
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,79		11,79	11,79		11,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				11,63		11,63	11,63		11,63
33903923	Juros	0,23		0,23						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,21		0,21



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,64		2,64	2,64		2,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.049,04		1.049,04	939,37		939,37	939,37		939,37
33903935	Produções Jornalísticas	112,14		112,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.487,94		1.487,94	3.516,76		3.516,76	3.425,73		3.425,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,02		6,02	6,11		6,11
33903948	Serviços Gráficos	11,16		11,16						
33903953	Seguros em Geral	230,01		230,01	230,01		230,01	0,35		0,35
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,92		59,92	13,66		13,66	13,66		13,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,21		4,21	6,29		6,29	3,05		3,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.923,81		1.923,81	686,06		686,06	570,57		570,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.267,54		1.267,54	373,27		373,27	373,27		373,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	630,19		630,19	225,89		225,89	101,29		101,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							9,11		9,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26,08		26,08	22,41		22,41	22,41		22,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,84		1,84	1,84		1,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				62,22		62,22	62,22		62,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,43		0,43	0,43		0,43
339041	Contribuições				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	Auxílio-alimentação							60,21		60,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				7,54		7,54	7,54		7,54
4	Despesas de Capital	6,36		6,36	23,83		23,83	191,23		191,23
44	Investimentos	6,36		6,36	23,83		23,83	191,23		191,23
4490	Aplicações Diretas	6,36		6,36	23,83		23,83	191,23		191,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,36		6,36	23,83		23,83	191,23		191,23
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							174,10		174,10
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,06		4,06						
44905224	Mobiliário em Geral	2,30		2,30	23,83		23,83	17,13		17,13
Total Grupo :		6.677,60	779,33	5.898,27	7.186,34	0,00	7.186,34	6.292,30	0,00	6.292,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.158,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.756,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.292,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.622,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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	5.053,11	589,74	4.463,37	5.726,90		5.726,90	5.012,79		5.012,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.053,11	589,74	4.463,37	5.726,90		5.726,90	5.012,79		5.012,79
3	Despesas Correntes	5.048,30	589,74	4.458,56	5.708,87		5.708,87	4.857,38		4.857,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,29		39,29	325,67		325,67	339,42		339,42
3190	Aplicações Diretas	39,29		39,29	325,67		325,67	339,42		339,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39,29		39,29	278,28		278,28	289,55		289,55
31901111	Empregado Público	39,29		39,29	278,28		278,28	289,55		289,55
319013	Obrigações Patronais				23,58		23,58	25,38		25,38
31901301	FGTS				23,58		23,58	25,38		25,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,81		23,81	24,49		24,49
33	Outras Despesas Correntes	5.009,01	589,74	4.419,27	5.383,20		5.383,20	4.517,96		4.517,96
3390	Aplicações Diretas	5.009,01	589,74	4.419,27	5.383,20		5.383,20	4.517,96		4.517,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,18	2,62	28,56	7,74		7,74	8,04		8,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,18	2,62	28,56	7,74		7,74	8,04		8,04
339030	Material de Consumo	591,23	587,12	4,11	190,14		190,14	67,29		67,29
33903001	Combustíveis Automotivos				14,48		14,48	14,48		14,48
33903004	Gás Engarrafado	533,06	587,12	-54,06	111,34		111,34			
33903007	Gêneros de Alimentação	10,36		10,36	12,29		12,29	11,24		11,24
33903016	Material de Expediente	12,79		12,79	4,62		4,62	0,22		0,22
33903017	Material de Processamento de Dados	11,20		11,20	1,23		1,23	12,45		12,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,29		2,29				1,34		1,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	15,70		15,70	14,33		14,33			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,83		5,83	5,83		5,83	0,75		0,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,35		0,35	1,14		1,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,67		25,67	25,67		25,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	23,96		23,96	11,92		11,92	11,92		11,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,92		11,92	11,92		11,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,96		23,96						
339035	Serviços de Consultoria				301,37		301,37	92,73		92,73
33903501	Consultoria Contábil				17,46		17,46	17,46		17,46
33903502	Consultoria Jurídica				248,05		248,05	39,41		39,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				35,86		35,86	35,86		35,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,50		30,50	18,76		18,76
33903606	Serviços Técnicos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903614	Locação de Imóveis				23,48		23,48	11,74		11,74
339037	Locação de Mão-de-obra	670,17		670,17	208,87		208,87	208,87		208,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.236,68		2.236,68	4.065,00		4.065,00	3.587,42		3.587,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,87		2,87			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				252,63		252,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,66		32,66	32,66		32,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,84		0,84	36,49		36,49	64,52		64,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,65		9,65	9,65		9,65
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				8,80		8,80	8,80		8,80
33903923	Juros	0,18		0,18						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,74		0,74	0,88		0,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,17		0,17



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,16		2,16	2,16		2,16
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	793,82		793,82	710,84		710,84	710,84		710,84
33903935	Produções Jornalísticas	84,86		84,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.125,96		1.125,96	2.812,11		2.812,11	2.738,03		2.738,03
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,92		4,92	5,00		5,00
33903948	Serviços Gráficos	8,44		8,44						
33903953	Seguros em Geral	174,06		174,06	174,06		174,06	0,29		0,29
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	45,34		45,34	11,18		11,18	11,18		11,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,18		3,18	4,95		4,95	2,50		2,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.455,79		1.455,79	559,83		559,83	465,84		465,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	959,17		959,17	305,41		305,41	305,41		305,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	476,88		476,88	183,35		183,35	81,91		81,91
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,45		7,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	19,74		19,74	18,33		18,33	18,33		18,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,51		1,51	1,51		1,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,90		50,90	50,90		50,90
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,33		0,33	0,33		0,33
339041	Contribuições				1,62		1,62	1,62		1,62
339046	Auxílio-alimentação							49,27		49,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,17		6,17	6,17		6,17
4	Despesas de Capital	4,81		4,81	18,03		18,03	155,41		155,41
44	Investimentos	4,81		4,81	18,03		18,03	155,41		155,41
4490	Aplicações Diretas	4,81		4,81	18,03		18,03	155,41		155,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,81		4,81	18,03		18,03	155,41		155,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							142,45		142,45
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,07		3,07						
44905224	Mobiliário em Geral	1,74		1,74	18,03		18,03	12,96		12,96
Total Grupo :		5.053,11	589,74	4.463,37	5.726,90	0,00	5.726,90	5.012,79	0,00	5.012,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.615,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.012,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.602,99



**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
SETEMBRO 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	32.735,86	3.820,55	28.915,31	34.880,73		34.880,73	30.543,28		30.543,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.735,86	3.820,55	28.915,31	34.880,73		34.880,73	30.543,28		30.543,28
3	Despesas Correntes	32.704,69	3.820,55	28.884,14	34.763,92		34.763,92	29.618,73		29.618,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	254,50		254,50	1.921,63		1.921,63	2.002,75		2.002,75
3190	Aplicações Diretas	254,50		254,50	1.921,63		1.921,63	2.002,75		2.002,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,50		254,50	1.642,01		1.642,01	1.708,49		1.708,49
31901111	Empregado Público	254,50		254,50	1.642,01		1.642,01	1.708,49		1.708,49
319013	Obrigações Patronais				139,14		139,14	149,77		149,77
31901301	FGTS				139,14		139,14	149,77		149,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				140,48		140,48	144,49		144,49
33	Outras Despesas Correntes	32.450,19	3.820,55	28.629,64	32.842,29		32.842,29	27.615,98		27.615,98
3390	Aplicações Diretas	32.450,19	3.820,55	28.629,64	32.842,29		32.842,29	27.615,98		27.615,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	201,90	16,97	184,93	45,95		45,95	47,73		47,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	201,90	16,97	184,93	45,95		45,95	47,73		47,73
339030	Material de Consumo	3.830,22	3.803,58	26,64	1.168,76		1.168,76	411,13		411,13
33903001	Combustíveis Automotivos				85,43		85,43	85,43		85,43
33903004	Gás Engarrafado	3.453,39	3.803,58	-350,19	683,73		683,73			
33903007	Gêneros de Alimentação	67,14		67,14	77,44		77,44	71,26		71,26
33903016	Material de Expediente	82,81		82,81	29,94		29,94	1,44		1,44
33903017	Material de Processamento de Dados	72,62		72,62	7,96		7,96	80,66		80,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,82		14,82				8,65		8,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	101,69		101,69	92,83		92,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	37,75		37,75	37,75		37,75	4,88		4,88
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,24		2,24	7,37		7,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				151,44		151,44	151,44		151,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155,25		155,25	70,33		70,33	70,33		70,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				70,33		70,33	70,33		70,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	155,25		155,25						
339035	Serviços de Consultoria				1.788,93		1.788,93	557,81		557,81
33903501	Consultoria Contábil				103,05		103,05	103,05		103,05
33903502	Consultoria Jurídica				1.474,26		1.474,26	243,14		243,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				211,62		211,62	211,62		211,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				179,99		179,99	110,70		110,70
33903606	Serviços Técnicos				41,41		41,41	41,41		41,41
33903614	Locação de Imóveis				138,58		138,58	69,29		69,29
339037	Locação de Mão-de-obra	4.341,63		4.341,63	1.232,45		1.232,45	1.232,45		1.232,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.490,04		14.490,04	24.995,57		24.995,57	22.093,06		22.093,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,36		2,36	2,36		2,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,58		18,58			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.490,69		1.490,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				202,98		202,98	202,98		202,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,43		5,43	230,57		230,57	418,01		418,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				56,92		56,92	56,92		56,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				57,01		57,01	57,01		57,01
33903923	Juros	1,13		1,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,38		4,38	5,17		5,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,19		1,19	1,02		1,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,74		12,74	12,74		12,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.142,75		5.142,75	4.605,11		4.605,11	4.605,11		4.605,11
33903935	Produções Jornalísticas	549,73		549,73						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.294,38		7.294,38	17.057,79		17.057,79	16.617,78		16.617,78
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,04		29,04	29,51		29,51
33903948	Serviços Gráficos	54,67		54,67						
33903953	Seguros em Geral	1.127,61		1.127,61	1.127,61		1.127,61	1,71		1,71
33903964	Serviços Bancários				2,03		2,03	2,03		2,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	293,73		293,73	65,96		65,96	65,96		65,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,61		20,61	30,61		30,61	14,75		14,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.431,15		9.431,15	3.314,09		3.314,09	2.755,92		2.755,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.213,91		6.213,91	1.802,16		1.802,16	1.802,16		1.802,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.089,39		3.089,39	1.092,38		1.092,38	490,22		490,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							43,99		43,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,85		127,85	108,18		108,18	108,18		108,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,88		8,88	8,88		8,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,37		300,37	300,37		300,37
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,12		2,12	2,12		2,12
339041	Contribuições				9,56		9,56	9,56		9,56
339046	Auxílio-alimentação							290,70		290,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				36,42		36,42	36,42		36,42
4	Despesas de Capital	31,17		31,17	116,81		116,81	924,55		924,55
44	Investimentos	31,17		31,17	116,81		116,81	924,55		924,55
4490	Aplicações Diretas	31,17		31,17	116,81		116,81	924,55		924,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,17		31,17	116,81		116,81	924,55		924,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							840,56		840,56
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,89		19,89						
44905224	Mobiliário em Geral	11,28		11,28	116,81		116,81	83,99		83,99
Total Grupo :		32.735,86	3.820,55	28.915,31	34.880,73	0,00	34.880,73	30.543,28	0,00	30.543,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	188.472,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.836,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.543,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	179.765,60



**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
SETEMBRO 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	20.729,37	2.419,28	18.310,09	22.551,48		22.551,48	19.744,54		19.744,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.729,37	2.419,28	18.310,09	22.551,48		22.551,48	19.744,54		19.744,54
3	Despesas Correntes	20.709,64	2.419,28	18.290,36	22.477,51		22.477,51	19.141,90		19.141,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	161,16		161,16	1.256,15		1.256,15	1.309,18		1.309,18
3190	Aplicações Diretas	161,16		161,16	1.256,15		1.256,15	1.309,18		1.309,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	161,16		161,16	1.073,36		1.073,36	1.116,82		1.116,82
31901111	Empregado Público	161,16		161,16	1.073,36		1.073,36	1.116,82		1.116,82
319013	Obrigações Patronais				90,96		90,96	97,91		97,91
31901301	FGTS				90,96		90,96	97,91		97,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,83		91,83	94,45		94,45
33	Outras Despesas Correntes	20.548,48	2.419,28	18.129,20	21.221,36		21.221,36	17.832,72		17.832,72
3390	Aplicações Diretas	20.548,48	2.419,28	18.129,20	21.221,36		21.221,36	17.832,72		17.832,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,85	10,74	117,11	30,01		30,01	31,17		31,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,85	10,74	117,11	30,01		30,01	31,17		31,17
339030	Material de Consumo	2.425,44	2.408,54	16,90	753,27		753,27	265,54		265,54
33903001	Combustíveis Automotivos				55,85		55,85	55,85		55,85
33903004	Gás Engarrafado	2.186,79	2.408,54	-221,75	440,80		440,80			
33903007	Gêneros de Alimentação	42,52		42,52	49,50		49,50	45,46		45,46
33903016	Material de Expediente	52,45		52,45	18,96		18,96	0,91		0,91
33903017	Material de Processamento de Dados	45,99		45,99	5,04		5,04	51,08		51,08
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,38		9,38				5,48		5,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,40		64,40	58,79		58,79			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,91		23,91	23,91		23,91	3,09		3,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,42		1,42	4,67		4,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				99,00		99,00	99,00		99,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,31		98,31	45,98		45,98	45,98		45,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				45,98		45,98	45,98		45,98
33903399	Outras Despesas com Locomoção	98,31		98,31						
339035	Serviços de Consultoria				1.166,97		1.166,97	362,21		362,21
33903501	Consultoria Contábil				67,36		67,36	67,36		67,36
33903502	Consultoria Jurídica				961,27		961,27	156,51		156,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				138,34		138,34	138,34		138,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				117,65		117,65	72,36		72,36
33903606	Serviços Técnicos				27,07		27,07	27,07		27,07
33903614	Locação de Imóveis				90,58		90,58	45,29		45,29
339037	Locação de Mão-de-obra	2.749,25		2.749,25	805,63		805,63	805,63		805,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.175,54		9.175,54	16.107,72		16.107,72	14.229,76		14.229,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,54		1,54	1,54		1,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,76		11,76			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				974,44		974,44			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				130,33		130,33	130,33		130,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,44		3,44	147,24		147,24	264,70		264,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,21		37,21	37,21		37,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				36,10		36,10	36,10		36,10
33903923	Juros	0,72		0,72						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,87		2,87	3,38		3,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,78		0,78	0,67		0,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,33		8,33	8,33		8,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.256,54		3.256,54	2.916,10		2.916,10	2.916,10		2.916,10
33903935	Produções Jornalísticas	348,11		348,11						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.619,02		4.619,02	11.043,88		11.043,88	10.756,91		10.756,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,98		18,98	19,29		19,29
33903948	Serviços Gráficos	34,61		34,61						
33903953	Seguros em Geral	714,04		714,04	714,03		714,03	1,12		1,12
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	186,00		186,00	43,12		43,12	43,12		43,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,06		13,06	19,69		19,69	9,64		9,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.972,09		5.972,09	2.163,91		2.163,91	1.799,87		1.799,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.934,83		3.934,83	1.178,04		1.178,04	1.178,04		1.178,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.956,30		1.956,30	711,65		711,65	318,86		318,86
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							28,75		28,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,96		80,96	70,72		70,72	70,72		70,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,81		5,81	5,81		5,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				196,35		196,35	196,35		196,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,34		1,34	1,34		1,34
339041	Contribuições				6,25		6,25	6,25		6,25
339046	Auxílio-alimentação							190,03		190,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,16		0,16	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				23,81		23,81	23,81		23,81
4	Despesas de Capital	19,73		19,73	73,97		73,97	602,64		602,64
44	Investimentos	19,73		19,73	73,97		73,97	602,64		602,64
4490	Aplicações Diretas	19,73		19,73	73,97		73,97	602,64		602,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,73		19,73	73,97		73,97	602,64		602,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							549,46		549,46
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12,59		12,59						
44905224	Mobiliário em Geral	7,14		7,14	73,97		73,97	53,18		53,18
Total Grupo :		20.729,37	2.419,28	18.310,09	22.551,48	0,00	22.551,48	19.744,54	0,00	19.744,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.189,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.459,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.744,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	104.904,33



**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
SETEMBRO 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	999,39	116,64	882,75	983,96		983,96	862,07		862,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999,39	116,64	882,75	983,96		983,96	862,07		862,07
3	Despesas Correntes	998,44	116,64	881,80	980,39		980,39	836,85		836,85
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	7,77		7,77	51,81		51,81	54,00		54,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,77		7,77	44,27		44,27	46,06		46,06
31901111	Empregado Público	7,77		7,77	44,27		44,27	46,06		46,06
319013	Obrigações Patronais				3,75		3,75	4,04		4,04
31901301	FGTS				3,75		3,75	4,04		4,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3,79		3,79	3,90		3,90
33	Outras Despesas Correntes	990,67	116,64	874,03	928,58		928,58	782,85		782,85
3390	Aplicações Diretas	990,67	116,64	874,03	928,58		928,58	782,85		782,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,18	0,52	5,66	1,27		1,27	1,32		1,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,18	0,52	5,66	1,27		1,27	1,32		1,32
339030	Material de Consumo	116,92	116,12	0,80	33,38		33,38	11,64		11,64
33903001	Combustíveis Automotivos				2,30		2,30	2,30		2,30
33903004	Gás Engarrafado	105,43	116,12	-10,69	19,51		19,51			
33903007	Gêneros de Alimentação	2,04		2,04	2,29		2,29	2,12		2,12
33903016	Material de Expediente	2,53		2,53	0,91		0,91	0,04		0,04
33903017	Material de Processamento de Dados	2,22		2,22	0,24		0,24	2,46		2,46
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,45		0,45				0,26		0,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,10		3,10	2,83		2,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,15		1,15	1,15		1,15	0,15		0,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,07		0,07	0,23		0,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,08		4,08	4,08		4,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4,74		4,74	1,90		1,90	1,90		1,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,90		1,90	1,90		1,90
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,74		4,74						
339035	Serviços de Consultoria				48,66		48,66	15,47		15,47
33903501	Consultoria Contábil				2,78		2,78	2,78		2,78
33903502	Consultoria Jurídica				40,17		40,17	6,98		6,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,71		5,71	5,71		5,71
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				4,86		4,86	2,99		2,99
33903606	Serviços Técnicos				1,12		1,12	1,12		1,12
33903614	Locação de Imóveis				3,74		3,74	1,87		1,87
339037	Locação de Mão-de-obra	132,55		132,55	33,23		33,23	33,23		33,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	442,36		442,36	714,27		714,27	632,65		632,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,06		0,06	0,06		0,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,57		0,57			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				40,19		40,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,88		5,88	5,88		5,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,17		0,17	6,81		6,81	12,76		12,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,53		1,53	1,53		1,53
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				1,74		1,74	1,74		1,74
33903923	Juros	0,03		0,03						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,12		0,12	0,14		0,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,03		0,03



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,35		0,35	0,35		0,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	157,00		157,00	140,60		140,60	140,60		140,60
33903935	Produções Jornalísticas	16,78		16,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	222,70		222,70	478,46		478,46	466,48		466,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,78		0,78	0,80		0,80
33903948	Serviços Gráficos	1,66		1,66						
33903953	Seguros em Geral	34,42		34,42	34,44		34,44	0,05		0,05
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8,97		8,97	1,78		1,78	1,78		1,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,63		0,63	0,88		0,88	0,40		0,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,92		287,92	89,76		89,76	74,57		74,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	189,71		189,71	48,59		48,59	48,59		48,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	94,31		94,31	29,86		29,86	13,49		13,49
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							1,18		1,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3,90		3,90	2,91		2,91	2,91		2,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,24		0,24	0,24		0,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,10		8,10	8,10		8,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,06		0,06	0,06		0,06
339041	Contribuições				0,26		0,26	0,26		0,26
339046	Auxílio-alimentação							7,84		7,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte				0,98		0,98	0,98		0,98
4	Despesas de Capital	0,95		0,95	3,57		3,57	25,22		25,22
44	Investimentos	0,95		0,95	3,57		3,57	25,22		25,22
4490	Aplicações Diretas	0,95		0,95	3,57		3,57	25,22		25,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,95		0,95	3,57		3,57	25,22		25,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							22,66		22,66
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,61		0,61						
44905224	Mobiliário em Geral	0,34		0,34	3,57		3,57	2,56		2,56
Total Grupo :		999,39	116,64	882,75	983,96	0,00	983,96	862,07	0,00	862,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.440,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	862,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.578,67



**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
SETEMBRO 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	7.420,41	866,03	6.554,38	7.929,08		7.929,08	6.942,91		6.942,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.420,41	866,03	6.554,38	7.929,08		7.929,08	6.942,91		6.942,91
3	Despesas Correntes	7.413,34	866,03	6.547,31	7.902,60		7.902,60	6.732,50		6.732,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	57,69		57,69	437,49		437,49	455,95		455,95
3190	Aplicações Diretas	57,69		57,69	437,49		437,49	455,95		455,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57,69		57,69	373,83		373,83	388,96		388,96
31901111	Empregado Público	57,69		57,69	373,83		373,83	388,96		388,96
319013	Obrigações Patronais				31,68		31,68	34,10		34,10
31901301	FGTS				31,68		31,68	34,10		34,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,98		31,98	32,89		32,89
33	Outras Despesas Correntes	7.355,65	866,03	6.489,62	7.465,11		7.465,11	6.276,55		6.276,55
3390	Aplicações Diretas	7.355,65	866,03	6.489,62	7.465,11		7.465,11	6.276,55		6.276,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,76	3,85	41,91	10,35		10,35	10,75		10,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,76	3,85	41,91	10,35		10,35	10,75		10,75
339030	Material de Consumo	868,23	862,18	6,05	265,58		265,58	93,45		93,45
33903001	Combustíveis Automotivos				19,45		19,45	19,45		19,45
33903004	Gás Engarrafado	782,80	862,18	-79,38	155,37		155,37			
33903007	Gêneros de Alimentação	15,22		15,22	17,58		17,58	16,17		16,17
33903016	Material de Expediente	18,77		18,77	6,79		6,79	0,33		0,33
33903017	Material de Processamento de Dados	16,47		16,47	1,80		1,80	18,28		18,28
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,36		3,36				1,96		1,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,05		23,05	21,04		21,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,56		8,56	8,56		8,56	1,11		1,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,51		0,51	1,67		1,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,48		34,48	34,48		34,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35,19		35,19	16,01		16,01	16,01		16,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,01		16,01	16,01		16,01
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,19		35,19						
339035	Serviços de Consultoria				407,17		407,17	126,88		126,88
33903501	Consultoria Contábil				23,46		23,46	23,46		23,46
33903502	Consultoria Jurídica				335,53		335,53	55,24		55,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,18		48,18	48,18		48,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,99		40,99	25,21		25,21
33903606	Serviços Técnicos				9,43		9,43	9,43		9,43
33903614	Locação de Imóveis				31,56		31,56	15,78		15,78
339037	Locação de Mão-de-obra	984,14		984,14	280,59		280,59	280,59		280,59
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.284,53		3.284,53	5.679,49		5.679,49	5.019,61		5.019,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,54		0,54	0,54		0,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,21		4,21			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				339,38		339,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,09		46,09	46,09		46,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,23		1,23	52,33		52,33	94,75		94,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,96		12,96	12,96		12,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				12,92		12,92	12,92		12,92
33903923	Juros	0,26		0,26						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	1,18		1,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,23		0,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,91		2,91	2,91		2,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.165,73		1.165,73	1.043,87		1.043,87	1.043,87		1.043,87
33903935	Produções Jornalísticas	124,61		124,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.653,46		1.653,46	3.878,36		3.878,36	3.778,21		3.778,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,61		6,61	6,72		6,72
33903948	Serviços Gráficos	12,39		12,39						
33903953	Seguros em Geral	255,60		255,60	255,60		255,60	0,39		0,39
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,58		66,58	15,02		15,02	15,02		15,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,67		4,67	6,96		6,96	3,36		3,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.137,80		2.137,80	754,40		754,40	627,36		627,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.408,54		1.408,54	410,30		410,30	410,30		410,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	700,28		700,28	248,58		248,58	111,53		111,53
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,01		10,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28,98		28,98	24,63		24,63	24,63		24,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,02		2,02	2,02		2,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				68,39		68,39	68,39		68,39
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,48		0,48	0,48		0,48
339041	Contribuições				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação							66,18		66,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,29		8,29	8,29		8,29
4	Despesas de Capital	7,07		7,07	26,48		26,48	210,41		210,41
44	Investimentos	7,07		7,07	26,48		26,48	210,41		210,41
4490	Aplicações Diretas	7,07		7,07	26,48		26,48	210,41		210,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,07		7,07	26,48		26,48	210,41		210,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							191,37		191,37
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4,51		4,51						
44905224	Mobiliário em Geral	2,56		2,56	26,48		26,48	19,04		19,04
Total Grupo :		7.420,41	866,03	6.554,38	7.929,08	0,00	7.929,08	6.942,91	0,00	6.942,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.907,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.232,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.942,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.197,34



**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
SETEMBRO 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	14.115,36	1.647,39	12.467,97	15.391,38		15.391,38	13.475,43		13.475,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.115,36	1.647,39	12.467,97	15.391,38		15.391,38	13.475,43		13.475,43
3	Despesas Correntes	14.101,92	1.647,39	12.454,53	15.341,01		15.341,01	13.063,77		13.063,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	109,74		109,74	858,34		858,34	894,58		894,58
3190	Aplicações Diretas	109,74		109,74	858,34		858,34	894,58		894,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109,74		109,74	733,44		733,44	763,13		763,13
31901111	Empregado Público	109,74		109,74	733,44		733,44	763,13		763,13
319013	Obrigações Patronais				62,15		62,15	66,91		66,91
31901301	FGTS				62,15		62,15	66,91		66,91
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,75		62,75	64,54		64,54
33	Outras Despesas Correntes	13.992,18	1.647,39	12.344,79	14.482,67		14.482,67	12.169,19		12.169,19
3390	Aplicações Diretas	13.992,18	1.647,39	12.344,79	14.482,67		14.482,67	12.169,19		12.169,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	87,06	7,32	79,74	20,54		20,54	21,33		21,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	87,06	7,32	79,74	20,54		20,54	21,33		21,33
339030	Material de Consumo	1.651,55	1.640,07	11,48	513,91		513,91	181,20		181,20
33903001	Combustíveis Automotivos				38,16		38,16	38,16		38,16
33903004	Gás Engarrafado	1.489,07	1.640,07	-151,00	300,75		300,75			
33903007	Gêneros de Alimentação	28,95		28,95	33,73		33,73	30,97		30,97
33903016	Material de Expediente	35,71		35,71	12,91		12,91	0,62		0,62
33903017	Material de Processamento de Dados	31,31		31,31	3,43		3,43	34,78		34,78
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,39		6,39				3,73		3,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,84		43,84	40,03		40,03			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,28		16,28	16,28		16,28	2,11		2,11
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,97		0,97	3,18		3,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos				67,65		67,65	67,65		67,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	66,94		66,94	31,42		31,42	31,42		31,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,42		31,42	31,42		31,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	66,94		66,94						
339035	Serviços de Consultoria				797,21		797,21	247,31		247,31
33903501	Consultoria Contábil				46,03		46,03	46,03		46,03
33903502	Consultoria Jurídica				656,66		656,66	106,76		106,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,52		94,52	94,52		94,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				80,39		80,39	49,44		49,44
33903606	Serviços Técnicos				18,49		18,49	18,49		18,49
33903614	Locação de Imóveis				61,90		61,90	30,95		30,95
339037	Locação de Mão-de-obra	1.872,07		1.872,07	550,50		550,50	550,50		550,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.247,95		6.247,95	10.989,61		10.989,61	9.707,77		9.707,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,05		1,05	1,05		1,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,01		8,01			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				665,85		665,85			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				88,88		88,88	88,88		88,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,34		2,34	100,36		100,36	180,24		180,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,42		25,42	25,42		25,42
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				24,58		24,58	24,58		24,58
33903923	Juros	0,49		0,49						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,96		1,96	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,46		0,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,69		5,69	5,69		5,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.217,51		2.217,51	1.985,68		1.985,68	1.985,68		1.985,68
33903935	Produções Jornalísticas	237,04		237,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.145,26		3.145,26	7.538,63		7.538,63	7.342,57		7.342,57
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,97		12,97	13,18		13,18
33903948	Serviços Gráficos	23,56		23,56						
33903953	Seguros em Geral	486,22		486,22	486,21		486,21	0,76		0,76
33903964	Serviços Bancários				0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	126,65		126,65	29,46		29,46	29,46		29,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,88		8,88	13,43		13,43	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.066,61		4.066,61	1.478,44		1.478,44	1.229,75		1.229,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.679,37		2.679,37	804,97		804,97	804,97		804,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.332,11		1.332,11	486,10		486,10	217,76		217,76
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							19,65		19,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55,13		55,13	48,32		48,32	48,32		48,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,97		3,97	3,97		3,97
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,17		134,17	134,17		134,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,91		0,91	0,91		0,91
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação							129,85		129,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				16,27		16,27	16,27		16,27
4	Despesas de Capital	13,44		13,44	50,37		50,37	411,66		411,66
44	Investimentos	13,44		13,44	50,37		50,37	411,66		411,66
4490	Aplicações Diretas	13,44		13,44	50,37		50,37	411,66		411,66
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,44		13,44	50,37		50,37	411,66		411,66
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							375,45		375,45
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	8,57		8,57						
44905224	Mobiliário em Geral	4,87		4,87	50,37		50,37	36,21		36,21
Total Grupo :		14.115,36	1.647,39	12.467,97	15.391,38	0,00	15.391,38	13.475,43	0,00	13.475,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.294,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.475,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.819,35



**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
SETEMBRO 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	41.194,32	4.807,72	36.386,60	41.277,96		41.277,96	36.159,90		36.159,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.194,32	4.807,72	36.386,60	41.277,96		41.277,96	36.159,90		36.159,90
3	Despesas Correntes	41.155,10	4.807,72	36.347,38	41.130,96		41.130,96	35.093,39		35.093,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	320,26		320,26	2.196,58		2.196,58	2.289,31		2.289,31
3190	Aplicações Diretas	320,26		320,26	2.196,58		2.196,58	2.289,31		2.289,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320,26		320,26	1.876,95		1.876,95	1.952,94		1.952,94
31901111	Empregado Público	320,26		320,26	1.876,95		1.876,95	1.952,94		1.952,94
319013	Obrigações Patronais				159,05		159,05	171,21		171,21
31901301	FGTS				159,05		159,05	171,21		171,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,58		160,58	165,16		165,16
33	Outras Despesas Correntes	40.834,84	4.807,72	36.027,12	38.934,38		38.934,38	32.804,08		32.804,08
3390	Aplicações Diretas	40.834,84	4.807,72	36.027,12	38.934,38		38.934,38	32.804,08		32.804,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	254,09	21,35	232,74	52,45		52,45	54,48		54,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	254,09	21,35	232,74	52,45		52,45	54,48		54,48
339030	Material de Consumo	4.819,89	4.786,37	33,52	1.396,70		1.396,70	488,24		488,24
33903001	Combustíveis Automotivos				97,66		97,66	97,66		97,66
33903004	Gás Engarrafado	4.345,69	4.786,37	-440,68	816,19		816,19			
33903007	Gêneros de Alimentação	84,49		84,49	94,90		94,90	87,84		87,84
33903016	Material de Expediente	104,21		104,21	37,68		37,68	1,81		1,81
33903017	Material de Processamento de Dados	91,38		91,38	10,01		10,01	101,50		101,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,64		18,64				10,89		10,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	127,97		127,97	116,82		116,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,51		47,51	47,51		47,51	6,15		6,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,82		2,82	9,28		9,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos				173,11		173,11	173,11		173,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	195,36		195,36	80,40		80,40	80,40		80,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				80,40		80,40	80,40		80,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	195,36		195,36						
339035	Serviços de Consultoria				2.058,57		2.058,57	651,31		651,31
33903501	Consultoria Contábil				117,79		117,79	117,79		117,79
33903502	Consultoria Jurídica				1.698,88		1.698,88	291,62		291,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				241,90		241,90	241,90		241,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				205,75		205,75	126,54		126,54
33903606	Serviços Técnicos				47,33		47,33	47,33		47,33
33903614	Locação de Imóveis				158,42		158,42	79,21		79,21
339037	Locação de Mão-de-obra	5.463,44		5.463,44	1.408,79		1.408,79	1.408,79		1.408,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.234,05		18.234,05	29.876,75		29.876,75	26.449,85		26.449,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,70		2,70	2,70		2,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,38		23,38			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.703,97		1.703,97			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				245,28		245,28	245,28		245,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,83		6,83	283,21		283,21	526,01		526,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				65,06		65,06	65,06		65,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				71,74		71,74	71,74		71,74
33903923	Juros	1,43		1,43						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,01		5,01	5,91		5,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,36		1,36	1,17		1,17



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,57		14,57	14,57		14,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.471,56		6.471,56	5.795,00		5.795,00	5.795,00		5.795,00
33903935	Produções Jornalísticas			691,77						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.179,13		9.179,13	20.098,76		20.098,76	19.592,14		19.592,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,20		33,20	33,74		33,74
33903948	Serviços Gráficos	68,79		68,79						
33903953	Seguros em Geral	1.418,97		1.418,97	1.418,97		1.418,97	1,95		1,95
33903964	Serviços Bancários				2,32		2,32	2,32		2,32
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	369,63		369,63	75,40		75,40	75,40		75,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,94		25,94	36,82		36,82	16,86		16,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.868,01		11.868,01	3.802,12		3.802,12	3.159,40		3.159,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.819,48		7.819,48	2.060,00		2.060,00	2.060,00		2.060,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.887,64		3.887,64	1.262,30		1.262,30	569,30		569,30
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							50,28		50,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	160,89		160,89	123,65		123,65	123,65		123,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,15		10,15	10,15		10,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				343,35		343,35	343,35		343,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,67		2,67	2,67		2,67
339041	Contribuições				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	Auxílio-alimentação							332,30		332,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,28		0,28	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				41,64		41,64	41,64		41,64
4	Despesas de Capital	39,22		39,22	147,00		147,00	1.066,51		1.066,51
44	Investimentos	39,22		39,22	147,00		147,00	1.066,51		1.066,51
4490	Aplicações Diretas	39,22		39,22	147,00		147,00	1.066,51		1.066,51
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,22		39,22	147,00		147,00	1.066,51		1.066,51
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							960,82		960,82
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	25,02		25,02						
44905224	Mobiliário em Geral	14,20		14,20	147,00		147,00	105,69		105,69
Total Grupo :		41.194,32	4.807,72	36.386,60	41.277,96	0,00	41.277,96	36.159,90	0,00	36.159,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.829,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	27.478,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.159,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.147,67



**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
SETEMBRO 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	5.440,90	634,99	4.805,91	6.112,69		6.112,69	5.350,76		5.350,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.440,90	634,99	4.805,91	6.112,69		6.112,69	5.350,76		5.350,76
3	Despesas Correntes	5.435,71	634,99	4.800,72	6.093,28		6.093,28	5.185,41		5.185,41
31	Pessoal e Encargos Sociais	42,30		42,30	346,10		346,10	360,70		360,70
3190	Aplicações Diretas	42,30		42,30	346,10		346,10	360,70		360,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,30		42,30	295,74		295,74	307,71		307,71
31901111	Empregado Público	42,30		42,30	295,74		295,74	307,71		307,71
319013	Obrigações Patronais				25,06		25,06	26,97		26,97
31901301	FGTS				25,06		25,06	26,97		26,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,30		25,30	26,02		26,02
33	Outras Despesas Correntes	5.393,41	634,99	4.758,42	5.747,18		5.747,18	4.824,71		4.824,71
3390	Aplicações Diretas	5.393,41	634,99	4.758,42	5.747,18		5.747,18	4.824,71		4.824,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,56	2,82	30,74	8,22		8,22	8,54		8,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,56	2,82	30,74	8,22		8,22	8,54		8,54
339030	Material de Consumo	636,61	632,17	4,44	203,20		203,20	71,85		71,85
33903001	Combustíveis Automotivos				15,39		15,39	15,39		15,39
33903004	Gás Engarrafado	573,97	632,17	-58,20	118,97		118,97			
33903007	Gêneros de Alimentação	11,16		11,16	13,18		13,18	12,07		12,07
33903016	Material de Expediente	13,77		13,77	4,98		4,98	0,24		0,24
33903017	Material de Processamento de Dados	12,07		12,07	1,32		1,32	13,40		13,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,46		2,46				1,44		1,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,90		16,90	15,43		15,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,28		6,28	6,28		6,28	0,81		0,81
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,37		0,37	1,22		1,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,28		27,28	27,28		27,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,80		25,80	12,67		12,67	12,67		12,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,67		12,67	12,67		12,67
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,80		25,80						
339035	Serviços de Consultoria				320,55		320,55	98,81		98,81
33903501	Consultoria Contábil				18,56		18,56	18,56		18,56
33903502	Consultoria Jurídica				263,88		263,88	42,14		42,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,11		38,11	38,11		38,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,42		32,42	19,94		19,94
33903606	Serviços Técnicos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903614	Locação de Imóveis				24,96		24,96	12,48		12,48
339037	Locação de Mão-de-obra	721,60		721,60	221,98		221,98	221,98		221,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.408,34		2.408,34	4.344,58		4.344,58	3.834,97		3.834,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,43		0,43	0,43		0,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,09		3,09			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				268,49		268,49			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				34,96		34,96	34,96		34,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,90		0,90	39,15		39,15	69,47		69,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,25		10,25	10,25		10,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				9,48		9,48	9,48		9,48
33903923	Juros	0,19		0,19						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,79		0,79	0,93		0,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,18		0,18



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,29		2,29	2,29		2,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	854,76		854,76	765,39		765,39	765,39		765,39
33903935	Produções Jornalísticas	91,37		91,37						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.212,36		1.212,36	2.999,87		2.999,87	2.921,06		2.921,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,23		5,23	5,32		5,32
33903948	Serviços Gráficos	9,09		9,09						
33903953	Seguros em Geral	187,42		187,42	187,41		187,41	0,31		0,31
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	48,82		48,82	11,88		11,88	11,88		11,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,43		3,43	5,30		5,30	2,66		2,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.567,50		1.567,50	595,24		595,24	495,28		495,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.032,78		1.032,78	324,59		324,59	324,59		324,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513,47		513,47	195,11		195,11	87,22		87,22
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							7,93		7,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	21,25		21,25	19,49		19,49	19,49		19,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,60		1,60	1,60		1,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,10		54,10	54,10		54,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,35		0,35	0,35		0,35
339041	Contribuições				1,72		1,72	1,72		1,72
339046	Auxílio-alimentação							52,36		52,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,56		6,56	6,56		6,56
4	Despesas de Capital	5,19		5,19	19,41		19,41	165,35		165,35
44	Investimentos	5,19		5,19	19,41		19,41	165,35		165,35
4490	Aplicações Diretas	5,19		5,19	19,41		19,41	165,35		165,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,19		5,19	19,41		19,41	165,35		165,35
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							151,39		151,39
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	3,31		3,31						
44905224	Mobiliário em Geral	1,88		1,88	19,41		19,41	13,96		13,96
Total Grupo :		5.440,90	634,99	4.805,91	6.112,69	0,00	6.112,69	5.350,76	0,00	5.350,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-117.720,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.350,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-123.070,86



**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
SETEMBRO 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	10.571,11	1.233,74	9.337,37	9.449,22		9.449,22	8.284,54		8.284,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.571,11	1.233,74	9.337,37	9.449,22		9.449,22	8.284,54		8.284,54
3	Despesas Correntes	10.561,05	1.233,74	9.327,31	9.411,49		9.411,49	8.053,23		8.053,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	82,19		82,19	466,82		466,82	486,52		486,52
3190	Aplicações Diretas	82,19		82,19	466,82		466,82	486,52		486,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82,19		82,19	398,89		398,89	415,04		415,04
31901111	Empregado Público	82,19		82,19	398,89		398,89	415,04		415,04
319013	Obrigações Patronais				33,80		33,80	36,38		36,38
31901301	FGTS				33,80		33,80	36,38		36,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,13		34,13	35,10		35,10
33	Outras Despesas Correntes	10.478,86	1.233,74	9.245,12	8.944,67		8.944,67	7.566,71		7.566,71
3390	Aplicações Diretas	10.478,86	1.233,74	9.245,12	8.944,67		8.944,67	7.566,71		7.566,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	65,21	5,48	59,73	11,17		11,17	11,60		11,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	65,21	5,48	59,73	11,17		11,17	11,60		11,60
339030	Material de Consumo	1.236,86	1.228,26	8,60	326,03		326,03	112,55		112,55
33903001	Combustíveis Automotivos				20,75		20,75	20,75		20,75
33903004	Gás Engarrafado	1.115,17	1.228,26	-113,09	190,12		190,12			
33903007	Gêneros de Alimentação	21,69		21,69	23,24		23,24	21,74		21,74
33903016	Material de Expediente	26,74		26,74	9,67		9,67	0,47		0,47
33903017	Material de Processamento de Dados	23,45		23,45	2,57		2,57	26,05		26,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,78		4,78				2,79		2,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,84		32,84	29,98		29,98			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,19		12,19	12,19		12,19	1,58		1,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,72		0,72	2,38		2,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,79		36,79	36,79		36,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,13		50,13	17,09		17,09	17,09		17,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				17,09		17,09	17,09		17,09
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,13		50,13						
339035	Serviços de Consultoria				444,06		444,06	144,99		144,99
33903501	Consultoria Contábil				25,03		25,03	25,03		25,03
33903502	Consultoria Jurídica				367,63		367,63	68,56		68,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,40		51,40	51,40		51,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				43,72		43,72	26,89		26,89
33903606	Serviços Técnicos				10,06		10,06	10,06		10,06
33903614	Locação de Imóveis				33,66		33,66	16,83		16,83
339037	Locação de Mão-de-obra	1.402,00		1.402,00	299,39		299,39	299,39		299,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.679,14		4.679,14	6.977,28		6.977,28	6.196,53		6.196,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,57		0,57	0,57		0,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,00		6,00			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				362,12		362,12			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				58,51		58,51	58,51		58,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,75		1,75	69,64		69,64	134,99		134,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,83		13,83	13,83		13,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				18,41		18,41	18,41		18,41
33903923	Juros	0,37		0,37						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,07		1,07	1,26		1,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,25		0,25



**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
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,10		3,10	3,10		3,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.660,70		1.660,70	1.487,09		1.487,09	1.487,09		1.487,09
33903935	Produções Jornalísticas	177,52		177,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.355,52		2.355,52	4.560,28		4.560,28	4.450,85		4.450,85
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,05		7,05	7,17		7,17
33903948	Serviços Gráficos	17,64		17,64						
33903953	Seguros em Geral	364,13		364,13	364,11		364,11	0,41		0,41
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	94,85		94,85	16,02		16,02	16,02		16,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,66		6,66	8,70		8,70	3,58		3,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.045,52		3.045,52	814,70		814,70	675,84		675,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.006,60		2.006,60	437,78		437,78	437,78		437,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	997,63		997,63	274,83		274,83	125,29		125,29
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							10,68		10,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	41,29		41,29	26,28		26,28	26,28		26,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,16		2,16	2,16		2,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				72,97		72,97	72,97		72,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,68		0,68	0,68		0,68
339041	Contribuições				2,32		2,32	2,32		2,32
339046	Auxílio-alimentação							70,62		70,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,85		8,85	8,85		8,85
4	Despesas de Capital	10,06		10,06	37,73		37,73	231,31		231,31
44	Investimentos	10,06		10,06	37,73		37,73	231,31		231,31
4490	Aplicações Diretas	10,06		10,06	37,73		37,73	231,31		231,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,06		10,06	37,73		37,73	231,31		231,31
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							204,19		204,19
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6,42		6,42						
44905224	Mobiliário em Geral	3,64		3,64	37,73		37,73	27,12		27,12
Total Grupo :		10.571,11	1.233,74	9.337,37	9.449,22	0,00	9.449,22	8.284,54	0,00	8.284,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.230,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.836,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.284,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.781,56



**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
SETEMBRO 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	2.027,81	236,66	1.791,15	2.237,87		2.237,87	1.959,14		1.959,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.027,81	236,66	1.791,15	2.237,87		2.237,87	1.959,14		1.959,14
3	Despesas Correntes	2.025,88	236,66	1.789,22	2.230,63		2.230,63	1.899,01		1.899,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,77		15,77	125,57		125,57	130,87		130,87
3190	Aplicações Diretas	15,77		15,77	125,57		125,57	130,87		130,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,77		15,77	107,30		107,30	111,64		111,64
31901111	Empregado Público	15,77		15,77	107,30		107,30	111,64		111,64
319013	Obrigações Patronais				9,09		9,09	9,79		9,79
31901301	FGTS				9,09		9,09	9,79		9,79
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				9,18		9,18	9,44		9,44
33	Outras Despesas Correntes	2.010,11	236,66	1.773,45	2.105,06		2.105,06	1.768,14		1.768,14
3390	Aplicações Diretas	2.010,11	236,66	1.773,45	2.105,06		2.105,06	1.768,14		1.768,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,52	1,05	11,47	3,04		3,04	3,16		3,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,52	1,05	11,47	3,04		3,04	3,16		3,16
339030	Material de Consumo	237,25	235,61	1,64	74,58		74,58	26,33		26,33
33903001	Combustíveis Automotivos				5,58		5,58	5,58		5,58
33903004	Gás Engarrafado	213,92	235,61	-21,69	43,65		43,65			
33903007	Gêneros de Alimentação	4,15		4,15	4,87		4,87	4,47		4,47
33903016	Material de Expediente	5,14		5,14	1,86		1,86	0,09		0,09
33903017	Material de Processamento de Dados	4,49		4,49	0,49		0,49	4,99		4,99
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,91		0,91				0,54		0,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,30		6,30	5,75		5,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,34		2,34	2,34		2,34	0,30		0,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,14		0,14	0,46		0,46
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,90		9,90	9,90		9,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	9,62		9,62	4,60		4,60	4,60		4,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,60		4,60	4,60		4,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,62		9,62						
339035	Serviços de Consultoria				116,49		116,49	36,04		36,04
33903501	Consultoria Contábil				6,73		6,73	6,73		6,73
33903502	Consultoria Jurídica				95,94		95,94	15,49		15,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,82		13,82	13,82		13,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,77		11,77	7,24		7,24
33903606	Serviços Técnicos				2,71		2,71	2,71		2,71
33903614	Locação de Imóveis				9,06		9,06	4,53		4,53
339037	Locação de Mão-de-obra	268,94		268,94	80,54		80,54	80,54		80,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	897,59		897,59	1.594,87		1.594,87	1.408,40		1.408,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,15		0,15	0,15		0,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,15		1,15			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				97,41		97,41			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,88		12,88	12,88		12,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,34		0,34	14,49		14,49	25,89		25,89
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3,72		3,72	3,72		3,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas				3,53		3,53	3,53		3,53
33903923	Juros	0,07		0,07						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,29		0,29	0,34		0,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,08		0,08	0,07		0,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
SETEMBRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,83		0,83	0,83		0,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	318,56		318,56	285,26		285,26	285,26		285,26
33903935	Produções Jornalísticas	34,05		34,05						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	451,86		451,86	1.096,93		1.096,93	1.068,29		1.068,29
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,90		1,90	1,93		1,93
33903948	Serviços Gráficos	3,39		3,39						
33903953	Seguros em Geral	69,85		69,85	69,87		69,87	0,11		0,11
33903964	Serviços Bancários				0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,19		18,19	4,31		4,31	4,31		4,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,28		1,28	1,94		1,94	0,96		0,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	584,19		584,19	216,15		216,15	179,82		179,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	384,91		384,91	117,76		117,76	117,76		117,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	191,36		191,36	70,98		70,98	31,77		31,77
33904003	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE							2,88		2,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7,92		7,92	7,07		7,07	7,07		7,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,58		0,58	0,58		0,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,63		19,63	19,63		19,63
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,13		0,13	0,13		0,13
339041	Contribuições				0,62		0,62	0,62		0,62
339046	Auxílio-alimentação							19,00		19,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				2,38		2,38	2,38		2,38
4	Despesas de Capital	1,93		1,93	7,24		7,24	60,13		60,13
44	Investimentos	1,93		1,93	7,24		7,24	60,13		60,13
4490	Aplicações Diretas	1,93		1,93	7,24		7,24	60,13		60,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,93		1,93	7,24		7,24	60,13		60,13
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria							54,93		54,93
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1,23		1,23						
44905224	Mobiliário em Geral	0,70		0,70	7,24		7,24	5,20		5,20
Total Grupo :		2.027,81	236,66	1.791,15	2.237,87	0,00	2.237,87	1.959,14	0,00	1.959,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.924,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.566,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.959,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.532,65