



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.264.503,35	34.735,00	3.229.768,35	109.274,47		109.274,47	87.481,50		87.481,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.264.503,35	34.735,00	3.229.768,35	109.274,47		109.274,47	87.481,50		87.481,50
3	Despesas Correntes	3.178.382,21	735,00	3.177.647,21	109.274,47		109.274,47	87.481,50		87.481,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.154.000,00		1.154.000,00	81.156,25		81.156,25	74.376,32		74.376,32
3190	Aplicações Diretas	1.154.000,00		1.154.000,00	81.156,25		81.156,25	74.376,32		74.376,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	980.000,00		980.000,00	69.580,52		69.580,52	69.580,52		69.580,52
31901111	Emprego Público	980.000,00		980.000,00	69.580,52		69.580,52	69.580,52		69.580,52
319013	Obrigações Patronais	94.000,00		94.000,00	6.779,93		6.779,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	94.000,00		94.000,00	6.779,93		6.779,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	80.000,00		80.000,00	4.795,80		4.795,80	4.795,80		4.795,80
33	Outras Despesas Correntes	2.024.382,21	735,00	2.023.647,21	28.118,22		28.118,22	13.105,18		13.105,18
3390	Aplicações Diretas	2.024.382,21	735,00	2.023.647,21	28.118,22		28.118,22	13.105,18		13.105,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	40.900,00		40.900,00	650,00		650,00	210,00		210,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	40.900,00		40.900,00	650,00		650,00	210,00		210,00
339030	Material de Consumo	69.046,90	735,00	68.311,90	1.312,00		1.312,00	1.312,00		1.312,00
33903001	Combustíveis Automotivos	37.800,00		37.800,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	13.934,55		13.934,55	1.312,00		1.312,00	1.312,00		1.312,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.461,50		1.461,50						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.930,85		1.930,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12.000,00		12.000,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	450,00		450,00						
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.470,00	735,00	735,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00		35.000,00						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	35.000,00		35.000,00						
339035	Serviços de Consultoria	286.685,31		286.685,31						
33903502	Consultoria Jurídica	203.622,22		203.622,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83.063,09		83.063,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	8.014,64		8.014,64						
33903606	Serviços Técnicos	2.000,00		2.000,00						
33903614	Locação de Imóveis	6.014,64		6.014,64						
339037	Locação de Mão-de-obra	497.854,44		497.854,44						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	359.639,74		359.639,74	20.939,82		20.939,82	7.968,71		7.968,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.584,00		1.584,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16.043,35		16.043,35	1.459,00		1.459,00	1.459,00		1.459,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.865,54		12.865,54						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7.529,50		7.529,50						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1.480,00		1.480,00	1.480,00		1.480,00			
33903922	Multas Indedutíveis	522,89		522,89	522,89		522,89	522,89		522,89
33903923	Juros	572,96		572,96	572,96		572,96	572,96		572,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.600,00		3.600,00						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	800,00		800,00						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23.654,25		23.654,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	210.586,11		210.586,11	8.897,11		8.897,11	5.327,11		5.327,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.000,00		8.000,00						
33903948	Serviços Gráficos	2.000,00		2.000,00						
33903950	Serviços Judiciários	5.000,00		5.000,00						
33903953	Seguros em Geral	8.229,12		8.229,12	7.921,11		7.921,11			



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
JANEIRO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	1.500,00		1.500,00	86,75		86,75	86,75		86,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	48.172,02		48.172,02						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.500,00		7.500,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	651.824,14		651.824,14	1.801,57		1.801,57	1.149,37		1.149,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	285.923,22		285.923,22						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	265.750,00		265.750,00	1.149,37		1.149,37	1.149,37		1.149,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	652,20		652,20	652,20		652,20			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	26.308,72		26.308,72						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	6.050,00		6.050,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	67.140,00		67.140,00						
339041	Contribuições	6.456,00		6.456,00	538,00		538,00			
339046	Auxílio-alimentação	44.453,19		44.453,19						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	507,85		507,85	411,73		411,73			
339049	Auxílio-Transporte	24.000,00		24.000,00	2.465,10		2.465,10	2.465,10		2.465,10
4	Despesas de Capital	86.121,14	34.000,00	52.121,14						
44	Investimentos	86.121,14	34.000,00	52.121,14						
4490	Aplicações Diretas	86.121,14	34.000,00	52.121,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	86.121,14	34.000,00	52.121,14						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	3.580,00		3.580,00						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	68.000,00	34.000,00	34.000,00						
44905299	Outros Materiais Permanentes	14.541,14		14.541,14						
Total Grupo :		3.264.503,35	34.735,00	3.229.768,35	109.274,47	0,00	109.274,47	87.481,50	0,00	87.481,50
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							6.282.337,62			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							1.955.880,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							87.481,50			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							471.695,35			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							7.679.041,21			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.428,99	121,60	11.307,39	382,56		382,56	306,27		306,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.428,99	121,60	11.307,39	382,56		382,56	306,27		306,27
3	Despesas Correntes	11.127,49	2,57	11.124,92	382,56		382,56	306,27		306,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.040,15		4.040,15	284,13		284,13	260,39		260,39
3190	Aplicações Diretas	4.040,15		4.040,15	284,13		284,13	260,39		260,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.430,98		3.430,98	243,60		243,60	243,60		243,60
31901111	Empregado Público	3.430,98		3.430,98	243,60		243,60	243,60		243,60
319013	Obrigações Patronais	329,09		329,09	23,74		23,74			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	329,09		329,09	23,74		23,74			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	280,08		280,08	16,79		16,79	16,79		16,79
33	Outras Despesas Correntes	7.087,34	2,57	7.084,77	98,43		98,43	45,88		45,88
3390	Aplicações Diretas	7.087,34	2,57	7.084,77	98,43		98,43	45,88		45,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	143,17		143,17	2,28		2,28	0,74		0,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	143,17		143,17	2,28		2,28	0,74		0,74
339030	Material de Consumo	241,73	2,57	239,16	4,59		4,59	4,59		4,59
33903001	Combustíveis Automotivos	132,34		132,34						
33903007	Gêneros de Alimentação	48,78		48,78	4,59		4,59	4,59		4,59
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,12		5,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,76		6,76						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	42,01		42,01						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,58		1,58						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,14	2,57	2,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	122,53		122,53						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	122,53		122,53						
339035	Serviços de Consultoria	1.003,68		1.003,68						
33903502	Consultoria Jurídica	712,88		712,88						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	290,80		290,80						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,06		28,06						
33903606	Serviços Técnicos	7,00		7,00						
33903614	Locação de Imóveis	21,06		21,06						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.742,99		1.742,99						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.259,11		1.259,11	73,31		73,31	27,90		27,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,55		5,55						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,17		56,17	5,11		5,11	5,11		5,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,05		45,05						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,36		26,36						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,18		5,18	5,18		5,18			
33903922	Multas Indedutíveis	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903923	Juros	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,60		12,60						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,80		2,80						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	82,82		82,82						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	737,26		737,26	31,15		31,15	18,65		18,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,01		28,01						
33903948	Serviços Gráficos	7,00		7,00						
33903950	Serviços Judiciários	17,50		17,50						
33903953	Seguros em Geral	28,81		28,81	27,73		27,73			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	5,25		5,25	0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	168,65		168,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,26		26,26						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.282,04		2.282,04	6,30		6,30	4,02		4,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.001,02		1.001,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	930,39		930,39	4,02		4,02	4,02		4,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,28		2,28	2,28		2,28			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,11		92,11						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,18		21,18						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	235,06		235,06						
339041	Contribuições	22,60		22,60	1,88		1,88			
339046	Auxílio-alimentação	155,63		155,63						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,78		1,78	1,44		1,44			
339049	Auxílio-Transporte	84,02		84,02	8,63		8,63	8,63		8,63
4	Despesas de Capital	301,50	119,03	182,47						
44	Investimentos	301,50	119,03	182,47						
4490	Aplicações Diretas	301,50	119,03	182,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	301,50	119,03	182,47						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	12,53		12,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	238,06	119,03	119,03						
44905299	Outros Materiais Permanentes	50,91		50,91						
Total Grupo :		11.428,99	121,60	11.307,39	382,56	0,00	382,56	306,27	0,00	306,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							20.676,82			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.359,87			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							306,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.637,68			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							27.092,74			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.755,84	252,77	23.503,07	795,21		795,21	636,61		636,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.755,84	252,77	23.503,07	795,21		795,21	636,61		636,61
3	Despesas Correntes	23.129,13	5,35	23.123,78	795,21		795,21	636,61		636,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.397,66		8.397,66	590,57		590,57	541,24		541,24
3190	Aplicações Diretas	8.397,66		8.397,66	590,57		590,57	541,24		541,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.131,46		7.131,46	506,34		506,34	506,34		506,34
31901111	Empregado Público	7.131,46		7.131,46	506,34		506,34	506,34		506,34
319013	Obrigações Patronais	684,04		684,04	49,33		49,33			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	684,04		684,04	49,33		49,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	582,16		582,16	34,90		34,90			34,90
33	Outras Despesas Correntes	14.731,47	5,35	14.726,12	204,64		204,64	95,37		95,37
3390	Aplicações Diretas	14.731,47	5,35	14.726,12	204,64		204,64	95,37		95,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	297,65		297,65	4,74		4,74	1,53		1,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	297,65		297,65	4,74		4,74	1,53		1,53
339030	Material de Consumo	502,44	5,35	497,09	9,54		9,54	9,54		9,54
33903001	Combustíveis Automotivos	275,07		275,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	101,40		101,40	9,54		9,54			9,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,63		10,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,05		14,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	87,32		87,32						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,27		3,27						
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,70	5,35	5,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	254,69		254,69						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	254,69		254,69						
339035	Serviços de Consultoria	2.086,20		2.086,20						
33903502	Consultoria Jurídica	1.481,75		1.481,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	604,45		604,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	58,32		58,32						
33903606	Serviços Técnicos	14,55		14,55						
33903614	Locação de Imóveis	43,77		43,77						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.622,89		3.622,89						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.617,14		2.617,14	152,39		152,39	58,00		58,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,53		11,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,75		116,75	10,62		10,62	10,62		10,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,63		93,63						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,79		54,79						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,77		10,77	10,77		10,77			
33903922	Multas Indedutíveis	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903923	Juros	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,20		26,20						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,82		5,82						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	172,14		172,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.532,44		1.532,44	64,75		64,75	38,77		38,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	58,22		58,22						
33903948	Serviços Gráficos	14,55		14,55						
33903950	Serviços Judiciários	36,39		36,39						
33903953	Seguros em Geral	59,88		59,88	57,64		57,64			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	10,92		10,92	0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	350,55		350,55						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,58		54,58						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.743,32		4.743,32	13,11		13,11	8,36		8,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.080,66		2.080,66						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.933,86		1.933,86	8,36		8,36	8,36		8,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,75		4,75	4,75		4,75			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	191,44		191,44						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,03		44,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	488,58		488,58						
339041	Contribuições	46,98		46,98	3,92		3,92			
339046	Auxílio-alimentação	323,49		323,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,70		3,70	3,00		3,00			
339049	Auxílio-Transporte	174,65		174,65	17,94		17,94	17,94		17,94
4	Despesas de Capital	626,71	247,42	379,29						
44	Investimentos	626,71	247,42	379,29						
4490	Aplicações Diretas	626,71	247,42	379,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	626,71	247,42	379,29						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	26,05		26,05						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	494,84	247,42	247,42						
44905299	Outros Materiais Permanentes	105,82		105,82						
Total Grupo :		23.755,84	252,77	23.503,07	795,21	0,00	795,21	636,61	0,00	636,61
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							44.903,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.250,35			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							636,61			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.385,44			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							53.131,60			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.045,19	1.085,79	100.959,40	3.415,85		3.415,85	2.734,60		2.734,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.045,19	1.085,79	100.959,40	3.415,85		3.415,85	2.734,60		2.734,60
3	Despesas Correntes	99.353,12	22,98	99.330,14	3.415,85		3.415,85	2.734,60		2.734,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.072,89		36.072,89	2.536,86		2.536,86	2.324,93		2.324,93
3190	Aplicações Diretas	36.072,89		36.072,89	2.536,86		2.536,86	2.324,93		2.324,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.633,82		30.633,82	2.175,02		2.175,02	2.175,02		2.175,02
31901111	Empregado Público	30.633,82		30.633,82	2.175,02		2.175,02	2.175,02		2.175,02
319013	Obrigações Patronais	2.938,35		2.938,35	211,93		211,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.938,35		2.938,35	211,93		211,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.500,72		2.500,72	149,91		149,91	149,91		149,91
33	Outras Despesas Correntes	63.280,23	22,98	63.257,25	878,99		878,99	409,67		409,67
3390	Aplicações Diretas	63.280,23	22,98	63.257,25	878,99		878,99	409,67		409,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.278,52		1.278,52	20,34		20,34	6,57		6,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.278,52		1.278,52	20,34		20,34	6,57		6,57
339030	Material de Consumo	2.158,36	22,98	2.135,38	41,01		41,01	41,01		41,01
33903001	Combustíveis Automotivos	1.181,59		1.181,59						
33903007	Gêneros de Alimentação	435,58		435,58	41,01		41,01	41,01		41,01
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,69		45,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,36		60,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,11		375,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,07		14,07						
33903099	Outros Materiais de Consumo	45,96	22,98	22,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.094,07		1.094,07						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.094,07		1.094,07						
339035	Serviços de Consultoria	8.961,49		8.961,49						
33903502	Consultoria Jurídica	6.365,02		6.365,02						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.596,47		2.596,47						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	250,53		250,53						
33903606	Serviços Técnicos	62,52		62,52						
33903614	Locação de Imóveis	188,01		188,01						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.562,43		15.562,43						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.241,99		11.241,99	654,57		654,57	249,10		249,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,51		49,51						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	501,51		501,51	45,61		45,61	45,61		45,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	402,16		402,16						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	235,36		235,36						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	46,26		46,26	46,26		46,26			
33903922	Multas Indedutíveis	16,35		16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
33903923	Juros	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	112,53		112,53						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,01		25,01						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	739,40		739,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.582,72		6.582,72	278,12		278,12	166,52		166,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	250,07		250,07						
33903948	Serviços Gráficos	62,52		62,52						
33903950	Serviços Judiciários	156,30		156,30						
33903953	Seguros em Geral	257,24		257,24	247,61		247,61			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	46,89		46,89	2,71		2,71	2,71		2,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.505,81		1.505,81						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	234,44		234,44						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.375,37		20.375,37	56,32		56,32	35,93		35,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.937,67		8.937,67						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.307,08		8.307,08	35,93		35,93	35,93		35,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,39		20,39	20,39		20,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	822,38		822,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	189,12		189,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.098,73		2.098,73						
339041	Contribuições	201,81		201,81	16,82		16,82			
339046	Auxílio-alimentação	1.389,56		1.389,56						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,88		15,88	12,87		12,87			
339049	Auxílio-Transporte	750,22		750,22	77,06		77,06	77,06		77,06
4	Despesas de Capital	2.692,07	1.062,81	1.629,26						
44	Investimentos	2.692,07	1.062,81	1.629,26						
4490	Aplicações Diretas	2.692,07	1.062,81	1.629,26						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.692,07	1.062,81	1.629,26						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	111,91		111,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.125,62	1.062,81	1.062,81						
44905299	Outros Materiais Permanentes	454,54		454,54						
Total Grupo :		102.045,19	1.085,79	100.959,40	3.415,85	0,00	3.415,85	2.734,60	0,00	2.734,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							207.492,39			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							52.618,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.734,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							14.636,74			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							242.739,82			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	60.393,31	642,60	59.750,71	2.021,55		2.021,55	1.618,38		1.618,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.393,31	642,60	59.750,71	2.021,55		2.021,55	1.618,38		1.618,38
3	Despesas Correntes	58.800,07	13,60	58.786,47	2.021,55		2.021,55	1.618,38		1.618,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.349,00		21.349,00	1.501,39		1.501,39	1.375,96		1.375,96
3190	Aplicações Diretas	21.349,00		21.349,00	1.501,39		1.501,39	1.375,96		1.375,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.130,00		18.130,00	1.287,24		1.287,24	1.287,24		1.287,24
31901111	Empregado Público	18.130,00		18.130,00	1.287,24		1.287,24	1.287,24		1.287,24
319013	Obrigações Patronais	1.739,00		1.739,00	125,43		125,43			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.739,00		1.739,00	125,43		125,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.480,00		1.480,00	88,72		88,72	88,72		88,72
33	Outras Despesas Correntes	37.451,07	13,60	37.437,47	520,16		520,16	242,42		242,42
3390	Aplicações Diretas	37.451,07	13,60	37.437,47	520,16		520,16	242,42		242,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	756,65		756,65	12,02		12,02	3,88		3,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	756,65		756,65	12,02		12,02	3,88		3,88
339030	Material de Consumo	1.277,36	13,60	1.263,76	24,27		24,27	24,27		24,27
33903001	Combustíveis Automotivos	699,30		699,30						
33903007	Gêneros de Alimentação	257,79		257,79	24,27		24,27	24,27		24,27
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,03		27,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,72		35,72						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	222,00		222,00						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,32		8,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo	27,20	13,60	13,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	647,50		647,50						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	647,50		647,50						
339035	Serviços de Consultoria	5.303,68		5.303,68						
33903502	Consultoria Jurídica	3.767,01		3.767,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.536,67		1.536,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148,27		148,27						
33903606	Serviços Técnicos	37,00		37,00						
33903614	Locação de Imóveis	111,27		111,27						
339037	Locação de Mão-de-obra	9.210,31		9.210,31						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.653,33		6.653,33	387,37		387,37	147,41		147,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29,30		29,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	296,80		296,80	26,99		26,99	26,99		26,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	238,02		238,02						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	139,30		139,30						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,38		27,38	27,38		27,38			
33903922	Multas Indedutíveis	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67
33903923	Juros	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,60		66,60						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,80		14,80						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	437,60		437,60						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.895,84		3.895,84	164,59		164,59	98,55		98,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	148,00		148,00						
33903948	Serviços Gráficos	37,00		37,00						
33903950	Serviços Judiciários	92,50		92,50						
33903953	Seguros em Geral	152,24		152,24	146,54		146,54			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	27,75		27,75	1,60		1,60	1,60		1,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	891,18		891,18						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138,75		138,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.058,75		12.058,75	33,33		33,33	21,26		21,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.289,58		5.289,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.916,38		4.916,38	21,26		21,26	21,26		21,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,07		12,07	12,07		12,07			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	486,71		486,71						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	111,92		111,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.242,09		1.242,09						
339041	Contribuições	119,44		119,44	9,95		9,95			
339046	Auxílio-alimentação	822,38		822,38						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,40		9,40	7,62		7,62			
339049	Auxílio-Transporte	444,00		444,00	45,60		45,60	45,60		45,60
4	Despesas de Capital	1.593,24	629,00	964,24						
44	Investimentos	1.593,24	629,00	964,24						
4490	Aplicações Diretas	1.593,24	629,00	964,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.593,24	629,00	964,24						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	66,23		66,23						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.258,00	629,00	629,00						
44905299	Outros Materiais Permanentes	269,01		269,01						
Total Grupo :		60.393,31	642,60	59.750,71	2.021,55	0,00	2.021,55	1.618,38	0,00	1.618,38
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							126.585,17			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							31.141,24			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.618,38			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							8.699,48			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							147.408,55			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	128.954,36	1.372,10	127.582,26	4.316,55		4.316,55	3.455,69		3.455,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.954,36	1.372,10	127.582,26	4.316,55		4.316,55	3.455,69		3.455,69
3	Despesas Correntes	125.552,40	29,03	125.523,37	4.316,55		4.316,55	3.455,69		3.455,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.585,31		45.585,31	3.205,84		3.205,84	2.938,01		2.938,01
3190	Aplicações Diretas	45.585,31		45.585,31	3.205,84		3.205,84	2.938,01		2.938,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.711,96		38.711,96	2.748,57		2.748,57	2.748,57		2.748,57
31901111	Empregado Público	38.711,96		38.711,96	2.748,57		2.748,57	2.748,57		2.748,57
319013	Obrigações Patronais	3.713,19		3.713,19	267,83		267,83			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.713,19		3.713,19	267,83		267,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.160,16		3.160,16	189,44		189,44	189,44		189,44
33	Outras Despesas Correntes	79.967,09	29,03	79.938,06	1.110,71		1.110,71	517,68		517,68
3390	Aplicações Diretas	79.967,09	29,03	79.938,06	1.110,71		1.110,71	517,68		517,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.615,62		1.615,62	25,68		25,68	8,30		8,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.615,62		1.615,62	25,68		25,68	8,30		8,30
339030	Material de Consumo	2.727,48	29,03	2.698,45	51,82		51,82	51,82		51,82
33903001	Combustíveis Automotivos	1.493,18		1.493,18						
33903007	Gêneros de Alimentação	550,43		550,43	51,82		51,82	51,82		51,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,74		57,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,27		76,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	474,02		474,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,78		17,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo	58,06	29,03	29,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.382,57		1.382,57						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.382,57		1.382,57						
339035	Serviços de Consultoria	11.324,64		11.324,64						
33903502	Consultoria Jurídica	8.043,48		8.043,48						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.281,16		3.281,16						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	316,59		316,59						
33903606	Serviços Técnicos	79,00		79,00						
33903614	Locação de Imóveis	237,59		237,59						
339037	Locação de Mão-de-obra	19.666,25		19.666,25						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.206,48		14.206,48	827,16		827,16	314,78		314,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	62,57		62,57						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	633,74		633,74	57,63		57,63	57,63		57,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	508,22		508,22						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	297,43		297,43						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	58,46		58,46	58,46		58,46			
33903922	Multas Indedutíveis	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33903923	Juros	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	142,21		142,21						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,60		31,60						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	934,39		934,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.318,57		8.318,57	351,45		351,45	210,43		210,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	316,02		316,02						
33903948	Serviços Gráficos	79,00		79,00						
33903950	Serviços Judiciários	197,51		197,51						
33903953	Seguros em Geral	325,07		325,07	312,90		312,90			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	59,25		59,25	3,43		3,43	3,43		3,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.902,89		1.902,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	296,26		296,26						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.748,34		25.748,34	71,16		71,16	45,40		45,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.294,54		11.294,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.497,65		10.497,65	45,40		45,40	45,40		45,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	25,76		25,76	25,76		25,76			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.039,24		1.039,24						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	238,99		238,99						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.652,16		2.652,16						
339041	Contribuições	255,02		255,02	21,25		21,25			
339046	Auxílio-alimentação	1.755,99		1.755,99						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,06		20,06	16,26		16,26			
339049	Auxílio-Transporte	948,05		948,05	97,38		97,38	97,38		97,38
4	Despesas de Capital	3.401,96	1.343,07	2.058,89						
44	Investimentos	3.401,96	1.343,07	2.058,89						
4490	Aplicações Diretas	3.401,96	1.343,07	2.058,89						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.401,96	1.343,07	2.058,89						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	141,42		141,42						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.686,14	1.343,07	1.343,07						
44905299	Outros Materiais Permanentes	574,40		574,40						
Total Grupo :		128.954,36	1.372,10	127.582,26	4.316,55	0,00	4.316,55	3.455,69	0,00	3.455,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

261.488,94

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

105.767,07

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.455,69

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

18.474,92

SALDO FINANCEIRO ATUAL

345.325,40



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.250,39	77,14	7.173,25	242,67		242,67	194,27		194,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.250,39	77,14	7.173,25	242,67		242,67	194,27		194,27
3	Despesas Correntes	7.059,12	1,63	7.057,49	242,67		242,67	194,27		194,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.563,03		2.563,03	180,25		180,25	165,19		165,19
3190	Aplicações Diretas	2.563,03		2.563,03	180,25		180,25	165,19		165,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.176,58		2.176,58	154,54		154,54	154,54		154,54
31901111	Empregado Público	2.176,58		2.176,58	154,54		154,54	154,54		154,54
319013	Obrigações Patronais	208,77		208,77	15,06		15,06			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	208,77		208,77	15,06		15,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	177,68		177,68	10,65		10,65	10,65		10,65
33	Outras Despesas Correntes	4.496,09	1,63	4.494,46	62,42		62,42	29,08		29,08
3390	Aplicações Diretas	4.496,09	1,63	4.494,46	62,42		62,42	29,08		29,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	90,81		90,81	1,43		1,43	0,46		0,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	90,81		90,81	1,43		1,43	0,46		0,46
339030	Material de Consumo	153,34	1,63	151,71	2,91		2,91	2,91		2,91
33903001	Combustíveis Automotivos	83,95		83,95						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,95		30,95	2,91		2,91	2,91		2,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,24		3,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,29		4,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,65		26,65						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,00		1,00						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,26	1,63	1,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,73		77,73						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	77,73		77,73						
339035	Serviços de Consultoria	636,73		636,73						
33903502	Consultoria Jurídica	452,25		452,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	184,48		184,48						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,80		17,80						
33903606	Serviços Técnicos	4,44		4,44						
33903614	Locação de Imóveis	13,36		13,36						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.105,73		1.105,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	798,74		798,74	46,49		46,49	17,69		17,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,52		3,52						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,63		35,63	3,24		3,24	3,24		3,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,58		28,58						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,72		16,72						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903922	Multas Indedutíveis	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903923	Juros	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,00		8,00						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,78		1,78						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	52,53		52,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	467,70		467,70	19,75		19,75	11,83		11,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,77		17,77						
33903948	Serviços Gráficos	4,44		4,44						
33903950	Serviços Judiciários	11,10		11,10						
33903953	Seguros em Geral	18,27		18,27	17,59		17,59			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,33		3,33	0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,99		106,99						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,66		16,66						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.447,71		1.447,71	4,00		4,00	2,55		2,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	635,04		635,04						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	590,23		590,23	2,55		2,55	2,55		2,55
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,45		1,45	1,45		1,45			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	58,43		58,43						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,44		13,44						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	149,12		149,12						
339041	Contribuições	14,34		14,34	1,20		1,20			
339046	Auxílio-alimentação	98,73		98,73						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,13		1,13	0,92		0,92			
339049	Auxílio-Transporte	53,30		53,30	5,47		5,47	5,47		5,47
4	Despesas de Capital	191,27	75,51	115,76						
44	Investimentos	191,27	75,51	115,76						
4490	Aplicações Diretas	191,27	75,51	115,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	191,27	75,51	115,76						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	7,95		7,95						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	151,02	75,51	75,51						
44905299	Outros Materiais Permanentes	32,30		32,30						
Total Grupo :		7.250,39	77,14	7.173,25	242,67	0,00	242,67	194,27	0,00	194,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

16.450,95

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

3.738,57

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

194,27

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1.058,98

SALDO FINANCEIRO ATUAL

18.936,27



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136.932,81	1.456,99	135.475,82	4.583,60		4.583,60	3.669,48		3.669,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136.932,81	1.456,99	135.475,82	4.583,60		4.583,60	3.669,48		3.669,48
3	Despesas Correntes	133.320,38	30,83	133.289,55	4.583,60		4.583,60	3.669,48		3.669,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	48.405,68		48.405,68	3.404,17		3.404,17	3.119,78		3.119,78
3190	Aplicações Diretas	48.405,68		48.405,68	3.404,17		3.404,17	3.119,78		3.119,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.107,08		41.107,08	2.918,62		2.918,62	2.918,62		2.918,62
31901111	Empregado Público	41.107,08		41.107,08	2.918,62		2.918,62	2.918,62		2.918,62
319013	Obrigações Patronais	3.942,92		3.942,92	284,39		284,39			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.942,92		3.942,92	284,39		284,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.355,68		3.355,68	201,16		201,16	201,16		201,16
33	Outras Despesas Correntes	84.914,70	30,83	84.883,87	1.179,43		1.179,43	549,70		549,70
3390	Aplicações Diretas	84.914,70	30,83	84.883,87	1.179,43		1.179,43	549,70		549,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.715,61		1.715,61	27,26		27,26	8,81		8,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.715,61		1.715,61	27,26		27,26	8,81		8,81
339030	Material de Consumo	2.896,23	30,83	2.865,40	55,03		55,03	55,03		55,03
33903001	Combustíveis Automotivos	1.585,56		1.585,56						
33903007	Gêneros de Alimentação	584,49		584,49	55,03		55,03	55,03		55,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,30		61,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,99		80,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	503,35		503,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,88		18,88						
33903099	Outros Materiais de Consumo	61,66	30,83	30,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.468,11		1.468,11						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.468,11		1.468,11						
339035	Serviços de Consultoria	12.025,30		12.025,30						
33903502	Consultoria Jurídica	8.541,14		8.541,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.484,16		3.484,16						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	336,18		336,18						
33903606	Serviços Técnicos	83,89		83,89						
33903614	Locação de Imóveis	252,29		252,29						
339037	Locação de Mão-de-obra	20.883,00		20.883,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.085,43		15.085,43	878,33		878,33	334,25		334,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	66,44		66,44						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	672,96		672,96	61,20		61,20	61,20		61,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	539,65		539,65						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	315,83		315,83						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	62,08		62,08	62,08		62,08			
33903922	Multas Indedutíveis	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
33903923	Juros	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	151,01		151,01						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	33,56		33,56						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	992,20		992,20						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.833,24		8.833,24	373,19		373,19	223,45		223,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	335,57		335,57						
33903948	Serviços Gráficos	83,89		83,89						
33903950	Serviços Judiciários	209,73		209,73						
33903953	Seguros em Geral	345,18		345,18	332,26		332,26			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	62,92		62,92	3,64		3,64	3,64		3,64
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.020,62		2.020,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	314,59		314,59						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.341,41		27.341,41	75,57		75,57	48,21		48,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.993,34		11.993,34						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.147,15		11.147,15	48,21		48,21	48,21		48,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	27,36		27,36	27,36		27,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.103,54		1.103,54						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	253,77		253,77						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.816,25		2.816,25						
339041	Contribuições	270,80		270,80	22,57		22,57			
339046	Auxílio-alimentação	1.864,63		1.864,63						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,30		21,30	17,27		17,27			
339049	Auxílio-Transporte	1.006,70		1.006,70	103,40		103,40	103,40		103,40
4	Despesas de Capital	3.612,43	1.426,16	2.186,27						
44	Investimentos	3.612,43	1.426,16	2.186,27						
4490	Aplicações Diretas	3.612,43	1.426,16	2.186,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.612,43	1.426,16	2.186,27						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	150,17		150,17						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.852,32	1.426,16	1.426,16						
44905299	Outros Materiais Permanentes	609,94		609,94						
Total Grupo :		136.932,81	1.456,99	135.475,82	4.583,60	0,00	4.583,60	3.669,48	0,00	3.669,48
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							257.117,16			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							100.325,18			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.669,48			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							19.724,81			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							334.048,05			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.135,29	150,40	13.984,89	473,17		473,17	378,80		378,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.135,29	150,40	13.984,89	473,17		473,17	378,80		378,80
3	Despesas Correntes	13.762,39	3,18	13.759,21	473,17		473,17	378,80		378,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.996,82		4.996,82	351,41		351,41	322,05		322,05
3190	Aplicações Diretas	4.996,82		4.996,82	351,41		351,41	322,05		322,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.243,40		4.243,40	301,28		301,28	301,28		301,28
31901111	Empregado Público	4.243,40		4.243,40	301,28		301,28	301,28		301,28
319013	Obrigações Patronais	407,02		407,02	29,36		29,36			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	407,02		407,02	29,36		29,36			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	346,40		346,40	20,77		20,77	20,77		20,77
33	Outras Despesas Correntes	8.765,57	3,18	8.762,39	121,76		121,76	56,75		56,75
3390	Aplicações Diretas	8.765,57	3,18	8.762,39	121,76		121,76	56,75		56,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	177,11		177,11	2,81		2,81	0,91		0,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	177,11		177,11	2,81		2,81	0,91		0,91
339030	Material de Consumo	298,97	3,18	295,79	5,68		5,68	5,68		5,68
33903001	Combustíveis Automotivos	163,67		163,67						
33903007	Gêneros de Alimentação	60,34		60,34	5,68		5,68	5,68		5,68
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,33		6,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,36		8,36						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,96		51,96						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,95		1,95						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,36	3,18	3,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	151,55		151,55						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	151,55		151,55						
339035	Serviços de Consultoria	1.241,34		1.241,34						
33903502	Consultoria Jurídica	881,68		881,68						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	359,66		359,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,70		34,70						
33903606	Serviços Técnicos	8,66		8,66						
33903614	Locação de Imóveis	26,04		26,04						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.155,71		2.155,71						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.557,24		1.557,24	90,68		90,68	34,51		34,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,86		6,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,47		69,47	6,32		6,32	6,32		6,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,71		55,71						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,60		32,60						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,41		6,41	6,41		6,41			
33903922	Multas Indedutíveis	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903923	Juros	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,59		15,59						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,46		3,46						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	102,42		102,42						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	911,84		911,84	38,53		38,53	23,07		23,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,64		34,64						
33903948	Serviços Gráficos	8,66		8,66						
33903950	Serviços Judiciários	21,65		21,65						
33903953	Seguros em Geral	35,63		35,63	34,30		34,30			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	6,50		6,50	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	208,58		208,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,48		32,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.822,40		2.822,40	7,80		7,80	4,98		4,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.238,05		1.238,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.150,70		1.150,70	4,98		4,98	4,98		4,98
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,82		2,82	2,82		2,82			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	113,91		113,91						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	26,20		26,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	290,72		290,72						
339041	Contribuições	27,95		27,95	2,33		2,33			
339046	Auxílio-alimentação	192,48		192,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,20		2,20	1,79		1,79			
339049	Auxílio-Transporte	103,92		103,92	10,67		10,67	10,67		10,67
4	Despesas de Capital	372,90	147,22	225,68						
44	Investimentos	372,90	147,22	225,68						
4490	Aplicações Diretas	372,90	147,22	225,68						
449052	Equipamentos e Material Permanente	372,90	147,22	225,68						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	15,50		15,50						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	294,44	147,22	147,22						
44905299	Outros Materiais Permanentes	62,96		62,96						
Total Grupo :		14.135,29	150,40	13.984,89	473,17	0,00	473,17	378,80	0,00	378,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							31.478,66			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.289,49			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							378,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.045,73			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							36.343,62			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.623,48	400,32	37.223,16	1.259,37		1.259,37	1.008,22		1.008,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.623,48	400,32	37.223,16	1.259,37		1.259,37	1.008,22		1.008,22
3	Despesas Correntes	36.630,93	8,47	36.622,46	1.259,37		1.259,37	1.008,22		1.008,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	13.299,85		13.299,85	935,33		935,33	857,19		857,19
3190	Aplicações Diretas	13.299,85		13.299,85	935,33		935,33	857,19		857,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.294,50		11.294,50	801,92		801,92	801,92		801,92
31901111	Empregado Público	11.294,50		11.294,50	801,92		801,92	801,92		801,92
319013	Obrigações Patronais	1.083,35		1.083,35	78,14		78,14			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.083,35		1.083,35	78,14		78,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	922,00		922,00	55,27		55,27	55,27		55,27
33	Outras Despesas Correntes	23.331,08	8,47	23.322,61	324,04		324,04	151,03		151,03
3390	Aplicações Diretas	23.331,08	8,47	23.322,61	324,04		324,04	151,03		151,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	471,42		471,42	7,48		7,48	2,42		2,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	471,42		471,42	7,48		7,48	2,42		2,42
339030	Material de Consumo	795,76	8,47	787,29	15,12		15,12	15,12		15,12
33903001	Combustíveis Automotivos	435,64		435,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	160,59		160,59	15,12		15,12	15,12		15,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,85		16,85						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,25		22,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	138,30		138,30						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	5,19		5,19						
33903099	Outros Materiais de Consumo	16,94	8,47	8,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	403,38		403,38						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	403,38		403,38						
339035	Serviços de Consultoria	3.304,05		3.304,05						
33903502	Consultoria Jurídica	2.346,75		2.346,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	957,30		957,30						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	92,37		92,37						
33903606	Serviços Técnicos	23,05		23,05						
33903614	Locação de Imóveis	69,32		69,32						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.737,77		5.737,77						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.144,86		4.144,86	241,32		241,32	91,83		91,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18,26		18,26						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	184,90		184,90	16,81		16,81	16,81		16,81
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148,27		148,27						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,78		86,78						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,06		17,06	17,06		17,06			
33903922	Multas Indedutíveis	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903923	Juros	6,60		6,60	6,60		6,60	6,60		6,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	41,49		41,49						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,22		9,22						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	272,62		272,62						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.427,00		2.427,00	102,53		102,53	61,39		61,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	92,20		92,20						
33903948	Serviços Gráficos	23,05		23,05						
33903950	Serviços Judiciários	57,63		57,63						
33903953	Seguros em Geral	94,84		94,84	91,29		91,29			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	17,29		17,29	1,00		1,00	1,00		1,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	555,18		555,18						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86,44		86,44						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.512,29		7.512,29	20,77		20,77	13,25		13,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.295,27		3.295,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.062,77		3.062,77	13,25		13,25	13,25		13,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,52		7,52	7,52		7,52			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	303,21		303,21						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,73		69,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	773,79		773,79						
339041	Contribuições	74,41		74,41	6,20		6,20			
339046	Auxílio-alimentação	512,32		512,32						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,85		5,85	4,74		4,74			
339049	Auxílio-Transporte	276,60		276,60	28,41		28,41	28,41		28,41
4	Despesas de Capital	992,55	391,85	600,70						
44	Investimentos	992,55	391,85	600,70						
4490	Aplicações Diretas	992,55	391,85	600,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	992,55	391,85	600,70						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	41,26		41,26						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	783,70	391,85	391,85						
44905299	Outros Materiais Permanentes	167,59		167,59						
Total Grupo :		37.623,48	400,32	37.223,16	1.259,37	0,00	1.259,37	1.008,22	0,00	1.008,22
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							71.644,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							19.400,40			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.008,22			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5.434,43			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							84.602,12			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.089,97	309,52	28.780,45	973,75		973,75	779,56		779,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.089,97	309,52	28.780,45	973,75		973,75	779,56		779,56
3	Despesas Correntes	28.322,55	6,55	28.316,00	973,75		973,75	779,56		779,56
31	Pessoal e Encargos Sociais			10.283,29			723,19	662,77		662,77
3190	Aplicações Diretas			10.283,29			723,19	662,77		662,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			8.732,78			620,03	620,03		620,03
31901111	Empregado Público			8.732,78			620,03	620,03		620,03
319013	Obrigações Patronais			837,63			60,42			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			837,63			60,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			712,88			42,74	42,74		42,74
33	Outras Despesas Correntes	18.039,26	6,55	18.032,71	250,56		250,56	116,79		116,79
3390	Aplicações Diretas	18.039,26	6,55	18.032,71	250,56		250,56	116,79		116,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	364,46		364,46	5,79		5,79	1,88		1,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	364,46		364,46	5,79		5,79	1,88		1,88
339030	Material de Consumo	615,28	6,55	608,73	11,69		11,69	11,69		11,69
33903001	Combustíveis Automotivos	336,84		336,84						
33903007	Gêneros de Alimentação	124,17		124,17	11,69		11,69			11,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,02		13,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,21		17,21						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	106,93		106,93						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,01		4,01						
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,10	6,55	6,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	311,88		311,88						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	311,88		311,88						
339035	Serviços de Consultoria	2.554,65		2.554,65						
33903502	Consultoria Jurídica	1.814,47		1.814,47						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	740,18		740,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,42		71,42						
33903606	Serviços Técnicos	17,82		17,82						
33903614	Locação de Imóveis	53,60		53,60						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.436,38		4.436,38						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.204,77		3.204,77	186,61		186,61	71,01		71,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,12		14,12						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142,96		142,96	13,00		13,00	13,00		13,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	114,64		114,64						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,10		67,10						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,19		13,19	13,19		13,19			
33903922	Multas Indedutíveis	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903923	Juros	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica	32,08		32,08						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,13		7,13						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	210,78		210,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.876,54		1.876,54	79,29		79,29	47,47		47,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	71,29		71,29						
33903948	Serviços Gráficos	17,82		17,82						
33903950	Serviços Judiciários	44,55		44,55						
33903953	Seguros em Geral	73,33		73,33	70,59		70,59			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	13,37		13,37	0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	429,26		429,26						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,84		66,84						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.808,39		5.808,39	16,05		16,05	10,24		10,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.547,86		2.547,86						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.368,10		2.368,10	10,24		10,24	10,24		10,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,81		5,81	5,81		5,81			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	234,43		234,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53,91		53,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	598,28		598,28						
339041	Contribuições	57,53		57,53	4,79		4,79			
339046	Auxílio-alimentação	396,12		396,12						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,52		4,52	3,66		3,66			
339049	Auxílio-Transporte	213,86		213,86	21,97		21,97	21,97		21,97
4	Despesas de Capital	767,42	302,97	464,45						
44	Investimentos	767,42	302,97	464,45						
4490	Aplicações Diretas	767,42	302,97	464,45						
449052	Equipamentos e Material Permanente	767,42	302,97	464,45						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,90		31,90						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	605,94	302,97	302,97						
44905299	Outros Materiais Permanentes	129,58		129,58						
Total Grupo :		29.089,97	309,52	28.780,45	973,75	0,00	973,75	779,56	0,00	779,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-2.852,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							22.808,68			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							779,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.189,56			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							14.987,26			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	57.347,51	610,19	56.737,32	1.919,63		1.919,63	1.536,78		1.536,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	57.347,51	610,19	56.737,32	1.919,63		1.919,63	1.536,78		1.536,78
3	Despesas Correntes	55.834,62	12,91	55.821,71	1.919,63		1.919,63	1.536,78		1.536,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.272,32		20.272,32	1.425,68		1.425,68	1.306,57		1.306,57
3190	Aplicações Diretas	20.272,32		20.272,32	1.425,68		1.425,68	1.306,57		1.306,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.215,66		17.215,66	1.222,32		1.222,32	1.222,32		1.222,32
31901111	Empregado Público	17.215,66		17.215,66	1.222,32		1.222,32	1.222,32		1.222,32
319013	Obrigações Patronais	1.651,30		1.651,30	119,11		119,11			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.651,30		1.651,30	119,11		119,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.405,36		1.405,36	84,25		84,25	84,25		84,25
33	Outras Despesas Correntes	35.562,30	12,91	35.549,39	493,95		493,95	230,21		230,21
3390	Aplicações Diretas	35.562,30	12,91	35.549,39	493,95		493,95	230,21		230,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	718,48		718,48	11,42		11,42	3,69		3,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	718,48		718,48	11,42		11,42	3,69		3,69
339030	Material de Consumo	1.212,92	12,91	1.200,01	23,04		23,04	23,04		23,04
33903001	Combustíveis Automotivos	664,03		664,03						
33903007	Gêneros de Alimentação	244,77		244,77	23,04		23,04	23,04		23,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,67		25,67						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,92		33,92						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	210,80		210,80						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,91		7,91						
33903099	Outros Materiais de Consumo	25,82	12,91	12,91						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	614,85		614,85						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	614,85		614,85						
339035	Serviços de Consultoria	5.036,20		5.036,20						
33903502	Consultoria Jurídica	3.577,03		3.577,03						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.459,17		1.459,17						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	140,79		140,79						
33903606	Serviços Técnicos	35,13		35,13						
33903614	Locação de Imóveis	105,66		105,66						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.745,81		8.745,81						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.317,80		6.317,80	367,86		367,86	139,99		139,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,83		27,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	281,83		281,83	25,63		25,63	25,63		25,63
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	226,01		226,01						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	132,27		132,27						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,00		26,00	26,00		26,00			
33903922	Multas Indedutíveis	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903923	Juros	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica	63,24		63,24						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,05		14,05						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	415,53		415,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.699,37		3.699,37	156,30		156,30	93,58		93,58
33903943	Serviços de Telecomunicações	140,54		140,54						
33903948	Serviços Gráficos	35,13		35,13						
33903950	Serviços Judiciários	87,84		87,84						
33903953	Seguros em Geral	144,56		144,56	139,15		139,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	26,35		26,35	1,52		1,52	1,52		1,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	846,24		846,24						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131,75		131,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.450,60		11.450,60	31,65		31,65	20,19		20,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.022,81		5.022,81						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.668,43		4.668,43	20,19		20,19	20,19		20,19
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,46		11,46	11,46		11,46			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	462,17		462,17						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	106,28		106,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.179,45		1.179,45						
339041	Contribuições	113,41		113,41	9,45		9,45			
339046	Auxílio-alimentação	780,91		780,91						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,92		8,92	7,23		7,23			
339049	Auxílio-Transporte	421,61		421,61	43,30		43,30	43,30		43,30
4	Despesas de Capital	1.512,89	597,28	915,61						
44	Investimentos	1.512,89	597,28	915,61						
4490	Aplicações Diretas	1.512,89	597,28	915,61						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.512,89	597,28	915,61						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	62,89		62,89						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.194,56	597,28	597,28						
44905299	Outros Materiais Permanentes	255,44		255,44						
Total Grupo :		57.347,51	610,19	56.737,32	1.919,63	0,00	1.919,63	1.536,78	0,00	1.536,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							110.624,32			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							29.571,02			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.536,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							8.206,04			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							130.452,52			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.427,77	525,92	48.901,85	1.654,54		1.654,54	1.324,56		1.324,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.427,77	525,92	48.901,85	1.654,54		1.654,54	1.324,56		1.324,56
3	Despesas Correntes	48.123,82	11,13	48.112,69	1.654,54		1.654,54	1.324,56		1.324,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.472,71		17.472,71	1.228,79		1.228,79	1.126,13		1.126,13
3190	Aplicações Diretas	17.472,71		17.472,71	1.228,79		1.228,79	1.126,13		1.126,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.838,18		14.838,18	1.053,52		1.053,52	1.053,52		1.053,52
31901111	Empregado Público	14.838,18		14.838,18	1.053,52		1.053,52	1.053,52		1.053,52
319013	Obrigações Patronais	1.423,25		1.423,25	102,66		102,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.423,25		1.423,25	102,66		102,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.211,28		1.211,28	72,61		72,61	72,61		72,61
33	Outras Despesas Correntes	30.651,11	11,13	30.639,98	425,75		425,75	198,43		198,43
3390	Aplicações Diretas	30.651,11	11,13	30.639,98	425,75		425,75	198,43		198,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	619,24		619,24	9,84		9,84	3,18		3,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	619,24		619,24	9,84		9,84	3,18		3,18
339030	Material de Consumo	1.045,44	11,13	1.034,31	19,87		19,87	19,87		19,87
33903001	Combustíveis Automotivos	572,33		572,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	210,99		210,99	19,87		19,87	19,87		19,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,13		22,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,23		29,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	181,69		181,69						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,81		6,81						
33903099	Outros Materiais de Consumo	22,26	11,13	11,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	529,93		529,93						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	529,93		529,93						
339035	Serviços de Consultoria	4.340,70		4.340,70						
33903502	Consultoria Jurídica	3.083,04		3.083,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.257,66		1.257,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	121,35		121,35						
33903606	Serviços Técnicos	30,28		30,28						
33903614	Locação de Imóveis	91,07		91,07						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.538,01		7.538,01						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.445,29		5.445,29	317,06		317,06	120,66		120,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,98		23,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	242,91		242,91	22,09		22,09	22,09		22,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	194,79		194,79						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	114,00		114,00						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,41		22,41	22,41		22,41			
33903922	Multas Indedutíveis	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33903923	Juros	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica	54,51		54,51						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,11		12,11						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	358,15		358,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.188,49		3.188,49	134,72		134,72	80,66		80,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,13		121,13						
33903948	Serviços Gráficos	30,28		30,28						
33903950	Serviços Judiciários	75,70		75,70						
33903953	Seguros em Geral	124,59		124,59	119,93		119,93			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	22,71		22,71	1,31		1,31	1,31		1,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	729,37		729,37						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	113,56		113,56						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.869,26		9.869,26	27,27		27,27	17,40		17,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.329,16		4.329,16						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.023,72		4.023,72	17,40		17,40	17,40		17,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,87		9,87	9,87		9,87			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	398,34		398,34						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	91,60		91,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.016,57		1.016,57						
339041	Contribuições	97,75		97,75	8,15		8,15			
339046	Auxílio-alimentação	673,07		673,07						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,69		7,69	6,24		6,24			
339049	Auxílio-Transporte	363,38		363,38	37,32		37,32	37,32		37,32
4	Despesas de Capital	1.303,95	514,79	789,16						
44	Investimentos	1.303,95	514,79	789,16						
4490	Aplicações Diretas	1.303,95	514,79	789,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.303,95	514,79	789,16						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	54,20		54,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.029,58	514,79	514,79						
44905299	Outros Materiais Permanentes	220,17		220,17						
Total Grupo :		49.427,77	525,92	48.901,85	1.654,54	0,00	1.654,54	1.324,56	0,00	1.324,56
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							105.013,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							25.487,14			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.324,56			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.065,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							122.109,87			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.929,01	775,98	72.153,03	2.441,19		2.441,19	1.954,34		1.954,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.929,01	775,98	72.153,03	2.441,19		2.441,19	1.954,34		1.954,34
3	Despesas Correntes	71.005,06	16,42	70.988,64	2.441,19		2.441,19	1.954,34		1.954,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.780,36		25.780,36	1.813,03		1.813,03	1.661,57		1.661,57
3190	Aplicações Diretas	25.780,36		25.780,36	1.813,03		1.813,03	1.661,57		1.661,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.893,20		21.893,20	1.554,43		1.554,43	1.554,43		1.554,43
31901111	Empregado Público	21.893,20		21.893,20	1.554,43		1.554,43	1.554,43		1.554,43
319013	Obrigações Patronais	2.099,96		2.099,96	151,46		151,46			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.099,96		2.099,96	151,46		151,46			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.787,20		1.787,20	107,14		107,14	107,14		107,14
33	Outras Despesas Correntes	45.224,70	16,42	45.208,28	628,16		628,16	292,77		292,77
3390	Aplicações Diretas	45.224,70	16,42	45.208,28	628,16		628,16	292,77		292,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	913,70		913,70	14,51		14,51	4,69		4,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	913,70		913,70	14,51		14,51	4,69		4,69
339030	Material de Consumo	1.542,52	16,42	1.526,10	29,31		29,31	29,31		29,31
33903001	Combustíveis Automotivos	844,45		844,45						
33903007	Gêneros de Alimentação	311,31		311,31	29,31		29,31	29,31		29,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,65		32,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,14		43,14						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	268,08		268,08						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	10,05		10,05						
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,84	16,42	16,42						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	781,90		781,90						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	781,90		781,90						
339035	Serviços de Consultoria	6.404,55		6.404,55						
33903502	Consultoria Jurídica	4.548,92		4.548,92						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.855,63		1.855,63						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179,05		179,05						
33903606	Serviços Técnicos	44,68		44,68						
33903614	Locação de Imóveis	134,37		134,37						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.122,07		11.122,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.034,35		8.034,35	467,80		467,80	178,02		178,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,39		35,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	358,40		358,40	32,59		32,59	32,59		32,59
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	287,42		287,42						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	168,21		168,21						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,06		33,06	33,06		33,06			
33903922	Multas Indedutíveis	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33903923	Juros	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica	80,42		80,42						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,87		17,87						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	528,44		528,44						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.704,50		4.704,50	198,77		198,77	119,01		119,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	178,72		178,72						
33903948	Serviços Gráficos	44,68		44,68						
33903950	Serviços Judiciários	111,70		111,70						
33903953	Seguros em Geral	183,84		183,84	176,96		176,96			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	33,51		33,51	1,94		1,94	1,94		1,94
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.076,16		1.076,16						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,55		167,55						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.561,75		14.561,75	40,25		40,25	25,68		25,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.387,52		6.387,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.936,86		5.936,86	25,68		25,68	25,68		25,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,57		14,57	14,57		14,57			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	587,73		587,73						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	135,16		135,16						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.499,91		1.499,91						
339041	Contribuições	144,23		144,23	12,02		12,02			
339046	Auxílio-alimentação	993,08		993,08						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,34		11,34	9,20		9,20			
339049	Auxílio-Transporte	536,16		536,16	55,07		55,07	55,07		55,07
4	Despesas de Capital	1.923,95	759,56	1.164,39						
44	Investimentos	1.923,95	759,56	1.164,39						
4490	Aplicações Diretas	1.923,95	759,56	1.164,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.923,95	759,56	1.164,39						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	79,98		79,98						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.519,12	759,56	759,56						
44905299	Outros Materiais Permanentes	324,85		324,85						
Total Grupo :		72.929,01	775,98	72.153,03	2.441,19	0,00	2.441,19	1.954,34	0,00	1.954,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							141.580,84			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							53.478,32			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.954,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.447,49			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							182.657,33			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.981,88	148,77	13.833,11	468,04		468,04	374,68		374,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.981,88	148,77	13.833,11	468,04		468,04	374,68		374,68
3	Despesas Correntes	13.613,03	3,15	13.609,88	468,04		468,04	374,68		374,68
31	Pessoal e Encargos Sociais			4.942,58			347,59	318,55		318,55
3190	Aplicações Diretas			4.942,58			347,59	318,55		318,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.197,34			298,01	298,01		298,01
31901111	Empregado Público			4.197,34			298,01	298,01		298,01
319013	Obrigações Patronais			402,60			29,04			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			402,60			29,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			342,64			20,54	20,54		20,54
33	Outras Despesas Correntes	8.670,45	3,15	8.667,30	120,45		120,45	56,13		56,13
3390	Aplicações Diretas	8.670,45	3,15	8.667,30	120,45		120,45	56,13		56,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	175,17		175,17	2,79		2,79	0,90		0,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	175,17		175,17	2,79		2,79	0,90		0,90
339030	Material de Consumo	295,74	3,15	292,59	5,62		5,62	5,62		5,62
33903001	Combustíveis Automotivos	161,90		161,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	59,68		59,68	5,62		5,62	5,62		5,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,26		6,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,27		8,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,40		51,40						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,93		1,93						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,30	3,15	3,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149,91		149,91						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	149,91		149,91						
339035	Serviços de Consultoria	1.227,87		1.227,87						
33903502	Consultoria Jurídica	872,11		872,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	355,76		355,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,33		34,33						
33903606	Serviços Técnicos	8,57		8,57						
33903614	Locação de Imóveis	25,76		25,76						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.132,31		2.132,31						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.540,35		1.540,35	89,70		89,70	34,13		34,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,78		6,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,71		68,71	6,25		6,25	6,25		6,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,11		55,11						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,25		32,25						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,34		6,34	6,34		6,34			
33903922	Multas Indedutíveis	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903923	Juros	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,42		15,42						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,43		3,43						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	101,32		101,32						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	901,95		901,95	38,12		38,12	22,82		22,82
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,26		34,26						
33903948	Serviços Gráficos	8,57		8,57						
33903950	Serviços Judiciários	21,41		21,41						
33903953	Seguros em Geral	35,25		35,25	33,93		33,93			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	6,42		6,42	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,32		206,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,12		32,12						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.791,76		2.791,76	7,71		7,71	4,92		4,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.224,61		1.224,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.138,21		1.138,21	4,92		4,92	4,92		4,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,79		2,79	2,79		2,79			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	112,68		112,68						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,91		25,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	287,56		287,56						
339041	Contribuições	27,65		27,65	2,30		2,30			
339046	Auxílio-alimentação	190,39		190,39						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	1,77		1,77			
339049	Auxílio-Transporte	102,79		102,79	10,56		10,56	10,56		10,56
4	Despesas de Capital	368,85	145,62	223,23						
44	Investimentos	368,85	145,62	223,23						
4490	Aplicações Diretas	368,85	145,62	223,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	368,85	145,62	223,23						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	15,33		15,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	291,24	145,62	145,62						
44905299	Outros Materiais Permanentes	62,28		62,28						
Total Grupo :		13.981,88	148,77	13.833,11	468,04	0,00	468,04	374,68	0,00	374,68
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							25.644,53			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.210,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							374,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.010,37			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							30.469,48			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.677,66	347,70	32.329,96	1.093,82		1.093,82	875,69		875,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.677,66	347,70	32.329,96	1.093,82		1.093,82	875,69		875,69
3	Despesas Correntes	31.815,58	7,36	31.808,22	1.093,82		1.093,82	875,69		875,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.551,54		11.551,54	812,37		812,37	744,51		744,51
3190	Aplicações Diretas	11.551,54		11.551,54	812,37		812,37	744,51		744,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.809,80		9.809,80	696,50		696,50	696,50		696,50
31901111	Empregado Público	9.809,80		9.809,80	696,50		696,50	696,50		696,50
319013	Obrigações Patronais	940,94		940,94	67,86		67,86			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	940,94		940,94	67,86		67,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	800,80		800,80	48,01		48,01	48,01		48,01
33	Outras Despesas Correntes	20.264,04	7,36	20.256,68	281,45		281,45	131,18		131,18
3390	Aplicações Diretas	20.264,04	7,36	20.256,68	281,45		281,45	131,18		131,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	409,39		409,39	6,50		6,50	2,10		2,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	409,39		409,39	6,50		6,50	2,10		2,10
339030	Material de Consumo	691,17	7,36	683,81	13,13		13,13	13,13		13,13
33903001	Combustíveis Automotivos	378,38		378,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	139,49		139,49	13,13		13,13	13,13		13,13
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,63		14,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,33		19,33						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	120,12		120,12						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,50		4,50						
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,72	7,36	7,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	350,35		350,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	350,35		350,35						
339035	Serviços de Consultoria	2.869,72		2.869,72						
33903502	Consultoria Jurídica	2.038,26		2.038,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	831,46		831,46						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,23		80,23						
33903606	Serviços Técnicos	20,02		20,02						
33903614	Locação de Imóveis	60,21		60,21						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.983,52		4.983,52						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.599,98		3.599,98	209,60		209,60	79,76		79,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,86		15,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,59		160,59	14,60		14,60	14,60		14,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	128,78		128,78						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	75,37		75,37						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,81		14,81	14,81		14,81			
33903922	Multas Indedutíveis	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903923	Juros	5,74		5,74	5,74		5,74	5,74		5,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	36,04		36,04						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,01		8,01						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	236,78		236,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.107,97		2.107,97	89,06		89,06	53,32		53,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	80,08		80,08						
33903948	Serviços Gráficos	20,02		20,02						
33903950	Serviços Judiciários	50,05		50,05						
33903953	Seguros em Geral	82,37		82,37	79,29		79,29			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	15,01		15,01	0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	482,20		482,20						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75,07		75,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.524,76		6.524,76	18,04		18,04	11,51		11,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.862,09		2.862,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.660,16		2.660,16	11,51		11,51	11,51		11,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,53		6,53	6,53		6,53			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	263,35		263,35						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	60,56		60,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	672,07		672,07						
339041	Contribuições	64,62		64,62	5,38		5,38			
339046	Auxílio-alimentação	444,98		444,98						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,08		5,08	4,12		4,12			
339049	Auxílio-Transporte	240,24		240,24	24,68		24,68	24,68		24,68
4	Despesas de Capital	862,08	340,34	521,74						
44	Investimentos	862,08	340,34	521,74						
4490	Aplicações Diretas	862,08	340,34	521,74						
449052	Equipamentos e Material Permanente	862,08	340,34	521,74						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	35,84		35,84						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	680,68	340,34	340,34						
44905299	Outros Materiais Permanentes	145,56		145,56						
Total Grupo :		32.677,66	347,70	32.329,96	1.093,82	0,00	1.093,82	875,69	0,00	875,69
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							65.151,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							23.962,31			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							875,69			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.672,01			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							83.566,03			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.063,40	85,80	7.977,60	269,94		269,94	216,08		216,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.063,40	85,80	7.977,60	269,94		269,94	216,08		216,08
3	Despesas Correntes	7.850,68	1,82	7.848,86	269,94		269,94	216,08		216,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.850,38		2.850,38	200,46		200,46	183,71		183,71
3190	Aplicações Diretas	2.850,38		2.850,38	200,46		200,46	183,71		183,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.420,60		2.420,60	171,86		171,86	171,86		171,86
31901111	Empregado Público	2.420,60		2.420,60	171,86		171,86	171,86		171,86
319013	Obrigações Patronais	232,18		232,18	16,75		16,75			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	232,18		232,18	16,75		16,75			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	197,60		197,60	11,85		11,85	11,85		11,85
33	Outras Despesas Correntes	5.000,30	1,82	4.998,48	69,48		69,48	32,37		32,37
3390	Aplicações Diretas	5.000,30	1,82	4.998,48	69,48		69,48	32,37		32,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,04		101,04	1,62		1,62	0,52		0,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,04		101,04	1,62		1,62	0,52		0,52
339030	Material de Consumo	170,56	1,82	168,74	3,24		3,24	3,24		3,24
33903001	Combustíveis Automotivos	93,37		93,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,42		34,42	3,24		3,24	3,24		3,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,61		3,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,77		4,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,64		29,64						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,11		1,11						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,64	1,82	1,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,45		86,45						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	86,45		86,45						
339035	Serviços de Consultoria	708,12		708,12						
33903502	Consultoria Jurídica	502,95		502,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	205,17		205,17						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,80		19,80						
33903606	Serviços Técnicos	4,94		4,94						
33903614	Locação de Imóveis	14,86		14,86						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.229,70		1.229,70						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	888,33		888,33	51,73		51,73	19,68		19,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,91		3,91						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,62		39,62	3,60		3,60	3,60		3,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,78		31,78						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,60		18,60						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,66		3,66	3,66		3,66			
33903922	Multas Indedutíveis	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903923	Juros	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,89		8,89						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,98		1,98						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	58,43		58,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	520,15		520,15	21,98		21,98	13,16		13,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,76		19,76						
33903948	Serviços Gráficos	4,94		4,94						
33903950	Serviços Judiciários	12,35		12,35						
33903953	Seguros em Geral	20,33		20,33	19,57		19,57			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,71		3,71	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	118,98		118,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,53		18,53						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.610,01		1.610,01	4,45		4,45	2,84		2,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	706,23		706,23						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	656,40		656,40	2,84		2,84	2,84		2,84
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,61		1,61	1,61		1,61			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,99		64,99						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,94		14,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	165,84		165,84						
339041	Contribuições	15,95		15,95	1,33		1,33			
339046	Auxílio-alimentação	109,80		109,80						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,26		1,26	1,02		1,02			
339049	Auxílio-Transporte	59,28		59,28	6,09		6,09	6,09		6,09
4	Despesas de Capital	212,72	83,98	128,74						
44	Investimentos	212,72	83,98	128,74						
4490	Aplicações Diretas	212,72	83,98	128,74						
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,72	83,98	128,74						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,84		8,84						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	167,96	83,98	83,98						
44905299	Outros Materiais Permanentes	35,92		35,92						
Total Grupo :		8.063,40	85,80	7.977,60	269,94	0,00	269,94	216,08	0,00	216,08
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							17.933,74			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.158,16			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							216,08			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.173,48			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							20.702,34			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.126,58	171,59	15.954,99	539,83		539,83	432,17		432,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.126,58	171,59	15.954,99	539,83		539,83	432,17		432,17
3	Despesas Correntes	15.701,14	3,63	15.697,51	539,83		539,83	432,17		432,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.700,76		5.700,76	400,92		400,92	367,42		367,42
3190	Aplicações Diretas	5.700,76		5.700,76	400,92		400,92	367,42		367,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.841,20		4.841,20	343,73		343,73	343,73		343,73
31901111	Empregado Público	4.841,20		4.841,20	343,73		343,73	343,73		343,73
319013	Obrigações Patronais	464,36		464,36	33,50		33,50			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	464,36		464,36	33,50		33,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	395,20		395,20	23,69		23,69	23,69		23,69
33	Outras Despesas Correntes	10.000,38	3,63	9.996,75	138,91		138,91	64,75		64,75
3390	Aplicações Diretas	10.000,38	3,63	9.996,75	138,91		138,91	64,75		64,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	202,04		202,04	3,21		3,21	1,04		1,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	202,04		202,04	3,21		3,21	1,04		1,04
339030	Material de Consumo	341,08	3,63	337,45	6,48		6,48	6,48		6,48
33903001	Combustíveis Automotivos	186,73		186,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,83		68,83	6,48		6,48	6,48		6,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,22		7,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,54		9,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,28		59,28						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,22		2,22						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,26	3,63	3,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	172,90		172,90						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	172,90		172,90						
339035	Serviços de Consultoria	1.416,22		1.416,22						
33903502	Consultoria Jurídica	1.005,89		1.005,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	410,33		410,33						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,59		39,59						
33903606	Serviços Técnicos	9,88		9,88						
33903614	Locação de Imóveis	29,71		29,71						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.459,40		2.459,40						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.776,60		1.776,60	103,45		103,45	39,37		39,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,82		7,82						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,25		79,25	7,21		7,21	7,21		7,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,55		63,55						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,20		37,20						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903922	Multas Indedutíveis	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903923	Juros	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,78		17,78						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,95		3,95						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,85		116,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.040,30		1.040,30	43,96		43,96	26,32		26,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,52		39,52						
33903948	Serviços Gráficos	9,88		9,88						
33903950	Serviços Judiciários	24,70		24,70						
33903953	Seguros em Geral	40,65		40,65	39,13		39,13			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	7,41		7,41	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,97		237,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,05		37,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.220,00		3.220,00	8,90		8,90	5,68		5,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.412,46		1.412,46						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.312,80		1.312,80	5,68		5,68	5,68		5,68
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,22		3,22	3,22		3,22			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	129,96		129,96						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,89		29,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	331,67		331,67						
339041	Contribuições	31,89		31,89	2,66		2,66			
339046	Auxílio-alimentação	219,60		219,60						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,50		2,50	2,03		2,03			
339049	Auxílio-Transporte	118,56		118,56	12,18		12,18	12,18		12,18
4	Despesas de Capital	425,44	167,96	257,48						
44	Investimentos	425,44	167,96	257,48						
4490	Aplicações Diretas	425,44	167,96	257,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	425,44	167,96	257,48						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17,69		17,69						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	335,92	167,96	167,96						
44905299	Outros Materiais Permanentes	71,83		71,83						
Total Grupo :		16.126,58	171,59	15.954,99	539,83	0,00	539,83	432,17	0,00	432,17
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							38.041,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.316,32			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							432,17			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.313,73			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							43.612,29			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	607.540,60	6.464,35	601.076,25	20.336,60		20.336,60	16.280,80		16.280,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607.540,60	6.464,35	601.076,25	20.336,60		20.336,60	16.280,80		16.280,80
3	Despesas Correntes	591.513,04	136,78	591.376,26	20.336,60		20.336,60	16.280,80		16.280,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	214.765,17		214.765,17	15.103,55		15.103,55	13.841,79		13.841,79
3190	Aplicações Diretas	214.765,17		214.765,17	15.103,55		15.103,55	13.841,79		13.841,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182.382,90		182.382,90	12.949,28		12.949,28	12.949,28		12.949,28
31901111	Empregado Público	182.382,90		182.382,90	12.949,28		12.949,28	12.949,28		12.949,28
319013	Obrigações Patronais	17.493,87		17.493,87	1.261,76		1.261,76			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	17.493,87		17.493,87	1.261,76		1.261,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.888,40		14.888,40	892,51		892,51	892,51		892,51
33	Outras Despesas Correntes	376.747,87	136,78	376.611,09	5.233,05		5.233,05	2.439,01		2.439,01
3390	Aplicações Diretas	376.747,87	136,78	376.611,09	5.233,05		5.233,05	2.439,01		2.439,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	7.611,62		7.611,62	121,05		121,05	39,07		39,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	7.611,62		7.611,62	121,05		121,05	39,07		39,07
339030	Material de Consumo	12.850,01	136,78	12.713,23	244,22		244,22	244,22		244,22
33903001	Combustíveis Automotivos	7.034,76		7.034,76						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.593,34		2.593,34	244,22		244,22	244,22		244,22
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	271,96		271,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	359,35		359,35						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.233,29		2.233,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	83,75		83,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	273,56	136,78	136,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.513,67		6.513,67						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	6.513,67		6.513,67						
339035	Serviços de Consultoria	53.353,61		53.353,61						
33903502	Consultoria Jurídica	37.895,15		37.895,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	15.458,46		15.458,46						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.491,58		1.491,58						
33903606	Serviços Técnicos	372,24		372,24						
33903614	Locação de Imóveis	1.119,34		1.119,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	92.653,22		92.653,22						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66.930,74		66.930,74	3.897,00		3.897,00	1.483,04		1.483,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	294,80		294,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.985,74		2.985,74	271,54		271,54	271,54		271,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.394,33		2.394,33						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.401,31		1.401,31						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	275,44		275,44	275,44		275,44			
33903922	Multas Indedutíveis	97,29		97,29	97,29		97,29	97,29		97,29
33903923	Juros	106,65		106,65	106,65		106,65	106,65		106,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	669,96		669,96						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	148,88		148,88						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4.402,16		4.402,16						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.191,07		39.191,07	1.655,76		1.655,76	991,40		991,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.488,81		1.488,81						
33903948	Serviços Gráficos	372,24		372,24						
33903950	Serviços Judiciários	930,52		930,52						
33903953	Seguros em Geral	1.531,48		1.531,48	1.474,16		1.474,16			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	279,17		279,17	16,16		16,16	16,16		16,16
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	8.965,06		8.965,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.395,83		1.395,83						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	121.307,85		121.307,85	335,29		335,29	213,91		213,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	53.211,76		53.211,76						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49.457,45		49.457,45	213,91		213,91	213,91		213,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	121,38		121,38	121,38		121,38			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.896,20		4.896,20						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.125,95		1.125,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.495,11		12.495,11						
339041	Contribuições	1.201,54		1.201,54	100,09		100,09			
339046	Auxílio-alimentação	8.272,96		8.272,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	94,55		94,55	76,63		76,63			
339049	Auxílio-Transporte	4.466,52		4.466,52	458,77		458,77	458,77		458,77
4	Despesas de Capital	16.027,56	6.327,57	9.699,99						
44	Investimentos	16.027,56	6.327,57	9.699,99						
4490	Aplicações Diretas	16.027,56	6.327,57	9.699,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	16.027,56	6.327,57	9.699,99						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	666,25		666,25						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12.655,14	6.327,57	6.327,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes	2.706,17		2.706,17						
Total Grupo :		607.540,60	6.464,35	601.076,25	20.336,60	0,00	20.336,60	16.280,80	0,00	16.280,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							1.222.714,40			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							313.273,25			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							16.280,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							86.972,96			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							1.432.733,89			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.931,25	361,04	33.570,21	1.135,77		1.135,77	909,27		909,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.931,25	361,04	33.570,21	1.135,77		1.135,77	909,27		909,27
3	Despesas Correntes	33.036,10	7,64	33.028,46	1.135,77		1.135,77	909,27		909,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.994,68		11.994,68	843,54		843,54	773,07		773,07
3190	Aplicações Diretas	11.994,68		11.994,68	843,54		843,54	773,07		773,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.186,12		10.186,12	723,22		723,22	723,22		723,22
31901111	Empregado Público	10.186,12		10.186,12	723,22		723,22	723,22		723,22
319013	Obrigações Patronais	977,04		977,04	70,47		70,47			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	977,04		977,04	70,47		70,47			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	831,52		831,52	49,85		49,85	49,85		49,85
33	Outras Despesas Correntes	21.041,42	7,64	21.033,78	292,23		292,23	136,20		136,20
3390	Aplicações Diretas	21.041,42	7,64	21.033,78	292,23		292,23	136,20		136,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	425,11		425,11	6,75		6,75	2,18		2,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	425,11		425,11	6,75		6,75	2,18		2,18
339030	Material de Consumo	717,66	7,64	710,02	13,63		13,63	13,63		13,63
33903001	Combustíveis Automotivos	392,89		392,89						
33903007	Gêneros de Alimentação	144,82		144,82	13,63		13,63	13,63		13,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,19		15,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,07		20,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	124,73		124,73						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,68		4,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,28	7,64	7,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	363,79		363,79						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	363,79		363,79						
339035	Serviços de Consultoria	2.979,81		2.979,81						
33903502	Consultoria Jurídica	2.116,45		2.116,45						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	863,36		863,36						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	83,31		83,31						
33903606	Serviços Técnicos	20,79		20,79						
33903614	Locação de Imóveis	62,52		62,52						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.174,70		5.174,70						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.738,08		3.738,08	217,63		217,63	82,82		82,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,46		16,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	166,75		166,75	15,16		15,16	15,16		15,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,72		133,72						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,26		78,26						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,38		15,38	15,38		15,38			
33903922	Multas Indedutíveis	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903923	Juros	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,42		37,42						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,32		8,32						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	245,86		245,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.188,83		2.188,83	92,47		92,47	55,37		55,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,15		83,15						
33903948	Serviços Gráficos	20,79		20,79						
33903950	Serviços Judiciários	51,97		51,97						
33903953	Seguros em Geral	85,53		85,53	82,33		82,33			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	15,59		15,59	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,70		500,70						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,96		77,96						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.775,07		6.775,07	18,73		18,73	11,95		11,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.971,89		2.971,89						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.762,21		2.762,21	11,95		11,95	11,95		11,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,78		6,78	6,78		6,78			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	273,46		273,46						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,88		62,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	697,85		697,85						
339041	Contribuições	67,10		67,10	5,59		5,59			
339046	Auxílio-alimentação	462,05		462,05						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,28		5,28	4,28		4,28			
339049	Auxílio-Transporte	249,46		249,46	25,62		25,62	25,62		25,62
4	Despesas de Capital	895,15	353,40	541,75						
44	Investimentos	895,15	353,40	541,75						
4490	Aplicações Diretas	895,15	353,40	541,75						
449052	Equipamentos e Material Permanente	895,15	353,40	541,75						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	37,21		37,21						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	706,80	353,40	353,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	151,14		151,14						
Total Grupo :		33.931,25	361,04	33.570,21	1.135,77	0,00	1.135,77	909,27	0,00	909,27
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							73.932,77			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							17.496,59			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							909,27			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.922,26			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							85.597,83			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.820,63	93,86	8.726,77	295,23		295,23	236,37		236,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.820,63	93,86	8.726,77	295,23		295,23	236,37		236,37
3	Despesas Correntes	8.587,93	1,99	8.585,94	295,23		295,23	236,37		236,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.118,11		3.118,11	219,29		219,29	200,97		200,97
3190	Aplicações Diretas	3.118,11		3.118,11	219,29		219,29	200,97		200,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.647,96		2.647,96	188,01		188,01	188,01		188,01
31901111	Empregado Público	2.647,96		2.647,96	188,01		188,01	188,01		188,01
319013	Obrigações Patronais	253,99		253,99	18,32		18,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	253,99		253,99	18,32		18,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	216,16		216,16	12,96		12,96	12,96		12,96
33	Outras Despesas Correntes	5.469,82	1,99	5.467,83	75,94		75,94	35,40		35,40
3390	Aplicações Diretas	5.469,82	1,99	5.467,83	75,94		75,94	35,40		35,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	110,50		110,50	1,75		1,75	0,57		0,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	110,50		110,50	1,75		1,75	0,57		0,57
339030	Material de Consumo	186,57	1,99	184,58	3,54		3,54	3,54		3,54
33903001	Combustíveis Automotivos	102,14		102,14						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,64		37,64	3,54		3,54	3,54		3,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,95		3,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,22		5,22						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,42		32,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,22		1,22						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,98	1,99	1,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	94,57		94,57						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,57		94,57						
339035	Serviços de Consultoria	774,63		774,63						
33903502	Consultoria Jurídica	550,19		550,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	224,44		224,44						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,65		21,65						
33903606	Serviços Técnicos	5,40		5,40						
33903614	Locação de Imóveis	16,25		16,25						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.345,20		1.345,20						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	971,72		971,72	56,56		56,56	21,52		21,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,28		4,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,35		43,35	3,94		3,94	3,94		3,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,77		34,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,34		20,34						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903922	Multas Indedutíveis	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903923	Juros	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,73		9,73						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,16		2,16						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	63,91		63,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	568,99		568,99	24,03		24,03	14,39		14,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,62		21,62						
33903948	Serviços Gráficos	5,40		5,40						
33903950	Serviços Judiciários	13,51		13,51						
33903953	Seguros em Geral	22,23		22,23	21,40		21,40			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	4,05		4,05	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	130,16		130,16						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,26		20,26						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.761,21		1.761,21	4,87		4,87	3,11		3,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	772,56		772,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	718,05		718,05	3,11		3,11	3,11		3,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,76		1,76	1,76		1,76			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	71,08		71,08						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,35		16,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	181,41		181,41						
339041	Contribuições	17,44		17,44	1,45		1,45			
339046	Auxílio-alimentação	120,11		120,11						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,37		1,37	1,11		1,11			
339049	Auxílio-Transporte	64,85		64,85	6,66		6,66	6,66		6,66
4	Despesas de Capital	232,70	91,87	140,83						
44	Investimentos	232,70	91,87	140,83						
4490	Aplicações Diretas	232,70	91,87	140,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	232,70	91,87	140,83						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	9,67		9,67						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	183,74	91,87	91,87						
44905299	Outros Materiais Permanentes	39,29		39,29						
Total Grupo :		8.820,63	93,86	8.726,77	295,23	0,00	295,23	236,37	0,00	236,37
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							24.181,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.469,14			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							236,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.277,64			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							29.136,43			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	171.392,92	1.823,66	169.569,26	5.737,12		5.737,12	4.592,94		4.592,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171.392,92	1.823,66	169.569,26	5.737,12		5.737,12	4.592,94		4.592,94
3	Despesas Correntes	166.871,38	38,59	166.832,79	5.737,12		5.737,12	4.592,94		4.592,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	60.587,31		60.587,31	4.260,88		4.260,88	3.904,91		3.904,91
3190	Aplicações Diretas	60.587,31		60.587,31	4.260,88		4.260,88	3.904,91		3.904,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.451,96		51.451,96	3.653,12		3.653,12	3.653,12		3.653,12
31901111	Empregado Público	51.451,96		51.451,96	3.653,12		3.653,12	3.653,12		3.653,12
319013	Obrigações Patronais	4.935,19		4.935,19	355,97		355,97			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.935,19		4.935,19	355,97		355,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.200,16		4.200,16	251,79		251,79	251,79		251,79
33	Outras Despesas Correntes	106.284,07	38,59	106.245,48	1.476,24		1.476,24	688,03		688,03
3390	Aplicações Diretas	106.284,07	38,59	106.245,48	1.476,24		1.476,24	688,03		688,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.147,33		2.147,33	34,13		34,13	11,03		11,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.147,33		2.147,33	34,13		34,13	11,03		11,03
339030	Material de Consumo	3.625,09	38,59	3.586,50	68,88		68,88	68,88		68,88
33903001	Combustíveis Automotivos	1.984,58		1.984,58						
33903007	Gêneros de Alimentação	731,58		731,58	68,88		68,88	68,88		68,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	76,73		76,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	101,37		101,37						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	630,02		630,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	23,63		23,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo	77,18	38,59	38,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.837,57		1.837,57						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.837,57		1.837,57						
339035	Serviços de Consultoria	15.051,55		15.051,55						
33903502	Consultoria Jurídica	10.690,57		10.690,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.360,98		4.360,98						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	420,78		420,78						
33903606	Serviços Técnicos	105,00		105,00						
33903614	Locação de Imóveis	315,78		315,78						
339037	Locação de Mão-de-obra	26.138,35		26.138,35						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.881,80		18.881,80	1.099,37		1.099,37	418,36		418,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	83,16		83,16						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	842,31		842,31	76,60		76,60	76,60		76,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	675,47		675,47						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	395,31		395,31						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	77,70		77,70	77,70		77,70			
33903922	Multas Indedutíveis	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
33903923	Juros	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica	189,01		189,01						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,00		42,00						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.241,90		1.241,90						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.056,20		11.056,20	467,12		467,12	279,68		279,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	420,02		420,02						
33903948	Serviços Gráficos	105,00		105,00						
33903950	Serviços Judiciários	262,51		262,51						
33903953	Seguros em Geral	432,04		432,04	415,87		415,87			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	78,75		78,75	4,55		4,55	4,55		4,55
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	2.529,13		2.529,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	393,76		393,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.222,06		34.222,06	94,58		94,58	60,34		60,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.011,54		15.011,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.952,40		13.952,40	60,34		60,34	60,34		60,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	34,24		34,24	34,24		34,24			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.381,26		1.381,26						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	317,64		317,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.524,98		3.524,98						
339041	Contribuições	338,95		338,95	28,25		28,25			
339046	Auxílio-alimentação	2.333,88		2.333,88						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,66		26,66	21,61		21,61			
339049	Auxílio-Transporte	1.260,05		1.260,05	129,42		129,42	129,42		129,42
4	Despesas de Capital	4.521,54	1.785,07	2.736,47						
44	Investimentos	4.521,54	1.785,07	2.736,47						
4490	Aplicações Diretas	4.521,54	1.785,07	2.736,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.521,54	1.785,07	2.736,47						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	187,96		187,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3.570,14	1.785,07	1.785,07						
44905299	Outros Materiais Permanentes	763,44		763,44						
Total Grupo :		171.392,92	1.823,66	169.569,26	5.737,12	0,00	5.737,12	4.592,94	0,00	4.592,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							359.611,27			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							88.378,17			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.592,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							24.709,72			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							418.686,78			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.021,24	213,03	19.808,21	670,19		670,19	536,53		536,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.021,24	213,03	19.808,21	670,19		670,19	536,53		536,53
3	Despesas Correntes	19.493,06	4,51	19.488,55	670,19		670,19	536,53		536,53
31	Pessoal e Encargos Sociais			7.077,48	497,73		497,73	456,15		456,15
3190	Aplicações Diretas	7.077,48		7.077,48	497,73		497,73	456,15		456,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.010,34		6.010,34	426,74		426,74	426,74		426,74
31901111	Empregado Público	6.010,34		6.010,34	426,74		426,74	426,74		426,74
319013	Obrigações Patronais	576,50		576,50	41,58		41,58			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	576,50		576,50	41,58		41,58			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	490,64		490,64	29,41		29,41	29,41		29,41
33	Outras Despesas Correntes	12.415,58	4,51	12.411,07	172,46		172,46	80,38		80,38
3390	Aplicações Diretas	12.415,58	4,51	12.411,07	172,46		172,46	80,38		80,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	250,85		250,85	3,99		3,99	1,29		1,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	250,85		250,85	3,99		3,99	1,29		1,29
339030	Material de Consumo	423,48	4,51	418,97	8,05		8,05	8,05		8,05
33903001	Combustíveis Automotivos	231,83		231,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	85,46		85,46	8,05		8,05			8,05
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,97		8,97						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,84		11,84						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	73,60		73,60						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,76		2,76						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,02	4,51	4,51						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	214,66		214,66						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,66		214,66						
339035	Serviços de Consultoria	1.758,24		1.758,24						
33903502	Consultoria Jurídica	1.248,81		1.248,81						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	509,43		509,43						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,16		49,16						
33903606	Serviços Técnicos	12,27		12,27						
33903614	Locação de Imóveis	36,89		36,89						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.053,34		3.053,34						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.205,69		2.205,69	128,43		128,43	48,87		48,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,71		9,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98,40		98,40	8,95		8,95	8,95		8,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,90		78,90						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,18		46,18						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,08		9,08	9,08		9,08			
33903922	Multas Indedutíveis	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903923	Juros	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,08		22,08						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,91		4,91						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	145,08		145,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.291,53		1.291,53	54,57		54,57	32,67		32,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,06		49,06						
33903948	Serviços Gráficos	12,27		12,27						
33903950	Serviços Judiciários	30,66		30,66						
33903953	Seguros em Geral	50,47		50,47	48,58		48,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	9,20		9,20	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	295,44		295,44						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,00		46,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.997,64		3.997,64	11,05		11,05	7,05		7,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.753,57		1.753,57						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.629,85		1.629,85	7,05		7,05	7,05		7,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,00		4,00	4,00		4,00			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	161,35		161,35						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	37,10		37,10						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	411,77		411,77						
339041	Contribuições	39,59		39,59	3,30		3,30			
339046	Auxílio-alimentação	272,63		272,63						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,11		3,11	2,52		2,52			
339049	Auxílio-Transporte	147,19		147,19	15,12		15,12	15,12		15,12
4	Despesas de Capital	528,18	208,52	319,66						
44	Investimentos	528,18	208,52	319,66						
4490	Aplicações Diretas	528,18	208,52	319,66						
449052	Equipamentos e Material Permanente	528,18	208,52	319,66						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	21,96		21,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	417,04	208,52	208,52						
44905299	Outros Materiais Permanentes	89,18		89,18						
Total Grupo :		20.021,24	213,03	19.808,21	670,19	0,00	670,19	536,53	0,00	536,53
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							43.324,24			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							15.542,39			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							536,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.901,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							55.428,71			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.950,81	361,24	33.589,57	1.136,42		1.136,42	909,80		909,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.950,81	361,24	33.589,57	1.136,42		1.136,42	909,80		909,80
3	Despesas Correntes	33.055,15	7,64	33.047,51	1.136,42		1.136,42	909,80		909,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.001,60		12.001,60	844,03		844,03	773,52		773,52
3190	Aplicações Diretas	12.001,60		12.001,60	844,03		844,03	773,52		773,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.192,00		10.192,00	723,64		723,64	723,64		723,64
31901111	Empregado Público	10.192,00		10.192,00	723,64		723,64	723,64		723,64
319013	Obrigações Patronais	977,60		977,60	70,51		70,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	977,60		977,60	70,51		70,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	832,00		832,00	49,88		49,88	49,88		49,88
33	Outras Despesas Correntes	21.053,55	7,64	21.045,91	292,39		292,39	136,28		136,28
3390	Aplicações Diretas	21.053,55	7,64	21.045,91	292,39		292,39	136,28		136,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	425,36		425,36	6,75		6,75	2,18		2,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	425,36		425,36	6,75		6,75	2,18		2,18
339030	Material de Consumo	718,08	7,64	710,44	13,64		13,64	13,64		13,64
33903001	Combustíveis Automotivos	393,12		393,12						
33903007	Gêneros de Alimentação	144,92		144,92	13,64		13,64	13,64		13,64
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,20		15,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,08		20,08						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	124,80		124,80						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,68		4,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,28	7,64	7,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	364,00		364,00						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	364,00		364,00						
339035	Serviços de Consultoria	2.981,53		2.981,53						
33903502	Consultoria Jurídica	2.117,67		2.117,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	863,86		863,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	83,35		83,35						
33903606	Serviços Técnicos	20,80		20,80						
33903614	Locação de Imóveis	62,55		62,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.177,69		5.177,69						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.740,24		3.740,24	217,76		217,76	82,87		82,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,47		16,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	166,85		166,85	15,17		15,17	15,17		15,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,80		133,80						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,31		78,31						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,39		15,39	15,39		15,39			
33903922	Multas Indedutíveis	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903923	Juros	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,44		37,44						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,32		8,32						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,00		246,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.190,09		2.190,09	92,52		92,52	55,40		55,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,20		83,20						
33903948	Serviços Gráficos	20,80		20,80						
33903950	Serviços Judiciários	52,00		52,00						
33903953	Seguros em Geral	85,58		85,58	82,38		82,38			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	15,60		15,60	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	500,99		500,99						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,00		78,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.778,97		6.778,97	18,73		18,73	11,95		11,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.973,60		2.973,60						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.763,80		2.763,80	11,95		11,95	11,95		11,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,78		6,78	6,78		6,78			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	273,61		273,61						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,92		62,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	698,26		698,26						
339041	Contribuições	67,14		67,14	5,59		5,59			
339046	Auxílio-alimentação	462,31		462,31						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,28		5,28	4,28		4,28			
339049	Auxílio-Transporte	249,60		249,60	25,64		25,64	25,64		25,64
4	Despesas de Capital	895,66	353,60	542,06						
44	Investimentos	895,66	353,60	542,06						
4490	Aplicações Diretas	895,66	353,60	542,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	895,66	353,60	542,06						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	37,23		37,23						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	707,20	353,60	353,60						
44905299	Outros Materiais Permanentes	151,23		151,23						
Total Grupo :		33.950,81	361,24	33.589,57	1.136,42	0,00	1.136,42	909,80	0,00	909,80
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							66.045,75			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							17.507,01			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							909,80			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.876,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							77.765,99			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.993,82	585,14	54.408,68	1.840,82		1.840,82	1.473,71		1.473,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.993,82	585,14	54.408,68	1.840,82		1.840,82	1.473,71		1.473,71
3	Despesas Correntes	53.543,03	12,38	53.530,65	1.840,82		1.840,82	1.473,71		1.473,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.440,28		19.440,28	1.367,15		1.367,15	1.252,94		1.252,94
3190	Aplicações Diretas	19.440,28		19.440,28	1.367,15		1.367,15	1.252,94		1.252,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.509,08		16.509,08	1.172,15		1.172,15	1.172,15		1.172,15
31901111	Empregado Público	16.509,08		16.509,08	1.172,15		1.172,15	1.172,15		1.172,15
319013	Obrigações Patronais	1.583,52		1.583,52	114,21		114,21			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.583,52		1.583,52	114,21		114,21			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.347,68		1.347,68	80,79		80,79	80,79		80,79
33	Outras Despesas Correntes	34.102,75	12,38	34.090,37	473,67		473,67	220,77		220,77
3390	Aplicações Diretas	34.102,75	12,38	34.090,37	473,67		473,67	220,77		220,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	689,03		689,03	10,94		10,94	3,54		3,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	689,03		689,03	10,94		10,94	3,54		3,54
339030	Material de Consumo	1.163,16	12,38	1.150,78	22,10		22,10	22,10		22,10
33903001	Combustíveis Automotivos	636,78		636,78						
33903007	Gêneros de Alimentação	234,74		234,74	22,10		22,10	22,10		22,10
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,62		24,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,53		32,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	202,15		202,15						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,58		7,58						
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,76	12,38	12,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	589,61		589,61						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	589,61		589,61						
339035	Serviços de Consultoria	4.829,50		4.829,50						
33903502	Consultoria Jurídica	3.430,22		3.430,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.399,28		1.399,28						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	135,01		135,01						
33903606	Serviços Técnicos	33,69		33,69						
33903614	Locação de Imóveis	101,32		101,32						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.386,86		8.386,86						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.058,49		6.058,49	352,75		352,75	134,24		134,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,68		26,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	270,27		270,27	24,58		24,58	24,58		24,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	216,73		216,73						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	126,84		126,84						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,93		24,93	24,93		24,93			
33903922	Multas Indedutíveis	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33903923	Juros	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	60,65		60,65						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,48		13,48						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	398,48		398,48						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.547,53		3.547,53	149,88		149,88	89,74		89,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	134,77		134,77						
33903948	Serviços Gráficos	33,69		33,69						
33903950	Serviços Judiciários	84,23		84,23						
33903953	Seguros em Geral	138,63		138,63	133,44		133,44			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	25,27		25,27	1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	811,51		811,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	126,34		126,34						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.980,62		10.980,62	30,35		30,35	19,36		19,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.816,66		4.816,66						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.476,82		4.476,82	19,36		19,36	19,36		19,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,99		10,99	10,99		10,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	443,19		443,19						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	101,92		101,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.131,04		1.131,04						
339041	Contribuições	108,76		108,76	9,06		9,06			
339046	Auxílio-alimentação	748,86		748,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,55		8,55	6,94		6,94			
339049	Auxílio-Transporte	404,30		404,30	41,53		41,53	41,53		41,53
4	Despesas de Capital	1.450,79	572,76	878,03						
44	Investimentos	1.450,79	572,76	878,03						
4490	Aplicações Diretas	1.450,79	572,76	878,03						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.450,79	572,76	878,03						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	60,31		60,31						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.145,52	572,76	572,76						
44905299	Outros Materiais Permanentes	244,96		244,96						
Total Grupo :		54.993,82	585,14	54.408,68	1.840,82	0,00	1.840,82	1.473,71	0,00	1.473,71
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							116.908,93			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							28.356,54			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.473,71			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							7.944,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							135.846,90			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.433,82	302,54	28.131,28	951,79		951,79	761,97		761,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.433,82	302,54	28.131,28	951,79		951,79	761,97		761,97
3	Despesas Correntes	27.683,71	6,40	27.677,31	951,79		951,79	761,97		761,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.051,34		10.051,34	706,88		706,88	647,82		647,82
3190	Aplicações Diretas	10.051,34		10.051,34	706,88		706,88	647,82		647,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.535,80		8.535,80	606,05		606,05	606,05		606,05
31901111	Empregado Público	8.535,80		8.535,80	606,05		606,05	606,05		606,05
319013	Obrigações Patronais	818,74		818,74	59,06		59,06			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	818,74		818,74	59,06		59,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	696,80		696,80	41,77		41,77	41,77		41,77
33	Outras Despesas Correntes	17.632,37	6,40	17.625,97	244,91		244,91	114,15		114,15
3390	Aplicações Diretas	17.632,37	6,40	17.625,97	244,91		244,91	114,15		114,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	356,22		356,22	5,66		5,66	1,83		1,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	356,22		356,22	5,66		5,66	1,83		1,83
339030	Material de Consumo	601,41	6,40	595,01	11,43		11,43	11,43		11,43
33903001	Combustíveis Automotivos	329,24		329,24						
33903007	Gêneros de Alimentação	121,38		121,38	11,43		11,43	11,43		11,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,73		12,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,82		16,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	104,52		104,52						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,92		3,92						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,80	6,40	6,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	304,85		304,85						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	304,85		304,85						
339035	Serviços de Consultoria	2.497,03		2.497,03						
33903502	Consultoria Jurídica	1.773,55		1.773,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	723,48		723,48						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,81		69,81						
33903606	Serviços Técnicos	17,42		17,42						
33903614	Locação de Imóveis	52,39		52,39						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.336,31		4.336,31						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.132,47		3.132,47	182,39		182,39	69,41		69,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,80		13,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	139,74		139,74	12,71		12,71	12,71		12,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,06		112,06						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	65,58		65,58						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,89		12,89	12,89		12,89			
33903922	Multas Indedutíveis	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903923	Juros	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,36		31,36						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,97		6,97						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	206,03		206,03						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.834,21		1.834,21	77,50		77,50	46,40		46,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,68		69,68						
33903948	Serviços Gráficos	17,42		17,42						
33903950	Serviços Judiciários	43,55		43,55						
33903953	Seguros em Geral	71,67		71,67	68,99		68,99			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	13,06		13,06	0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	419,58		419,58						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,33		65,33						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.677,39		5.677,39	15,69		15,69	10,01		10,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.490,39		2.490,39						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.314,68		2.314,68	10,01		10,01	10,01		10,01
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,68		5,68	5,68		5,68			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	229,15		229,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	52,70		52,70						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	584,79		584,79						
339041	Contribuições	56,23		56,23	4,69		4,69			
339046	Auxílio-alimentação	387,19		387,19						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,42		4,42	3,58		3,58			
339049	Auxílio-Transporte	209,04		209,04	21,47		21,47	21,47		21,47
4	Despesas de Capital	750,11	296,14	453,97						
44	Investimentos	750,11	296,14	453,97						
4490	Aplicações Diretas	750,11	296,14	453,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	750,11	296,14	453,97						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,18		31,18						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	592,28	296,14	296,14						
44905299	Outros Materiais Permanentes	126,65		126,65						
Total Grupo :		28.433,82	302,54	28.131,28	951,79	0,00	951,79	761,97	0,00	761,97
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							37.011,36			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							39.315,33			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							761,97			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.069,28			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							71.495,44			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	237.162,90	2.523,47	234.639,43	7.938,70		7.938,70	6.355,44		6.355,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.162,90	2.523,47	234.639,43	7.938,70		7.938,70	6.355,44		6.355,44
3	Despesas Correntes	230.906,28	53,40	230.852,88	7.938,70		7.938,70	6.355,44		6.355,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	83.836,95		83.836,95	5.895,93		5.895,93	5.403,37		5.403,37
3190	Aplicações Diretas	83.836,95		83.836,95	5.895,93		5.895,93	5.403,37		5.403,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.196,02		71.196,02	5.054,96		5.054,96	5.054,96		5.054,96
31901111	Empregado Público	71.196,02		71.196,02	5.054,96		5.054,96	5.054,96		5.054,96
319013	Obrigações Patronais	6.829,01		6.829,01	492,56		492,56			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.829,01		6.829,01	492,56		492,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.811,92		5.811,92	348,41		348,41	348,41		348,41
33	Outras Despesas Correntes	147.069,33	53,40	147.015,93	2.042,77		2.042,77	952,07		952,07
3390	Aplicações Diretas	147.069,33	53,40	147.015,93	2.042,77		2.042,77	952,07		952,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.971,34		2.971,34	47,24		47,24	15,26		15,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.971,34		2.971,34	47,24		47,24	15,26		15,26
339030	Material de Consumo	5.016,17	53,40	4.962,77	95,31		95,31	95,31		95,31
33903001	Combustíveis Automotivos	2.746,13		2.746,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.012,32		1.012,32	95,31		95,31	95,31		95,31
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,17		106,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	140,27		140,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	871,79		871,79						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,69		32,69						
33903099	Outros Materiais de Consumo	106,80	53,40	53,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.542,72		2.542,72						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.542,72		2.542,72						
339035	Serviços de Consultoria	20.827,41		20.827,41						
33903502	Consultoria Jurídica	14.792,96		14.792,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.034,45		6.034,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	582,26		582,26						
33903606	Serviços Técnicos	145,30		145,30						
33903614	Locação de Imóveis	436,96		436,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	36.168,63		36.168,63						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.127,46		26.127,46	1.521,25		1.521,25	578,91		578,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,08		115,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.165,53		1.165,53	105,99		105,99	105,99		105,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	934,67		934,67						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	547,01		547,01						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	107,52		107,52	107,52		107,52			
33903922	Multas Indedutíveis	37,99		37,99	37,99		37,99	37,99		37,99
33903923	Juros	41,62		41,62	41,62		41,62	41,62		41,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica	261,54		261,54						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	58,12		58,12						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.718,45		1.718,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.298,87		15.298,87	646,37		646,37	387,01		387,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	581,19		581,19						
33903948	Serviços Gráficos	145,30		145,30						
33903950	Serviços Judiciários	363,25		363,25						
33903953	Seguros em Geral	597,84		597,84	575,46		575,46			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	108,97		108,97	6,30		6,30	6,30		6,30
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.499,65		3.499,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	544,86		544,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.354,37		47.354,37	130,88		130,88	83,50		83,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.772,04		20.772,04						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.306,47		19.306,47	83,50		83,50	83,50		83,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,38		47,38	47,38		47,38			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.911,30		1.911,30						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	439,53		439,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.877,65		4.877,65						
339041	Contribuições	469,02		469,02	39,09		39,09			
339046	Auxílio-alimentação	3.229,48		3.229,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,89		36,89	29,91		29,91			
339049	Auxílio-Transporte	1.743,58		1.743,58	179,09		179,09	179,09		179,09
4	Despesas de Capital	6.256,62	2.470,07	3.786,55						
44	Investimentos	6.256,62	2.470,07	3.786,55						
4490	Aplicações Diretas	6.256,62	2.470,07	3.786,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.256,62	2.470,07	3.786,55						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	260,08		260,08						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.940,14	2.470,07	2.470,07						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.056,40		1.056,40						
Total Grupo :		237.162,90	2.523,47	234.639,43	7.938,70	0,00	7.938,70	6.355,44	0,00	6.355,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							465.873,05			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							122.291,08			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.355,44			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							34.030,60			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							547.778,09			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.079,70	117,89	10.961,81	370,85		370,85	296,90		296,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.079,70	117,89	10.961,81	370,85		370,85	296,90		296,90
3	Despesas Correntes	10.787,40	2,49	10.784,91	370,85		370,85	296,90		296,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.916,68		3.916,68	275,45		275,45	252,44		252,44
3190	Aplicações Diretas	3.916,68		3.916,68	275,45		275,45	252,44		252,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.326,12		3.326,12	236,16		236,16	236,16		236,16
31901111	Empregado Público	3.326,12		3.326,12	236,16		236,16	236,16		236,16
319013	Obrigações Patronais	319,04		319,04	23,01		23,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	319,04		319,04	23,01		23,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	271,52		271,52	16,28		16,28	16,28		16,28
33	Outras Despesas Correntes	6.870,72	2,49	6.868,23	95,40		95,40	44,46		44,46
3390	Aplicações Diretas	6.870,72	2,49	6.868,23	95,40		95,40	44,46		44,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	138,80		138,80	2,20		2,20	0,71		0,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	138,80		138,80	2,20		2,20	0,71		0,71
339030	Material de Consumo	234,33	2,49	231,84	4,45		4,45	4,45		4,45
33903001	Combustíveis Automotivos	128,29		128,29						
33903007	Gêneros de Alimentação	47,29		47,29	4,45		4,45			4,45
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,96		4,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,55		6,55						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,73		40,73						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,53		1,53						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,98	2,49	2,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	118,79		118,79						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	118,79		118,79						
339035	Serviços de Consultoria	973,01		973,01						
33903502	Consultoria Jurídica	691,09		691,09						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	281,92		281,92						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,20		27,20						
33903606	Serviços Técnicos	6,79		6,79						
33903614	Locação de Imóveis	20,41		20,41						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.689,72		1.689,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.220,62		1.220,62	71,05		71,05	27,03		27,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,38		5,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,45		54,45	4,95		4,95	4,95		4,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,66		43,66						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,56		25,56						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,02		5,02	5,02		5,02			
33903922	Multas Indedutíveis	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903923	Juros	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,22		12,22						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,72		2,72						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	80,28		80,28						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	714,73		714,73	30,20		30,20	18,08		18,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,15		27,15						
33903948	Serviços Gráficos	6,79		6,79						
33903950	Serviços Judiciários	16,97		16,97						
33903953	Seguros em Geral	27,93		27,93	26,88		26,88			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	5,09		5,09	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	163,50		163,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,46		25,46						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.212,29		2.212,29	6,11		6,11	3,90		3,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	970,42		970,42						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	901,96		901,96	3,90		3,90	3,90		3,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	89,30		89,30						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	20,53		20,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	227,87		227,87						
339041	Contribuições	21,91		21,91	1,83		1,83			
339046	Auxílio-alimentação	150,87		150,87						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,72		1,72	1,39		1,39			
339049	Auxílio-Transporte	81,46		81,46	8,37		8,37	8,37		8,37
4	Despesas de Capital	292,30	115,40	176,90						
44	Investimentos	292,30	115,40	176,90						
4490	Aplicações Diretas	292,30	115,40	176,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	292,30	115,40	176,90						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	12,15		12,15						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	230,80	115,40	115,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	49,35		49,35						
Total Grupo :		11.079,70	117,89	10.961,81	370,85	0,00	370,85	296,90	0,00	296,90
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							21.632,31			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.600,01			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							296,90			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.588,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							28.347,11			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	133.204,81	1.417,33	131.787,48	4.458,84		4.458,84	3.569,60		3.569,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.204,81	1.417,33	131.787,48	4.458,84		4.458,84	3.569,60		3.569,60
3	Despesas Correntes	129.690,71	29,99	129.660,72	4.458,84		4.458,84	3.569,60		3.569,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.087,82		47.087,82	3.311,49		3.311,49	3.034,85		3.034,85
3190	Aplicações Diretas	47.087,82		47.087,82	3.311,49		3.311,49	3.034,85		3.034,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.987,92		39.987,92	2.839,16		2.839,16	2.839,16		2.839,16
31901111	Empregado Público	39.987,92		39.987,92	2.839,16		2.839,16	2.839,16		2.839,16
319013	Obrigações Patronais	3.835,58		3.835,58	276,64		276,64			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.835,58		3.835,58	276,64		276,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.264,32		3.264,32	195,69		195,69	195,69		195,69
33	Outras Despesas Correntes	82.602,89	29,99	82.572,90	1.147,35		1.147,35	534,75		534,75
3390	Aplicações Diretas	82.602,89	29,99	82.572,90	1.147,35		1.147,35	534,75		534,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.668,88		1.668,88	26,53		26,53	8,57		8,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.668,88		1.668,88	26,53		26,53	8,57		8,57
339030	Material de Consumo	2.817,39	29,99	2.787,40	53,53		53,53	53,53		53,53
33903001	Combustíveis Automotivos	1.542,39		1.542,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	568,58		568,58	53,53		53,53	53,53		53,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59,64		59,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	78,79		78,79						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	489,65		489,65						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,36		18,36						
33903099	Outros Materiais de Consumo	59,98	29,99	29,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.428,14		1.428,14						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.428,14		1.428,14						
339035	Serviços de Consultoria	11.697,91		11.697,91						
33903502	Consultoria Jurídica	8.308,60		8.308,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.389,31		3.389,31						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	327,03		327,03						
33903606	Serviços Técnicos	81,61		81,61						
33903614	Locação de Imóveis	245,42		245,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	20.314,45		20.314,45						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.674,75		14.674,75	854,44		854,44	325,16		325,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	64,63		64,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	654,63		654,63	59,53		59,53	59,53		59,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	524,97		524,97						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	307,23		307,23						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	60,39		60,39	60,39		60,39			
33903922	Multas Indedutíveis	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
33903923	Juros	23,38		23,38	23,38		23,38	23,38		23,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica	146,89		146,89						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,64		32,64						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	965,19		965,19						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.592,77		8.592,77	363,05		363,05	217,37		217,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	326,43		326,43						
33903948	Serviços Gráficos	81,61		81,61						
33903950	Serviços Judiciários	204,02		204,02						
33903953	Seguros em Geral	335,78		335,78	323,21		323,21			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	61,21		61,21	3,54		3,54	3,54		3,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.965,61		1.965,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	306,03		306,03						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.597,02		26.597,02	73,51		73,51	46,90		46,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.666,81		11.666,81						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.843,66		10.843,66	46,90		46,90	46,90		46,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	26,61		26,61	26,61		26,61			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.073,50		1.073,50						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	246,86		246,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.739,58		2.739,58						
339041	Contribuições	263,43		263,43	21,95		21,95			
339046	Auxílio-alimentação	1.813,87		1.813,87						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,72		20,72	16,80		16,80			
339049	Auxílio-Transporte	979,30		979,30	100,59		100,59	100,59		100,59
4	Despesas de Capital	3.514,10	1.387,34	2.126,76						
44	Investimentos	3.514,10	1.387,34	2.126,76						
4490	Aplicações Diretas	3.514,10	1.387,34	2.126,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.514,10	1.387,34	2.126,76						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	146,08		146,08						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.774,68	1.387,34	1.387,34						
44905299	Outros Materiais Permanentes	593,34		593,34						
Total Grupo :		133.204,81	1.417,33	131.787,48	4.458,84	0,00	4.458,84	3.569,60	0,00	3.569,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							160.664,23			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							68.687,17			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.569,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							19.044,34			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							206.737,46			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.151,52	86,74	8.064,78	272,87		272,87	218,45		218,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.151,52	86,74	8.064,78	272,87		272,87	218,45		218,45
3	Despesas Correntes	7.936,47	1,84	7.934,63	272,87		272,87	218,45		218,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.881,54		2.881,54	202,64		202,64	185,72		185,72
3190	Aplicações Diretas	2.881,54		2.881,54	202,64		202,64	185,72		185,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.447,06		2.447,06	173,74		173,74	173,74		173,74
31901111	Empregado Público	2.447,06		2.447,06	173,74		173,74	173,74		173,74
319013	Obrigações Patronais	234,72		234,72	16,92		16,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	234,72		234,72	16,92		16,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	199,76		199,76	11,98		11,98	11,98		11,98
33	Outras Despesas Correntes	5.054,93	1,84	5.053,09	70,23		70,23	32,73		32,73
3390	Aplicações Diretas	5.054,93	1,84	5.053,09	70,23		70,23	32,73		32,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	102,14		102,14	1,62		1,62	0,52		0,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	102,14		102,14	1,62		1,62	0,52		0,52
339030	Material de Consumo	172,42	1,84	170,58	3,28		3,28	3,28		3,28
33903001	Combustíveis Automotivos	94,39		94,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,80		34,80	3,28		3,28	3,28		3,28
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,65		3,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,82		4,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,96		29,96						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,12		1,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,68	1,84	1,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	87,39		87,39						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,39		87,39						
339035	Serviços de Consultoria	715,85		715,85						
33903502	Consultoria Jurídica	508,44		508,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,41		207,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	20,01		20,01						
33903606	Serviços Técnicos	4,99		4,99						
33903614	Locação de Imóveis	15,02		15,02						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.243,14		1.243,14						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	898,05		898,05	52,30		52,30	19,90		19,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,96		3,96						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,06		40,06	3,64		3,64	3,64		3,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,12		32,12						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,80		18,80						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903922	Multas Indedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,99		8,99						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,00		2,00						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	59,06		59,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	525,84		525,84	22,22		22,22	13,30		13,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,98		19,98						
33903948	Serviços Gráficos	4,99		4,99						
33903950	Serviços Judiciários	12,49		12,49						
33903953	Seguros em Geral	20,55		20,55	19,78		19,78			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,75		3,75	0,22		0,22	0,22		0,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	120,29		120,29						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,73		18,73						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.627,61		1.627,61	4,50		4,50	2,87		2,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	713,95		713,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	663,57		663,57	2,87		2,87	2,87		2,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,63		1,63	1,63		1,63			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65,70		65,70						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	15,11		15,11						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	167,65		167,65						
339041	Contribuições	16,12		16,12	1,34		1,34			
339046	Auxílio-alimentação	111,00		111,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,27		1,27	1,03		1,03			
339049	Auxílio-Transporte	59,93		59,93	6,16		6,16	6,16		6,16
4	Despesas de Capital	215,05	84,90	130,15						
44	Investimentos	215,05	84,90	130,15						
4490	Aplicações Diretas	215,05	84,90	130,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	215,05	84,90	130,15						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,94		8,94						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	169,80	84,90	84,90						
44905299	Outros Materiais Permanentes	36,31		36,31						
Total Grupo :		8.151,52	86,74	8.064,78	272,87	0,00	272,87	218,45	0,00	218,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							17.424,14			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.203,77			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							218,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.178,97			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							20.230,49			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.137,26	490,91	45.646,35	1.544,39		1.544,39	1.236,39		1.236,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.137,26	490,91	45.646,35	1.544,39		1.544,39	1.236,39		1.236,39
3	Despesas Correntes	44.920,11	10,39	44.909,72	1.544,39		1.544,39	1.236,39		1.236,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.309,48		16.309,48	1.146,98		1.146,98	1.051,16		1.051,16
3190	Aplicações Diretas	16.309,48		16.309,48	1.146,98		1.146,98	1.051,16		1.051,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.850,34		13.850,34	983,38		983,38	983,38		983,38
31901111	Empregado Público	13.850,34		13.850,34	983,38		983,38	983,38		983,38
319013	Obrigações Patronais	1.328,50		1.328,50	95,82		95,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.328,50		1.328,50	95,82		95,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.130,64		1.130,64	67,78		67,78	67,78		67,78
33	Outras Despesas Correntes	28.610,63	10,39	28.600,24	397,41		397,41	185,23		185,23
3390	Aplicações Diretas	28.610,63	10,39	28.600,24	397,41		397,41	185,23		185,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	578,05		578,05	9,19		9,19	2,97		2,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	578,05		578,05	9,19		9,19	2,97		2,97
339030	Material de Consumo	975,85	10,39	965,46	18,55		18,55	18,55		18,55
33903001	Combustíveis Automotivos	534,23		534,23						
33903007	Gêneros de Alimentação	196,93		196,93	18,55		18,55	18,55		18,55
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,66		20,66						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,29		27,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	169,60		169,60						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,36		6,36						
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,78	10,39	10,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	494,65		494,65						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	494,65		494,65						
339035	Serviços de Consultoria	4.051,73		4.051,73						
33903502	Consultoria Jurídica	2.877,80		2.877,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.173,93		1.173,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113,27		113,27						
33903606	Serviços Técnicos	28,27		28,27						
33903614	Locação de Imóveis	85,00		85,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.036,18		7.036,18						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.082,81		5.082,81	295,96		295,96	112,63		112,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,39		22,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	226,74		226,74	20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,83		181,83						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	106,41		106,41						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,92		20,92	20,92		20,92			
33903922	Multas Indedutíveis	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903923	Juros	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,88		50,88						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,31		11,31						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	334,31		334,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.976,22		2.976,22	125,75		125,75	75,29		75,29
33903943	Serviços de Telecomunicações	113,06		113,06						
33903948	Serviços Gráficos	28,27		28,27						
33903950	Serviços Judiciários	70,66		70,66						
33903953	Seguros em Geral	116,30		116,30	111,95		111,95			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	21,20		21,20	1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	680,82		680,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	106,00		106,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.212,23		9.212,23	25,46		25,46	16,24		16,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.040,95		4.040,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.755,85		3.755,85	16,24		16,24	16,24		16,24
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,22		9,22	9,22		9,22			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	371,82		371,82						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	85,50		85,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	948,89		948,89						
339041	Contribuições	91,24		91,24	7,60		7,60			
339046	Auxílio-alimentação	628,26		628,26						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,17		7,17	5,81		5,81			
339049	Auxílio-Transporte	339,19		339,19	34,84		34,84	34,84		34,84
4	Despesas de Capital	1.217,15	480,52	736,63						
44	Investimentos	1.217,15	480,52	736,63						
4490	Aplicações Diretas	1.217,15	480,52	736,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.217,15	480,52	736,63						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	50,60		50,60						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	961,04	480,52	480,52						
44905299	Outros Materiais Permanentes	205,51		205,51						
Total Grupo :		46.137,26	490,91	45.646,35	1.544,39	0,00	1.544,39	1.236,39	0,00	1.236,39
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							97.000,81			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							23.790,51			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.236,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.649,95			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							112.904,98			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.970,40	361,45	33.608,95	1.137,08		1.137,08	910,32		910,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.970,40	361,45	33.608,95	1.137,08		1.137,08	910,32		910,32
3	Despesas Correntes	33.074,23	7,65	33.066,58	1.137,08		1.137,08	910,32		910,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.008,52		12.008,52	844,51		844,51	773,96		773,96
3190	Aplicações Diretas	12.008,52		12.008,52	844,51		844,51	773,96		773,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.197,88		10.197,88	724,05		724,05	724,05		724,05
31901111	Empregado Público	10.197,88		10.197,88	724,05		724,05	724,05		724,05
319013	Obrigações Patronais	978,16		978,16	70,55		70,55			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	978,16		978,16	70,55		70,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	832,48		832,48	49,91		49,91	49,91		49,91
33	Outras Despesas Correntes	21.065,71	7,65	21.058,06	292,57		292,57	136,36		136,36
3390	Aplicações Diretas	21.065,71	7,65	21.058,06	292,57		292,57	136,36		136,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	425,62		425,62	6,75		6,75	2,18		2,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	425,62		425,62	6,75		6,75	2,18		2,18
339030	Material de Consumo	718,51	7,65	710,86	13,66		13,66	13,66		13,66
33903001	Combustíveis Automotivos	393,35		393,35						
33903007	Gêneros de Alimentação	145,01		145,01	13,66		13,66	13,66		13,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,21		15,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,09		20,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	124,87		124,87						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,68		4,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,30	7,65	7,65						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	364,21		364,21						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	364,21		364,21						
339035	Serviços de Consultoria	2.983,24		2.983,24						
33903502	Consultoria Jurídica	2.118,89		2.118,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	864,35		864,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	83,40		83,40						
33903606	Serviços Técnicos	20,81		20,81						
33903614	Locação de Imóveis	62,59		62,59						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.180,67		5.180,67						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.742,39		3.742,39	217,88		217,88	82,91		82,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,48		16,48						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	166,94		166,94	15,18		15,18	15,18		15,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	133,88		133,88						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,35		78,35						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,40		15,40	15,40		15,40			
33903922	Multas Indedutíveis	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903923	Juros	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,46		37,46						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,32		8,32						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,15		246,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.191,35		2.191,35	92,57		92,57	55,43		55,43
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,25		83,25						
33903948	Serviços Gráficos	20,81		20,81						
33903950	Serviços Judiciários	52,03		52,03						
33903953	Seguros em Geral	85,64		85,64	82,43		82,43			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	15,61		15,61	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	501,28		501,28						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78,04		78,04						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.782,89		6.782,89	18,75		18,75	11,96		11,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.975,32		2.975,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.765,39		2.765,39	11,96		11,96	11,96		11,96
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,79		6,79	6,79		6,79			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	273,77		273,77						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,96		62,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	698,66		698,66						
339041	Contribuições	67,18		67,18	5,60		5,60			
339046	Auxílio-alimentação	462,58		462,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,28		5,28	4,28		4,28			
339049	Auxílio-Transporte	249,74		249,74	25,65		25,65	25,65		25,65
4	Despesas de Capital	896,17	353,80	542,37						
44	Investimentos	896,17	353,80	542,37						
4490	Aplicações Diretas	896,17	353,80	542,37						
449052	Equipamentos e Material Permanente	896,17	353,80	542,37						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	37,25		37,25						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	707,60	353,80	353,80						
44905299	Outros Materiais Permanentes	151,32		151,32						
Total Grupo :		33.970,40	361,45	33.608,95	1.137,08	0,00	1.137,08	910,32	0,00	910,32
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							70.424,49			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							17.517,44			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							910,32			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.887,83			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							82.143,78			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.682,50	103,02	9.579,48	324,11		324,11	259,47		259,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.682,50	103,02	9.579,48	324,11		324,11	259,47		259,47
3	Despesas Correntes	9.427,07	2,18	9.424,89	324,11		324,11	259,47		259,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.422,76		3.422,76	240,71		240,71	220,60		220,60
3190	Aplicações Diretas	3.422,76		3.422,76	240,71		240,71	220,60		220,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.906,68		2.906,68	206,38		206,38	206,38		206,38
31901111	Empregado Público	2.906,68		2.906,68	206,38		206,38	206,38		206,38
319013	Obrigações Patronais	278,80		278,80	20,11		20,11			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	278,80		278,80	20,11		20,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	237,28		237,28	14,22		14,22	14,22		14,22
33	Outras Despesas Correntes	6.004,31	2,18	6.002,13	83,40		83,40	38,87		38,87
3390	Aplicações Diretas	6.004,31	2,18	6.002,13	83,40		83,40	38,87		38,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,32		121,32	1,94		1,94	0,62		0,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,32		121,32	1,94		1,94	0,62		0,62
339030	Material de Consumo	204,78	2,18	202,60	3,89		3,89	3,89		3,89
33903001	Combustíveis Automotivos	112,11		112,11						
33903007	Gêneros de Alimentação	41,33		41,33	3,89		3,89	3,89		3,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,33		4,33						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,73		5,73						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,59		35,59						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,33		1,33						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,36	2,18	2,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	103,81		103,81						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	103,81		103,81						
339035	Serviços de Consultoria	850,31		850,31						
33903502	Consultoria Jurídica	603,94		603,94						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	246,37		246,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,77		23,77						
33903606	Serviços Técnicos	5,93		5,93						
33903614	Locação de Imóveis	17,84		17,84						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.476,64		1.476,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.066,68		1.066,68	62,10		62,10	23,64		23,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,70		4,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,59		47,59	4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,16		38,16						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,33		22,33						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,39		4,39	4,39		4,39			
33903922	Multas Indedutíveis	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903923	Juros	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,68		10,68						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,37		2,37						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	70,16		70,16						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	624,59		624,59	26,38		26,38	15,80		15,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,73		23,73						
33903948	Serviços Gráficos	5,93		5,93						
33903950	Serviços Judiciários	14,83		14,83						
33903953	Seguros em Geral	24,40		24,40	23,49		23,49			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	4,45		4,45	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	142,88		142,88						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,24		22,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.933,31		1.933,31	5,34		5,34	3,41		3,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	848,05		848,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	788,21		788,21	3,41		3,41	3,41		3,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,93		1,93	1,93		1,93			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,04		78,04						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,94		17,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	199,14		199,14						
339041	Contribuições	19,15		19,15	1,60		1,60			
339046	Auxílio-alimentação	131,85		131,85						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,51		1,51	1,22		1,22			
339049	Auxílio-Transporte	71,18		71,18	7,31		7,31	7,31		7,31
4	Despesas de Capital	255,43	100,84	154,59						
44	Investimentos	255,43	100,84	154,59						
4490	Aplicações Diretas	255,43	100,84	154,59						
449052	Equipamentos e Material Permanente	255,43	100,84	154,59						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	10,62		10,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	201,68	100,84	100,84						
44905299	Outros Materiais Permanentes	43,13		43,13						
Total Grupo :		9.682,50	103,02	9.579,48	324,11	0,00	324,11	259,47	0,00	259,47
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							19.605,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.111,10			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							259,47			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.388,20			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							25.069,28			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.090,78	203,13	18.887,65	639,04		639,04	511,60		511,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.090,78	203,13	18.887,65	639,04		639,04	511,60		511,60
3	Despesas Correntes	18.587,14	4,30	18.582,84	639,04		639,04	511,60		511,60
31	Pessoal e Encargos Sociais			6.748,59	474,61		474,61	434,96		434,96
3190	Aplicações Diretas			6.748,59	474,61		474,61	434,96		434,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.731,04	406,91		406,91	406,91		406,91
31901111	Empregado Público			5.731,04	406,91		406,91	406,91		406,91
319013	Obrigações Patronais			549,71	39,65		39,65			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			549,71	39,65		39,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			467,84	28,05		28,05	28,05		28,05
33	Outras Despesas Correntes	11.838,55	4,30	11.834,25	164,43		164,43	76,64		76,64
3390	Aplicações Diretas	11.838,55	4,30	11.834,25	164,43		164,43	76,64		76,64
339014	Diárias -Pessoal Civil			239,17	3,79		3,79	1,23		1,23
33901405	Diárias de Demais Servidores			239,17	3,79		3,79	1,23		1,23
339030	Material de Consumo	403,79	4,30	399,49	7,67		7,67	7,67		7,67
33903001	Combustíveis Automotivos			221,05						
33903007	Gêneros de Alimentação			81,49	7,67		7,67	7,67		7,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			8,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			11,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos			70,18						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins			2,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo		4,30	4,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			204,68						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es			204,68						
339035	Serviços de Consultoria			1.676,53						
33903502	Consultoria Jurídica			1.190,78						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			485,75						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			46,87						
33903606	Serviços Técnicos			11,70						
33903614	Locação de Imóveis			35,17						
339037	Locação de Mão-de-obra			2.911,45						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			2.103,16	122,46		122,46	46,60		46,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			9,26						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			93,82	8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			75,23						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			44,03						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			8,66	8,66		8,66			
33903922	Multas Indedutíveis			3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903923	Juros			3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica			21,05						
33903930	Serviços de Água e Esgoto			4,68						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			138,33						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			1.231,51	52,03		52,03	31,15		31,15
33903943	Serviços de Telecomunicações			46,78						
33903948	Serviços Gráficos			11,70						
33903950	Serviços Judiciários			29,24						
33903953	Seguros em Geral			48,12	46,32		46,32			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	8,77		8,77	0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	281,71		281,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,86		43,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.811,87		3.811,87	10,53		10,53	6,72		6,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.672,08		1.672,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.554,11		1.554,11	6,72		6,72	6,72		6,72
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,81		3,81	3,81		3,81			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	153,86		153,86						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	35,38		35,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	392,63		392,63						
339041	Contribuições	37,75		37,75	3,15		3,15			
339046	Auxílio-alimentação	259,96		259,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,97		2,97	2,41		2,41			
339049	Auxílio-Transporte	140,35		140,35	14,42		14,42	14,42		14,42
4	Despesas de Capital	503,64	198,83	304,81						
44	Investimentos	503,64	198,83	304,81						
4490	Aplicações Diretas	503,64	198,83	304,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	503,64	198,83	304,81						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	20,94		20,94						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	397,66	198,83	198,83						
44905299	Outros Materiais Permanentes	85,04		85,04						
Total Grupo :		19.090,78	203,13	18.887,65	639,04	0,00	639,04	511,60	0,00	511,60
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							40.879,43			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							9.843,54			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							511,60			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.744,23			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							47.467,14			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	266.661,02	2.837,33	263.823,69	8.926,08		8.926,08	7.145,91		7.145,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	266.661,02	2.837,33	263.823,69	8.926,08		8.926,08	7.145,91		7.145,91
3	Despesas Correntes	259.626,22	60,04	259.566,18	8.926,08		8.926,08	7.145,91		7.145,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	94.264,49		94.264,49	6.629,24		6.629,24	6.075,42		6.075,42
3190	Aplicações Diretas	94.264,49		94.264,49	6.629,24		6.629,24	6.075,42		6.075,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.051,30		80.051,30	5.683,68		5.683,68	5.683,68		5.683,68
31901111	Empregado Público	80.051,30		80.051,30	5.683,68		5.683,68	5.683,68		5.683,68
319013	Obrigações Patronais	7.678,39		7.678,39	553,82		553,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.678,39		7.678,39	553,82		553,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.534,80		6.534,80	391,74		391,74	391,74		391,74
33	Outras Despesas Correntes	165.361,73	60,04	165.301,69	2.296,84		2.296,84	1.070,49		1.070,49
3390	Aplicações Diretas	165.361,73	60,04	165.301,69	2.296,84		2.296,84	1.070,49		1.070,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.340,96		3.340,96	53,09		53,09	17,15		17,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.340,96		3.340,96	53,09		53,09	17,15		17,15
339030	Material de Consumo	5.640,10	60,04	5.580,06	107,17		107,17	107,17		107,17
33903001	Combustíveis Automotivos	3.087,69		3.087,69						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.138,24		1.138,24	107,17		107,17	107,17		107,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	119,39		119,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	157,72		157,72						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	980,22		980,22						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	36,76		36,76						
33903099	Outros Materiais de Consumo	120,08	60,04	60,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.858,97		2.858,97						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.858,97		2.858,97						
339035	Serviços de Consultoria	23.417,90		23.417,90						
33903502	Consultoria Jurídica	16.632,89		16.632,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.785,01		6.785,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	654,68		654,68						
33903606	Serviços Técnicos	163,37		163,37						
33903614	Locação de Imóveis	491,31		491,31						
339037	Locação de Mão-de-obra	40.667,24		40.667,24						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.377,18		29.377,18	1.710,47		1.710,47	650,92		650,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	129,39		129,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.310,50		1.310,50	119,18		119,18	119,18		119,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.050,92		1.050,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	615,05		615,05						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	120,89		120,89	120,89		120,89			
33903922	Multas Indedutíveis	42,71		42,71	42,71		42,71	42,71		42,71
33903923	Juros	46,80		46,80	46,80		46,80	46,80		46,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica	294,07		294,07						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	65,35		65,35						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.932,20		1.932,20						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.201,73		17.201,73	726,76		726,76	435,14		435,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	653,48		653,48						
33903948	Serviços Gráficos	163,37		163,37						
33903950	Serviços Judiciários	408,43		408,43						
33903953	Seguros em Geral	672,20		672,20	647,04		647,04			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	122,53		122,53	7,09		7,09	7,09		7,09
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.934,93		3.934,93						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	612,63		612,63						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53.244,25		53.244,25	147,16		147,16	93,89		93,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.355,64		23.355,64						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.707,79		21.707,79	93,89		93,89	93,89		93,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	53,27		53,27	53,27		53,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.149,03		2.149,03						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	494,19		494,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.484,33		5.484,33						
339041	Contribuições	527,36		527,36	43,95		43,95			
339046	Auxílio-alimentação	3.631,16		3.631,16						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,49		41,49	33,64		33,64			
339049	Auxílio-Transporte	1.960,44		1.960,44	201,36		201,36	201,36		201,36
4	Despesas de Capital	7.034,80	2.777,29	4.257,51						
44	Investimentos	7.034,80	2.777,29	4.257,51						
4490	Aplicações Diretas	7.034,80	2.777,29	4.257,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.034,80	2.777,29	4.257,51						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	292,43		292,43						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5.554,58	2.777,29	2.777,29						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.187,79		1.187,79						
Total Grupo :		266.661,02	2.837,33	263.823,69	8.926,08	0,00	8.926,08	7.145,91	0,00	7.145,91
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							476.098,43			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							195.538,05			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							7.145,91			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							37.490,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							626.999,87			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	105.734,03	1.125,04	104.608,99	3.539,31		3.539,31	2.833,45		2.833,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.734,03	1.125,04	104.608,99	3.539,31		3.539,31	2.833,45		2.833,45
3	Despesas Correntes	102.944,65	23,81	102.920,84	3.539,31		3.539,31	2.833,45		2.833,45
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	37.376,91		37.376,91	2.628,57		2.628,57	2.408,97		2.408,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.741,22		31.741,22	2.253,64		2.253,64	2.253,64		2.253,64
31901111	Empregado Público	31.741,22		31.741,22	2.253,64		2.253,64	2.253,64		2.253,64
319013	Obrigações Patronais	3.044,57		3.044,57	219,60		219,60			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.044,57		3.044,57	219,60		219,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.591,12		2.591,12	155,33		155,33	155,33		155,33
33	Outras Despesas Correntes	65.567,74	23,81	65.543,93	910,74		910,74	424,48		424,48
3390	Aplicações Diretas	65.567,74	23,81	65.543,93	910,74		910,74	424,48		424,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.324,70		1.324,70	21,05		21,05	6,80		6,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.324,70		1.324,70	21,05		21,05	6,80		6,80
339030	Material de Consumo	2.236,39	23,81	2.212,58	42,50		42,50	42,50		42,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.224,30		1.224,30						
33903007	Gêneros de Alimentação	451,34		451,34	42,50		42,50	42,50		42,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,34		47,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	62,54		62,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	388,67		388,67						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,58		14,58						
33903099	Outros Materiais de Consumo	47,62	23,81	23,81						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.133,62		1.133,62						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.133,62		1.133,62						
339035	Serviços de Consultoria	9.285,45		9.285,45						
33903502	Consultoria Jurídica	6.595,12		6.595,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.690,33		2.690,33						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	259,59		259,59						
33903606	Serviços Técnicos	64,78		64,78						
33903614	Locação de Imóveis	194,81		194,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	16.125,01		16.125,01						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.648,36		11.648,36	678,23		678,23	258,11		258,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51,30		51,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	519,63		519,63	47,26		47,26	47,26		47,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	416,70		416,70						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	243,87		243,87						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	47,94		47,94	47,94		47,94			
33903922	Multas Indedutíveis	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33903923	Juros	18,56		18,56	18,56		18,56	18,56		18,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica	116,60		116,60						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,91		25,91						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	766,13		766,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.820,67		6.820,67	288,16		288,16	172,54		172,54
33903943	Serviços de Telecomunicações	259,11		259,11						
33903948	Serviços Gráficos	64,78		64,78						
33903950	Serviços Judiciários	161,95		161,95						
33903953	Seguros em Geral	266,54		266,54	256,56		256,56			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	48,58		48,58	2,81		2,81	2,81		2,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.560,24		1.560,24						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	242,91		242,91						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.111,94		21.111,94	58,35		58,35	37,23		37,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.260,77		9.260,77						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.607,38		8.607,38	37,23		37,23	37,23		37,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	21,12		21,12	21,12		21,12			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	852,12		852,12						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	195,95		195,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.174,60		2.174,60						
339041	Contribuições	209,10		209,10	17,43		17,43			
339046	Auxílio-alimentação	1.439,79		1.439,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,45		16,45	13,34		13,34			
339049	Auxílio-Transporte	777,34		777,34	79,84		79,84	79,84		79,84
4	Despesas de Capital	2.789,38	1.101,23	1.688,15						
44	Investimentos	2.789,38	1.101,23	1.688,15						
4490	Aplicações Diretas	2.789,38	1.101,23	1.688,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.789,38	1.101,23	1.688,15						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	115,95		115,95						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.202,46	1.101,23	1.101,23						
44905299	Outros Materiais Permanentes	470,97		470,97						
Total Grupo :		105.734,03	1.125,04	104.608,99	3.539,31	0,00	3.539,31	2.833,45	0,00	2.833,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							215.016,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							77.533,28			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.833,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							15.219,24			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							274.496,89			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.965,37	84,75	7.880,62	266,64		266,64	213,46		213,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.965,37	84,75	7.880,62	266,64		266,64	213,46		213,46
3	Despesas Correntes	7.755,23	1,79	7.753,44	266,64		266,64	213,46		213,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.815,76		2.815,76	198,02		198,02	181,48		181,48
3190	Aplicações Diretas	2.815,76		2.815,76	198,02		198,02	181,48		181,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.391,20		2.391,20	169,78		169,78	169,78		169,78
31901111	Empregado Público	2.391,20		2.391,20	169,78		169,78	169,78		169,78
319013	Obrigações Patronais	229,36		229,36	16,54		16,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	229,36		229,36	16,54		16,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	195,20		195,20	11,70		11,70	11,70		11,70
33	Outras Despesas Correntes	4.939,47	1,79	4.937,68	68,62		68,62	31,98		31,98
3390	Aplicações Diretas	4.939,47	1,79	4.937,68	68,62		68,62	31,98		31,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	99,79		99,79	1,59		1,59	0,52		0,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	99,79		99,79	1,59		1,59	0,52		0,52
339030	Material de Consumo	168,46	1,79	166,67	3,20		3,20	3,20		3,20
33903001	Combustíveis Automotivos	92,23		92,23						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,00		34,00	3,20		3,20	3,20		3,20
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,56		3,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,71		4,71						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,28		29,28						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,10		1,10						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,58	1,79	1,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	85,40		85,40						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,40		85,40						
339035	Serviços de Consultoria	699,51		699,51						
33903502	Consultoria Jurídica	496,84		496,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	202,67		202,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,56		19,56						
33903606	Serviços Técnicos	4,88		4,88						
33903614	Locação de Imóveis	14,68		14,68						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.214,76		1.214,76						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	877,53		877,53	51,11		51,11	19,45		19,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,86		3,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,14		39,14	3,56		3,56	3,56		3,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,40		31,40						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,37		18,37						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903922	Multas Indedutíveis	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903923	Juros	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,78		8,78						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,95		1,95						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	57,72		57,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	513,84		513,84	21,72		21,72	13,00		13,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,52		19,52						
33903948	Serviços Gráficos	4,88		4,88						
33903950	Serviços Judiciários	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	20,08		20,08	19,33		19,33			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,66		3,66	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,54		117,54						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,30		18,30						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.590,44		1.590,44	4,39		4,39	2,80		2,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	697,65		697,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	648,43		648,43	2,80		2,80	2,80		2,80
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,59		1,59	1,59		1,59			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,19		64,19						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,76		14,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	163,82		163,82						
339041	Contribuições	15,75		15,75	1,31		1,31			
339046	Auxílio-alimentação	108,47		108,47						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,24		1,24	1,01		1,01			
339049	Auxílio-Transporte	58,56		58,56	6,01		6,01	6,01		6,01
4	Despesas de Capital	210,14	82,96	127,18						
44	Investimentos	210,14	82,96	127,18						
4490	Aplicações Diretas	210,14	82,96	127,18						
449052	Equipamentos e Material Permanente	210,14	82,96	127,18						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,74		8,74						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	165,92	82,96	82,96						
44905299	Outros Materiais Permanentes	35,48		35,48						
Total Grupo :		7.965,37	84,75	7.880,62	266,64	0,00	266,64	213,46	0,00	213,46
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							10.251,06			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							4.107,34			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							213,46			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.149,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							12.995,94			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	239.591,66	2.549,30	237.042,36	8.019,98		8.019,98	6.420,53		6.420,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239.591,66	2.549,30	237.042,36	8.019,98		8.019,98	6.420,53		6.420,53
3	Despesas Correntes	233.270,97	53,94	233.217,03	8.019,98		8.019,98	6.420,53		6.420,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	84.695,52		84.695,52	5.956,30		5.956,30	5.458,70		5.458,70
3190	Aplicações Diretas	84.695,52		84.695,52	5.956,30		5.956,30	5.458,70		5.458,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.925,14		71.925,14	5.106,72		5.106,72	5.106,72		5.106,72
31901111	Empregado Público	71.925,14		71.925,14	5.106,72		5.106,72	5.106,72		5.106,72
319013	Obrigações Patronais	6.898,94		6.898,94	497,60		497,60			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.898,94		6.898,94	497,60		497,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.871,44		5.871,44	351,98		351,98	351,98		351,98
33	Outras Despesas Correntes	148.575,45	53,94	148.521,51	2.063,68		2.063,68	961,83		961,83
3390	Aplicações Diretas	148.575,45	53,94	148.521,51	2.063,68		2.063,68	961,83		961,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.001,77		3.001,77	47,70		47,70	15,41		15,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.001,77		3.001,77	47,70		47,70	15,41		15,41
339030	Material de Consumo	5.067,55	53,94	5.013,61	96,29		96,29	96,29		96,29
33903001	Combustíveis Automotivos	2.774,26		2.774,26						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.022,69		1.022,69	96,29		96,29	96,29		96,29
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	107,26		107,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	141,71		141,71						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	880,72		880,72						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	33,03		33,03						
33903099	Outros Materiais de Consumo	107,88	53,94	53,94						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.568,76		2.568,76						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.568,76		2.568,76						
339035	Serviços de Consultoria	21.040,69		21.040,69						
33903502	Consultoria Jurídica	14.944,44		14.944,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.096,25		6.096,25						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	588,22		588,22						
33903606	Serviços Técnicos	146,79		146,79						
33903614	Locação de Imóveis	441,43		441,43						
339037	Locação de Mão-de-obra	36.539,03		36.539,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.395,02		26.395,02	1.536,84		1.536,84	584,85		584,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	116,25		116,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.177,47		1.177,47	107,08		107,08	107,08		107,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	944,24		944,24						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	552,61		552,61						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	108,62		108,62	108,62		108,62			
33903922	Multas Indedutíveis	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
33903923	Juros	42,05		42,05	42,05		42,05	42,05		42,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	264,21		264,21						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	58,71		58,71						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.736,05		1.736,05						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.455,55		15.455,55	652,99		652,99	390,97		390,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	587,14		587,14						
33903948	Serviços Gráficos	146,79		146,79						
33903950	Serviços Judiciários	366,96		366,96						
33903953	Seguros em Geral	603,96		603,96	581,35		581,35			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	110,09		110,09	6,37		6,37	6,37		6,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.535,49		3.535,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	550,45		550,45						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.839,33		47.839,33	132,23		132,23	84,36		84,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.984,76		20.984,76						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.504,19		19.504,19	84,36		84,36	84,36		84,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,87		47,87	47,87		47,87			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.930,87		1.930,87						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	444,03		444,03						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.927,61		4.927,61						
339041	Contribuições	473,83		473,83	39,49		39,49			
339046	Auxílio-alimentação	3.262,55		3.262,55						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,27		37,27	30,21		30,21			
339049	Auxílio-Transporte	1.761,43		1.761,43	180,92		180,92	180,92		180,92
4	Despesas de Capital	6.320,69	2.495,36	3.825,33						
44	Investimentos	6.320,69	2.495,36	3.825,33						
4490	Aplicações Diretas	6.320,69	2.495,36	3.825,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.320,69	2.495,36	3.825,33						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	262,75		262,75						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.990,72	2.495,36	2.495,36						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.067,22		1.067,22						
Total Grupo :		239.591,66	2.549,30	237.042,36	8.019,98	0,00	8.019,98	6.420,53	0,00	6.420,53
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							481.926,25			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							123.543,35			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							6.420,53			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							34.305,94			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							564.743,13			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.360,68	216,64	20.144,04	681,52		681,52	545,62		545,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.360,68	216,64	20.144,04	681,52		681,52	545,62		545,62
3	Despesas Correntes	19.823,54	4,58	19.818,96	681,52		681,52	545,62		545,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.197,50		7.197,50	506,17		506,17	463,88		463,88
3190	Aplicações Diretas	7.197,50		7.197,50	506,17		506,17	463,88		463,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.112,26		6.112,26	433,97		433,97	433,97		433,97
31901111	Empregado Público	6.112,26		6.112,26	433,97		433,97	433,97		433,97
319013	Obrigações Patronais	586,28		586,28	42,29		42,29			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	586,28		586,28	42,29		42,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	498,96		498,96	29,91		29,91	29,91		29,91
33	Outras Despesas Correntes	12.626,04	4,58	12.621,46	175,35		175,35	81,74		81,74
3390	Aplicações Diretas	12.626,04	4,58	12.621,46	175,35		175,35	81,74		81,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	255,11		255,11	4,04		4,04	1,31		1,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	255,11		255,11	4,04		4,04	1,31		1,31
339030	Material de Consumo	430,64	4,58	426,06	8,18		8,18	8,18		8,18
33903001	Combustíveis Automotivos	235,76		235,76						
33903007	Gêneros de Alimentação	86,91		86,91	8,18		8,18	8,18		8,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,12		9,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,04		12,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,84		74,84						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,81		2,81						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,16	4,58	4,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	218,29		218,29						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	218,29		218,29						
339035	Serviços de Consultoria	1.788,05		1.788,05						
33903502	Consultoria Jurídica	1.269,99		1.269,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	518,06		518,06						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,98		49,98						
33903606	Serviços Técnicos	12,47		12,47						
33903614	Locação de Imóveis	37,51		37,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.105,12		3.105,12						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.243,07		2.243,07	130,59		130,59	49,70		49,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,88		9,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	100,06		100,06	9,10		9,10	9,10		9,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	80,24		80,24						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,96		46,96						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,23		9,23	9,23		9,23			
33903922	Multas Indedutíveis	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903923	Juros	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,45		22,45						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,99		4,99						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	147,54		147,54						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.313,42		1.313,42	55,49		55,49	33,23		33,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,90		49,90						
33903948	Serviços Gráficos	12,47		12,47						
33903950	Serviços Judiciários	31,19		31,19						
33903953	Seguros em Geral	51,32		51,32	49,40		49,40			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	9,36		9,36	0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	300,45		300,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,78		46,78						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.065,41		4.065,41	11,24		11,24	7,17		7,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.783,30		1.783,30						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.657,48		1.657,48	7,17		7,17	7,17		7,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,07		4,07	4,07		4,07			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	164,08		164,08						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	37,73		37,73						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	418,75		418,75						
339041	Contribuições	40,27		40,27	3,36		3,36			
339046	Auxílio-alimentação	277,25		277,25						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,16		3,16	2,56		2,56			
339049	Auxílio-Transporte	149,69		149,69	15,38		15,38	15,38		15,38
4	Despesas de Capital	537,14	212,06	325,08						
44	Investimentos	537,14	212,06	325,08						
4490	Aplicações Diretas	537,14	212,06	325,08						
449052	Equipamentos e Material Permanente	537,14	212,06	325,08						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	22,33		22,33						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	424,12	212,06	212,06						
44905299	Outros Materiais Permanentes	90,69		90,69						
Total Grupo :		20.360,68	216,64	20.144,04	681,52	0,00	681,52	545,62	0,00	545,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							42.214,42			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							10.499,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							545,62			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.951,27			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							49.216,53			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.964,60	223,07	20.741,53	701,76		701,76	561,81		561,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.964,60	223,07	20.741,53	701,76		701,76	561,81		561,81
3	Despesas Correntes	20.411,53	4,72	20.406,81	701,76		701,76	561,81		561,81
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.410,99		7.410,99	521,19		521,19	477,65		477,65
3190	Aplicações Diretas	7.410,99		7.410,99	521,19		521,19	477,65		477,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.293,56		6.293,56	446,85		446,85	446,85		446,85
31901111	Empregado Público	6.293,56		6.293,56	446,85		446,85	446,85		446,85
319013	Obrigações Patronais	603,67		603,67	43,54		43,54			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	603,67		603,67	43,54		43,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	513,76		513,76	30,80		30,80	30,80		30,80
33	Outras Despesas Correntes	13.000,54	4,72	12.995,82	180,57		180,57	84,16		84,16
3390	Aplicações Diretas	13.000,54	4,72	12.995,82	180,57		180,57	84,16		84,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	262,65		262,65	4,18		4,18	1,35		1,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	262,65		262,65	4,18		4,18	1,35		1,35
339030	Material de Consumo	443,42	4,72	438,70	8,42		8,42	8,42		8,42
33903001	Combustíveis Automotivos	242,75		242,75						
33903007	Gêneros de Alimentação	89,49		89,49	8,42		8,42	8,42		8,42
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,39		9,39						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,40		12,40						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,06		77,06						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,89		2,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,44	4,72	4,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	224,77		224,77						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	224,77		224,77						
339035	Serviços de Consultoria	1.841,09		1.841,09						
33903502	Consultoria Jurídica	1.307,66		1.307,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	533,43		533,43						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	51,47		51,47						
33903606	Serviços Técnicos	12,84		12,84						
33903614	Locação de Imóveis	38,63		38,63						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.197,22		3.197,22						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.309,59		2.309,59	134,47		134,47	51,18		51,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,17		10,17						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	103,03		103,03	9,37		9,37	9,37		9,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	82,62		82,62						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,35		48,35						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,50		9,50	9,50		9,50			
33903922	Multas Indedutíveis	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903923	Juros	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,12		23,12						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,14		5,14						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	151,91		151,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.352,38		1.352,38	57,13		57,13	34,21		34,21
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,38		51,38						
33903948	Serviços Gráficos	12,84		12,84						
33903950	Serviços Judiciários	32,11		32,11						
33903953	Seguros em Geral	52,85		52,85	50,87		50,87			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	9,63		9,63	0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	309,36		309,36						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48,16		48,16						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.186,00		4.186,00	11,57		11,57	7,38		7,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.836,20		1.836,20						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.706,64		1.706,64	7,38		7,38	7,38		7,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,19		4,19	4,19		4,19			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	168,95		168,95						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,85		38,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	431,17		431,17						
339041	Contribuições	41,46		41,46	3,46		3,46			
339046	Auxílio-alimentação	285,48		285,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,26		3,26	2,64		2,64			
339049	Auxílio-Transporte	154,13		154,13	15,83		15,83	15,83		15,83
4	Despesas de Capital	553,07	218,35	334,72						
44	Investimentos	553,07	218,35	334,72						
4490	Aplicações Diretas	553,07	218,35	334,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	553,07	218,35	334,72						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	22,99		22,99						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	436,70	218,35	218,35						
44905299	Outros Materiais Permanentes	93,38		93,38						
Total Grupo :		20.964,60	223,07	20.741,53	701,76	0,00	701,76	561,81	0,00	561,81
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							49.688,37			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							10.810,43			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							561,81			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							3.024,19			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							56.912,80			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.041,60	106,84	9.934,76	336,13		336,13	269,09		269,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.041,60	106,84	9.934,76	336,13		336,13	269,09		269,09
3	Despesas Correntes	9.776,70	2,26	9.774,44	336,13		336,13	269,09		269,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.549,70		3.549,70	249,64		249,64	228,78		228,78
3190	Aplicações Diretas	3.549,70		3.549,70	249,64		249,64	228,78		228,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.014,48		3.014,48	214,03		214,03	214,03		214,03
31901111	Empregado Público	3.014,48		3.014,48	214,03		214,03	214,03		214,03
319013	Obrigações Patronais	289,14		289,14	20,86		20,86			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	289,14		289,14	20,86		20,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	246,08		246,08	14,75		14,75	14,75		14,75
33	Outras Despesas Correntes	6.227,00	2,26	6.224,74	86,49		86,49	40,31		40,31
3390	Aplicações Diretas	6.227,00	2,26	6.224,74	86,49		86,49	40,31		40,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	125,81		125,81	1,99		1,99	0,64		0,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	125,81		125,81	1,99		1,99	0,64		0,64
339030	Material de Consumo	212,38	2,26	210,12	4,03		4,03	4,03		4,03
33903001	Combustíveis Automotivos	116,27		116,27						
33903007	Gêneros de Alimentação	42,86		42,86	4,03		4,03	4,03		4,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,50		4,50						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,94		5,94						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,91		36,91						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,38		1,38						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,52	2,26	2,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	107,66		107,66						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	107,66		107,66						
339035	Serviços de Consultoria	881,84		881,84						
33903502	Consultoria Jurídica	626,34		626,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	255,50		255,50						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,65		24,65						
33903606	Serviços Técnicos	6,15		6,15						
33903614	Locação de Imóveis	18,50		18,50						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.531,40		1.531,40						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.106,26		1.106,26	64,42		64,42	24,52		24,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,87		4,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49,36		49,36	4,49		4,49	4,49		4,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,57		39,57						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,16		23,16						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,55		4,55	4,55		4,55			
33903922	Multas Indedutíveis	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903923	Juros	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,07		11,07						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,46		2,46						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	72,76		72,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	647,77		647,77	27,37		27,37	16,39		16,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,61		24,61						
33903948	Serviços Gráficos	6,15		6,15						
33903950	Serviços Judiciários	15,38		15,38						
33903953	Seguros em Geral	25,32		25,32	24,37		24,37			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	4,61		4,61	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	148,18		148,18						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,07		23,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.005,02		2.005,02	5,55		5,55	3,54		3,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	879,50		879,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	817,45		817,45	3,54		3,54	3,54		3,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,93		80,93						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,61		18,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	206,52		206,52						
339041	Contribuições	19,86		19,86	1,66		1,66			
339046	Auxílio-alimentação	136,74		136,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,56		1,56	1,26		1,26			
339049	Auxílio-Transporte	73,82		73,82	7,58		7,58	7,58		7,58
4	Despesas de Capital	264,90	104,58	160,32						
44	Investimentos	264,90	104,58	160,32						
4490	Aplicações Diretas	264,90	104,58	160,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	264,90	104,58	160,32						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	11,01		11,01						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	209,16	104,58	104,58						
44905299	Outros Materiais Permanentes	44,73		44,73						
Total Grupo :		10.041,60	106,84	9.934,76	336,13	0,00	336,13	269,09	0,00	269,09
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							19.084,93			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							7.458,59			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							269,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.449,98			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							24.824,45			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.706,96	316,09	29.390,87	994,40		994,40	796,08		796,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.706,96	316,09	29.390,87	994,40		994,40	796,08		796,08
3	Despesas Correntes	28.923,26	6,69	28.916,57	994,40		994,40	796,08		796,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.501,40		10.501,40	738,51		738,51	676,82		676,82
3190	Aplicações Diretas	10.501,40		10.501,40	738,51		738,51	676,82		676,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.918,00		8.918,00	633,18		633,18	633,18		633,18
31901111	Empregado Público	8.918,00		8.918,00	633,18		633,18	633,18		633,18
319013	Obrigações Patronais	855,40		855,40	61,69		61,69			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	855,40		855,40	61,69		61,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	728,00		728,00	43,64		43,64	43,64		43,64
33	Outras Despesas Correntes	18.421,86	6,69	18.415,17	255,89		255,89	119,26		119,26
3390	Aplicações Diretas	18.421,86	6,69	18.415,17	255,89		255,89	119,26		119,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	372,19		372,19	5,92		5,92	1,91		1,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	372,19		372,19	5,92		5,92	1,91		1,91
339030	Material de Consumo	628,32	6,69	621,63	11,94		11,94	11,94		11,94
33903001	Combustíveis Automotivos	343,98		343,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	126,80		126,80	11,94		11,94	11,94		11,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,30		13,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,57		17,57						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	109,20		109,20						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,09		4,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,38	6,69	6,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	318,50		318,50						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	318,50		318,50						
339035	Serviços de Consultoria	2.608,83		2.608,83						
33903502	Consultoria Jurídica	1.852,96		1.852,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	755,87		755,87						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	72,93		72,93						
33903606	Serviços Técnicos	18,20		18,20						
33903614	Locação de Imóveis	54,73		54,73						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.530,48		4.530,48						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.272,72		3.272,72	190,55		190,55	72,52		72,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,41		14,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	146,00		146,00	13,28		13,28	13,28		13,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	117,08		117,08						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	68,52		68,52						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,47		13,47	13,47		13,47			
33903922	Multas Indedutíveis	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903923	Juros	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	32,76		32,76						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,28		7,28						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	215,25		215,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.916,33		1.916,33	80,96		80,96	48,48		48,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,80		72,80						
33903948	Serviços Gráficos	18,20		18,20						
33903950	Serviços Judiciários	45,50		45,50						
33903953	Seguros em Geral	74,88		74,88	72,08		72,08			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	13,65		13,65	0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	438,37		438,37						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,25		68,25						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.931,60		5.931,60	16,40		16,40	10,46		10,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.601,90		2.601,90						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.418,33		2.418,33	10,46		10,46	10,46		10,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,94		5,94	5,94		5,94			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	239,41		239,41						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	55,05		55,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	610,97		610,97						
339041	Contribuições	58,75		58,75	4,90		4,90			
339046	Auxílio-alimentação	404,52		404,52						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	3,75		3,75			
339049	Auxílio-Transporte	218,40		218,40	22,43		22,43	22,43		22,43
4	Despesas de Capital	783,70	309,40	474,30						
44	Investimentos	783,70	309,40	474,30						
4490	Aplicações Diretas	783,70	309,40	474,30						
449052	Equipamentos e Material Permanente	783,70	309,40	474,30						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	32,58		32,58						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	618,80	309,40	309,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	132,32		132,32						
Total Grupo :		29.706,96	316,09	29.390,87	994,40	0,00	994,40	796,08	0,00	796,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

54.265,44

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

21.803,07

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

796,08

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4.200,58

SALDO FINANCEIRO ATUAL

71.071,85



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.169,11	172,04	15.997,07	541,25		541,25	433,30		433,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.169,11	172,04	15.997,07	541,25		541,25	433,30		433,30
3	Despesas Correntes	15.742,56	3,64	15.738,92	541,25		541,25	433,30		433,30
31	Pessoal e Encargos Sociais			5.715,76	401,96		401,96	368,38		368,38
3190	Aplicações Diretas			5.715,76	401,96		401,96	368,38		368,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4.853,94	344,63		344,63	344,63		344,63
31901111	Empregado Público			4.853,94	344,63		344,63	344,63		344,63
319013	Obrigações Patronais			465,58	33,58		33,58			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			465,58	33,58		33,58			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			396,24	23,75		23,75	23,75		23,75
33	Outras Despesas Correntes	10.026,80	3,64	10.023,16	139,29		139,29	64,92		64,92
3390	Aplicações Diretas	10.026,80	3,64	10.023,16	139,29		139,29	64,92		64,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	202,58		202,58	3,23		3,23	1,04		1,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	202,58		202,58	3,23		3,23	1,04		1,04
339030	Material de Consumo	341,99	3,64	338,35	6,50		6,50	6,50		6,50
33903001	Combustíveis Automotivos			187,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	69,02		69,02	6,50		6,50	6,50		6,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,24		7,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,56		9,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,44		59,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,23		2,23						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,28	3,64	3,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,35		173,35						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	173,35		173,35						
339035	Serviços de Consultoria	1.419,96		1.419,96						
33903502	Consultoria Jurídica	1.008,55		1.008,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	411,41		411,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,70		39,70						
33903606	Serviços Técnicos	9,91		9,91						
33903614	Locação de Imóveis	29,79		29,79						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.465,87		2.465,87						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.781,31		1.781,31	103,72		103,72	39,48		39,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,85		7,85						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,46		79,46	7,23		7,23	7,23		7,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,73		63,73						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,29		37,29						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,33		7,33	7,33		7,33			
33903922	Multas Indedutíveis	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903923	Juros	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,83		17,83						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,96		3,96						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	117,16		117,16						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.043,04		1.043,04	44,07		44,07	26,39		26,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,62		39,62						
33903948	Serviços Gráficos	9,91		9,91						
33903950	Serviços Judiciários	24,76		24,76						
33903953	Seguros em Geral	40,76		40,76	39,23		39,23			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	7,43		7,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	238,60		238,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,15		37,15						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.228,49		3.228,49	8,92		8,92	5,69		5,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.416,18		1.416,18						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.316,26		1.316,26	5,69		5,69	5,69		5,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,23		3,23	3,23		3,23			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	130,31		130,31						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,97		29,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	332,54		332,54						
339041	Contribuições	31,98		31,98	2,67		2,67			
339046	Auxílio-alimentação	220,18		220,18						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	2,04		2,04			
339049	Auxílio-Transporte	118,87		118,87	12,21		12,21	12,21		12,21
4	Despesas de Capital	426,55	168,40	258,15						
44	Investimentos	426,55	168,40	258,15						
4490	Aplicações Diretas	426,55	168,40	258,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	426,55	168,40	258,15						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17,73		17,73						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	336,80	168,40	168,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	72,02		72,02						
Total Grupo :		16.169,11	172,04	15.997,07	541,25	0,00	541,25	433,30	0,00	433,30
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							34.707,76			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.337,17			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							433,30			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.339,45			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							40.272,18			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.303,26	758,68	70.544,58	2.386,76		2.386,76	1.910,76		1.910,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.303,26	758,68	70.544,58	2.386,76		2.386,76	1.910,76		1.910,76
3	Despesas Correntes	69.422,20	16,05	69.406,15	2.386,76		2.386,76	1.910,76		1.910,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.205,67		25.205,67	1.772,62		1.772,62	1.624,53		1.624,53
3190	Aplicações Diretas	25.205,67		25.205,67	1.772,62		1.772,62	1.624,53		1.624,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.405,16		21.405,16	1.519,78		1.519,78	1.519,78		1.519,78
31901111	Empregado Público	21.405,16		21.405,16	1.519,78		1.519,78	1.519,78		1.519,78
319013	Obrigações Patronais	2.053,15		2.053,15	148,09		148,09			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.053,15		2.053,15	148,09		148,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.747,36		1.747,36	104,75		104,75	104,75		104,75
33	Outras Despesas Correntes	44.216,53	16,05	44.200,48	614,14		614,14	286,23		286,23
3390	Aplicações Diretas	44.216,53	16,05	44.200,48	614,14		614,14	286,23		286,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	893,33		893,33	14,19		14,19	4,59		4,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	893,33		893,33	14,19		14,19	4,59		4,59
339030	Material de Consumo	1.508,11	16,05	1.492,06	28,66		28,66	28,66		28,66
33903001	Combustíveis Automotivos	825,63		825,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	304,36		304,36	28,66		28,66	28,66		28,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,92		31,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,17		42,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	262,10		262,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,83		9,83						
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,10	16,05	16,05						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	764,47		764,47						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	764,47		764,47						
339035	Serviços de Consultoria	6.261,78		6.261,78						
33903502	Consultoria Jurídica	4.447,52		4.447,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.814,26		1.814,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	175,05		175,05						
33903606	Serviços Técnicos	43,68		43,68						
33903614	Locação de Imóveis	131,37		131,37						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.874,14		10.874,14						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.855,25		7.855,25	457,36		457,36	174,04		174,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,60		34,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,43		350,43	31,87		31,87	31,87		31,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	281,01		281,01						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	164,46		164,46						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,33		32,33	32,33		32,33			
33903922	Multas Indedutíveis	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33903923	Juros	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	78,63		78,63						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,47		17,47						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	516,66		516,66						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.599,62		4.599,62	194,33		194,33	116,35		116,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	174,74		174,74						
33903948	Serviços Gráficos	43,68		43,68						
33903950	Serviços Judiciários	109,21		109,21						
33903953	Seguros em Geral	179,74		179,74	173,01		173,01			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	32,76		32,76	1,89		1,89	1,89		1,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.052,17		1.052,17						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	163,81		163,81						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.237,14		14.237,14	39,35		39,35	25,10		25,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.245,13		6.245,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.804,51		5.804,51	25,10		25,10	25,10		25,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,25		14,25	14,25		14,25			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	574,64		574,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	132,14		132,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.466,47		1.466,47						
339041	Contribuições	141,01		141,01	11,75		11,75			
339046	Auxílio-alimentação	970,95		970,95						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,09		11,09	8,99		8,99			
339049	Auxílio-Transporte	524,21		524,21	53,84		53,84	53,84		53,84
4	Despesas de Capital	1.881,06	742,63	1.138,43						
44	Investimentos	1.881,06	742,63	1.138,43						
4490	Aplicações Diretas	1.881,06	742,63	1.138,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.881,06	742,63	1.138,43						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	78,19		78,19						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.485,26	742,63	742,63						
44905299	Outros Materiais Permanentes	317,61		317,61						
Total Grupo :		71.303,26	758,68	70.544,58	2.386,76	0,00	2.386,76	1.910,76	0,00	1.910,76
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							128.773,94			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							52.160,53			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.910,76			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.218,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							168.805,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.215,75	129,98	12.085,77	408,88		408,88	327,34		327,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.215,75	129,98	12.085,77	408,88		408,88	327,34		327,34
3	Despesas Correntes	11.893,48	2,75	11.890,73	408,88		408,88	327,34		327,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.318,27		4.318,27	303,70		303,70	278,32		278,32
3190	Aplicações Diretas	4.318,27		4.318,27	303,70		303,70	278,32		278,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.667,16		3.667,16	260,37		260,37	260,37		260,37
31901111	Empregado Público	3.667,16		3.667,16	260,37		260,37	260,37		260,37
319013	Obrigações Patronais	351,75		351,75	25,38		25,38			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	351,75		351,75	25,38		25,38			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	299,36		299,36	17,95		17,95	17,95		17,95
33	Outras Despesas Correntes	7.575,21	2,75	7.572,46	105,18		105,18	49,02		49,02
3390	Aplicações Diretas	7.575,21	2,75	7.572,46	105,18		105,18	49,02		49,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	153,04		153,04	2,41		2,41	0,78		0,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	153,04		153,04	2,41		2,41	0,78		0,78
339030	Material de Consumo	258,38	2,75	255,63	4,91		4,91	4,91		4,91
33903001	Combustíveis Automotivos	141,45		141,45						
33903007	Gêneros de Alimentação	52,15		52,15	4,91		4,91	4,91		4,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,47		5,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,23		7,23						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,90		44,90						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,68		1,68						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,50	2,75	2,75						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,97		130,97						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,97		130,97						
339035	Serviços de Consultoria	1.072,77		1.072,77						
33903502	Consultoria Jurídica	761,95		761,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	310,82		310,82						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	29,99		29,99						
33903606	Serviços Técnicos	7,48		7,48						
33903614	Locação de Imóveis	22,51		22,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.862,97		1.862,97						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.345,76		1.345,76	78,35		78,35	29,81		29,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,93		5,93						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,04		60,04	5,46		5,46	5,46		5,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,14		48,14						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,18		28,18						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,54		5,54	5,54		5,54			
33903922	Multas Indedutíveis	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,47		13,47						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,99		2,99						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	88,51		88,51						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	788,01		788,01	33,29		33,29	19,93		19,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,94		29,94						
33903948	Serviços Gráficos	7,48		7,48						
33903950	Serviços Judiciários	18,71		18,71						
33903953	Seguros em Geral	30,79		30,79	29,64		29,64			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	5,61		5,61	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,26		180,26						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,06		28,06						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.439,12		2.439,12	6,74		6,74	4,30		4,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.069,92		1.069,92						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	994,43		994,43	4,30		4,30	4,30		4,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,44		2,44	2,44		2,44			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	98,45		98,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,64		22,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	251,24		251,24						
339041	Contribuições	24,16		24,16	2,01		2,01			
339046	Auxílio-alimentação	166,34		166,34						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,90		1,90	1,54		1,54			
339049	Auxílio-Transporte	89,81		89,81	9,22		9,22	9,22		9,22
4	Despesas de Capital	322,27	127,23	195,04						
44	Investimentos	322,27	127,23	195,04						
4490	Aplicações Diretas	322,27	127,23	195,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	322,27	127,23	195,04						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	13,40		13,40						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	254,46	127,23	127,23						
44905299	Outros Materiais Permanentes	54,41		54,41						
Total Grupo :		12.215,75	129,98	12.085,77	408,88	0,00	408,88	327,34	0,00	327,34
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							25.347,12			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.299,14			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							327,34			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.759,99			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							29.558,93			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	71.838,66	764,37	71.074,29	2.404,72		2.404,72	1.925,14		1.925,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.838,66	764,37	71.074,29	2.404,72		2.404,72	1.925,14		1.925,14
3	Despesas Correntes	69.943,49	16,17	69.927,32	2.404,72		2.404,72	1.925,14		1.925,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.394,92		25.394,92	1.785,93		1.785,93	1.636,73		1.636,73
3190	Aplicações Diretas	25.394,92		25.394,92	1.785,93		1.785,93	1.636,73		1.636,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.565,88		21.565,88	1.531,19		1.531,19	1.531,19		1.531,19
31901111	Empregado Público	21.565,88		21.565,88	1.531,19		1.531,19	1.531,19		1.531,19
319013	Obrigações Patronais	2.068,56		2.068,56	149,20		149,20			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.068,56		2.068,56	149,20		149,20			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.760,48		1.760,48	105,54		105,54	105,54		105,54
33	Outras Despesas Correntes	44.548,57	16,17	44.532,40	618,79		618,79	288,41		288,41
3390	Aplicações Diretas	44.548,57	16,17	44.532,40	618,79		618,79	288,41		288,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	900,06		900,06	14,30		14,30	4,62		4,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	900,06		900,06	14,30		14,30	4,62		4,62
339030	Material de Consumo	1.519,45	16,17	1.503,28	28,88		28,88	28,88		28,88
33903001	Combustíveis Automotivos	831,83		831,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	306,65		306,65	28,88		28,88	28,88		28,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,17		32,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,49		42,49						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	264,07		264,07						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,90		9,90						
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,34	16,17	16,17						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	770,21		770,21						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	770,21		770,21						
339035	Serviços de Consultoria	6.308,80		6.308,80						
33903502	Consultoria Jurídica	4.480,91		4.480,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.827,89		1.827,89						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	176,37		176,37						
33903606	Serviços Técnicos	44,01		44,01						
33903614	Locação de Imóveis	132,36		132,36						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.955,78		10.955,78						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.914,23		7.914,23	460,81		460,81	175,37		175,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,86		34,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353,05		353,05	32,11		32,11	32,11		32,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	283,12		283,12						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	165,69		165,69						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,57		32,57	32,57		32,57			
33903922	Multas Indedutíveis	11,51		11,51	11,51		11,51	11,51		11,51
33903923	Juros	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	79,22		79,22						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,60		17,60						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	520,54		520,54						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.634,16		4.634,16	195,79		195,79	117,23		117,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	176,05		176,05						
33903948	Serviços Gráficos	44,01		44,01						
33903950	Serviços Judiciários	110,03		110,03						
33903953	Seguros em Geral	181,09		181,09	174,31		174,31			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	33,01		33,01	1,91		1,91	1,91		1,91
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.060,07		1.060,07						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	165,04		165,04						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.344,04		14.344,04	39,64		39,64	25,29		25,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.292,03		6.292,03						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.848,09		5.848,09	25,29		25,29	25,29		25,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,35		14,35	14,35		14,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	578,95		578,95						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	133,14		133,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.477,48		1.477,48						
339041	Contribuições	142,07		142,07	11,84		11,84			
339046	Auxílio-alimentação	978,24		978,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,18		11,18	9,07		9,07			
339049	Auxílio-Transporte	528,14		528,14	54,25		54,25	54,25		54,25
4	Despesas de Capital	1.895,17	748,20	1.146,97						
44	Investimentos	1.895,17	748,20	1.146,97						
4490	Aplicações Diretas	1.895,17	748,20	1.146,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.895,17	748,20	1.146,97						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	78,78		78,78						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.496,40	748,20	748,20						
44905299	Outros Materiais Permanentes	319,99		319,99						
Total Grupo :		71.838,66	764,37	71.074,29	2.404,72	0,00	2.404,72	1.925,14	0,00	1.925,14
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							146.809,54			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							37.042,94			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.925,14			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							10.310,76			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							171.616,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	47.038,22	500,50	46.537,72	1.574,53		1.574,53	1.260,51		1.260,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.038,22	500,50	46.537,72	1.574,53		1.574,53	1.260,51		1.260,51
3	Despesas Correntes	45.797,30	10,59	45.786,71	1.574,53		1.574,53	1.260,51		1.260,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.627,99		16.627,99	1.169,38		1.169,38	1.071,69		1.071,69
3190	Aplicações Diretas	16.627,99		16.627,99	1.169,38		1.169,38	1.071,69		1.071,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.120,82		14.120,82	1.002,59		1.002,59	1.002,59		1.002,59
31901111	Empregado Público	14.120,82		14.120,82	1.002,59		1.002,59	1.002,59		1.002,59
319013	Obrigações Patronais	1.354,45		1.354,45	97,69		97,69			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.354,45		1.354,45	97,69		97,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.152,72		1.152,72	69,10		69,10	69,10		69,10
33	Outras Despesas Correntes	29.169,31	10,59	29.158,72	405,15		405,15	188,82		188,82
3390	Aplicações Diretas	29.169,31	10,59	29.158,72	405,15		405,15	188,82		188,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	589,33		589,33	9,35		9,35	3,02		3,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	589,33		589,33	9,35		9,35	3,02		3,02
339030	Material de Consumo	994,88	10,59	984,29	18,90		18,90	18,90		18,90
33903001	Combustíveis Automotivos	544,66		544,66						
33903007	Gêneros de Alimentação	200,77		200,77	18,90		18,90	18,90		18,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,06		21,06						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,82		27,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	172,91		172,91						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,48		6,48						
33903099	Outros Materiais de Consumo	21,18	10,59	10,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	504,31		504,31						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	504,31		504,31						
339035	Serviços de Consultoria	4.130,86		4.130,86						
33903502	Consultoria Jurídica	2.934,00		2.934,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.196,86		1.196,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	115,48		115,48						
33903606	Serviços Técnicos	28,82		28,82						
33903614	Locação de Imóveis	86,66		86,66						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.173,58		7.173,58						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.182,05		5.182,05	301,73		301,73	114,82		114,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,82		22,82						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	231,17		231,17	21,02		21,02	21,02		21,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	185,38		185,38						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	108,49		108,49						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,33		21,33	21,33		21,33			
33903922	Multas Indedutíveis	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33903923	Juros	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,87		51,87						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,53		11,53						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	340,83		340,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.034,34		3.034,34	128,20		128,20	76,76		76,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	115,27		115,27						
33903948	Serviços Gráficos	28,82		28,82						
33903950	Serviços Judiciários	72,05		72,05						
33903953	Seguros em Geral	118,58		118,58	114,14		114,14			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	21,61		21,61	1,25		1,25	1,25		1,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	694,11		694,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	108,06		108,06						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.392,13		9.392,13	25,96		25,96	16,56		16,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.119,87		4.119,87						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.829,19		3.829,19	16,56		16,56	16,56		16,56
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,40		9,40	9,40		9,40			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	379,08		379,08						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	87,17		87,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	967,42		967,42						
339041	Contribuições	93,02		93,02	7,75		7,75			
339046	Auxílio-alimentação	640,53		640,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,32		7,32	5,94		5,94			
339049	Auxílio-Transporte	345,82		345,82	35,52		35,52	35,52		35,52
4	Despesas de Capital	1.240,92	489,91	751,01						
44	Investimentos	1.240,92	489,91	751,01						
4490	Aplicações Diretas	1.240,92	489,91	751,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.240,92	489,91	751,01						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	51,58		51,58						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	979,82	489,91	489,91						
44905299	Outros Materiais Permanentes	209,52		209,52						
Total Grupo :		47.038,22	500,50	46.537,72	1.574,53	0,00	1.574,53	1.260,51	0,00	1.260,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							86.955,65			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							34.443,21			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							1.260,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							6.763,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							113.375,28			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.961,92	20,87	1.941,05	65,67		65,67	52,57		52,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.961,92	20,87	1.941,05	65,67		65,67	52,57		52,57
3	Despesas Correntes	1.910,17	0,44	1.909,73	65,67		65,67	52,57		52,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	693,55		693,55	48,78		48,78	44,70		44,70
3190	Aplicações Diretas	693,55		693,55	48,78		48,78	44,70		44,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588,98		588,98	41,82		41,82	41,82		41,82
31901111	Empregado Público	588,98		588,98	41,82		41,82	41,82		41,82
319013	Obrigações Patronais	56,49		56,49	4,08		4,08			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	56,49		56,49	4,08		4,08			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	48,08		48,08	2,88		2,88	2,88		2,88
33	Outras Despesas Correntes	1.216,62	0,44	1.216,18	16,89		16,89	7,87		7,87
3390	Aplicações Diretas	1.216,62	0,44	1.216,18	16,89		16,89	7,87		7,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,56		24,56	0,40		0,40	0,13		0,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,56		24,56	0,40		0,40	0,13		0,13
339030	Material de Consumo	41,50	0,44	41,06	0,79		0,79	0,79		0,79
33903001	Combustíveis Automotivos	22,72		22,72						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,38		8,38	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,88		0,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,16		1,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,21		7,21						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,27		0,27						
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,88	0,44	0,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21,04		21,04						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	21,04		21,04						
339035	Serviços de Consultoria	172,29		172,29						
33903502	Consultoria Jurídica	122,37		122,37						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,92		49,92						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,81		4,81						
33903606	Serviços Técnicos	1,20		1,20						
33903614	Locação de Imóveis	3,61		3,61						
339037	Locação de Mão-de-obra	299,21		299,21						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	216,14		216,14	12,57		12,57	4,78		4,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,95		0,95						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,64		9,64	0,88		0,88	0,88		0,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,74		7,74						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,53		4,53						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,89		0,89	0,89		0,89			
33903922	Multas Indedutíveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	2,16		2,16						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,48		0,48						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,22		14,22						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	126,56		126,56	5,34		5,34	3,20		3,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,81		4,81						
33903948	Serviços Gráficos	1,20		1,20						
33903950	Serviços Judiciários	3,00		3,00						
33903953	Seguros em Geral	4,95		4,95	4,76		4,76			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	0,90		0,90	0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,95		28,95						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,51		4,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,74		391,74	1,08		1,08	0,69		0,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	171,84		171,84						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	159,71		159,71	0,69		0,69	0,69		0,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15,81		15,81						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,64		3,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40,35		40,35						
339041	Contribuições	3,88		3,88	0,32		0,32			
339046	Auxílio-alimentação	26,72		26,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,31		0,31	0,25		0,25			
339049	Auxílio-Transporte	14,42		14,42	1,48		1,48	1,48		1,48
4	Despesas de Capital	51,75	20,43	31,32						
44	Investimentos	51,75	20,43	31,32						
4490	Aplicações Diretas	51,75	20,43	31,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,75	20,43	31,32						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	2,15		2,15						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	40,86	20,43	20,43						
44905299	Outros Materiais Permanentes	8,74		8,74						
Total Grupo :		1.961,92	20,87	1.941,05	65,67	0,00	65,67	52,57	0,00	52,57
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								4.308,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								1.011,21		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								52,57		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								284,90		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								4.981,74		



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.475,96	175,31	16.300,65	551,48		551,48	441,51		441,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.475,96	175,31	16.300,65	551,48		551,48	441,51		441,51
3	Despesas Correntes	16.041,30	3,71	16.037,59	551,48		551,48	441,51		441,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.824,24		5.824,24	409,58		409,58	375,37		375,37
3190	Aplicações Diretas	5.824,24		5.824,24	409,58		409,58	375,37		375,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.946,06		4.946,06	351,17		351,17	351,17		351,17
31901111	Empregado Público	4.946,06		4.946,06	351,17		351,17	351,17		351,17
319013	Obrigações Patronais	474,42		474,42	34,21		34,21			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	474,42		474,42	34,21		34,21			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	403,76		403,76	24,20		24,20	24,20		24,20
33	Outras Despesas Correntes	10.217,06	3,71	10.213,35	141,90		141,90	66,14		66,14
3390	Aplicações Diretas	10.217,06	3,71	10.213,35	141,90		141,90	66,14		66,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	206,43		206,43	3,27		3,27	1,06		1,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	206,43		206,43	3,27		3,27	1,06		1,06
339030	Material de Consumo	348,48	3,71	344,77	6,62		6,62	6,62		6,62
33903001	Combustíveis Automotivos	190,78		190,78						
33903007	Gêneros de Alimentação	70,33		70,33	6,62		6,62	6,62		6,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,38		7,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,74		9,74						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,56		60,56						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,27		2,27						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,42	3,71	3,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	176,65		176,65						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	176,65		176,65						
339035	Serviços de Consultoria	1.446,90		1.446,90						
33903502	Consultoria Jurídica	1.027,68		1.027,68						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	419,22		419,22						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,45		40,45						
33903606	Serviços Técnicos	10,09		10,09						
33903614	Locação de Imóveis	30,36		30,36						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.512,67		2.512,67						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.815,10		1.815,10	105,69		105,69	40,22		40,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,99		7,99						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,97		80,97	7,36		7,36	7,36		7,36
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,93		64,93						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,00		38,00						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,47		7,47	7,47		7,47			
33903922	Multas Indedutíveis	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903923	Juros	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,17		18,17						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	119,39		119,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.062,83		1.062,83	44,91		44,91	26,89		26,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,38		40,38						
33903948	Serviços Gráficos	10,09		10,09						
33903950	Serviços Judiciários	25,24		25,24						
33903953	Seguros em Geral	41,53		41,53	39,98		39,98			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	7,57		7,57	0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	243,12		243,12						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,85		37,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.289,75		3.289,75	9,09		9,09	5,80		5,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.443,05		1.443,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.341,24		1.341,24	5,80		5,80	5,80		5,80
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	132,78		132,78						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30,53		30,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	338,86		338,86						
339041	Contribuições	32,58		32,58	2,71		2,71			
339046	Auxílio-alimentação	224,36		224,36						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,56		2,56	2,08		2,08			
339049	Auxílio-Transporte	121,13		121,13	12,44		12,44	12,44		12,44
4	Despesas de Capital	434,66	171,60	263,06						
44	Investimentos	434,66	171,60	263,06						
4490	Aplicações Diretas	434,66	171,60	263,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	434,66	171,60	263,06						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	18,07		18,07						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	343,20	171,60	171,60						
44905299	Outros Materiais Permanentes	73,39		73,39						
Total Grupo :		16.475,96	175,31	16.300,65	551,48	0,00	551,48	441,51	0,00	441,51
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							35.281,40			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							8.496,15			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							441,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.382,86			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							40.953,18			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.835,47	338,74	31.496,73	1.065,66		1.065,66	853,13		853,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.835,47	338,74	31.496,73	1.065,66		1.065,66	853,13		853,13
3	Despesas Correntes	30.995,61	7,17	30.988,44	1.065,66		1.065,66	853,13		853,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.253,81		11.253,81	791,43		791,43	725,32		725,32
3190	Aplicações Diretas	11.253,81		11.253,81	791,43		791,43	725,32		725,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.556,96		9.556,96	678,55		678,55	678,55		678,55
31901111	Empregado Público	9.556,96		9.556,96	678,55		678,55	678,55		678,55
319013	Obrigações Patronais	916,69		916,69	66,11		66,11			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	916,69		916,69	66,11		66,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	780,16		780,16	46,77		46,77	46,77		46,77
33	Outras Despesas Correntes	19.741,80	7,17	19.734,63	274,23		274,23	127,81		127,81
3390	Aplicações Diretas	19.741,80	7,17	19.734,63	274,23		274,23	127,81		127,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	398,87		398,87	6,33		6,33	2,04		2,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	398,87		398,87	6,33		6,33	2,04		2,04
339030	Material de Consumo	673,35	7,17	666,18	12,80		12,80	12,80		12,80
33903001	Combustíveis Automotivos	368,63		368,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	135,89		135,89	12,80		12,80	12,80		12,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,25		14,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,83		18,83						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	117,02		117,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,39		4,39						
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,34	7,17	7,17						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	341,32		341,32						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	341,32		341,32						
339035	Serviços de Consultoria	2.795,75		2.795,75						
33903502	Consultoria Jurídica	1.985,72		1.985,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	810,03		810,03						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	78,15		78,15						
33903606	Serviços Técnicos	19,50		19,50						
33903614	Locação de Imóveis	58,65		58,65						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.855,08		4.855,08						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.507,22		3.507,22	204,22		204,22	77,72		77,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,45		15,45						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	156,46		156,46	14,23		14,23	14,23		14,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,46		125,46						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,43		73,43						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,43		14,43	14,43		14,43			
33903922	Multas Indedutíveis	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903923	Juros	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica	35,11		35,11						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,80		7,80						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	230,68		230,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.053,64		2.053,64	86,77		86,77	51,95		51,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,02		78,02						
33903948	Serviços Gráficos	19,50		19,50						
33903950	Serviços Judiciários	48,76		48,76						
33903953	Seguros em Geral	80,25		80,25	77,25		77,25			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	14,63		14,63	0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	469,77		469,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,14		73,14						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.356,58		6.356,58	17,57		17,57	11,21		11,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.788,32		2.788,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.591,59		2.591,59	11,21		11,21	11,21		11,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,36		6,36	6,36		6,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,56		256,56						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	59,00		59,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	654,75		654,75						
339041	Contribuições	62,96		62,96	5,25		5,25			
339046	Auxílio-alimentação	433,51		433,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,96		4,96	4,02		4,02			
339049	Auxílio-Transporte	234,05		234,05	24,04		24,04	24,04		24,04
4	Despesas de Capital	839,86	331,57	508,29						
44	Investimentos	839,86	331,57	508,29						
4490	Aplicações Diretas	839,86	331,57	508,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	839,86	331,57	508,29						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	34,91		34,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	663,14	331,57	331,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes	141,81		141,81						
Total Grupo :		31.835,47	338,74	31.496,73	1.065,66	0,00	1.065,66	853,13	0,00	853,13
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							61.644,48			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							16.415,02			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							853,13			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.531,14			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							72.675,23			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.836,06	136,58	12.699,48	429,69		429,69	343,99		343,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.836,06	136,58	12.699,48	429,69		429,69	343,99		343,99
3	Despesas Correntes	12.497,42	2,89	12.494,53	429,69		429,69	343,99		343,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.537,53		4.537,53	319,11		319,11	292,45		292,45
3190	Aplicações Diretas	4.537,53		4.537,53	319,11		319,11	292,45		292,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.853,36		3.853,36	273,59		273,59	273,59		273,59
31901111	Empregado Público	3.853,36		3.853,36	273,59		273,59	273,59		273,59
319013	Obrigações Patronais	369,61		369,61	26,66		26,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	369,61		369,61	26,66		26,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	314,56		314,56	18,86		18,86	18,86		18,86
33	Outras Despesas Correntes	7.959,89	2,89	7.957,00	110,58		110,58	51,54		51,54
3390	Aplicações Diretas	7.959,89	2,89	7.957,00	110,58		110,58	51,54		51,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	160,84		160,84	2,56		2,56	0,83		0,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	160,84		160,84	2,56		2,56	0,83		0,83
339030	Material de Consumo	271,49	2,89	268,60	5,16		5,16	5,16		5,16
33903001	Combustíveis Automotivos	148,63		148,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	54,79		54,79	5,16		5,16	5,16		5,16
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,75		5,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,59		7,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,18		47,18						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,77		1,77						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,78	2,89	2,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	137,62		137,62						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	137,62		137,62						
339035	Serviços de Consultoria	1.127,24		1.127,24						
33903502	Consultoria Jurídica	800,64		800,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	326,60		326,60						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,51		31,51						
33903606	Serviços Técnicos	7,86		7,86						
33903614	Locação de Imóveis	23,65		23,65						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.957,56		1.957,56						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.414,14		1.414,14	82,35		82,35	31,34		31,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,23		6,23						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,09		63,09	5,74		5,74	5,74		5,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,59		50,59						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,61		29,61						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,82		5,82	5,82		5,82			
33903922	Multas Indedutíveis	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903923	Juros	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,16		14,16						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,15		3,15						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	93,01		93,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	828,03		828,03	34,99		34,99	20,95		20,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,46		31,46						
33903948	Serviços Gráficos	7,86		7,86						
33903950	Serviços Judiciários	19,66		19,66						
33903953	Seguros em Geral	32,36		32,36	31,15		31,15			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	5,90		5,90	0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	189,41		189,41						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,49		29,49						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.562,96		2.562,96	7,08		7,08	4,52		4,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.124,25		1.124,25						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.044,92		1.044,92	4,52		4,52	4,52		4,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,56		2,56	2,56		2,56			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	103,45		103,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	23,79		23,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	263,99		263,99						
339041	Contribuições	25,38		25,38	2,12		2,12			
339046	Auxílio-alimentação	174,79		174,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,99		1,99	1,62		1,62			
339049	Auxílio-Transporte	94,37		94,37	9,69		9,69	9,69		9,69
4	Despesas de Capital	338,64	133,69	204,95						
44	Investimentos	338,64	133,69	204,95						
4490	Aplicações Diretas	338,64	133,69	204,95						
449052	Equipamentos e Material Permanente	338,64	133,69	204,95						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	14,08		14,08						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	267,38	133,69	133,69						
44905299	Outros Materiais Permanentes	57,18		57,18						
Total Grupo :		12.836,06	136,58	12.699,48	429,69	0,00	429,69	343,99	0,00	343,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-67.002,85			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							6.618,39			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							343,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							1.827,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-62.555,58			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.344,31	184,55	17.159,76	580,57		580,57	464,79		464,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.344,31	184,55	17.159,76	580,57		580,57	464,79		464,79
3	Despesas Correntes	16.886,75	3,91	16.882,84	580,57		580,57	464,79		464,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.131,20		6.131,20	431,18		431,18	395,16		395,16
3190	Aplicações Diretas	6.131,20		6.131,20	431,18		431,18	395,16		395,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,74		5.206,74	369,68		369,68	369,68		369,68
31901111	Empregado Público	5.206,74		5.206,74	369,68		369,68	369,68		369,68
319013	Obrigações Patronais	499,42		499,42	36,02		36,02			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	499,42		499,42	36,02		36,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	425,04		425,04	25,48		25,48	25,48		25,48
33	Outras Despesas Correntes	10.755,55	3,91	10.751,64	149,39		149,39	69,63		69,63
3390	Aplicações Diretas	10.755,55	3,91	10.751,64	149,39		149,39	69,63		69,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	217,30		217,30	3,46		3,46	1,12		1,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	217,30		217,30	3,46		3,46	1,12		1,12
339030	Material de Consumo	366,86	3,91	362,95	6,97		6,97	6,97		6,97
33903001	Combustíveis Automotivos	200,83		200,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	74,04		74,04	6,97		6,97	6,97		6,97
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,76		7,76						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,26		10,26						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,76		63,76						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,39		2,39						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,82	3,91	3,91						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	185,96		185,96						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	185,96		185,96						
339035	Serviços de Consultoria	1.523,16		1.523,16						
33903502	Consultoria Jurídica	1.081,85		1.081,85						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	441,31		441,31						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,59		42,59						
33903606	Serviços Técnicos	10,63		10,63						
33903614	Locação de Imóveis	31,96		31,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.645,10		2.645,10						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.910,75		1.910,75	111,23		111,23	42,33		42,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,42		8,42						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,24		85,24	7,75		7,75	7,75		7,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	68,36		68,36						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	40,00		40,00						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,86		7,86	7,86		7,86			
33903922	Multas Indedutíveis	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903923	Juros	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,13		19,13						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,25		4,25						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	125,67		125,67						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.118,83		1.118,83	47,26		47,26	28,30		28,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,50		42,50						
33903948	Serviços Gráficos	10,63		10,63						
33903950	Serviços Judiciários	26,56		26,56						
33903953	Seguros em Geral	43,72		43,72	42,08		42,08			



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
JANEIRO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	7,97		7,97	0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	255,94		255,94						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,85		39,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.463,14		3.463,14	9,58		9,58	6,11		6,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.519,11		1.519,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.411,93		1.411,93	6,11		6,11	6,11		6,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,47		3,47	3,47		3,47			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,78		139,78						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	32,14		32,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	356,71		356,71						
339041	Contribuições	34,30		34,30	2,86		2,86			
339046	Auxílio-alimentação	236,18		236,18						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,70		2,70	2,19		2,19			
339049	Auxílio-Transporte	127,51		127,51	13,10		13,10	13,10		13,10
4	Despesas de Capital	457,56	180,64	276,92						
44	Investimentos	457,56	180,64	276,92						
4490	Aplicações Diretas	457,56	180,64	276,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	457,56	180,64	276,92						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	19,02		19,02						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	361,28	180,64	180,64						
44905299	Outros Materiais Permanentes	77,26		77,26						
Total Grupo :		17.344,31	184,55	17.159,76	580,57	0,00	580,57	464,79	0,00	464,79
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							34.220,08			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							12.717,76			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							464,79			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.473,69			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							43.999,36			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.730,31	50,34	4.679,97	158,35		158,35	126,77		126,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.730,31	50,34	4.679,97	158,35		158,35	126,77		126,77
3	Despesas Correntes	4.605,51	1,07	4.604,44	158,35		158,35	126,77		126,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.672,15		1.672,15	117,59		117,59	107,77		107,77
3190	Aplicações Diretas	1.672,15		1.672,15	117,59		117,59	107,77		107,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.420,02		1.420,02	100,82		100,82	100,82		100,82
31901111	Empregado Público	1.420,02		1.420,02	100,82		100,82	100,82		100,82
319013	Obrigações Patronais	136,21		136,21	9,82		9,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	136,21		136,21	9,82		9,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	115,92		115,92	6,95		6,95	6,95		6,95
33	Outras Despesas Correntes	2.933,36	1,07	2.932,29	40,76		40,76	19,00		19,00
3390	Aplicações Diretas	2.933,36	1,07	2.932,29	40,76		40,76	19,00		19,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	59,26		59,26	0,94		0,94	0,31		0,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	59,26		59,26	0,94		0,94	0,31		0,31
339030	Material de Consumo	100,07	1,07	99,00	1,90		1,90	1,90		1,90
33903001	Combustíveis Automotivos	54,77		54,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	20,20		20,20	1,90		1,90	1,90		1,90
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,12		2,12						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,80		2,80						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,39		17,39						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,65		0,65						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,14	1,07	1,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,72		50,72						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	50,72		50,72						
339035	Serviços de Consultoria	415,41		415,41						
33903502	Consultoria Jurídica	295,05		295,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	120,36		120,36						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,62		11,62						
33903606	Serviços Técnicos	2,90		2,90						
33903614	Locação de Imóveis	8,72		8,72						
339037	Locação de Mão-de-obra	721,39		721,39						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	521,12		521,12	30,35		30,35	11,55		11,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,30		2,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,24		23,24	2,11		2,11	2,11		2,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,64		18,64						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,91		10,91						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903922	Multas Indedutíveis	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903923	Juros	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	5,22		5,22						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,16		1,16						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,27		34,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	305,15		305,15	12,90		12,90	7,72		7,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,59		11,59						
33903948	Serviços Gráficos	2,90		2,90						
33903950	Serviços Judiciários	7,25		7,25						
33903953	Seguros em Geral	11,93		11,93	11,48		11,48			



**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
JANEIRO DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	2,17		2,17	0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,80		69,80						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,86		10,86						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	944,50		944,50	2,62		2,62	1,67		1,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	414,30		414,30						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	385,07		385,07	1,67		1,67	1,67		1,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,95		0,95	0,95		0,95			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	38,12		38,12						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,77		8,77						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	97,29		97,29						
339041	Contribuições	9,35		9,35	0,78		0,78			
339046	Auxílio-alimentação	64,41		64,41						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,73		0,73	0,60		0,60			
339049	Auxílio-Transporte	34,78		34,78	3,57		3,57	3,57		3,57
4	Despesas de Capital	124,80	49,27	75,53						
44	Investimentos	124,80	49,27	75,53						
4490	Aplicações Diretas	124,80	49,27	75,53						
449052	Equipamentos e Material Permanente	124,80	49,27	75,53						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	5,19		5,19						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	98,54	49,27	49,27						
44905299	Outros Materiais Permanentes	21,07		21,07						
Total Grupo :		4.730,31	50,34	4.679,97	158,35	0,00	158,35	126,77	0,00	126,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

12.187,04

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

2.439,38

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

126,77

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

684,59

SALDO FINANCEIRO ATUAL

13.815,06