



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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	3.170.163,53	735,00	3.169.428,53	109.209,17		109.209,17	87.481,50		87.481,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.153.205,98		1.153.205,98	81.098,97		81.098,97	74.376,32		74.376,32
3190	Aplicações Diretas	1.153.205,98		1.153.205,98	81.098,97		81.098,97	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	2.016.957,55	735,00	2.016.222,55	28.110,20		28.110,20	13.105,18		13.105,18
3390	Aplicações Diretas	2.016.957,55	735,00	2.016.222,55	28.110,20		28.110,20	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	SUPORTE 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	85.393,67	33.712,80	51.680,87						
44	Investimentos	85.393,67	33.712,80	51.680,87						
4490	Aplicações Diretas	85.393,67	33.712,80	51.680,87						
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	11.331,07	120,56	11.210,51	379,31		379,31	303,65		303,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.331,07	120,56	11.210,51	379,31		379,31	303,65		303,65
3	Despesas Correntes	11.032,15	2,55	11.029,60	379,31		379,31	303,65		303,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.005,53		4.005,53	281,69		281,69	258,16		258,16
3190	Aplicações Diretas	4.005,53		4.005,53	281,69		281,69	258,16		258,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.401,58		3.401,58	241,51		241,51	241,51		241,51
31901111	Empregado Público	3.401,58		3.401,58	241,51		241,51	241,51		241,51
319013	Obrigações Patronais	326,27		326,27	23,53		23,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	326,27		326,27	23,53		23,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	277,68		277,68	16,65		16,65	16,65		16,65
33	Outras Despesas Correntes	7.026,62	2,55	7.024,07	97,62		97,62	45,49		45,49
3390	Aplicações Diretas	7.026,62	2,55	7.024,07	97,62		97,62	45,49		45,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	141,96		141,96	2,27		2,27	0,73		0,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	141,96		141,96	2,27		2,27	0,73		0,73
339030	Material de Consumo	239,65	2,55	237,10	4,56		4,56	4,56		4,56
33903001	Combustíveis Automotivos	131,20		131,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	48,37		48,37	4,56		4,56	4,56		4,56
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,07		5,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,70		6,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,65		41,65						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,56		1,56						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,10	2,55	2,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,48		121,48						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	121,48		121,48						
339035	Serviços de Consultoria	995,09		995,09						
33903502	Consultoria Jurídica	706,78		706,78						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	288,31		288,31						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,82		27,82						
33903606	Serviços Técnicos	6,94		6,94						
33903614	Locação de Imóveis	20,88		20,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.728,05		1.728,05						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.248,32		1.248,32	72,68		72,68	27,65		27,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,50		5,50						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,68		55,68	5,06		5,06	5,06		5,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,66		44,66						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,13		26,13						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,14		5,14	5,14		5,14			
33903922	Multas Indedutíveis	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903923	Juros	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,50		12,50						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,78		2,78						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	82,10		82,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	730,95		730,95	30,89		30,89	18,49		18,49
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,77		27,77						
33903948	Serviços Gráficos	6,94		6,94						
33903950	Serviços Judiciários	17,35		17,35						
33903953	Seguros em Geral	28,56		28,56	27,49		27,49			



**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 AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	5,21		5,21	0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	167,21		167,21						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,04		26,04						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.262,47		2.262,47	6,25		6,25	3,99		3,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	992,44		992,44						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	922,42		922,42	3,99		3,99	3,99		3,99
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,26		2,26	2,26		2,26			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,31		91,31						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,00		21,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	233,04		233,04						
339041	Contribuições	22,41		22,41	1,87		1,87			
339046	Auxílio-alimentação	154,30		154,30						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,77		1,77	1,43		1,43			
339049	Auxílio-Transporte	83,30		83,30	8,56		8,56	8,56		8,56
4	Despesas de Capital	298,92	118,01	180,91						
44	Investimentos	298,92	118,01	180,91						
4490	Aplicações Diretas	298,92	118,01	180,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	298,92	118,01	180,91						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	12,43		12,43						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	236,02	118,01	118,01						
44905299	Outros Materiais Permanentes	50,47		50,47						
Total Grupo :		11.331,07	120,56	11.210,51	379,31	0,00	379,31	303,65	0,00	303,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.676,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.359,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	303,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.637,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.095,36



**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 ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.556,62	250,64	23.305,98	788,51		788,51	631,26		631,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.556,62	250,64	23.305,98	788,51		788,51	631,26		631,26
3	Despesas Correntes	22.935,18	5,30	22.929,88	788,51		788,51	631,26		631,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.327,26		8.327,26	585,62		585,62	536,70		536,70
3190	Aplicações Diretas	8.327,26		8.327,26	585,62		585,62	536,70		536,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.071,68		7.071,68	502,09		502,09	502,09		502,09
31901111	Empregado Público	7.071,68		7.071,68	502,09		502,09	502,09		502,09
319013	Obrigações Patronais	678,30		678,30	48,92		48,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	678,30		678,30	48,92		48,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	577,28		577,28	34,61		34,61	34,61		34,61
33	Outras Despesas Correntes	14.607,92	5,30	14.602,62	202,89		202,89	94,56		94,56
3390	Aplicações Diretas	14.607,92	5,30	14.602,62	202,89		202,89	94,56		94,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	295,13		295,13	4,68		4,68	1,51		1,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	295,13		295,13	4,68		4,68	1,51		1,51
339030	Material de Consumo	498,24	5,30	492,94	9,47		9,47	9,47		9,47
33903001	Combustíveis Automotivos	272,76		272,76						
33903007	Gêneros de Alimentação	100,56		100,56	9,47		9,47	9,47		9,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,55		10,55						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,93		13,93						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	86,59		86,59						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,25		3,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	10,60	5,30	5,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	252,56		252,56						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	252,56		252,56						
339035	Serviços de Consultoria	2.068,72		2.068,72						
33903502	Consultoria Jurídica	1.469,34		1.469,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	599,38		599,38						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	57,83		57,83						
33903606	Serviços Técnicos	14,43		14,43						
33903614	Locação de Imóveis	43,40		43,40						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.592,52		3.592,52						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.595,15		2.595,15	151,10		151,10	57,50		57,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11,43		11,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	115,77		115,77	10,53		10,53	10,53		10,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,84		92,84						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,33		54,33						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,68		10,68	10,68		10,68			
33903922	Multas Indedutíveis	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903923	Juros	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,98		25,98						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,77		5,77						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	170,69		170,69						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.519,59		1.519,59	64,20		64,20	38,44		38,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,73		57,73						
33903948	Serviços Gráficos	14,43		14,43						
33903950	Serviços Judiciários	36,08		36,08						
33903953	Seguros em Geral	59,38		59,38	57,16		57,16			



**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 ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	10,82		10,82	0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	347,61		347,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,12		54,12						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.703,57		4.703,57	13,00		13,00	8,29		8,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.063,22		2.063,22						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.917,65		1.917,65	8,29		8,29	8,29		8,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,71		4,71	4,71		4,71			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	189,85		189,85						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	43,66		43,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	484,48		484,48						
339041	Contribuições	46,59		46,59	3,88		3,88			
339046	Auxílio-alimentação	320,77		320,77						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,66		3,66	2,97		2,97			
339049	Auxílio-Transporte	173,18		173,18	17,79		17,79	17,79		17,79
4	Despesas de Capital	621,44	245,34	376,10						
44	Investimentos	621,44	245,34	376,10						
4490	Aplicações Diretas	621,44	245,34	376,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	621,44	245,34	376,10						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	25,83		25,83						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	490,68	245,34	245,34						
44905299	Outros Materiais Permanentes	104,93		104,93						
Total Grupo :		23.556,62	250,64	23.305,98	788,51	0,00	788,51	631,26	0,00	631,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.903,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.250,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	631,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.385,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.136,95



**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 ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	101.183,30	1.076,61	100.106,69	3.386,97		3.386,97	2.711,49		2.711,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	101.183,30	1.076,61	100.106,69	3.386,97		3.386,97	2.711,49		2.711,49
3	Despesas Correntes	98.513,98	22,78	98.491,20	3.386,97		3.386,97	2.711,49		2.711,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.768,23		35.768,23	2.515,45		2.515,45	2.305,30		2.305,30
3190	Aplicações Diretas	35.768,23		35.768,23	2.515,45		2.515,45	2.305,30		2.305,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.375,10		30.375,10	2.156,65		2.156,65	2.156,65		2.156,65
31901111	Emprego Público	30.375,10		30.375,10	2.156,65		2.156,65	2.156,65		2.156,65
319013	Obrigações Patronais	2.913,53		2.913,53	210,15		210,15			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.913,53		2.913,53	210,15		210,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.479,60		2.479,60	148,65		148,65	148,65		148,65
33	Outras Despesas Correntes	62.745,75	22,78	62.722,97	871,52		871,52	406,19		406,19
3390	Aplicações Diretas	62.745,75	22,78	62.722,97	871,52		871,52	406,19		406,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.267,69		1.267,69	20,15		20,15	6,51		6,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.267,69		1.267,69	20,15		20,15	6,51		6,51
339030	Material de Consumo	2.140,11	22,78	2.117,33	40,66		40,66	40,66		40,66
33903001	Combustíveis Automotivos	1.171,61		1.171,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	431,90		431,90	40,66		40,66	40,66		40,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,30		45,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	59,85		59,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	371,94		371,94						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	13,95		13,95						
33903099	Outros Materiais de Consumo	45,56	22,78	22,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.084,83		1.084,83						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.084,83		1.084,83						
339035	Serviços de Consultoria	8.885,81		8.885,81						
33903502	Consultoria Jurídica	6.311,27		6.311,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.574,54		2.574,54						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	248,41		248,41						
33903606	Serviços Técnicos	61,99		61,99						
33903614	Locação de Imóveis	186,42		186,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.431,00		15.431,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.147,06		11.147,06	649,03		649,03	246,99		246,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,10		49,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	497,26		497,26	45,22		45,22	45,22		45,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	398,77		398,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	233,38		233,38						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,87		45,87	45,87		45,87			
33903922	Multas Indedutíveis	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903923	Juros	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,58		111,58						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,80		24,80						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	733,17		733,17						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.527,12		6.527,12	275,77		275,77	165,11		165,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	247,96		247,96						
33903948	Serviços Gráficos	61,99		61,99						
33903950	Serviços Judiciários	154,98		154,98						
33903953	Seguros em Geral	255,06		255,06	245,51		245,51			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	46,49		46,49	2,69		2,69	2,69		2,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.493,09		1.493,09						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	232,47		232,47						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.203,29		20.203,29	55,83		55,83	35,62		35,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.862,19		8.862,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.236,92		8.236,92	35,62		35,62	35,62		35,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,21		20,21	20,21		20,21			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	815,45		815,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	187,52		187,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.081,00		2.081,00						
339041	Contribuições	200,10		200,10	16,68		16,68			
339046	Auxílio-alimentação	1.377,83		1.377,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,74		15,74	12,76		12,76			
339049	Auxílio-Transporte	743,88		743,88	76,41		76,41	76,41		76,41
4	Despesas de Capital	2.669,32	1.053,83	1.615,49						
44	Investimentos	2.669,32	1.053,83	1.615,49						
4490	Aplicações Diretas	2.669,32	1.053,83	1.615,49						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.669,32	1.053,83	1.615,49						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	110,96		110,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.107,66	1.053,83	1.053,83						
44905299	Outros Materiais Permanentes	450,70		450,70						
Total Grupo :		101.183,30	1.076,61	100.106,69	3.386,97	0,00	3.386,97	2.711,49	0,00	2.711,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	207.492,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	52.618,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.711,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.636,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	242.762,93



**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 BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.884,07	637,18	59.246,89	2.004,49		2.004,49	1.604,75		1.604,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.884,07	637,18	59.246,89	2.004,49		2.004,49	1.604,75		1.604,75
3	Despesas Correntes	58.304,26	13,48	58.290,78	2.004,49		2.004,49	1.604,75		1.604,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.168,98		21.168,98	1.488,73		1.488,73	1.364,36		1.364,36
3190	Aplicações Diretas	21.168,98		21.168,98	1.488,73		1.488,73	1.364,36		1.364,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.977,12		17.977,12	1.276,39		1.276,39	1.276,39		1.276,39
31901111	Emprego Público	17.977,12		17.977,12	1.276,39		1.276,39	1.276,39		1.276,39
319013	Obrigações Patronais	1.724,34		1.724,34	124,37		124,37			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.724,34		1.724,34	124,37		124,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.467,52		1.467,52	87,97		87,97	87,97		87,97
33	Outras Despesas Correntes	37.135,28	13,48	37.121,80	515,76		515,76	240,39		240,39
3390	Aplicações Diretas	37.135,28	13,48	37.121,80	515,76		515,76	240,39		240,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	750,28		750,28	11,91		11,91	3,85		3,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	750,28		750,28	11,91		11,91	3,85		3,85
339030	Material de Consumo	1.266,59	13,48	1.253,11	24,07		24,07	24,07		24,07
33903001	Combustíveis Automotivos	693,40		693,40						
33903007	Gêneros de Alimentação	255,62		255,62	24,07		24,07	24,07		24,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,81		26,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	35,42		35,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,13		220,13						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	8,25		8,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	26,96	13,48	13,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	642,04		642,04						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	642,04		642,04						
339035	Serviços de Consultoria	5.258,96		5.258,96						
33903502	Consultoria Jurídica	3.735,25		3.735,25						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.523,71		1.523,71						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147,02		147,02						
33903606	Serviços Técnicos	36,69		36,69						
33903614	Locação de Imóveis	110,33		110,33						
339037	Locação de Mão-de-obra	9.132,64		9.132,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.597,23		6.597,23	384,10		384,10	146,17		146,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29,06		29,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	294,30		294,30	26,76		26,76	26,76		26,76
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	236,01		236,01						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	138,12		138,12						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,15		27,15	27,15		27,15			
33903922	Multas Indedutíveis	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33903923	Juros	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,04		66,04						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,68		14,68						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	433,91		433,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.862,98		3.862,98	163,20		163,20	97,72		97,72
33903943	Serviços de Telecomunicações	146,75		146,75						
33903948	Serviços Gráficos	36,69		36,69						
33903950	Serviços Judiciários	91,72		91,72						
33903953	Seguros em Geral	150,95		150,95	145,30		145,30			



**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 BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	27,52		27,52	1,59		1,59	1,59		1,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	883,67		883,67						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	137,58		137,58						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.957,07		11.957,07	33,04		33,04	21,08		21,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.244,98		5.244,98						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.874,92		4.874,92	21,08		21,08	21,08		21,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,96		11,96	11,96		11,96			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	482,61		482,61						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	110,98		110,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.231,62		1.231,62						
339041	Contribuições	118,43		118,43	9,87		9,87			
339046	Auxílio-alimentação	815,45		815,45						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,31		9,31	7,55		7,55			
339049	Auxílio-Transporte	440,26		440,26	45,22		45,22	45,22		45,22
4	Despesas de Capital	1.579,81	623,70	956,11						
44	Investimentos	1.579,81	623,70	956,11						
4490	Aplicações Diretas	1.579,81	623,70	956,11						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.579,81	623,70	956,11						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	65,67		65,67						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.247,40	623,70	623,70						
44905299	Outros Materiais Permanentes	266,74		266,74						
Total Grupo :		59.884,07	637,18	59.246,89	2.004,49	0,00	2.004,49	1.604,75	0,00	1.604,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	126.585,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	31.141,24
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.604,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.699,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	147.422,18



**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 BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	127.864,03	1.360,50	126.503,53	4.280,05		4.280,05	3.426,47		3.426,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127.864,03	1.360,50	126.503,53	4.280,05		4.280,05	3.426,47		3.426,47
3	Despesas Correntes	124.490,84	28,79	124.462,05	4.280,05		4.280,05	3.426,47		3.426,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.199,87		45.199,87	3.178,73		3.178,73	2.913,17		2.913,17
3190	Aplicações Diretas	45.199,87		45.199,87	3.178,73		3.178,73	2.913,17		2.913,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.384,64		38.384,64	2.725,33		2.725,33	2.725,33		2.725,33
31901111	Emprego Público	38.384,64		38.384,64	2.725,33		2.725,33	2.725,33		2.725,33
319013	Obrigações Patronais	3.681,79		3.681,79	265,56		265,56			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.681,79		3.681,79	265,56		265,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.133,44		3.133,44	187,84		187,84	187,84		187,84
33	Outras Despesas Correntes	79.290,97	28,79	79.262,18	1.101,32		1.101,32	513,30		513,30
3390	Aplicações Diretas	79.290,97	28,79	79.262,18	1.101,32		1.101,32	513,30		513,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.601,95		1.601,95	25,47		25,47	8,23		8,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.601,95		1.601,95	25,47		25,47	8,23		8,23
339030	Material de Consumo	2.704,44	28,79	2.675,65	51,38		51,38	51,38		51,38
33903001	Combustíveis Automotivos	1.480,55		1.480,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	545,78		545,78	51,38		51,38	51,38		51,38
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	57,25		57,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	75,63		75,63						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	470,02		470,02						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	17,63		17,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo	57,58	28,79	28,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.370,88		1.370,88						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.370,88		1.370,88						
339035	Serviços de Consultoria	11.228,90		11.228,90						
33903502	Consultoria Jurídica	7.975,48		7.975,48						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.253,42		3.253,42						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	313,92		313,92						
33903606	Serviços Técnicos	78,34		78,34						
33903614	Locação de Imóveis	235,58		235,58						
339037	Locação de Mão-de-obra	19.499,96		19.499,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.086,34		14.086,34	820,16		820,16	312,12		312,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	62,04		62,04						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	628,39		628,39	57,15		57,15	57,15		57,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	503,92		503,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	294,92		294,92						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	57,97		57,97	57,97		57,97			
33903922	Multas Indedutíveis	20,48		20,48	20,48		20,48	20,48		20,48
33903923	Juros	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica	141,00		141,00						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,33		31,33						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	926,49		926,49						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.248,22		8.248,22	348,47		348,47	208,65		208,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	313,34		313,34						
33903948	Serviços Gráficos	78,34		78,34						
33903950	Serviços Judiciários	195,84		195,84						
33903953	Seguros em Geral	322,31		322,31	310,25		310,25			



**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 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	58,75		58,75	3,40		3,40	3,40		3,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.886,80		1.886,80						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	293,76		293,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.530,65		25.530,65	70,57		70,57	45,02		45,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.199,04		11.199,04						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.408,90		10.408,90	45,02		45,02	45,02		45,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	25,55		25,55	25,55		25,55			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.030,45		1.030,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	236,97		236,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.629,74		2.629,74						
339041	Contribuições	252,87		252,87	21,07		21,07			
339046	Auxílio-alimentação	1.741,14		1.741,14						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	19,89		19,89	16,12		16,12			
339049	Auxílio-Transporte	940,03		940,03	96,55		96,55	96,55		96,55
4	Despesas de Capital	3.373,19	1.331,71	2.041,48						
44	Investimentos	3.373,19	1.331,71	2.041,48						
4490	Aplicações Diretas	3.373,19	1.331,71	2.041,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.373,19	1.331,71	2.041,48						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	140,22		140,22						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.663,42	1.331,71	1.331,71						
44905299	Outros Materiais Permanentes	569,55		569,55						
Total Grupo :		127.864,03	1.360,50	126.503,53	4.280,05	0,00	4.280,05	3.426,47	0,00	3.426,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	261.488,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	105.767,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.426,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.474,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	345.354,62



**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 CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.188,40	76,49	7.111,91	240,62		240,62	192,63		192,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.188,40	76,49	7.111,91	240,62		240,62	192,63		192,63
3	Despesas Correntes	6.998,76	1,62	6.997,14	240,62		240,62	192,63		192,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.541,11		2.541,11	178,71		178,71	163,78		163,78
3190	Aplicações Diretas	2.541,11		2.541,11	178,71		178,71	163,78		163,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.157,96		2.157,96	153,22		153,22	153,22		153,22
31901111	Empregado Público	2.157,96		2.157,96	153,22		153,22	153,22		153,22
319013	Obrigações Patronais	206,99		206,99	14,93		14,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	206,99		206,99	14,93		14,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	176,16		176,16	10,56		10,56	10,56		10,56
33	Outras Despesas Correntes	4.457,65	1,62	4.456,03	61,91		61,91	28,85		28,85
3390	Aplicações Diretas	4.457,65	1,62	4.456,03	61,91		61,91	28,85		28,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	90,05		90,05	1,42		1,42	0,46		0,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	90,05		90,05	1,42		1,42	0,46		0,46
339030	Material de Consumo	152,04	1,62	150,42	2,89		2,89	2,89		2,89
33903001	Combustíveis Automotivos	83,24		83,24						
33903007	Gêneros de Alimentação	30,68		30,68	2,89		2,89	2,89		2,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,22		3,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,25		4,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,42		26,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,99		0,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,24	1,62	1,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,07		77,07						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	77,07		77,07						
339035	Serviços de Consultoria	631,28		631,28						
33903502	Consultoria Jurídica	448,38		448,38						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	182,90		182,90						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,64		17,64						
33903606	Serviços Técnicos	4,40		4,40						
33903614	Locação de Imóveis	13,24		13,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.096,28		1.096,28						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	791,91		791,91	46,10		46,10	17,54		17,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,49		3,49						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,32		35,32	3,21		3,21	3,21		3,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	28,33		28,33						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,58		16,58						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,26		3,26	3,26		3,26			
33903922	Multas Indedutíveis	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903923	Juros	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	7,93		7,93						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	52,09		52,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	463,71		463,71	19,59		19,59	11,73		11,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,62		17,62						
33903948	Serviços Gráficos	4,40		4,40						
33903950	Serviços Judiciários	11,01		11,01						
33903953	Seguros em Geral	18,12		18,12	17,44		17,44			



**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 CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,30		3,30	0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,07		106,07						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,51		16,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.435,30		1.435,30	3,97		3,97	2,53		2,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	629,60		629,60						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	585,18		585,18	2,53		2,53	2,53		2,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,92		57,92						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	13,32		13,32						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	147,84		147,84						
339041	Contribuições	14,22		14,22	1,19		1,19			
339046	Auxílio-alimentação	97,89		97,89						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,12		1,12	0,91		0,91			
339049	Auxílio-Transporte	52,85		52,85	5,43		5,43	5,43		5,43
4	Despesas de Capital	189,64	74,87	114,77						
44	Investimentos	189,64	74,87	114,77						
4490	Aplicações Diretas	189,64	74,87	114,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	189,64	74,87	114,77						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	7,88		7,88						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	149,74	74,87	74,87						
44905299	Outros Materiais Permanentes	32,02		32,02						
Total Grupo :		7.188,40	76,49	7.111,91	240,62	0,00	240,62	192,63	0,00	192,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.450,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.738,57
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	192,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.058,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.937,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	135.777,27	1.444,70	134.332,57	4.544,95		4.544,95	3.638,54		3.638,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.777,27	1.444,70	134.332,57	4.544,95		4.544,95	3.638,54		3.638,54
3	Despesas Correntes	132.195,31	30,57	132.164,74	4.544,95		4.544,95	3.638,54		3.638,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.997,17		47.997,17	3.375,44		3.375,44	3.093,46		3.093,46
3190	Aplicações Diretas	47.997,17		47.997,17	3.375,44		3.375,44	3.093,46		3.093,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.760,16		40.760,16	2.893,99		2.893,99	2.893,99		2.893,99
31901111	Emprego Público	40.760,16		40.760,16	2.893,99		2.893,99	2.893,99		2.893,99
319013	Obrigações Patronais	3.909,65		3.909,65	281,98		281,98			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.909,65		3.909,65	281,98		281,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.327,36		3.327,36	199,47		199,47	199,47		199,47
33	Outras Despesas Correntes	84.198,14	30,57	84.167,57	1.169,51		1.169,51	545,08		545,08
3390	Aplicações Diretas	84.198,14	30,57	84.167,57	1.169,51		1.169,51	545,08		545,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.701,13		1.701,13	27,05		27,05	8,74		8,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.701,13		1.701,13	27,05		27,05	8,74		8,74
339030	Material de Consumo	2.871,81	30,57	2.841,24	54,57		54,57	54,57		54,57
33903001	Combustíveis Automotivos	1.572,18		1.572,18						
33903007	Gêneros de Alimentação	579,57		579,57	54,57		54,57	54,57		54,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	60,79		60,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,31		80,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	499,10		499,10						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,72		18,72						
33903099	Outros Materiais de Consumo	61,14	30,57	30,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.455,72		1.455,72						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.455,72		1.455,72						
339035	Serviços de Consultoria	11.923,82		11.923,82						
33903502	Consultoria Jurídica	8.469,06		8.469,06						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.454,76		3.454,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	333,34		333,34						
33903606	Serviços Técnicos	83,18		83,18						
33903614	Locação de Imóveis	250,16		250,16						
339037	Locação de Mão-de-obra	20.706,76		20.706,76						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.958,14		14.958,14	870,93		870,93	331,44		331,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	65,88		65,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	667,28		667,28	60,68		60,68	60,68		60,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	535,10		535,10						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	313,17		313,17						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	61,56		61,56	61,56		61,56			
33903922	Multas Indedutíveis	21,75		21,75	21,75		21,75	21,75		21,75
33903923	Juros	23,83		23,83	23,83		23,83	23,83		23,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	149,73		149,73						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	33,27		33,27						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	983,83		983,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.758,70		8.758,70	370,05		370,05	221,57		221,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	332,74		332,74						
33903948	Serviços Gráficos	83,18		83,18						
33903950	Serviços Judiciários	207,96		207,96						
33903953	Seguros em Geral	342,26		342,26	329,45		329,45			



**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 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	62,39		62,39	3,61		3,61	3,61		3,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.003,57		2.003,57						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	311,94		311,94						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.110,67		27.110,67	74,93		74,93	47,80		47,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.892,12		11.892,12						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.053,07		11.053,07	47,80		47,80	47,80		47,80
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	27,13		27,13	27,13		27,13			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.094,23		1.094,23						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	251,63		251,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.792,49		2.792,49						
339041	Contribuições	268,52		268,52	22,38		22,38			
339046	Auxílio-alimentação	1.848,90		1.848,90						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,12		21,12	17,12		17,12			
339049	Auxílio-Transporte	998,21		998,21	102,53		102,53	102,53		102,53
4	Despesas de Capital	3.581,96	1.414,13	2.167,83						
44	Investimentos	3.581,96	1.414,13	2.167,83						
4490	Aplicações Diretas	3.581,96	1.414,13	2.167,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.581,96	1.414,13	2.167,83						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	148,90		148,90						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.828,26	1.414,13	1.414,13						
44905299	Outros Materiais Permanentes	604,80		604,80						
Total Grupo :		135.777,27	1.444,70	134.332,57	4.544,95	0,00	4.544,95	3.638,54	0,00	3.638,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	257.117,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	100.325,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.638,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.724,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	334.078,99



**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 CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.017,76	149,16	13.868,60	469,23		469,23	375,64		375,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.017,76	149,16	13.868,60	469,23		469,23	375,64		375,64
3	Despesas Correntes	13.647,95	3,16	13.644,79	469,23		469,23	375,64		375,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.955,28		4.955,28	348,49		348,49	319,37		319,37
3190	Aplicações Diretas	4.955,28		4.955,28	348,49		348,49	319,37		319,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.208,12		4.208,12	298,78		298,78	298,78		298,78
31901111	Empregado Público	4.208,12		4.208,12	298,78		298,78	298,78		298,78
319013	Obrigações Patronais	403,64		403,64	29,12		29,12			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	403,64		403,64	29,12		29,12			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	343,52		343,52	20,59		20,59	20,59		20,59
33	Outras Despesas Correntes	8.692,67	3,16	8.689,51	120,74		120,74	56,27		56,27
3390	Aplicações Diretas	8.692,67	3,16	8.689,51	120,74		120,74	56,27		56,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	175,61		175,61	2,80		2,80	0,90		0,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	175,61		175,61	2,80		2,80	0,90		0,90
339030	Material de Consumo	296,49	3,16	293,33	5,63		5,63	5,63		5,63
33903001	Combustíveis Automotivos	162,31		162,31						
33903007	Gêneros de Alimentação	59,83		59,83	5,63		5,63	5,63		5,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,28		6,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,29		8,29						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	51,53		51,53						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,93		1,93						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,32	3,16	3,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	150,29		150,29						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	150,29		150,29						
339035	Serviços de Consultoria	1.231,02		1.231,02						
33903502	Consultoria Jurídica	874,35		874,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,67		356,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,42		34,42						
33903606	Serviços Técnicos	8,59		8,59						
33903614	Locação de Imóveis	25,83		25,83						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.137,79		2.137,79						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.544,28		1.544,28	89,90		89,90	34,21		34,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,80		6,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,89		68,89	6,26		6,26	6,26		6,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,24		55,24						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,33		32,33						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,36		6,36	6,36		6,36			
33903922	Multas Indedutíveis	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903923	Juros	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,46		15,46						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,44		3,44						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	101,57		101,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	904,24		904,24	38,19		38,19	22,87		22,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,35		34,35						
33903948	Serviços Gráficos	8,59		8,59						
33903950	Serviços Judiciários	21,47		21,47						
33903953	Seguros em Geral	35,33		35,33	34,01		34,01			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	6,44		6,44	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,85		206,85						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32,21		32,21						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.798,93		2.798,93	7,74		7,74	4,94		4,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.227,75		1.227,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.141,13		1.141,13	4,94		4,94	4,94		4,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,80		2,80	2,80		2,80			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	112,97		112,97						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,98		25,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	288,30		288,30						
339041	Contribuições	27,72		27,72	2,31		2,31			
339046	Auxílio-alimentação	190,88		190,88						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,18		2,18	1,77		1,77			
339049	Auxílio-Transporte	103,06		103,06	10,59		10,59	10,59		10,59
4	Despesas de Capital	369,81	146,00	223,81						
44	Investimentos	369,81	146,00	223,81						
4490	Aplicações Diretas	369,81	146,00	223,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	369,81	146,00	223,81						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	15,37		15,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	292,00	146,00	146,00						
44905299	Outros Materiais Permanentes	62,44		62,44						
Total Grupo :		14.017,76	149,16	13.868,60	469,23	0,00	469,23	375,64	0,00	375,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.478,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.289,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	375,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.045,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.346,78



**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 CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.306,71	396,95	36.909,76	1.248,78		1.248,78	999,74		999,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.306,71	396,95	36.909,76	1.248,78		1.248,78	999,74		999,74
3	Despesas Correntes	36.322,52	8,40	36.314,12	1.248,78		1.248,78	999,74		999,74
31	Pessoal e Encargos Sociais			13.187,91			927,46			849,98
3190	Aplicações Diretas			13.187,91			927,46			849,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			11.199,44			795,17			795,17
31901111	Emprego Público			11.199,44			795,17			795,17
319013	Obrigações Patronais			1.074,23			77,48			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			1.074,23			77,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			914,24			54,81		54,81	54,81
33	Outras Despesas Correntes	23.134,61	8,40	23.126,21			321,32		149,76	149,76
3390	Aplicações Diretas	23.134,61	8,40	23.126,21			321,32		149,76	149,76
339014	Diárias -Pessoal Civil			467,39			7,43		2,40	2,40
33901405	Diárias de Demais Servidores			467,39			7,43		2,40	2,40
339030	Material de Consumo		8,40	780,67			14,99		14,99	14,99
33903001	Combustíveis Automotivos			431,98						
33903007	Gêneros de Alimentação			159,24		14,99	14,99		14,99	14,99
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			16,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico			22,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos			137,14						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins			5,14						
33903099	Outros Materiais de Consumo		8,40	8,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção			399,98						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es			399,98						
339035	Serviços de Consultoria			3.276,23						
33903502	Consultoria Jurídica			2.326,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			949,24						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física			91,60						
33903606	Serviços Técnicos			22,86						
33903614	Locação de Imóveis			68,74						
339037	Locação de Mão-de-obra			5.689,48						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica			4.109,95		239,30	239,30	91,07		91,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			18,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			183,34		16,67	16,67	16,67		16,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			147,02						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos			86,05						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			16,91		16,91	16,91			
33903922	Multas Indedutíveis			5,98		5,98	5,98	5,98		5,98
33903923	Juros			6,55		6,55	6,55	6,55		6,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica			41,14						
33903930	Serviços de Água e Esgoto			9,14						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral			270,32						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			2.406,58		101,68	101,68	60,88		60,88
33903943	Serviços de Telecomunicações			91,42						
33903948	Serviços Gráficos			22,86						
33903950	Serviços Judiciários			57,14						
33903953	Seguros em Geral			94,04		90,52	90,52			



**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 CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	17,14		17,14	0,99		0,99	0,99		0,99
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	550,51		550,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85,71		85,71						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.449,05		7.449,05	20,58		20,58	13,13		13,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.267,53		3.267,53						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.036,99		3.036,99	13,13		13,13	13,13		13,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,45		7,45	7,45		7,45			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	300,66		300,66						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,14		69,14						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	767,28		767,28						
339041	Contribuições	73,78		73,78	6,15		6,15			
339046	Auxílio-alimentação	508,01		508,01						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,80		5,80	4,70		4,70			
339049	Auxílio-Transporte	274,27		274,27	28,17		28,17	28,17		28,17
4	Despesas de Capital	984,19	388,55	595,64						
44	Investimentos	984,19	388,55	595,64						
4490	Aplicações Diretas	984,19	388,55	595,64						
449052	Equipamentos e Material Permanente	984,19	388,55	595,64						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	40,91		40,91						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	777,10	388,55	388,55						
44905299	Outros Materiais Permanentes	166,18		166,18						
Total Grupo :		37.306,71	396,95	36.909,76	1.248,78	0,00	1.248,78	999,74	0,00	999,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.644,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.400,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	999,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.434,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.610,60



**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 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	28.845,14	306,91	28.538,23	965,52		965,52	772,99		772,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.845,14	306,91	28.538,23	965,52		965,52	772,99		772,99
3	Despesas Correntes	28.084,18	6,49	28.077,69	965,52		965,52	772,99		772,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.196,74		10.196,74	717,09		717,09	657,19		657,19
3190	Aplicações Diretas	10.196,74		10.196,74	717,09		717,09	657,19		657,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.659,28		8.659,28	614,81		614,81	614,81		614,81
31901111	Empregado Público	8.659,28		8.659,28	614,81		614,81	614,81		614,81
319013	Obrigações Patronais	830,58		830,58	59,90		59,90			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	830,58		830,58	59,90		59,90			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	706,88		706,88	42,38		42,38	42,38		42,38
33	Outras Despesas Correntes	17.887,44	6,49	17.880,95	248,43		248,43	115,80		115,80
3390	Aplicações Diretas	17.880,95	6,49	17.880,95	248,43		248,43	115,80		115,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	361,39		361,39	5,74		5,74	1,86		1,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	361,39		361,39	5,74		5,74	1,86		1,86
339030	Material de Consumo	610,10	6,49	603,61	11,59		11,59	11,59		11,59
33903001	Combustíveis Automotivos	334,00		334,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	123,13		123,13	11,59		11,59			11,59
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,92		12,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,06		17,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	106,03		106,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,98		3,98						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,98	6,49	6,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	309,26		309,26						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	309,26		309,26						
339035	Serviços de Consultoria	2.533,16		2.533,16						
33903502	Consultoria Jurídica	1.799,21		1.799,21						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	733,95		733,95						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	70,82		70,82						
33903606	Serviços Técnicos	17,67		17,67						
33903614	Locação de Imóveis	53,15		53,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.399,04		4.399,04						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.177,77		3.177,77	185,02		185,02	70,41		70,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,00		14,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141,76		141,76	12,89		12,89	12,89		12,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	113,68		113,68						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,53		66,53						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,08		13,08	13,08		13,08			
33903922	Multas Indedutíveis	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903923	Juros	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,81		31,81						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,07		7,07						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	209,01		209,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.860,73		1.860,73	78,61		78,61	47,07		47,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,69		70,69						
33903948	Serviços Gráficos	17,67		17,67						
33903950	Serviços Judiciários	44,18		44,18						
33903953	Seguros em Geral	72,71		72,71	69,99		69,99			



**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 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	13,25		13,25	0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	425,65		425,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,27		66,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.759,52		5.759,52	15,92		15,92	10,16		10,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.526,42		2.526,42						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.348,17		2.348,17	10,16		10,16	10,16		10,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,76		5,76	5,76		5,76			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	232,46		232,46						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53,46		53,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	593,25		593,25						
339041	Contribuições	57,05		57,05	4,75		4,75			
339046	Auxílio-alimentação	392,79		392,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,48		4,48	3,63		3,63			
339049	Auxílio-Transporte	212,06		212,06	21,78		21,78	21,78		21,78
4	Despesas de Capital	760,96	300,42	460,54						
44	Investimentos	760,96	300,42	460,54						
4490	Aplicações Diretas	760,96	300,42	460,54						
449052	Equipamentos e Material Permanente	760,96	300,42	460,54						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	31,63		31,63						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	600,84	300,42	300,42						
44905299	Outros Materiais Permanentes	128,49		128,49						
Total Grupo :		28.845,14	306,91	28.538,23	965,52	0,00	965,52	772,99	0,00	772,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.852,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.808,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	772,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.189,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.993,83



**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 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	56.864,42	605,05	56.259,37	1.903,43		1.903,43	1.523,82		1.523,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.864,42	605,05	56.259,37	1.903,43		1.903,43	1.523,82		1.523,82
3	Despesas Correntes	55.364,27	12,80	55.351,47	1.903,43		1.903,43	1.523,82		1.523,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.101,53		20.101,53	1.413,66		1.413,66	1.295,56		1.295,56
3190	Aplicações Diretas	20.101,53		20.101,53	1.413,66		1.413,66	1.295,56		1.295,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.070,62		17.070,62	1.212,02		1.212,02	1.212,02		1.212,02
31901111	Empregado Público	17.070,62		17.070,62	1.212,02		1.212,02	1.212,02		1.212,02
319013	Obrigações Patronais	1.637,39		1.637,39	118,10		118,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.637,39		1.637,39	118,10		118,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.393,52		1.393,52	83,54		83,54	83,54		83,54
33	Outras Despesas Correntes	35.262,74	12,80	35.249,94	489,77		489,77	228,26		228,26
3390	Aplicações Diretas	35.262,74	12,80	35.249,94	489,77		489,77	228,26		228,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	712,47		712,47	11,32		11,32	3,65		3,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	712,47		712,47	11,32		11,32	3,65		3,65
339030	Material de Consumo	1.202,71	12,80	1.189,91	22,85		22,85	22,85		22,85
33903001	Combustíveis Automotivos	658,44		658,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	242,72		242,72	22,85		22,85	22,85		22,85
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,45		25,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	33,63		33,63						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	209,03		209,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,84		7,84						
33903099	Outros Materiais de Consumo	25,60	12,80	12,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	609,66		609,66						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	609,66		609,66						
339035	Serviços de Consultoria	4.993,77		4.993,77						
33903502	Consultoria Jurídica	3.546,89		3.546,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.446,88		1.446,88						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	139,61		139,61						
33903606	Serviços Técnicos	34,84		34,84						
33903614	Locação de Imóveis	104,77		104,77						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.672,13		8.672,13						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.264,57		6.264,57	364,74		364,74	138,80		138,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,59		27,59						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	279,45		279,45	25,41		25,41	25,41		25,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	224,10		224,10						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	131,16		131,16						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	25,78		25,78	25,78		25,78			
33903922	Multas Indedutíveis	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903923	Juros	9,98		9,98	9,98		9,98	9,98		9,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	62,71		62,71						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,94		13,94						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	412,04		412,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.668,19		3.668,19	154,97		154,97	92,79		92,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	139,35		139,35						
33903948	Serviços Gráficos	34,84		34,84						
33903950	Serviços Judiciários	87,10		87,10						
33903953	Seguros em Geral	143,35		143,35	137,98		137,98			



**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 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	26,13		26,13	1,51		1,51	1,51		1,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	839,11		839,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,64		130,64						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.354,13		11.354,13	31,38		31,38	20,02		20,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.980,50		4.980,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.629,10		4.629,10	20,02		20,02	20,02		20,02
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,36		11,36	11,36		11,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	458,28		458,28						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,38		105,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.169,51		1.169,51						
339041	Contribuições	112,46		112,46	9,37		9,37			
339046	Auxílio-alimentação	774,33		774,33						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,84		8,84	7,17		7,17			
339049	Auxílio-Transporte	418,06		418,06	42,94		42,94	42,94		42,94
4	Despesas de Capital	1.500,15	592,25	907,90						
44	Investimentos	1.500,15	592,25	907,90						
4490	Aplicações Diretas	1.500,15	592,25	907,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,15	592,25	907,90						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	62,36		62,36						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.184,50	592,25	592,25						
44905299	Outros Materiais Permanentes	253,29		253,29						
Total Grupo :		56.864,42	605,05	56.259,37	1.903,43	0,00	1.903,43	1.523,82	0,00	1.523,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	110.624,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.571,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.523,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.206,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.465,48



**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 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	49.010,01	521,47	48.488,54	1.640,53		1.640,53	1.313,35		1.313,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.010,01	521,47	48.488,54	1.640,53		1.640,53	1.313,35		1.313,35
3	Despesas Correntes	47.717,07	11,03	47.706,04	1.640,53		1.640,53	1.313,35		1.313,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.325,00		17.325,00	1.218,40		1.218,40	1.116,61		1.116,61
3190	Aplicações Diretas	17.325,00		17.325,00	1.218,40		1.218,40	1.116,61		1.116,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.712,74		14.712,74	1.044,61		1.044,61	1.044,61		1.044,61
31901111	Emprego Público	14.712,74		14.712,74	1.044,61		1.044,61	1.044,61		1.044,61
319013	Obrigações Patronais	1.411,22		1.411,22	101,79		101,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.411,22		1.411,22	101,79		101,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.201,04		1.201,04	72,00		72,00	72,00		72,00
33	Outras Despesas Correntes	30.392,07	11,03	30.381,04	422,13		422,13	196,74		196,74
3390	Aplicações Diretas	30.392,07	11,03	30.381,04	422,13		422,13	196,74		196,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	614,03		614,03	9,75		9,75	3,15		3,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	614,03		614,03	9,75		9,75	3,15		3,15
339030	Material de Consumo	1.036,59	11,03	1.025,56	19,69		19,69	19,69		19,69
33903001	Combustíveis Automotivos	567,49		567,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	209,19		209,19	19,69		19,69	19,69		19,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	21,94		21,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	28,99		28,99						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	180,16		180,16						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,76		6,76						
33903099	Outros Materiais de Consumo	22,06	11,03	11,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	525,46		525,46						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	525,46		525,46						
339035	Serviços de Consultoria	4.304,01		4.304,01						
33903502	Consultoria Jurídica	3.056,98		3.056,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.247,03		1.247,03						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	120,33		120,33						
33903606	Serviços Técnicos	30,03		30,03						
33903614	Locação de Imóveis	90,30		90,30						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.474,29		7.474,29						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.399,28		5.399,28	314,37		314,37	119,63		119,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	23,78		23,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	240,86		240,86	21,90		21,90	21,90		21,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	193,15		193,15						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	113,04		113,04						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,22		22,22	22,22		22,22			
33903922	Multas Indedutíveis	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903923	Juros	8,60		8,60	8,60		8,60	8,60		8,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	54,05		54,05						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,01		12,01						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	355,12		355,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.161,54		3.161,54	133,58		133,58	79,98		79,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	120,10		120,10						
33903948	Serviços Gráficos	30,03		30,03						
33903950	Serviços Judiciários	75,06		75,06						
33903953	Seguros em Geral	123,54		123,54	118,92		118,92			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	22,52		22,52	1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	723,21		723,21						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112,60		112,60						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.785,85		9.785,85	27,05		27,05	17,26		17,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.292,57		4.292,57						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.989,71		3.989,71	17,26		17,26	17,26		17,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,79		9,79	9,79		9,79			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	394,98		394,98						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	90,83		90,83						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.007,97		1.007,97						
339041	Contribuições	96,92		96,92	8,08		8,08			
339046	Auxílio-alimentação	667,38		667,38						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,62		7,62	6,18		6,18			
339049	Auxílio-Transporte	360,31		360,31	37,01		37,01	37,01		37,01
4	Despesas de Capital	1.292,94	510,44	782,50						
44	Investimentos	1.292,94	510,44	782,50						
4490	Aplicações Diretas	1.292,94	510,44	782,50						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.292,94	510,44	782,50						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	53,75		53,75						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.020,88	510,44	510,44						
44905299	Outros Materiais Permanentes	218,31		218,31						
Total Grupo :		49.010,01	521,47	48.488,54	1.640,53	0,00	1.640,53	1.313,35	0,00	1.313,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.013,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.487,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.313,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.065,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	122.121,08



**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 CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.315,29	769,45	71.545,84	2.420,66		2.420,66	1.937,90		1.937,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.315,29	769,45	71.545,84	2.420,66		2.420,66	1.937,90		1.937,90
3	Despesas Correntes	70.407,53	16,28	70.391,25	2.420,66		2.420,66	1.937,90		1.937,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.563,41		25.563,41	1.797,78		1.797,78	1.647,59		1.647,59
3190	Aplicações Diretas	25.563,41		25.563,41	1.797,78		1.797,78	1.647,59		1.647,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.708,96		21.708,96	1.541,35		1.541,35	1.541,35		1.541,35
31901111	Empregado Público	21.708,96		21.708,96	1.541,35		1.541,35	1.541,35		1.541,35
319013	Obrigações Patronais	2.082,29		2.082,29	150,19		150,19			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.082,29		2.082,29	150,19		150,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.772,16		1.772,16	106,24		106,24	106,24		106,24
33	Outras Despesas Correntes	44.844,12	16,28	44.827,84	622,88		622,88	290,31		290,31
3390	Aplicações Diretas	44.844,12	16,28	44.827,84	622,88		622,88	290,31		290,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	906,03		906,03	14,40		14,40	4,65		4,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	906,03		906,03	14,40		14,40	4,65		4,65
339030	Material de Consumo	1.529,53	16,28	1.513,25	29,07		29,07	29,07		29,07
33903001	Combustíveis Automotivos	837,35		837,35						
33903007	Gêneros de Alimentação	308,69		308,69	29,07		29,07	29,07		29,07
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,37		32,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,77		42,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	265,82		265,82						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,97		9,97						
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,56	16,28	16,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	775,32		775,32						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	775,32		775,32						
339035	Serviços de Consultoria	6.350,65		6.350,65						
33903502	Consultoria Jurídica	4.510,64		4.510,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.840,01		1.840,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	177,54		177,54						
33903606	Serviços Técnicos	44,30		44,30						
33903614	Locação de Imóveis	133,24		133,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.028,47		11.028,47						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.966,73		7.966,73	463,85		463,85	176,52		176,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,09		35,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	355,39		355,39	32,32		32,32	32,32		32,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	285,00		285,00						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	166,79		166,79						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,78		32,78	32,78		32,78			
33903922	Multas Indedutíveis	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903923	Juros	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	79,75		79,75						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,72		17,72						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	523,99		523,99						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.664,90		4.664,90	197,09		197,09	118,01		118,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	177,22		177,22						
33903948	Serviços Gráficos	44,30		44,30						
33903950	Serviços Judiciários	110,76		110,76						
33903953	Seguros em Geral	182,29		182,29	175,47		175,47			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	33,23		33,23	1,92		1,92	1,92		1,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.067,11		1.067,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	166,14		166,14						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.439,21		14.439,21	39,91		39,91	25,46		25,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.333,77		6.333,77						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.886,89		5.886,89	25,46		25,46	25,46		25,46
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,45		14,45	14,45		14,45			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	582,79		582,79						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	134,02		134,02						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.487,29		1.487,29						
339041	Contribuições	143,01		143,01	11,92		11,92			
339046	Auxílio-alimentação	984,73		984,73						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,25		11,25	9,12		9,12			
339049	Auxílio-Transporte	531,65		531,65	54,61		54,61	54,61		54,61
4	Despesas de Capital	1.907,76	753,17	1.154,59						
44	Investimentos	1.907,76	753,17	1.154,59						
4490	Aplicações Diretas	1.907,76	753,17	1.154,59						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.907,76	753,17	1.154,59						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	79,30		79,30						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.506,34	753,17	753,17						
44905299	Outros Materiais Permanentes	322,12		322,12						
Total Grupo :		72.315,29	769,45	71.545,84	2.420,66	0,00	2.420,66	1.937,90	0,00	1.937,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.580,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	53.478,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.937,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.447,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	182.673,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13.864,33	147,52	13.716,81	464,08		464,08	371,54		371,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.864,33	147,52	13.716,81	464,08		464,08	371,54		371,54
3	Despesas Correntes	13.498,57	3,12	13.495,45	464,08		464,08	371,54		371,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.901,04		4.901,04	344,67		344,67	315,88		315,88
3190	Aplicações Diretas	4.901,04		4.901,04	344,67		344,67	315,88		315,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.162,06		4.162,06	295,51		295,51	295,51		295,51
31901111	Empregado Público	4.162,06		4.162,06	295,51		295,51	295,51		295,51
319013	Obrigações Patronais	399,22		399,22	28,79		28,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	399,22		399,22	28,79		28,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	339,76		339,76	20,37		20,37	20,37		20,37
33	Outras Despesas Correntes	8.597,53	3,12	8.594,41	119,41		119,41	55,66		55,66
3390	Aplicações Diretas	8.597,53	3,12	8.594,41	119,41		119,41	55,66		55,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	173,70		173,70	2,76		2,76	0,90		0,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	173,70		173,70	2,76		2,76	0,90		0,90
339030	Material de Consumo	293,23	3,12	290,11	5,57		5,57	5,57		5,57
33903001	Combustíveis Automotivos	160,54		160,54						
33903007	Gêneros de Alimentação	59,18		59,18	5,57		5,57	5,57		5,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,20		6,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,20		8,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	50,96		50,96						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,91		1,91						
33903099	Outros Materiais de Consumo	6,24	3,12	3,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	148,65		148,65						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	148,65		148,65						
339035	Serviços de Consultoria	1.217,55		1.217,55						
33903502	Consultoria Jurídica	864,78		864,78						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	352,77		352,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,03		34,03						
33903606	Serviços Técnicos	8,49		8,49						
33903614	Locação de Imóveis	25,54		25,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.114,39		2.114,39						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.527,39		1.527,39	88,93		88,93	33,84		33,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,73		6,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,14		68,14	6,20		6,20	6,20		6,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	54,64		54,64						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98		31,98						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,29		6,29	6,29		6,29			
33903922	Multas Indedutíveis	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903923	Juros	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	15,29		15,29						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,40		3,40						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	100,45		100,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	894,35		894,35	37,78		37,78	22,62		22,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,98		33,98						
33903948	Serviços Gráficos	8,49		8,49						
33903950	Serviços Judiciários	21,24		21,24						
33903953	Seguros em Geral	34,95		34,95	33,64		33,64			



**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 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	6,37		6,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	204,59		204,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,85		31,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.768,30		2.768,30	7,65		7,65	4,88		4,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.214,32		1.214,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.128,64		1.128,64	4,88		4,88	4,88		4,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,77		2,77	2,77		2,77			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,74		111,74						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	25,69		25,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	285,14		285,14						
339041	Contribuições	27,42		27,42	2,28		2,28			
339046	Auxílio-alimentação	188,79		188,79						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,15		2,15	1,75		1,75			
339049	Auxílio-Transporte	101,93		101,93	10,47		10,47	10,47		10,47
4	Despesas de Capital	365,76	144,40	221,36						
44	Investimentos	365,76	144,40	221,36						
4490	Aplicações Diretas	365,76	144,40	221,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	365,76	144,40	221,36						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	15,20		15,20						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	288,80	144,40	144,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	61,76		61,76						
Total Grupo :		13.864,33	147,52	13.716,81	464,08	0,00	464,08	371,54	0,00	371,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.644,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.210,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	371,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.010,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.472,62



**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 CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.403,48	344,78	32.058,70	1.084,67		1.084,67	868,35		868,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.403,48	344,78	32.058,70	1.084,67		1.084,67	868,35		868,35
3	Despesas Correntes	31.548,64	7,30	31.541,34	1.084,67		1.084,67	868,35		868,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.454,60		11.454,60	805,56		805,56	738,26		738,26
3190	Aplicações Diretas	11.454,60		11.454,60	805,56		805,56	738,26		738,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.727,48		9.727,48	690,66		690,66	690,66		690,66
31901111	Empregado Público	9.727,48		9.727,48	690,66		690,66	690,66		690,66
319013	Obrigações Patronais	933,04		933,04	67,30		67,30			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	933,04		933,04	67,30		67,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	794,08		794,08	47,60		47,60	47,60		47,60
33	Outras Despesas Correntes	20.094,04	7,30	20.086,74	279,11		279,11	130,09		130,09
3390	Aplicações Diretas	20.094,04	7,30	20.086,74	279,11		279,11	130,09		130,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	406,00		406,00	6,46		6,46	2,09		2,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	406,00		406,00	6,46		6,46	2,09		2,09
339030	Material de Consumo	685,37	7,30	678,07	13,02		13,02	13,02		13,02
33903001	Combustíveis Automotivos	375,20		375,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	138,31		138,31	13,02		13,02	13,02		13,02
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,51		14,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,17		19,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	119,11		119,11						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,47		4,47						
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,60	7,30	7,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	347,41		347,41						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	347,41		347,41						
339035	Serviços de Consultoria	2.845,63		2.845,63						
33903502	Consultoria Jurídica	2.021,15		2.021,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	824,48		824,48						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	79,55		79,55						
33903606	Serviços Técnicos	19,85		19,85						
33903614	Locação de Imóveis	59,70		59,70						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.941,70		4.941,70						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.569,80		3.569,80	207,85		207,85	79,10		79,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,72		15,72						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159,25		159,25	14,48		14,48	14,48		14,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	127,71		127,71						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,74		74,74						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,69		14,69	14,69		14,69			
33903922	Multas Indedutíveis	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903923	Juros	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	35,73		35,73						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,94		7,94						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	234,79		234,79						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.090,29		2.090,29	88,32		88,32	52,88		52,88
33903943	Serviços de Telecomunicações	79,41		79,41						
33903948	Serviços Gráficos	19,85		19,85						
33903950	Serviços Judiciários	49,63		49,63						
33903953	Seguros em Geral	81,68		81,68	78,62		78,62			



**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 CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	14,89		14,89	0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	478,16		478,16						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74,44		74,44						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.470,00		6.470,00	17,88		17,88	11,41		11,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.838,07		2.838,07						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.637,83		2.637,83	11,41		11,41	11,41		11,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,47		6,47	6,47		6,47			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	261,15		261,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	60,05		60,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	666,43		666,43						
339041	Contribuições	64,08		64,08	5,34		5,34			
339046	Auxílio-alimentação	441,24		441,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,04		5,04	4,09		4,09			
339049	Auxílio-Transporte	238,22		238,22	24,47		24,47	24,47		24,47
4	Despesas de Capital	854,84	337,48	517,36						
44	Investimentos	854,84	337,48	517,36						
4490	Aplicações Diretas	854,84	337,48	517,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	854,84	337,48	517,36						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	35,54		35,54						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	674,96	337,48	337,48						
44905299	Outros Materiais Permanentes	144,34		144,34						
Total Grupo :		32.403,48	344,78	32.058,70	1.084,67	0,00	1.084,67	868,35	0,00	868,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.151,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.962,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	868,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.672,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.573,37



**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 CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.994,79	85,07	7.909,72	267,59		267,59	214,23		214,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.994,79	85,07	7.909,72	267,59		267,59	214,23		214,23
3	Despesas Correntes	7.783,87	1,80	7.782,07	267,59		267,59	214,23		214,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.826,15		2.826,15	198,74		198,74	182,14		182,14
3190	Aplicações Diretas	2.826,15		2.826,15	198,74		198,74	182,14		182,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400,02		2.400,02	170,40		170,40	170,40		170,40
31901111	Empregado Público	2.400,02		2.400,02	170,40		170,40	170,40		170,40
319013	Obrigações Patronais	230,21		230,21	16,60		16,60			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	230,21		230,21	16,60		16,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	195,92		195,92	11,74		11,74	11,74		11,74
33	Outras Despesas Correntes	4.957,72	1,80	4.955,92	68,85		68,85	32,09		32,09
3390	Aplicações Diretas	4.957,72	1,80	4.955,92	68,85		68,85	32,09		32,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	100,16		100,16	1,59		1,59	0,52		0,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	100,16		100,16	1,59		1,59	0,52		0,52
339030	Material de Consumo	169,10	1,80	167,30	3,21		3,21	3,21		3,21
33903001	Combustíveis Automotivos	92,57		92,57						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,13		34,13	3,21		3,21	3,21		3,21
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,58		3,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,73		4,73						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,39		29,39						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,10		1,10						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,60	1,80	1,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	85,72		85,72						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,72		85,72						
339035	Serviços de Consultoria	702,09		702,09						
33903502	Consultoria Jurídica	498,67		498,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	203,42		203,42						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,63		19,63						
33903606	Serviços Técnicos	4,90		4,90						
33903614	Locação de Imóveis	14,73		14,73						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.219,25		1.219,25						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	880,74		880,74	51,27		51,27	19,51		19,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,88		3,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,29		39,29	3,57		3,57	3,57		3,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,51		31,51						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,44		18,44						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,62		3,62	3,62		3,62			
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	8,82		8,82						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,96		1,96						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	57,92		57,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	515,73		515,73	21,79		21,79	13,05		13,05
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,59		19,59						
33903948	Serviços Gráficos	4,90		4,90						
33903950	Serviços Judiciários	12,25		12,25						
33903953	Seguros em Geral	20,15		20,15	19,40		19,40			



**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 CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	3,67		3,67	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,97		117,97						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,36		18,36						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.596,33		1.596,33	4,41		4,41	2,81		2,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	700,23		700,23						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	650,82		650,82	2,81		2,81	2,81		2,81
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,60		1,60	1,60		1,60			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,43		64,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,82		14,82						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	164,43		164,43						
339041	Contribuições	15,81		15,81	1,32		1,32			
339046	Auxílio-alimentação	108,87		108,87						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,24		1,24	1,01		1,01			
339049	Auxílio-Transporte	58,78		58,78	6,04		6,04	6,04		6,04
4	Despesas de Capital	210,92	83,27	127,65						
44	Investimentos	210,92	83,27	127,65						
4490	Aplicações Diretas	210,92	83,27	127,65						
449052	Equipamentos e Material Permanente	210,92	83,27	127,65						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,77		8,77						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	166,54	83,27	83,27						
44905299	Outros Materiais Permanentes	35,61		35,61						
Total Grupo :		7.994,79	85,07	7.909,72	267,59	0,00	267,59	214,23	0,00	214,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.933,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.158,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	214,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.173,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.704,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	15.992,88	170,17	15.822,71	535,33		535,33	428,57		428,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.992,88	170,17	15.822,71	535,33		535,33	428,57		428,57
3	Despesas Correntes	15.570,96	3,60	15.567,36	535,33		535,33	428,57		428,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.653,45		5.653,45	397,57		397,57	364,36		364,36
3190	Aplicações Diretas	5.653,45		5.653,45	397,57		397,57	364,36		364,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.801,02		4.801,02	340,87		340,87	340,87		340,87
31901111	Empregado Público	4.801,02		4.801,02	340,87		340,87	340,87		340,87
319013	Obrigações Patronais	460,51		460,51	33,21		33,21			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	460,51		460,51	33,21		33,21			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	391,92		391,92	23,49		23,49	23,49		23,49
33	Outras Despesas Correntes	9.917,51	3,60	9.913,91	137,76		137,76	64,21		64,21
3390	Aplicações Diretas	9.917,51	3,60	9.913,91	137,76		137,76	64,21		64,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	200,39		200,39	3,17		3,17	1,02		1,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	200,39		200,39	3,17		3,17	1,02		1,02
339030	Material de Consumo	338,25	3,60	334,65	6,43		6,43	6,43		6,43
33903001	Combustíveis Automotivos	185,18		185,18						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,26		68,26	6,43		6,43	6,43		6,43
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,16		7,16						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,46		9,46						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,79		58,79						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,20		2,20						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,20	3,60	3,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,47		171,47						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	171,47		171,47						
339035	Serviços de Consultoria	1.404,48		1.404,48						
33903502	Consultoria Jurídica	997,55		997,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	406,93		406,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,27		39,27						
33903606	Serviços Técnicos	9,80		9,80						
33903614	Locação de Imóveis	29,47		29,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.438,99		2.438,99						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.761,88		1.761,88	102,59		102,59	39,05		39,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,76		7,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,60		78,60	7,15		7,15	7,15		7,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,03		63,03						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,89		36,89						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,25		7,25	7,25		7,25			
33903922	Multas Indedutíveis	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903923	Juros	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,64		17,64						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,92		3,92						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	115,88		115,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.031,65		1.031,65	43,58		43,58	26,10		26,10
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,19		39,19						
33903948	Serviços Gráficos	9,80		9,80						
33903950	Serviços Judiciários	24,50		24,50						
33903953	Seguros em Geral	40,32		40,32	38,81		38,81			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	7,35		7,35	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	235,99		235,99						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,74		36,74						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.193,30		3.193,30	8,83		8,83	5,63		5,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.400,74		1.400,74						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.301,91		1.301,91	5,63		5,63	5,63		5,63
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,20		3,20	3,20		3,20			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	128,89		128,89						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,64		29,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	328,92		328,92						
339041	Contribuições	31,63		31,63	2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação	217,78		217,78						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	2,02		2,02			
339049	Auxílio-Transporte	117,58		117,58	12,08		12,08	12,08		12,08
4	Despesas de Capital	421,92	166,57	255,35						
44	Investimentos	421,92	166,57	255,35						
4490	Aplicações Diretas	421,92	166,57	255,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	421,92	166,57	255,35						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17,54		17,54						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	333,14	166,57	166,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes	71,24		71,24						
Total Grupo :		15.992,88	170,17	15.822,71	535,33	0,00	535,33	428,57	0,00	428,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.041,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.316,32
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	428,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.313,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.615,89



**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 DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	602.395,26	6.409,60	595.985,66	20.164,39		20.164,39	16.142,86		16.142,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	602.395,26	6.409,60	595.985,66	20.164,39		20.164,39	16.142,86		16.142,86
3	Despesas Correntes	586.503,49	135,63	586.367,86	20.164,39		20.164,39	16.142,86		16.142,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	212.946,45		212.946,45	14.975,63		14.975,63	13.724,58		13.724,58
3190	Aplicações Diretas	212.946,45		212.946,45	14.975,63		14.975,63	13.724,58		13.724,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.838,42		180.838,42	12.839,61		12.839,61	12.839,61		12.839,61
31901111	Emprego Público	180.838,42		180.838,42	12.839,61		12.839,61	12.839,61		12.839,61
319013	Obrigações Patronais	17.345,71		17.345,71	1.251,05		1.251,05			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	17.345,71		17.345,71	1.251,05		1.251,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	14.762,32		14.762,32	884,97		884,97	884,97		884,97
33	Outras Despesas Correntes	373.557,04	135,63	373.421,41	5.188,76		5.188,76	2.418,28		2.418,28
3390	Aplicações Diretas	373.557,04	135,63	373.421,41	5.188,76		5.188,76	2.418,28		2.418,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	7.547,08		7.547,08	119,90		119,90	38,71		38,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	7.547,08		7.547,08	119,90		119,90	38,71		38,71
339030	Material de Consumo	12.741,17	135,63	12.605,54	242,12		242,12	242,12		242,12
33903001	Combustíveis Automotivos	6.975,19		6.975,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.571,36		2.571,36	242,12		242,12	242,12		242,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	269,70		269,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	356,30		356,30						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	2.214,35		2.214,35						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	83,01		83,01						
33903099	Outros Materiais de Consumo	271,26	135,63	135,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	6.458,48		6.458,48						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	6.458,48		6.458,48						
339035	Serviços de Consultoria	52.901,74		52.901,74						
33903502	Consultoria Jurídica	37.574,19		37.574,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	15.327,55		15.327,55						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.478,94		1.478,94						
33903606	Serviços Técnicos	369,06		369,06						
33903614	Locação de Imóveis	1.109,88		1.109,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	91.868,59		91.868,59						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66.363,98		66.363,98	3.864,07		3.864,07	1.470,48		1.470,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	292,29		292,29						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.960,47		2.960,47	269,24		269,24	269,24		269,24
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.374,06		2.374,06						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.389,41		1.389,41						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	273,14		273,14	273,14		273,14			
33903922	Multas Indedutíveis	96,50		96,50	96,50		96,50	96,50		96,50
33903923	Juros	105,73		105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	664,30		664,30						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	147,59		147,59						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4.364,90		4.364,90						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.859,23		38.859,23	1.641,76		1.641,76	983,00		983,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.476,23		1.476,23						
33903948	Serviços Gráficos	369,06		369,06						
33903950	Serviços Judiciários	922,60		922,60						
33903953	Seguros em Geral	1.518,55		1.518,55	1.461,69		1.461,69			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	276,79		276,79	16,01		16,01	16,01		16,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.889,15		8.889,15						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.383,98		1.383,98						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120.280,38		120.280,38	332,49		332,49	212,12		212,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52.761,11		52.761,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49.038,55		49.038,55	212,12		212,12	212,12		212,12
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	120,37		120,37	120,37		120,37			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.854,67		4.854,67						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.116,41		1.116,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	12.389,27		12.389,27						
339041	Contribuições	1.191,33		1.191,33	99,27		99,27			
339046	Auxílio-alimentação	8.202,90		8.202,90						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	93,77		93,77	76,06		76,06			
339049	Auxílio-Transporte	4.428,68		4.428,68	454,85		454,85	454,85		454,85
4	Despesas de Capital	15.891,77	6.273,97	9.617,80						
44	Investimentos	15.891,77	6.273,97	9.617,80						
4490	Aplicações Diretas	15.891,77	6.273,97	9.617,80						
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.891,77	6.273,97	9.617,80						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	660,61		660,61						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12.547,94	6.273,97	6.273,97						
44905299	Outros Materiais Permanentes	2.683,22		2.683,22						
Total Grupo :		602.395,26	6.409,60	595.985,66	20.164,39	0,00	20.164,39	16.142,86	0,00	16.142,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.222.714,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	313.273,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.142,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86.972,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.432.871,83



**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 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	33.643,93	357,97	33.285,96	1.126,19		1.126,19	901,59		901,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.643,93	357,97	33.285,96	1.126,19		1.126,19	901,59		901,59
3	Despesas Correntes	32.756,37	7,57	32.748,80	1.126,19		1.126,19	901,59		901,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.893,12		11.893,12	836,41		836,41	766,53		766,53
3190	Aplicações Diretas	11.893,12		11.893,12	836,41		836,41	766,53		766,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.099,88		10.099,88	717,10		717,10	717,10		717,10
31901111	Emprego Público	10.099,88		10.099,88	717,10		717,10	717,10		717,10
319013	Obrigações Patronais	968,76		968,76	69,88		69,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	968,76		968,76	69,88		69,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	824,48		824,48	49,43		49,43	49,43		49,43
33	Outras Despesas Correntes	20.863,25	7,57	20.855,68	289,78		289,78	135,06		135,06
3390	Aplicações Diretas	20.863,25	7,57	20.855,68	289,78		289,78	135,06		135,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	421,53		421,53	6,71		6,71	2,17		2,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	421,53		421,53	6,71		6,71	2,17		2,17
339030	Material de Consumo	711,59	7,57	704,02	13,52		13,52	13,52		13,52
33903001	Combustíveis Automotivos	389,57		389,57						
33903007	Gêneros de Alimentação	143,60		143,60	13,52		13,52			13,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,07		15,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,90		19,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	123,67		123,67						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,64		4,64						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,14	7,57	7,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	360,71		360,71						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,71		360,71						
339035	Serviços de Consultoria	2.954,58		2.954,58						
33903502	Consultoria Jurídica	2.098,53		2.098,53						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	856,05		856,05						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	82,60		82,60						
33903606	Serviços Técnicos	20,61		20,61						
33903614	Locação de Imóveis	61,99		61,99						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.130,89		5.130,89						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.706,42		3.706,42	215,80		215,80	82,12		82,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,32		16,32						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,34		165,34	15,04		15,04	15,04		15,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,59		132,59						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,60		77,60						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,25		15,25	15,25		15,25			
33903922	Multas Indedutíveis	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903923	Juros	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,10		37,10						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,24		8,24						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	243,78		243,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.170,31		2.170,31	91,70		91,70	54,90		54,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,45		82,45						
33903948	Serviços Gráficos	20,61		20,61						
33903950	Serviços Judiciários	51,53		51,53						
33903953	Seguros em Geral	84,80		84,80	81,63		81,63			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	15,46		15,46	0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	496,46		496,46						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,29		77,29						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.717,69		6.717,69	18,57		18,57	11,85		11,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.946,72		2.946,72						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.738,82		2.738,82	11,85		11,85	11,85		11,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,72		6,72	6,72		6,72			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,14		271,14						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,35		62,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	691,94		691,94						
339041	Contribuições	66,54		66,54	5,54		5,54			
339046	Auxílio-alimentação	458,13		458,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,23		5,23	4,24		4,24			
339049	Auxílio-Transporte	247,34		247,34	25,40		25,40	25,40		25,40
4	Despesas de Capital	887,56	350,40	537,16						
44	Investimentos	887,56	350,40	537,16						
4490	Aplicações Diretas	887,56	350,40	537,16						
449052	Equipamentos e Material Permanente	887,56	350,40	537,16						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	36,90		36,90						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	700,80	350,40	350,40						
44905299	Outros Materiais Permanentes	149,86		149,86						
Total Grupo :		33.643,93	357,97	33.285,96	1.126,19	0,00	1.126,19	901,59	0,00	901,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	73.932,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.496,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	901,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.922,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.605,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	8.748,87	93,09	8.655,78	292,86		292,86	234,46		234,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.748,87	93,09	8.655,78	292,86		292,86	234,46		234,46
3	Despesas Correntes	8.518,07	1,97	8.516,10	292,86		292,86	234,46		234,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.092,72		3.092,72	217,50		217,50	199,33		199,33
3190	Aplicações Diretas	3.092,72		3.092,72	217,50		217,50	199,33		199,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.626,40		2.626,40	186,48		186,48	186,48		186,48
31901111	Empregado Público	2.626,40		2.626,40	186,48		186,48	186,48		186,48
319013	Obrigações Patronais	251,92		251,92	18,17		18,17			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	251,92		251,92	18,17		18,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	214,40		214,40	12,85		12,85	12,85		12,85
33	Outras Despesas Correntes	5.425,35	1,97	5.423,38	75,36		75,36	35,13		35,13
3390	Aplicações Diretas	5.425,35	1,97	5.423,38	75,36		75,36	35,13		35,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	109,61		109,61	1,74		1,74	0,56		0,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	109,61		109,61	1,74		1,74	0,56		0,56
339030	Material de Consumo	185,04	1,97	183,07	3,52		3,52	3,52		3,52
33903001	Combustíveis Automotivos	101,30		101,30						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,34		37,34	3,52		3,52			3,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,92		3,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,17		5,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,16		32,16						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,21		1,21						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,94	1,97	1,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,80		93,80						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	93,80		93,80						
339035	Serviços de Consultoria	768,32		768,32						
33903502	Consultoria Jurídica	545,71		545,71						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	222,61		222,61						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,48		21,48						
33903606	Serviços Técnicos	5,36		5,36						
33903614	Locação de Imóveis	16,12		16,12						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.334,25		1.334,25						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	963,85		963,85	56,12		56,12	21,36		21,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,25		4,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,00		43,00	3,91		3,91	3,91		3,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,48		34,48						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,18		20,18						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,97		3,97	3,97		3,97			
33903922	Multas Indedutíveis	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903923	Juros	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,65		9,65						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,14		2,14						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	63,39		63,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	564,37		564,37	23,84		23,84	14,28		14,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,44		21,44						
33903948	Serviços Gráficos	5,36		5,36						
33903950	Serviços Judiciários	13,40		13,40						
33903953	Seguros em Geral	22,06		22,06	21,23		21,23			



**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 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	4,02		4,02	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	129,10		129,10						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,10		20,10						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.746,89		1.746,89	4,83		4,83	3,08		3,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	766,27		766,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	712,21		712,21	3,08		3,08	3,08		3,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,75		1,75	1,75		1,75			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	70,51		70,51						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	16,21		16,21						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	179,94		179,94						
339041	Contribuições	17,30		17,30	1,44		1,44			
339046	Auxílio-alimentação	119,13		119,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,36		1,36	1,10		1,10			
339049	Auxílio-Transporte	64,32		64,32	6,61		6,61	6,61		6,61
4	Despesas de Capital	230,80	91,12	139,68						
44	Investimentos	230,80	91,12	139,68						
4490	Aplicações Diretas	230,80	91,12	139,68						
449052	Equipamentos e Material Permanente	230,80	91,12	139,68						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	9,59		9,59						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	182,24	91,12	91,12						
44905299	Outros Materiais Permanentes	38,97		38,97						
Total Grupo :		8.748,87	93,09	8.655,78	292,86	0,00	292,86	234,46	0,00	234,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.181,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.469,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	234,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.277,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.138,34



**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 FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	169.946,84	1.808,27	168.138,57	5.688,71		5.688,71	4.554,18		4.554,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	169.946,84	1.808,27	168.138,57	5.688,71		5.688,71	4.554,18		4.554,18
3	Despesas Correntes	165.463,45	38,26	165.425,19	5.688,71		5.688,71	4.554,18		4.554,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	60.076,09		60.076,09	4.224,90		4.224,90	3.871,95		3.871,95
3190	Aplicações Diretas	60.076,09		60.076,09	4.224,90		4.224,90	3.871,95		3.871,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.017,82		51.017,82	3.622,29		3.622,29	3.622,29		3.622,29
31901111	Emprego Público	51.017,82		51.017,82	3.622,29		3.622,29	3.622,29		3.622,29
319013	Obrigações Patronais	4.893,55		4.893,55	352,95		352,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	4.893,55		4.893,55	352,95		352,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.164,72		4.164,72	249,66		249,66	249,66		249,66
33	Outras Despesas Correntes	105.387,36	38,26	105.349,10	1.463,81		1.463,81	682,23		682,23
3390	Aplicações Diretas	105.387,36	38,26	105.349,10	1.463,81		1.463,81	682,23		682,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.129,24		2.129,24	33,84		33,84	10,93		10,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.129,24		2.129,24	33,84		33,84	10,93		10,93
339030	Material de Consumo	3.594,51	38,26	3.556,25	68,30		68,30	68,30		68,30
33903001	Combustíveis Automotivos	1.967,83		1.967,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	725,42		725,42	68,30		68,30	68,30		68,30
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	76,08		76,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	100,52		100,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	624,71		624,71						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	23,43		23,43						
33903099	Outros Materiais de Consumo	76,52	38,26	38,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.822,07		1.822,07						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.822,07		1.822,07						
339035	Serviços de Consultoria	14.924,55		14.924,55						
33903502	Consultoria Jurídica	10.600,37		10.600,37						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.324,18		4.324,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	417,24		417,24						
33903606	Serviços Técnicos	104,12		104,12						
33903614	Locação de Imóveis	313,12		313,12						
339037	Locação de Mão-de-obra	25.917,80		25.917,80						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.722,50		18.722,50	1.090,12		1.090,12	414,84		414,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	82,46		82,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	835,20		835,20	75,95		75,95	75,95		75,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	669,77		669,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	391,98		391,98						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	77,05		77,05	77,05		77,05			
33903922	Multas Indedutíveis	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903923	Juros	29,83		29,83	29,83		29,83	29,83		29,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	187,41		187,41						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	41,65		41,65						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.231,41		1.231,41						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.962,91		10.962,91	463,18		463,18	277,32		277,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	416,47		416,47						
33903948	Serviços Gráficos	104,12		104,12						
33903950	Serviços Judiciários	260,30		260,30						
33903953	Seguros em Geral	428,40		428,40	412,37		412,37			



**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 FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	78,09		78,09	4,52		4,52	4,52		4,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.507,79		2.507,79						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	390,44		390,44						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.933,31		33.933,31	93,78		93,78	59,83		59,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14.884,88		14.884,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.834,68		13.834,68	59,83		59,83	59,83		59,83
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	33,95		33,95	33,95		33,95			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.369,60		1.369,60						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	314,96		314,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.495,24		3.495,24						
339041	Contribuições	336,09		336,09	28,01		28,01			
339046	Auxílio-alimentação	2.314,19		2.314,19						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	26,44		26,44	21,43		21,43			
339049	Auxílio-Transporte	1.249,42		1.249,42	128,33		128,33	128,33		128,33
4	Despesas de Capital	4.483,39	1.770,01	2.713,38						
44	Investimentos	4.483,39	1.770,01	2.713,38						
4490	Aplicações Diretas	4.483,39	1.770,01	2.713,38						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.483,39	1.770,01	2.713,38						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	186,37		186,37						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3.540,02	1.770,01	1.770,01						
44905299	Outros Materiais Permanentes	757,00		757,00						
Total Grupo :		169.946,84	1.808,27	168.138,57	5.688,71	0,00	5.688,71	4.554,18	0,00	4.554,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	359.611,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	88.378,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.554,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24.709,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	418.725,54



**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 IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.575,26	293,41	27.281,85	923,05		923,05	738,96		738,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.575,26	293,41	27.281,85	923,05		923,05	738,96		738,96
3	Despesas Correntes	18.629,11	6,21	18.622,90	857,75		857,75	738,96		738,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.953,82		8.953,82	628,26		628,26	628,26		628,26
3190	Aplicações Diretas	8.953,82		8.953,82	628,26		628,26	628,26		628,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.278,06		8.278,06	587,75		587,75	587,75		587,75
31901111	Empregado Público	8.278,06		8.278,06	587,75		587,75	587,75		587,75
319013	Obrigações Patronais	794,02		794,02	57,28		57,28	57,28		57,28
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	794,02		794,02	57,28		57,28	57,28		57,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	675,76		675,76	40,51		40,51	40,51		40,51
33	Outras Despesas Correntes	9.675,29	6,21	9.669,08	229,49		229,49	110,70		110,70
3390	Aplicações Diretas	9.675,29	6,21	9.669,08	229,49		229,49	110,70		110,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	345,48		345,48	5,49		5,49	1,78		1,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	345,48		345,48	5,49		5,49	1,78		1,78
339030	Material de Consumo	583,24	6,21	577,03	11,08		11,08	11,08		11,08
33903001	Combustíveis Automotivos	319,30		319,30	11,08		11,08	11,08		11,08
33903007	Gêneros de Alimentação	117,70		117,70	11,08		11,08	11,08		11,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,35		12,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,31		16,31						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,36		101,36						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,80		3,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,42	6,21	6,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	295,64		295,64						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	295,64		295,64						
339035	Serviços de Consultoria	2.421,62		2.421,62						
33903502	Consultoria Jurídica	1.719,99		1.719,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	701,63		701,63						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	67,70		67,70						
33903606	Serviços Técnicos	16,89		16,89						
33903614	Locação de Imóveis	50,81		50,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.205,38		4.205,38						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.037,89		3.037,89	176,88		176,88	67,31		67,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,38		13,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	135,52		135,52	12,32		12,32	12,32		12,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	108,68		108,68						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	63,60		63,60						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,50		12,50	12,50		12,50			
33903922	Multas Indedutíveis	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903923	Juros	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,41		30,41						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,76		6,76						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	199,80		199,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.778,83		1.778,83	75,16		75,16	45,00		45,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	67,58		67,58						
33903948	Serviços Gráficos	16,89		16,89						
33903950	Serviços Judiciários	42,24		42,24						
33903953	Seguros em Geral	69,51		69,51	66,91		66,91			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	12,67		12,67	0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	406,91		406,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,35		63,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.505,95		5.505,95	15,22		15,22	9,71		9,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.415,19		2.415,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.244,79		2.244,79	9,71		9,71	9,71		9,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,51		5,51	5,51		5,51			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	222,23		222,23						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	51,10		51,10						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	567,13		567,13						
339041	Contribuições	54,53		54,53	4,54		4,54			
339046	Auxílio-alimentação	375,50		375,50						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,29		4,29	3,48		3,48			
339049	Auxílio-Transporte	202,73		202,73	20,82		20,82	20,82		20,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	727,47	287,20	440,27						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	30,24		30,24						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	574,40	287,20	287,20						
44905299	Outros Materiais Permanentes	122,83		122,83						
Total Grupo :		27.575,26	293,41	27.281,85	923,05	0,00	923,05	738,96	0,00	738,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								54.350,67		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								14.340,50		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								738,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.964,55		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								63.987,66		



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	19.854,72	211,26	19.643,46	664,60		664,60	532,05		532,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.854,72	211,26	19.643,46	664,60		664,60	532,05		532,05
3	Despesas Correntes	19.330,93	4,47	19.326,46	664,60		664,60	532,05		532,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.018,63		7.018,63	493,60		493,60	452,36		452,36
3190	Aplicações Diretas	7.018,63		7.018,63	493,60		493,60	452,36		452,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.960,36		5.960,36	423,19		423,19	423,19		423,19
31901111	Empregado Público	5.960,36		5.960,36	423,19		423,19	423,19		423,19
319013	Obrigações Patronais	571,71		571,71	41,24		41,24			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	571,71		571,71	41,24		41,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	486,56		486,56	29,17		29,17	29,17		29,17
33	Outras Despesas Correntes	12.312,30	4,47	12.307,83	171,00		171,00	79,69		79,69
3390	Aplicações Diretas	12.312,30	4,47	12.307,83	171,00		171,00	79,69		79,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	248,76		248,76	3,94		3,94	1,27		1,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	248,76		248,76	3,94		3,94	1,27		1,27
339030	Material de Consumo	419,94	4,47	415,47	7,98		7,98	7,98		7,98
33903001	Combustíveis Automotivos	229,90		229,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	84,75		84,75	7,98		7,98	7,98		7,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,89		8,89						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,74		11,74						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	72,98		72,98						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,74		2,74						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,94	4,47	4,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	212,87		212,87						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	212,87		212,87						
339035	Serviços de Consultoria	1.743,62		1.743,62						
33903502	Consultoria Jurídica	1.238,43		1.238,43						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	505,19		505,19						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	48,74		48,74						
33903606	Serviços Técnicos	12,16		12,16						
33903614	Locação de Imóveis	36,58		36,58						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.027,95		3.027,95						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.187,32		2.187,32	127,36		127,36	48,46		48,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,63		9,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97,57		97,57	8,87		8,87	8,87		8,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	78,25		78,25						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,79		45,79						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903922	Multas Indedutíveis	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903923	Juros	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	21,90		21,90						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,87		4,87						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	143,87		143,87						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.280,79		1.280,79	54,12		54,12	32,40		32,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,66		48,66						
33903948	Serviços Gráficos	12,16		12,16						
33903950	Serviços Judiciários	30,41		30,41						
33903953	Seguros em Geral	50,05		50,05	48,18		48,18			



**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 IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	9,12		9,12	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	292,98		292,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,61		45,61						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.964,41		3.964,41	10,96		10,96	6,99		6,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.738,99		1.738,99						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.616,29		1.616,29	6,99		6,99	6,99		6,99
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,97		3,97	3,97		3,97			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	160,01		160,01						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	36,80		36,80						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	408,35		408,35						
339041	Contribuições	39,27		39,27	3,27		3,27			
339046	Auxílio-alimentação	270,36		270,36						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,09		3,09	2,50		2,50			
339049	Auxílio-Transporte	145,97		145,97	14,99		14,99	14,99		14,99
4	Despesas de Capital	523,79	206,79	317,00						
44	Investimentos	523,79	206,79	317,00						
4490	Aplicações Diretas	523,79	206,79	317,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	523,79	206,79	317,00						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	21,77		21,77						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	413,58	206,79	206,79						
44905299	Outros Materiais Permanentes	88,44		88,44						
Total Grupo :		19.854,72	211,26	19.643,46	664,60	0,00	664,60	532,05	0,00	532,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.324,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.542,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	532,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.901,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.433,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	33.663,58	358,19	33.305,39	1.126,85		1.126,85	902,10		902,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.663,58	358,19	33.305,39	1.126,85		1.126,85	902,10		902,10
3	Despesas Correntes	32.775,49	7,58	32.767,91	1.126,85		1.126,85	902,10		902,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.900,05		11.900,05	836,88		836,88	766,96		766,96
3190	Aplicações Diretas	11.900,05		11.900,05	836,88		836,88	766,96		766,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.105,76		10.105,76	717,51		717,51	717,51		717,51
31901111	Empregado Público	10.105,76		10.105,76	717,51		717,51	717,51		717,51
319013	Obrigações Patronais	969,33		969,33	69,92		69,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	969,33		969,33	69,92		69,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	824,96		824,96	49,45		49,45	49,45		49,45
33	Outras Despesas Correntes	20.875,44	7,58	20.867,86	289,97		289,97	135,14		135,14
3390	Aplicações Diretas	20.875,44	7,58	20.867,86	289,97		289,97	135,14		135,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	421,78		421,78	6,71		6,71	2,17		2,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	421,78		421,78	6,71		6,71	2,17		2,17
339030	Material de Consumo	712,00	7,58	704,42	13,53		13,53	13,53		13,53
33903001	Combustíveis Automotivos	389,79		389,79						
33903007	Gêneros de Alimentação	143,69		143,69	13,53		13,53	13,53		13,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,07		15,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,91		19,91						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	123,74		123,74						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,64		4,64						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,16	7,58	7,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	360,92		360,92						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,92		360,92						
339035	Serviços de Consultoria	2.956,30		2.956,30						
33903502	Consultoria Jurídica	2.099,75		2.099,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	856,55		856,55						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	82,64		82,64						
33903606	Serviços Técnicos	20,62		20,62						
33903614	Locação de Imóveis	62,02		62,02						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.133,87		5.133,87						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.708,61		3.708,61	215,93		215,93	82,17		82,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,33		16,33						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,45		165,45	15,05		15,05	15,05		15,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,67		132,67						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,64		77,64						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,26		15,26	15,26		15,26			
33903922	Multas Indedutíveis	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903923	Juros	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,12		37,12						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,25		8,25						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	243,92		243,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.171,57		2.171,57	91,75		91,75	54,93		54,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,50		82,50						
33903948	Serviços Gráficos	20,62		20,62						
33903950	Serviços Judiciários	51,56		51,56						
33903953	Seguros em Geral	84,86		84,86	81,68		81,68			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	15,47		15,47	0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	496,75		496,75						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,34		77,34						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.721,62		6.721,62	18,58		18,58	11,85		11,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.948,44		2.948,44						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.740,41		2.740,41	11,85		11,85	11,85		11,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,73		6,73	6,73		6,73			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,30		271,30						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,39		62,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	692,35		692,35						
339041	Contribuições	66,57		66,57	5,55		5,55			
339046	Auxílio-alimentação	458,40		458,40						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,24		5,24	4,25		4,25			
339049	Auxílio-Transporte	247,49		247,49	25,42		25,42	25,42		25,42
4	Despesas de Capital	888,09	350,61	537,48						
44	Investimentos	888,09	350,61	537,48						
4490	Aplicações Diretas	888,09	350,61	537,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	888,09	350,61	537,48						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	36,92		36,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	701,22	350,61	350,61						
44905299	Outros Materiais Permanentes	149,95		149,95						
Total Grupo :		33.663,58	358,19	33.305,39	1.126,85	0,00	1.126,85	902,10	0,00	902,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.045,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.507,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	902,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.876,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.773,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	54.526,94	580,18	53.946,76	1.825,18		1.825,18	1.461,19		1.461,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.526,94	580,18	53.946,76	1.825,18		1.825,18	1.461,19		1.461,19
3	Despesas Correntes	53.088,46	12,28	53.076,18	1.825,18		1.825,18	1.461,19		1.461,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.275,26		19.275,26	1.355,55		1.355,55	1.242,30		1.242,30
3190	Aplicações Diretas	19.275,26		19.275,26	1.355,55		1.355,55	1.242,30		1.242,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.368,94		16.368,94	1.162,20		1.162,20	1.162,20		1.162,20
31901111	Emprego Público	16.368,94		16.368,94	1.162,20		1.162,20	1.162,20		1.162,20
319013	Obrigações Patronais	1.570,08		1.570,08	113,25		113,25			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.570,08		1.570,08	113,25		113,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.336,24		1.336,24	80,10		80,10	80,10		80,10
33	Outras Despesas Correntes	33.813,20	12,28	33.800,92	469,63		469,63	218,89		218,89
3390	Aplicações Diretas	33.813,20	12,28	33.800,92	469,63		469,63	218,89		218,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	683,13		683,13	10,85		10,85	3,51		3,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	683,13		683,13	10,85		10,85	3,51		3,51
339030	Material de Consumo	1.153,29	12,28	1.141,01	21,91		21,91	21,91		21,91
33903001	Combustíveis Automotivos	631,37		631,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	232,74		232,74	21,91		21,91	21,91		21,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,41		24,41						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,25		32,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	200,44		200,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	7,52		7,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo	24,56	12,28	12,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	584,60		584,60						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	584,60		584,60						
339035	Serviços de Consultoria	4.788,51		4.788,51						
33903502	Consultoria Jurídica	3.401,11		3.401,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.387,40		1.387,40						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	133,87		133,87						
33903606	Serviços Técnicos	33,41		33,41						
33903614	Locação de Imóveis	100,46		100,46						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.315,66		8.315,66						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.007,04		6.007,04	349,75		349,75	133,10		133,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,46		26,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	267,97		267,97	24,37		24,37	24,37		24,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	214,90		214,90						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	125,77		125,77						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,72		24,72	24,72		24,72			
33903922	Multas Indedutíveis	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903923	Juros	9,57		9,57	9,57		9,57	9,57		9,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	60,13		60,13						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,36		13,36						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	395,09		395,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.517,41		3.517,41	148,60		148,60	88,98		88,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	133,62		133,62						
33903948	Serviços Gráficos	33,41		33,41						
33903950	Serviços Judiciários	83,51		83,51						
33903953	Seguros em Geral	137,45		137,45	132,31		132,31			



**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 ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	25,05		25,05	1,45		1,45	1,45		1,45
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	804,62		804,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125,27		125,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.887,42		10.887,42	30,09		30,09	19,20		19,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.775,78		4.775,78						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.438,83		4.438,83	19,20		19,20	19,20		19,20
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,89		10,89	10,89		10,89			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	439,43		439,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	101,05		101,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.121,44		1.121,44						
339041	Contribuições	107,83		107,83	8,99		8,99			
339046	Auxílio-alimentação	742,50		742,50						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,48		8,48	6,87		6,87			
339049	Auxílio-Transporte	400,87		400,87	41,17		41,17	41,17		41,17
4	Despesas de Capital	1.438,48	567,90	870,58						
44	Investimentos	1.438,48	567,90	870,58						
4490	Aplicações Diretas	1.438,48	567,90	870,58						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.438,48	567,90	870,58						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	59,80		59,80						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.135,80	567,90	567,90						
44905299	Outros Materiais Permanentes	242,88		242,88						
Total Grupo :		54.526,94	580,18	53.946,76	1.825,18	0,00	1.825,18	1.461,19	0,00	1.461,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	116.908,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.356,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.944,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	135.859,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.195,54	300,01	27.895,53	943,81		943,81	755,59		755,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.195,54	300,01	27.895,53	943,81		943,81	755,59		755,59
3	Despesas Correntes	27.451,71	6,35	27.445,36	943,81		943,81	755,59		755,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.967,10		9.967,10	700,95		700,95	642,39		642,39
3190	Aplicações Diretas	9.967,10		9.967,10	700,95		700,95	642,39		642,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.464,26		8.464,26	600,97		600,97	600,97		600,97
31901111	Empregado Público	8.464,26		8.464,26	600,97		600,97	600,97		600,97
319013	Obrigações Patronais	811,88		811,88	58,56		58,56			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	811,88		811,88	58,56		58,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	690,96		690,96	41,42		41,42	41,42		41,42
33	Outras Despesas Correntes	17.484,61	6,35	17.478,26	242,86		242,86	113,20		113,20
3390	Aplicações Diretas	17.484,61	6,35	17.478,26	242,86		242,86	113,20		113,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	353,27		353,27	5,62		5,62	1,82		1,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	353,27		353,27	5,62		5,62	1,82		1,82
339030	Material de Consumo	596,36	6,35	590,01	11,33		11,33	11,33		11,33
33903001	Combustíveis Automotivos	326,48		326,48						
33903007	Gêneros de Alimentação	120,35		120,35	11,33		11,33	11,33		11,33
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,62		12,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,68		16,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	103,64		103,64						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,89		3,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo	12,70	6,35	6,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	302,30		302,30						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	302,30		302,30						
339035	Serviços de Consultoria	2.476,11		2.476,11						
33903502	Consultoria Jurídica	1.758,69		1.758,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	717,42		717,42						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,22		69,22						
33903606	Serviços Técnicos	17,27		17,27						
33903614	Locação de Imóveis	51,95		51,95						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.299,97		4.299,97						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.106,22		3.106,22	180,86		180,86	68,83		68,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,68		13,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138,56		138,56	12,60		12,60	12,60		12,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	111,12		111,12						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	65,03		65,03						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,78		12,78	12,78		12,78			
33903922	Multas Indedutíveis	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33903923	Juros	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica	31,09		31,09						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,91		6,91						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	204,31		204,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.818,84		1.818,84	76,85		76,85	46,01		46,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	69,10		69,10						
33903948	Serviços Gráficos	17,27		17,27						
33903950	Serviços Judiciários	43,19		43,19						
33903953	Seguros em Geral	71,07		71,07	68,41		68,41			



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	12,96		12,96	0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	416,06		416,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,78		64,78						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.629,79		5.629,79	15,56		15,56	9,93		9,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.469,52		2.469,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.295,28		2.295,28	9,93		9,93	9,93		9,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,63		5,63	5,63		5,63			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	227,22		227,22						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	52,25		52,25						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	579,89		579,89						
339041	Contribuições	55,76		55,76	4,65		4,65			
339046	Auxílio-alimentação	383,94		383,94						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,38		4,38	3,55		3,55			
339049	Auxílio-Transporte	207,29		207,29	21,29		21,29	21,29		21,29
4	Despesas de Capital	743,83	293,66	450,17						
44	Investimentos	743,83	293,66	450,17						
4490	Aplicações Diretas	743,83	293,66	450,17						
449052	Equipamentos e Material Permanente	743,83	293,66	450,17						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	30,92		30,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	587,32	293,66	293,66						
44905299	Outros Materiais Permanentes	125,59		125,59						
Total Grupo :		28.195,54	300,01	27.895,53	943,81	0,00	943,81	755,59	0,00	755,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.011,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.315,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	755,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.069,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.501,82



**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 ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235.158,49	2.502,14	232.656,35	7.871,56		7.871,56	6.301,73		6.301,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.158,49	2.502,14	232.656,35	7.871,56		7.871,56	6.301,73		6.301,73
3	Despesas Correntes	228.954,75	52,95	228.901,80	7.871,56		7.871,56	6.301,73		6.301,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	83.128,39		83.128,39	5.846,09		5.846,09	5.357,70		5.357,70
3190	Aplicações Diretas	83.128,39		83.128,39	5.846,09		5.846,09	5.357,70		5.357,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.594,30		70.594,30	5.012,23		5.012,23	5.012,23		5.012,23
31901111	Emprego Público	70.594,30		70.594,30	5.012,23		5.012,23	5.012,23		5.012,23
319013	Obrigações Patronais	6.771,29		6.771,29	488,39		488,39			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.771,29		6.771,29	488,39		488,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.762,80		5.762,80	345,47		345,47	345,47		345,47
33	Outras Despesas Correntes	145.826,36	52,95	145.773,41	2.025,47		2.025,47	944,03		944,03
3390	Aplicações Diretas	145.826,36	52,95	145.773,41	2.025,47		2.025,47	944,03		944,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.946,20		2.946,20	46,81		46,81	15,13		15,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.946,20		2.946,20	46,81		46,81	15,13		15,13
339030	Material de Consumo	4.973,81	52,95	4.920,86	94,51		94,51	94,51		94,51
33903001	Combustíveis Automotivos	2.722,92		2.722,92						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.003,78		1.003,78	94,51		94,51	94,51		94,51
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	105,28		105,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	139,09		139,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	864,42		864,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,42		32,42						
33903099	Outros Materiais de Consumo	105,90	52,95	52,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.521,22		2.521,22						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.521,22		2.521,22						
339035	Serviços de Consultoria	20.651,38		20.651,38						
33903502	Consultoria Jurídica	14.667,93		14.667,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.983,45		5.983,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	577,33		577,33						
33903606	Serviços Técnicos	144,07		144,07						
33903614	Locação de Imóveis	433,26		433,26						
339037	Locação de Mão-de-obra	35.862,94		35.862,94						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.906,66		25.906,66	1.508,40		1.508,40	574,03		574,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	114,10		114,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.155,68		1.155,68	105,10		105,10	105,10		105,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	926,77		926,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	542,39		542,39						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	106,61		106,61	106,61		106,61			
33903922	Multas Indedutíveis	37,67		37,67	37,67		37,67	37,67		37,67
33903923	Juros	41,27		41,27	41,27		41,27	41,27		41,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	259,33		259,33						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	57,63		57,63						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.703,94		1.703,94						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.169,57		15.169,57	640,90		640,90	383,74		383,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	576,28		576,28						
33903948	Serviços Gráficos	144,07		144,07						
33903950	Serviços Judiciários	360,17		360,17						
33903953	Seguros em Geral	592,79		592,79	570,60		570,60			



**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 ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	108,05		108,05	6,25		6,25	6,25		6,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.470,07		3.470,07						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	540,27		540,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.954,15		46.954,15	129,77		129,77	82,79		82,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.596,48		20.596,48						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.143,30		19.143,30	82,79		82,79	82,79		82,79
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	46,98		46,98	46,98		46,98			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.895,15		1.895,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	435,81		435,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.836,43		4.836,43						
339041	Contribuições	465,06		465,06	38,75		38,75			
339046	Auxílio-alimentação	3.202,19		3.202,19						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,58		36,58	29,66		29,66			
339049	Auxílio-Transporte	1.728,84		1.728,84	177,57		177,57	177,57		177,57
4	Despesas de Capital	6.203,74	2.449,19	3.754,55						
44	Investimentos	6.203,74	2.449,19	3.754,55						
4490	Aplicações Diretas	6.203,74	2.449,19	3.754,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.203,74	2.449,19	3.754,55						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	257,89		257,89						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.898,38	2.449,19	2.449,19						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.047,47		1.047,47						
Total Grupo :		235.158,49	2.502,14	232.656,35	7.871,56	0,00	7.871,56	6.301,73	0,00	6.301,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	465.873,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	122.291,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.301,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34.030,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	547.831,80



**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 JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.985,09	116,88	10.868,21	367,71		367,71	294,38		294,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.985,09	116,88	10.868,21	367,71		367,71	294,38		294,38
3	Despesas Correntes	10.695,29	2,47	10.692,82	367,71		367,71	294,38		294,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.883,21		3.883,21	273,10		273,10	250,28		250,28
3190	Aplicações Diretas	3.883,21		3.883,21	273,10		273,10	250,28		250,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.297,70		3.297,70	234,14		234,14	234,14		234,14
31901111	Empregado Público	3.297,70		3.297,70	234,14		234,14	234,14		234,14
319013	Obrigações Patronais	316,31		316,31	22,82		22,82			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	316,31		316,31	22,82		22,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	269,20		269,20	16,14		16,14	16,14		16,14
33	Outras Despesas Correntes	6.812,08	2,47	6.809,61	94,61		94,61	44,10		44,10
3390	Aplicações Diretas	6.812,08	2,47	6.809,61	94,61		94,61	44,10		44,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	137,67		137,67	2,18		2,18	0,70		0,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	137,67		137,67	2,18		2,18	0,70		0,70
339030	Material de Consumo	232,33	2,47	229,86	4,41		4,41	4,41		4,41
33903001	Combustíveis Automotivos	127,20		127,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	46,88		46,88	4,41		4,41	4,41		4,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,92		4,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,50		6,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,38		40,38						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,51		1,51						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,94	2,47	2,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,78		117,78						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	117,78		117,78						
339035	Serviços de Consultoria	964,69		964,69						
33903502	Consultoria Jurídica	685,18		685,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,51		279,51						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,97		26,97						
33903606	Serviços Técnicos	6,73		6,73						
33903614	Locação de Imóveis	20,24		20,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.675,28		1.675,28						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.210,20		1.210,20	70,47		70,47	26,82		26,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,33		5,33						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53,99		53,99	4,91		4,91	4,91		4,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,29		43,29						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,34		25,34						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,98		4,98	4,98		4,98			
33903922	Multas Indedutíveis	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903923	Juros	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,11		12,11						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,69		2,69						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	79,60		79,60						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	708,63		708,63	29,95		29,95	17,93		17,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,92		26,92						
33903948	Serviços Gráficos	6,73		6,73						
33903950	Serviços Judiciários	16,83		16,83						
33903953	Seguros em Geral	27,69		27,69	26,65		26,65			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	5,05		5,05	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,10		162,10						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,23		25,23						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.193,39		2.193,39	6,06		6,06	3,87		3,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	962,13		962,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	894,25		894,25	3,87		3,87	3,87		3,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,19		2,19	2,19		2,19			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,53		88,53						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	20,36		20,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	225,93		225,93						
339041	Contribuições	21,72		21,72	1,81		1,81			
339046	Auxílio-alimentação	149,58		149,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,71		1,71	1,38		1,38			
339049	Auxílio-Transporte	80,76		80,76	8,30		8,30	8,30		8,30
4	Despesas de Capital	289,80	114,41	175,39						
44	Investimentos	289,80	114,41	175,39						
4490	Aplicações Diretas	289,80	114,41	175,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	289,80	114,41	175,39						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	12,05		12,05						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	228,82	114,41	114,41						
44905299	Outros Materiais Permanentes	48,93		48,93						
Total Grupo :		10.985,09	116,88	10.868,21	367,71	0,00	367,71	294,38	0,00	294,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.632,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.600,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	294,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.588,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.349,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	132.081,83	1.405,38	130.676,45	4.421,28		4.421,28	3.539,51		3.539,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.081,83	1.405,38	130.676,45	4.421,28		4.421,28	3.539,51		3.539,51
3	Despesas Correntes	128.597,37	29,74	128.567,63	4.421,28		4.421,28	3.539,51		3.539,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	46.690,84		46.690,84	3.283,59		3.283,59	3.009,27		3.009,27
3190	Aplicações Diretas	46.690,84		46.690,84	3.283,59		3.283,59	3.009,27		3.009,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.650,80		39.650,80	2.815,23		2.815,23	2.815,23		2.815,23
31901111	Emprego Público	39.650,80		39.650,80	2.815,23		2.815,23	2.815,23		2.815,23
319013	Obrigações Patronais	3.803,24		3.803,24	274,32		274,32			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.803,24		3.803,24	274,32		274,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.236,80		3.236,80	194,04		194,04	194,04		194,04
33	Outras Despesas Correntes	81.906,53	29,74	81.876,79	1.137,69		1.137,69	530,24		530,24
3390	Aplicações Diretas	81.906,53	29,74	81.876,79	1.137,69		1.137,69	530,24		530,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.654,82		1.654,82	26,32		26,32	8,50		8,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.654,82		1.654,82	26,32		26,32	8,50		8,50
339030	Material de Consumo	2.793,65	29,74	2.763,91	53,09		53,09	53,09		53,09
33903001	Combustíveis Automotivos	1.529,39		1.529,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	563,80		563,80	53,09		53,09	53,09		53,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	59,13		59,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	78,12		78,12						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	485,52		485,52						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	18,21		18,21						
33903099	Outros Materiais de Consumo	59,48	29,74	29,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.416,10		1.416,10						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.416,10		1.416,10						
339035	Serviços de Consultoria	11.599,29		11.599,29						
33903502	Consultoria Jurídica	8.238,56		8.238,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.360,73		3.360,73						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	324,27		324,27						
33903606	Serviços Técnicos	80,92		80,92						
33903614	Locação de Imóveis	243,35		243,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	20.143,19		20.143,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.551,03		14.551,03	847,22		847,22	322,41		322,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	64,09		64,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	649,12		649,12	59,03		59,03	59,03		59,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	520,54		520,54						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	304,64		304,64						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	59,88		59,88	59,88		59,88			
33903922	Multas Indedutíveis	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33903923	Juros	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	145,66		145,66						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,37		32,37						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	957,05		957,05						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.520,31		8.520,31	359,97		359,97	215,53		215,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	323,68		323,68						
33903948	Serviços Gráficos	80,92		80,92						
33903950	Serviços Judiciários	202,30		202,30						
33903953	Seguros em Geral	332,95		332,95	320,49		320,49			



**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 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	60,69		60,69	3,51		3,51	3,51		3,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.949,04		1.949,04						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	303,45		303,45						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.372,80		26.372,80	72,89		72,89	46,50		46,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.568,45		11.568,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.752,25		10.752,25	46,50		46,50	46,50		46,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	26,39		26,39	26,39		26,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.064,45		1.064,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	244,78		244,78						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.716,48		2.716,48						
339041	Contribuições	261,21		261,21	21,77		21,77			
339046	Auxílio-alimentação	1.798,58		1.798,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	20,55		20,55	16,66		16,66			
339049	Auxílio-Transporte	971,04		971,04	99,74		99,74	99,74		99,74
4	Despesas de Capital	3.484,46	1.375,64	2.108,82						
44	Investimentos	3.484,46	1.375,64	2.108,82						
4490	Aplicações Diretas	3.484,46	1.375,64	2.108,82						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.484,46	1.375,64	2.108,82						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	144,85		144,85						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.751,28	1.375,64	1.375,64						
44905299	Outros Materiais Permanentes	588,33		588,33						
Total Grupo :		132.081,83	1.405,38	130.676,45	4.421,28	0,00	4.421,28	3.539,51	0,00	3.539,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	160.664,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	68.687,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.539,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.044,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	206.767,55



**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 LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.082,86	86,00	7.996,86	270,54		270,54	216,58		216,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.082,86	86,00	7.996,86	270,54		270,54	216,58		216,58
3	Despesas Correntes	7.869,64	1,82	7.867,82	270,54		270,54	216,58		216,58
31	Pessoal e Encargos Sociais			2.857,30	200,94		200,94	184,15		184,15
3190	Aplicações Diretas			2.857,30	200,94		200,94	184,15		184,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			2.426,48	172,28		172,28	172,28		172,28
31901111	Empregado Público			2.426,48	172,28		172,28	172,28		172,28
319013	Obrigações Patronais			232,74	16,79		16,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			232,74	16,79		16,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil			198,08	11,87		11,87	11,87		11,87
33	Outras Despesas Correntes	5.012,34	1,82	5.010,52	69,60		69,60	32,43		32,43
3390	Aplicações Diretas	5.012,34	1,82	5.010,52	69,60		69,60	32,43		32,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,27		101,27	1,62		1,62	0,52		0,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,27		101,27	1,62		1,62	0,52		0,52
339030	Material de Consumo	170,94	1,82	169,12	3,24		3,24	3,24		3,24
33903001	Combustíveis Automotivos	93,59		93,59						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,50		34,50	3,24		3,24	3,24		3,24
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,61		3,61						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,78		4,78						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,71		29,71						
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	86,66		86,66						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	86,66		86,66						
339035	Serviços de Consultoria	709,83		709,83						
33903502	Consultoria Jurídica	504,17		504,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	205,66		205,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,84		19,84						
33903606	Serviços Técnicos	4,95		4,95						
33903614	Locação de Imóveis	14,89		14,89						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.232,69		1.232,69						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	890,45		890,45	51,83		51,83	19,72		19,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,92		3,92						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,73		39,73	3,61		3,61	3,61		3,61
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,86		31,86						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,64		18,64						
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	8,91		8,91						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,98		1,98						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	58,57		58,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	521,41		521,41	22,03		22,03	13,19		13,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,81		19,81						
33903948	Serviços Gráficos	4,95		4,95						
33903950	Serviços Judiciários	12,38		12,38						
33903953	Seguros em Geral	20,37		20,37	19,61		19,61			



**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 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	3,71		3,71	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	119,27		119,27						
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18,57		18,57						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.613,92		1.613,92	4,46		4,46	2,85		2,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	707,95		707,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	658,00		658,00	2,85		2,85	2,85		2,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,61		1,61	1,61		1,61			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65,14		65,14						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,98		14,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	166,24		166,24						
339041	Contribuições	15,99		15,99	1,33		1,33			
339046	Auxílio-alimentação	110,07		110,07						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,26		1,26	1,02		1,02			
339049	Auxílio-Transporte	59,42		59,42	6,10		6,10	6,10		6,10
4	Despesas de Capital	213,22	84,18	129,04						
44	Investimentos	213,22	84,18	129,04						
4490	Aplicações Diretas	213,22	84,18	129,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	213,22	84,18	129,04						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,86		8,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	168,36	84,18	84,18						
44905299	Outros Materiais Permanentes	36,00		36,00						
Total Grupo :		8.082,86	86,00	7.996,86	270,54	0,00	270,54	216,58	0,00	216,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.424,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.203,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	216,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.178,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.232,36



**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 LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.748,76	486,78	45.261,98	1.531,37		1.531,37	1.225,98		1.225,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.748,76	486,78	45.261,98	1.531,37		1.531,37	1.225,98		1.225,98
3	Despesas Correntes	44.541,85	10,30	44.531,55	1.531,37		1.531,37	1.225,98		1.225,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.172,16		16.172,16	1.137,32		1.137,32	1.042,31		1.042,31
3190	Aplicações Diretas	16.172,16		16.172,16	1.137,32		1.137,32	1.042,31		1.042,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.733,72		13.733,72	975,10		975,10	975,10		975,10
31901111	Empregado Público	13.733,72		13.733,72	975,10		975,10	975,10		975,10
319013	Obrigações Patronais	1.317,32		1.317,32	95,01		95,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.317,32		1.317,32	95,01		95,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.121,12		1.121,12	67,21		67,21	67,21		67,21
33	Outras Despesas Correntes	28.369,69	10,30	28.359,39	394,05		394,05	183,67		183,67
3390	Aplicações Diretas	28.369,69	10,30	28.359,39	394,05		394,05	183,67		183,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	573,15		573,15	9,10		9,10	2,94		2,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	573,15		573,15	9,10		9,10	2,94		2,94
339030	Material de Consumo	967,64	10,30	957,34	18,39		18,39	18,39		18,39
33903001	Combustíveis Automotivos	529,73		529,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	195,29		195,29	18,39		18,39	18,39		18,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,48		20,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,06		27,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	168,17		168,17						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,31		6,31						
33903099	Outros Materiais de Consumo	20,60	10,30	10,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	490,49		490,49						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	490,49		490,49						
339035	Serviços de Consultoria	4.017,61		4.017,61						
33903502	Consultoria Jurídica	2.853,56		2.853,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.164,05		1.164,05						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	112,32		112,32						
33903606	Serviços Técnicos	28,03		28,03						
33903614	Locação de Imóveis	84,29		84,29						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.976,93		6.976,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.039,99		5.039,99	293,45		293,45	111,68		111,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,20		22,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	224,84		224,84	20,45		20,45	20,45		20,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	180,29		180,29						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	105,52		105,52						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,74		20,74	20,74		20,74			
33903922	Multas Indedutíveis	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903923	Juros	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,45		50,45						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,21		11,21						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	331,49		331,49						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.951,14		2.951,14	124,67		124,67	74,65		74,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	112,11		112,11						
33903948	Serviços Gráficos	28,03		28,03						
33903950	Serviços Judiciários	70,07		70,07						
33903953	Seguros em Geral	115,33		115,33	111,01		111,01			



**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 LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	21,02		21,02	1,22		1,22	1,22		1,22
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	675,08		675,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,11		105,11						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.134,66		9.134,66	25,25		25,25	16,11		16,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.006,93		4.006,93						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.724,22		3.724,22	16,11		16,11	16,11		16,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,14		9,14	9,14		9,14			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	368,69		368,69						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	84,78		84,78						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	940,90		940,90						
339041	Contribuições	90,47		90,47	7,54		7,54			
339046	Auxílio-alimentação	622,97		622,97						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,12		7,12	5,77		5,77			
339049	Auxílio-Transporte	336,34		336,34	34,55		34,55	34,55		34,55
4	Despesas de Capital	1.206,91	476,48	730,43						
44	Investimentos	1.206,91	476,48	730,43						
4490	Aplicações Diretas	1.206,91	476,48	730,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.206,91	476,48	730,43						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	50,17		50,17						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	952,96	476,48	476,48						
44905299	Outros Materiais Permanentes	203,78		203,78						
Total Grupo :		45.748,76	486,78	45.261,98	1.531,37	0,00	1.531,37	1.225,98	0,00	1.225,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.000,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.790,51
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.225,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.649,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	112.915,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	33.686,47	358,43	33.328,04	1.127,62		1.127,62	902,74		902,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.686,47	358,43	33.328,04	1.127,62		1.127,62	902,74		902,74
3	Despesas Correntes	32.797,78	7,58	32.790,20	1.127,62		1.127,62	902,74		902,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.908,13		11.908,13	837,45		837,45	767,49		767,49
3190	Aplicações Diretas	11.908,13		11.908,13	837,45		837,45	767,49		767,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.112,62		10.112,62	718,00		718,00	718,00		718,00
31901111	Emprego Público	10.112,62		10.112,62	718,00		718,00	718,00		718,00
319013	Obrigações Patronais	969,99		969,99	69,96		69,96			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	969,99		969,99	69,96		69,96			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	825,52		825,52	49,49		49,49	49,49		49,49
33	Outras Despesas Correntes	20.889,65	7,58	20.882,07	290,17		290,17	135,25		135,25
3390	Aplicações Diretas	20.889,65	7,58	20.882,07	290,17		290,17	135,25		135,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	422,07		422,07	6,71		6,71	2,17		2,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	422,07		422,07	6,71		6,71	2,17		2,17
339030	Material de Consumo	712,49	7,58	704,91	13,54		13,54	13,54		13,54
33903001	Combustíveis Automotivos	390,06		390,06						
33903007	Gêneros de Alimentação	143,80		143,80	13,54		13,54	13,54		13,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,08		15,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,92		19,92						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	123,83		123,83						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,64		4,64						
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,16	7,58	7,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	361,17		361,17						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	361,17		361,17						
339035	Serviços de Consultoria	2.958,30		2.958,30						
33903502	Consultoria Jurídica	2.101,17		2.101,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	857,13		857,13						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	82,71		82,71						
33903606	Serviços Técnicos	20,64		20,64						
33903614	Locação de Imóveis	62,07		62,07						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.137,36		5.137,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.711,14		3.711,14	216,09		216,09	82,24		82,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,35		16,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,55		165,55	15,06		15,06	15,06		15,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	132,76		132,76						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,70		77,70						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,27		15,27	15,27		15,27			
33903922	Multas Indedutíveis	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903923	Juros	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,15		37,15						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,26		8,26						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	244,08		244,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.173,04		2.173,04	91,81		91,81	54,97		54,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,55		82,55						
33903948	Serviços Gráficos	20,64		20,64						
33903950	Serviços Judiciários	51,60		51,60						
33903953	Seguros em Geral	84,92		84,92	81,74		81,74			



**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 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	15,48		15,48	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	497,09		497,09						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,39		77,39						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.726,18		6.726,18	18,59		18,59	11,86		11,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.950,44		2.950,44						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.742,28		2.742,28	11,86		11,86	11,86		11,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,73		6,73	6,73		6,73			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	271,48		271,48						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	62,43		62,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	692,82		692,82						
339041	Contribuições	66,62		66,62	5,55		5,55			
339046	Auxílio-alimentação	458,71		458,71						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,24		5,24	4,25		4,25			
339049	Auxílio-Transporte	247,66		247,66	25,44		25,44	25,44		25,44
4	Despesas de Capital	888,69	350,85	537,84						
44	Investimentos	888,69	350,85	537,84						
4490	Aplicações Diretas	888,69	350,85	537,84						
449052	Equipamentos e Material Permanente	888,69	350,85	537,84						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	36,94		36,94						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	701,70	350,85	350,85						
44905299	Outros Materiais Permanentes	150,05		150,05						
Total Grupo :		33.686,47	358,43	33.328,04	1.127,62	0,00	1.127,62	902,74	0,00	902,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.424,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.517,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	902,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.887,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.151,36



**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 MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.600,87	102,15	9.498,72	321,39		321,39	257,30		257,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.600,87	102,15	9.498,72	321,39		321,39	257,30		257,30
3	Despesas Correntes	9.345,59	2,16	9.345,43	321,39		321,39	257,30		257,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.393,91		3.393,91	238,68		238,68	218,74		218,74
3190	Aplicações Diretas	3.393,91		3.393,91	238,68		238,68	218,74		218,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.882,18		2.882,18	204,64		204,64	204,64		204,64
31901111	Empregado Público	2.882,18		2.882,18	204,64		204,64	204,64		204,64
319013	Obrigações Patronais	276,45		276,45	19,94		19,94			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	276,45		276,45	19,94		19,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235,28		235,28	14,10		14,10	14,10		14,10
33	Outras Despesas Correntes	5.953,68	2,16	5.951,52	82,71		82,71	38,56		38,56
3390	Aplicações Diretas	5.953,68	2,16	5.951,52	82,71		82,71	38,56		38,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,26		120,26	1,91		1,91	0,62		0,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,26		120,26	1,91		1,91	0,62		0,62
339030	Material de Consumo	203,06	2,16	200,90	3,86		3,86	3,86		3,86
33903001	Combustíveis Automotivos	111,17		111,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	40,98		40,98	3,86		3,86	3,86		3,86
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,30		4,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,68		5,68						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,29		35,29						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,32		1,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,32	2,16	2,16						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	102,93		102,93						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	102,93		102,93						
339035	Serviços de Consultoria	843,14		843,14						
33903502	Consultoria Jurídica	598,85		598,85						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	244,29		244,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	23,57		23,57						
33903606	Serviços Técnicos	5,88		5,88						
33903614	Locação de Imóveis	17,69		17,69						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.464,19		1.464,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.057,71		1.057,71	61,60		61,60	23,45		23,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,66		4,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,18		47,18	4,29		4,29	4,29		4,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,84		37,84						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,14		22,14						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903922	Multas Indedutíveis	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903923	Juros	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,59		10,59						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,35		2,35						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	69,57		69,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	619,34		619,34	26,17		26,17	15,67		15,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,53		23,53						
33903948	Serviços Gráficos	5,88		5,88						
33903950	Serviços Judiciários	14,70		14,70						
33903953	Seguros em Geral	24,21		24,21	23,30		23,30			



**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 MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	4,41		4,41	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	141,67		141,67						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,06		22,06						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.917,02		1.917,02	5,30		5,30	3,38		3,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	840,90		840,90						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	781,57		781,57	3,38		3,38	3,38		3,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,92		1,92	1,92		1,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,38		77,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,79		17,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	197,46		197,46						
339041	Contribuições	18,99		18,99	1,58		1,58			
339046	Auxílio-alimentação	130,74		130,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	1,21		1,21			
339049	Auxílio-Transporte	70,58		70,58	7,25		7,25	7,25		7,25
4	Despesas de Capital	253,28	99,99	153,29						
44	Investimentos	253,28	99,99	153,29						
4490	Aplicações Diretas	253,28	99,99	153,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	253,28	99,99	153,29						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	10,53		10,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	199,98	99,99	99,99						
44905299	Outros Materiais Permanentes	42,77		42,77						
Total Grupo :		9.600,87	102,15	9.498,72	321,39	0,00	321,39	257,30	0,00	257,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.605,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.111,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	257,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.388,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.071,45



**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 MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.927,61	201,39	18.726,22	633,58		633,58	507,22		507,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.927,61	201,39	18.726,22	633,58		633,58	507,22		507,22
3	Despesas Correntes	18.428,28	4,26	18.424,02	633,58		633,58	507,22		507,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.690,89		6.690,89	470,55		470,55	431,24		431,24
3190	Aplicações Diretas	6.690,89		6.690,89	470,55		470,55	431,24		431,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.682,04		5.682,04	403,43		403,43	403,43		403,43
31901111	Emprego Público	5.682,04		5.682,04	403,43		403,43	403,43		403,43
319013	Obrigações Patronais	545,01		545,01	39,31		39,31			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	545,01		545,01	39,31		39,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	463,84		463,84	27,81		27,81	27,81		27,81
33	Outras Despesas Correntes	11.737,39	4,26	11.733,13	163,03		163,03	75,98		75,98
3390	Aplicações Diretas	11.737,39	4,26	11.733,13	163,03		163,03	75,98		75,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	237,14		237,14	3,78		3,78	1,22		1,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	237,14		237,14	3,78		3,78	1,22		1,22
339030	Material de Consumo	400,33	4,26	396,07	7,61		7,61	7,61		7,61
33903001	Combustíveis Automotivos	219,16		219,16						
33903007	Gêneros de Alimentação	80,79		80,79	7,61		7,61	7,61		7,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,47		8,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,20		11,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	69,58		69,58						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,61		2,61						
33903099	Outros Materiais de Consumo	8,52	4,26	4,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	202,93		202,93						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	202,93		202,93						
339035	Serviços de Consultoria	1.662,20		1.662,20						
33903502	Consultoria Jurídica	1.180,60		1.180,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	481,60		481,60						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	46,47		46,47						
33903606	Serviços Técnicos	11,60		11,60						
33903614	Locação de Imóveis	34,87		34,87						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.886,56		2.886,56						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.085,21		2.085,21	121,41		121,41	46,20		46,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,18		9,18						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93,02		93,02	8,46		8,46	8,46		8,46
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	74,60		74,60						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,66		43,66						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,58		8,58	8,58		8,58			
33903922	Multas Indedutíveis	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903923	Juros	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,87		20,87						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,64		4,64						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	137,15		137,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.220,98		1.220,98	51,59		51,59	30,89		30,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	46,38		46,38						
33903948	Serviços Gráficos	11,60		11,60						
33903950	Serviços Judiciários	28,99		28,99						
33903953	Seguros em Geral	47,72		47,72	45,93		45,93			



**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 MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	8,70		8,70	0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	279,30		279,30						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	43,49		43,49						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.779,29		3.779,29	10,44		10,44	6,66		6,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.657,78		1.657,78						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.540,82		1.540,82	6,66		6,66	6,66		6,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,78		3,78	3,78		3,78			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	152,55		152,55						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	35,08		35,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	389,28		389,28						
339041	Contribuições	37,43		37,43	3,12		3,12			
339046	Auxílio-alimentação	257,74		257,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,94		2,94	2,38		2,38			
339049	Auxílio-Transporte	139,15		139,15	14,29		14,29	14,29		14,29
4	Despesas de Capital	499,33	197,13	302,20						
44	Investimentos	499,33	197,13	302,20						
4490	Aplicações Diretas	499,33	197,13	302,20						
449052	Equipamentos e Material Permanente	499,33	197,13	302,20						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	20,76		20,76						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	394,26	197,13	197,13						
44905299	Outros Materiais Permanentes	84,31		84,31						
Total Grupo :		18.927,61	201,39	18.726,22	633,58	0,00	633,58	507,22	0,00	507,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.879,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.843,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	507,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.744,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.471,52



**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 NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	264.408,50	2.813,36	261.595,14	8.850,68		8.850,68	7.085,56		7.085,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264.408,50	2.813,36	261.595,14	8.850,68		8.850,68	7.085,56		7.085,56
3	Despesas Correntes	257.433,12	59,53	257.373,59	8.850,68		8.850,68	7.085,56		7.085,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	93.468,23		93.468,23	6.573,25		6.573,25	6.024,11		6.024,11
3190	Aplicações Diretas	93.468,23		93.468,23	6.573,25		6.573,25	6.024,11		6.024,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.375,10		79.375,10	5.635,67		5.635,67	5.635,67		5.635,67
31901111	Emprego Público	79.375,10		79.375,10	5.635,67		5.635,67	5.635,67		5.635,67
319013	Obrigações Patronais	7.613,53		7.613,53	549,14		549,14			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	7.613,53		7.613,53	549,14		549,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.479,60		6.479,60	388,44		388,44	388,44		388,44
33	Outras Despesas Correntes	163.964,89	59,53	163.905,36	2.277,43		2.277,43	1.061,45		1.061,45
3390	Aplicações Diretas	163.964,89	59,53	163.905,36	2.277,43		2.277,43	1.061,45		1.061,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.312,73		3.312,73	52,65		52,65	17,01		17,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.312,73		3.312,73	52,65		52,65	17,01		17,01
339030	Material de Consumo	5.592,45	59,53	5.532,92	106,26		106,26	106,26		106,26
33903001	Combustíveis Automotivos	3.061,61		3.061,61						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.128,62		1.128,62	106,26		106,26	106,26		106,26
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	118,38		118,38						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	156,39		156,39						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	971,94		971,94						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	36,45		36,45						
33903099	Outros Materiais de Consumo	119,06	59,53	59,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.834,82		2.834,82						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.834,82		2.834,82						
339035	Serviços de Consultoria	23.220,08		23.220,08						
33903502	Consultoria Jurídica	16.492,39		16.492,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.727,69		6.727,69						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	649,15		649,15						
33903606	Serviços Técnicos	161,99		161,99						
33903614	Locação de Imóveis	487,16		487,16						
339037	Locação de Mão-de-obra	40.323,72		40.323,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.129,05		29.129,05	1.696,03		1.696,03	645,43		645,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	128,30		128,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.299,43		1.299,43	118,17		118,17	118,17		118,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.042,05		1.042,05						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	609,85		609,85						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	119,87		119,87	119,87		119,87			
33903922	Multas Indedutíveis	42,35		42,35	42,35		42,35	42,35		42,35
33903923	Juros	46,41		46,41	46,41		46,41	46,41		46,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	291,58		291,58						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	64,80		64,80						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.915,88		1.915,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.056,43		17.056,43	720,63		720,63	431,47		431,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	647,96		647,96						
33903948	Serviços Gráficos	161,99		161,99						
33903950	Serviços Judiciários	404,98		404,98						
33903953	Seguros em Geral	666,52		666,52	641,57		641,57			



**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 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	121,49		121,49	7,03		7,03	7,03		7,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.901,69		3.901,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	607,47		607,47						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.794,49		52.794,49	145,91		145,91	93,09		93,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.158,35		23.158,35						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.524,42		21.524,42	93,09		93,09	93,09		93,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	52,82		52,82	52,82		52,82			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.130,88		2.130,88						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	490,02		490,02						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	5.438,00		5.438,00						
339041	Contribuições	522,90		522,90	43,58		43,58			
339046	Auxílio-alimentação	3.600,49		3.600,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,13		41,13	33,34		33,34			
339049	Auxílio-Transporte	1.943,88		1.943,88	199,66		199,66	199,66		199,66
4	Despesas de Capital	6.975,38	2.753,83	4.221,55						
44	Investimentos	6.975,38	2.753,83	4.221,55						
4490	Aplicações Diretas	6.975,38	2.753,83	4.221,55						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.975,38	2.753,83	4.221,55						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	289,96		289,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5.507,66	2.753,83	2.753,83						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.177,76		1.177,76						
Total Grupo :		264.408,50	2.813,36	261.595,14	8.850,68	0,00	8.850,68	7.085,56	0,00	7.085,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	476.098,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	195.538,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.085,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37.490,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	627.060,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	104.839,53	1.115,51	103.724,02	3.509,38		3.509,38	2.809,49		2.809,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104.839,53	1.115,51	103.724,02	3.509,38		3.509,38	2.809,49		2.809,49
3	Despesas Correntes	102.073,75	23,60	102.050,15	3.509,38		3.509,38	2.809,49		2.809,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	37.060,71		37.060,71	2.606,33		2.606,33	2.388,60		2.388,60
3190	Aplicações Diretas	37.060,71		37.060,71	2.606,33		2.606,33	2.388,60		2.388,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.472,70		31.472,70	2.234,58		2.234,58	2.234,58		2.234,58
31901111	Emprego Público	31.472,70		31.472,70	2.234,58		2.234,58	2.234,58		2.234,58
319013	Obrigações Patronais	3.018,81		3.018,81	217,73		217,73			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	3.018,81		3.018,81	217,73		217,73			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.569,20		2.569,20	154,02		154,02	154,02		154,02
33	Outras Despesas Correntes	65.013,04	23,60	64.989,44	903,05		903,05	420,89		420,89
3390	Aplicações Diretas	65.013,04	23,60	64.989,44	903,05		903,05	420,89		420,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.313,49		1.313,49	20,88		20,88	6,75		6,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.313,49		1.313,49	20,88		20,88	6,75		6,75
339030	Material de Consumo	2.217,44	23,60	2.193,84	42,14		42,14	42,14		42,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.213,95		1.213,95						
33903007	Gêneros de Alimentação	447,51		447,51	42,14		42,14	42,14		42,14
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	46,94		46,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	62,01		62,01						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	385,38		385,38						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	14,45		14,45						
33903099	Outros Materiais de Consumo	47,20	23,60	23,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.124,03		1.124,03						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.124,03		1.124,03						
339035	Serviços de Consultoria	9.206,89		9.206,89						
33903502	Consultoria Jurídica	6.539,32		6.539,32						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.667,57		2.667,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	257,39		257,39						
33903606	Serviços Técnicos	64,23		64,23						
33903614	Locação de Imóveis	193,16		193,16						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.988,60		15.988,60						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.549,85		11.549,85	672,50		672,50	255,92		255,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,87		50,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	515,24		515,24	46,86		46,86	46,86		46,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	413,18		413,18						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	241,81		241,81						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	47,53		47,53	47,53		47,53			
33903922	Multas Indedutíveis	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33903923	Juros	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	115,61		115,61						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,69		25,69						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	759,66		759,66						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.762,98		6.762,98	285,74		285,74	171,08		171,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	256,92		256,92						
33903948	Serviços Gráficos	64,23		64,23						
33903950	Serviços Judiciários	160,58		160,58						
33903953	Seguros em Geral	264,28		264,28	254,39		254,39			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	48,17		48,17	2,79		2,79	2,79		2,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.547,04		1.547,04						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	240,87		240,87						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.933,34		20.933,34	57,86		57,86	36,91		36,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.182,42		9.182,42						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.534,56		8.534,56	36,91		36,91	36,91		36,91
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,95		20,95	20,95		20,95			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	844,91		844,91						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	194,30		194,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.156,20		2.156,20						
339041	Contribuições	207,33		207,33	17,28		17,28			
339046	Auxílio-alimentação	1.427,61		1.427,61						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,31		16,31	13,22		13,22			
339049	Auxílio-Transporte	770,76		770,76	79,17		79,17	79,17		79,17
4	Despesas de Capital	2.765,78	1.091,91	1.673,87						
44	Investimentos	2.765,78	1.091,91	1.673,87						
4490	Aplicações Diretas	2.765,78	1.091,91	1.673,87						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.765,78	1.091,91	1.673,87						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	114,97		114,97						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.183,82	1.091,91	1.091,91						
44905299	Outros Materiais Permanentes	466,99		466,99						
Total Grupo :		104.839,53	1.115,51	103.724,02	3.509,38	0,00	3.509,38	2.809,49	0,00	2.809,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	215.016,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	77.533,28
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.809,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.219,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	274.520,85



**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 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	7.896,90	84,03	7.812,87	264,35		264,35	211,62		211,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.896,90	84,03	7.812,87	264,35		264,35	211,62		211,62
3	Despesas Correntes	7.688,56	1,78	7.686,78	264,35		264,35	211,62		211,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.791,53		2.791,53	196,32		196,32	179,92		179,92
3190	Aplicações Diretas	2.791,53		2.791,53	196,32		196,32	179,92		179,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.370,62		2.370,62	168,32		168,32	168,32		168,32
31901111	Empregado Público	2.370,62		2.370,62	168,32		168,32	168,32		168,32
319013	Obrigações Patronais	227,39		227,39	16,40		16,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	227,39		227,39	16,40		16,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	193,52		193,52	11,60		11,60	11,60		11,60
33	Outras Despesas Correntes	4.897,03	1,78	4.895,25	68,03		68,03	31,70		31,70
3390	Aplicações Diretas	4.897,03	1,78	4.895,25	68,03		68,03	31,70		31,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	98,96		98,96	1,58		1,58	0,51		0,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	98,96		98,96	1,58		1,58	0,51		0,51
339030	Material de Consumo	167,02	1,78	165,24	3,17		3,17	3,17		3,17
33903001	Combustíveis Automotivos	91,44		91,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	33,70		33,70	3,17		3,17	3,17		3,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,53		3,53						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,67		4,67						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	29,03		29,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,09		1,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo	3,56	1,78	1,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,67		84,67						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	84,67		84,67						
339035	Serviços de Consultoria	693,50		693,50						
33903502	Consultoria Jurídica	492,57		492,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	200,93		200,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,39		19,39						
33903606	Serviços Técnicos	4,84		4,84						
33903614	Locação de Imóveis	14,55		14,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.204,31		1.204,31						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	869,98		869,98	50,66		50,66	19,28		19,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,83		3,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,81		38,81	3,53		3,53	3,53		3,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,12		31,12						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,21		18,21						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903922	Multas Indedutíveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903923	Juros	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,71		8,71						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,94		1,94						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	57,21		57,21						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	509,42		509,42	21,53		21,53	12,89		12,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,35		19,35						
33903948	Serviços Gráficos	4,84		4,84						
33903950	Serviços Judiciários	12,10		12,10						
33903953	Seguros em Geral	19,91		19,91	19,16		19,16			



**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 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	3,63		3,63	0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	116,53		116,53						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,14		18,14						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.576,76		1.576,76	4,36		4,36	2,78		2,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	691,65		691,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	642,85		642,85	2,78		2,78	2,78		2,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	63,64		63,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	14,63		14,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	162,41		162,41						
339041	Contribuições	15,62		15,62	1,30		1,30			
339046	Auxílio-alimentação	107,53		107,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,23		1,23	1,00		1,00			
339049	Auxílio-Transporte	58,06		58,06	5,96		5,96	5,96		5,96
4	Despesas de Capital	208,34	82,25	126,09						
44	Investimentos	208,34	82,25	126,09						
4490	Aplicações Diretas	208,34	82,25	126,09						
449052	Equipamentos e Material Permanente	208,34	82,25	126,09						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	8,66		8,66						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	164,50	82,25	82,25						
44905299	Outros Materiais Permanentes	35,18		35,18						
Total Grupo :		7.896,90	84,03	7.812,87	264,35	0,00	264,35	211,62	0,00	211,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.251,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.107,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	211,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.149,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.997,78



**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 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	237.567,69	2.527,77	235.039,92	7.952,23		7.952,23	6.366,29		6.366,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.567,69	2.527,77	235.039,92	7.952,23		7.952,23	6.366,29		6.366,29
3	Despesas Correntes	231.300,40	53,49	231.246,91	7.952,23		7.952,23	6.366,29		6.366,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	83.980,04		83.980,04	5.905,98		5.905,98	5.412,58		5.412,58
3190	Aplicações Diretas	83.980,04		83.980,04	5.905,98		5.905,98	5.412,58		5.412,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.317,54		71.317,54	5.063,58		5.063,58	5.063,58		5.063,58
31901111	Emprego Público	71.317,54		71.317,54	5.063,58		5.063,58	5.063,58		5.063,58
319013	Obrigações Patronais	6.840,66		6.840,66	493,40		493,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	6.840,66		6.840,66	493,40		493,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.821,84		5.821,84	349,00		349,00	349,00		349,00
33	Outras Despesas Correntes	147.320,36	53,49	147.266,87	2.046,25		2.046,25	953,71		953,71
3390	Aplicações Diretas	147.320,36	53,49	147.266,87	2.046,25		2.046,25	953,71		953,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.976,42		2.976,42	47,32		47,32	15,29		15,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.976,42		2.976,42	47,32		47,32	15,29		15,29
339030	Material de Consumo	5.024,76	53,49	4.971,27	95,48		95,48	95,48		95,48
33903001	Combustíveis Automotivos	2.750,82		2.750,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.014,06		1.014,06	95,48		95,48	95,48		95,48
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	106,36		106,36						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	140,51		140,51						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	873,28		873,28						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	32,75		32,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	106,98	53,49	53,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.547,05		2.547,05						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.547,05		2.547,05						
339035	Serviços de Consultoria	20.862,95		20.862,95						
33903502	Consultoria Jurídica	14.818,20		14.818,20						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	6.044,75		6.044,75						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	583,25		583,25						
33903606	Serviços Técnicos	145,55		145,55						
33903614	Locação de Imóveis	437,70		437,70						
339037	Locação de Mão-de-obra	36.230,36		36.230,36						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.172,04		26.172,04	1.523,85		1.523,85	579,91		579,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,27		115,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.167,52		1.167,52	106,18		106,18	106,18		106,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	936,26		936,26						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	547,94		547,94						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	107,70		107,70	107,70		107,70			
33903922	Multas Indedutíveis	38,05		38,05	38,05		38,05	38,05		38,05
33903923	Juros	41,70		41,70	41,70		41,70	41,70		41,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	261,98		261,98						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	58,22		58,22						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.721,40		1.721,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.324,98		15.324,98	647,47		647,47	387,67		387,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	582,18		582,18						
33903948	Serviços Gráficos	145,55		145,55						
33903950	Serviços Judiciários	363,86		363,86						
33903953	Seguros em Geral	598,85		598,85	576,44		576,44			



**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 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	109,16		109,16	6,31		6,31	6,31		6,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.505,62		3.505,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	545,80		545,80						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.435,21		47.435,21	131,10		131,10	83,64		83,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.807,49		20.807,49						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.339,43		19.339,43	83,64		83,64	83,64		83,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,46		47,46	47,46		47,46			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.914,57		1.914,57						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	440,28		440,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.885,98		4.885,98						
339041	Contribuições	469,82		469,82	39,15		39,15			
339046	Auxílio-alimentação	3.234,99		3.234,99						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	36,96		36,96	29,96		29,96			
339049	Auxílio-Transporte	1.746,55		1.746,55	179,39		179,39	179,39		179,39
4	Despesas de Capital	6.267,29	2.474,28	3.793,01						
44	Investimentos	6.267,29	2.474,28	3.793,01						
4490	Aplicações Diretas	6.267,29	2.474,28	3.793,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.267,29	2.474,28	3.793,01						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	260,53		260,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.948,56	2.474,28	2.474,28						
44905299	Outros Materiais Permanentes	1.058,20		1.058,20						
Total Grupo :		237.567,69	2.527,77	235.039,92	7.952,23	0,00	7.952,23	6.366,29	0,00	6.366,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	481.926,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	123.543,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.366,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	34.305,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	564.797,37



**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 PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.187,68	214,81	19.972,87	675,74		675,74	540,98		540,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.187,68	214,81	19.972,87	675,74		675,74	540,98		540,98
3	Despesas Correntes	19.655,10	4,55	19.650,55	675,74		675,74	540,98		540,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.136,34		7.136,34	501,88		501,88	459,95		459,95
3190	Aplicações Diretas	7.136,34		7.136,34	501,88		501,88	459,95		459,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.060,32		6.060,32	430,29		430,29	430,29		430,29
31901111	Empregado Público	6.060,32		6.060,32	430,29		430,29	430,29		430,29
319013	Obrigações Patronais	581,30		581,30	41,93		41,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	581,30		581,30	41,93		41,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	494,72		494,72	29,66		29,66	29,66		29,66
33	Outras Despesas Correntes	12.518,76	4,55	12.514,21	173,86		173,86	81,03		81,03
3390	Aplicações Diretas	12.518,76	4,55	12.514,21	173,86		173,86	81,03		81,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	252,93		252,93	4,02		4,02	1,30		1,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	252,93		252,93	4,02		4,02	1,30		1,30
339030	Material de Consumo	426,99	4,55	422,44	8,11		8,11	8,11		8,11
33903001	Combustíveis Automotivos	233,76		233,76						
33903007	Gêneros de Alimentação	86,16		86,16	8,11		8,11	8,11		8,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,04		9,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,94		11,94						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	74,21		74,21						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,78		2,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,10	4,55	4,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	216,44		216,44						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	216,44		216,44						
339035	Serviços de Consultoria	1.772,86		1.772,86						
33903502	Consultoria Jurídica	1.259,20		1.259,20						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	513,66		513,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,56		49,56						
33903606	Serviços Técnicos	12,37		12,37						
33903614	Locação de Imóveis	37,19		37,19						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.078,73		3.078,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.224,00		2.224,00	129,48		129,48	49,27		49,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,80		9,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99,21		99,21	9,02		9,02	9,02		9,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,56		79,56						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,56		46,56						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,15		9,15	9,15		9,15			
33903922	Multas Indedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903923	Juros	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,26		22,26						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,95		4,95						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	146,28		146,28						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.302,26		1.302,26	55,02		55,02	32,94		32,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,47		49,47						
33903948	Serviços Gráficos	12,37		12,37						
33903950	Serviços Judiciários	30,92		30,92						
33903953	Seguros em Geral	50,88		50,88	48,98		48,98			



**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 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	9,28		9,28	0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	297,90		297,90						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46,38		46,38						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.030,87		4.030,87	11,14		11,14	7,11		7,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.768,15		1.768,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.643,40		1.643,40	7,11		7,11	7,11		7,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,03		4,03	4,03		4,03			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	162,69		162,69						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	37,41		37,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	415,19		415,19						
339041	Contribuições	39,92		39,92	3,33		3,33			
339046	Auxílio-alimentação	274,90		274,90						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,14		3,14	2,54		2,54			
339049	Auxílio-Transporte	148,42		148,42	15,24		15,24	15,24		15,24
4	Despesas de Capital	532,58	210,26	322,32						
44	Investimentos	532,58	210,26	322,32						
4490	Aplicações Diretas	532,58	210,26	322,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	532,58	210,26	322,32						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	22,14		22,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	420,52	210,26	210,26						
44905299	Outros Materiais Permanentes	89,92		89,92						
Total Grupo :		20.187,68	214,81	19.972,87	675,74	0,00	675,74	540,98	0,00	540,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.214,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.499,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	540,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.951,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.221,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	20.788,35	221,19	20.567,16	695,86		695,86	557,08		557,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.788,35	221,19	20.567,16	695,86		695,86	557,08		557,08
3	Despesas Correntes	20.239,93	4,68	20.235,25	695,86		695,86	557,08		557,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.348,67		7.348,67	516,81		516,81	473,63		473,63
3190	Aplicações Diretas	7.348,67		7.348,67	516,81		516,81	473,63		473,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.240,64		6.240,64	443,09		443,09	443,09		443,09
31901111	Emprego Público	6.240,64		6.240,64	443,09		443,09	443,09		443,09
319013	Obrigações Patronais	598,59		598,59	43,18		43,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	598,59		598,59	43,18		43,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	509,44		509,44	30,54		30,54	30,54		30,54
33	Outras Despesas Correntes	12.891,26	4,68	12.886,58	179,05		179,05	83,45		83,45
3390	Aplicações Diretas	12.891,26	4,68	12.886,58	179,05		179,05	83,45		83,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	260,43		260,43	4,14		4,14	1,34		1,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	260,43		260,43	4,14		4,14	1,34		1,34
339030	Material de Consumo	439,70	4,68	435,02	8,35		8,35	8,35		8,35
33903001	Combustíveis Automotivos	240,71		240,71						
33903007	Gêneros de Alimentação	88,73		88,73	8,35		8,35	8,35		8,35
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,31		9,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,30		12,30						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	76,42		76,42						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,87		2,87						
33903099	Outros Materiais de Consumo	9,36	4,68	4,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,88		222,88						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	222,88		222,88						
339035	Serviços de Consultoria	1.825,62		1.825,62						
33903502	Consultoria Jurídica	1.296,67		1.296,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	528,95		528,95						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	51,04		51,04						
33903606	Serviços Técnicos	12,74		12,74						
33903614	Locação de Imóveis	38,30		38,30						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.170,34		3.170,34						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.290,17		2.290,17	133,34		133,34	50,74		50,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,09		10,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102,16		102,16	9,29		9,29	9,29		9,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,92		81,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	47,95		47,95						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,42		9,42	9,42		9,42			
33903922	Multas Indedutíveis	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903923	Juros	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	22,92		22,92						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,09		5,09						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	150,63		150,63						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.341,02		1.341,02	56,66		56,66	33,92		33,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,94		50,94						
33903948	Serviços Gráficos	12,74		12,74						
33903950	Serviços Judiciários	31,84		31,84						
33903953	Seguros em Geral	52,40		52,40	50,44		50,44			



**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 PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	9,55		9,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	306,76		306,76						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,76		47,76						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.150,82		4.150,82	11,47		11,47	7,32		7,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.820,76		1.820,76						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.692,30		1.692,30	7,32		7,32	7,32		7,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,15		4,15	4,15		4,15			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	167,53		167,53						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,53		38,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	427,55		427,55						
339041	Contribuições	41,11		41,11	3,43		3,43			
339046	Auxílio-alimentação	283,08		283,08						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,24		3,24	2,62		2,62			
339049	Auxílio-Transporte	152,83		152,83	15,70		15,70	15,70		15,70
4	Despesas de Capital	548,42	216,51	331,91						
44	Investimentos	548,42	216,51	331,91						
4490	Aplicações Diretas	548,42	216,51	331,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	548,42	216,51	331,91						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	22,80		22,80						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	433,02	216,51	216,51						
44905299	Outros Materiais Permanentes	92,60		92,60						
Total Grupo :		20.788,35	221,19	20.567,16	695,86	0,00	695,86	557,08	0,00	557,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.688,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.810,43
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	557,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.024,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.917,53



**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 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	9.956,72	105,94	9.850,78	333,26		333,26	266,82		266,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.956,72	105,94	9.850,78	333,26		333,26	266,82		266,82
3	Despesas Correntes	9.694,05	2,24	9.691,81	333,26		333,26	266,82		266,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.519,70		3.519,70	247,53		247,53	226,85		226,85
3190	Aplicações Diretas	3.519,70		3.519,70	247,53		247,53	226,85		226,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.989,00		2.989,00	212,22		212,22	212,22		212,22
31901111	Empregado Público	2.989,00		2.989,00	212,22		212,22	212,22		212,22
319013	Obrigações Patronais	286,70		286,70	20,68		20,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	286,70		286,70	20,68		20,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	244,00		244,00	14,63		14,63	14,63		14,63
33	Outras Despesas Correntes	6.174,35	2,24	6.172,11	85,73		85,73	39,97		39,97
3390	Aplicações Diretas	6.174,35	2,24	6.172,11	85,73		85,73	39,97		39,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	124,77		124,77	1,97		1,97	0,64		0,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	124,77		124,77	1,97		1,97	0,64		0,64
339030	Material de Consumo	210,58	2,24	208,34	4,00		4,00	4,00		4,00
33903001	Combustíveis Automotivos	115,29		115,29						
33903007	Gêneros de Alimentação	42,50		42,50	4,00		4,00	4,00		4,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,45		4,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,89		5,89						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,60		36,60						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,37		1,37						
33903099	Outros Materiais de Consumo	4,48	2,24	2,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	106,75		106,75						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	106,75		106,75						
339035	Serviços de Consultoria	874,39		874,39						
33903502	Consultoria Jurídica	621,05		621,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	253,34		253,34						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,44		24,44						
33903606	Serviços Técnicos	6,10		6,10						
33903614	Locação de Imóveis	18,34		18,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.518,46		1.518,46						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.096,88		1.096,88	63,85		63,85	24,30		24,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,83		4,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,93		48,93	4,45		4,45	4,45		4,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,24		39,24						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,96		22,96						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903922	Multas Indedutíveis	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903923	Juros	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,98		10,98						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,44		2,44						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	72,15		72,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	642,28		642,28	27,13		27,13	16,25		16,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,40		24,40						
33903948	Serviços Gráficos	6,10		6,10						
33903950	Serviços Judiciários	15,25		15,25						
33903953	Seguros em Geral	25,10		25,10	24,16		24,16			



**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 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	4,58		4,58	0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	146,92		146,92						
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22,87		22,87						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.988,07		1.988,07	5,50		5,50	3,51		3,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	872,07		872,07						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	810,54		810,54	3,51		3,51	3,51		3,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,99		1,99	1,99		1,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,24		80,24						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,45		18,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	204,78		204,78						
339041	Contribuições	19,69		19,69	1,64		1,64			
339046	Auxílio-alimentação	135,58		135,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,54		1,54	1,25		1,25			
339049	Auxílio-Transporte	73,20		73,20	7,52		7,52	7,52		7,52
4	Despesas de Capital	262,67	103,70	158,97						
44	Investimentos	262,67	103,70	158,97						
4490	Aplicações Diretas	262,67	103,70	158,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	262,67	103,70	158,97						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	10,92		10,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	207,40	103,70	103,70						
44905299	Outros Materiais Permanentes	44,35		44,35						
Total Grupo :		9.956,72	105,94	9.850,78	333,26	0,00	333,26	266,82	0,00	266,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.084,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.458,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	266,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.826,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	29.455,58	313,41	29.142,17	985,96		985,96	789,34		789,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.455,58	313,41	29.142,17	985,96		985,96	789,34		789,34
3	Despesas Correntes	28.678,52	6,63	28.671,89	985,96		985,96	789,34		789,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.412,54		10.412,54	732,28		732,28	671,10		671,10
3190	Aplicações Diretas	10.412,54		10.412,54	732,28		732,28	671,10		671,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.842,54		8.842,54	627,83		627,83	627,83		627,83
31901111	Empregado Público	8.842,54		8.842,54	627,83		627,83	627,83		627,83
319013	Obrigações Patronais	848,16		848,16	61,18		61,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	848,16		848,16	61,18		61,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	721,84		721,84	43,27		43,27	43,27		43,27
33	Outras Despesas Correntes	18.265,98	6,63	18.259,35	253,68		253,68	118,24		118,24
3390	Aplicações Diretas	18.265,98	6,63	18.259,35	253,68		253,68	118,24		118,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	369,02		369,02	5,85		5,85	1,89		1,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	369,02		369,02	5,85		5,85	1,89		1,89
339030	Material de Consumo	623,01	6,63	616,38	11,84		11,84	11,84		11,84
33903001	Combustíveis Automotivos	341,07		341,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	125,73		125,73	11,84		11,84	11,84		11,84
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,19		13,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,42		17,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	108,28		108,28						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,06		4,06						
33903099	Outros Materiais de Consumo	13,26	6,63	6,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	315,81		315,81						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	315,81		315,81						
339035	Serviços de Consultoria	2.586,77		2.586,77						
33903502	Consultoria Jurídica	1.837,29		1.837,29						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	749,48		749,48						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	72,32		72,32						
33903606	Serviços Técnicos	18,05		18,05						
33903614	Locação de Imóveis	54,27		54,27						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.492,14		4.492,14						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.245,02		3.245,02	188,94		188,94	71,90		71,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,29		14,29						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	144,75		144,75	13,16		13,16	13,16		13,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	116,09		116,09						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,94		67,94						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	13,35		13,35	13,35		13,35			
33903922	Multas Indedutíveis	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903923	Juros	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	32,48		32,48						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,22		7,22						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	213,43		213,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.900,13		1.900,13	80,29		80,29	48,07		48,07
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,18		72,18						
33903948	Serviços Gráficos	18,05		18,05						
33903950	Serviços Judiciários	45,11		45,11						
33903953	Seguros em Geral	74,25		74,25	71,47		71,47			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	13,53		13,53	0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	434,66		434,66						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,67		67,67						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.881,41		5.881,41	16,25		16,25	10,37		10,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.579,89		2.579,89						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.397,87		2.397,87	10,37		10,37	10,37		10,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,88		5,88	5,88		5,88			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	237,38		237,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,59		54,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	605,80		605,80						
339041	Contribuições	58,25		58,25	4,85		4,85			
339046	Auxílio-alimentação	401,10		401,10						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,58		4,58	3,71		3,71			
339049	Auxílio-Transporte	216,55		216,55	22,24		22,24	22,24		22,24
4	Despesas de Capital	777,06	306,78	470,28						
44	Investimentos	777,06	306,78	470,28						
4490	Aplicações Diretas	777,06	306,78	470,28						
449052	Equipamentos e Material Permanente	777,06	306,78	470,28						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	32,30		32,30						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	613,56	306,78	306,78						
44905299	Outros Materiais Permanentes	131,20		131,20						
Total Grupo :		29.455,58	313,41	29.142,17	985,96	0,00	985,96	789,34	0,00	789,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.265,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	21.803,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	789,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.200,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.078,59



**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 PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.031,95	170,58	15.861,37	536,64		536,64	429,62		429,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.031,95	170,58	15.861,37	536,64		536,64	429,62		429,62
3	Despesas Correntes	15.609,02	3,61	15.605,41	536,64		536,64	429,62		429,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.667,29		5.667,29	398,56		398,56	365,26		365,26
3190	Aplicações Diretas	5.667,29		5.667,29	398,56		398,56	365,26		365,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.812,78		4.812,78	341,71		341,71	341,71		341,71
31901111	Empregado Público	4.812,78		4.812,78	341,71		341,71	341,71		341,71
319013	Obrigações Patronais	461,63		461,63	33,30		33,30			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	461,63		461,63	33,30		33,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,88		392,88	23,55		23,55	23,55		23,55
33	Outras Despesas Correntes	9.941,73	3,61	9.938,12	138,08		138,08	64,36		64,36
3390	Aplicações Diretas	9.941,73	3,61	9.938,12	138,08		138,08	64,36		64,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	200,87		200,87	3,18		3,18	1,03		1,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	200,87		200,87	3,18		3,18	1,03		1,03
339030	Material de Consumo	339,08	3,61	335,47	6,44		6,44	6,44		6,44
33903001	Combustíveis Automotivos	185,64		185,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,43		68,43	6,44		6,44	6,44		6,44
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,17		7,17						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,48		9,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,93		58,93						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,21		2,21						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,22	3,61	3,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,88		171,88						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	171,88		171,88						
339035	Serviços de Consultoria	1.407,90		1.407,90						
33903502	Consultoria Jurídica	999,98		999,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	407,92		407,92						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,36		39,36						
33903606	Serviços Técnicos	9,82		9,82						
33903614	Locação de Imóveis	29,54		29,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.444,96		2.444,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.766,21		1.766,21	102,85		102,85	39,14		39,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,78		7,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,80		78,80	7,17		7,17	7,17		7,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,18		63,18						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,98		36,98						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,27		7,27	7,27		7,27			
33903922	Multas Indedutíveis	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903923	Juros	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,68		17,68						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,93		3,93						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	116,17		116,17						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.034,19		1.034,19	43,70		43,70	26,16		26,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	39,29		39,29						
33903948	Serviços Gráficos	9,82		9,82						
33903950	Serviços Judiciários	24,55		24,55						
33903953	Seguros em Geral	40,41		40,41	38,90		38,90			



**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 PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	7,37		7,37	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	236,57		236,57						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,84		36,84						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.201,10		3.201,10	8,84		8,84	5,64		5,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.404,17		1.404,17						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.305,10		1.305,10	5,64		5,64	5,64		5,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,20		3,20	3,20		3,20			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	129,20		129,20						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,71		29,71						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	329,72		329,72						
339041	Contribuições	31,71		31,71	2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação	218,31		218,31						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	2,02		2,02			
339049	Auxílio-Transporte	117,86		117,86	12,11		12,11	12,11		12,11
4	Despesas de Capital	422,93	166,97	255,96						
44	Investimentos	422,93	166,97	255,96						
4490	Aplicações Diretas	422,93	166,97	255,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	422,93	166,97	255,96						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17,58		17,58						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	333,94	166,97	166,97						
44905299	Outros Materiais Permanentes	71,41		71,41						
Total Grupo :		16.031,95	170,58	15.861,37	536,64	0,00	536,64	429,62	0,00	429,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.707,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.337,17
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	429,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.339,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.275,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	70.699,39	752,26	69.947,13	2.366,57		2.366,57	1.894,59		1.894,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.699,39	752,26	69.947,13	2.366,57		2.366,57	1.894,59		1.894,59
3	Despesas Correntes	68.834,26	15,92	68.818,34	2.366,57		2.366,57	1.894,59		1.894,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.992,18		24.992,18	1.757,61		1.757,61	1.610,77		1.610,77
3190	Aplicações Diretas	24.992,18		24.992,18	1.757,61		1.757,61	1.610,77		1.610,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.223,86		21.223,86	1.506,91		1.506,91	1.506,91		1.506,91
31901111	Emprego Público	21.223,86		21.223,86	1.506,91		1.506,91	1.506,91		1.506,91
319013	Obrigações Patronais	2.035,76		2.035,76	146,84		146,84			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.035,76		2.035,76	146,84		146,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.732,56		1.732,56	103,86		103,86	103,86		103,86
33	Outras Despesas Correntes	43.842,08	15,92	43.826,16	608,96		608,96	283,82		283,82
3390	Aplicações Diretas	43.842,08	15,92	43.826,16	608,96		608,96	283,82		283,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	885,79		885,79	14,09		14,09	4,55		4,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	885,79		885,79	14,09		14,09	4,55		4,55
339030	Material de Consumo	1.495,35	15,92	1.479,43	28,41		28,41	28,41		28,41
33903001	Combustíveis Automotivos	818,63		818,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	301,78		301,78	28,41		28,41	28,41		28,41
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,65		31,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	41,82		41,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	259,88		259,88						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,75		9,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,84	15,92	15,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	758,00		758,00						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	758,00		758,00						
339035	Serviços de Consultoria	6.208,74		6.208,74						
33903502	Consultoria Jurídica	4.409,84		4.409,84						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.798,90		1.798,90						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	173,57		173,57						
33903606	Serviços Técnicos	43,31		43,31						
33903614	Locação de Imóveis	130,26		130,26						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.782,03		10.782,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.788,75		7.788,75	453,50		453,50	172,58		172,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,30		34,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	347,45		347,45	31,60		31,60	31,60		31,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	278,63		278,63						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	163,07		163,07						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,05		32,05	32,05		32,05			
33903922	Multas Indedutíveis	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33903923	Juros	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	77,97		77,97						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,33		17,33						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	512,29		512,29						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.560,67		4.560,67	192,69		192,69	115,37		115,37
33903943	Serviços de Telecomunicações	173,26		173,26						
33903948	Serviços Gráficos	43,31		43,31						
33903950	Serviços Judiciários	108,29		108,29						
33903953	Seguros em Geral	178,22		178,22	171,55		171,55			



**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 PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	32,49		32,49	1,88		1,88	1,88		1,88
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.043,26		1.043,26						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	162,43		162,43						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.116,54		14.116,54	39,01		39,01	24,89		24,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.192,24		6.192,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.755,34		5.755,34	24,89		24,89	24,89		24,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,12		14,12	14,12		14,12			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	569,77		569,77						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	131,02		131,02						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.454,05		1.454,05						
339041	Contribuições	139,82		139,82	11,65		11,65			
339046	Auxílio-alimentação	962,72		962,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,00		11,00	8,91		8,91			
339049	Auxílio-Transporte	519,77		519,77	53,39		53,39	53,39		53,39
4	Despesas de Capital	1.865,13	736,34	1.128,79						
44	Investimentos	1.865,13	736,34	1.128,79						
4490	Aplicações Diretas	1.865,13	736,34	1.128,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.865,13	736,34	1.128,79						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	77,53		77,53						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.472,68	736,34	736,34						
44905299	Outros Materiais Permanentes	314,92		314,92						
Total Grupo :		70.699,39	752,26	69.947,13	2.366,57	0,00	2.366,57	1.894,59	0,00	1.894,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	128.773,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	52.160,53
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.894,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.218,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	168.821,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	12.111,36	128,87	11.982,49	405,40		405,40	324,55		324,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.111,36	128,87	11.982,49	405,40		405,40	324,55		324,55
3	Despesas Correntes	11.791,85	2,73	11.789,12	405,40		405,40	324,55		324,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.281,34		4.281,34	301,09		301,09	275,93		275,93
3190	Aplicações Diretas	4.281,34		4.281,34	301,09		301,09	275,93		275,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.635,80		3.635,80	258,14		258,14	258,14		258,14
31901111	Empregado Público	3.635,80		3.635,80	258,14		258,14	258,14		258,14
319013	Obrigações Patronais	348,74		348,74	25,16		25,16			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,74		348,74	25,16		25,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	296,80		296,80	17,79		17,79	17,79		17,79
33	Outras Despesas Correntes	7.510,51	2,73	7.507,78	104,31		104,31	48,62		48,62
3390	Aplicações Diretas	7.510,51	2,73	7.507,78	104,31		104,31	48,62		48,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	151,77		151,77	2,41		2,41	0,78		0,78
33901405	Diárias de Demais Servidores	151,77		151,77	2,41		2,41	0,78		0,78
339030	Material de Consumo	256,18	2,73	253,45	4,87		4,87	4,87		4,87
33903001	Combustíveis Automotivos	140,24		140,24						
33903007	Gêneros de Alimentação	51,71		51,71	4,87		4,87	4,87		4,87
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,42		5,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,16		7,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,52		44,52						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,67		1,67						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,46	2,73	2,73						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	129,85		129,85						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	129,85		129,85						
339035	Serviços de Consultoria	1.063,60		1.063,60						
33903502	Consultoria Jurídica	755,44		755,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	308,16		308,16						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	29,73		29,73						
33903606	Serviços Técnicos	7,42		7,42						
33903614	Locação de Imóveis	22,31		22,31						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.847,04		1.847,04						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.334,27		1.334,27	77,68		77,68	29,56		29,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,88		5,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59,52		59,52	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47,73		47,73						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27,93		27,93						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903922	Multas Indedutíveis	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903923	Juros	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,36		13,36						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,97		2,97						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	87,76		87,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	781,27		781,27	33,00		33,00	19,76		19,76
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,68		29,68						
33903948	Serviços Gráficos	7,42		7,42						
33903950	Serviços Judiciários	18,55		18,55						
33903953	Seguros em Geral	30,53		30,53	29,39		29,39			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	5,57		5,57	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	178,72		178,72						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,82		27,82						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.418,28		2.418,28	6,68		6,68	4,26		4,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.060,78		1.060,78						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	985,93		985,93	4,26		4,26	4,26		4,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	97,61		97,61						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,45		22,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	249,09		249,09						
339041	Contribuições	23,95		23,95	2,00		2,00			
339046	Auxílio-alimentação	164,92		164,92						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,88		1,88	1,52		1,52			
339049	Auxílio-Transporte	89,04		89,04	9,15		9,15	9,15		9,15
4	Despesas de Capital	319,51	126,14	193,37						
44	Investimentos	319,51	126,14	193,37						
4490	Aplicações Diretas	319,51	126,14	193,37						
449052	Equipamentos e Material Permanente	319,51	126,14	193,37						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	13,28		13,28						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	252,28	126,14	126,14						
44905299	Outros Materiais Permanentes	53,95		53,95						
Total Grupo :		12.111,36	128,87	11.982,49	405,40	0,00	405,40	324,55	0,00	324,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.347,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.299,14
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	324,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.759,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.561,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	71.231,46	757,92	70.473,54	2.384,38		2.384,38	1.908,85		1.908,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.231,46	757,92	70.473,54	2.384,38		2.384,38	1.908,85		1.908,85
3	Despesas Correntes	69.352,29	16,04	69.336,25	2.384,38		2.384,38	1.908,85		1.908,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.180,28		25.180,28	1.770,84		1.770,84	1.622,89		1.622,89
3190	Aplicações Diretas	25.180,28		25.180,28	1.770,84		1.770,84	1.622,89		1.622,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.383,60		21.383,60	1.518,25		1.518,25	1.518,25		1.518,25
31901111	Emprego Público	21.383,60		21.383,60	1.518,25		1.518,25	1.518,25		1.518,25
319013	Obrigações Patronais	2.051,08		2.051,08	147,95		147,95			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.051,08		2.051,08	147,95		147,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.745,60		1.745,60	104,64		104,64	104,64		104,64
33	Outras Despesas Correntes	44.172,01	16,04	44.155,97	613,54		613,54	285,96		285,96
3390	Aplicações Diretas	44.172,01	16,04	44.155,97	613,54		613,54	285,96		285,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	892,44		892,44	14,18		14,18	4,58		4,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	892,44		892,44	14,18		14,18	4,58		4,58
339030	Material de Consumo	1.506,61	16,04	1.490,57	28,63		28,63	28,63		28,63
33903001	Combustíveis Automotivos	824,80		824,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	304,05		304,05	28,63		28,63	28,63		28,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	31,89		31,89						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	42,13		42,13						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	261,84		261,84						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	9,82		9,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo	32,08	16,04	16,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	763,70		763,70						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	763,70		763,70						
339035	Serviços de Consultoria	6.255,48		6.255,48						
33903502	Consultoria Jurídica	4.443,04		4.443,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.812,44		1.812,44						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	174,88		174,88						
33903606	Serviços Técnicos	43,64		43,64						
33903614	Locação de Imóveis	131,24		131,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.863,18		10.863,18						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.847,33		7.847,33	456,91		456,91	173,88		173,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	34,56		34,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	350,07		350,07	31,84		31,84	31,84		31,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	280,72		280,72						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	164,29		164,29						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,29		32,29	32,29		32,29			
33903922	Multas Indedutíveis	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903923	Juros	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica	78,55		78,55						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,46		17,46						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	516,14		516,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.594,99		4.594,99	194,14		194,14	116,24		116,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	174,56		174,56						
33903948	Serviços Gráficos	43,64		43,64						
33903950	Serviços Judiciários	109,10		109,10						
33903953	Seguros em Geral	179,56		179,56	172,84		172,84			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	32,73		32,73	1,89		1,89	1,89		1,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.051,11		1.051,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	163,65		163,65						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.222,79		14.222,79	39,31		39,31	25,08		25,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.238,84		6.238,84						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.798,66		5.798,66	25,08		25,08	25,08		25,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,23		14,23	14,23		14,23			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	574,06		574,06						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	132,01		132,01						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.464,99		1.464,99						
339041	Contribuições	140,87		140,87	11,74		11,74			
339046	Auxílio-alimentação	969,97		969,97						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,08		11,08	8,98		8,98			
339049	Auxílio-Transporte	523,68		523,68	53,79		53,79	53,79		53,79
4	Despesas de Capital	1.879,17	741,88	1.137,29						
44	Investimentos	1.879,17	741,88	1.137,29						
4490	Aplicações Diretas	1.879,17	741,88	1.137,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.879,17	741,88	1.137,29						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	78,12		78,12						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.483,76	741,88	741,88						
44905299	Outros Materiais Permanentes	317,29		317,29						
Total Grupo :		71.231,46	757,92	70.473,54	2.384,38	0,00	2.384,38	1.908,85	0,00	1.908,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.809,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.042,94
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.908,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.310,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	171.632,87



**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 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	46.639,99	496,26	46.143,73	1.561,23		1.561,23	1.249,86		1.249,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.639,99	496,26	46.143,73	1.561,23		1.561,23	1.249,86		1.249,86
3	Despesas Correntes	45.409,57	10,50	45.399,07	1.561,23		1.561,23	1.249,86		1.249,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.487,20		16.487,20	1.159,49		1.159,49	1.062,62		1.062,62
3190	Aplicações Diretas	16.487,20		16.487,20	1.159,49		1.159,49	1.062,62		1.062,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.001,26		14.001,26	994,10		994,10	994,10		994,10
31901111	Emprego Público	14.001,26		14.001,26	994,10		994,10	994,10		994,10
319013	Obrigações Patronais	1.342,98		1.342,98	96,87		96,87			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.342,98		1.342,98	96,87		96,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.142,96		1.142,96	68,52		68,52	68,52		68,52
33	Outras Despesas Correntes	28.922,37	10,50	28.911,87	401,74		401,74	187,24		187,24
3390	Aplicações Diretas	28.922,37	10,50	28.911,87	401,74		401,74	187,24		187,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	584,34		584,34	9,29		9,29	3,00		3,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	584,34		584,34	9,29		9,29	3,00		3,00
339030	Material de Consumo	986,48	10,50	975,98	18,75		18,75	18,75		18,75
33903001	Combustíveis Automotivos	540,05		540,05						
33903007	Gêneros de Alimentação	199,09		199,09	18,75		18,75	18,75		18,75
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,88		20,88						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	27,59		27,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,44		171,44						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	6,43		6,43						
33903099	Outros Materiais de Consumo	21,00	10,50	10,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	500,05		500,05						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	500,05		500,05						
339035	Serviços de Consultoria	4.095,88		4.095,88						
33903502	Consultoria Jurídica	2.909,16		2.909,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.186,72		1.186,72						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	114,50		114,50						
33903606	Serviços Técnicos	28,57		28,57						
33903614	Locação de Imóveis	85,93		85,93						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.112,85		7.112,85						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.138,15		5.138,15	299,16		299,16	113,85		113,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,63		22,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	229,20		229,20	20,84		20,84	20,84		20,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	183,81		183,81						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,57		107,57						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	21,14		21,14	21,14		21,14			
33903922	Multas Indedutíveis	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903923	Juros	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,43		51,43						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,43		11,43						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	337,95		337,95						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.008,64		3.008,64	127,11		127,11	76,11		76,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	114,30		114,30						
33903948	Serviços Gráficos	28,57		28,57						
33903950	Serviços Judiciários	71,44		71,44						
33903953	Seguros em Geral	117,57		117,57	113,17		113,17			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	21,43		21,43	1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	688,23		688,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	107,15		107,15						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.312,63		9.312,63	25,74		25,74	16,42		16,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.084,99		4.084,99						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.796,77		3.796,77	16,42		16,42	16,42		16,42
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,32		9,32						
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	375,88		375,88						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	86,44		86,44						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	959,23		959,23						
339041	Contribuições	92,24		92,24	7,69		7,69			
339046	Auxílio-alimentação	635,10		635,10						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,26		7,26	5,89		5,89			
339049	Auxílio-Transporte	342,89		342,89	35,22		35,22	35,22		35,22
4	Despesas de Capital	1.230,42	485,76	744,66						
44	Investimentos	1.230,42	485,76	744,66						
4490	Aplicações Diretas	1.230,42	485,76	744,66						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.230,42	485,76	744,66						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	51,15		51,15						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	971,52	485,76	485,76						
44905299	Outros Materiais Permanentes	207,75		207,75						
Total Grupo :		46.639,99	496,26	46.143,73	1.561,23	0,00	1.561,23	1.249,86	0,00	1.249,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	86.955,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.443,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.249,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.763,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	113.385,93



**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 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	1.945,63	20,70	1.924,93	65,12		65,12	52,15		52,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.945,63	20,70	1.924,93	65,12		65,12	52,15		52,15
3	Despesas Correntes	1.894,31	0,44	1.893,87	65,12		65,12	52,15		52,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	687,78		687,78	48,36		48,36	44,33		44,33
3190	Aplicações Diretas	687,78		687,78	48,36		48,36	44,33		44,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584,08		584,08	41,47		41,47	41,47		41,47
31901111	Empregado Público	584,08		584,08	41,47		41,47	41,47		41,47
319013	Obrigações Patronais	56,02		56,02	4,03		4,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	56,02		56,02	4,03		4,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	47,68		47,68	2,86		2,86	2,86		2,86
33	Outras Despesas Correntes	1.206,53	0,44	1.206,09	16,76		16,76	7,82		7,82
3390	Aplicações Diretas	1.206,53	0,44	1.206,09	16,76		16,76	7,82		7,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,38		24,38	0,40		0,40	0,13		0,13
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,38		24,38	0,40		0,40	0,13		0,13
339030	Material de Consumo	41,17	0,44	40,73	0,79		0,79	0,79		0,79
33903001	Combustíveis Automotivos	22,53		22,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	8,32		8,32	0,79		0,79	0,79		0,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,87		0,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,15		1,15						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	7,15		7,15						
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	20,86		20,86						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	20,86		20,86						
339035	Serviços de Consultoria	170,87		170,87						
33903502	Consultoria Jurídica	121,36		121,36						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,51		49,51						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4,77		4,77						
33903606	Serviços Técnicos	1,19		1,19						
33903614	Locação de Imóveis	3,58		3,58						
339037	Locação de Mão-de-obra	296,72		296,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	214,32		214,32	12,46		12,46	4,74		4,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,94		0,94						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,56		9,56	0,87		0,87	0,87		0,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,66		7,66						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,49		4,49						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,88		0,88	0,88		0,88			
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	2,15		2,15						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,48		0,48						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,10		14,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	125,50		125,50	5,29		5,29	3,17		3,17
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,77		4,77						
33903948	Serviços Gráficos	1,19		1,19						
33903950	Serviços Judiciários	2,98		2,98						
33903953	Seguros em Geral	4,90		4,90	4,72		4,72			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	0,89		0,89	0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28,71		28,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,47		4,47						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	388,50		388,50	1,08		1,08	0,69		0,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	170,41		170,41						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	158,39		158,39	0,69		0,69	0,69		0,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,39		0,39	0,39		0,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	15,68		15,68						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3,61		3,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	40,02		40,02						
339041	Contribuições	3,85		3,85	0,32		0,32			
339046	Auxílio-alimentação	26,49		26,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30		0,30	0,24		0,24			
339049	Auxílio-Transporte	14,30		14,30	1,47		1,47	1,47		1,47
4	Despesas de Capital	51,32	20,26	31,06						
44	Investimentos	51,32	20,26	31,06						
4490	Aplicações Diretas	51,32	20,26	31,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	51,32	20,26	31,06						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	2,13		2,13						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	40,52	20,26	20,26						
44905299	Outros Materiais Permanentes	8,67		8,67						
Total Grupo :		1.945,63	20,70	1.924,93	65,12	0,00	65,12	52,15	0,00	52,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.308,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.011,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	52,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	284,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.982,16



**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 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	16.338,75	173,85	16.164,90	546,90		546,90	437,84		437,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.338,75	173,85	16.164,90	546,90		546,90	437,84		437,84
3	Despesas Correntes	15.907,71	3,68	15.904,03	546,90		546,90	437,84		437,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.775,77		5.775,77	406,18		406,18	372,25		372,25
3190	Aplicações Diretas	5.775,77		5.775,77	406,18		406,18	372,25		372,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.904,90		4.904,90	348,25		348,25	348,25		348,25
31901111	Emprego Público	4.904,90		4.904,90	348,25		348,25	348,25		348,25
319013	Obrigações Patronais	470,47		470,47	33,93		33,93			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	470,47		470,47	33,93		33,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	400,40		400,40	24,00		24,00	24,00		24,00
33	Outras Despesas Correntes	10.131,94	3,68	10.128,26	140,72		140,72	65,59		65,59
3390	Aplicações Diretas	10.131,94	3,68	10.128,26	140,72		140,72	65,59		65,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	204,67		204,67	3,25		3,25	1,05		1,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	204,67		204,67	3,25		3,25	1,05		1,05
339030	Material de Consumo	345,57	3,68	341,89	6,57		6,57	6,57		6,57
33903001	Combustíveis Automotivos	189,19		189,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	69,74		69,74	6,57		6,57	6,57		6,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,31		7,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,66		9,66						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	60,06		60,06						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,25		2,25						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,36	3,68	3,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	175,17		175,17						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	175,17		175,17						
339035	Serviços de Consultoria	1.434,85		1.434,85						
33903502	Consultoria Jurídica	1.019,12		1.019,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	415,73		415,73						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,11		40,11						
33903606	Serviços Técnicos	10,01		10,01						
33903614	Locação de Imóveis	30,10		30,10						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.491,76		2.491,76						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.799,97		1.799,97	104,80		104,80	39,88		39,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,93		7,93						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,29		80,29	7,30		7,30	7,30		7,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,39		64,39						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,69		37,69						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,41		7,41	7,41		7,41			
33903922	Multas Indedutíveis	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903923	Juros	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,02		18,02						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,00		4,00						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	118,38		118,38						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.053,97		1.053,97	44,52		44,52	26,66		26,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,04		40,04						
33903948	Serviços Gráficos	10,01		10,01						
33903950	Serviços Judiciários	25,02		25,02						
33903953	Seguros em Geral	41,19		41,19	39,65		39,65			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	7,51		7,51	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	241,10		241,10						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,53		37,53						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.262,38		3.262,38	9,01		9,01	5,75		5,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.431,05		1.431,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.330,08		1.330,08	5,75		5,75	5,75		5,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,26		3,26	3,26		3,26			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,67		131,67						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30,28		30,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	336,04		336,04						
339041	Contribuições	32,31		32,31	2,69		2,69			
339046	Auxílio-alimentação	222,49		222,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,54		2,54	2,06		2,06			
339049	Auxílio-Transporte	120,12		120,12	12,34		12,34	12,34		12,34
4	Despesas de Capital	431,04	170,17	260,87						
44	Investimentos	431,04	170,17	260,87						
4490	Aplicações Diretas	431,04	170,17	260,87						
449052	Equipamentos e Material Permanente	431,04	170,17	260,87						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	17,92		17,92						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	340,34	170,17	170,17						
44905299	Outros Materiais Permanentes	72,78		72,78						
Total Grupo :		16.338,75	173,85	16.164,90	546,90	0,00	546,90	437,84	0,00	437,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.281,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.496,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	437,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.382,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.956,85



**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 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	31.564,55	335,86	31.228,69	1.056,59		1.056,59	845,87		845,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.564,55	335,86	31.228,69	1.056,59		1.056,59	845,87		845,87
3	Despesas Correntes	30.731,83	7,11	30.724,72	1.056,59		1.056,59	845,87		845,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.158,03		11.158,03	784,69		784,69	719,14		719,14
3190	Aplicações Diretas	11.158,03		11.158,03	784,69		784,69	719,14		719,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.475,62		9.475,62	672,77		672,77	672,77		672,77
31901111	Empregado Público	9.475,62		9.475,62	672,77		672,77	672,77		672,77
319013	Obrigações Patronais	908,89		908,89	65,55		65,55			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	908,89		908,89	65,55		65,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	773,52		773,52	46,37		46,37	46,37		46,37
33	Outras Despesas Correntes	19.573,80	7,11	19.566,69	271,90		271,90	126,73		126,73
3390	Aplicações Diretas	19.573,80	7,11	19.566,69	271,90		271,90	126,73		126,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	395,46		395,46	6,29		6,29	2,03		2,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	395,46		395,46	6,29		6,29	2,03		2,03
339030	Material de Consumo	667,63	7,11	660,52	12,69		12,69	12,69		12,69
33903001	Combustíveis Automotivos	365,49		365,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	134,74		134,74	12,69		12,69	12,69		12,69
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,13		14,13						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,67		18,67						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	116,03		116,03						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,35		4,35						
33903099	Outros Materiais de Consumo	14,22	7,11	7,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	338,42		338,42						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	338,42		338,42						
339035	Serviços de Consultoria	2.771,96		2.771,96						
33903502	Consultoria Jurídica	1.968,82		1.968,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	803,14		803,14						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,50		77,50						
33903606	Serviços Técnicos	19,34		19,34						
33903614	Locação de Imóveis	58,16		58,16						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.813,75		4.813,75						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.477,37		3.477,37	202,48		202,48	77,06		77,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,32		15,32						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155,12		155,12	14,11		14,11	14,11		14,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	124,40		124,40						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	72,80		72,80						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,31		14,31	14,31		14,31			
33903922	Multas Indedutíveis	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903923	Juros	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,81		34,81						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,74		7,74						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	228,71		228,71						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.036,16		2.036,16	86,03		86,03	51,51		51,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,35		77,35						
33903948	Serviços Gráficos	19,34		19,34						
33903950	Serviços Judiciários	48,35		48,35						
33903953	Seguros em Geral	79,57		79,57	76,59		76,59			



**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 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	14,50		14,50	0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	465,78		465,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,51		72,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.302,50		6.302,50	17,42		17,42	11,11		11,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.764,59		2.764,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.569,54		2.569,54	11,11		11,11	11,11		11,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,31		6,31	6,31		6,31			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	254,38		254,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	58,50		58,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	649,18		649,18						
339041	Contribuições	62,42		62,42	5,20		5,20			
339046	Auxílio-alimentação	429,82		429,82						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,91		4,91	3,98		3,98			
339049	Auxílio-Transporte	232,06		232,06	23,84		23,84	23,84		23,84
4	Despesas de Capital	832,72	328,75	503,97						
44	Investimentos	832,72	328,75	503,97						
4490	Aplicações Diretas	832,72	328,75	503,97						
449052	Equipamentos e Material Permanente	832,72	328,75	503,97						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	34,62		34,62						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	657,50	328,75	328,75						
44905299	Outros Materiais Permanentes	140,60		140,60						
Total Grupo :		31.564,55	335,86	31.228,69	1.056,59	0,00	1.056,59	845,87	0,00	845,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.644,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.415,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	845,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.531,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.682,49



**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 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	12.728,34	135,44	12.592,90	426,04		426,04	341,08		341,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.728,34	135,44	12.592,90	426,04		426,04	341,08		341,08
3	Despesas Correntes	12.392,54	2,87	12.389,67	426,04		426,04	341,08		341,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.499,45		4.499,45	316,42		316,42	289,99		289,99
3190	Aplicações Diretas	4.499,45		4.499,45	316,42		316,42	289,99		289,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.821,02		3.821,02	271,29		271,29	271,29		271,29
31901111	Empregado Público	3.821,02		3.821,02	271,29		271,29	271,29		271,29
319013	Obrigações Patronais	366,51		366,51	26,43		26,43			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	366,51		366,51	26,43		26,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	311,92		311,92	18,70		18,70	18,70		18,70
33	Outras Despesas Correntes	7.893,09	2,87	7.890,22	109,62		109,62	51,09		51,09
3390	Aplicações Diretas	7.893,09	2,87	7.890,22	109,62		109,62	51,09		51,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	159,49		159,49	2,52		2,52	0,81		0,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	159,49		159,49	2,52		2,52	0,81		0,81
339030	Material de Consumo	269,22	2,87	266,35	5,12		5,12	5,12		5,12
33903001	Combustíveis Automotivos	147,38		147,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	54,33		54,33	5,12		5,12	5,12		5,12
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,70		5,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,53		7,53						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	46,79		46,79						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,75		1,75						
33903099	Outros Materiais de Consumo	5,74	2,87	2,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	136,47		136,47						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	136,47		136,47						
339035	Serviços de Consultoria	1.117,79		1.117,79						
33903502	Consultoria Jurídica	793,93		793,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	323,86		323,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,25		31,25						
33903606	Serviços Técnicos	7,80		7,80						
33903614	Locação de Imóveis	23,45		23,45						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.941,13		1.941,13						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.402,23		1.402,23	81,64		81,64	31,07		31,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,18		6,18						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,55		62,55	5,69		5,69	5,69		5,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,16		50,16						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,36		29,36						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,77		5,77	5,77		5,77			
33903922	Multas Indedutíveis	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903923	Juros	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,04		14,04						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,12		3,12						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	92,22		92,22						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	821,08		821,08	34,69		34,69	20,77		20,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,19		31,19						
33903948	Serviços Gráficos	7,80		7,80						
33903950	Serviços Judiciários	19,50		19,50						
33903953	Seguros em Geral	32,08		32,08	30,88		30,88			



**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 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	5,85		5,85	0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	187,82		187,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,24		29,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.541,46		2.541,46	7,02		7,02	4,48		4,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.114,81		1.114,81						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.036,16		1.036,16	4,48		4,48	4,48		4,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,54		2,54	2,54		2,54			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	102,58		102,58						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	23,59		23,59						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	261,78		261,78						
339041	Contribuições	25,17		25,17	2,10		2,10			
339046	Auxílio-alimentação	173,32		173,32						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,98		1,98	1,61		1,61			
339049	Auxílio-Transporte	93,58		93,58	9,61		9,61	9,61		9,61
4	Despesas de Capital	335,80	132,57	203,23						
44	Investimentos	335,80	132,57	203,23						
4490	Aplicações Diretas	335,80	132,57	203,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	335,80	132,57	203,23						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	13,96		13,96						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	265,14	132,57	132,57						
44905299	Outros Materiais Permanentes	56,70		56,70						
Total Grupo :		12.728,34	135,44	12.592,90	426,04	0,00	426,04	341,08	0,00	341,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-67.002,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.618,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	341,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.827,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-62.552,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
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	17.197,37	182,98	17.014,39	575,68		575,68	460,86		460,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.197,37	182,98	17.014,39	575,68		575,68	460,86		460,86
3	Despesas Correntes	16.743,69	3,87	16.739,82	575,68		575,68	460,86		460,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.079,27		6.079,27	427,53		427,53	391,81		391,81
3190	Aplicações Diretas	6.079,27		6.079,27	427,53		427,53	391,81		391,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.162,64		5.162,64	366,55		366,55	366,55		366,55
31901111	Empregado Público	5.162,64		5.162,64	366,55		366,55	366,55		366,55
319013	Obrigações Patronais	495,19		495,19	35,72		35,72			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	495,19		495,19	35,72		35,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	421,44		421,44	25,26		25,26	25,26		25,26
33	Outras Despesas Correntes	10.664,42	3,87	10.660,55	148,15		148,15	69,05		69,05
3390	Aplicações Diretas	10.664,42	3,87	10.660,55	148,15		148,15	69,05		69,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	215,44		215,44	3,44		3,44	1,11		1,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	215,44		215,44	3,44		3,44	1,11		1,11
339030	Material de Consumo	363,74	3,87	359,87	6,91		6,91	6,91		6,91
33903001	Combustíveis Automotivos	199,13		199,13						
33903007	Gêneros de Alimentação	73,41		73,41	6,91		6,91	6,91		6,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,70		7,70						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,17		10,17						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	63,22		63,22						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,37		2,37						
33903099	Outros Materiais de Consumo	7,74	3,87	3,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	184,38		184,38						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	184,38		184,38						
339035	Serviços de Consultoria	1.510,26		1.510,26						
33903502	Consultoria Jurídica	1.072,68		1.072,68						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	437,58		437,58						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,23		42,23						
33903606	Serviços Técnicos	10,54		10,54						
33903614	Locação de Imóveis	31,69		31,69						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.622,70		2.622,70						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.894,56		1.894,56	110,31		110,31	41,98		41,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,34		8,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	84,52		84,52	7,69		7,69	7,69		7,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	67,77		67,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,67		39,67						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,80		7,80	7,80		7,80			
33903922	Multas Indedutíveis	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903923	Juros	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,96		18,96						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,21		4,21						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	124,61		124,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.109,36		1.109,36	46,86		46,86	28,06		28,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,14		42,14						
33903948	Serviços Gráficos	10,54		10,54						
33903950	Serviços Judiciários	26,34		26,34						
33903953	Seguros em Geral	43,35		43,35	41,73		41,73			



**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 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	7,90		7,90	0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	253,77		253,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39,51		39,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.433,81		3.433,81	9,50		9,50	6,06		6,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.506,24		1.506,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,98		1.399,98	6,06		6,06	6,06		6,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,44		3,44	3,44		3,44			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	138,59		138,59						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	31,87		31,87						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	353,69		353,69						
339041	Contribuições	34,01		34,01	2,83		2,83			
339046	Auxílio-alimentação	234,18		234,18						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	2,17		2,17			
339049	Auxílio-Transporte	126,43		126,43	12,99		12,99	12,99		12,99
4	Despesas de Capital	453,68	179,11	274,57						
44	Investimentos	453,68	179,11	274,57						
4490	Aplicações Diretas	453,68	179,11	274,57						
449052	Equipamentos e Material Permanente	453,68	179,11	274,57						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	18,86		18,86						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	358,22	179,11	179,11						
44905299	Outros Materiais Permanentes	76,60		76,60						
Total Grupo :		17.197,37	182,98	17.014,39	575,68	0,00	575,68	460,86	0,00	460,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.220,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.717,76
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	460,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.473,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.003,29



**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 TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.691,12	49,92	4.641,20	157,05		157,05	125,71		125,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.691,12	49,92	4.641,20	157,05		157,05	125,71		125,71
3	Despesas Correntes	4.567,36	1,06	4.566,30	157,05		157,05	125,71		125,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.658,30		1.658,30	116,63		116,63	106,88		106,88
3190	Aplicações Diretas	1.658,30		1.658,30	116,63		116,63	106,88		106,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.408,26		1.408,26	99,99		99,99	99,99		99,99
31901111	Empregado Público	1.408,26		1.408,26	99,99		99,99	99,99		99,99
319013	Obrigações Patronais	135,08		135,08	9,75		9,75			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	135,08		135,08	9,75		9,75			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	114,96		114,96	6,89		6,89	6,89		6,89
33	Outras Despesas Correntes	2.909,06	1,06	2.908,00	40,42		40,42	18,83		18,83
3390	Aplicações Diretas	2.909,06	1,06	2.908,00	40,42		40,42	18,83		18,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,78		58,78	0,94		0,94	0,31		0,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,78		58,78	0,94		0,94	0,31		0,31
339030	Material de Consumo	99,21	1,06	98,15	1,88		1,88	1,88		1,88
33903001	Combustíveis Automotivos	54,32		54,32						
33903007	Gêneros de Alimentação	20,01		20,01	1,88		1,88	1,88		1,88
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,10		2,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,77		2,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	17,24		17,24						
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,65		0,65						
33903099	Outros Materiais de Consumo	2,12	1,06	1,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,30		50,30						
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	50,30		50,30						
339035	Serviços de Consultoria	411,96		411,96						
33903502	Consultoria Jurídica	292,60		292,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	119,36		119,36						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,51		11,51						
33903606	Serviços Técnicos	2,87		2,87						
33903614	Locação de Imóveis	8,64		8,64						
339037	Locação de Mão-de-obra	715,42		715,42						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	516,83		516,83	30,10		30,10	11,45		11,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,28		2,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,06		23,06	2,10		2,10	2,10		2,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	18,49		18,49						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,82		10,82						
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,13		2,13	2,13		2,13			
33903922	Multas Indedutíveis	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903923	Juros	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica	5,17		5,17						
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,15		1,15						
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	33,99		33,99						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	302,63		302,63	12,80		12,80	7,66		7,66
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,50		11,50						
33903948	Serviços Gráficos	2,87		2,87						
33903950	Serviços Judiciários	7,19		7,19						
33903953	Seguros em Geral	11,82		11,82	11,38		11,38			



**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 TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	Serviços Bancários	2,16		2,16	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	69,22		69,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,78		10,78						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	936,67		936,67	2,59		2,59	1,65		1,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	410,87		410,87						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	381,88		381,88	1,65		1,65	1,65		1,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,94		0,94	0,94		0,94			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,81		37,81						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	8,69		8,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	96,48		96,48						
339041	Contribuições	9,28		9,28	0,77		0,77			
339046	Auxílio-alimentação	63,88		63,88						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,73		0,73	0,60		0,60			
339049	Auxílio-Transporte	34,49		34,49	3,54		3,54	3,54		3,54
4	Despesas de Capital	123,76	48,86	74,90						
44	Investimentos	123,76	48,86	74,90						
4490	Aplicações Diretas	123,76	48,86	74,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	123,76	48,86	74,90						
44905202	Aparelhos de Medição e Orientação	5,14		5,14						
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,72	48,86	48,86						
44905299	Outros Materiais Permanentes	20,90		20,90						
Total Grupo :		4.691,12	49,92	4.641,20	157,05	0,00	157,05	125,71	0,00	125,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.187,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.439,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	125,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	684,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.816,12