



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.234.368,34	27.179,36	1.207.188,98	756.433,80		756.433,80	621.577,78		621.577,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.234.368,34	27.179,36	1.207.188,98	756.433,80		756.433,80	621.577,78		621.577,78
3	Despesas Correntes	1.229.918,34	27.179,36	1.202.738,98	754.853,80		754.853,80	617.889,55		617.889,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.333,94		9.333,94	111.902,20		111.902,20	111.460,31		111.460,31
3190	Aplicações Diretas	9.333,94		9.333,94	111.902,20		111.902,20	111.460,31		111.460,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	587,90		587,90	87.812,45		87.812,45	87.812,45		87.812,45
31901111	Empregado Público	587,90		587,90	87.812,45		87.812,45	87.812,45		87.812,45
319013	Obrigações Patronais				9.855,31		9.855,31	9.413,42		9.413,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9.855,31		9.855,31	9.413,42		9.413,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				5.488,40		5.488,40	5.488,40		5.488,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.746,04		8.746,04	8.746,04		8.746,04	8.746,04		8.746,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8.746,04		8.746,04	8.746,04		8.746,04	8.746,04		8.746,04
33	Outras Despesas Correntes	1.220.584,40	27.179,36	1.193.405,04	642.951,60		642.951,60	506.429,24		506.429,24
3390	Aplicações Diretas	1.220.584,40	27.179,36	1.193.405,04	642.951,60		642.951,60	506.429,24		506.429,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.500,00		2.500,00	1.180,00		1.180,00	600,00		600,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.500,00		2.500,00	1.180,00		1.180,00	600,00		600,00
339030	Material de Consumo	309.454,73	9.496,95	299.957,78	98.193,40		98.193,40	26.113,52		26.113,52
33903001	Combustíveis Automotivos	30.000,00	9.496,95	20.503,05	9.955,57		9.955,57	9.955,57		9.955,57
33903007	Gêneros de Alimentação	6.607,50		6.607,50	3.763,39		3.763,39	3.975,39		3.975,39
33903009	Medicamentos	39.735,36		39.735,36						
33903016	Material de Expediente	1.178,00		1.178,00	1.330,50		1.330,50	1.330,50		1.330,50
33903017	Material de Processamento de Dados	507,00		507,00	3.099,79		3.099,79	60,00		60,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	32,99		32,99	676,49		676,49	643,50		643,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.161,80		1.161,80	1.161,80		1.161,80
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.205,00		105.205,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							5.825,76		5.825,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				90,00		90,00			
33903035	Material Hospitalar	126.188,88		126.188,88	74.954,86		74.954,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3.161,00		3.161,00	3.161,00		3.161,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							1.030,41		1.030,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							1.030,41		1.030,41
339035	Serviços de Consultoria				5.800,00		5.800,00	83.515,14		83.515,14
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00			
33903502	Consultoria Jurídica							75.603,60		75.603,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							7.911,54		7.911,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5.535,00		5.535,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis				3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				50.288,14		50.288,14	50.288,14		50.288,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	750.969,67	1.745,39	749.224,28	318.970,16		318.970,16	275.806,38		275.806,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.000,00		4.000,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	440,00		440,00	4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1.577,39	-1.577,39	2.398,60		2.398,60	2.398,60		2.398,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica				256,78		256,78	294,71		294,71



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							49,63		49,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.136,68		1.136,68	1.136,68		1.136,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	78.239,90		78.239,90	39.119,90		39.119,90			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	662.282,56	168,00	662.114,56	260.998,60		260.998,60	256.269,16		256.269,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	5.572,61		5.572,61						
33903948	Serviços Gráficos	84,60		84,60	84,60		84,60	1.732,60		1.732,60
33903953	Seguros em Geral				236,34		236,34	236,34		236,34
33903964	Serviços Bancários				67,60		67,60	67,60		67,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.981,23		1.981,23	1.981,23		1.981,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	350,00		350,00	1.930,00		1.930,00	880,00		880,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	157.660,00	3.420,00	154.240,00	149.165,74		149.165,74	50.255,11		50.255,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		3.420,00	-3.420,00	91.923,22		91.923,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35.246,15		35.246,15	30.298,74		30.298,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	132.000,00		132.000,00	5.116,37		5.116,37	3.576,37		3.576,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	25.660,00		25.660,00	16.380,00		16.380,00	16.380,00		16.380,00
339041	Contribuições				538,00		538,00			
339046	Auxílio-alimentação		12.517,02	-12.517,02	10.719,00		10.719,00	10.719,00		10.719,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				5,76		5,76	10,14		10,14
339049	Auxílio-Transporte				2.556,40		2.556,40	2.556,40		2.556,40
4	Despesas de Capital	4.450,00		4.450,00	1.580,00		1.580,00	3.688,23		3.688,23
44	Investimentos	4.450,00		4.450,00	1.580,00		1.580,00	3.688,23		3.688,23
4490	Aplicações Diretas	4.450,00		4.450,00	1.580,00		1.580,00	3.688,23		3.688,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.450,00		4.450,00	1.580,00		1.580,00	3.688,23		3.688,23
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							780,00		780,00
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.450,00		4.450,00						
44905224	Mobiliário em Geral				1.580,00		1.580,00			
44905299	Outros Materiais Permanentes							2.908,23		2.908,23
Total Grupo :		1.234.368,34	27.179,36	1.207.188,98	756.433,80	0,00	756.433,80	621.577,78	0,00	621.577,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.518.758,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	686.616,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	621.577,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.583.797,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	4.284,49	94,34	4.190,15	2.625,55		2.625,55	2.157,56		2.157,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.284,49	94,34	4.190,15	2.625,55		2.625,55	2.157,56		2.157,56
3	Despesas Correntes	4.269,04	94,34	4.174,70	2.620,07		2.620,07	2.144,67		2.144,67
31	Pessoal e Encargos Sociais			32,40	388,41		388,41	386,88		386,88
3190	Aplicações Diretas	32,40		32,40	388,41		388,41	386,88		386,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,04		2,04	304,79		304,79	304,79		304,79
31901111	Empregado Público	2,04		2,04	304,79		304,79	304,79		304,79
319013	Obrigações Patronais				34,21		34,21	32,68		32,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,21		34,21	32,68		32,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,05		19,05	19,05		19,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,36		30,36	30,36		30,36	30,36		30,36
33	Outras Despesas Correntes	4.236,64	94,34	4.142,30	2.231,66		2.231,66	1.757,79		1.757,79
3390	Aplicações Diretas	4.236,64	94,34	4.142,30	2.231,66		2.231,66	1.757,79		1.757,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,68		8,68	4,11		4,11	2,09		2,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,68		8,68	4,11		4,11	2,09		2,09
339030	Material de Consumo	1.074,12	32,96	1.041,16	340,81		340,81	90,63		90,63
33903001	Combustíveis Automotivos	104,13	32,96	71,17	34,55		34,55	34,55		34,55
33903007	Gêneros de Alimentação	22,94		22,94	13,06		13,06	13,80		13,80
33903009	Medicamentos	137,92		137,92						
33903016	Material de Expediente	4,09		4,09	4,62		4,62	4,62		4,62
33903017	Material de Processamento de Dados	1,76		1,76	10,76		10,76	0,21		0,21
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,11		0,11	2,34		2,34	2,23		2,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,03		4,03	4,03		4,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	365,16		365,16						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							20,22		20,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,31		0,31			
33903035	Material Hospitalar	438,01		438,01	260,17		260,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,97		10,97	10,97		10,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,58		3,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							3,58		3,58
339035	Serviços de Consultoria				20,13		20,13	289,88		289,88
33903501	Consultoria Contábil				20,13		20,13			
33903502	Consultoria Jurídica							262,42		262,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							27,46		27,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,22		19,22	19,22		19,22
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				11,58		11,58	11,58		11,58
339037	Locação de Mão-de-obra				174,55		174,55	174,55		174,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.606,60	6,06	2.600,54	1.107,12		1.107,12	957,29		957,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,58		14,58	14,58		14,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,88		13,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,53		1,53	16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		5,48	-5,48	8,32		8,32	8,32		8,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,89		0,89	1,02		1,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,94		3,94	3,94		3,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	271,57		271,57	135,79		135,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.298,78	0,58	2.298,20	905,92		905,92	889,50		889,50
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,34		19,34						
33903948	Serviços Gráficos	0,29		0,29	0,29		0,29	6,01		6,01
33903953	Seguros em Geral				0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,21		1,21	6,69		6,69	3,05		3,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	547,24	11,87	535,37	517,76		517,76	174,44		174,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		11,87	-11,87	319,06		319,06			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,34		122,34	105,17		105,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	458,17		458,17	17,77		17,77	12,42		12,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	89,07		89,07	56,85		56,85	56,85		56,85
339041	Contribuições				1,87		1,87			
339046	Auxílio-alimentação		43,45	-43,45	37,20		37,20	37,20		37,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				8,87		8,87	8,87		8,87
4	Despesas de Capital	15,45		15,45	5,48		5,48	12,89		12,89
44	Investimentos	15,45		15,45	5,48		5,48	12,89		12,89
4490	Aplicações Diretas	15,45		15,45	5,48		5,48	12,89		12,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,45		15,45	5,48		5,48	12,89		12,89
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,71		2,71
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15,45		15,45						
44905224	Mobiliário em Geral				5,48		5,48			
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,18		10,18
Total Grupo :		4.284,49	94,34	4.190,15	2.625,55	0,00	2.625,55	2.157,56	0,00	2.157,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.213,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.978,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.157,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.033,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	8.907,20	196,12	8.711,08	5.458,43		5.458,43	4.485,49		4.485,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.907,20	196,12	8.711,08	5.458,43		5.458,43	4.485,49		4.485,49
3	Despesas Correntes	8.875,09	196,12	8.678,97	5.447,03		5.447,03	4.458,70		4.458,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	67,35		67,35	807,48		807,48	804,28		804,28
3190	Aplicações Diretas	67,35		67,35	807,48		807,48	804,28		804,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,24		4,24	633,65		633,65	633,65		633,65
31901111	Empregado Público	4,24		4,24	633,65		633,65	633,65		633,65
319013	Obrigações Patronais				71,12		71,12	67,92		67,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				71,12		71,12	67,92		67,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,60		39,60	39,60		39,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,11		63,11	63,11		63,11	63,11		63,11
33	Outras Despesas Correntes	8.807,74	196,12	8.611,62	4.639,55		4.639,55	3.654,42		3.654,42
3390	Aplicações Diretas	8.807,74	196,12	8.611,62	4.639,55		4.639,55	3.654,42		3.654,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,04		18,04	8,50		8,50	4,32		4,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,04		18,04	8,50		8,50	4,32		4,32
339030	Material de Consumo	2.233,03	68,53	2.164,50	708,57		708,57	188,43		188,43
33903001	Combustíveis Automotivos	216,48	68,53	147,95	71,84		71,84	71,84		71,84
33903007	Gêneros de Alimentação	47,68		47,68	27,16		27,16	28,69		28,69
33903009	Medicamentos	286,73		286,73						
33903016	Material de Expediente	8,50		8,50	9,60		9,60	9,60		9,60
33903017	Material de Processamento de Dados	3,66		3,66	22,37		22,37	0,43		0,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,24		0,24	4,88		4,88	4,64		4,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				8,38		8,38	8,38		8,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	759,16		759,16						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							42,04		42,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,65		0,65			
33903035	Material Hospitalar	910,58		910,58	540,88		540,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,81		22,81	22,81		22,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							7,44		7,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							7,44		7,44
339035	Serviços de Consultoria				41,85		41,85	602,65		602,65
33903501	Consultoria Contábil				41,85		41,85			
33903502	Consultoria Jurídica							545,56		545,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							57,09		57,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,95		39,95	39,95		39,95
33903606	Serviços Técnicos				15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	Locação de Imóveis				24,07		24,07	24,07		24,07
339037	Locação de Mão-de-obra				362,88		362,88	362,88		362,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.419,00	12,59	5.406,41	2.301,70		2.301,70	1.990,24		1.990,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,87		0,87	0,87		0,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				30,31		30,31	30,31		30,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,86		28,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,18		3,18	33,64		33,64	33,64		33,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		11,38	-11,38	17,31		17,31	17,31		17,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,85		1,85	2,13		2,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,21		8,21	8,21		8,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	564,58		564,58	282,29		282,29			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.779,03	1,21	4.777,82	1.883,36		1.883,36	1.849,24		1.849,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	40,21		40,21						
33903948	Serviços Gráficos	0,61		0,61	0,61		0,61	12,50		12,50
33903953	Seguros em Geral				1,70		1,70	1,70		1,70
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,30		14,30	14,30		14,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,53		2,53	13,93		13,93	6,35		6,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.137,67	24,68	1.112,99	1.076,38		1.076,38	362,64		362,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		24,68	-24,68	663,32		663,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				254,33		254,33	218,63		218,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	952,51		952,51	36,92		36,92	25,81		25,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	185,16		185,16	118,20		118,20	118,20		118,20
339041	Contribuições				3,88		3,88			
339046	Auxílio-alimentação		90,32	-90,32	77,35		77,35	77,35		77,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				18,45		18,45	18,45		18,45
4	Despesas de Capital	32,11		32,11	11,40		11,40	26,79		26,79
44	Investimentos	32,11		32,11	11,40		11,40	26,79		26,79
4490	Aplicações Diretas	32,11		32,11	11,40		11,40	26,79		26,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,11		32,11	11,40		11,40	26,79		26,79
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							5,63		5,63
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	32,11		32,11						
44905224	Mobiliário em Geral				11,40		11,40			
44905299	Outros Materiais Permanentes							21,16		21,16
Total Grupo :		8.907,20	196,12	8.711,08	5.458,43	0,00	5.458,43	4.485,49	0,00	4.485,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.757,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.170,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.485,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	63.442,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	38.259,23	842,42	37.416,81	23.445,66		23.445,66	19.266,57		19.266,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.259,23	842,42	37.416,81	23.445,66		23.445,66	19.266,57		19.266,57
3	Despesas Correntes	38.121,30	842,42	37.278,88	23.396,69		23.396,69	19.151,48		19.151,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	289,30		289,30	3.468,38		3.468,38	3.454,69		3.454,69
3190	Aplicações Diretas	289,30		289,30	3.468,38		3.468,38	3.454,69		3.454,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,22		18,22	2.721,74		2.721,74	2.721,74		2.721,74
31901111	Empregado Público	18,22		18,22	2.721,74		2.721,74	2.721,74		2.721,74
319013	Obrigações Patronais				305,45		305,45	291,76		291,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				305,45		305,45	291,76		291,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				170,11		170,11	170,11		170,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	271,08		271,08	271,08		271,08	271,08		271,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	271,08		271,08	271,08		271,08	271,08		271,08
33	Outras Despesas Correntes	37.832,00	842,42	36.989,58	19.928,31		19.928,31	15.696,79		15.696,79
3390	Aplicações Diretas	37.832,00	842,42	36.989,58	19.928,31		19.928,31	15.696,79		15.696,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,49		77,49	36,58		36,58	18,60		18,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,49		77,49	36,58		36,58	18,60		18,60
339030	Material de Consumo	9.591,55	294,36	9.297,19	3.043,53		3.043,53	809,41		809,41
33903001	Combustíveis Automotivos	929,85	294,36	635,49	308,58		308,58	308,58		308,58
33903007	Gêneros de Alimentação	204,80		204,80	116,65		116,65	123,22		123,22
33903009	Medicamentos	1.231,60		1.231,60						
33903016	Material de Expediente	36,51		36,51	41,24		41,24	41,24		41,24
33903017	Material de Processamento de Dados	15,71		15,71	96,08		96,08	1,86		1,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,02		1,02	20,97		20,97	19,95		19,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				36,01		36,01	36,01		36,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.260,84		3.260,84						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							180,57		180,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,79		2,79			
33903035	Material Hospitalar	3.911,22		3.911,22	2.323,23		2.323,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				97,98		97,98	97,98		97,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							31,94		31,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							31,94		31,94
339035	Serviços de Consultoria				179,77		179,77	2.588,56		2.588,56
33903501	Consultoria Contábil				179,77		179,77			
33903502	Consultoria Jurídica							2.343,34		2.343,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							245,22		245,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				171,56		171,56	171,56		171,56
33903606	Serviços Técnicos				68,19		68,19	68,19		68,19
33903614	Locação de Imóveis				103,37		103,37	103,37		103,37
339037	Locação de Mão-de-obra				1.558,68		1.558,68	1.558,68		1.558,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.276,29	54,10	23.222,19	9.886,47		9.886,47	8.548,61		8.548,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				130,18		130,18	130,18		130,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	123,98		123,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,64		13,64	144,48		144,48	144,48		144,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,12		55,12	55,12		55,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		48,89	-48,89	74,34		74,34	74,34		74,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,96		7,96	9,13		9,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,54		1,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				35,23		35,23	35,23		35,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.425,05		2.425,05	1.212,52		1.212,52			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.527,43	5,21	20.522,22	8.089,65		8.089,65	7.943,06		7.943,06
33903943	Serviços de Telecomunicações	172,72		172,72						
33903948	Serviços Gráficos	2,62		2,62	2,62		2,62	53,70		53,70
33903953	Seguros em Geral				7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	Serviços Bancários				2,10		2,10	2,10		2,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				61,41		61,41	61,41		61,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,85		10,85	59,82		59,82	27,28		27,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.886,67	106,00	4.780,67	4.623,39		4.623,39	1.557,65		1.557,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		106,00	-106,00	2.849,16		2.849,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.092,45		1.092,45	939,10		939,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.091,34		4.091,34	158,58		158,58	110,85		110,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	795,33		795,33	507,70		507,70	507,70		507,70
339041	Contribuições				16,68		16,68			
339046	Auxílio-alimentação		387,96	-387,96	332,23		332,23	332,23		332,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				79,24		79,24	79,24		79,24
4	Despesas de Capital	137,93		137,93	48,97		48,97	115,09		115,09
44	Investimentos	137,93		137,93	48,97		48,97	115,09		115,09
4490	Aplicações Diretas	137,93		137,93	48,97		48,97	115,09		115,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	137,93		137,93	48,97		48,97	115,09		115,09
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							24,18		24,18
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	137,93		137,93						
44905224	Mobiliário em Geral				48,97		48,97			
44905299	Outros Materiais Permanentes							90,91		90,91
Total Grupo :		38.259,23	842,42	37.416,81	23.445,66	0,00	23.445,66	19.266,57	0,00	19.266,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	261.832,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.209,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.266,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	264.774,72



**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
ABRIL 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	22.643,29	498,58	22.144,71	13.876,01		13.876,01	11.402,69		11.402,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.643,29	498,58	22.144,71	13.876,01		13.876,01	11.402,69		11.402,69
3	Despesas Correntes	22.561,66	498,58	22.063,08	13.847,03		13.847,03	11.334,58		11.334,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	171,23		171,23	2.052,75		2.052,75	2.044,65		2.044,65
3190	Aplicações Diretas	171,23		171,23	2.052,75		2.052,75	2.044,65		2.044,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,79		10,79	1.610,85		1.610,85	1.610,85		1.610,85
31901111	Empregado Público	10,79		10,79	1.610,85		1.610,85	1.610,85		1.610,85
319013	Obrigações Patronais				180,78		180,78	172,68		172,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				180,78		180,78	172,68		172,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				100,68		100,68	100,68		100,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	160,44		160,44	160,44		160,44	160,44		160,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	160,44		160,44	160,44		160,44	160,44		160,44
33	Outras Despesas Correntes	22.390,43	498,58	21.891,85	11.794,28		11.794,28	9.289,93		9.289,93
3390	Aplicações Diretas	22.390,43	498,58	21.891,85	11.794,28		11.794,28	9.289,93		9.289,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,86		45,86	21,62		21,62	10,99		10,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,86		45,86	21,62		21,62	10,99		10,99
339030	Material de Consumo	5.676,66	174,21	5.502,45	1.801,25		1.801,25	479,03		479,03
33903001	Combustíveis Automotivos	550,32	174,21	376,11	182,63		182,63	182,63		182,63
33903007	Gêneros de Alimentação	121,21		121,21	69,03		69,03	72,92		72,92
33903009	Medicamentos	728,91		728,91						
33903016	Material de Expediente	21,61		21,61	24,41		24,41	24,41		24,41
33903017	Material de Processamento de Dados	9,30		9,30	56,86		56,86	1,10		1,10
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,61		0,61	12,41		12,41	11,80		11,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				21,31		21,31	21,31		21,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.929,89		1.929,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							106,87		106,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,65		1,65			
33903035	Material Hospitalar	2.314,81		2.314,81	1.374,96		1.374,96			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				57,99		57,99	57,99		57,99
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							18,90		18,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							18,90		18,90
339035	Serviços de Consultoria				106,40		106,40	1.532,00		1.532,00
33903501	Consultoria Contábil				106,40		106,40			
33903502	Consultoria Jurídica							1.386,87		1.386,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							145,13		145,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				101,54		101,54	101,54		101,54
33903606	Serviços Técnicos				40,36		40,36	40,36		40,36
33903614	Locação de Imóveis				61,18		61,18	61,18		61,18
339037	Locação de Mão-de-obra				922,49		922,49	922,49		922,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.775,79	32,02	13.743,77	5.851,20		5.851,20	5.059,41		5.059,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				77,04		77,04	77,04		77,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	73,38		73,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,07		8,07	85,51		85,51	85,51		85,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,62		32,62	32,62		32,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		28,94	-28,94	44,00		44,00	44,00		44,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,71		4,71	5,41		5,41



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,86		20,86	20,86		20,86
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.435,23		1.435,23	717,62		717,62			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.148,92	3,08	12.145,84	4.787,76		4.787,76	4.701,01		4.701,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	102,22		102,22						
33903948	Serviços Gráficos	1,55		1,55	1,55		1,55	31,78		31,78
33903953	Seguros em Geral				4,34		4,34	4,34		4,34
33903964	Serviços Bancários				1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,34		36,34	36,34		36,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,42		6,42	35,41		35,41	16,15		16,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.892,12	62,74	2.829,38	2.736,28		2.736,28	921,86		921,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		62,74	-62,74	1.686,24		1.686,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				646,55		646,55	555,79		555,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.421,41		2.421,41	93,85		93,85	65,60		65,60
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	470,71		470,71	300,47		300,47	300,47		300,47
339041	Contribuições				9,87		9,87			
339046	Auxílio-alimentação		229,61	-229,61	196,63		196,63	196,63		196,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,19		0,19
339049	Auxílio-Transporte				46,89		46,89	46,89		46,89
4	Despesas de Capital	81,63		81,63	28,98		28,98	68,11		68,11
44	Investimentos	81,63		81,63	28,98		28,98	68,11		68,11
4490	Aplicações Diretas	81,63		81,63	28,98		28,98	68,11		68,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	81,63		81,63	28,98		28,98	68,11		68,11
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							14,31		14,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	81,63		81,63						
44905224	Mobiliário em Geral				28,98		28,98			
44905299	Outros Materiais Permanentes							53,80		53,80
Total Grupo :		22.643,29	498,58	22.144,71	13.876,01	0,00	13.876,01	11.402,69	0,00	11.402,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	171.835,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.143,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.402,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	173.576,87



**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
ABRIL 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	48.347,75	1.064,55	47.283,20	29.628,05		29.628,05	24.346,96		24.346,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.347,75	1.064,55	47.283,20	29.628,05		29.628,05	24.346,96		24.346,96
3	Despesas Correntes	48.173,45	1.064,55	47.108,90	29.566,16		29.566,16	24.201,53		24.201,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	365,59		365,59	4.382,98		4.382,98	4.365,67		4.365,67
3190	Aplicações Diretas	365,59		365,59	4.382,98		4.382,98	4.365,67		4.365,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23,02		23,02	3.439,43		3.439,43	3.439,43		3.439,43
31901111	Empregado Público	23,02		23,02	3.439,43		3.439,43	3.439,43		3.439,43
319013	Obrigações Patronais				386,01		386,01	368,70		368,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				386,01		386,01	368,70		368,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				214,97		214,97	214,97		214,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	342,57		342,57	342,57		342,57	342,57		342,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	342,57		342,57	342,57		342,57	342,57		342,57
33	Outras Despesas Correntes	47.807,86	1.064,55	46.743,31	25.183,18		25.183,18	19.835,86		19.835,86
3390	Aplicações Diretas	47.807,86	1.064,55	46.743,31	25.183,18		25.183,18	19.835,86		19.835,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,92		97,92	46,25		46,25	23,52		23,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,92		97,92	46,25		46,25	23,52		23,52
339030	Material de Consumo	12.120,72	371,98	11.748,74	3.846,03		3.846,03	1.022,81		1.022,81
33903001	Combustíveis Automotivos	1.175,04	371,98	803,06	389,94		389,94	389,94		389,94
33903007	Gêneros de Alimentação	258,80		258,80	147,41		147,41	155,71		155,71
33903009	Medicamentos	1.556,35		1.556,35						
33903016	Material de Expediente	46,14		46,14	52,11		52,11	52,11		52,11
33903017	Material de Processamento de Dados	19,86		19,86	121,41		121,41	2,35		2,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,29		1,29	26,49		26,49	25,20		25,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				45,51		45,51	45,51		45,51
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.120,67		4.120,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							228,18		228,18
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,53		3,53			
33903035	Material Hospitalar	4.942,57		4.942,57	2.935,82		2.935,82			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				123,81		123,81	123,81		123,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							40,36		40,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							40,36		40,36
339035	Serviços de Consultoria				227,17		227,17	3.271,12		3.271,12
33903501	Consultoria Contábil				227,17		227,17			
33903502	Consultoria Jurídica							2.961,24		2.961,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							309,88		309,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				216,80		216,80	216,80		216,80
33903606	Serviços Técnicos				86,17		86,17	86,17		86,17
33903614	Locação de Imóveis				130,63		130,63	130,63		130,63
339037	Locação de Mão-de-obra				1.969,69		1.969,69	1.969,69		1.969,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.413,99	68,36	29.345,63	12.493,45		12.493,45	10.802,80		10.802,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				164,51		164,51	164,51		164,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	156,67		156,67						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,23		17,23	182,58		182,58	182,58		182,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				69,66		69,66	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		61,78	-61,78	93,95		93,95	93,95		93,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,06		10,06	11,54		11,54



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,94		1,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				44,52		44,52	44,52		44,52
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.064,50		3.064,50	1.532,25		1.532,25			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.940,30	6,58	25.933,72	10.222,80		10.222,80	10.037,55		10.037,55
33903943	Serviços de Telecomunicações	218,27		218,27						
33903948	Serviços Gráficos	3,31		3,31	3,31		3,31	67,87		67,87
33903953	Seguros em Geral				9,26		9,26	9,26		9,26
33903964	Serviços Bancários				2,65		2,65	2,65		2,65
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				77,60		77,60	77,60		77,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,71		13,71	75,60		75,60	34,47		34,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.175,23	133,95	6.041,28	5.842,52		5.842,52	1.968,39		1.968,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		133,95	-133,95	3.600,45		3.600,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.380,52		1.380,52	1.186,74		1.186,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.170,18		5.170,18	200,40		200,40	140,08		140,08
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.005,05		1.005,05	641,57		641,57	641,57		641,57
339041	Contribuições				21,07		21,07			
339046	Auxílio-alimentação		490,26	-490,26	419,84		419,84	419,84		419,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte				100,13		100,13	100,13		100,13
4	Despesas de Capital	174,30		174,30	61,89		61,89	145,43		145,43
44	Investimentos	174,30		174,30	61,89		61,89	145,43		145,43
4490	Aplicações Diretas	174,30		174,30	61,89		61,89	145,43		145,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	174,30		174,30	61,89		61,89	145,43		145,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							30,55		30,55
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	174,30		174,30						
44905224	Mobiliário em Geral				61,89		61,89			
44905299	Outros Materiais Permanentes							114,88		114,88
Total Grupo :		48.347,75	1.064,55	47.283,20	29.628,05	0,00	29.628,05	24.346,96	0,00	24.346,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	302.123,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	84.196,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.346,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	361.972,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	2.718,04	59,84	2.658,20	1.665,65		1.665,65	1.368,78		1.368,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.718,04	59,84	2.658,20	1.665,65		1.665,65	1.368,78		1.368,78
3	Despesas Correntes	2.708,24	59,84	2.648,40	1.662,17		1.662,17	1.360,60		1.360,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	20,55		20,55	246,39		246,39	245,42		245,42
3190	Aplicações Diretas	20,55		20,55	246,39		246,39	245,42		245,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,29		1,29	193,35		193,35	193,35		193,35
31901111	Empregado Público	1,29		1,29	193,35		193,35	193,35		193,35
319013	Obrigações Patronais				21,70		21,70	20,73		20,73
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				21,70		21,70	20,73		20,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12,08		12,08	12,08		12,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33	Outras Despesas Correntes	2.687,69	59,84	2.627,85	1.415,78		1.415,78	1.115,18		1.115,18
3390	Aplicações Diretas	2.687,69	59,84	2.627,85	1.415,78		1.415,78	1.115,18		1.115,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,50		5,50	2,59		2,59	1,32		1,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,50		5,50	2,59		2,59	1,32		1,32
339030	Material de Consumo	681,40	20,91	660,49	216,21		216,21	57,51		57,51
33903001	Combustíveis Automotivos	66,06	20,91	45,15	21,92		21,92	21,92		21,92
33903007	Gêneros de Alimentação	14,55		14,55	8,29		8,29	8,76		8,76
33903009	Medicamentos	87,50		87,50						
33903016	Material de Expediente	2,59		2,59	2,93		2,93	2,93		2,93
33903017	Material de Processamento de Dados	1,11		1,11	6,82		6,82	0,13		0,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,07		0,07	1,49		1,49	1,42		1,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,56		2,56	2,56		2,56
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	231,65		231,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							12,83		12,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,20		0,20			
33903035	Material Hospitalar	277,87		277,87	165,04		165,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,96		6,96	6,96		6,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,27		2,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							2,27		2,27
339035	Serviços de Consultoria				12,77		12,77	183,90		183,90
33903501	Consultoria Contábil				12,77		12,77			
33903502	Consultoria Jurídica							166,48		166,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							17,42		17,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	Locação de Imóveis				7,34		7,34	7,34		7,34
339037	Locação de Mão-de-obra				110,73		110,73	110,73		110,73
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.653,63	3,84	1.649,79	702,40		702,40	607,35		607,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,25		9,25	9,25		9,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,81		8,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,97		0,97	10,26		10,26	10,26		10,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,92		3,92	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3,47	-3,47	5,29		5,29	5,29		5,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,57		0,57	0,65		0,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,51		2,51	2,51		2,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	172,28		172,28	86,14		86,14			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.458,34	0,37	1.457,97	574,72		574,72	564,31		564,31
33903943	Serviços de Telecomunicações	12,27		12,27						
33903948	Serviços Gráficos	0,19		0,19	0,19		0,19	3,81		3,81
33903953	Seguros em Geral				0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	Serviços Bancários				0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,36		4,36	4,36		4,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,77		0,77	4,25		4,25	1,94		1,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,16	7,53	339,63	328,48		328,48	110,67		110,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		7,53	-7,53	202,42		202,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				77,62		77,62	66,72		66,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	290,66		290,66	11,27		11,27	7,88		7,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	56,50		56,50	36,07		36,07	36,07		36,07
339041	Contribuições				1,18		1,18			
339046	Auxílio-alimentação		27,56	-27,56	23,60		23,60	23,60		23,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,63		5,63	5,63		5,63
4	Despesas de Capital	9,80		9,80	3,48		3,48	8,18		8,18
44	Investimentos	9,80		9,80	3,48		3,48	8,18		8,18
4490	Aplicações Diretas	9,80		9,80	3,48		3,48	8,18		8,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,80		9,80	3,48		3,48	8,18		8,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,72		1,72
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	9,80		9,80						
44905224	Mobiliário em Geral				3,48		3,48			
44905299	Outros Materiais Permanentes							6,46		6,46
Total Grupo :		2.718,04	59,84	2.658,20	1.665,65	0,00	1.665,65	1.368,78	0,00	1.368,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.284,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.577,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.368,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.493,78



**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
ABRIL 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	51.339,86	1.130,45	50.209,41	31.461,61		31.461,61	25.853,73		25.853,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.339,86	1.130,45	50.209,41	31.461,61		31.461,61	25.853,73		25.853,73
3	Despesas Correntes	51.154,78	1.130,45	50.024,33	31.395,89		31.395,89	25.699,30		25.699,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	388,23		388,23	4.654,25		4.654,25	4.635,87		4.635,87
3190	Aplicações Diretas	388,23		388,23	4.654,25		4.654,25	4.635,87		4.635,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24,46		24,46	3.652,30		3.652,30	3.652,30		3.652,30
31901111	Empregado Público	24,46		24,46	3.652,30		3.652,30	3.652,30		3.652,30
319013	Obrigações Patronais				409,90		409,90	391,52		391,52
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				409,90		409,90	391,52		391,52
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				228,28		228,28	228,28		228,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	363,77		363,77	363,77		363,77	363,77		363,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	363,77		363,77	363,77		363,77	363,77		363,77
33	Outras Despesas Correntes	50.766,55	1.130,45	49.636,10	26.741,64		26.741,64	21.063,43		21.063,43
3390	Aplicações Diretas	50.766,55	1.130,45	49.636,10	26.741,64		26.741,64	21.063,43		21.063,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	103,98		103,98	49,09		49,09	24,96		24,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	103,98		103,98	49,09		49,09	24,96		24,96
339030	Material de Consumo	12.870,84	395,00	12.475,84	4.084,05		4.084,05	1.086,13		1.086,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.247,76	395,00	852,76	414,07		414,07	414,07		414,07
33903007	Gêneros de Alimentação	274,82		274,82	156,54		156,54	165,36		165,36
33903009	Medicamentos	1.652,67		1.652,67						
33903016	Material de Expediente	48,99		48,99	55,34		55,34	55,34		55,34
33903017	Material de Processamento de Dados	21,09		21,09	128,93		128,93	2,50		2,50
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,37		1,37	28,13		28,13	26,76		26,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				48,32		48,32	48,32		48,32
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.375,69		4.375,69						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							242,31		242,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,74		3,74			
33903035	Material Hospitalar	5.248,45		5.248,45	3.117,51		3.117,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				131,47		131,47	131,47		131,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							42,86		42,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							42,86		42,86
339035	Serviços de Consultoria				241,23		241,23	3.473,57		3.473,57
33903501	Consultoria Contábil				241,23		241,23			
33903502	Consultoria Jurídica							3.144,51		3.144,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							329,06		329,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				230,21		230,21	230,21		230,21
33903606	Serviços Técnicos				91,50		91,50	91,50		91,50
33903614	Locação de Imóveis				138,71		138,71	138,71		138,71
339037	Locação de Mão-de-obra				2.091,58		2.091,58	2.091,58		2.091,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.234,33	72,60	31.161,73	13.266,61		13.266,61	11.471,34		11.471,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,99		4,99	4,99		4,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				174,69		174,69	174,69		174,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	166,37		166,37						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,30		18,30	193,88		193,88	193,88		193,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				73,97		73,97	73,97		73,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		65,61	-65,61	99,77		99,77	99,77		99,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,68		10,68	12,26		12,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,06		2,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,28		47,28	47,28		47,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.254,15		3.254,15	1.627,07		1.627,07			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.545,65	6,99	27.538,66	10.855,45		10.855,45	10.658,74		10.658,74
33903943	Serviços de Telecomunicações	231,78		231,78						
33903948	Serviços Gráficos	3,52		3,52	3,52		3,52	72,06		72,06
33903953	Seguros em Geral				9,83		9,83	9,83		9,83
33903964	Serviços Bancários				2,81		2,81	2,81		2,81
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				82,40		82,40	82,40		82,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,56		14,56	80,27		80,27	36,60		36,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.557,40	142,24	6.415,16	6.204,09		6.204,09	2.090,20		2.090,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		142,24	-142,24	3.823,26		3.823,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.465,96		1.465,96	1.260,18		1.260,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.490,14		5.490,14	212,79		212,79	148,74		148,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.067,26		1.067,26	681,28		681,28	681,28		681,28
339041	Contribuições				22,38		22,38			
339046	Auxílio-alimentação		520,61	-520,61	445,83		445,83	445,83		445,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,42		0,42
339049	Auxílio-Transporte				106,33		106,33	106,33		106,33
4	Despesas de Capital	185,08		185,08	65,72		65,72	154,43		154,43
44	Investimentos	185,08		185,08	65,72		65,72	154,43		154,43
4490	Aplicações Diretas	185,08		185,08	65,72		65,72	154,43		154,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	185,08		185,08	65,72		65,72	154,43		154,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							32,44		32,44
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	185,08		185,08						
44905224	Mobiliário em Geral				65,72		65,72			
44905299	Outros Materiais Permanentes							121,99		121,99
Total Grupo :		51.339,86	1.130,45	50.209,41	31.461,61	0,00	31.461,61	25.853,73	0,00	25.853,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	359.631,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.802,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.853,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	363.580,31



**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
ABRIL 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	5.300,39	116,72	5.183,67	3.248,10		3.248,10	2.669,14		2.669,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.300,39	116,72	5.183,67	3.248,10		3.248,10	2.669,14		2.669,14
3	Despesas Correntes	5.281,28	116,72	5.164,56	3.241,32		3.241,32	2.653,20		2.653,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,09		40,09	480,51		480,51	478,62		478,62
3190	Aplicações Diretas	40,09		40,09	480,51		480,51	478,62		478,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,53		2,53	377,08		377,08	377,08		377,08
31901111	Empregado Público	2,53		2,53	377,08		377,08	377,08		377,08
319013	Obrigações Patronais				42,31		42,31	40,42		40,42
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,31		42,31	40,42		40,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,56		23,56	23,56		23,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
33	Outras Despesas Correntes	5.241,19	116,72	5.124,47	2.760,81		2.760,81	2.174,58		2.174,58
3390	Aplicações Diretas	5.241,19	116,72	5.124,47	2.760,81		2.760,81	2.174,58		2.174,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,73		10,73	5,06		5,06	2,57		2,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,73		10,73	5,06		5,06	2,57		2,57
339030	Material de Consumo	1.328,80	40,78	1.288,02	421,63		421,63	112,12		112,12
33903001	Combustíveis Automotivos	128,82	40,78	88,04	42,75		42,75	42,75		42,75
33903007	Gêneros de Alimentação	28,37		28,37	16,15		16,15	17,06		17,06
33903009	Medicamentos	170,62		170,62						
33903016	Material de Expediente	5,06		5,06	5,71		5,71	5,71		5,71
33903017	Material de Processamento de Dados	2,18		2,18	13,31		13,31	0,26		0,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,14		0,14	2,90		2,90	2,76		2,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,99		4,99	4,99		4,99
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	451,75		451,75						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							25,02		25,02
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,39		0,39			
33903035	Material Hospitalar	541,86		541,86	321,86		321,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,57		13,57	13,57		13,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,42		4,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							4,42		4,42
339035	Serviços de Consultoria				24,91		24,91	358,61		358,61
33903501	Consultoria Contábil				24,91		24,91			
33903502	Consultoria Jurídica							324,64		324,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,97		33,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,77		23,77	23,77		23,77
33903606	Serviços Técnicos				9,45		9,45	9,45		9,45
33903614	Locação de Imóveis				14,32		14,32	14,32		14,32
339037	Locação de Mão-de-obra				215,94		215,94	215,94		215,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.224,66	7,49	3.217,17	1.369,65		1.369,65	1.184,31		1.184,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,03		18,03	18,03		18,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,18		17,18						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,89		1,89	20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,77	-6,77	10,30		10,30	10,30		10,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,10		1,10	1,27		1,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,88		4,88	4,88		4,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	335,96		335,96	167,98		167,98			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.843,84	0,72	2.843,12	1.120,72		1.120,72	1.100,41		1.100,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,93		23,93						
33903948	Serviços Gráficos	0,36		0,36	0,36		0,36	7,44		7,44
33903953	Seguros em Geral				1,02		1,02	1,02		1,02
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,51		8,51	8,51		8,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,50		1,50	8,28		8,28	3,77		3,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	677,00	14,69	662,31	640,52		640,52	215,80		215,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14,69	-14,69	394,72		394,72			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,35		151,35	130,11		130,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	566,81		566,81	21,97		21,97	15,36		15,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	110,19		110,19	70,33		70,33	70,33		70,33
339041	Contribuições				2,31		2,31			
339046	Auxílio-alimentação		53,76	-53,76	46,02		46,02	46,02		46,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				10,98		10,98	10,98		10,98
4	Despesas de Capital	19,11		19,11	6,78		6,78	15,94		15,94
44	Investimentos	19,11		19,11	6,78		6,78	15,94		15,94
4490	Aplicações Diretas	19,11		19,11	6,78		6,78	15,94		15,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,11		19,11	6,78		6,78	15,94		15,94
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,35		3,35
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	19,11		19,11						
44905224	Mobiliário em Geral				6,78		6,78			
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,59		12,59
Total Grupo :		5.300,39	116,72	5.183,67	3.248,10	0,00	3.248,10	2.669,14	0,00	2.669,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.827,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.684,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.669,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.842,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	14.106,40	310,60	13.795,80	8.644,48		8.644,48	7.103,64		7.103,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.106,40	310,60	13.795,80	8.644,48		8.644,48	7.103,64		7.103,64
3	Despesas Correntes	14.055,55	310,60	13.744,95	8.626,42		8.626,42	7.061,21		7.061,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	106,67		106,67	1.278,81		1.278,81	1.273,76		1.273,76
3190	Aplicações Diretas	106,67		106,67	1.278,81		1.278,81	1.273,76		1.273,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,72		6,72	1.003,51		1.003,51	1.003,51		1.003,51
31901111	Empregado Público	6,72		6,72	1.003,51		1.003,51	1.003,51		1.003,51
319013	Obrigações Patronais				112,62		112,62	107,57		107,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				112,62		112,62	107,57		107,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,73		62,73	62,73		62,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	99,95		99,95	99,95		99,95	99,95		99,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	99,95		99,95	99,95		99,95	99,95		99,95
33	Outras Despesas Correntes	13.948,88	310,60	13.638,28	7.347,61		7.347,61	5.787,45		5.787,45
3390	Aplicações Diretas	13.948,88	310,60	13.638,28	7.347,61		7.347,61	5.787,45		5.787,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,57		28,57	13,46		13,46	6,84		6,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,57		28,57	13,46		13,46	6,84		6,84
339030	Material de Consumo	3.536,46	108,53	3.427,93	1.122,16		1.122,16	298,43		298,43
33903001	Combustíveis Automotivos	342,84	108,53	234,31	113,78		113,78	113,78		113,78
33903007	Gêneros de Alimentação	75,51		75,51	43,01		43,01	45,43		45,43
33903009	Medicamentos	454,10		454,10						
33903016	Material de Expediente	13,46		13,46	15,20		15,20	15,20		15,20
33903017	Material de Processamento de Dados	5,80		5,80	35,43		35,43	0,69		0,69
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,38		0,38	7,73		7,73	7,35		7,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				13,28		13,28	13,28		13,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.202,29		1.202,29						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							66,58		66,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,03		1,03			
33903035	Material Hospitalar	1.442,08		1.442,08	856,58		856,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				36,12		36,12	36,12		36,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							11,78		11,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							11,78		11,78
339035	Serviços de Consultoria				66,28		66,28	954,41		954,41
33903501	Consultoria Contábil				66,28		66,28			
33903502	Consultoria Jurídica							864,00		864,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							90,41		90,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,25		63,25	63,25		63,25
33903606	Serviços Técnicos				25,14		25,14	25,14		25,14
33903614	Locação de Imóveis				38,11		38,11	38,11		38,11
339037	Locação de Mão-de-obra				574,69		574,69	574,69		574,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.582,10	19,95	8.562,15	3.645,19		3.645,19	3.151,92		3.151,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				48,00		48,00	48,00		48,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	45,71		45,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,03		5,03	53,27		53,27	53,27		53,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,32		20,32	20,32		20,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		18,03	-18,03	27,41		27,41	27,41		27,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,93		2,93	3,37		3,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,57		0,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,99		12,99	12,99		12,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	894,13		894,13	447,06		447,06			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.568,58	1,92	7.566,66	2.982,70		2.982,70	2.928,65		2.928,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	63,68		63,68						
33903948	Serviços Gráficos	0,97		0,97	0,97		0,97	19,80		19,80
33903953	Seguros em Geral				2,70		2,70	2,70		2,70
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,64		22,64	22,64		22,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,00		4,00	22,06		22,06	10,06		10,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.801,75	39,08	1.762,67	1.704,66		1.704,66	574,31		574,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		39,08	-39,08	1.050,50		1.050,50			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				402,79		402,79	346,25		346,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.508,50		1.508,50	58,47		58,47	40,87		40,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	293,25		293,25	187,19		187,19	187,19		187,19
339041	Contribuições				6,15		6,15			
339046	Auxílio-alimentação		143,04	-143,04	122,49		122,49	122,49		122,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				29,21		29,21	29,21		29,21
4	Despesas de Capital	50,85		50,85	18,06		18,06	42,43		42,43
44	Investimentos	50,85		50,85	18,06		18,06	42,43		42,43
4490	Aplicações Diretas	50,85		50,85	18,06		18,06	42,43		42,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,85		50,85	18,06		18,06	42,43		42,43
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,91		8,91
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	50,85		50,85						
44905224	Mobiliário em Geral				18,06		18,06			
44905299	Outros Materiais Permanentes							33,52		33,52
Total Grupo :		14.106,40	310,60	13.795,80	8.644,48	0,00	8.644,48	7.103,64	0,00	7.103,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.623,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.103,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.520,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	10.906,88	240,15	10.666,73	6.683,89		6.683,89	5.492,52		5.492,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.906,88	240,15	10.666,73	6.683,89		6.683,89	5.492,52		5.492,52
3	Despesas Correntes	10.867,56	240,15	10.627,41	6.669,93		6.669,93	5.459,71		5.459,71
31	Pessoal e Encargos Sociais			82,48	82,48		988,78	984,87		984,87
3190	Aplicações Diretas			82,48	82,48		988,78	984,87		984,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5,20	5,20		775,91	775,91		775,91
31901111	Empregado Público			5,20	5,20		775,91	775,91		775,91
319013	Obrigações Patronais						87,09	83,18		83,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						87,09	83,18		83,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						48,50	48,50		48,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			77,28	77,28		77,28	77,28		77,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			77,28	77,28		77,28	77,28		77,28
33	Outras Despesas Correntes	10.785,08	240,15	10.544,93	5.681,15		5.681,15	4.474,84		4.474,84
3390	Aplicações Diretas	10.785,08	240,15	10.544,93	5.681,15		5.681,15	4.474,84		4.474,84
339014	Diárias -Pessoal Civil			22,09	22,09		10,43	5,30		5,30
33901405	Diárias de Demais Servidores			22,09	22,09		10,43	5,30		5,30
339030	Material de Consumo	2.734,35	83,92	2.650,43	867,65		867,65	230,75		230,75
33903001	Combustíveis Automotivos		83,92	181,16	87,97		87,97	87,97		87,97
33903007	Gêneros de Alimentação			58,39	33,25		33,25	35,12		35,12
33903009	Medicamentos			351,10						
33903016	Material de Expediente			10,41	11,76		11,76	11,76		11,76
33903017	Material de Processamento de Dados			4,48	27,39		27,39	0,53		0,53
33903021	Material de Copa e Cozinha			0,29	5,98		5,98	5,69		5,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,27		10,27	10,27		10,27
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			929,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							51,48		51,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,80		0,80			
33903035	Material Hospitalar	1.115,00		1.115,00	662,30		662,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,93		27,93	27,93		27,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							9,10		9,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria				51,25		51,25	737,94		737,94
33903501	Consultoria Contábil				51,25		51,25			
33903502	Consultoria Jurídica							668,03		668,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							69,91		69,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,91		48,91	48,91		48,91
33903606	Serviços Técnicos				19,44		19,44	19,44		19,44
33903614	Locação de Imóveis				29,47		29,47	29,47		29,47
339037	Locação de Mão-de-obra				444,35		444,35	444,35		444,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.635,56	15,42	6.620,14	2.818,43		2.818,43	2.437,03		2.437,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,11		37,11	37,11		37,11
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			35,34						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3,89	41,19		41,19	41,19		41,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,71		15,71	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,94	-13,94	21,20		21,20	21,20		21,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,27		2,27	2,60		2,60



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,05		10,05	10,05		10,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	691,33		691,33	345,66		345,66			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.851,92	1,48	5.850,44	2.306,18		2.306,18	2.264,39		2.264,39
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,24		49,24						
33903948	Serviços Gráficos	0,75		0,75	0,75		0,75	15,31		15,31
33903953	Seguros em Geral				2,09		2,09	2,09		2,09
33903964	Serviços Bancários				0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,51		17,51	17,51		17,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,09		3,09	17,05		17,05	7,77		7,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.393,08	30,22	1.362,86	1.318,03		1.318,03	444,07		444,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		30,22	-30,22	812,22		812,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				311,44		311,44	267,73		267,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.166,35		1.166,35	45,22		45,22	31,61		31,61
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	226,73		226,73	144,73		144,73	144,73		144,73
339041	Contribuições				4,75		4,75			
339046	Auxílio-alimentação		110,59	-110,59	94,71		94,71	94,71		94,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				22,59		22,59	22,59		22,59
4	Despesas de Capital	39,32		39,32	13,96		13,96	32,81		32,81
44	Investimentos	39,32		39,32	13,96		13,96	32,81		32,81
4490	Aplicações Diretas	39,32		39,32	13,96		13,96	32,81		32,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,32		39,32	13,96		13,96	32,81		32,81
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,89		6,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39,32		39,32						
44905224	Mobiliário em Geral				13,96		13,96			
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,92		25,92
Total Grupo :		10.906,88	240,15	10.666,73	6.683,89	0,00	6.683,89	5.492,52	0,00	5.492,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.065,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.158,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.492,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.731,48



**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
ABRIL 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	21.501,48	473,45	21.028,03	13.176,34		13.176,34	10.827,72		10.827,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.501,48	473,45	21.028,03	13.176,34		13.176,34	10.827,72		10.827,72
3	Despesas Correntes	21.423,97	473,45	20.950,52	13.148,82		13.148,82	10.763,04		10.763,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	162,59		162,59	1.949,23		1.949,23	1.941,54		1.941,54
3190	Aplicações Diretas	162,59		162,59	1.949,23		1.949,23	1.941,54		1.941,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,24		10,24	1.529,61		1.529,61	1.529,61		1.529,61
31901111	Empregado Público	10,24		10,24	1.529,61		1.529,61	1.529,61		1.529,61
319013	Obrigações Patronais				171,67		171,67	163,98		163,98
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				171,67		171,67	163,98		163,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,60		95,60	95,60		95,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	152,35		152,35	152,35		152,35	152,35		152,35
33	Outras Despesas Correntes	21.261,38	473,45	20.787,93	11.199,59		11.199,59	8.821,50		8.821,50
3390	Aplicações Diretas	21.261,38	473,45	20.787,93	11.199,59		11.199,59	8.821,50		8.821,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,55		43,55	20,54		20,54	10,44		10,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,55		43,55	20,54		20,54	10,44		10,44
339030	Material de Consumo	5.390,40	165,43	5.224,97	1.710,45		1.710,45	454,88		454,88
33903001	Combustíveis Automotivos	522,57	165,43	357,14	173,41		173,41	173,41		173,41
33903007	Gêneros de Alimentação	115,10		115,10	65,56		65,56	69,25		69,25
33903009	Medicamentos	692,15		692,15						
33903016	Material de Expediente	20,52		20,52	23,18		23,18	23,18		23,18
33903017	Material de Processamento de Dados	8,84		8,84	54,00		54,00	1,05		1,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,57		0,57	11,78		11,78	11,21		11,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				20,24		20,24	20,24		20,24
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.832,57		1.832,57						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							101,48		101,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,57		1,57			
33903035	Material Hospitalar	2.198,08		2.198,08	1.305,65		1.305,65			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				55,06		55,06	55,06		55,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							17,95		17,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							17,95		17,95
339035	Serviços de Consultoria				101,03		101,03	1.454,75		1.454,75
33903501	Consultoria Contábil				101,03		101,03			
33903502	Consultoria Jurídica							1.316,94		1.316,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							137,81		137,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,41		96,41	96,41		96,41
33903606	Serviços Técnicos				38,32		38,32	38,32		38,32
33903614	Locação de Imóveis				58,09		58,09	58,09		58,09
339037	Locação de Mão-de-obra				875,97		875,97	875,97		875,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.081,14	30,41	13.050,73	5.556,14		5.556,14	4.804,27		4.804,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				73,16		73,16	73,16		73,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	69,68		69,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,66		7,66	81,20		81,20	81,20		81,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		27,48	-27,48	41,78		41,78	41,78		41,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,47		4,47	5,13		5,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,86		0,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				19,80		19,80	19,80		19,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.362,86		1.362,86	681,43		681,43			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.536,30	2,93	11.533,37	4.546,33		4.546,33	4.463,95		4.463,95
33903943	Serviços de Telecomunicações	97,07		97,07						
33903948	Serviços Gráficos	1,47		1,47	1,47		1,47	30,18		30,18
33903953	Seguros em Geral				4,12		4,12	4,12		4,12
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,51		34,51	34,51		34,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,10		6,10	33,62		33,62	15,33		15,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.746,29	59,57	2.686,72	2.598,33		2.598,33	875,40		875,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		59,57	-59,57	1.601,21		1.601,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				613,95		613,95	527,77		527,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.299,31		2.299,31	89,13		89,13	62,30		62,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	446,98		446,98	285,33		285,33	285,33		285,33
339041	Contribuições				9,37		9,37			
339046	Auxílio-alimentação		218,04	-218,04	186,72		186,72	186,72		186,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				44,53		44,53	44,53		44,53
4	Despesas de Capital	77,51		77,51	27,52		27,52	64,68		64,68
44	Investimentos	77,51		77,51	27,52		27,52	64,68		64,68
4490	Aplicações Diretas	77,51		77,51	27,52		27,52	64,68		64,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	77,51		77,51	27,52		27,52	64,68		64,68
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							13,59		13,59
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	77,51		77,51						
44905224	Mobiliário em Geral				27,52		27,52			
44905299	Outros Materiais Permanentes							51,09		51,09
Total Grupo :		21.501,48	473,45	21.028,03	13.176,34	0,00	13.176,34	10.827,72	0,00	10.827,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	153.671,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.481,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.827,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	155.325,21



**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
ABRIL 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	18.531,59	408,04	18.123,55	11.356,31		11.356,31	9.332,09		9.332,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.531,59	408,04	18.123,55	11.356,31		11.356,31	9.332,09		9.332,09
3	Despesas Correntes	18.464,78	408,04	18.056,74	11.332,59		11.332,59	9.276,35		9.276,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	140,14		140,14	1.680,00		1.680,00	1.673,37		1.673,37
3190	Aplicações Diretas	140,14		140,14	1.680,00		1.680,00	1.673,37		1.673,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,83		8,83	1.318,33		1.318,33	1.318,33		1.318,33
31901111	Empregado Público	8,83		8,83	1.318,33		1.318,33	1.318,33		1.318,33
319013	Obrigações Patronais				147,96		147,96	141,33		141,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				147,96		147,96	141,33		141,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				82,40		82,40	82,40		82,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	131,31		131,31	131,31		131,31	131,31		131,31
33	Outras Despesas Correntes	18.324,64	408,04	17.916,60	9.652,59		9.652,59	7.602,98		7.602,98
3390	Aplicações Diretas	18.324,64	408,04	17.916,60	9.652,59		9.652,59	7.602,98		7.602,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,53		37,53	17,70		17,70	9,00		9,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,53		37,53	17,70		17,70	9,00		9,00
339030	Material de Consumo	4.645,86	142,58	4.503,28	1.474,16		1.474,16	392,03		392,03
33903001	Combustíveis Automotivos	450,39	142,58	307,81	149,46		149,46	149,46		149,46
33903007	Gêneros de Alimentação	99,20		99,20	56,50		56,50	59,68		59,68
33903009	Medicamentos	596,55		596,55						
33903016	Material de Expediente	17,69		17,69	19,97		19,97	19,97		19,97
33903017	Material de Processamento de Dados	7,61		7,61	46,54		46,54	0,90		0,90
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,50		0,50	10,16		10,16	9,66		9,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				17,44		17,44	17,44		17,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.579,45		1.579,45						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							87,46		87,46
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,35		1,35			
33903035	Material Hospitalar	1.894,47		1.894,47	1.125,28		1.125,28			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,46		47,46	47,46		47,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							15,47		15,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							15,47		15,47
339035	Serviços de Consultoria				87,08		87,08	1.253,82		1.253,82
33903501	Consultoria Contábil				87,08		87,08			
33903502	Consultoria Jurídica							1.135,04		1.135,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							118,78		118,78
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,10		83,10	83,10		83,10
33903606	Serviços Técnicos				33,03		33,03	33,03		33,03
33903614	Locação de Imóveis				50,07		50,07	50,07		50,07
339037	Locação de Mão-de-obra				754,98		754,98	754,98		754,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.274,30	26,20	11.248,10	4.788,68		4.788,68	4.140,65		4.140,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,05		63,05	63,05		63,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	60,05		60,05						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,61		6,61	69,98		69,98	69,98		69,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		23,68	-23,68	36,01		36,01	36,01		36,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,86		3,86	4,42		4,42



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,06		17,06	17,06		17,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.174,62		1.174,62	587,31		587,31			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.942,84	2,52	9.940,32	3.918,37		3.918,37	3.847,36		3.847,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	83,66		83,66						
33903948	Serviços Gráficos	1,27		1,27	1,27		1,27	26,01		26,01
33903953	Seguros em Geral				3,55		3,55	3,55		3,55
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,74		29,74	29,74		29,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,25		5,25	28,97		28,97	13,21		13,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.366,95	51,34	2.315,61	2.239,42		2.239,42	754,48		754,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		51,34	-51,34	1.380,04		1.380,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				529,15		529,15	454,88		454,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.981,72		1.981,72	76,81		76,81	53,69		53,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	385,23		385,23	245,91		245,91	245,91		245,91
339041	Contribuições				8,08		8,08			
339046	Auxílio-alimentação		187,92	-187,92	160,92		160,92	160,92		160,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				38,38		38,38	38,38		38,38
4	Despesas de Capital	66,81		66,81	23,72		23,72	55,74		55,74
44	Investimentos	66,81		66,81	23,72		23,72	55,74		55,74
4490	Aplicações Diretas	66,81		66,81	23,72		23,72	55,74		55,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	66,81		66,81	23,72		23,72	55,74		55,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							11,71		11,71
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	66,81		66,81						
44905224	Mobiliário em Geral				23,72		23,72			
44905299	Outros Materiais Permanentes							44,03		44,03
Total Grupo :		18.531,59	408,04	18.123,55	11.356,31	0,00	11.356,31	9.332,09	0,00	9.332,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	118.216,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.332,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	108.884,65



**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
ABRIL 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	27.343,72	602,08	26.741,64	16.756,55		16.756,55	13.769,78		13.769,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.343,72	602,08	26.741,64	16.756,55		16.756,55	13.769,78		13.769,78
3	Despesas Correntes	27.245,14	602,08	26.643,06	16.721,55		16.721,55	13.687,53		13.687,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	206,77		206,77	2.478,87		2.478,87	2.469,08		2.469,08
3190	Aplicações Diretas	206,77		206,77	2.478,87		2.478,87	2.469,08		2.469,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,03		13,03	1.945,23		1.945,23	1.945,23		1.945,23
31901111	Empregado Público	13,03		13,03	1.945,23		1.945,23	1.945,23		1.945,23
319013	Obrigações Patronais				218,32		218,32	208,53		208,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				218,32		218,32	208,53		208,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				121,58		121,58	121,58		121,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,74		193,74	193,74		193,74	193,74		193,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	193,74		193,74	193,74		193,74	193,74		193,74
33	Outras Despesas Correntes	27.038,37	602,08	26.436,29	14.242,68		14.242,68	11.218,45		11.218,45
3390	Aplicações Diretas	27.038,37	602,08	26.436,29	14.242,68		14.242,68	11.218,45		11.218,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,38		55,38	26,15		26,15	13,30		13,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,38		55,38	26,15		26,15	13,30		13,30
339030	Material de Consumo	6.855,04	210,38	6.644,66	2.175,18		2.175,18	578,47		578,47
33903001	Combustíveis Automotivos	664,56	210,38	454,18	220,54		220,54	220,54		220,54
33903007	Gêneros de Alimentação	146,37		146,37	83,37		83,37	88,07		88,07
33903009	Medicamentos	880,22		880,22						
33903016	Material de Expediente	26,09		26,09	29,47		29,47	29,47		29,47
33903017	Material de Processamento de Dados	11,23		11,23	68,67		68,67	1,33		1,33
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,73		0,73	14,98		14,98	14,25		14,25
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,74		25,74	25,74		25,74
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.330,50		2.330,50						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							129,05		129,05
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,99		1,99			
33903035	Material Hospitalar	2.795,34		2.795,34	1.660,40		1.660,40			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				70,02		70,02	70,02		70,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							22,83		22,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							22,83		22,83
339035	Serviços de Consultoria				128,48		128,48	1.850,03		1.850,03
33903501	Consultoria Contábil				128,48		128,48			
33903502	Consultoria Jurídica							1.674,77		1.674,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							175,26		175,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				122,61		122,61	122,61		122,61
33903606	Serviços Técnicos				48,73		48,73	48,73		48,73
33903614	Locação de Imóveis				73,88		73,88	73,88		73,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.113,98		1.113,98	1.113,98		1.113,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.635,47	38,66	16.596,81	7.065,81		7.065,81	6.109,66		6.109,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				93,04		93,04	93,04		93,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,61		88,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,75		9,75	103,26		103,26	103,26		103,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,39		39,39	39,39		39,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		34,94	-34,94	53,13		53,13	53,13		53,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,69		5,69	6,53		6,53



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,10		1,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,18		25,18	25,18		25,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.733,17		1.733,17	866,58		866,58			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.670,88	3,72	14.667,16	5.781,63		5.781,63	5.676,87		5.676,87
33903943	Serviços de Telecomunicações	123,44		123,44						
33903948	Serviços Gráficos	1,87		1,87	1,87		1,87	38,38		38,38
33903953	Seguros em Geral				5,23		5,23	5,23		5,23
33903964	Serviços Bancários				1,50		1,50	1,50		1,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,89		43,89	43,89		43,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,75		7,75	42,76		42,76	19,50		19,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.492,48	75,76	3.416,72	3.304,34		3.304,34	1.113,26		1.113,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		75,76	-75,76	2.036,29		2.036,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				780,78		780,78	671,18		671,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.924,06		2.924,06	113,34		113,34	79,23		79,23
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	568,42		568,42	362,85		362,85	362,85		362,85
339041	Contribuições				11,92		11,92			
339046	Auxílio-alimentação		277,28	-277,28	237,45		237,45	237,45		237,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				56,63		56,63	56,63		56,63
4	Despesas de Capital	98,58		98,58	35,00		35,00	82,25		82,25
44	Investimentos	98,58		98,58	35,00		35,00	82,25		82,25
4490	Aplicações Diretas	98,58		98,58	35,00		35,00	82,25		82,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	98,58		98,58	35,00		35,00	82,25		82,25
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							17,28		17,28
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	98,58		98,58						
44905224	Mobiliário em Geral				35,00		35,00			
44905299	Outros Materiais Permanentes							64,97		64,97
Total Grupo :		27.343,72	602,08	26.741,64	16.756,55	0,00	16.756,55	13.769,78	0,00	13.769,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	196.310,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.875,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.769,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	198.416,47



**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
ABRIL 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	5.242,37	115,42	5.126,95	3.212,48		3.212,48	2.639,86		2.639,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.242,37	115,42	5.126,95	3.212,48		3.212,48	2.639,86		2.639,86
3	Despesas Correntes	5.223,47	115,42	5.108,05	3.205,77		3.205,77	2.624,09		2.624,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	39,63		39,63	475,22		475,22	473,34		473,34
3190	Aplicações Diretas	39,63		39,63	475,22		475,22	473,34		473,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,49		2,49	372,92		372,92	372,92		372,92
31901111	Empregado Público	2,49		2,49	372,92		372,92	372,92		372,92
319013	Obrigações Patronais				41,85		41,85	39,97		39,97
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,85		41,85	39,97		39,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,31		23,31	23,31		23,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,14		37,14	37,14		37,14	37,14		37,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,14		37,14	37,14		37,14	37,14		37,14
33	Outras Despesas Correntes	5.183,84	115,42	5.068,42	2.730,55		2.730,55	2.150,75		2.150,75
3390	Aplicações Diretas	5.183,84	115,42	5.068,42	2.730,55		2.730,55	2.150,75		2.150,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,62		10,62	5,00		5,00	2,54		2,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,62		10,62	5,00		5,00	2,54		2,54
339030	Material de Consumo	1.314,27	40,33	1.273,94	417,01		417,01	110,88		110,88
33903001	Combustíveis Automotivos	127,41	40,33	87,08	42,28		42,28	42,28		42,28
33903007	Gêneros de Alimentação	28,07		28,07	15,98		15,98	16,88		16,88
33903009	Medicamentos	168,76		168,76						
33903016	Material de Expediente	5,00		5,00	5,65		5,65	5,65		5,65
33903017	Material de Processamento de Dados	2,15		2,15	13,16		13,16	0,25		0,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,14		0,14	2,87		2,87	2,73		2,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,93		4,93	4,93		4,93
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	446,81		446,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							24,74		24,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,38		0,38			
33903035	Material Hospitalar	535,93		535,93	318,34		318,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,42		13,42	13,42		13,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,38		4,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							4,38		4,38
339035	Serviços de Consultoria				24,63		24,63	354,69		354,69
33903501	Consultoria Contábil				24,63		24,63			
33903502	Consultoria Jurídica							321,09		321,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,60		33,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,50		23,50	23,50		23,50
33903606	Serviços Técnicos				9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				213,57		213,57	213,57		213,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.189,38	7,41	3.181,97	1.354,66		1.354,66	1.171,34		1.171,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,84		17,84	17,84		17,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,99		16,99						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,87		1,87	19,80		19,80	19,80		19,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,55		7,55	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,70	-6,70	10,19		10,19	10,19		10,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,09		1,09	1,25		1,25



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,82		4,82	4,82		4,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	332,28		332,28	166,14		166,14			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.812,72	0,71	2.812,01	1.108,46		1.108,46	1.088,38		1.088,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,67		23,67						
33903948	Serviços Gráficos	0,36		0,36	0,36		0,36	7,35		7,35
33903953	Seguros em Geral				1,00		1,00	1,00		1,00
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,41		8,41	8,41		8,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,49		1,49	8,20		8,20	3,74		3,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	669,57	14,52	655,05	633,50		633,50	213,43		213,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		14,52	-14,52	390,40		390,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,69		149,69	128,68		128,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	560,60		560,60	21,73		21,73	15,19		15,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	108,97		108,97	69,56		69,56	69,56		69,56
339041	Contribuições				2,28		2,28			
339046	Auxílio-alimentação		53,16	-53,16	45,52		45,52	45,52		45,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				10,86		10,86	10,86		10,86
4	Despesas de Capital	18,90		18,90	6,71		6,71	15,77		15,77
44	Investimentos	18,90		18,90	6,71		6,71	15,77		15,77
4490	Aplicações Diretas	18,90		18,90	6,71		6,71	15,77		15,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,90		18,90	6,71		6,71	15,77		15,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,31		3,31
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	18,90		18,90						
44905224	Mobiliário em Geral				6,71		6,71			
44905299	Outros Materiais Permanentes							12,46		12,46
Total Grupo :		5.242,37	115,42	5.126,95	3.212,48	0,00	3.212,48	2.639,86	0,00	2.639,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	33.083,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.043,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.639,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.486,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	12.252,36	269,79	11.982,57	7.508,41		7.508,41	6.170,04		6.170,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.252,36	269,79	11.982,57	7.508,41		7.508,41	6.170,04		6.170,04
3	Despesas Correntes	12.208,19	269,79	11.938,40	7.492,73		7.492,73	6.133,19		6.133,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	92,65		92,65	1.110,75		1.110,75	1.106,35		1.106,35
3190	Aplicações Diretas	92,65		92,65	1.110,75		1.110,75	1.106,35		1.106,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,84		5,84	871,63		871,63	871,63		871,63
31901111	Empregado Público	5,84		5,84	871,63		871,63	871,63		871,63
319013	Obrigações Patronais				97,83		97,83	93,43		93,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				97,83		97,83	93,43		93,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,48		54,48	54,48		54,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,81		86,81	86,81		86,81	86,81		86,81
33	Outras Despesas Correntes	12.115,54	269,79	11.845,75	6.381,98		6.381,98	5.026,84		5.026,84
3390	Aplicações Diretas	12.115,54	269,79	11.845,75	6.381,98		6.381,98	5.026,84		5.026,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,82		24,82	11,71		11,71	5,95		5,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,82		24,82	11,71		11,71	5,95		5,95
339030	Material de Consumo	3.071,65	94,27	2.977,38	974,67		974,67	259,21		259,21
33903001	Combustíveis Automotivos	297,78	94,27	203,51	98,82		98,82	98,82		98,82
33903007	Gêneros de Alimentação	65,59		65,59	37,35		37,35	39,45		39,45
33903009	Medicamentos	394,41		394,41						
33903016	Material de Expediente	11,69		11,69	13,21		13,21	13,21		13,21
33903017	Material de Processamento de Dados	5,04		5,04	30,77		30,77	0,60		0,60
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,33		0,33	6,72		6,72	6,39		6,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,53		11,53	11,53		11,53
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.044,26		1.044,26						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							57,83		57,83
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,89		0,89			
33903035	Material Hospitalar	1.252,55		1.252,55	744,00		744,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,38		31,38	31,38		31,38
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,23		10,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							10,23		10,23
339035	Serviços de Consultoria				57,57		57,57	828,97		828,97
33903501	Consultoria Contábil				57,57		57,57			
33903502	Consultoria Jurídica							750,44		750,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							78,53		78,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,94		54,94	54,94		54,94
33903606	Serviços Técnicos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	Locação de Imóveis				33,10		33,10	33,10		33,10
339037	Locação de Mão-de-obra				499,16		499,16	499,16		499,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.454,13	17,33	7.436,80	3.166,13		3.166,13	2.737,67		2.737,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,69		41,69	41,69		41,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	39,70		39,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,37		4,37	46,27		46,27	46,27		46,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,65		17,65	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		15,66	-15,66	23,81		23,81	23,81		23,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,55		2,55	2,92		2,92



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,29		11,29	11,29		11,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	776,61		776,61	388,30		388,30			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.573,83	1,67	6.572,16	2.590,69		2.590,69	2.543,73		2.543,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	55,31		55,31						
33903948	Serviços Gráficos	0,84		0,84	0,84		0,84	17,20		17,20
33903953	Seguros em Geral				2,35		2,35	2,35		2,35
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,67		19,67	19,67		19,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,47		3,47	19,16		19,16	8,74		8,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.564,94	33,95	1.530,99	1.480,63		1.480,63	498,84		498,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		33,95	-33,95	912,43		912,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				349,86		349,86	300,75		300,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.310,23		1.310,23	50,79		50,79	35,50		35,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	254,71		254,71	162,59		162,59	162,59		162,59
339041	Contribuições				5,34		5,34			
339046	Auxílio-alimentação		124,24	-124,24	106,40		106,40	106,40		106,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				25,37		25,37	25,37		25,37
4	Despesas de Capital	44,17		44,17	15,68		15,68	36,85		36,85
44	Investimentos	44,17		44,17	15,68		15,68	36,85		36,85
4490	Aplicações Diretas	44,17		44,17	15,68		15,68	36,85		36,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,17		44,17	15,68		15,68	36,85		36,85
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,74		7,74
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	44,17		44,17						
44905224	Mobiliário em Geral				15,68		15,68			
44905299	Outros Materiais Permanentes							29,11		29,11
Total Grupo :		12.252,36	269,79	11.982,57	7.508,41	0,00	7.508,41	6.170,04	0,00	6.170,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	89.686,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.170,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.516,34



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.022,99	66,56	2.956,43	1.852,50		1.852,50	1.522,29		1.522,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,99	66,56	2.956,43	1.852,50		1.852,50	1.522,29		1.522,29
3	Despesas Correntes	3.012,09	66,56	2.945,53	1.848,63		1.848,63	1.513,20		1.513,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,86		22,86	274,06		274,06	272,97		272,97
3190	Aplicações Diretas	22,86		22,86	274,06		274,06	272,97		272,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,44		1,44	215,06		215,06	215,06		215,06
31901111	Empregado Público	1,44		1,44	215,06		215,06	215,06		215,06
319013	Obrigações Patronais				24,14		24,14	23,05		23,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,14		24,14	23,05		23,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,44		13,44	13,44		13,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,42		21,42	21,42		21,42	21,42		21,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,42		21,42	21,42		21,42	21,42		21,42
33	Outras Despesas Correntes	2.989,23	66,56	2.922,67	1.574,57		1.574,57	1.240,23		1.240,23
3390	Aplicações Diretas	2.989,23	66,56	2.922,67	1.574,57		1.574,57	1.240,23		1.240,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,12		6,12	2,88		2,88	1,46		1,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,12		6,12	2,88		2,88	1,46		1,46
339030	Material de Consumo	757,86	23,26	734,60	240,48		240,48	63,96		63,96
33903001	Combustíveis Automotivos	73,47	23,26	50,21	24,38		24,38	24,38		24,38
33903007	Gêneros de Alimentação	16,19		16,19	9,21		9,21	9,73		9,73
33903009	Medicamentos	97,31		97,31						
33903016	Material de Expediente	2,89		2,89	3,26		3,26	3,26		3,26
33903017	Material de Processamento de Dados	1,24		1,24	7,59		7,59	0,15		0,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,08		0,08	1,66		1,66	1,58		1,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,85		2,85	2,85		2,85
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	257,65		257,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,27		14,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,22		0,22			
33903035	Material Hospitalar	309,03		309,03	183,57		183,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,74		7,74	7,74		7,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,52		2,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							2,52		2,52
339035	Serviços de Consultoria				14,20		14,20	204,53		204,53
33903501	Consultoria Contábil				14,20		14,20			
33903502	Consultoria Jurídica							185,15		185,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							19,38		19,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,56		13,56	13,56		13,56
33903606	Serviços Técnicos				5,39		5,39	5,39		5,39
33903614	Locação de Imóveis				8,17		8,17	8,17		8,17
339037	Locação de Mão-de-obra				123,16		123,16	123,16		123,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.839,14	4,27	1.834,87	781,16		781,16	675,45		675,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,29		10,29	10,29		10,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,80		9,80						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,08		1,08	11,42		11,42	11,42		11,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3,86	-3,86	5,87		5,87	5,87		5,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,72		0,72



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,78		2,78	2,78		2,78
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	191,61		191,61	95,80		95,80			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.621,93	0,41	1.621,52	639,19		639,19	627,61		627,61
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,65		13,65						
33903948	Serviços Gráficos	0,21		0,21	0,21		0,21	4,24		4,24
33903953	Seguros em Geral				0,58		0,58	0,58		0,58
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,85		4,85	4,85		4,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,86		0,86	4,72		4,72	2,15		2,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386,11		377,73	365,29		365,29	123,06		123,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,38	-8,38	225,12		225,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				86,31		86,31	74,19		74,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	323,27		323,27	12,53		12,53	8,76		8,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	62,84		62,84	40,11		40,11	40,11		40,11
339041	Contribuições				1,32		1,32			
339046	Auxílio-alimentação		30,65	-30,65	26,25		26,25	26,25		26,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,26		6,26	6,26		6,26
4	Despesas de Capital	10,90		10,90	3,87		3,87	9,09		9,09
44	Investimentos	10,90		10,90	3,87		3,87	9,09		9,09
4490	Aplicações Diretas	10,90		10,90	3,87		3,87	9,09		9,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,90		10,90	3,87		3,87	9,09		9,09
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,91		1,91
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10,90		10,90						
44905224	Mobiliário em Geral				3,87		3,87			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,18		7,18
Total Grupo :		3.022,99	66,56	2.956,43	1.852,50	0,00	1.852,50	1.522,29	0,00	1.522,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.204,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.755,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.522,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.436,95



**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
ABRIL 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	6.047,14	133,16	5.913,98	3.705,73		3.705,73	3.045,19		3.045,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.047,14	133,16	5.913,98	3.705,73		3.705,73	3.045,19		3.045,19
3	Despesas Correntes	6.025,34	133,16	5.892,18	3.697,99		3.697,99	3.027,00		3.027,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	45,72		45,72	548,19		548,19	546,02		546,02
3190	Aplicações Diretas	45,72		45,72	548,19		548,19	546,02		546,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,88		2,88	430,19		430,19	430,19		430,19
31901111	Empregado Público	2,88		2,88	430,19		430,19	430,19		430,19
319013	Obrigações Patronais				48,28		48,28	46,11		46,11
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,28		48,28	46,11		46,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,88		26,88	26,88		26,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,84		42,84	42,84		42,84	42,84		42,84
33	Outras Despesas Correntes	5.979,62	133,16	5.846,46	3.149,80		3.149,80	2.480,98		2.480,98
3390	Aplicações Diretas	5.979,62	133,16	5.846,46	3.149,80		3.149,80	2.480,98		2.480,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,25		12,25	5,76		5,76	2,93		2,93
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,25		12,25	5,76		5,76	2,93		2,93
339030	Material de Consumo	1.516,00	46,53	1.469,47	481,05		481,05	127,93		127,93
33903001	Combustíveis Automotivos	146,97	46,53	100,44	48,77		48,77	48,77		48,77
33903007	Gêneros de Alimentação	32,37		32,37	18,44		18,44	19,48		19,48
33903009	Medicamentos	194,66		194,66						
33903016	Material de Expediente	5,77		5,77	6,52		6,52	6,52		6,52
33903017	Material de Processamento de Dados	2,48		2,48	15,18		15,18	0,29		0,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,16		0,16	3,31		3,31	3,15		3,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,69		5,69	5,69		5,69
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	515,39		515,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							28,54		28,54
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,44		0,44			
33903035	Material Hospitalar	618,20		618,20	367,21		367,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,49		15,49	15,49		15,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,05		5,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							5,05		5,05
339035	Serviços de Consultoria				28,41		28,41	409,14		409,14
33903501	Consultoria Contábil				28,41		28,41			
33903502	Consultoria Jurídica							370,38		370,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							38,76		38,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,12		27,12	27,12		27,12
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				16,34		16,34	16,34		16,34
339037	Locação de Mão-de-obra				246,36		246,36	246,36		246,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.679,00	8,55	3.670,45	1.562,64		1.562,64	1.351,18		1.351,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,58		20,58	20,58		20,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,60		19,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,16		2,16	22,84		22,84	22,84		22,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,71		8,71	8,71		8,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,73	-7,73	11,75		11,75	11,75		11,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26	1,44		1,44



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,57		5,57	5,57		5,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	383,30		383,30	191,65		191,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.244,52	0,82	3.243,70	1.278,63		1.278,63	1.255,46		1.255,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,30		27,30						
33903948	Serviços Gráficos	0,41		0,41	0,41		0,41	8,49		8,49
33903953	Seguros em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,71		9,71	9,71		9,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,71		1,71	9,45		9,45	4,31		4,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	772,37	16,75	755,62	730,76		730,76	246,19		246,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		16,75	-16,75	450,33		450,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,67		172,67	148,43		148,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	646,67		646,67	25,07		25,07	17,52		17,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,70		125,70	80,24		80,24	80,24		80,24
339041	Contribuições				2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação		61,33	-61,33	52,51		52,51	52,51		52,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,52		12,52	12,52		12,52
4	Despesas de Capital	21,80		21,80	7,74		7,74	18,19		18,19
44	Investimentos	21,80		21,80	7,74		7,74	18,19		18,19
4490	Aplicações Diretas	21,80		21,80	7,74		7,74	18,19		18,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,80		21,80	7,74		7,74	18,19		18,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,82		3,82
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,80		21,80						
44905224	Mobiliário em Geral				7,74		7,74			
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,37		14,37
Total Grupo :		6.047,14	133,16	5.913,98	3.705,73	0,00	3.705,73	3.045,19	0,00	3.045,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.629,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	702,02
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.045,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.286,31



**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
ABRIL 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	222.776,64	5.015,35	222.761,29	139.583,99		139.583,99	114.703,74		114.703,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222.776,64	5.015,35	222.761,29	139.583,99		139.583,99	114.703,74		114.703,74
3	Despesas Correntes	226.955,47	5.015,35	221.940,12	139.292,42		139.292,42	114.018,56		114.018,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.722,31		1.722,31	20.649,19		20.649,19	20.567,67		20.567,67
3190	Aplicações Diretas	1.722,31		1.722,31	20.649,19		20.649,19	20.567,67		20.567,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108,45		108,45	16.203,96		16.203,96	16.203,96		16.203,96
31901111	Emprego Público	108,45		108,45	16.203,96		16.203,96	16.203,96		16.203,96
319013	Obrigações Patronais				1.818,62		1.818,62	1.737,10		1.737,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.818,62		1.818,62	1.737,10		1.737,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.012,75		1.012,75	1.012,75		1.012,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.613,86		1.613,86	1.613,86		1.613,86	1.613,86		1.613,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.613,86		1.613,86	1.613,86		1.613,86	1.613,86		1.613,86
33	Outras Despesas Correntes	225.233,16	5.015,35	220.217,81	118.643,23		118.643,23	93.450,89		93.450,89
3390	Aplicações Diretas	225.233,16	5.015,35	220.217,81	118.643,23		118.643,23	93.450,89		93.450,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	461,29		461,29	217,72		217,72	110,73		110,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	461,29		461,29	217,72		217,72	110,73		110,73
339030	Material de Consumo	57.103,32	1.752,44	55.350,88	18.119,60		18.119,60	4.818,71		4.818,71
33903001	Combustíveis Automotivos	5.535,87	1.752,44	3.783,43	1.837,10		1.837,10	1.837,10		1.837,10
33903007	Gêneros de Alimentação	1.219,21		1.219,21	694,47		694,47	733,58		733,58
33903009	Medicamentos	7.332,34		7.332,34						
33903016	Material de Expediente	217,42		217,42	245,54		245,54	245,54		245,54
33903017	Material de Processamento de Dados	93,54		93,54	571,99		571,99	11,05		11,05
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,11		6,11	124,87		124,87	118,76		118,76
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				214,39		214,39	214,39		214,39
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.413,31		19.413,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							1.075,01		1.075,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				16,63		16,63			
33903035	Material Hospitalar	23.285,52		23.285,52	13.831,33		13.831,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				583,28		583,28	583,28		583,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							190,13		190,13
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							190,13		190,13
339035	Serviços de Consultoria				1.070,31		1.070,31	15.410,94		15.410,94
33903501	Consultoria Contábil				1.070,31		1.070,31			
33903502	Consultoria Jurídica							13.951,06		13.951,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							1.459,88		1.459,88
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.021,36		1.021,36	1.021,36		1.021,36
33903606	Serviços Técnicos				405,97		405,97	405,97		405,97
33903614	Locação de Imóveis				615,39		615,39	615,39		615,39
339037	Locação de Mão-de-obra				9.279,62		9.279,62	9.279,62		9.279,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	138.575,76	322,04	138.253,72	58.859,10		58.859,10	50.894,21		50.894,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,15		22,15	22,15		22,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				774,98		774,98	774,98		774,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	738,10		738,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,17		81,17	860,16		860,16	860,16		860,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				328,18		328,18	328,18		328,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		291,05	-291,05	442,58		442,58	442,58		442,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				47,35		47,35	54,40		54,40



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							9,17		9,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				209,68		209,68	209,68		209,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.437,55		14.437,55	7.218,73		7.218,73			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122.210,36	30,99	122.179,37	48.161,85		48.161,85	47.289,15		47.289,15
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.028,34		1.028,34						
33903948	Serviços Gráficos	15,65		15,65	15,65		15,65	319,75		319,75
33903953	Seguros em Geral				43,61		43,61	43,61		43,61
33903964	Serviços Bancários				12,44		12,44	12,44		12,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				365,57		365,57	365,57		365,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64,59		64,59	356,17		356,17	162,39		162,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.092,79	631,10	28.461,69	27.525,44		27.525,44	9.273,56		9.273,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		631,10	-631,10	16.962,52		16.962,52			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				6.503,96		6.503,96	5.591,04		5.591,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24.357,83		24.357,83	944,09		944,09	659,92		659,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,27		92,27			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.734,96		4.734,96	3.022,60		3.022,60	3.022,60		3.022,60
339041	Contribuições				99,28		99,28			
339046	Auxílio-alimentação		2.309,77	-2.309,77	1.978,01		1.978,01	1.978,01		1.978,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,05		1,05	1,88		1,88
339049	Auxílio-Transporte				471,74		471,74	471,74		471,74
4	Despesas de Capital	821,17		821,17	291,57		291,57	685,18		685,18
44	Investimentos	821,17		821,17	291,57		291,57	685,18		685,18
4490	Aplicações Diretas	821,17		821,17	291,57		291,57	685,18		685,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	821,17		821,17	291,57		291,57	685,18		685,18
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							143,95		143,95
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	821,17		821,17						
44905224	Mobiliário em Geral				291,57		291,57			
44905299	Outros Materiais Permanentes							541,23		541,23
Total Grupo :		227.776,64	5.015,35	222.761,29	139.583,99	0,00	139.583,99	114.703,74	0,00	114.703,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.678.704,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	132.224,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	114.703,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.696.225,59



**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
ABRIL 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	12.721,41	280,13	12.441,28	7.795,87		7.795,87	6.406,30		6.406,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.721,41	280,13	12.441,28	7.795,87		7.795,87	6.406,30		6.406,30
3	Despesas Correntes	12.675,55	280,13	12.395,42	7.779,59		7.779,59	6.368,03		6.368,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	96,20		96,20	1.153,29		1.153,29	1.148,73		1.148,73
3190	Aplicações Diretas	96,20		96,20	1.153,29		1.153,29	1.148,73		1.148,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,06		6,06	905,00		905,00	905,00		905,00
31901111	Empregado Público	6,06		6,06	905,00		905,00	905,00		905,00
319013	Obrigações Patronais				101,58		101,58	97,02		97,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,58		101,58	97,02		97,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,57		56,57	56,57		56,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14
33	Outras Despesas Correntes	12.579,35	280,13	12.299,22	6.626,30		6.626,30	5.219,30		5.219,30
3390	Aplicações Diretas	12.579,35	280,13	12.299,22	6.626,30		6.626,30	5.219,30		5.219,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,77		25,77	12,18		12,18	6,19		6,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,77		25,77	12,18		12,18	6,19		6,19
339030	Material de Consumo	3.189,25	97,88	3.091,37	1.011,98		1.011,98	269,12		269,12
33903001	Combustíveis Automotivos	309,18	97,88	211,30	102,60		102,60	102,60		102,60
33903007	Gêneros de Alimentação	68,10		68,10	38,79		38,79	40,97		40,97
33903009	Medicamentos	409,51		409,51						
33903016	Material de Expediente	12,14		12,14	13,71		13,71	13,71		13,71
33903017	Material de Processamento de Dados	5,23		5,23	31,95		31,95	0,62		0,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,34		0,34	6,97		6,97	6,63		6,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,97		11,97	11,97		11,97
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.084,24		1.084,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							60,04		60,04
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,93		0,93			
33903035	Material Hospitalar	1.300,51		1.300,51	772,48		772,48			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				32,58		32,58	32,58		32,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,62		10,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							10,62		10,62
339035	Serviços de Consultoria				59,77		59,77	860,71		860,71
33903501	Consultoria Contábil				59,77		59,77			
33903502	Consultoria Jurídica							779,17		779,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							81,54		81,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,04		57,04	57,04		57,04
33903606	Serviços Técnicos				22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	Locação de Imóveis				34,37		34,37	34,37		34,37
339037	Locação de Mão-de-obra				518,27		518,27	518,27		518,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.739,49	17,99	7.721,50	3.287,33		3.287,33	2.842,48		2.842,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,29		43,29	43,29		43,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,22		41,22						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,53		4,53	48,04		48,04	48,04		48,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,33		18,33	18,33		18,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,26	-16,26	24,72		24,72	24,72		24,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,65		2,65	3,04		3,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,72		11,72	11,72		11,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	806,34		806,34	403,17		403,17			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.825,49	1,73	6.823,76	2.689,85		2.689,85	2.641,11		2.641,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,43		57,43						
33903948	Serviços Gráficos	0,87		0,87	0,87		0,87	17,85		17,85
33903953	Seguros em Geral				2,44		2,44	2,44		2,44
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,42		20,42	20,42		20,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,61		3,61	19,89		19,89	9,07		9,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.624,84	35,25	1.589,59	1.537,31		1.537,31	517,95		517,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		35,25	-35,25	947,36		947,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				363,25		363,25	312,27		312,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.360,39		1.360,39	52,73		52,73	36,86		36,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,45		264,45	168,82		168,82	168,82		168,82
339041	Contribuições				5,54		5,54			
339046	Auxílio-alimentação		129,01	-129,01	110,47		110,47	110,47		110,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				26,35		26,35	26,35		26,35
4	Despesas de Capital	45,86		45,86	16,28		16,28	38,27		38,27
44	Investimentos	45,86		45,86	16,28		16,28	38,27		38,27
4490	Aplicações Diretas	45,86		45,86	16,28		16,28	38,27		38,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,86		45,86	16,28		16,28	38,27		38,27
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,04		8,04
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,86		45,86						
44905224	Mobiliário em Geral				16,28		16,28			
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,23		30,23
Total Grupo :		12.721,41	280,13	12.441,28	7.795,87	0,00	7.795,87	6.406,30	0,00	6.406,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	99.307,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.384,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.406,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	100.285,84



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
ABRIL 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	3.308,09	72,84	3.235,25	2.027,23		2.027,23	1.665,87		1.665,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.308,09	72,84	3.235,25	2.027,23		2.027,23	1.665,87		1.665,87
3	Despesas Correntes	3.296,16	72,84	3.223,32	2.023,00		2.023,00	1.655,92		1.655,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,01		25,01	299,89		299,89	298,71		298,71
3190	Aplicações Diretas	25,01		25,01	299,89		299,89	298,71		298,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,57		1,57	235,33		235,33	235,33		235,33
31901111	Empregado Público	1,57		1,57	235,33		235,33	235,33		235,33
319013	Obrigações Patronais				26,41		26,41	25,23		25,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,41		26,41	25,23		25,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				14,71		14,71	14,71		14,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,44		23,44	23,44		23,44	23,44		23,44
33	Outras Despesas Correntes	3.271,15	72,84	3.198,31	1.723,11		1.723,11	1.357,21		1.357,21
3390	Aplicações Diretas	3.271,15	72,84	3.198,31	1.723,11		1.723,11	1.357,21		1.357,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,70		6,70	3,16		3,16	1,61		1,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,70		6,70	3,16		3,16	1,61		1,61
339030	Material de Consumo	829,33	25,45	803,88	263,18		263,18	69,98		69,98
33903001	Combustíveis Automotivos	80,40	25,45	54,95	26,68		26,68	26,68		26,68
33903007	Gêneros de Alimentação	17,71		17,71	10,09		10,09	10,66		10,66
33903009	Medicamentos	106,49		106,49						
33903016	Material de Expediente	3,15		3,15	3,57		3,57	3,57		3,57
33903017	Material de Processamento de Dados	1,36		1,36	8,31		8,31	0,16		0,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,09		0,09	1,81		1,81	1,72		1,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,11		3,11	3,11		3,11
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	281,95		281,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							15,61		15,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,24		0,24			
33903035	Material Hospitalar	338,18		338,18	200,90		200,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,47		8,47	8,47		8,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,76		2,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							2,76		2,76
339035	Serviços de Consultoria				15,54		15,54	223,82		223,82
33903501	Consultoria Contábil				15,54		15,54			
33903502	Consultoria Jurídica							202,62		202,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							21,20		21,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,84		14,84	14,84		14,84
33903606	Serviços Técnicos				5,90		5,90	5,90		5,90
33903614	Locação de Imóveis				8,94		8,94	8,94		8,94
339037	Locação de Mão-de-obra				134,77		134,77	134,77		134,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.012,59	4,68	2.007,91	854,82		854,82	739,14		739,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,26		11,26	11,26		11,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	10,72		10,72						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,18		1,18	12,49		12,49	12,49		12,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,23	-4,23	6,43		6,43	6,43		6,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,79		0,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,04		3,04	3,04		3,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	209,68		209,68	104,84		104,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.774,91	0,45	1.774,46	699,47		699,47	686,80		686,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	14,93		14,93						
33903948	Serviços Gráficos	0,23		0,23	0,23		0,23	4,64		4,64
33903953	Seguros em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903964	Serviços Bancários				0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,31		5,31	5,31		5,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,94		0,94	5,16		5,16	2,35		2,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	422,53	9,17	413,36	399,77		399,77	134,69		134,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		9,17	-9,17	246,35		246,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,46		94,46	81,20		81,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	353,76		353,76	13,72		13,72	9,59		9,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68,77		68,77	43,90		43,90	43,90		43,90
339041	Contribuições				1,44		1,44			
339046	Auxílio-alimentação		33,54	-33,54	28,72		28,72	28,72		28,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,85		6,85	6,85		6,85
4	Despesas de Capital	11,93		11,93	4,23		4,23	9,95		9,95
44	Investimentos	11,93		11,93	4,23		4,23	9,95		9,95
4490	Aplicações Diretas	11,93		11,93	4,23		4,23	9,95		9,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,93		11,93	4,23		4,23	9,95		9,95
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,09		2,09
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11,93		11,93						
44905224	Mobiliário em Geral				4,23		4,23			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,86		7,86
Total Grupo :		3.308,09	72,84	3.235,25	2.027,23	0,00	2.027,23	1.665,87	0,00	1.665,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.781,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.920,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.665,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.035,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	64.259,98	1.414,94	62.845,04	39.379,20		39.379,20	32.360,03		32.360,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.259,98	1.414,94	62.845,04	39.379,20		39.379,20	32.360,03		32.360,03
3	Despesas Correntes	64.028,32	1.414,94	62.613,38	39.296,95		39.296,95	32.166,73		32.166,73
31	Pessoal e Encargos Sociais			485,92			5.825,51	5.802,51		5.802,51
3190	Aplicações Diretas			485,92			5.825,51	5.802,51		5.802,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			30,61			4.571,43	4.571,43		4.571,43
31901111	Empregado Público			30,61			4.571,43	4.571,43		4.571,43
319013	Obrigações Patronais						513,05	490,05		490,05
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						513,05	490,05		490,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						285,72	285,72		285,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	455,31		455,31			455,31	455,31		455,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	455,31		455,31			455,31	455,31		455,31
33	Outras Despesas Correntes	63.542,40	1.414,94	62.127,46	33.471,44		33.471,44	26.364,22		26.364,22
3390	Aplicações Diretas	63.542,40	1.414,94	62.127,46	33.471,44		33.471,44	26.364,22		26.364,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	130,15		130,15			61,45	31,25		31,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	130,15		130,15			61,45	31,25		31,25
339030	Material de Consumo	16.109,91	494,40	15.615,51	5.111,85		5.111,85	1.359,44		1.359,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.561,77	494,40	1.067,37	518,28		518,28	518,28		518,28
33903007	Gêneros de Alimentação	343,98		343,98	195,92		195,92	206,96		206,96
33903009	Medicamentos	2.068,58		2.068,58						
33903016	Material de Expediente	61,32		61,32	69,26		69,26	69,26		69,26
33903017	Material de Processamento de Dados	26,39		26,39	161,37		161,37	3,12		3,12
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,72		1,72	35,22		35,22	33,50		33,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				60,48		60,48	60,48		60,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.476,88		5.476,88						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							303,28		303,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,69		4,69			
33903035	Material Hospitalar	6.569,27		6.569,27	3.902,07		3.902,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				164,56		164,56	164,56		164,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							53,64		53,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							53,64		53,64
339035	Serviços de Consultoria				301,94		301,94	4.347,72		4.347,72
33903501	Consultoria Contábil				301,94		301,94			
33903502	Consultoria Jurídica							3.935,85		3.935,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							411,87		411,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				288,15		288,15	288,15		288,15
33903606	Serviços Técnicos				114,53		114,53	114,53		114,53
33903614	Locação de Imóveis				173,62		173,62	173,62		173,62
339037	Locação de Mão-de-obra				2.617,95		2.617,95	2.617,95		2.617,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.094,72	90,87	39.003,85	16.605,27		16.605,27	14.358,21		14.358,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,25		6,25	6,25		6,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				218,65		218,65	218,65		218,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	208,24		208,24						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,91		22,91	242,67		242,67	242,67		242,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				92,58		92,58	92,58		92,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		82,12	-82,12	124,87		124,87	124,87		124,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,37		13,37	15,34		15,34



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,58		2,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				59,18		59,18	59,18		59,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.073,09		4.073,09	2.036,54		2.036,54			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.477,76	8,75	34.469,01	13.587,32		13.587,32	13.341,11		13.341,11
33903943	Serviços de Telecomunicações	290,10		290,10						
33903948	Serviços Gráficos	4,40		4,40	4,40		4,40	90,20		90,20
33903953	Seguros em Geral				12,31		12,31	12,31		12,31
33903964	Serviços Bancários				3,52		3,52	3,52		3,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				103,14		103,14	103,14		103,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,22		18,22	100,47		100,47	45,81		45,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.207,62	178,04	8.029,58	7.765,42		7.765,42	2.616,23		2.616,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		178,04	-178,04	4.785,43		4.785,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.834,88		1.834,88	1.577,32		1.577,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.871,79		6.871,79	266,35		266,35	186,18		186,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.335,83		1.335,83	852,73		852,73	852,73		852,73
339041	Contribuições				28,01		28,01			
339046	Auxílio-alimentação		651,63	-651,63	558,02		558,02	558,02		558,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,30		0,30	0,53		0,53
339049	Auxílio-Transporte				133,08		133,08	133,08		133,08
4	Despesas de Capital	231,66		231,66	82,25		82,25	193,30		193,30
44	Investimentos	231,66		231,66	82,25		82,25	193,30		193,30
4490	Aplicações Diretas	231,66		231,66	82,25		82,25	193,30		193,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	231,66		231,66	82,25		82,25	193,30		193,30
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							40,61		40,61
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	231,66		231,66						
44905224	Mobiliário em Geral				82,25		82,25			
44905299	Outros Materiais Permanentes							152,69		152,69
Total Grupo :		64.259,98	1.414,94	62.845,04	39.379,20	0,00	39.379,20	32.360,03	0,00	32.360,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	450.699,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.302,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.360,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	455.641,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	10.426,73	229,58	10.197,15	6.389,60		6.389,60	5.225,90		5.225,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.426,73	229,58	10.197,15	6.389,60		6.389,60	5.225,90		5.225,90
3	Despesas Correntes	10.389,14	229,58	10.159,56	6.376,25		6.376,25	5.219,31		5.219,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	78,84		78,84	945,24		945,24	941,51		941,51
3190	Aplicações Diretas	78,84		78,84	945,24		945,24	941,51		941,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,96		4,96	741,75		741,75	741,75		741,75
31901111	Empregado Público	4,96		4,96	741,75		741,75	741,75		741,75
319013	Obrigações Patronais				83,24		83,24	79,51		79,51
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				83,24		83,24	79,51		79,51
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,37		46,37	46,37		46,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,88		73,88	73,88		73,88	73,88		73,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,88		73,88	73,88		73,88	73,88		73,88
33	Outras Despesas Correntes	10.310,30	229,58	10.080,72	5.431,01		5.431,01	4.277,80		4.277,80
3390	Aplicações Diretas	10.310,30	229,58	10.080,72	5.431,01		5.431,01	4.277,80		4.277,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,12		21,12	9,96		9,96	5,06		5,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,12		21,12	9,96		9,96	5,06		5,06
339030	Material de Consumo	2.613,98	80,22	2.533,76	829,45		829,45	220,59		220,59
33903001	Combustíveis Automotivos	253,41	80,22	173,19	84,10		84,10	84,10		84,10
33903007	Gêneros de Alimentação	55,82		55,82	31,79		31,79	33,58		33,58
33903009	Medicamentos	335,64		335,64						
33903016	Material de Expediente	9,95		9,95	11,24		11,24	11,24		11,24
33903017	Material de Processamento de Dados	4,29		4,29	26,19		26,19	0,51		0,51
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,28		0,28	5,72		5,72	5,44		5,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9,81		9,81	9,81		9,81
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	888,67		888,67						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							49,21		49,21
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,76		0,76			
33903035	Material Hospitalar	1.065,92		1.065,92	633,14		633,14			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,70		26,70	26,70		26,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							8,70		8,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							8,70		8,70
339035	Serviços de Consultoria				48,99		48,99	705,45		705,45
33903501	Consultoria Contábil				48,99		48,99			
33903502	Consultoria Jurídica							638,62		638,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							66,83		66,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,75		46,75	46,75		46,75
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				28,17		28,17	28,17		28,17
339037	Locação de Mão-de-obra				424,78		424,78	424,78		424,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.343,45	14,74	6.328,71	2.694,35		2.694,35	2.329,74		2.329,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,48		35,48	35,48		35,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33,79		33,79						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,72		3,72	39,38		39,38	39,38		39,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,02		15,02	15,02		15,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,32	-13,32	20,26		20,26	20,26		20,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,17		2,17	2,49		2,49



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,42		0,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,60		9,60	9,60		9,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	660,89		660,89	330,45		330,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.594,31	1,42	5.592,89	2.204,66		2.204,66	2.164,71		2.164,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,07		47,07						
33903948	Serviços Gráficos	0,71		0,71	0,71		0,71	14,63		14,63
33903953	Seguros em Geral				2,00		2,00	2,00		2,00
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,74		16,74	16,74		16,74
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,96		2,96	16,30		16,30	7,43		7,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.331,75	28,89	1.302,86	1.260,01		1.260,01	424,51		424,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		28,89	-28,89	776,48		776,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				297,73		297,73	255,94		255,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.115,00		1.115,00	43,22		43,22	30,21		30,21
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	216,75		216,75	138,36		138,36	138,36		138,36
339041	Contribuições				4,54		4,54			
339046	Auxílio-alimentação		105,73	-105,73	90,54		90,54	90,54		90,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				21,59		21,59	21,59		21,59
4	Despesas de Capital	37,59		37,59	13,35		13,35	6,59		6,59
44	Investimentos	37,59		37,59	13,35		13,35	6,59		6,59
4490	Aplicações Diretas	37,59		37,59	13,35		13,35	6,59		6,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,59		37,59	13,35		13,35	6,59		6,59
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,59		6,59
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	37,59		37,59						
44905224	Mobiliário em Geral				13,35		13,35			
Total Grupo :		10.426,73	229,58	10.197,15	6.389,60	0,00	6.389,60	5.225,90	0,00	5.225,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.199,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.052,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.225,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	76.025,88



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
ABRIL 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	7.507,42	165,29	7.342,13	4.600,64		4.600,64	3.780,56		3.780,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.507,42	165,29	7.342,13	4.600,64		4.600,64	3.780,56		3.780,56
3	Despesas Correntes	7.480,36	165,29	7.315,07	4.591,03		4.591,03	3.757,98		3.757,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,77		56,77	680,60		680,60	677,90		677,90
3190	Aplicações Diretas	56,77		56,77	680,60		680,60	677,90		677,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,58		3,58	534,08		534,08	534,08		534,08
31901111	Empregado Público	3,58		3,58	534,08		534,08	534,08		534,08
319013	Obrigações Patronais				59,95		59,95	57,25		57,25
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,95		59,95	57,25		57,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,38		33,38	33,38		33,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
33	Outras Despesas Correntes	7.423,59	165,29	7.258,30	3.910,43		3.910,43	3.080,08		3.080,08
3390	Aplicações Diretas	7.423,59	165,29	7.258,30	3.910,43		3.910,43	3.080,08		3.080,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,20		15,20	7,17		7,17	3,65		3,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,20		15,20	7,17		7,17	3,65		3,65
339030	Material de Consumo	1.882,10	57,76	1.824,34	597,21		597,21	158,81		158,81
33903001	Combustíveis Automotivos	182,46	57,76	124,70	60,55		60,55	60,55		60,55
33903007	Gêneros de Alimentação	40,19		40,19	22,88		22,88	24,17		24,17
33903009	Medicamentos	241,67		241,67						
33903016	Material de Expediente	7,16		7,16	8,09		8,09	8,09		8,09
33903017	Material de Processamento de Dados	3,08		3,08	18,85		18,85	0,36		0,36
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,20		0,20	4,11		4,11	3,91		3,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,07		7,07	7,07		7,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	639,86		639,86						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							35,43		35,43
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,55		0,55			
33903035	Material Hospitalar	767,48		767,48	455,88		455,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,23		19,23	19,23		19,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							6,27		6,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							6,27		6,27
339035	Serviços de Consultoria				35,28		35,28	507,94		507,94
33903501	Consultoria Contábil				35,28		35,28			
33903502	Consultoria Jurídica							459,82		459,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							48,12		48,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,66		33,66	33,66		33,66
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				20,28		20,28	20,28		20,28
339037	Locação de Mão-de-obra				305,85		305,85	305,85		305,85
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.567,41	10,61	4.556,80	1.939,98		1.939,98	1.677,44		1.677,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,54		25,54	25,54		25,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,33		24,33						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,68		2,68	28,35		28,35	28,35		28,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,82		10,82	10,82		10,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,59	-9,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,56		1,56	1,79		1,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,92		6,92	6,92		6,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	475,86		475,86	237,93		237,93			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.028,01	1,02	4.026,99	1.587,40		1.587,40	1.558,63		1.558,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,89		33,89						
33903948	Serviços Gráficos	0,51		0,51	0,51		0,51	10,53		10,53
33903953	Seguros em Geral				1,43		1,43	1,43		1,43
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,05		12,05	12,05		12,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,13		2,13	11,74		11,74	5,35		5,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	958,88	20,80	938,08	907,22		907,22	305,65		305,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		20,80	-20,80	559,08		559,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				214,37		214,37	184,28		184,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	802,82		802,82	31,11		31,11	21,75		21,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	156,06		156,06	99,62		99,62	99,62		99,62
339041	Contribuições				3,27		3,27			
339046	Auxílio-alimentação		76,12	-76,12	65,20		65,20	65,20		65,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				15,55		15,55	15,55		15,55
4	Despesas de Capital	27,06		27,06	9,61		9,61	22,58		22,58
44	Investimentos	27,06		27,06	9,61		9,61	22,58		22,58
4490	Aplicações Diretas	27,06		27,06	9,61		9,61	22,58		22,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,06		27,06	9,61		9,61	22,58		22,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,74		4,74
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	27,06		27,06						
44905224	Mobiliário em Geral				9,61		9,61			
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,84		17,84
Total Grupo :		7.507,42	165,29	7.342,13	4.600,64	0,00	4.600,64	3.780,56	0,00	3.780,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.882,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.218,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.780,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.319,75



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
ABRIL 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	12.728,80	280,28	12.448,52	7.800,37		7.800,37	6.409,97		6.409,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.728,80	280,28	12.448,52	7.800,37		7.800,37	6.409,97		6.409,97
3	Despesas Correntes	12.682,91	280,28	12.402,63	7.784,08		7.784,08	6.371,68		6.371,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	96,25		96,25	1.153,93		1.153,93	1.149,37		1.149,37
3190	Aplicações Diretas	96,25		96,25	1.153,93		1.153,93	1.149,37		1.149,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,06		6,06	905,51		905,51	905,51		905,51
31901111	Empregado Público	6,06		6,06	905,51		905,51	905,51		905,51
319013	Obrigações Patronais				101,63		101,63	97,07		97,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,63		101,63	97,07		97,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,60		56,60	56,60		56,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,19		90,19	90,19		90,19	90,19		90,19
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,19		90,19	90,19		90,19	90,19		90,19
33	Outras Despesas Correntes	12.586,66	280,28	12.306,38	6.630,15		6.630,15	5.222,31		5.222,31
3390	Aplicações Diretas	12.586,66	280,28	12.306,38	6.630,15		6.630,15	5.222,31		5.222,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,78		25,78	12,18		12,18	6,19		6,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,78		25,78	12,18		12,18	6,19		6,19
339030	Material de Consumo	3.191,10	97,93	3.093,17	1.012,58		1.012,58	269,30		269,30
33903001	Combustíveis Automotivos	309,36	97,93	211,43	102,66		102,66	102,66		102,66
33903007	Gêneros de Alimentação	68,14		68,14	38,81		38,81	41,00		41,00
33903009	Medicamentos	409,75		409,75						
33903016	Material de Expediente	12,14		12,14	13,72		13,72	13,72		13,72
33903017	Material de Processamento de Dados	5,23		5,23	31,97		31,97	0,62		0,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,34		0,34	6,98		6,98	6,64		6,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,98		11,98	11,98		11,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.084,88		1.084,88						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							60,08		60,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,93		0,93			
33903035	Material Hospitalar	1.301,26		1.301,26	772,93		772,93			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				32,60		32,60	32,60		32,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,63		10,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							10,63		10,63
339035	Serviços de Consultoria				59,81		59,81	861,20		861,20
33903501	Consultoria Contábil				59,81		59,81			
33903502	Consultoria Jurídica							779,62		779,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							81,58		81,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,08		57,08	57,08		57,08
33903606	Serviços Técnicos				22,69		22,69	22,69		22,69
33903614	Locação de Imóveis				34,39		34,39	34,39		34,39
339037	Locação de Mão-de-obra				518,57		518,57	518,57		518,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.743,99	18,00	7.725,99	3.289,22		3.289,22	2.844,11		2.844,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,31		43,31	43,31		43,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,25		41,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,54		4,54	48,07		48,07	48,07		48,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,34		18,34	18,34		18,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,27	-16,27	24,73		24,73	24,73		24,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,65		2,65	3,04		3,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,72		11,72	11,72		11,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	806,81		806,81	403,40		403,40			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.829,45	1,73	6.827,72	2.691,41		2.691,41	2.642,64		2.642,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,46		57,46						
33903948	Serviços Gráficos	0,87		0,87	0,87		0,87	17,86		17,86
33903953	Seguros em Geral				2,44		2,44	2,44		2,44
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,43		20,43	20,43		20,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,61		3,61	19,91		19,91	9,08		9,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.625,79	35,27	1.590,52	1.538,20		1.538,20	518,23		518,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		35,27	-35,27	947,91		947,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				363,46		363,46	312,44		312,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.361,18		1.361,18	52,76		52,76	36,88		36,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,61		264,61	168,91		168,91	168,91		168,91
339041	Contribuições				5,55		5,55			
339046	Auxílio-alimentação		129,08	-129,08	110,54		110,54	110,54		110,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				26,36		26,36	26,36		26,36
4	Despesas de Capital	45,89		45,89	16,29		16,29	38,29		38,29
44	Investimentos	45,89		45,89	16,29		16,29	38,29		38,29
4490	Aplicações Diretas	45,89		45,89	16,29		16,29	38,29		38,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,89		45,89	16,29		16,29	38,29		38,29
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,04		8,04
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,89		45,89						
44905224	Mobiliário em Geral				16,29		16,29			
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,25		30,25
Total Grupo :		12.728,80	280,28	12.448,52	7.800,37	0,00	7.800,37	6.409,97	0,00	6.409,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.504,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.409,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.094,74



**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
ABRIL 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	20.617,65	453,99	20.163,66	12.634,73		12.634,73	10.382,65		10.382,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.617,65	453,99	20.163,66	12.634,73		12.634,73	10.382,65		10.382,65
3	Despesas Correntes	20.543,32	453,99	20.089,33	12.608,34		12.608,34	10.320,63		10.320,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	155,90		155,90	1.869,11		1.869,11	1.861,72		1.861,72
3190	Aplicações Diretas	155,90		155,90	1.869,11		1.869,11	1.861,72		1.861,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,82		9,82	1.466,73		1.466,73	1.466,73		1.466,73
31901111	Empregado Público	9,82		9,82	1.466,73		1.466,73	1.466,73		1.466,73
319013	Obrigações Patronais				164,62		164,62	157,23		157,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				164,62		164,62	157,23		157,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,68		91,68	91,68		91,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	146,08		146,08	146,08		146,08	146,08		146,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	146,08		146,08	146,08		146,08	146,08		146,08
33	Outras Despesas Correntes	20.387,42	453,99	19.933,43	10.739,23		10.739,23	8.458,91		8.458,91
3390	Aplicações Diretas	20.387,42	453,99	19.933,43	10.739,23		10.739,23	8.458,91		8.458,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	41,75		41,75	19,72		19,72	10,03		10,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	41,75		41,75	19,72		19,72	10,03		10,03
339030	Material de Consumo	5.168,82	158,63	5.010,19	1.640,12		1.640,12	436,18		436,18
33903001	Combustíveis Automotivos	501,09	158,63	342,46	166,29		166,29	166,29		166,29
33903007	Gêneros de Alimentação	110,36		110,36	62,86		62,86	66,40		66,40
33903009	Medicamentos	663,70		663,70						
33903016	Material de Expediente	19,68		19,68	22,22		22,22	22,22		22,22
33903017	Material de Processamento de Dados	8,47		8,47	51,77		51,77	1,00		1,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,55		0,55	11,30		11,30	10,75		10,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				19,41		19,41	19,41		19,41
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.757,24		1.757,24						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							97,31		97,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,50		1,50			
33903035	Material Hospitalar	2.107,73		2.107,73	1.251,97		1.251,97			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				52,80		52,80	52,80		52,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							17,21		17,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							17,21		17,21
339035	Serviços de Consultoria				96,88		96,88	1.394,96		1.394,96
33903501	Consultoria Contábil				96,88		96,88			
33903502	Consultoria Jurídica							1.262,81		1.262,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							132,15		132,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,45		92,45	92,45		92,45
33903606	Serviços Técnicos				36,75		36,75	36,75		36,75
33903614	Locação de Imóveis				55,70		55,70	55,70		55,70
339037	Locação de Mão-de-obra				839,96		839,96	839,96		839,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.543,45	29,16	12.514,29	5.327,75		5.327,75	4.606,79		4.606,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,00		2,00	2,00		2,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				70,15		70,15	70,15		70,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,81		66,81						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,35		7,35	77,86		77,86	77,86		77,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,70		29,70	29,70		29,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		26,35	-26,35	40,06		40,06	40,06		40,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,29		4,29	4,92		4,92



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				18,99		18,99	18,99		18,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.306,84		1.306,84	653,42		653,42			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.062,11	2,81	11.059,30	4.359,46		4.359,46	4.280,47		4.280,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,08		93,08						
33903948	Serviços Gráficos	1,41		1,41	1,41		1,41	28,94		28,94
33903953	Seguros em Geral				3,95		3,95	3,95		3,95
33903964	Serviços Bancários				1,13		1,13	1,13		1,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,09		33,09	33,09		33,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,85		5,85	32,24		32,24	14,70		14,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.633,40		2.576,28	2.491,52		2.491,52	839,42		839,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		57,12	-57,12	1.535,40		1.535,40			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				588,71		588,71	506,08		506,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.204,80		2.204,80	85,46		85,46	59,74		59,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	428,60		428,60	273,60		273,60	273,60		273,60
339041	Contribuições				8,99		8,99			
339046	Auxílio-alimentação		209,08	-209,08	179,04		179,04	179,04		179,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				42,70		42,70	42,70		42,70
4	Despesas de Capital	74,33		74,33	26,39		26,39	62,02		62,02
44	Investimentos	74,33		74,33	26,39		26,39	62,02		62,02
4490	Aplicações Diretas	74,33		74,33	26,39		26,39	62,02		62,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	74,33		74,33	26,39		26,39	62,02		62,02
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							13,03		13,03
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	74,33		74,33						
44905224	Mobiliário em Geral				26,39		26,39			
44905299	Outros Materiais Permanentes							48,99		48,99
Total Grupo :		20.617,65	453,99	20.163,66	12.634,73	0,00	12.634,73	10.382,65	0,00	10.382,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.111,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.968,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.382,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	147.697,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	10.661,23	234,74	10.426,49	6.533,34		6.533,34	5.368,78		5.368,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.661,23	234,74	10.426,49	6.533,34		6.533,34	5.368,78		5.368,78
3	Despesas Correntes	10.622,80	234,74	10.388,06	6.519,69		6.519,69	5.336,71		5.336,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	80,62		80,62	966,50		966,50	962,68		962,68
3190	Aplicações Diretas	80,62		80,62	966,50		966,50	962,68		962,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,08		5,08	758,44		758,44	758,44		758,44
31901111	Empregado Público	5,08		5,08	758,44		758,44	758,44		758,44
319013	Obrigações Patronais				85,12		85,12	81,30		81,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				85,12		85,12	81,30		81,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,40		47,40	47,40		47,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	75,54		75,54	75,54		75,54	75,54		75,54
33	Outras Despesas Correntes	10.542,18	234,74	10.307,44	5.553,19		5.553,19	4.374,03		4.374,03
3390	Aplicações Diretas	10.542,18	234,74	10.307,44	5.553,19		5.553,19	4.374,03		4.374,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,60		21,60	10,20		10,20	5,18		5,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,60		21,60	10,20		10,20	5,18		5,18
339030	Material de Consumo	2.672,74	82,03	2.590,71	848,10		848,10	225,54		225,54
33903001	Combustíveis Automotivos	259,11	82,03	177,08	85,99		85,99	85,99		85,99
33903007	Gêneros de Alimentação	57,07		57,07	32,50		32,50	34,33		34,33
33903009	Medicamentos	343,19		343,19						
33903016	Material de Expediente	10,17		10,17	11,49		11,49	11,49		11,49
33903017	Material de Processamento de Dados	4,38		4,38	26,77		26,77	0,52		0,52
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,28		0,28	5,84		5,84	5,56		5,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,03		10,03	10,03		10,03
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	908,65		908,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							50,32		50,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,78		0,78			
33903035	Material Hospitalar	1.089,89		1.089,89	647,40		647,40			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,30		27,30	27,30		27,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							8,90		8,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							8,90		8,90
339035	Serviços de Consultoria				50,09		50,09	721,32		721,32
33903501	Consultoria Contábil				50,09		50,09			
33903502	Consultoria Jurídica							652,99		652,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							68,33		68,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,80		47,80	47,80		47,80
33903606	Serviços Técnicos				19,00		19,00	19,00		19,00
33903614	Locação de Imóveis				28,80		28,80	28,80		28,80
339037	Locação de Mão-de-obra				434,34		434,34	434,34		434,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.486,13	15,07	6.471,06	2.754,95		2.754,95	2.382,14		2.382,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,28		36,28	36,28		36,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,55		34,55						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,80		3,80	40,26		40,26	40,26		40,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,36		15,36	15,36		15,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,62	-13,62	20,71		20,71	20,71		20,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,22		2,22	2,55		2,55



**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
ABRIL 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
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,82		9,82	9,82		9,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	675,76		675,76	337,88		337,88			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.720,14	1,45	5.718,69	2.254,25		2.254,25	2.213,40		2.213,40
33903943	Serviços de Telecomunicações	48,13		48,13						
33903948	Serviços Gráficos	0,73		0,73	0,73		0,73	14,96		14,96
33903953	Seguros em Geral				2,04		2,04	2,04		2,04
33903964	Serviços Bancários				0,58		0,58	0,58		0,58
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				17,11		17,11	17,11		17,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,02		3,02	16,67		16,67	7,60		7,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.361,71	29,54	1.332,17	1.288,35		1.288,35	434,06		434,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		29,54	-29,54	793,94		793,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				304,43		304,43	261,70		261,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.140,08		1.140,08	44,19		44,19	30,89		30,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	221,63		221,63	141,47		141,47	141,47		141,47
339041	Contribuições				4,65		4,65			
339046	Auxílio-alimentação		108,10	-108,10	92,58		92,58	92,58		92,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				22,08		22,08	22,08		22,08
4	Despesas de Capital	38,43		38,43	13,65		13,65	32,07		32,07
44	Investimentos	38,43		38,43	13,65		13,65	32,07		32,07
4490	Aplicações Diretas	38,43		38,43	13,65		13,65	32,07		32,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,43		38,43	13,65		13,65	32,07		32,07
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							6,74		6,74
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38,43		38,43						
44905224	Mobiliário em Geral				13,65		13,65			
44905299	Outros Materiais Permanentes							25,33		25,33
Total Grupo :		10.661,23	234,74	10.426,49	6.533,34	0,00	6.533,34	5.368,78	0,00	5.368,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.008,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.188,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.368,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	83.828,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	88.917,71	1.957,87	86.959,84	54.489,66		54.489,66	44.777,12		44.777,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88.917,71	1.957,87	86.959,84	54.489,66		54.489,66	44.777,12		44.777,12
3	Despesas Correntes	88.597,15	1.957,87	86.639,28	54.375,84		54.375,84	44.509,65		44.509,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	672,37		672,37	8.060,86		8.060,86	8.029,03		8.029,03
3190	Aplicações Diretas	672,37		672,37	8.060,86		8.060,86	8.029,03		8.029,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,35		42,35	6.325,57		6.325,57	6.325,57		6.325,57
31901111	Empregado Público	42,35		42,35	6.325,57		6.325,57	6.325,57		6.325,57
319013	Obrigações Patronais				709,92		709,92	678,09		678,09
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				709,92		709,92	678,09		678,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				395,35		395,35	395,35		395,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	630,02		630,02	630,02		630,02	630,02		630,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	630,02		630,02	630,02		630,02	630,02		630,02
33	Outras Despesas Correntes	87.924,78	1.957,87	85.966,91	46.314,98		46.314,98	36.480,62		36.480,62
3390	Aplicações Diretas	87.924,78	1.957,87	85.966,91	46.314,98		46.314,98	36.480,62		36.480,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	180,08		180,08	85,00		85,00	43,22		43,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	180,08		180,08	85,00		85,00	43,22		43,22
339030	Material de Consumo	22.291,59	684,11	21.607,48	7.073,35		7.073,35	1.881,07		1.881,07
33903001	Combustíveis Automotivos	2.161,05	684,11	1.476,94	717,15		717,15	717,15		717,15
33903007	Gêneros de Alimentação	475,97		475,97	271,09		271,09	286,36		286,36
33903009	Medicamentos	2.862,34		2.862,34						
33903016	Material de Expediente	84,86		84,86	95,84		95,84	95,84		95,84
33903017	Material de Processamento de Dados	36,52		36,52	223,29		223,29	4,32		4,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,38		2,38	48,73		48,73	46,35		46,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				83,69		83,69	83,69		83,69
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.578,45		7.578,45						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							419,66		419,66
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,48		6,48			
33903035	Material Hospitalar	9.090,02		9.090,02	5.399,38		5.399,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				227,70		227,70	227,70		227,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							74,23		74,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							74,23		74,23
339035	Serviços de Consultoria				417,80		417,80	6.016,01		6.016,01
33903501	Consultoria Contábil				417,80		417,80			
33903502	Consultoria Jurídica							5.446,10		5.446,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							569,91		569,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				398,72		398,72	398,72		398,72
33903606	Serviços Técnicos				158,48		158,48	158,48		158,48
33903614	Locação de Imóveis				240,24		240,24	240,24		240,24
339037	Locação de Mão-de-obra				3.622,51		3.622,51	3.622,51		3.622,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.096,07	125,73	53.970,34	22.977,01		22.977,01	19.867,72		19.867,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				302,55		302,55	302,55		302,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	288,14		288,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,70		31,70	335,79		335,79	335,79		335,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				128,11		128,11	128,11		128,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		113,63	-113,63	172,78		172,78	172,78		172,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,50		18,50	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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,58		3,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				81,88		81,88	81,88		81,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.636,01		5.636,01	2.818,00		2.818,00			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47.707,50	12,10	47.695,40	18.801,02		18.801,02	18.460,34		18.460,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	401,42		401,42						
33903948	Serviços Gráficos	6,09		6,09	6,09		6,09	124,81		124,81
33903953	Seguros em Geral				17,03		17,03	17,03		17,03
33903964	Serviços Bancários				4,87		4,87	4,87		4,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				142,72		142,72	142,72		142,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,21		25,21	139,03		139,03	63,39		63,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.357,04	246,36	11.110,68	10.745,14		10.745,14	3.620,12		3.620,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		246,36	-246,36			6.621,68			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.538,95		2.538,95	2.182,56		2.182,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.508,62		9.508,62	368,55		368,55	257,62		257,62
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.848,42		1.848,42	1.179,94		1.179,94	1.179,94		1.179,94
339041	Contribuições				38,75		38,75			
339046	Auxílio-alimentação		901,67	-901,67	772,14		772,14	772,14		772,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,41		0,41	0,73		0,73
339049	Auxílio-Transporte				184,15		184,15	184,15		184,15
4	Despesas de Capital	320,56		320,56	113,82		113,82	267,47		267,47
44	Investimentos	320,56		320,56	113,82		113,82	267,47		267,47
4490	Aplicações Diretas	320,56		320,56	113,82		113,82	267,47		267,47
449052	Equipamentos e Material Permanente	320,56		320,56	113,82		113,82	267,47		267,47
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							56,19		56,19
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	320,56		320,56						
44905224	Mobiliário em Geral				113,82		113,82			
44905299	Outros Materiais Permanentes							211,28		211,28
Total Grupo :		88.917,71	1.957,87	86.959,84	54.489,66	0,00	54.489,66	44.777,12	0,00	44.777,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	612.527,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	72.033,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	44.777,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	639.783,87



**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
ABRIL 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	4.153,64	91,47	4.062,17	2.545,38		2.545,38	2.091,67		2.091,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.153,64	91,47	4.062,17	2.545,38		2.545,38	2.091,67		2.091,67
3	Despesas Correntes	4.138,67	91,47	4.047,20	2.540,06		2.540,06	2.079,18		2.079,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,41		31,41	376,54		376,54	375,05		375,05
3190	Aplicações Diretas	31,41		31,41	376,54		376,54	375,05		375,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,98		1,98	295,48		295,48	295,48		295,48
31901111	Empregado Público	1,98		1,98	295,48		295,48	295,48		295,48
319013	Obrigações Patronais				33,16		33,16	31,67		31,67
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,16		33,16	31,67		31,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,47		18,47	18,47		18,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33	Outras Despesas Correntes	4.107,26	91,47	4.015,79	2.163,52		2.163,52	1.704,13		1.704,13
3390	Aplicações Diretas	4.107,26	91,47	4.015,79	2.163,52		2.163,52	1.704,13		1.704,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,42		8,42	3,96		3,96	2,02		2,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,42		8,42	3,96		3,96	2,02		2,02
339030	Material de Consumo	1.041,31	31,96	1.009,35	330,44		330,44	87,88		87,88
33903001	Combustíveis Automotivos	100,95	31,96	68,99	33,50		33,50	33,50		33,50
33903007	Gêneros de Alimentação	22,24		22,24	12,67		12,67	13,38		13,38
33903009	Medicamentos	133,71		133,71						
33903016	Material de Expediente	3,96		3,96	4,48		4,48	4,48		4,48
33903017	Material de Processamento de Dados	1,70		1,70	10,43		10,43	0,20		0,20
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,11		0,11	2,28		2,28	2,17		2,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,91		3,91	3,91		3,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	354,02		354,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							19,60		19,60
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,30		0,30			
33903035	Material Hospitalar	424,62		424,62	252,23		252,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,64		10,64	10,64		10,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,47		3,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							3,47		3,47
339035	Serviços de Consultoria				19,52		19,52	281,02		281,02
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52			
33903502	Consultoria Jurídica							254,40		254,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							26,62		26,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,62		18,62	18,62		18,62
33903606	Serviços Técnicos				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				169,22		169,22	169,22		169,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.527,01	5,88	2.521,13	1.073,31		1.073,31	928,08		928,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,13		14,13	14,13		14,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,46		13,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,48		1,48	15,69		15,69	15,69		15,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,98		5,98	5,98		5,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		5,31	-5,31	8,07		8,07	8,07		8,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86	0,99		0,99



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,82		3,82	3,82		3,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	263,28		263,28	131,64		131,64			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.228,58	0,57	2.228,01	878,26		878,26	862,35		862,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,75		18,75						
33903948	Serviços Gráficos	0,28		0,28	0,28		0,28	5,83		5,83
33903953	Seguros em Geral				0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,67		6,67	6,67		6,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,18		1,18	6,49		6,49	2,96		2,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	530,52		519,01	501,95		501,95	169,12		169,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		11,51	-11,51	309,32		309,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				118,61		118,61	101,96		101,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	444,18		444,18	17,22		17,22	12,04		12,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	86,34		86,34	55,12		55,12	55,12		55,12
339041	Contribuições				1,81		1,81			
339046	Auxílio-alimentação		42,12	-42,12	36,07		36,07	36,07		36,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				8,60		8,60	8,60		8,60
4	Despesas de Capital	14,97		14,97	5,32		5,32	12,49		12,49
44	Investimentos	14,97		14,97	5,32		5,32	12,49		12,49
4490	Aplicações Diretas	14,97		14,97	5,32		5,32	12,49		12,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,97		14,97	5,32		5,32	12,49		12,49
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,62		2,62
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	14,97		14,97						
44905224	Mobiliário em Geral				5,32		5,32			
44905299	Outros Materiais Permanentes							9,87		9,87
Total Grupo :		4.153,64	91,47	4.062,17	2.545,38	0,00	2.545,38	2.091,67	0,00	2.091,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.944,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.411,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.091,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.263,87



**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
ABRIL 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	49.942,54	1.099,69	48.842,85	30.605,26		30.605,26	25.149,98		25.149,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.942,54	1.099,69	48.842,85	30.605,26		30.605,26	25.149,98		25.149,98
3	Despesas Correntes	49.762,49	1.099,69	48.662,80	30.541,33		30.541,33	24.999,75		24.999,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	377,64		377,64	4.527,54		4.527,54	4.509,67		4.509,67
3190	Aplicações Diretas	377,64		377,64	4.527,54		4.527,54	4.509,67		4.509,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23,78		23,78	3.552,88		3.552,88	3.552,88		3.552,88
31901111	Empregado Público	23,78		23,78	3.552,88		3.552,88	3.552,88		3.552,88
319013	Obrigações Patronais				398,74		398,74	380,87		380,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				398,74		398,74	380,87		380,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				222,06		222,06	222,06		222,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	353,86		353,86	353,86		353,86	353,86		353,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	353,86		353,86	353,86		353,86	353,86		353,86
33	Outras Despesas Correntes	49.384,85	1.099,69	48.285,16	26.013,79		26.013,79	20.490,08		20.490,08
3390	Aplicações Diretas	49.384,85	1.099,69	48.285,16	26.013,79		26.013,79	20.490,08		20.490,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	101,15		101,15	47,77		47,77	24,29		24,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	101,15		101,15	47,77		47,77	24,29		24,29
339030	Material de Consumo	12.520,54	384,25	12.136,29	3.972,90		3.972,90	1.056,55		1.056,55
33903001	Combustíveis Automotivos	1.213,80	384,25	829,55	402,80		402,80	402,80		402,80
33903007	Gêneros de Alimentação	267,34		267,34	152,26		152,26	160,84		160,84
33903009	Medicamentos	1.607,69		1.607,69						
33903016	Material de Expediente	47,66		47,66	53,83		53,83	53,83		53,83
33903017	Material de Processamento de Dados	20,52		20,52	125,42		125,42	2,43		2,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,33		1,33	27,37		27,37	26,04		26,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				47,01		47,01	47,01		47,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.256,60		4.256,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							235,71		235,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,64		3,64			
33903035	Material Hospitalar	5.105,60		5.105,60	3.032,68		3.032,68			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				127,89		127,89	127,89		127,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							41,69		41,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							41,69		41,69
339035	Serviços de Consultoria				234,67		234,67	3.379,02		3.379,02
33903501	Consultoria Contábil				234,67		234,67			
33903502	Consultoria Jurídica							3.058,92		3.058,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							320,10		320,10
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				223,94		223,94	223,94		223,94
33903606	Serviços Técnicos				89,01		89,01	89,01		89,01
33903614	Locação de Imóveis				134,93		134,93	134,93		134,93
339037	Locação de Mão-de-obra				2.034,66		2.034,66	2.034,66		2.034,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.384,23	70,62	30.313,61	12.905,50		12.905,50	11.159,09		11.159,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,86		4,86	4,86		4,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				169,93		169,93	169,93		169,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	161,84		161,84						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,80		17,80	188,60		188,60	188,60		188,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,95		71,95	71,95		71,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		63,82	-63,82	97,04		97,04	97,04		97,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,39		10,39	11,92		11,92



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							2,01		2,01
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				45,99		45,99	45,99		45,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.165,59		3.165,59	1.582,79		1.582,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.795,95	6,80	26.789,15	10.560,00		10.560,00	10.368,64		10.368,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	225,47		225,47						
33903948	Serviços Gráficos	3,42		3,42	3,42		3,42	70,10		70,10
33903953	Seguros em Geral				9,55		9,55	9,55		9,55
33903964	Serviços Bancários				2,74		2,74	2,74		2,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				80,16		80,16	80,16		80,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14,16		14,16	78,08		78,08	35,60		35,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.378,93	138,37	6.240,56	6.035,23		6.035,23	2.033,31		2.033,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		138,37	-138,37	3.719,21		3.719,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.426,06		1.426,06	1.225,88		1.225,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.340,72		5.340,72	207,00		207,00	144,70		144,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.038,21		1.038,21	662,73		662,73	662,73		662,73
339041	Contribuições				21,77		21,77			
339046	Auxílio-alimentação		506,45	-506,45	433,69		433,69	433,69		433,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,23		0,23	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				103,43		103,43	103,43		103,43
4	Despesas de Capital	180,05		180,05	63,93		63,93	150,23		150,23
44	Investimentos	180,05		180,05	63,93		63,93	150,23		150,23
4490	Aplicações Diretas	180,05		180,05	63,93		63,93	150,23		150,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	180,05		180,05	63,93		63,93	150,23		150,23
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							31,56		31,56
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	180,05		180,05						
44905224	Mobiliário em Geral				63,93		63,93			
44905299	Outros Materiais Permanentes							118,67		118,67
Total Grupo :		49.942,54	1.099,69	48.842,85	30.605,26	0,00	30.605,26	25.149,98	0,00	25.149,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	260.678,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.991,04
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.149,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	264.519,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.056,30	67,30	2.989,00	1.872,95		1.872,95	1.539,10		1.539,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.056,30	67,30	2.989,00	1.872,95		1.872,95	1.539,10		1.539,10
3	Despesas Correntes	3.045,28	67,30	2.977,98	1.869,04		1.869,04	1.529,91		1.529,91
31	Pessoal e Encargos Sociais			23,11	277,06		277,06	275,97		275,97
3190	Aplicações Diretas			23,11	277,06		277,06	275,97		275,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1,46	217,43		217,43	217,43		217,43
31901111	Empregado Público			1,46	217,43		217,43	217,43		217,43
319013	Obrigações Patronais				24,39		24,39	23,30		23,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,39		24,39	23,30		23,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,59		13,59	13,59		13,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33	Outras Despesas Correntes	3.022,17	67,30	2.954,87	1.591,98		1.591,98	1.253,94		1.253,94
3390	Aplicações Diretas	3.022,17	67,30	2.954,87	1.591,98		1.591,98	1.253,94		1.253,94
339014	Diárias -Pessoal Civil			6,19	2,93		2,93	1,49		1,49
33901405	Diárias de Demais Servidores			6,19	2,93		2,93	1,49		1,49
339030	Material de Consumo	766,20	23,51	742,69	243,13		243,13	64,66		64,66
33903001	Combustíveis Automotivos		23,51	50,77	24,65		24,65	24,65		24,65
33903007	Gêneros de Alimentação			16,36	9,32		9,32	9,85		9,85
33903009	Medicamentos			98,38						
33903016	Material de Expediente			2,92	3,29		3,29	3,29		3,29
33903017	Material de Processamento de Dados			1,26	7,68		7,68	0,15		0,15
33903021	Material de Copa e Cozinha			0,08	1,67		1,67	1,59		1,59
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,88		2,88	2,88		2,88
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	260,48		260,48						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,42		14,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,22		0,22			
33903035	Material Hospitalar	312,44		312,44	185,59		185,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,83		7,83	7,83		7,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,55		2,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							2,55		2,55
339035	Serviços de Consultoria				14,36		14,36	206,79		206,79
33903501	Consultoria Contábil				14,36		14,36			
33903502	Consultoria Jurídica							187,20		187,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							19,59		19,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,71		13,71	13,71		13,71
33903606	Serviços Técnicos				5,45		5,45	5,45		5,45
33903614	Locação de Imóveis				8,26		8,26	8,26		8,26
339037	Locação de Mão-de-obra				124,51		124,51	124,51		124,51
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.859,41	4,33	1.855,08	789,78		789,78	682,89		682,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,40		10,40	10,40		10,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos			9,90						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			1,09	11,54		11,54	11,54		11,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3,91	-3,91	5,94		5,94	5,94		5,94
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64	0,73		0,73



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,82		2,82	2,82		2,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	193,72		193,72	96,86		96,86			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.639,82	0,42	1.639,40	646,23		646,23	634,51		634,51
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,80		13,80						
33903948	Serviços Gráficos	0,21		0,21	0,21		0,21	4,29		4,29
33903953	Seguros em Geral				0,58		0,58	0,58		0,58
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,91		4,91	4,91		4,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,87		0,87	4,78		4,78	2,18		2,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	390,37		381,90	369,35		369,35	124,44		124,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,47	-8,47	227,60		227,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,28		87,28	75,03		75,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	326,83		326,83	12,67		12,67	8,85		8,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	63,54		63,54	40,56		40,56	40,56		40,56
339041	Contribuições				1,33		1,33			
339046	Auxílio-alimentação		30,99	-30,99	26,54		26,54	26,54		26,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				6,33		6,33	6,33		6,33
4	Despesas de Capital	11,02		11,02	3,91		3,91	9,19		9,19
44	Investimentos	11,02		11,02	3,91		3,91	9,19		9,19
4490	Aplicações Diretas	11,02		11,02	3,91		3,91	9,19		9,19
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,02		11,02	3,91		3,91	9,19		9,19
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,93		1,93
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	11,02		11,02						
44905224	Mobiliário em Geral				3,91		3,91			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,26		7,26
Total Grupo :		3.056,30	67,30	2.989,00	1.872,95	0,00	1.872,95	1.539,10	0,00	1.539,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.526,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.539,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.987,01



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
ABRIL 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	17.298,42	380,89	16.917,53	10.600,64		10.600,64	8.711,12		8.711,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.298,42	380,89	16.917,53	10.600,64		10.600,64	8.711,12		8.711,12
3	Despesas Correntes	17.236,06	380,89	16.855,17	10.578,50		10.578,50	8.659,09		8.659,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	130,81		130,81	1.568,20		1.568,20	1.562,01		1.562,01
3190	Aplicações Diretas	130,81		130,81	1.568,20		1.568,20	1.562,01		1.562,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,24		8,24	1.230,61		1.230,61	1.230,61		1.230,61
31901111	Empregado Público	8,24		8,24	1.230,61		1.230,61	1.230,61		1.230,61
319013	Obrigações Patronais				138,11		138,11	131,92		131,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				138,11		138,11	131,92		131,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				76,91		76,91	76,91		76,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	122,57		122,57	122,57		122,57	122,57		122,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	122,57		122,57	122,57		122,57	122,57		122,57
33	Outras Despesas Correntes	17.105,25	380,89	16.724,36	9.010,30		9.010,30	7.097,08		7.097,08
3390	Aplicações Diretas	17.105,25	380,89	16.724,36	9.010,30		9.010,30	7.097,08		7.097,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,03		35,03	16,52		16,52	8,40		8,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,03		35,03	16,52		16,52	8,40		8,40
339030	Material de Consumo	4.336,68	133,09	4.203,59	1.376,07		1.376,07	365,94		365,94
33903001	Combustíveis Automotivos	420,42	133,09	287,33	139,51		139,51	139,51		139,51
33903007	Gêneros de Alimentação	92,59		92,59	52,73		52,73	55,70		55,70
33903009	Medicamentos	556,85		556,85						
33903016	Material de Expediente	16,51		16,51	18,65		18,65	18,65		18,65
33903017	Material de Processamento de Dados	7,10		7,10	43,44		43,44	0,84		0,84
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,46		0,46	9,48		9,48	9,02		9,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,28		16,28	16,28		16,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.474,34		1.474,34						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							81,64		81,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,26		1,26			
33903035	Material Hospitalar	1.768,41		1.768,41	1.050,42		1.050,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				44,30		44,30	44,30		44,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							14,44		14,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							14,44		14,44
339035	Serviços de Consultoria				81,28		81,28	1.170,38		1.170,38
33903501	Consultoria Contábil				81,28		81,28			
33903502	Consultoria Jurídica							1.059,51		1.059,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							110,87		110,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,57		77,57	77,57		77,57
33903606	Serviços Técnicos				30,83		30,83	30,83		30,83
33903614	Locação de Imóveis				46,74		46,74	46,74		46,74
339037	Locação de Mão-de-obra				704,74		704,74	704,74		704,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.524,09	24,46	10.499,63	4.470,05		4.470,05	3.865,15		3.865,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,68		1,68	1,68		1,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				58,86		58,86	58,86		58,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,06		56,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,17		6,17	65,33		65,33	65,33		65,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,92		24,92	24,92		24,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,11	-22,11	33,62		33,62	33,62		33,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,60		3,60	4,13		4,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,70		0,70
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,93		15,93	15,93		15,93
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.096,45		1.096,45	548,23		548,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.281,23	2,35	9.278,88	3.657,63		3.657,63	3.591,35		3.591,35
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,09		78,09						
33903948	Serviços Gráficos	1,19		1,19	1,19		1,19	24,28		24,28
33903953	Seguros em Geral				3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	Serviços Bancários				0,95		0,95	0,95		0,95
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				27,76		27,76	27,76		27,76
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,90		4,90	27,04		27,04	12,33		12,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.209,45	47,93	2.161,52	2.090,40		2.090,40	704,27		704,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		47,93	-47,93	1.288,21		1.288,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				493,94		493,94	424,61		424,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.849,85		1.849,85	71,69		71,69	50,11		50,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	359,60		359,60	229,55		229,55	229,55		229,55
339041	Contribuições				7,54		7,54			
339046	Auxílio-alimentação		175,41	-175,41	150,22		150,22	150,22		150,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				35,83		35,83	35,83		35,83
4	Despesas de Capital	62,36		62,36	22,14		22,14	52,03		52,03
44	Investimentos	62,36		62,36	22,14		22,14	52,03		52,03
4490	Aplicações Diretas	62,36		62,36	22,14		22,14	52,03		52,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,36		62,36	22,14		22,14	52,03		52,03
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							10,93		10,93
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	62,36		62,36						
44905224	Mobiliário em Geral				22,14		22,14			
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,10		41,10
Total Grupo :		17.298,42	380,89	16.917,53	10.600,64	0,00	10.600,64	8.711,12	0,00	8.711,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	131.564,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.041,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.711,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	132.894,66



**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
ABRIL 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	12.737,47	280,46	12.457,01	7.805,65		7.805,65	6.414,32		6.414,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.737,47	280,46	12.457,01	7.805,65		7.805,65	6.414,32		6.414,32
3	Despesas Correntes	12.691,55	280,46	12.411,09	7.789,35		7.789,35	6.376,01		6.376,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	96,32		96,32	1.154,73		1.154,73	1.150,17		1.150,17
3190	Aplicações Diretas	96,32		96,32	1.154,73		1.154,73	1.150,17		1.150,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,07		6,07	906,15		906,15	906,15		906,15
31901111	Empregado Público	6,07		6,07	906,15		906,15	906,15		906,15
319013	Obrigações Patronais				101,70		101,70	97,14		97,14
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,70		101,70	97,14		97,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				56,63		56,63	56,63		56,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,25		90,25	90,25		90,25	90,25		90,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,25		90,25	90,25		90,25	90,25		90,25
33	Outras Despesas Correntes	12.595,23	280,46	12.314,77	6.634,62		6.634,62	5.225,84		5.225,84
3390	Aplicações Diretas	12.595,23	280,46	12.314,77	6.634,62		6.634,62	5.225,84		5.225,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,80		25,80	12,18		12,18	6,19		6,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,80		25,80	12,18		12,18	6,19		6,19
339030	Material de Consumo	3.193,27	98,00	3.095,27	1.013,27		1.013,27	269,48		269,48
33903001	Combustíveis Automotivos	309,57	98,00	211,57	102,73		102,73	102,73		102,73
33903007	Gêneros de Alimentação	68,19		68,19	38,84		38,84	41,03		41,03
33903009	Medicamentos	410,03		410,03						
33903016	Material de Expediente	12,16		12,16	13,73		13,73	13,73		13,73
33903017	Material de Processamento de Dados	5,23		5,23	31,99		31,99	0,62		0,62
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,34		0,34	6,98		6,98	6,64		6,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,99		11,99	11,99		11,99
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.085,61		1.085,61						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							60,12		60,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,93		0,93			
33903035	Material Hospitalar	1.302,14		1.302,14	773,46		773,46			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				32,62		32,62	32,62		32,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							10,63		10,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							10,63		10,63
339035	Serviços de Consultoria				59,85		59,85	861,79		861,79
33903501	Consultoria Contábil				59,85		59,85			
33903502	Consultoria Jurídica							780,15		780,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							81,64		81,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,11		57,11	57,11		57,11
33903606	Serviços Técnicos				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	Locação de Imóveis				34,41		34,41	34,41		34,41
339037	Locação de Mão-de-obra				518,92		518,92	518,92		518,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.749,26	18,01	7.731,25	3.291,45		3.291,45	2.846,05		2.846,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,34		43,34	43,34		43,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,28		41,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,54		4,54	48,10		48,10	48,10		48,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,35		18,35	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		16,28	-16,28	24,75		24,75	24,75		24,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,65		2,65	3,04		3,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				11,73		11,73	11,73		11,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	807,36		807,36	403,68		403,68			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.834,10	1,73	6.832,37	2.693,25		2.693,25	2.644,45		2.644,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,50		57,50						
33903948	Serviços Gráficos	0,87		0,87	0,87		0,87	17,88		17,88
33903953	Seguros em Geral				2,44		2,44	2,44		2,44
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				20,44		20,44	20,44		20,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,61		3,61	19,91		19,91	9,08		9,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.626,90	35,29	1.591,61	1.539,24		1.539,24	518,58		518,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		35,29	-35,29	948,56		948,56			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				363,70		363,70	312,65		312,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.362,11		1.362,11	52,79		52,79	36,90		36,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,79		264,79	169,03		169,03	169,03		169,03
339041	Contribuições				5,55		5,55			
339046	Auxílio-alimentação		129,16	-129,16	110,61		110,61	110,61		110,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				26,38		26,38	26,38		26,38
4	Despesas de Capital	45,92		45,92	16,30		16,30	38,31		38,31
44	Investimentos	45,92		45,92	16,30		16,30	38,31		38,31
4490	Aplicações Diretas	45,92		45,92	16,30		16,30	38,31		38,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,92		45,92	16,30		16,30	38,31		38,31
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							8,05		8,05
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	45,92		45,92						
44905224	Mobiliário em Geral				16,30		16,30			
44905299	Outros Materiais Permanentes							30,26		30,26
Total Grupo :		12.737,47	280,46	12.457,01	7.805,65	0,00	7.805,65	6.414,32	0,00	6.414,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.886,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.393,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.414,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	96.866,23



**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
ABRIL 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	3.630,26	79,93	3.550,33	2.224,69		2.224,69	1.828,14		1.828,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.630,26	79,93	3.550,33	2.224,69		2.224,69	1.828,14		1.828,14
3	Despesas Correntes	3.617,17	79,93	3.537,24	2.220,04		2.220,04	1.817,22		1.817,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,45		27,45	329,11		329,11	327,81		327,81
3190	Aplicações Diretas	27,45		27,45	329,11		329,11	327,81		327,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,73		1,73	258,26		258,26	258,26		258,26
31901111	Empregado Público	1,73		1,73	258,26		258,26	258,26		258,26
319013	Obrigações Patronais				28,99		28,99	27,69		27,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,99		28,99	27,69		27,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,14		16,14	16,14		16,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
33	Outras Despesas Correntes	3.589,72	79,93	3.509,79	1.890,93		1.890,93	1.489,41		1.489,41
3390	Aplicações Diretas	3.589,72	79,93	3.509,79	1.890,93		1.890,93	1.489,41		1.489,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,35		7,35	3,45		3,45	1,75		1,75
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,35		7,35	3,45		3,45	1,75		1,75
339030	Material de Consumo	910,10	27,93	882,17	288,79		288,79	76,80		76,80
33903001	Combustíveis Automotivos	88,23	27,93	60,30	29,28		29,28	29,28		29,28
33903007	Gêneros de Alimentação	19,43		19,43	11,07		11,07	11,69		11,69
33903009	Medicamentos	116,86		116,86						
33903016	Material de Expediente	3,46		3,46	3,91		3,91	3,91		3,91
33903017	Material de Processamento de Dados	1,49		1,49	9,12		9,12	0,18		0,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,10		0,10	1,99		1,99	1,89		1,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,42		3,42	3,42		3,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	309,41		309,41						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							17,13		17,13
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,26		0,26			
33903035	Material Hospitalar	371,12		371,12	220,44		220,44			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,30		9,30	9,30		9,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,03		3,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							3,03		3,03
339035	Serviços de Consultoria				17,06		17,06	245,62		245,62
33903501	Consultoria Contábil				17,06		17,06			
33903502	Consultoria Jurídica							222,35		222,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							23,27		23,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,28		16,28	16,28		16,28
33903606	Serviços Técnicos				6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				147,90		147,90	147,90		147,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.208,59	5,13	2.203,46	938,11		938,11	811,16		811,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,35		12,35	12,35		12,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	11,76		11,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,29		1,29	13,71		13,71	13,71		13,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,23		5,23	5,23		5,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,64	-4,64	7,06		7,06	7,06		7,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,76		0,76	0,87		0,87



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,34		3,34	3,34		3,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	230,10		230,10	115,05		115,05			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.947,77	0,49	1.947,28	767,60		767,60	753,69		753,69
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,39		16,39						
33903948	Serviços Gráficos	0,25		0,25	0,25		0,25	5,09		5,09
33903953	Seguros em Geral				0,70		0,70	0,70		0,70
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,83		5,83	5,83		5,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,03		1,03	5,68		5,68	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	463,68	10,06	453,62	438,70		438,70	147,80		147,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		10,06	-10,06	270,35		270,35			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				103,66		103,66	89,11		89,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	388,21		388,21	15,05		15,05	10,52		10,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	75,47		75,47	48,17		48,17	48,17		48,17
339041	Contribuições				1,58		1,58			
339046	Auxílio-alimentação		36,81	-36,81	31,52		31,52	31,52		31,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,52		7,52	7,52		7,52
4	Despesas de Capital	13,09		13,09	4,65		4,65	10,92		10,92
44	Investimentos	13,09		13,09	4,65		4,65	10,92		10,92
4490	Aplicações Diretas	13,09		13,09	4,65		4,65	10,92		10,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,09		13,09	4,65		4,65	10,92		10,92
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,29		2,29
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,09		13,09						
44905224	Mobiliário em Geral				4,65		4,65			
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,63		8,63
Total Grupo :		3.630,26	79,93	3.550,33	2.224,69	0,00	2.224,69	1.828,14	0,00	1.828,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.881,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.107,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.828,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.161,25



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
ABRIL 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	7.156,88	157,58	6.999,30	4.385,84		4.385,84	3.604,09		3.604,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.156,88	157,58	6.999,30	4.385,84		4.385,84	3.604,09		3.604,09
3	Despesas Correntes	7.131,08	157,58	6.973,50	4.376,68		4.376,68	3.582,56		3.582,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,12		54,12	648,82		648,82	646,26		646,26
3190	Aplicações Diretas	54,12		54,12	648,82		648,82	646,26		646,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,41		3,41	509,15		509,15	509,15		509,15
31901111	Empregado Público	3,41		3,41	509,15		509,15	509,15		509,15
319013	Obrigações Patronais				57,14		57,14	54,58		54,58
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,14		57,14	54,58		54,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,82		31,82	31,82		31,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,71		50,71	50,71		50,71	50,71		50,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,71		50,71	50,71		50,71	50,71		50,71
33	Outras Despesas Correntes	7.076,96	157,58	6.919,38	3.727,86		3.727,86	2.936,30		2.936,30
3390	Aplicações Diretas	7.076,96	157,58	6.919,38	3.727,86		3.727,86	2.936,30		2.936,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,50		14,50	6,85		6,85	3,48		3,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,50		14,50	6,85		6,85	3,48		3,48
339030	Material de Consumo	1.794,23	55,06	1.739,17	569,33		569,33	151,42		151,42
33903001	Combustíveis Automotivos	173,94	55,06	118,88	57,73		57,73	57,73		57,73
33903007	Gêneros de Alimentação	38,31		38,31	21,82		21,82	23,05		23,05
33903009	Medicamentos	230,39		230,39						
33903016	Material de Expediente	6,83		6,83	7,71		7,71	7,71		7,71
33903017	Material de Processamento de Dados	2,94		2,94	17,97		17,97	0,35		0,35
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,19		0,19	3,92		3,92	3,73		3,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,74		6,74	6,74		6,74
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	609,99		609,99						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							33,78		33,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,52		0,52			
33903035	Material Hospitalar	731,64		731,64	434,59		434,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,33		18,33	18,33		18,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,97		5,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							5,97		5,97
339035	Serviços de Consultoria				33,63		33,63	484,22		484,22
33903501	Consultoria Contábil				33,63		33,63			
33903502	Consultoria Jurídica							438,35		438,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							45,87		45,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,10		32,10	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	Locação de Imóveis				19,34		19,34	19,34		19,34
339037	Locação de Mão-de-obra				291,57		291,57	291,57		291,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.354,11	10,12	4.343,99	1.849,41		1.849,41	1.599,15		1.599,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,35		24,35	24,35		24,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,19		23,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,55		2,55	27,03		27,03	27,03		27,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,15	-9,15	13,91		13,91	13,91		13,91
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49	1,71		1,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,29		0,29
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,59		6,59	6,59		6,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	453,63		453,63	226,82		226,82			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.839,91	0,97	3.838,94	1.513,27		1.513,27	1.485,85		1.485,85
33903943	Serviços de Telecomunicações	32,31		32,31						
33903948	Serviços Gráficos	0,49		0,49	0,49		0,49	10,05		10,05
33903953	Seguros em Geral				1,38		1,38	1,38		1,38
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,49		11,49	11,49		11,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,03		2,03	11,19		11,19	5,10		5,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	914,12	19,83	894,29	864,85		864,85	291,36		291,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		19,83	-19,83	532,97		532,97			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				204,35		204,35	175,66		175,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	765,34		765,34	29,66		29,66	20,73		20,73
33904007	SUPOORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	148,78		148,78	94,97		94,97	94,97		94,97
339041	Contribuições				3,12		3,12			
339046	Auxílio-alimentação		72,57	-72,57	62,15		62,15	62,15		62,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				14,82		14,82	14,82		14,82
4	Despesas de Capital	25,80		25,80	9,16		9,16	21,53		21,53
44	Investimentos	25,80		25,80	9,16		9,16	21,53		21,53
4490	Aplicações Diretas	25,80		25,80	9,16		9,16	21,53		21,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	25,80		25,80	9,16		9,16	21,53		21,53
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,52		4,52
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	25,80		25,80						
44905224	Mobiliário em Geral				9,16		9,16			
44905299	Outros Materiais Permanentes							17,01		17,01
Total Grupo :		7.156,88	157,58	6.999,30	4.385,84	0,00	4.385,84	3.604,09	0,00	3.604,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.676,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.974,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.604,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.047,73



**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
ABRIL 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	99.977,67	2.201,39	97.776,28	61.267,37		61.267,37	50.346,70		50.346,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.977,67	2.201,39	97.776,28	61.267,37		61.267,37	50.346,70		50.346,70
3	Despesas Correntes	99.617,24	2.201,39	97.415,85	61.139,40		61.139,40	50.045,96		50.045,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	756,01		756,01	9.063,52		9.063,52	9.027,73		9.027,73
3190	Aplicações Diretas	756,01		756,01	9.063,52		9.063,52	9.027,73		9.027,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47,62		47,62	7.112,37		7.112,37	7.112,37		7.112,37
31901111	Empregado Público	47,62		47,62	7.112,37		7.112,37	7.112,37		7.112,37
319013	Obrigações Patronais				798,23		798,23	762,44		762,44
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				798,23		798,23	762,44		762,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				444,53		444,53	444,53		444,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	708,39		708,39	708,39		708,39	708,39		708,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	708,39		708,39	708,39		708,39	708,39		708,39
33	Outras Despesas Correntes	98.861,23	2.201,39	96.659,84	52.075,88		52.075,88	41.018,23		41.018,23
3390	Aplicações Diretas	98.861,23	2.201,39	96.659,84	52.075,88		52.075,88	41.018,23		41.018,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	202,49		202,49	95,58		95,58	48,60		48,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	202,49		202,49	95,58		95,58	48,60		48,60
339030	Material de Consumo	25.064,29	769,21	24.295,08	7.953,17		7.953,17	2.115,06		2.115,06
33903001	Combustíveis Automotivos	2.429,85	769,21	1.660,64	806,35		806,35	806,35		806,35
33903007	Gêneros de Alimentação	535,18		535,18	304,81		304,81	321,98		321,98
33903009	Medicamentos	3.218,37		3.218,37						
33903016	Material de Expediente	95,41		95,41	107,76		107,76	107,76		107,76
33903017	Material de Processamento de Dados	41,06		41,06	251,07		251,07	4,86		4,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,67		2,67	54,79		54,79	52,12		52,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				94,10		94,10	94,10		94,10
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.521,08		8.521,08						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							471,86		471,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				7,29		7,29			
33903035	Material Hospitalar	10.220,67		10.220,67	6.070,97		6.070,97			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				256,03		256,03	256,03		256,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							83,46		83,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							83,46		83,46
339035	Serviços de Consultoria				469,77		469,77	6.764,30		6.764,30
33903501	Consultoria Contábil				469,77		469,77			
33903502	Consultoria Jurídica							6.123,51		6.123,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							640,79		640,79
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				448,31		448,31	448,31		448,31
33903606	Serviços Técnicos				178,19		178,19	178,19		178,19
33903614	Locação de Imóveis				270,12		270,12	270,12		270,12
339037	Locação de Mão-de-obra				4.073,09		4.073,09	4.073,09		4.073,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60.824,78	141,37	60.683,41	25.835,00		25.835,00	22.338,95		22.338,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,72		9,72	9,72		9,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				340,18		340,18	340,18		340,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	323,98		323,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,64		35,64	377,55		377,55	377,55		377,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				144,04		144,04	144,04		144,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		127,76	-127,76	194,28		194,28	194,28		194,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				20,80		20,80	23,87		23,87



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							4,02		4,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				92,07		92,07	92,07		92,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.337,04		6.337,04	3.168,52		3.168,52			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53.641,57	13,61	53.627,96	21.139,58		21.139,58	20.756,52		20.756,52
33903943	Serviços de Telecomunicações	451,35		451,35						
33903948	Serviços Gráficos	6,85		6,85	6,85		6,85	140,33		140,33
33903953	Seguros em Geral				19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	Serviços Bancários				5,48		5,48	5,48		5,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				160,47		160,47	160,47		160,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,35		28,35	156,32		156,32	71,28		71,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.769,67	277,00	12.492,67	12.081,67		12.081,67	4.070,40		4.070,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		277,00	-277,00	7.445,32		7.445,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.854,76		2.854,76	2.454,04		2.454,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.691,34		10.691,34	414,39		414,39	289,66		289,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.078,33		2.078,33	1.326,70		1.326,70	1.326,70		1.326,70
339041	Contribuições				43,58		43,58			
339046	Auxílio-alimentação		1.013,81	-1.013,81	868,18		868,18	868,18		868,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte				207,06		207,06	207,06		207,06
4	Despesas de Capital	360,43		360,43	127,97		127,97	300,74		300,74
44	Investimentos	360,43		360,43	127,97		127,97	300,74		300,74
4490	Aplicações Diretas	360,43		360,43	127,97		127,97	300,74		300,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	360,43		360,43	127,97		127,97	300,74		300,74
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							63,18		63,18
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	360,43		360,43						
44905224	Mobiliário em Geral				127,97		127,97			
44905299	Outros Materiais Permanentes							237,56		237,56
Total Grupo :		99.977,67	2.201,39	97.776,28	61.267,37	0,00	61.267,37	50.346,70	0,00	50.346,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	677.223,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	58.036,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.346,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	684.912,65



**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
ABRIL 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	39.641,72	872,87	38.768,85	24.292,89		24.292,89	19.962,74		19.962,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.641,72	872,87	38.768,85	24.292,89		24.292,89	19.962,74		19.962,74
3	Despesas Correntes	39.498,81	872,87	38.625,94	24.242,15		24.242,15	19.843,50		19.843,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	299,76		299,76	3.593,73		3.593,73	3.579,54		3.579,54
3190	Aplicações Diretas	299,76		299,76	3.593,73		3.593,73	3.579,54		3.579,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,88		18,88	2.820,09		2.820,09	2.820,09		2.820,09
31901111	Empregado Público	18,88		18,88	2.820,09		2.820,09	2.820,09		2.820,09
319013	Obrigações Patronais				316,50		316,50	302,31		302,31
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				316,50		316,50	302,31		302,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				176,26		176,26	176,26		176,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	280,88		280,88	280,88		280,88	280,88		280,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	280,88		280,88	280,88		280,88	280,88		280,88
33	Outras Despesas Correntes	39.199,05	872,87	38.326,18	20.648,42		20.648,42	16.263,96		16.263,96
3390	Aplicações Diretas	39.199,05	872,87	38.326,18	20.648,42		20.648,42	16.263,96		16.263,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	80,29		80,29	37,90		37,90	19,27		19,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	80,29		80,29	37,90		37,90	19,27		19,27
339030	Material de Consumo	9.938,13	304,99	9.633,14	3.153,49		3.153,49	838,64		838,64
33903001	Combustíveis Automotivos	963,45	304,99	658,46	319,72		319,72	319,72		319,72
33903007	Gêneros de Alimentação	212,20		212,20	120,86		120,86	127,67		127,67
33903009	Medicamentos	1.276,10		1.276,10						
33903016	Material de Expediente	37,83		37,83	42,73		42,73	42,73		42,73
33903017	Material de Processamento de Dados	16,29		16,29	99,55		99,55	1,93		1,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,06		1,06	21,73		21,73	20,67		20,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				37,31		37,31	37,31		37,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.378,65		3.378,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							187,09		187,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,89		2,89			
33903035	Material Hospitalar	4.052,55		4.052,55	2.407,18		2.407,18			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				101,52		101,52	101,52		101,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							33,09		33,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							33,09		33,09
339035	Serviços de Consultoria				186,27		186,27	2.682,09		2.682,09
33903501	Consultoria Contábil				186,27		186,27			
33903502	Consultoria Jurídica							2.428,01		2.428,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							254,08		254,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,75		177,75	177,75		177,75
33903606	Serviços Técnicos				70,65		70,65	70,65		70,65
33903614	Locação de Imóveis				107,10		107,10	107,10		107,10
339037	Locação de Mão-de-obra				1.615,00		1.615,00	1.615,00		1.615,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.117,38	56,06	24.061,32	10.243,74		10.243,74	8.857,51		8.857,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,85		3,85	3,85		3,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				134,88		134,88	134,88		134,88
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	128,46		128,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,13		14,13	149,70		149,70	149,70		149,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,11		57,11	57,11		57,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		50,66	-50,66	77,03		77,03	77,03		77,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,25		8,25	9,46		9,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,59		1,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,51		36,51	36,51		36,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.512,67		2.512,67	1.256,34		1.256,34			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.269,20	5,40	21.263,80	8.381,97		8.381,97	8.230,08		8.230,08
33903943	Serviços de Telecomunicações	178,96		178,96						
33903948	Serviços Gráficos	2,72		2,72	2,72		2,72	55,64		55,64
33903953	Seguros em Geral				7,59		7,59	7,59		7,59
33903964	Serviços Bancários				2,17		2,17	2,17		2,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				63,63		63,63	63,63		63,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,24		11,24	61,99		61,99	28,27		28,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.063,25	109,83	4.953,42	4.790,47		4.790,47	1.613,94		1.613,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		109,83	-109,83			2.952,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.131,93		1.131,93	973,04		973,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.239,18		4.239,18	164,32		164,32	114,86		114,86
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	824,07		824,07	526,04		526,04	526,04		526,04
339041	Contribuições				17,28		17,28			
339046	Auxílio-alimentação		401,99	-401,99	344,24		344,24	344,24		344,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				82,10		82,10	82,10		82,10
4	Despesas de Capital	142,91		142,91	50,74		50,74	119,24		119,24
44	Investimentos	142,91		142,91	50,74		50,74	119,24		119,24
4490	Aplicações Diretas	142,91		142,91	50,74		50,74	119,24		119,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	142,91		142,91	50,74		50,74	119,24		119,24
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							25,05		25,05
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	142,91		142,91						
44905224	Mobiliário em Geral				50,74		50,74			
44905299	Outros Materiais Permanentes							94,19		94,19
Total Grupo :		39.641,72	872,87	38.768,85	24.292,89	0,00	24.292,89	19.962,74	0,00	19.962,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	294.256,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.012,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.962,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	297.306,11



**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
ABRIL 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	2.985,94	65,75	2.920,19	1.829,79		1.829,79	1.503,65		1.503,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.985,94	65,75	2.920,19	1.829,79		1.829,79	1.503,65		1.503,65
3	Despesas Correntes	2.975,18	65,75	2.909,43	1.825,97		1.825,97	1.494,66		1.494,66
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas	22,58		22,58	270,69		270,69	269,62		269,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,42		1,42	212,41		212,41	212,41		212,41
31901111	Empregado Público	1,42		1,42	212,41		212,41	212,41		212,41
319013	Obrigações Patronais				23,84		23,84	22,77		22,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,84		23,84	22,77		22,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,28		13,28	13,28		13,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,16		21,16	21,16		21,16	21,16		21,16
33	Outras Despesas Correntes	2.952,60	65,75	2.886,85	1.555,28		1.555,28	1.225,04		1.225,04
3390	Aplicações Diretas	2.952,60	65,75	2.886,85	1.555,28		1.555,28	1.225,04		1.225,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,05		6,05	2,84		2,84	1,44		1,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,05		6,05	2,84		2,84	1,44		1,44
339030	Material de Consumo	748,58	22,97	725,61	237,54		237,54	63,18		63,18
33903001	Combustíveis Automotivos	72,57	22,97	49,60	24,08		24,08	24,08		24,08
33903007	Gêneros de Alimentação	15,99		15,99	9,11		9,11	9,62		9,62
33903009	Medicamentos	96,12		96,12						
33903016	Material de Expediente	2,85		2,85	3,22		3,22	3,22		3,22
33903017	Material de Processamento de Dados	1,23		1,23	7,50		7,50	0,15		0,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,08		0,08	1,64		1,64	1,56		1,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				2,81		2,81	2,81		2,81
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	254,49		254,49						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							14,09		14,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,22		0,22			
33903035	Material Hospitalar	305,25		305,25	181,31		181,31			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,65		7,65	7,65		7,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							2,49		2,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							2,49		2,49
339035	Serviços de Consultoria				14,03		14,03	202,03		202,03
33903501	Consultoria Contábil				14,03		14,03			
33903502	Consultoria Jurídica							182,89		182,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							19,14		19,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,39		13,39	13,39		13,39
33903606	Serviços Técnicos				5,32		5,32	5,32		5,32
33903614	Locação de Imóveis				8,07		8,07	8,07		8,07
339037	Locação de Mão-de-obra				121,65		121,65	121,65		121,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.816,58	4,23	1.812,35	771,57		771,57	667,16		667,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,16		10,16	10,16		10,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,68		9,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,06		1,06	11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,30		4,30	4,30		4,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		3,82	-3,82	5,80		5,80	5,80		5,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,62		0,62	0,71		0,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,75		2,75	2,75		2,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	189,26		189,26	94,63		94,63			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.602,05	0,41	1.601,64	631,35		631,35	619,91		619,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	13,48		13,48						
33903948	Serviços Gráficos	0,20		0,20	0,20		0,20	4,19		4,19
33903953	Seguros em Geral				0,57		0,57	0,57		0,57
33903964	Serviços Bancários				0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,79		4,79	4,79		4,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,85		0,85	4,67		4,67	2,13		2,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,39	8,27	373,12	360,84		360,84	121,57		121,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8,27	-8,27	222,36		222,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				85,26		85,26	73,29		73,29
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	319,31		319,31	12,38		12,38	8,65		8,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	62,08		62,08	39,63		39,63	39,63		39,63
339041	Contribuições				1,30		1,30			
339046	Auxílio-alimentação		30,28	-30,28	25,93		25,93	25,93		25,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,18		6,18	6,18		6,18
4	Despesas de Capital	10,76		10,76	3,82		3,82	8,99		8,99
44	Investimentos	10,76		10,76	3,82		3,82	8,99		8,99
4490	Aplicações Diretas	10,76		10,76	3,82		3,82	8,99		8,99
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,76		10,76	3,82		3,82	8,99		8,99
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,89		1,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10,76		10,76						
44905224	Mobiliário em Geral				3,82		3,82			
44905299	Outros Materiais Permanentes							7,10		7,10
Total Grupo :		2.985,94	65,75	2.920,19	1.829,79	0,00	1.829,79	1.503,65	0,00	1.503,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.217,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.733,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.503,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.447,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	89.828,72	1.977,92	87.850,80	55.047,99		55.047,99	45.235,93		45.235,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.828,72	1.977,92	87.850,80	55.047,99		55.047,99	45.235,93		45.235,93
3	Despesas Correntes	89.504,88	1.977,92	87.526,96	54.933,01		54.933,01	44.965,73		44.965,73
31	Pessoal e Encargos Sociais	679,26		679,26	8.143,46		8.143,46	8.111,31		8.111,31
3190	Aplicações Diretas	679,26		679,26	8.143,46		8.143,46	8.111,31		8.111,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,78		42,78	6.390,38		6.390,38	6.390,38		6.390,38
31901111	Empregado Público	42,78		42,78	6.390,38		6.390,38	6.390,38		6.390,38
319013	Obrigações Patronais				717,19		717,19	685,04		685,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				717,19		717,19	685,04		685,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				399,41		399,41	399,41		399,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	636,48		636,48	636,48		636,48	636,48		636,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	636,48		636,48	636,48		636,48	636,48		636,48
33	Outras Despesas Correntes	88.825,62	1.977,92	86.847,70	46.789,55		46.789,55	36.854,42		36.854,42
3390	Aplicações Diretas	88.825,62	1.977,92	86.847,70	46.789,55		46.789,55	36.854,42		36.854,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	181,93		181,93	85,90		85,90	43,68		43,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	181,93		181,93	85,90		85,90	43,68		43,68
339030	Material de Consumo	22.519,97	691,12	21.828,85	7.145,82		7.145,82	1.900,37		1.900,37
33903001	Combustíveis Automotivos	2.183,19	691,12	1.492,07	724,49		724,49	724,49		724,49
33903007	Gêneros de Alimentação	480,85		480,85	273,88		273,88	289,31		289,31
33903009	Medicamentos	2.891,66		2.891,66						
33903016	Material de Expediente	85,73		85,73	96,82		96,82	96,82		96,82
33903017	Material de Processamento de Dados	36,90		36,90	225,58		225,58	4,37		4,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,40		2,40	49,23		49,23	46,83		46,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				84,55		84,55	84,55		84,55
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.656,09		7.656,09						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							423,96		423,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,55		6,55			
33903035	Material Hospitalar	9.183,15		9.183,15	5.454,68		5.454,68			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				230,04		230,04	230,04		230,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							74,99		74,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							74,99		74,99
339035	Serviços de Consultoria				422,08		422,08	6.077,65		6.077,65
33903501	Consultoria Contábil				422,08		422,08			
33903502	Consultoria Jurídica							5.501,90		5.501,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							575,75		575,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				402,80		402,80	402,80		402,80
33903606	Serviços Técnicos				160,10		160,10	160,10		160,10
33903614	Locação de Imóveis				242,70		242,70	242,70		242,70
339037	Locação de Mão-de-obra				3.659,62		3.659,62	3.659,62		3.659,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.650,32	127,02	54.523,30	23.212,43		23.212,43	20.071,27		20.071,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				305,65		305,65	305,65		305,65
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	291,09		291,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32,02		32,02	339,23		339,23	339,23		339,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				129,42		129,42	129,42		129,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		114,79	-114,79	174,56		174,56	174,56		174,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				18,69		18,69	21,45		21,45



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							3,61		3,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				82,72		82,72	82,72		82,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.693,75		5.693,75	2.846,87		2.846,87			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.196,29	12,23	48.184,06	18.993,65		18.993,65	18.649,47		18.649,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	405,54		405,54						
33903948	Serviços Gráficos	6,16		6,16	6,16		6,16	126,09		126,09
33903953	Seguros em Geral				17,20		17,20	17,20		17,20
33903964	Serviços Bancários				4,92		4,92	4,92		4,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				144,18		144,18	144,18		144,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,47		25,47	140,45		140,45	64,04		64,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.473,40	248,88	11.224,52	10.855,23		10.855,23	3.657,20		3.657,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		248,88	-248,88	6.689,53		6.689,53			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.564,96		2.564,96	2.204,92		2.204,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.606,04		9.606,04	372,33		372,33	260,26		260,26
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.867,36		1.867,36	1.192,02		1.192,02	1.192,02		1.192,02
339041	Contribuições				39,15		39,15			
339046	Auxílio-alimentação		910,90	-910,90	780,06		780,06	780,06		780,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,42		0,42	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte				186,04		186,04	186,04		186,04
4	Despesas de Capital	323,84		323,84	114,98		114,98	270,20		270,20
44	Investimentos	323,84		323,84	114,98		114,98	270,20		270,20
4490	Aplicações Diretas	323,84		323,84	114,98		114,98	270,20		270,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	323,84		323,84	114,98		114,98	270,20		270,20
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							56,76		56,76
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	323,84		323,84						
44905224	Mobiliário em Geral				114,98		114,98			
44905299	Outros Materiais Permanentes							213,44		213,44
Total Grupo :		89.828,72	1.977,92	87.850,80	55.047,99	0,00	55.047,99	45.235,93	0,00	45.235,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	661.740,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.235,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	616.504,78



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
ABRIL 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	7.633,33	168,07	7.465,26	4.677,79		4.677,79	3.843,99		3.843,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.633,33	168,07	7.465,26	4.677,79		4.677,79	3.843,99		3.843,99
3	Despesas Correntes	7.605,81	168,07	7.437,74	4.668,02		4.668,02	3.821,03		3.821,03
31	Pessoal e Encargos Sociais			57,73	692,00		692,00	689,27		689,27
3190	Aplicações Diretas	57,73		57,73	692,00		692,00	689,27		689,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,64		3,64	543,03		543,03	543,03		543,03
31901111	Empregado Público	3,64		3,64	543,03		543,03	543,03		543,03
319013	Obrigações Patronais				60,94		60,94	58,21		58,21
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,94		60,94	58,21		58,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,94		33,94	33,94		33,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,09		54,09	54,09		54,09	54,09		54,09
33	Outras Despesas Correntes	7.548,08	168,07	7.380,01	3.976,02		3.976,02	3.131,76		3.131,76
3390	Aplicações Diretas	7.548,08	168,07	7.380,01	3.976,02		3.976,02	3.131,76		3.131,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,46		15,46	7,31		7,31	3,72		3,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,46		15,46	7,31		7,31	3,72		3,72
339030	Material de Consumo	1.913,65	58,73	1.854,92	607,22		607,22	161,49		161,49
33903001	Combustíveis Automotivos	185,52	58,73	126,79	61,57		61,57	61,57		61,57
33903007	Gêneros de Alimentação	40,86		40,86	23,27		23,27	24,58		24,58
33903009	Medicamentos	245,72		245,72						
33903016	Material de Expediente	7,28		7,28	8,23		8,23	8,23		8,23
33903017	Material de Processamento de Dados	3,13		3,13	19,17		19,17	0,37		0,37
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,20		0,20	4,18		4,18	3,98		3,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,18		7,18	7,18		7,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	650,59		650,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							36,03		36,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,56		0,56			
33903035	Material Hospitalar	780,35		780,35	463,51		463,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,55		19,55	19,55		19,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							6,37		6,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							6,37		6,37
339035	Serviços de Consultoria				35,87		35,87	516,45		516,45
33903501	Consultoria Contábil				35,87		35,87			
33903502	Consultoria Jurídica							467,53		467,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							48,92		48,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,22		34,22	34,22		34,22
33903606	Serviços Técnicos				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	Locação de Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
339037	Locação de Mão-de-obra				310,98		310,98	310,98		310,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.644,00	10,79	4.633,21	1.972,51		1.972,51	1.705,59		1.705,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,97		25,97	25,97		25,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,74		24,74						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,72		2,72	28,83		28,83	28,83		28,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,75	-9,75	14,83		14,83	14,83		14,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,59		1,59	1,82		1,82



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,03		7,03	7,03		7,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	483,84		483,84	241,92		241,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.095,56	1,04	4.094,52	1.614,02		1.614,02	1.584,77		1.584,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,46		34,46						
33903948	Serviços Gráficos	0,52		0,52	0,52		0,52	10,72		10,72
33903953	Seguros em Geral				1,46		1,46	1,46		1,46
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,25		12,25	12,25		12,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,16		2,16	11,93		11,93	5,44		5,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	974,97	21,15	953,82	922,44		922,44	310,78		310,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		21,15	-21,15	568,45		568,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				217,96		217,96	187,37		187,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	816,29		816,29	31,65		31,65	22,12		22,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	158,68		158,68	101,29		101,29	101,29		101,29
339041	Contribuições				3,33		3,33			
339046	Auxílio-alimentação		77,40	-77,40	66,29		66,29	66,29		66,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				15,81		15,81	15,81		15,81
4	Despesas de Capital	27,52		27,52	9,77		9,77	22,96		22,96
44	Investimentos	27,52		27,52	9,77		9,77	22,96		22,96
4490	Aplicações Diretas	27,52		27,52	9,77		9,77	22,96		22,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,52		27,52	9,77		9,77	22,96		22,96
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,82		4,82
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	27,52		27,52						
44905224	Mobiliário em Geral				9,77		9,77			
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,14		18,14
Total Grupo :		7.633,33	168,07	7.465,26	4.677,79	0,00	4.677,79	3.843,99	0,00	3.843,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.444,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.431,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.843,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.031,45



**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
ABRIL 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	7.860,48	173,08	7.687,40	4.817,02		4.817,02	3.958,43		3.958,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.860,48	173,08	7.687,40	4.817,02		4.817,02	3.958,43		3.958,43
3	Despesas Correntes	7.832,14	173,08	7.659,06	4.806,96		4.806,96	3.934,78		3.934,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	59,44		59,44	712,58		712,58	709,77		709,77
3190	Aplicações Diretas	59,44		59,44	712,58		712,58	709,77		709,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,74		3,74	559,18		559,18	559,18		559,18
31901111	Empregado Público	3,74		3,74	559,18		559,18	559,18		559,18
319013	Obrigações Patronais				62,75		62,75	59,94		59,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				62,75		62,75	59,94		59,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,95		34,95	34,95		34,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,70		55,70	55,70		55,70	55,70		55,70
33	Outras Despesas Correntes	7.772,70	173,08	7.599,62	4.094,38		4.094,38	3.225,01		3.225,01
3390	Aplicações Diretas	7.772,70	173,08	7.599,62	4.094,38		4.094,38	3.225,01		3.225,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,92		15,92	7,54		7,54	3,84		3,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,92		15,92	7,54		7,54	3,84		3,84
339030	Material de Consumo	1.970,60	60,48	1.910,12	625,30		625,30	166,30		166,30
33903001	Combustíveis Automotivos	191,04	60,48	130,56	63,40		63,40	63,40		63,40
33903007	Gêneros de Alimentação	42,07		42,07	23,97		23,97	25,32		25,32
33903009	Medicamentos	253,03		253,03						
33903016	Material de Expediente	7,50		7,50	8,47		8,47	8,47		8,47
33903017	Material de Processamento de Dados	3,23		3,23	19,74		19,74	0,38		0,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,21		0,21	4,31		4,31	4,10		4,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				7,40		7,40	7,40		7,40
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	669,95		669,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							37,10		37,10
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,57		0,57			
33903035	Material Hospitalar	803,57		803,57	477,31		477,31			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,13		20,13	20,13		20,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							6,56		6,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							6,56		6,56
339035	Serviços de Consultoria				36,93		36,93	531,83		531,83
33903501	Consultoria Contábil				36,93		36,93			
33903502	Consultoria Jurídica							481,45		481,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							50,38		50,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,25		35,25	35,25		35,25
33903606	Serviços Técnicos				14,01		14,01	14,01		14,01
33903614	Locação de Imóveis				21,24		21,24	21,24		21,24
339037	Locação de Mão-de-obra				320,23		320,23	320,24		320,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.782,20	11,11	4.771,09	2.031,24		2.031,24	1.756,36		1.756,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,75		26,75	26,75		26,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,47		25,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,80		2,80	29,68		29,68	29,68		29,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,32		11,32	11,32		11,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		10,04	-10,04	15,28		15,28	15,28		15,28
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,64		1,64	1,88		1,88



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,24		7,24	7,24		7,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	498,23		498,23	249,12		249,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.217,44	1,07	4.216,37	1.662,06		1.662,06	1.631,93		1.631,93
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,49		35,49						
33903948	Serviços Gráficos	0,54		0,54	0,54		0,54	11,04		11,04
33903953	Seguros em Geral				1,50		1,50	1,50		1,50
33903964	Serviços Bancários				0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,62		12,62	12,62		12,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,23		2,23	12,30		12,30	5,61		5,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.003,98	21,78	982,20	949,88		949,88	320,03		320,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		21,78	-21,78	585,36		585,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				224,44		224,44	192,94		192,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	840,58		840,58	32,59		32,59	22,78		22,78
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	163,40		163,40	104,31		104,31	104,31		104,31
339041	Contribuições				3,43		3,43			
339046	Auxílio-alimentação		79,71	-79,71	68,26		68,26	68,26		68,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				16,28		16,28	16,28		16,28
4	Despesas de Capital	28,34		28,34	10,06		10,06	23,65		23,65
44	Investimentos	28,34		28,34	10,06		10,06	23,65		23,65
4490	Aplicações Diretas	28,34		28,34	10,06		10,06	23,65		23,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,34		28,34	10,06		10,06	23,65		23,65
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,97		4,97
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	28,34		28,34						
44905224	Mobiliário em Geral				10,06		10,06			
44905299	Outros Materiais Permanentes							18,68		18,68
Total Grupo :		7.860,48	173,08	7.687,40	4.817,02	0,00	4.817,02	3.958,43	0,00	3.958,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	60.827,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.674,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.958,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	68.544,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	3.764,81	82,89	3.681,92	2.307,09		2.307,09	1.895,85		1.895,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.764,81	82,89	3.681,92	2.307,09		2.307,09	1.895,85		1.895,85
3	Despesas Correntes	3.751,24	82,89	3.668,35	2.302,27		2.302,27	1.884,52		1.884,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,46		28,46	341,28		341,28	339,93		339,93
3190	Aplicações Diretas	28,46		28,46	341,28		341,28	339,93		339,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,79		1,79	267,82		267,82	267,82		267,82
31901111	Empregado Público	1,79		1,79	267,82		267,82	267,82		267,82
319013	Obrigações Patronais				30,06		30,06	28,71		28,71
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				30,06		30,06	28,71		28,71
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,73		16,73	16,73		16,73
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33	Outras Despesas Correntes	3.722,78	82,89	3.639,89	1.960,99		1.960,99	1.544,59		1.544,59
3390	Aplicações Diretas	3.722,78	82,89	3.639,89	1.960,99		1.960,99	1.544,59		1.544,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,63		7,63	3,59		3,59	1,82		1,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,63		7,63	3,59		3,59	1,82		1,82
339030	Material de Consumo	943,81	28,97	914,84	299,47		299,47	79,63		79,63
33903001	Combustíveis Automotivos	91,50	28,97	62,53	30,36		30,36	30,36		30,36
33903007	Gêneros de Alimentação	20,15		20,15	11,47		11,47	12,12		12,12
33903009	Medicamentos	121,19		121,19						
33903016	Material de Expediente	3,59		3,59	4,06		4,06	4,06		4,06
33903017	Material de Processamento de Dados	1,54		1,54	9,45		9,45	0,18		0,18
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,10		0,10	2,06		2,06	1,96		1,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				3,54		3,54	3,54		3,54
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	320,87		320,87						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							17,77		17,77
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,27		0,27			
33903035	Material Hospitalar	384,87		384,87	228,62		228,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,64		9,64	9,64		9,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,14		3,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							3,14		3,14
339035	Serviços de Consultoria				17,69		17,69	254,72		254,72
33903501	Consultoria Contábil				17,69		17,69			
33903502	Consultoria Jurídica							230,59		230,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,13		24,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,88		16,88	16,88		16,88
33903606	Serviços Técnicos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	Locação de Imóveis				10,17		10,17	10,17		10,17
339037	Locação de Mão-de-obra				153,38		153,38	153,38		153,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.290,48	5,32	2.285,16	972,87		972,87	841,21		841,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,81		12,81	12,81		12,81
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,20		12,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,34		1,34	14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,81	-4,81	7,32		7,32	7,32		7,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78	0,90		0,90



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,47		3,47	3,47		3,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	238,63		238,63	119,32		119,32			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.019,98	0,51	2.019,47	796,05		796,05	781,62		781,62
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,00		17,00						
33903948	Serviços Gráficos	0,26		0,26	0,26		0,26	5,28		5,28
33903953	Seguros em Geral				0,72		0,72	0,72		0,72
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,04		6,04	6,04		6,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,07		1,07	5,88		5,88	2,68		2,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	480,86	10,43	470,43	454,96		454,96	153,29		153,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		10,43	-10,43	280,36		280,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,51		107,51	92,42		92,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	402,60		402,60	15,61		15,61	10,91		10,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	78,26		78,26	49,96		49,96	49,96		49,96
339041	Contribuições				1,64		1,64			
339046	Auxílio-alimentação		38,17	-38,17	32,69		32,69	32,69		32,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				7,80		7,80	7,80		7,80
4	Despesas de Capital	13,57		13,57	4,82		4,82	11,33		11,33
44	Investimentos	13,57		13,57	4,82		4,82	11,33		11,33
4490	Aplicações Diretas	13,57		13,57	4,82		4,82	11,33		11,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,57		13,57	4,82		4,82	11,33		11,33
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,38		2,38
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	13,57		13,57						
44905224	Mobiliário em Geral				4,82		4,82			
44905299	Outros Materiais Permanentes							8,95		8,95
Total Grupo :		3.764,81	82,89	3.681,92	2.307,09	0,00	2.307,09	1.895,85	0,00	1.895,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.699,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.895,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.803,78



**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
ABRIL 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	11.137,69	245,24	10.892,45	6.825,28		6.825,28	5.608,72		5.608,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.137,69	245,24	10.892,45	6.825,28		6.825,28	5.608,72		5.608,72
3	Despesas Correntes	11.097,54	245,24	10.852,30	6.811,02		6.811,02	5.575,22		5.575,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	84,22		84,22	1.009,69		1.009,69	1.005,71		1.005,71
3190	Aplicações Diretas	84,22		84,22	1.009,69		1.009,69	1.005,71		1.005,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,30		5,30	792,33		792,33	792,33		792,33
31901111	Empregado Público	5,30		5,30	792,33		792,33	792,33		792,33
319013	Obrigações Patronais				88,92		88,92	84,94		84,94
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				88,92		88,92	84,94		84,94
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,52		49,52	49,52		49,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,92		78,92	78,92		78,92	78,92		78,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	78,92		78,92	78,92		78,92	78,92		78,92
33	Outras Despesas Correntes	11.013,32	245,24	10.768,08	5.801,33		5.801,33	4.569,51		4.569,51
3390	Aplicações Diretas	11.013,32	245,24	10.768,08	5.801,33		5.801,33	4.569,51		4.569,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,55		22,55	10,62		10,62	5,40		5,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,55		22,55	10,62		10,62	5,40		5,40
339030	Material de Consumo	2.792,20	85,69	2.706,51	886,01		886,01	235,62		235,62
33903001	Combustíveis Automotivos	270,69	85,69	185,00	89,83		89,83	89,83		89,83
33903007	Gêneros de Alimentação	59,62		59,62	33,95		33,95	35,86		35,86
33903009	Medicamentos	358,53		358,53						
33903016	Material de Expediente	10,62		10,62	12,01		12,01	12,01		12,01
33903017	Material de Processamento de Dados	4,57		4,57	27,97		27,97	0,54		0,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,30		0,30	6,11		6,11	5,81		5,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				10,48		10,48	10,48		10,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	949,26		949,26						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							52,57		52,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,81		0,81			
33903035	Material Hospitalar	1.138,61		1.138,61	676,33		676,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,52		28,52	28,52		28,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							9,30		9,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							9,30		9,30
339035	Serviços de Consultoria				52,33		52,33	753,56		753,56
33903501	Consultoria Contábil				52,33		52,33			
33903502	Consultoria Jurídica							682,17		682,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							71,39		71,39
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,94		49,94	49,94		49,94
33903606	Serviços Técnicos				19,85		19,85	19,85		19,85
33903614	Locação de Imóveis				30,09		30,09	30,09		30,09
339037	Locação de Mão-de-obra				453,75		453,75	453,75		453,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.776,00	15,75	6.760,25	2.878,08		2.878,08	2.488,62		2.488,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,90		37,90	37,90		37,90
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,09		36,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,97		3,97	42,06		42,06	42,06		42,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,05		16,05	16,05		16,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		14,23	-14,23	21,64		21,64	21,64		21,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,32		2,32	2,66		2,66



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,45		0,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,26		10,26	10,26		10,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	705,96		705,96	352,98		352,98			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.975,78	1,52	5.974,26	2.355,00		2.355,00	2.312,32		2.312,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,28		50,28						
33903948	Serviços Gráficos	0,76		0,76	0,76		0,76	15,64		15,64
33903953	Seguros em Geral				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,88		17,88	17,88		17,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,16		3,16	17,41		17,41	7,94		7,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.422,57	30,86	1.391,71	1.345,91		1.345,91	453,44		453,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		30,86	-30,86	829,43		829,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				318,02		318,02	273,38		273,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.191,04		1.191,04	46,16		46,16	32,27		32,27
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,53		231,53	147,79		147,79	147,79		147,79
339041	Contribuições				4,85		4,85			
339046	Auxílio-alimentação		112,94	-112,94	96,72		96,72	96,72		96,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				23,07		23,07	23,07		23,07
4	Despesas de Capital	40,15		40,15	14,26		14,26	33,50		33,50
44	Investimentos	40,15		40,15	14,26		14,26	33,50		33,50
4490	Aplicações Diretas	40,15		40,15	14,26		14,26	33,50		33,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,15		40,15	14,26		14,26	33,50		33,50
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,04		7,04
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	40,15		40,15						
44905224	Mobiliário em Geral				14,26		14,26			
44905299	Outros Materiais Permanentes							26,46		26,46
Total Grupo :		11.137,69	245,24	10.892,45	6.825,28	0,00	6.825,28	5.608,72	0,00	5.608,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.656,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.465,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.608,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.512,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	6.061,98	133,49	5.928,49	3.714,86		3.714,86	3.052,67		3.052,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.061,98	133,49	5.928,49	3.714,86		3.714,86	3.052,67		3.052,67
3	Despesas Correntes	6.040,13	133,49	5.906,64	3.707,10		3.707,10	3.034,44		3.034,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	45,85		45,85	549,56		549,56	547,39		547,39
3190	Aplicações Diretas	45,85		45,85	549,56		549,56	547,39		547,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,89		2,89	431,25		431,25	431,25		431,25
31901111	Empregado Público	2,89		2,89	431,25		431,25	431,25		431,25
319013	Obrigações Patronais				48,40		48,40	46,23		46,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,40		48,40	46,23		46,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,95		26,95	26,95		26,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,96		42,96	42,96		42,96	42,96		42,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,96		42,96	42,96		42,96	42,96		42,96
33	Outras Despesas Correntes	5.994,28	133,49	5.860,79	3.157,54		3.157,54	2.487,05		2.487,05
3390	Aplicações Diretas	5.994,28	133,49	5.860,79	3.157,54		3.157,54	2.487,05		2.487,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,28		12,28	5,80		5,80	2,95		2,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,28		12,28	5,80		5,80	2,95		2,95
339030	Material de Consumo	1.519,73	46,64	1.473,09	482,21		482,21	128,23		128,23
33903001	Combustíveis Automotivos	147,33	46,64	100,69	48,89		48,89	48,89		48,89
33903007	Gêneros de Alimentação	32,45		32,45	18,48		18,48	19,52		19,52
33903009	Medicamentos	195,14		195,14						
33903016	Material de Expediente	5,79		5,79	6,53		6,53	6,53		6,53
33903017	Material de Processamento de Dados	2,49		2,49	15,22		15,22	0,29		0,29
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,16		0,16	3,32		3,32	3,16		3,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,71		5,71	5,71		5,71
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	516,66		516,66						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							28,61		28,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,44		0,44			
33903035	Material Hospitalar	619,71		619,71	368,10		368,10			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,52		15,52	15,52		15,52
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,06		5,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							5,06		5,06
339035	Serviços de Consultoria				28,48		28,48	410,14		410,14
33903501	Consultoria Contábil				28,48		28,48			
33903502	Consultoria Jurídica							371,29		371,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							38,85		38,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,18		27,18	27,18		27,18
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis				16,38		16,38	16,38		16,38
339037	Locação de Mão-de-obra				246,97		246,97	246,96		246,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.688,01	8,58	3.679,43	1.566,48		1.566,48	1.354,49		1.354,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,63		20,63	20,63		20,63
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,64		19,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,16		2,16	22,89		22,89	22,89		22,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,75	-7,75	11,78		11,78	11,78		11,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26	1,45		1,45



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,59		5,59	5,59		5,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	384,24		384,24	192,12		192,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.252,46	0,83	3.251,63	1.281,76		1.281,76	1.258,53		1.258,53
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,37		27,37						
33903948	Serviços Gráficos	0,42		0,42	0,42		0,42	8,51		8,51
33903953	Seguros em Geral				1,16		1,16	1,16		1,16
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,73		9,73	9,73		9,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,72		1,72	9,49		9,49	4,33		4,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	774,26	16,80	757,46	732,56		732,56	246,80		246,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		16,80	-16,80	451,43		451,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,09		173,09	148,79		148,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	648,25		648,25	25,14		25,14	17,57		17,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126,01		126,01	80,44		80,44	80,44		80,44
339041	Contribuições				2,64		2,64			
339046	Auxílio-alimentação		61,47	-61,47	52,64		52,64	52,64		52,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,55		12,55	12,55		12,55
4	Despesas de Capital	21,85		21,85	7,76		7,76	18,23		18,23
44	Investimentos	21,85		21,85	7,76		7,76	18,23		18,23
4490	Aplicações Diretas	21,85		21,85	7,76		7,76	18,23		18,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,85		21,85	7,76		7,76	18,23		18,23
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,83		3,83
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	21,85		21,85						
44905224	Mobiliário em Geral				7,76		7,76			
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,40		14,40
Total Grupo :		6.061,98	133,49	5.928,49	3.714,86	0,00	3.714,86	3.052,67	0,00	3.052,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.288,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.518,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.052,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.754,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	26.732,73	588,63	26.144,10	16.382,14		16.382,14	13.462,09		13.462,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.732,73	588,63	26.144,10	16.382,14		16.382,14	13.462,09		13.462,09
3	Despesas Correntes	26.636,36	588,63	26.047,73	16.347,92		16.347,92	13.381,68		13.381,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	202,15		202,15	2.423,49		2.423,49	2.413,91		2.413,91
3190	Aplicações Diretas	202,15		202,15	2.423,49		2.423,49	2.413,91		2.413,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,73		12,73	1.901,75		1.901,75	1.901,75		1.901,75
31901111	Empregado Público	12,73		12,73	1.901,75		1.901,75	1.901,75		1.901,75
319013	Obrigações Patronais				213,45		213,45	203,87		203,87
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				213,45		213,45	203,87		203,87
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				118,87		118,87	118,87		118,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	189,42		189,42	189,42		189,42	189,42		189,42
33	Outras Despesas Correntes	26.434,21	588,63	25.845,58	13.924,43		13.924,43	10.967,77		10.967,77
3390	Aplicações Diretas	26.434,21	588,63	25.845,58	13.924,43		13.924,43	10.967,77		10.967,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,15		54,15	25,58		25,58	13,01		13,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,15		54,15	25,58		25,58	13,01		13,01
339030	Material de Consumo	6.701,86	205,68	6.496,18	2.126,58		2.126,58	565,55		565,55
33903001	Combustíveis Automotivos	649,71	205,68	444,03	215,61		215,61	215,61		215,61
33903007	Gêneros de Alimentação	143,10		143,10	81,51		81,51	86,10		86,10
33903009	Medicamentos	860,55		860,55						
33903016	Material de Expediente	25,51		25,51	28,81		28,81	28,81		28,81
33903017	Material de Processamento de Dados	10,98		10,98	67,13		67,13	1,30		1,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,71		0,71	14,65		14,65	13,94		13,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,16		25,16	25,16		25,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.278,43		2.278,43						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							126,17		126,17
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,95		1,95			
33903035	Material Hospitalar	2.732,87		2.732,87	1.623,30		1.623,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,46		68,46	68,46		68,46
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							22,32		22,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							22,32		22,32
339035	Serviços de Consultoria				125,61		125,61	1.808,69		1.808,69
33903501	Consultoria Contábil				125,61		125,61			
33903502	Consultoria Jurídica							1.637,35		1.637,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							171,34		171,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,88		119,88	119,88		119,88
33903606	Serviços Técnicos				47,65		47,65	47,65		47,65
33903614	Locação de Imóveis				72,23		72,23	72,23		72,23
339037	Locação de Mão-de-obra				1.089,09		1.089,09	1.089,09		1.089,09
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.263,76	37,80	16.225,96	6.907,94		6.907,94	5.973,14		5.973,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				90,96		90,96	90,96		90,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	86,63		86,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,53		9,53	100,95		100,95	100,95		100,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,51		38,51	38,51		38,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		34,16	-34,16	51,95		51,95	51,95		51,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,56		5,56	6,38		6,38



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,62		24,62	24,62		24,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.694,44		1.694,44	847,22		847,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.343,06	3,64	14.339,42	5.652,45		5.652,45	5.550,02		5.550,02
33903943	Serviços de Telecomunicações	120,69		120,69						
33903948	Serviços Gráficos	1,83		1,83	1,83		1,83	37,52		37,52
33903953	Seguros em Geral				5,12		5,12	5,12		5,12
33903964	Serviços Bancários				1,46		1,46	1,46		1,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				42,91		42,91	42,91		42,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,58		7,58	41,80		41,80	19,06		19,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.414,44		3.340,37	3.230,48		3.230,48	1.088,37		1.088,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		74,07	-74,07	1.990,78		1.990,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				763,33		763,33	656,18		656,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.858,72		2.858,72	110,80		110,80	77,45		77,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	555,72		555,72	354,74		354,74	354,74		354,74
339041	Contribuições				11,65		11,65			
339046	Auxílio-alimentação		271,08	-271,08	232,14		232,14	232,14		232,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,12		0,12	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				55,36		55,36	55,36		55,36
4	Despesas de Capital	96,37		96,37	34,22		34,22	80,41		80,41
44	Investimentos	96,37		96,37	34,22		34,22	80,41		80,41
4490	Aplicações Diretas	96,37		96,37	34,22		34,22	80,41		80,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	96,37		96,37	34,22		34,22	80,41		80,41
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							16,89		16,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	96,37		96,37						
44905224	Mobiliário em Geral				34,22		34,22			
44905299	Outros Materiais Permanentes							63,52		63,52
Total Grupo :		26.732,73	588,63	26.144,10	16.382,14	0,00	16.382,14	13.462,09	0,00	13.462,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	182.150,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.462,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	168.688,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	4.579,50	100,83	4.478,67	2.806,36		2.806,36	2.306,11		2.306,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.579,50	100,83	4.478,67	2.806,36		2.806,36	2.306,11		2.306,11
3	Despesas Correntes	4.562,99	100,83	4.462,16	2.800,50		2.800,50	2.292,34		2.292,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,63		34,63	415,16		415,16	413,51		413,51
3190	Aplicações Diretas	34,63		34,63	415,16		415,16	413,51		413,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,18		2,18	325,78		325,78	325,78		325,78
31901111	Empregado Público	2,18		2,18	325,78		325,78	325,78		325,78
319013	Obrigações Patronais				36,57		36,57	34,92		34,92
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,57		36,57	34,92		34,92
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				20,36		20,36	20,36		20,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
33	Outras Despesas Correntes	4.528,36	100,83	4.427,53	2.385,34		2.385,34	1.878,83		1.878,83
3390	Aplicações Diretas	4.528,36	100,83	4.427,53	2.385,34		2.385,34	1.878,83		1.878,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,28		9,28	4,39		4,39	2,23		2,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,28		9,28	4,39		4,39	2,23		2,23
339030	Material de Consumo	1.148,08	35,23	1.112,85	364,29		364,29	96,88		96,88
33903001	Combustíveis Automotivos	111,30	35,23	76,07	36,93		36,93	36,93		36,93
33903007	Gêneros de Alimentação	24,52		24,52	13,96		13,96	14,75		14,75
33903009	Medicamentos	147,42		147,42						
33903016	Material de Expediente	4,37		4,37	4,94		4,94	4,94		4,94
33903017	Material de Processamento de Dados	1,88		1,88	11,50		11,50	0,22		0,22
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,12		0,12	2,51		2,51	2,39		2,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,31		4,31	4,31		4,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	390,31		390,31						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							21,61		21,61
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,33		0,33			
33903035	Material Hospitalar	468,16		468,16	278,08		278,08			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,73		11,73	11,73		11,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							3,82		3,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							3,82		3,82
339035	Serviços de Consultoria				21,52		21,52	309,84		309,84
33903501	Consultoria Contábil				21,52		21,52			
33903502	Consultoria Jurídica							280,49		280,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							29,35		29,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,53		20,53	20,53		20,53
33903606	Serviços Técnicos				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	Locação de Imóveis				12,37		12,37	12,37		12,37
339037	Locação de Mão-de-obra				186,57		186,57	186,57		186,57
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.786,08	6,47	2.779,61	1.183,37		1.183,37	1.023,23		1.023,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,58		15,58	15,58		15,58
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,84		14,84						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,63		1,63	17,29		17,29	17,29		17,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		5,85	-5,85	8,89		8,89	8,89		8,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,95		0,95	1,09		1,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,22		4,22	4,22		4,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	290,27		290,27	145,13		145,13			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.457,06	0,62	2.456,44	968,30		968,30	950,75		950,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,67		20,67						
33903948	Serviços Gráficos	0,31		0,31	0,31		0,31	6,43		6,43
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	0,88		0,88
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,35		7,35	7,35		7,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,30		1,30	7,17		7,17	3,27		3,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	584,92	12,69	572,23	553,40		553,40	186,44		186,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		12,69	-12,69	341,04		341,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				130,76		130,76	112,40		112,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	489,72		489,72	18,98		18,98	13,27		13,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,85		1,85			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	95,20		95,20	60,77		60,77	60,77		60,77
339041	Contribuições				2,00		2,00			
339046	Auxílio-alimentação		46,44	-46,44	39,77		39,77	39,77		39,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,48		9,48	9,48		9,48
4	Despesas de Capital	16,51		16,51	5,86		5,86	13,77		13,77
44	Investimentos	16,51		16,51	5,86		5,86	13,77		13,77
4490	Aplicações Diretas	16,51		16,51	5,86		5,86	13,77		13,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,51		16,51	5,86		5,86	13,77		13,77
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							2,89		2,89
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	16,51		16,51						
44905224	Mobiliário em Geral				5,86		5,86			
44905299	Outros Materiais Permanentes							10,88		10,88
Total Grupo :		4.579,50	100,83	4.478,67	2.806,36	0,00	2.806,36	2.306,11	0,00	2.306,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.891,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.183,63
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.306,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.768,88



**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
ABRIL 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	26.933,91	593,05	26.340,86	16.505,37		16.505,37	13.563,34		13.563,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.933,91	593,05	26.340,86	16.505,37		16.505,37	13.563,34		13.563,34
3	Despesas Correntes	26.836,81	593,05	26.243,76	16.470,89		16.470,89	13.482,32		13.482,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	203,67		203,67	2.441,71		2.441,71	2.432,07		2.432,07
3190	Aplicações Diretas	203,67		203,67	2.441,71		2.441,71	2.432,07		2.432,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,83		12,83	1.916,07		1.916,07	1.916,07		1.916,07
31901111	Empregado Público	12,83		12,83	1.916,07		1.916,07	1.916,07		1.916,07
319013	Obrigações Patronais				215,04		215,04	205,40		205,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				215,04		215,04	205,40		205,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				119,76		119,76	119,76		119,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	190,84		190,84	190,84		190,84	190,84		190,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	190,84		190,84	190,84		190,84	190,84		190,84
33	Outras Despesas Correntes	26.633,14	593,05	26.040,09	14.029,18		14.029,18	11.050,25		11.050,25
3390	Aplicações Diretas	26.633,14	593,05	26.040,09	14.029,18		14.029,18	11.050,25		11.050,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	54,55		54,55	25,73		25,73	13,08		13,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	54,55		54,55	25,73		25,73	13,08		13,08
339030	Material de Consumo	6.752,30	207,22	6.545,08	2.142,58		2.142,58	569,80		569,80
33903001	Combustíveis Automotivos	654,60	207,22	447,38	217,23		217,23	217,23		217,23
33903007	Gêneros de Alimentação	144,17		144,17	82,12		82,12	86,75		86,75
33903009	Medicamentos	867,03		867,03						
33903016	Material de Expediente	25,70		25,70	29,03		29,03	29,03		29,03
33903017	Material de Processamento de Dados	11,06		11,06	67,64		67,64	1,31		1,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,72		0,72	14,76		14,76	14,04		14,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,35		25,35	25,35		25,35
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.295,58		2.295,58						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							127,12		127,12
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,96		1,96			
33903035	Material Hospitalar	2.753,44		2.753,44	1.635,52		1.635,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,97		68,97	68,97		68,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							22,48		22,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							22,48		22,48
339035	Serviços de Consultoria				126,56		126,56	1.822,30		1.822,30
33903501	Consultoria Contábil				126,56		126,56			
33903502	Consultoria Jurídica							1.649,67		1.649,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							172,63		172,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,77		120,77	120,77		120,77
33903606	Serviços Técnicos				48,00		48,00	48,00		48,00
33903614	Locação de Imóveis				72,77		72,77	72,77		72,77
339037	Locação de Mão-de-obra				1.097,29		1.097,29	1.097,29		1.097,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.386,15	38,09	16.348,06	6.959,93		6.959,93	6.018,09		6.018,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				91,64		91,64	91,64		91,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	87,28		87,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,60		9,60	101,71		101,71	101,71		101,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,80		38,80	38,80		38,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		34,42	-34,42	52,34		52,34	52,34		52,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,60		5,60	6,43		6,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				24,81		24,81	24,81		24,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.707,19		1.707,19	853,60		853,60			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.451,00	3,67	14.447,33	5.694,99		5.694,99	5.591,79		5.591,79
33903943	Serviços de Telecomunicações	121,59		121,59						
33903948	Serviços Gráficos	1,85		1,85	1,85		1,85	37,81		37,81
33903953	Seguros em Geral				5,15		5,15	5,15		5,15
33903964	Serviços Bancários				1,48		1,48	1,48		1,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,23		43,23	43,23		43,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,64		7,64	42,11		42,11	19,20		19,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.440,14	74,62	3.365,52	3.254,79		3.254,79	1.096,56		1.096,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		74,62	-74,62	2.005,77		2.005,77			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				769,07		769,07	661,12		661,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.880,24		2.880,24	111,63		111,63	78,03		78,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	559,90		559,90	357,41		357,41	357,41		357,41
339041	Contribuições				11,74		11,74			
339046	Auxílio-alimentação		273,12	-273,12	233,88		233,88	233,88		233,88
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				55,78		55,78	55,78		55,78
4	Despesas de Capital	97,10		97,10	34,48		34,48	81,02		81,02
44	Investimentos	97,10		97,10	34,48		34,48	81,02		81,02
4490	Aplicações Diretas	97,10		97,10	34,48		34,48	81,02		81,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	97,10		97,10	34,48		34,48	81,02		81,02
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							17,02		17,02
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	97,10		97,10						
44905224	Mobiliário em Geral				34,48		34,48			
44905299	Outros Materiais Permanentes							64,00		64,00
Total Grupo :		26.933,91	593,05	26.340,86	16.505,37	0,00	16.505,37	13.563,34	0,00	13.563,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	185.054,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.634,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.563,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	187.126,18



**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
ABRIL 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	17.635,43	388,31	17.247,12	10.807,16		10.807,16	8.880,84		8.880,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.635,43	388,31	17.247,12	10.807,16		10.807,16	8.880,84		8.880,84
3	Despesas Correntes	17.571,85	388,31	17.183,54	10.784,59		10.784,59	8.827,80		8.827,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	133,35		133,35	1.598,74		1.598,74	1.592,43		1.592,43
3190	Aplicações Diretas	133,35		133,35	1.598,74		1.598,74	1.592,43		1.592,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,40		8,40	1.254,57		1.254,57	1.254,57		1.254,57
31901111	Empregado Público	8,40		8,40	1.254,57		1.254,57	1.254,57		1.254,57
319013	Obrigações Patronais				140,80		140,80	134,49		134,49
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				140,80		140,80	134,49		134,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				78,42		78,42	78,42		78,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	124,95		124,95	124,95		124,95	124,95		124,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	124,95		124,95	124,95		124,95	124,95		124,95
33	Outras Despesas Correntes	17.438,50	388,31	17.050,19	9.185,85		9.185,85	7.235,37		7.235,37
3390	Aplicações Diretas	17.438,50	388,31	17.050,19	9.185,85		9.185,85	7.235,37		7.235,37
339014	Diárias -Pessoal Civil	35,72		35,72	16,85		16,85	8,57		8,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	35,72		35,72	16,85		16,85	8,57		8,57
339030	Material de Consumo	4.421,18	135,68	4.285,50	1.402,89		1.402,89	373,08		373,08
33903001	Combustíveis Automotivos	428,61	135,68	292,93	142,24		142,24	142,24		142,24
33903007	Gêneros de Alimentação	94,40		94,40	53,76		53,76	56,79		56,79
33903009	Medicamentos	567,70		567,70						
33903016	Material de Expediente	16,83		16,83	19,01		19,01	19,01		19,01
33903017	Material de Processamento de Dados	7,25		7,25	44,29		44,29	0,86		0,86
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,47		0,47	9,66		9,66	9,19		9,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				16,60		16,60	16,60		16,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.503,06		1.503,06						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							83,23		83,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,29		1,29			
33903035	Material Hospitalar	1.802,86		1.802,86	1.070,88		1.070,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,16		45,16	45,16		45,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							14,72		14,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							14,72		14,72
339035	Serviços de Consultoria				82,86		82,86	1.193,18		1.193,18
33903501	Consultoria Contábil				82,86		82,86			
33903502	Consultoria Jurídica							1.080,15		1.080,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							113,03		113,03
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,08		79,08	79,08		79,08
33903606	Serviços Técnicos				31,43		31,43	31,43		31,43
33903614	Locação de Imóveis				47,65		47,65	47,65		47,65
339037	Locação de Mão-de-obra				718,47		718,47	718,47		718,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.729,11	24,94	10.704,17	4.557,14		4.557,14	3.940,46		3.940,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				60,01		60,01	60,01		60,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,15		57,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,29		6,29	66,60		66,60	66,60		66,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,54	-22,54	34,27		34,27	34,27		34,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,67		3,67	4,21		4,21



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,71		0,71
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,24		16,24	16,24		16,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.117,81		1.117,81	558,91		558,91			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.462,03	2,40	9.459,63	3.728,88		3.728,88	3.661,32		3.661,32
33903943	Serviços de Telecomunicações	79,62		79,62						
33903948	Serviços Gráficos	1,21		1,21	1,21		1,21	24,75		24,75
33903953	Seguros em Geral				3,38		3,38	3,38		3,38
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				28,31		28,31	28,31		28,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,00		5,00	27,57		27,57	12,57		12,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.252,49	48,86	2.203,63	2.131,13		2.131,13	718,00		718,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		48,86	-48,86	1.313,31		1.313,31			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				503,56		503,56	432,88		432,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.885,88		1.885,88	73,10		73,10	51,10		51,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	366,61		366,61	234,02		234,02	234,02		234,02
339041	Contribuições				7,69		7,69			
339046	Auxílio-alimentação		178,83	-178,83	153,14		153,14	153,14		153,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				36,52		36,52	36,52		36,52
4	Despesas de Capital	63,58		63,58	22,57		22,57	53,04		53,04
44	Investimentos	63,58		63,58	22,57		22,57	53,04		53,04
4490	Aplicações Diretas	63,58		63,58	22,57		22,57	53,04		53,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	63,58		63,58	22,57		22,57	53,04		53,04
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							11,14		11,14
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	63,58		63,58						
44905224	Mobiliário em Geral				22,57		22,57			
44905299	Outros Materiais Permanentes							41,90		41,90
Total Grupo :		17.635,43	388,31	17.247,12	10.807,16	0,00	10.807,16	8.880,84	0,00	8.880,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	111.931,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.880,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	103.050,75



**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
ABRIL 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	735,66	16,20	719,46	450,79		450,79	370,46		370,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735,66	16,20	719,46	450,79		450,79	370,46		370,46
3	Despesas Correntes	733,01	16,20	716,81	449,85		449,85	368,25		368,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,56		5,56	66,70		66,70	66,43		66,43
3190	Aplicações Diretas	5,56		5,56	66,70		66,70	66,43		66,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,35		0,35	52,33		52,33	52,33		52,33
31901111	Empregado Público	0,35		0,35	52,33		52,33	52,33		52,33
319013	Obrigações Patronais				5,88		5,88	5,61		5,61
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				5,88		5,88	5,61		5,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				3,28		3,28	3,28		3,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33	Outras Despesas Correntes	727,45	16,20	711,25	383,15		383,15	301,82		301,82
3390	Aplicações Diretas	727,45	16,20	711,25	383,15		383,15	301,82		301,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,49		1,49	0,71		0,71	0,36		0,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,49		1,49	0,71		0,71	0,36		0,36
339030	Material de Consumo	184,44	5,66	178,78	58,50		58,50	15,55		15,55
33903001	Combustíveis Automotivos	17,88	5,66	12,22	5,93		5,93	5,93		5,93
33903007	Gêneros de Alimentação	3,94		3,94	2,24		2,24	2,37		2,37
33903009	Medicamentos	23,68		23,68						
33903016	Material de Expediente	0,70		0,70	0,79		0,79	0,79		0,79
33903017	Material de Processamento de Dados	0,31		0,31	1,85		1,85	0,04		0,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,02		0,02	0,40		0,40	0,38		0,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				0,69		0,69	0,69		0,69
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62,70		62,70						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							3,47		3,47
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,05		0,05			
33903035	Material Hospitalar	75,21		75,21	44,67		44,67			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,88		1,88	1,88		1,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							0,61		0,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							0,61		0,61
339035	Serviços de Consultoria				3,46		3,46	49,78		49,78
33903501	Consultoria Contábil				3,46		3,46			
33903502	Consultoria Jurídica							45,06		45,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							4,72		4,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,30		3,30	3,30		3,30
33903606	Serviços Técnicos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903614	Locação de Imóveis				1,99		1,99	1,99		1,99
339037	Locação de Mão-de-obra				29,97		29,97	29,97		29,97
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	447,55	1,04	446,51	190,09		190,09	164,37		164,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,50		2,50	2,50		2,50
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,38		2,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,26		0,26	2,78		2,78	2,78		2,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,06		1,06	1,06		1,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		0,94	-0,94	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,15		0,15	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,03		0,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	46,63		46,63	23,32		23,32			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	394,70	0,10	394,60	155,54		155,54	152,73		152,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	3,32		3,32						
33903948	Serviços Gráficos	0,05		0,05	0,05		0,05	1,03		1,03
33903953	Seguros em Geral				0,14		0,14	0,14		0,14
33903964	Serviços Bancários				0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,18		1,18	1,18		1,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,21		0,21	1,15		1,15	0,52		0,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,97	2,04	91,93	88,90		88,90	29,97		29,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2,04	-2,04	54,78		54,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,01		21,01	18,07		18,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,67		78,67	3,04		3,04	2,13		2,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	15,30		15,30	9,77		9,77	9,77		9,77
339041	Contribuições				0,32		0,32			
339046	Auxílio-alimentação		7,46	-7,46	6,38		6,38	6,38		6,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				1,52		1,52	1,52		1,52
4	Despesas de Capital	2,65		2,65	0,94		0,94	2,21		2,21
44	Investimentos	2,65		2,65	0,94		0,94	2,21		2,21
4490	Aplicações Diretas	2,65		2,65	0,94		0,94	2,21		2,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,65		2,65	0,94		0,94	2,21		2,21
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							0,46		0,46
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	2,65		2,65						
44905224	Mobiliário em Geral				0,94		0,94			
44905299	Outros Materiais Permanentes							1,75		1,75
Total Grupo :		735,66	16,20	719,46	450,79	0,00	450,79	370,46	0,00	370,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.614,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	370,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.244,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	6.178,01	136,03	6.041,98	3.785,93		3.785,93	3.111,10		3.111,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.178,01	136,03	6.041,98	3.785,93		3.785,93	3.111,10		3.111,10
3	Despesas Correntes	6.155,74	136,03	6.019,71	3.778,02		3.778,02	3.092,52		3.092,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,72		46,72	560,07		560,07	557,86		557,86
3190	Aplicações Diretas	46,72		46,72	560,07		560,07	557,86		557,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,95		2,95	439,50		439,50	439,50		439,50
31901111	Empregado Público	2,95		2,95	439,50		439,50	439,50		439,50
319013	Obrigações Patronais				49,33		49,33	47,12		47,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,33		49,33	47,12		47,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,47		27,47	27,47		27,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,77		43,77	43,77		43,77	43,77		43,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,77		43,77	43,77		43,77	43,77		43,77
33	Outras Despesas Correntes	6.109,02	136,03	5.972,99	3.217,95		3.217,95	2.534,66		2.534,66
3390	Aplicações Diretas	6.109,02	136,03	5.972,99	3.217,95		3.217,95	2.534,66		2.534,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,51		12,51	5,90		5,90	3,00		3,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,51		12,51	5,90		5,90	3,00		3,00
339030	Material de Consumo	1.548,83	47,53	1.501,30	491,45		491,45	130,69		130,69
33903001	Combustíveis Automotivos	150,15	47,53	102,62	49,83		49,83	49,83		49,83
33903007	Gêneros de Alimentação	33,07		33,07	18,83		18,83	19,89		19,89
33903009	Medicamentos	198,88		198,88						
33903016	Material de Expediente	5,90		5,90	6,66		6,66	6,66		6,66
33903017	Material de Processamento de Dados	2,54		2,54	15,51		15,51	0,30		0,30
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,17		0,17	3,39		3,39	3,22		3,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,81		5,81	5,81		5,81
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	526,54		526,54						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							29,16		29,16
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,45		0,45			
33903035	Material Hospitalar	631,58		631,58	375,15		375,15			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,82		15,82	15,82		15,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,16		5,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							5,16		5,16
339035	Serviços de Consultoria				29,03		29,03	417,99		417,99
33903501	Consultoria Contábil				29,03		29,03			
33903502	Consultoria Jurídica							378,39		378,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							39,60		39,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,70		27,70	27,70		27,70
33903606	Serviços Técnicos				11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	Locação de Imóveis				16,69		16,69	16,69		16,69
339037	Locação de Mão-de-obra				251,69		251,69	251,69		251,69
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.758,59	8,73	3.749,86	1.596,45		1.596,45	1.380,42		1.380,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				21,02		21,02	21,02		21,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,02		20,02						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,20		2,20	23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,89	-7,89	12,01		12,01	12,01		12,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29	1,48		1,48



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,69		5,69	5,69		5,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	391,59		391,59	195,80		195,80			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.314,72	0,84	3.313,88	1.306,29		1.306,29	1.282,63		1.282,63
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,89		27,89						
33903948	Serviços Gráficos	0,42		0,42	0,42		0,42	8,67		8,67
33903953	Seguros em Geral				1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,92		9,92	9,92		9,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,75		1,75	9,66		9,66	4,40		4,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	789,09		771,97	746,57		746,57	251,52		251,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		17,12	-17,12	460,08		460,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				176,40		176,40	151,64		151,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,66		660,66	25,61		25,61	17,90		17,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	128,43		128,43	81,98		81,98	81,98		81,98
339041	Contribuições				2,69		2,69			
339046	Auxílio-alimentação		62,65	-62,65	53,65		53,65	53,65		53,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				12,79		12,79	12,79		12,79
4	Despesas de Capital	22,27		22,27	7,91		7,91	18,58		18,58
44	Investimentos	22,27		22,27	7,91		7,91	18,58		18,58
4490	Aplicações Diretas	22,27		22,27	7,91		7,91	18,58		18,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,27		22,27	7,91		7,91	18,58		18,58
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,90		3,90
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	22,27		22,27						
44905224	Mobiliário em Geral				7,91		7,91			
44905299	Outros Materiais Permanentes							14,68		14,68
Total Grupo :		6.178,01	136,03	6.041,98	3.785,93	0,00	3.785,93	3.111,10	0,00	3.111,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.613,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.111,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.502,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	11.935,12	262,79	11.672,33	7.313,98		7.313,98	6.010,29		6.010,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.935,12	262,79	11.672,33	7.313,98		7.313,98	6.010,29		6.010,29
3	Despesas Correntes	11.892,09	262,79	11.629,30	7.298,70		7.298,70	5.974,39		5.974,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	90,26		90,26	1.082,01		1.082,01	1.077,73		1.077,73
3190	Aplicações Diretas	90,26		90,26	1.082,01		1.082,01	1.077,73		1.077,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,69		5,69	849,07		849,07	849,07		849,07
31901111	Empregado Público	5,69		5,69	849,07		849,07	849,07		849,07
319013	Obrigações Patronais				95,30		95,30	91,02		91,02
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,30		95,30	91,02		91,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,07		53,07	53,07		53,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	84,57		84,57	84,57		84,57	84,57		84,57
33	Outras Despesas Correntes	11.801,83	262,79	11.539,04	6.216,69		6.216,69	4.896,66		4.896,66
3390	Aplicações Diretas	11.801,83	262,79	11.539,04	6.216,69		6.216,69	4.896,66		4.896,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,17		24,17	11,42		11,42	5,81		5,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,17		24,17	11,42		11,42	5,81		5,81
339030	Material de Consumo	2.992,12	91,83	2.900,29	949,42		949,42	252,48		252,48
33903001	Combustíveis Automotivos	290,07	91,83	198,24	96,26		96,26	96,26		96,26
33903007	Gêneros de Alimentação	63,89		63,89	36,39		36,39	38,44		38,44
33903009	Medicamentos	384,20		384,20						
33903016	Material de Expediente	11,39		11,39	12,86		12,86	12,86		12,86
33903017	Material de Processamento de Dados	4,90		4,90	29,97		29,97	0,58		0,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,32		0,32	6,54		6,54	6,22		6,22
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				11,23		11,23	11,23		11,23
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.017,23		1.017,23						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							56,33		56,33
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,87		0,87			
33903035	Material Hospitalar	1.220,12		1.220,12	724,74		724,74			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				30,56		30,56	30,56		30,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							9,96		9,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							9,96		9,96
339035	Serviços de Consultoria				56,08		56,08	807,51		807,51
33903501	Consultoria Contábil				56,08		56,08			
33903502	Consultoria Jurídica							731,01		731,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							76,50		76,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,52		53,52	53,52		53,52
33903606	Serviços Técnicos				21,27		21,27	21,27		21,27
33903614	Locação de Imóveis				32,25		32,25	32,25		32,25
339037	Locação de Mão-de-obra				486,24		486,24	486,24		486,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.261,12	16,87	7.244,25	3.084,12		3.084,12	2.666,77		2.666,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				40,61		40,61	40,61		40,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,68		38,68						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,25		4,25	45,07		45,07	45,07		45,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,20		17,20	17,20		17,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		15,25	-15,25	23,20		23,20	23,20		23,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,48		2,48	2,85		2,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,99		10,99	10,99		10,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	756,50		756,50	378,25		378,25			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.403,61	1,62	6.401,99	2.523,59		2.523,59	2.477,86		2.477,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	53,88		53,88						
33903948	Serviços Gráficos	0,82		0,82	0,82		0,82	16,75		16,75
33903953	Seguros em Geral				2,28		2,28	2,28		2,28
33903964	Serviços Bancários				0,65		0,65	0,65		0,65
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				19,16		19,16	19,16		19,16
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,38		3,38	18,66		18,66	8,51		8,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.524,42	33,07	1.491,35	1.442,27		1.442,27	485,91		485,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		33,07	-33,07	888,80		888,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				340,79		340,79	292,95		292,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.276,31		1.276,31	49,47		49,47	34,58		34,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	248,11		248,11	158,38		158,38	158,38		158,38
339041	Contribuições				5,20		5,20			
339046	Auxílio-alimentação		121,02	-121,02	103,64		103,64	103,64		103,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				24,72		24,72	24,72		24,72
4	Despesas de Capital	43,03		43,03	15,28		15,28	35,90		35,90
44	Investimentos	43,03		43,03	15,28		15,28	35,90		35,90
4490	Aplicações Diretas	43,03		43,03	15,28		15,28	35,90		35,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	43,03		43,03	15,28		15,28	35,90		35,90
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							7,54		7,54
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	43,03		43,03						
44905224	Mobiliário em Geral				15,28		15,28			
44905299	Outros Materiais Permanentes							28,36		28,36
Total Grupo :		11.935,12	262,79	11.672,33	7.313,98	0,00	7.313,98	6.010,29	0,00	6.010,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.646,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.928,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.010,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.564,90



**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
ABRIL 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	4.812,80	105,97	4.706,83	2.949,25		2.949,25	2.423,59		2.423,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.812,80	105,97	4.706,83	2.949,25		2.949,25	2.423,59		2.423,59
3	Despesas Correntes	4.795,45	105,97	4.689,48	2.943,09		2.943,09	2.409,11		2.409,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,39		36,39	436,30		436,30	434,58		434,58
3190	Aplicações Diretas	36,39		36,39	436,30		436,30	434,58		434,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,29		2,29	342,38		342,38	342,38		342,38
31901111	Empregado Público	2,29		2,29	342,38		342,38	342,38		342,38
319013	Obrigações Patronais				38,42		38,42	36,70		36,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				38,42		38,42	36,70		36,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,40		21,40	21,40		21,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,10		34,10	34,10		34,10	34,10		34,10
33	Outras Despesas Correntes	4.759,06	105,97	4.653,09	2.506,79		2.506,79	1.974,53		1.974,53
3390	Aplicações Diretas	4.759,06	105,97	4.653,09	2.506,79		2.506,79	1.974,53		1.974,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,75		9,75	4,58		4,58	2,33		2,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,75		9,75	4,58		4,58	2,33		2,33
339030	Material de Consumo	1.206,58	37,03	1.169,55	382,83		382,83	101,80		101,80
33903001	Combustíveis Automotivos	116,97	37,03	79,94	38,81		38,81	38,81		38,81
33903007	Gêneros de Alimentação	25,77		25,77	14,67		14,67	15,50		15,50
33903009	Medicamentos	154,93		154,93						
33903016	Material de Expediente	4,60		4,60	5,19		5,19	5,19		5,19
33903017	Material de Processamento de Dados	1,97		1,97	12,08		12,08	0,23		0,23
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,13		0,13	2,64		2,64	2,51		2,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				4,53		4,53	4,53		4,53
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	410,20		410,20						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							22,71		22,71
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,35		0,35			
33903035	Material Hospitalar	492,01		492,01	292,24		292,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,32		12,32	12,32		12,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							4,02		4,02
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							4,02		4,02
339035	Serviços de Consultoria				22,61		22,61	325,63		325,63
33903501	Consultoria Contábil				22,61		22,61			
33903502	Consultoria Jurídica							294,78		294,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							30,85		30,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,58		21,58	21,58		21,58
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,00		13,00	13,00		13,00
339037	Locação de Mão-de-obra				196,07		196,07	196,07		196,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.928,02	6,81	2.921,21	1.243,64		1.243,64	1.075,36		1.075,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,38		16,38	16,38		16,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	15,60		15,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,72		1,72	18,17		18,17	18,17		18,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,15	-6,15	9,36		9,36	9,36		9,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	1,15		1,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,43		4,43	4,43		4,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	305,06		305,06	152,53		152,53			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.582,22	0,66	2.581,56	1.017,62		1.017,62	999,19		999,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,73		21,73						
33903948	Serviços Gráficos	0,33		0,33	0,33		0,33	6,76		6,76
33903953	Seguros em Geral							0,92		0,92
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,72		7,72	7,72		7,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,36		1,36	7,52		7,52	3,43		3,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	614,71	13,33	601,38	581,60		581,60	195,94		195,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		13,33	-13,33	358,41		358,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				137,42		137,42	118,13		118,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	514,67		514,67	19,96		19,96	13,95		13,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	100,04		100,04	63,86		63,86	63,86		63,86
339041	Contribuições				2,10		2,10			
339046	Auxílio-alimentação		48,80	-48,80	41,79		41,79	41,79		41,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				9,97		9,97	9,97		9,97
4	Despesas de Capital	17,35		17,35	6,16		6,16	14,48		14,48
44	Investimentos	17,35		17,35	6,16		6,16	14,48		14,48
4490	Aplicações Diretas	17,35		17,35	6,16		6,16	14,48		14,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,35		17,35	6,16		6,16	14,48		14,48
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							3,04		3,04
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	17,35		17,35						
44905224	Mobiliário em Geral				6,16		6,16			
44905299	Outros Materiais Permanentes							11,44		11,44
Total Grupo :		4.812,80	105,97	4.706,83	2.949,25	0,00	2.949,25	2.423,59	0,00	2.423,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-65.735,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.423,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.158,62



**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
ABRIL 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	6.502,69	143,19	6.359,50	3.984,92		3.984,92	3.274,66		3.274,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.502,69	143,19	6.359,50	3.984,92		3.984,92	3.274,66		3.274,66
3	Despesas Correntes	6.479,25	143,19	6.336,06	3.976,60		3.976,60	3.255,10		3.255,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	49,18		49,18	589,51		589,51	587,19		587,19
3190	Aplicações Diretas	49,18		49,18	589,51		589,51	587,19		587,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,10		3,10	462,60		462,60	462,60		462,60
31901111	Empregado Público	3,10		3,10	462,60		462,60	462,60		462,60
319013	Obrigações Patronais				51,91		51,91	49,59		49,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				51,91		51,91	49,59		49,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,92		28,92	28,92		28,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
33	Outras Despesas Correntes	6.430,07	143,19	6.286,88	3.387,09		3.387,09	2.667,91		2.667,91
3390	Aplicações Diretas	6.430,07	143,19	6.286,88	3.387,09		3.387,09	2.667,91		2.667,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,17		13,17	6,23		6,23	3,17		3,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,17		13,17	6,23		6,23	3,17		3,17
339030	Material de Consumo	1.630,21	50,03	1.580,18	517,29		517,29	137,58		137,58
33903001	Combustíveis Automotivos	158,04	50,03	108,01	52,45		52,45	52,45		52,45
33903007	Gêneros de Alimentação	34,81		34,81	19,83		19,83	20,95		20,95
33903009	Medicamentos	209,33		209,33						
33903016	Material de Expediente	6,21		6,21	7,01		7,01	7,01		7,01
33903017	Material de Processamento de Dados	2,67		2,67	16,33		16,33	0,32		0,32
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,17		0,17	3,56		3,56	3,39		3,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				6,12		6,12	6,12		6,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	554,22		554,22						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							30,69		30,69
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,47		0,47			
33903035	Material Hospitalar	664,76		664,76	394,87		394,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,65		16,65	16,65		16,65
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							5,43		5,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							5,43		5,43
339035	Serviços de Consultoria				30,55		30,55	439,96		439,96
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55			
33903502	Consultoria Jurídica							398,28		398,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							41,68		41,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,16		29,16	29,16		29,16
33903606	Serviços Técnicos				11,59		11,59	11,59		11,59
33903614	Locação de Imóveis				17,57		17,57	17,57		17,57
339037	Locação de Mão-de-obra				264,92		264,92	264,92		264,92
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.956,13	9,20	3.946,93	1.680,34		1.680,34	1.452,96		1.452,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,13		22,13	22,13		22,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,07		21,07						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,32		2,32	24,56		24,56	24,56		24,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8,31	-8,31	12,63		12,63	12,63		12,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,35		1,35	1,55		1,55



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,99		5,99	5,99		5,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	412,17		412,17	206,08		206,08			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.488,92	0,89	3.488,03	1.374,95		1.374,95	1.350,04		1.350,04
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,36		29,36						
33903948	Serviços Gráficos	0,45		0,45	0,45		0,45	9,13		9,13
33903953	Seguros em Geral				1,24		1,24	1,24		1,24
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,44		10,44	10,44		10,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,84		1,84	10,16		10,16	4,63		4,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	830,56	18,02	812,54	785,80		785,80	264,74		264,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		18,02	-18,02	484,25		484,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,67		185,67	159,61		159,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	695,38		695,38	26,96		26,96	18,84		18,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	135,18		135,18	86,29		86,29	86,29		86,29
339041	Contribuições				2,83		2,83			
339046	Auxílio-alimentação		65,94	-65,94	56,47		56,47	56,47		56,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				13,47		13,47	13,47		13,47
4	Despesas de Capital	23,44		23,44	8,32		8,32	19,56		19,56
44	Investimentos	23,44		23,44	8,32		8,32	19,56		19,56
4490	Aplicações Diretas	23,44		23,44	8,32		8,32	19,56		19,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,44		23,44	8,32		8,32	19,56		19,56
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							4,11		4,11
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23,44		23,44						
44905224	Mobiliário em Geral				8,32		8,32			
44905299	Outros Materiais Permanentes							15,45		15,45
Total Grupo :		6.502,69	143,19	6.359,50	3.984,92	0,00	3.984,92	3.274,66	0,00	3.274,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.250,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.774,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.274,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.750,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
ABRIL 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	1.773,80	39,06	1.734,74	1.087,03		1.087,03	893,23		893,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.773,80	39,06	1.734,74	1.087,03		1.087,03	893,23		893,23
3	Despesas Correntes	1.767,41	39,06	1.728,35	1.084,76		1.084,76	887,90		887,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,42		13,42	160,82		160,82	160,18		160,18
3190	Aplicações Diretas	13,42		13,42	160,82		160,82	160,18		160,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,85		0,85	126,20		126,20	126,20		126,20
31901111	Empregado Público	0,85		0,85	126,20		126,20	126,20		126,20
319013	Obrigações Patronais				14,17		14,17	13,53		13,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,17		14,17	13,53		13,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7,88		7,88	7,88		7,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33	Outras Despesas Correntes	1.753,99	39,06	1.714,93	923,94		923,94	727,72		727,72
3390	Aplicações Diretas	1.753,99	39,06	1.714,93	923,94		923,94	727,72		727,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,60		3,60	1,70		1,70	0,86		0,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,60		3,60	1,70		1,70	0,86		0,86
339030	Material de Consumo	444,69	13,65	431,04	141,10		141,10	37,51		37,51
33903001	Combustíveis Automotivos	43,11	13,65	29,46	14,30		14,30	14,30		14,30
33903007	Gêneros de Alimentação	9,49		9,49	5,41		5,41	5,71		5,71
33903009	Medicamentos	57,10		57,10						
33903016	Material de Expediente	1,69		1,69	1,91		1,91	1,91		1,91
33903017	Material de Processamento de Dados	0,73		0,73	4,46		4,46	0,09		0,09
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,05		0,05	0,97		0,97	0,92		0,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1,67		1,67	1,67		1,67
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	151,18		151,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis							8,37		8,37
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,13		0,13			
33903035	Material Hospitalar	181,34		181,34	107,71		107,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,54		4,54	4,54		4,54
339033	Passagens e Despesas com Locomoção							1,48		1,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es							1,48		1,48
339035	Serviços de Consultoria				8,33		8,33	120,01		120,01
33903501	Consultoria Contábil				8,33		8,33			
33903502	Consultoria Jurídica							108,64		108,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							11,37		11,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,95		7,95	7,95		7,95
33903606	Serviços Técnicos				3,16		3,16	3,16		3,16
33903614	Locação de Imóveis				4,79		4,79	4,79		4,79
339037	Locação de Mão-de-obra				72,26		72,26	72,26		72,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.079,14	2,51	1.076,63	458,39		458,39	396,35		396,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,04		6,04	6,04		6,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,75		5,75						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,63		0,63	6,70		6,70	6,70		6,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		2,27	-2,27	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,37		0,37	0,42		0,42



**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
ABRIL DE 2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto							0,07		0,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,63		1,63	1,63		1,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	112,43		112,43	56,22		56,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	951,70	0,24	951,46	375,06		375,06	368,26		368,26
33903943	Serviços de Telecomunicações	8,01		8,01						
33903948	Serviços Gráficos	0,12		0,12	0,12		0,12	2,49		2,49
33903953	Seguros em Geral				0,35		0,35	0,35		0,35
33903964	Serviços Bancários				0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				2,85		2,85	2,85		2,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,50		0,50	2,77		2,77	1,26		1,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,56	4,91	221,65	214,36		214,36	72,22		72,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		4,91	-4,91	132,10		132,10			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50,65		50,65	43,54		43,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	189,68		189,68	7,35		7,35	5,14		5,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72			
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	36,88		36,88	23,54		23,54	23,54		23,54
339041	Contribuições				0,77		0,77			
339046	Auxílio-alimentação		17,99	-17,99	15,40		15,40	15,40		15,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,67		3,67	3,67		3,67
4	Despesas de Capital	6,39		6,39	2,27		2,27	5,33		5,33
44	Investimentos	6,39		6,39	2,27		2,27	5,33		5,33
4490	Aplicações Diretas	6,39		6,39	2,27		2,27	5,33		5,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,39		6,39	2,27		2,27	5,33		5,33
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos							1,12		1,12
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6,39		6,39						
44905224	Mobiliário em Geral				2,27		2,27			
44905299	Outros Materiais Permanentes							4,21		4,21
Total Grupo :		1.773,80	39,06	1.734,74	1.087,03	0,00	1.087,03	893,23	0,00	893,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.104,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.232,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	893,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.443,73