



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	338.648,94		338.648,94	419.777,30		419.777,30	220.829,17		220.829,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	338.648,94		338.648,94	419.777,30		419.777,30	220.829,17		220.829,17
3	Despesas Correntes	338.648,94		338.648,94	370.811,38		370.811,38	181.012,72		181.012,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.917,39		8.917,39	96.955,59		96.955,59	96.963,74		96.963,74
3190	Aplicações Diretas	8.917,39		8.917,39	96.955,59		96.955,59	96.963,74		96.963,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.881,66		2.881,66	76.826,58		76.826,58	76.826,58		76.826,58
31901111	Empregado Público	2.881,66		2.881,66	76.826,58		76.826,58	76.826,58		76.826,58
319013	Obrigações Patronais				6.837,15		6.837,15	6.845,30		6.845,30
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.837,15		6.837,15	6.845,30		6.845,30
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7.256,13		7.256,13	7.256,13		7.256,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.035,73		6.035,73	6.035,73		6.035,73	6.035,73		6.035,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6.035,73		6.035,73	6.035,73		6.035,73	6.035,73		6.035,73
33	Outras Despesas Correntes	329.731,55		329.731,55	273.855,79		273.855,79	84.048,98		84.048,98
3390	Aplicações Diretas	329.731,55		329.731,55	273.855,79		273.855,79	84.048,98		84.048,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.500,00		1.500,00	6.690,00		6.690,00	6.970,00		6.970,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.500,00		1.500,00	6.690,00		6.690,00	6.970,00		6.970,00
339030	Material de Consumo	2.026,78		2.026,78	19.015,12		19.015,12	16.396,84		16.396,84
33903001	Combustíveis Automotivos				9.352,36		9.352,36	9.352,36		9.352,36
33903007	Gêneros de Alimentação	1.388,78		1.388,78	1.707,26		1.707,26	318,48		318,48
33903016	Material de Expediente	578,00		578,00	578,00		578,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				1.461,50		1.461,50	870,00		870,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4.671,00		4.671,00	4.671,00		4.671,00
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	60,00		60,00	510,00		510,00	450,00		450,00
33903099	Outros Materiais de Consumo				735,00		735,00	735,00		735,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2.350,88		2.350,88	2.350,88		2.350,88
339035	Serviços de Consultoria	34.800,00		34.800,00	7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
33903501	Consultoria Contábil	34.800,00		34.800,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24.200,00		24.200,00	5.007,32		5.007,32	5.007,32		5.007,32
33903606	Serviços Técnicos	24.200,00		24.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
33903614	Locação de Imóveis				3.007,32		3.007,32	3.007,32		3.007,32
339037	Locação de Mão-de-obra				50.288,14		50.288,14			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	264.704,77		264.704,77	19.071,89		19.071,89	30.166,32		30.166,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5.261,45		5.261,45	5.261,45		5.261,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2.088,38		2.088,38	2.088,38		2.088,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3.246,98		3.246,98	3.246,98		3.246,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							1.480,00		1.480,00
33903923	Juros	38,77		38,77	38,77		38,77			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				148,91		148,91			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				100,39		100,39	100,39		100,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				934,19		934,19	934,19		934,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.800,00		4.800,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	213.066,00		213.066,00	1.689,00		1.689,00	3.570,00		3.570,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.680,31		1.680,31	1.680,31		1.680,31
33903950	Serviços Judiciários	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903953	Seguros em Geral				121,74		121,74	8.042,85		8.042,85
33903961	Limpeza e Conservação	45.800,00		45.800,00						
33903964	Serviços Bancários				78,00		78,00	78,00		78,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1.833,77		1.833,77	1.833,77		1.833,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				730,00		730,00	730,00		730,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149.237,17		149.237,17	3.080,00		3.080,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				98.020,00		98.020,00			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29.149,37		29.149,37			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							652,20		652,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				5.127,80		5.127,80	1.927,80		1.927,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16.440,00		16.440,00			
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				8.885,97		8.885,97	8.885,97		8.885,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00		2.500,00	2.546,31		2.546,31	3,88		3,88
339049	Auxílio-Transporte				2.739,00		2.739,00	2.739,00		2.739,00
4	Despesas de Capital				48.541,14		48.541,14	39.816,45		39.816,45
44	Investimentos				48.541,14		48.541,14	39.816,45		39.816,45
4490	Aplicações Diretas				48.541,14		48.541,14	39.816,45		39.816,45
449052	Equipamentos e Material Permanente				48.541,14		48.541,14	39.816,45		39.816,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00
44905299	Outros Materiais Permanentes				14.541,14		14.541,14	5.816,45		5.816,45
Total Grupo :		338.648,94	0,00	338.648,94	419.777,30	0,00	419.777,30	220.829,17	0,00	220.829,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.679.041,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	967.554,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	220.829,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	48.552,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.377.213,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.175,52		1.175,52	1.457,14		1.457,14	766,26		766,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.175,52		1.175,52	1.457,14		1.457,14	766,26		766,26
3	Despesas Correntes	1.175,52		1.175,52	1.288,66		1.288,66	628,33		628,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,95		30,95	336,53		336,53	336,56		336,56
3190	Aplicações Diretas	30,95		30,95	336,53		336,53	336,56		336,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		10,00	266,66		266,66	266,66		266,66
31901111	Empregado Público	10,00		10,00	266,66		266,66	266,66		266,66
319013	Obrigações Patronais				23,73		23,73	23,76		23,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,73		23,73	23,76		23,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,19		25,19	25,19		25,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,95		20,95	20,95		20,95	20,95		20,95
33	Outras Despesas Correntes	1.144,57		1.144,57	952,13		952,13	291,77		291,77
3390	Aplicações Diretas	1.144,57		1.144,57	952,13		952,13	291,77		291,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,21		5,21	23,24		23,24	24,22		24,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,21		5,21	23,24		23,24	24,22		24,22
339030	Material de Consumo	7,04		7,04	66,00		66,00	56,91		56,91
33903001	Combustíveis Automotivos				32,46		32,46	32,46		32,46
33903007	Gêneros de Alimentação	4,82		4,82	5,93		5,93	1,11		1,11
33903016	Material de Expediente	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,07		5,07	3,02		3,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,21		16,21	16,21		16,21
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,21		0,21	1,77		1,77	1,56		1,56
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,55		2,55	2,55		2,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,16		8,16	8,16		8,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,16		8,16	8,16		8,16
339035	Serviços de Consultoria	120,79		120,79	27,46		27,46	27,46		27,46
33903501	Consultoria Contábil	120,79		120,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,46		27,46	27,46		27,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	84,00		84,00	17,38		17,38	17,38		17,38
33903606	Serviços Técnicos	84,00		84,00	6,94		6,94	6,94		6,94
33903614	Locação de Imóveis				10,44		10,44	10,44		10,44
339037	Locação de Mão-de-obra				174,55		174,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	918,78		918,78	66,19		66,19	104,71		104,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,26		18,26	18,26		18,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,25		7,25	7,25		7,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,27		11,27	11,27		11,27
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,14		5,14
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,24		3,24	3,24		3,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,66		16,66						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	739,55		739,55	5,86		5,86	12,40		12,40
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,83		5,83	5,83		5,83
33903950	Serviços Judiciários	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,42		0,42	27,91		27,91
33903961	Limpeza e Conservação	158,97		158,97						
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,37		6,37	6,37		6,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,53		2,53	2,53		2,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				518,02		518,02	10,70		10,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				340,23		340,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				101,18		101,18			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,26		2,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,81		17,81	6,70		6,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,06		57,06			
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				30,84		30,84	30,84		30,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,75		8,75	8,91		8,91	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,51		9,51	9,51		9,51
4	Despesas de Capital				168,48		168,48	137,93		137,93
44	Investimentos				168,48		168,48	137,93		137,93
4490	Aplicações Diretas				168,48		168,48	137,93		137,93
449052	Equipamentos e Material Permanente				168,48		168,48	137,93		137,93
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				118,01		118,01	118,01		118,01
44905299	Outros Materiais Permanentes				50,47		50,47	19,92		19,92
Total Grupo :		1.175,52	0,00	1.175,52	1.457,14	0,00	1.457,14	766,26	0,00	766,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.095,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.978,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	766,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	168,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.138,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	2.443,65		2.443,65	3.029,05		3.029,05	1.592,94		1.592,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.443,65		2.443,65	3.029,05		3.029,05	1.592,94		1.592,94
3	Despesas Correntes	2.443,65		2.443,65	2.678,78		2.678,78	1.306,17		1.306,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,35		64,35	699,64		699,64	699,69		699,69
3190	Aplicações Diretas	64,35		64,35	699,64		699,64	699,69		699,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,80		20,80	554,39		554,39	554,39		554,39
31901111	Empregado Público	20,80		20,80	554,39		554,39	554,39		554,39
319013	Obrigações Patronais				49,34		49,34	49,39		49,39
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				49,34		49,34	49,39		49,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,36		52,36	52,36		52,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
33	Outras Despesas Correntes	2.379,30		2.379,30	1.979,14		1.979,14	606,48		606,48
3390	Aplicações Diretas	2.379,30		2.379,30	1.979,14		1.979,14	606,48		606,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,82		10,82	48,23		48,23	50,25		50,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,82		10,82	48,23		48,23	50,25		50,25
339030	Material de Consumo	14,62		14,62	137,22		137,22	118,33		118,33
33903001	Combustíveis Automotivos				67,49		67,49	67,49		67,49
33903007	Gêneros de Alimentação	10,02		10,02	12,32		12,32	2,30		2,30
33903016	Material de Expediente	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				10,55		10,55	6,28		6,28
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,71		33,71	33,71		33,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,43		0,43	3,68		3,68	3,25		3,25
33903099	Outros Materiais de Consumo				5,30		5,30	5,30		5,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,96		16,96	16,96		16,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,96		16,96	16,96		16,96
339035	Serviços de Consultoria	251,12		251,12	57,08		57,08	57,08		57,08
33903501	Consultoria Contábil	251,12		251,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,08		57,08	57,08		57,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	174,63		174,63	36,13		36,13	36,13		36,13
33903606	Serviços Técnicos	174,63		174,63	14,43		14,43	14,43		14,43
33903614	Locação de Imóveis				21,70		21,70	21,70		21,70
339037	Locação de Mão-de-obra				362,88		362,88			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.910,11		1.910,11	137,65		137,65	217,71		217,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,87		0,87	0,87		0,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,97		37,97	37,97		37,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,07		15,07	15,07		15,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				23,43		23,43	23,43		23,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							10,68		10,68
33903923	Juros	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,07		1,07			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73	0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,75		6,75	6,75		6,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	34,64		34,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.537,48		1.537,48	12,19		12,19	25,76		25,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,13		12,13	12,13		12,13
33903950	Serviços Judiciários	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	58,04		58,04
33903961	Limpeza e Conservação	330,49		330,49						
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,23		13,23	13,23		13,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,27		5,27	5,27		5,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.076,90		1.076,90	22,23		22,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				707,32		707,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				210,34		210,34			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,71		4,71
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				37,00		37,00	13,91		13,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61	3,61		3,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				118,63		118,63			
339041	Contribuições				3,88		3,88	3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação				64,12		64,12	64,12		64,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	18,00		18,00	18,33		18,33	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				19,76		19,76	19,76		19,76
4	Despesas de Capital				350,27		350,27	286,77		286,77
44	Investimentos				350,27		350,27	286,77		286,77
4490	Aplicações Diretas				350,27		350,27	286,77		286,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				350,27		350,27	286,77		286,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				245,34		245,34	245,34		245,34
44905299	Outros Materiais Permanentes				104,93		104,93	41,43		41,43
Total Grupo :		2.443,65	0,00	2.443,65	3.029,05	0,00	3.029,05	1.592,94	0,00	1.592,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.136,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.341,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.592,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	348,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.536,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	10.496,46		10.496,46	13.011,00		13.011,00	6.842,30		6.842,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.496,46		10.496,46	13.011,00		13.011,00	6.842,30		6.842,30
3	Despesas Correntes	10.496,46		10.496,46	11.506,47		11.506,47	5.610,49		5.610,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	276,40		276,40	3.005,14		3.005,14	3.005,40		3.005,40
3190	Aplicações Diretas	276,40		276,40	3.005,14		3.005,14	3.005,40		3.005,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89,32		89,32	2.381,24		2.381,24	2.381,24		2.381,24
31901111	Empregado Público	89,32		89,32	2.381,24		2.381,24	2.381,24		2.381,24
319013	Obrigações Patronais				211,92		211,92	212,18		212,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				211,92		211,92	212,18		212,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				224,90		224,90	224,90		224,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	187,08		187,08	187,08		187,08	187,08		187,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	187,08		187,08	187,08		187,08	187,08		187,08
33	Outras Despesas Correntes	10.220,06		10.220,06	8.501,33		8.501,33	2.605,09		2.605,09
3390	Aplicações Diretas	10.220,06		10.220,06	8.501,33		8.501,33	2.605,09		2.605,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	46,49		46,49	207,34		207,34	216,02		216,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	46,49		46,49	207,34		207,34	216,02		216,02
339030	Material de Consumo	62,83		62,83	589,38		589,38	508,22		508,22
33903001	Combustíveis Automotivos				289,87		289,87	289,87		289,87
33903007	Gêneros de Alimentação	43,05		43,05	52,92		52,92	9,87		9,87
33903016	Material de Expediente	17,92		17,92	17,92		17,92			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				45,30		45,30	26,97		26,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				144,78		144,78	144,78		144,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,86		1,86	15,81		15,81	13,95		13,95
33903099	Outros Materiais de Consumo				22,78		22,78	22,78		22,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				72,87		72,87	72,87		72,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				72,87		72,87	72,87		72,87
339035	Serviços de Consultoria	1.078,63		1.078,63	245,19		245,19	245,19		245,19
33903501	Consultoria Contábil	1.078,63		1.078,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				245,19		245,19	245,19		245,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	750,08		750,08	155,20		155,20	155,20		155,20
33903606	Serviços Técnicos	750,08		750,08	61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				93,21		93,21	93,21		93,21
339037	Locação de Mão-de-obra				1.558,68		1.558,68			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.204,53		8.204,53	591,14		591,14	935,01		935,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				163,08		163,08	163,08		163,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				64,73		64,73	64,73		64,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				100,64		100,64	100,64		100,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							45,87		45,87
33903923	Juros	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,62		4,62			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,11		3,11	3,11		3,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				28,95		28,95	28,95		28,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	148,78		148,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.603,98		6.603,98	52,35		52,35	110,66		110,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				52,08		52,08	52,08		52,08
33903950	Serviços Judiciários	31,00		31,00	31,00		31,00	31,00		31,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				3,77		3,77	249,28		249,28
33903961	Limpeza e Conservação	1.419,57		1.419,57						
33903964	Serviços Bancários				2,42		2,42	2,42		2,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,84		56,84	56,84		56,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				22,63		22,63	22,63		22,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.625,59		4.625,59	95,46		95,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.038,12		3.038,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				903,48		903,48			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							20,21		20,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,93		158,93	59,75		59,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50	15,50		15,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				509,56		509,56			
339041	Contribuições				16,68		16,68	16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação				275,42		275,42	275,42		275,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	77,50		77,50	78,94		78,94	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				84,90		84,90	84,90		84,90
4	Despesas de Capital				1.504,53		1.504,53	1.231,81		1.231,81
44	Investimentos				1.504,53		1.504,53	1.231,81		1.231,81
4490	Aplicações Diretas				1.504,53		1.504,53	1.231,81		1.231,81
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.504,53		1.504,53	1.231,81		1.231,81
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.053,83		1.053,83	1.053,83		1.053,83
44905299	Outros Materiais Permanentes				450,70		450,70	177,98		177,98
Total Grupo :		10.496,46	0,00	10.496,46	13.011,00	0,00	13.011,00	6.842,30	0,00	6.842,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	242.762,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.209,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.842,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.506,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	256.623,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	6.212,07		6.212,07	7.700,25		7.700,25	4.049,47		4.049,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.212,07		6.212,07	7.700,25		7.700,25	4.049,47		4.049,47
3	Despesas Correntes	6.212,07		6.212,07	6.809,81		6.809,81	3.320,44		3.320,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	163,58		163,58	1.778,57		1.778,57	1.778,71		1.778,71
3190	Aplicações Diretas	163,58		163,58	1.778,57		1.778,57	1.778,71		1.778,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52,86		52,86	1.409,31		1.409,31	1.409,31		1.409,31
31901111	Empregado Público	52,86		52,86	1.409,31		1.409,31	1.409,31		1.409,31
319013	Obrigações Patronais				125,43		125,43	125,57		125,57
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				125,43		125,43	125,57		125,57
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				133,11		133,11	133,11		133,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	110,72		110,72	110,72		110,72	110,72		110,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	110,72		110,72	110,72		110,72	110,72		110,72
33	Outras Despesas Correntes	6.048,49		6.048,49	5.031,24		5.031,24	1.541,73		1.541,73
3390	Aplicações Diretas	6.048,49		6.048,49	5.031,24		5.031,24	1.541,73		1.541,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,52		27,52	122,68		122,68	127,81		127,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,52		27,52	122,68		122,68	127,81		127,81
339030	Material de Consumo	37,18		37,18	348,82		348,82	300,79		300,79
33903001	Combustíveis Automotivos				171,56		171,56	171,56		171,56
33903007	Gêneros de Alimentação	25,48		25,48	31,33		31,33	5,85		5,85
33903016	Material de Expediente	10,60		10,60	10,60		10,60			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				26,81		26,81	15,96		15,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos				85,69		85,69	85,69		85,69
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,10		1,10	9,35		9,35	8,25		8,25
33903099	Outros Materiais de Consumo				13,48		13,48	13,48		13,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				43,12		43,12	43,12		43,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				43,12		43,12	43,12		43,12
339035	Serviços de Consultoria	638,37		638,37	145,12		145,12	145,12		145,12
33903501	Consultoria Contábil	638,37		638,37						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				145,12		145,12	145,12		145,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	443,92		443,92	91,86		91,86	91,86		91,86
33903606	Serviços Técnicos	443,92		443,92	36,69		36,69	36,69		36,69
33903614	Locação de Imóveis				55,17		55,17	55,17		55,17
339037	Locação de Mão-de-obra				922,49		922,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.855,75		4.855,75	349,85		349,85	553,36		553,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				96,52		96,52	96,52		96,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,31		38,31	38,31		38,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				59,57		59,57	59,57		59,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							27,15		27,15
33903923	Juros	0,71		0,71	0,71		0,71			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,73		2,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,84		1,84	1,84		1,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,14		17,14	17,14		17,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	88,05		88,05						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.908,49		3.908,49	30,98		30,98	65,48		65,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,82		30,82	30,82		30,82
33903950	Serviços Judiciários	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,23		2,23	147,53		147,53
33903961	Limpeza e Conservação	840,16		840,16						
33903964	Serviços Bancários				1,43		1,43	1,43		1,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,64		33,64	33,64		33,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,39		13,39	13,39		13,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.737,59		2.737,59	56,49		56,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.798,08		1.798,08			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				534,71		534,71			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							11,96		11,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				94,06		94,06	35,36		35,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17	9,17		9,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				301,57		301,57			
339041	Contribuições				9,87		9,87	9,87		9,87
339046	Auxílio-alimentação				163,00		163,00	163,00		163,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,75		45,75	46,60		46,60	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				50,24		50,24	50,24		50,24
4	Despesas de Capital				890,44		890,44	729,03		729,03
44	Investimentos				890,44		890,44	729,03		729,03
4490	Aplicações Diretas				890,44		890,44	729,03		729,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				890,44		890,44	729,03		729,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				623,70		623,70	623,70		623,70
44905299	Outros Materiais Permanentes				266,74		266,74	105,33		105,33
Total Grupo :		6.212,07	0,00	6.212,07	7.700,25	0,00	7.700,25	4.049,47	0,00	4.049,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	147.422,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.143,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.049,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	895,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	155.621,13



**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
FEVEREIRO 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	13.264,30		13.264,30	16.441,98		16.441,98	8.646,57		8.646,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.264,30		13.264,30	16.441,98		16.441,98	8.646,57		8.646,57
3	Despesas Correntes	13.264,30		13.264,30	14.540,72		14.540,72	7.089,95		7.089,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	349,28		349,28	3.797,56		3.797,56	3.797,88		3.797,88
3190	Aplicações Diretas	349,28		349,28	3.797,56		3.797,56	3.797,88		3.797,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112,87		112,87	3.009,14		3.009,14	3.009,14		3.009,14
31901111	Empregado Público	112,87		112,87	3.009,14		3.009,14	3.009,14		3.009,14
319013	Obrigações Patronais				267,80		267,80	268,12		268,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				267,80		267,80	268,12		268,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				284,21		284,21	284,21		284,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	236,41		236,41	236,41		236,41	236,41		236,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	236,41		236,41	236,41		236,41	236,41		236,41
33	Outras Despesas Correntes	12.915,02		12.915,02	10.743,16		10.743,16	3.292,07		3.292,07
3390	Aplicações Diretas	12.915,02		12.915,02	10.743,16		10.743,16	3.292,07		3.292,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	58,75		58,75	262,05		262,05	273,02		273,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	58,75		58,75	262,05		262,05	273,02		273,02
339030	Material de Consumo	79,39		79,39	744,81		744,81	642,25		642,25
33903001	Combustíveis Automotivos				366,31		366,31	366,31		366,31
33903007	Gêneros de Alimentação	54,40		54,40	66,88		66,88	12,48		12,48
33903016	Material de Expediente	22,64		22,64	22,64		22,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				57,25		57,25	34,08		34,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos				182,96		182,96	182,96		182,96
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,35		2,35	19,98		19,98	17,63		17,63
33903099	Outros Materiais de Consumo				28,79		28,79	28,79		28,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				92,08		92,08	92,08		92,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				92,08		92,08	92,08		92,08
339035	Serviços de Consultoria	1.363,05		1.363,05	309,85		309,85	309,85		309,85
33903501	Consultoria Contábil	1.363,05		1.363,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				309,85		309,85	309,85		309,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	947,87		947,87	196,13		196,13	196,13		196,13
33903606	Serviços Técnicos	947,87		947,87	78,34		78,34	78,34		78,34
33903614	Locação de Imóveis				117,79		117,79	117,79		117,79
339037	Locação de Mão-de-obra				1.969,69		1.969,69			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.367,96		10.367,96	747,02		747,02	1.181,56		1.181,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				206,08		206,08	206,08		206,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				81,80		81,80	81,80		81,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				127,18		127,18	127,18		127,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							57,97		57,97
33903923	Juros	1,52		1,52	1,52		1,52			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,83		5,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,94		3,94	3,94		3,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				36,59		36,59	36,59		36,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	188,01		188,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.345,37		8.345,37	66,15		66,15	139,82		139,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				65,81		65,81	65,81		65,81
33903950	Serviços Judiciários	39,17		39,17	39,17		39,17	39,17		39,17



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				4,77		4,77	315,02		315,02
33903961	Limpeza e Conservação	1.793,89		1.793,89						
33903964	Serviços Bancários				3,06		3,06	3,06		3,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				71,83		71,83	71,83		71,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				28,59		28,59	28,59		28,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.845,32		5.845,32	120,64		120,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.839,25		3.839,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.141,72		1.141,72			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							25,55		25,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				200,85		200,85	75,51		75,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58	19,58		19,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				643,92		643,92			
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				348,04		348,04	348,04		348,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,00		98,00	99,82		99,82	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				107,28		107,28	107,28		107,28
4	Despesas de Capital				1.901,26		1.901,26	1.556,62		1.556,62
44	Investimentos				1.901,26		1.901,26	1.556,62		1.556,62
4490	Aplicações Diretas				1.901,26		1.901,26	1.556,62		1.556,62
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.901,26		1.901,26	1.556,62		1.556,62
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.331,71		1.331,71	1.331,71		1.331,71
44905299	Outros Materiais Permanentes				569,55		569,55	224,91		224,91
Total Grupo :		13.264,30	0,00	13.264,30	16.441,98	0,00	16.441,98	8.646,57	0,00	8.646,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	345.354,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	-11.207,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.646,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.901,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	323.598,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	745,70		745,70	924,32		924,32	486,07		486,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,70		745,70	924,32		924,32	486,07		486,07
3	Despesas Correntes	745,70		745,70	817,43		817,43	398,56		398,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,64		19,64	213,50		213,50	213,52		213,52
3190	Aplicações Diretas	19,64		19,64	213,50		213,50	213,52		213,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,35		6,35	169,18		169,18	169,18		169,18
31901111	Empregado Público	6,35		6,35	169,18		169,18	169,18		169,18
319013	Obrigações Patronais				15,05		15,05	15,07		15,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				15,05		15,05	15,07		15,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				15,98		15,98	15,98		15,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,29		13,29	13,29		13,29	13,29		13,29
33	Outras Despesas Correntes	726,06		726,06	603,93		603,93	185,04		185,04
3390	Aplicações Diretas	726,06		726,06	603,93		603,93	185,04		185,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,30		3,30	14,71		14,71	15,32		15,32
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,30		3,30	14,71		14,71	15,32		15,32
339030	Material de Consumo	4,46		4,46	41,86		41,86	36,10		36,10
33903001	Combustíveis Automotivos				20,59		20,59	20,59		20,59
33903007	Gêneros de Alimentação	3,06		3,06	3,76		3,76	0,70		0,70
33903016	Material de Expediente	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,22		3,22	1,92		1,92
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,28		10,28	10,28		10,28
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,13		0,13	1,12		1,12	0,99		0,99
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,62		1,62	1,62		1,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,18		5,18	5,18		5,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,18		5,18	5,18		5,18
339035	Serviços de Consultoria	76,63		76,63	17,42		17,42	17,42		17,42
33903501	Consultoria Contábil	76,63		76,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,42		17,42	17,42		17,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	53,29		53,29	11,02		11,02	11,02		11,02
33903606	Serviços Técnicos	53,29		53,29	4,40		4,40	4,40		4,40
33903614	Locação de Imóveis				6,62		6,62	6,62		6,62
339037	Locação de Mão-de-obra				110,73		110,73			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	582,88		582,88	42,00		42,00	66,42		66,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,58		11,58	11,58		11,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,60		4,60	4,60		4,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,15		7,15	7,15		7,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,26		3,26
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,33		0,33			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,06		2,06	2,06		2,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10,57		10,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	469,17		469,17	3,72		3,72	7,86		7,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,70		3,70	3,70		3,70
33903950	Serviços Judiciários	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,27		0,27	17,71		17,71
33903961	Limpeza e Conservação	100,85		100,85						
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,04		4,04	4,04		4,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,61		1,61	1,61		1,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				328,62		328,62	6,78		6,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				215,84		215,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,19		64,19			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,44		1,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,29		11,29	4,24		4,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10	1,10		1,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,20		36,20			
339041	Contribuições				1,19		1,19	1,19		1,19
339046	Auxílio-alimentação				19,57		19,57	19,57		19,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,50		5,50	5,60		5,60	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,03		6,03	6,03		6,03
4	Despesas de Capital				106,89		106,89	87,51		87,51
44	Investimentos				106,89		106,89	87,51		87,51
4490	Aplicações Diretas				106,89		106,89	87,51		87,51
449052	Equipamentos e Material Permanente				106,89		106,89	87,51		87,51
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				74,87		74,87	74,87		74,87
44905299	Outros Materiais Permanentes				32,02		32,02	12,64		12,64
Total Grupo :		745,70	0,00	745,70	924,32	0,00	924,32	486,07	0,00	486,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.937,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	486,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	109,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.342,84



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
FEVEREIRO 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	14.085,10		14.085,10	17.459,39		17.459,39	9.181,63		9.181,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.085,10		14.085,10	17.459,39		17.459,39	9.181,63		9.181,63
3	Despesas Correntes	14.085,10		14.085,10	15.440,46		15.440,46	7.528,66		7.528,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	370,89		370,89	4.032,58		4.032,58	4.032,91		4.032,91
3190	Aplicações Diretas	370,89		370,89	4.032,58		4.032,58	4.032,91		4.032,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119,86		119,86	3.195,38		3.195,38	3.195,38		3.195,38
31901111	Empregado Público	119,86		119,86	3.195,38		3.195,38	3.195,38		3.195,38
319013	Obrigações Patronais				284,37		284,37	284,70		284,70
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				284,37		284,37	284,70		284,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				301,80		301,80	301,80		301,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	251,03		251,03	251,03		251,03	251,03		251,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	251,03		251,03	251,03		251,03	251,03		251,03
33	Outras Despesas Correntes	13.714,21		13.714,21	11.407,88		11.407,88	3.495,75		3.495,75
3390	Aplicações Diretas	13.714,21		13.714,21	11.407,88		11.407,88	3.495,75		3.495,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	62,39		62,39	278,25		278,25	289,90		289,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	62,39		62,39	278,25		278,25	289,90		289,90
339030	Material de Consumo	84,30		84,30	790,87		790,87	681,97		681,97
33903001	Combustíveis Automotivos				388,98		388,98	388,98		388,98
33903007	Gêneros de Alimentação	57,76		57,76	71,00		71,00	13,24		13,24
33903016	Material de Expediente	24,04		24,04	24,04		24,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				60,79		60,79	36,19		36,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				194,27		194,27	194,27		194,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,50		2,50	21,22		21,22	18,72		18,72
33903099	Outros Materiais de Consumo				30,57		30,57	30,57		30,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				97,78		97,78	97,78		97,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,78		97,78	97,78		97,78
339035	Serviços de Consultoria	1.447,40		1.447,40	329,02		329,02	329,02		329,02
33903501	Consultoria Contábil	1.447,40		1.447,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,02		329,02	329,02		329,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.006,53		1.006,53	208,26		208,26	208,26		208,26
33903606	Serviços Técnicos	1.006,53		1.006,53	83,18		83,18	83,18		83,18
33903614	Locação de Imóveis				125,08		125,08	125,08		125,08
339037	Locação de Mão-de-obra				2.091,58		2.091,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.009,59		11.009,59	793,23		793,23	1.254,67		1.254,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,99		4,99	4,99		4,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				218,84		218,84	218,84		218,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				86,86		86,86	86,86		86,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				135,05		135,05	135,05		135,05
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							61,56		61,56
33903923	Juros	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,19		6,19			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,18		4,18	4,18		4,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				38,85		38,85	38,85		38,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	199,64		199,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.861,84		8.861,84	70,25		70,25	148,48		148,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				69,89		69,89	69,89		69,89
33903950	Serviços Judiciários	41,59		41,59	41,59		41,59	41,59		41,59



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				5,06		5,06	334,51		334,51
33903961	Limpeza e Conservação	1.904,91		1.904,91						
33903964	Serviços Bancários				3,24		3,24	3,24		3,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				76,27		76,27	76,27		76,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				30,36		30,36	30,36		30,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.207,08		6.207,08	128,11		128,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.076,85		4.076,85			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.212,38		1.212,38			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							27,13		27,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				213,28		213,28	80,18		80,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80	20,80		20,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				683,77		683,77			
339041	Contribuições				22,38		22,38	22,38		22,38
339046	Auxílio-alimentação				369,58		369,58	369,58		369,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	104,00		104,00	105,93		105,93	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				113,92		113,92	113,92		113,92
4	Despesas de Capital				2.018,93		2.018,93	1.652,97		1.652,97
44	Investimentos				2.018,93		2.018,93	1.652,97		1.652,97
4490	Aplicações Diretas				2.018,93		2.018,93	1.652,97		1.652,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				2.018,93		2.018,93	1.652,97		1.652,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.414,13		1.414,13	1.414,13		1.414,13
44905299	Outros Materiais Permanentes				604,80		604,80	238,84		238,84
Total Grupo :		14.085,10	0,00	14.085,10	17.459,39	0,00	17.459,39	9.181,63	0,00	9.181,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	334.078,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.802,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.181,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.030,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	352.669,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.454,17		1.454,17	1.802,54		1.802,54	947,95		947,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.454,17		1.454,17	1.802,54		1.802,54	947,95		947,95
3	Despesas Correntes	1.454,17		1.454,17	1.594,10		1.594,10	777,29		777,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	38,29		38,29	416,32		416,32	416,37		416,37
3190	Aplicações Diretas	38,29		38,29	416,32		416,32	416,37		416,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,37		12,37	329,89		329,89	329,89		329,89
31901111	Empregado Público	12,37		12,37	329,89		329,89	329,89		329,89
319013	Obrigações Patronais				29,35		29,35	29,40		29,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,35		29,35	29,40		29,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,16		31,16	31,16		31,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
33	Outras Despesas Correntes	1.415,88		1.415,88	1.177,78		1.177,78	360,92		360,92
3390	Aplicações Diretas	1.415,88		1.415,88	1.177,78		1.177,78	360,92		360,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,44		6,44	28,73		28,73	29,94		29,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,44		6,44	28,73		28,73	29,94		29,94
339030	Material de Consumo	8,70		8,70	81,66		81,66	70,42		70,42
33903001	Combustíveis Automotivos				40,16		40,16	40,16		40,16
33903007	Gêneros de Alimentação	5,96		5,96	7,33		7,33	1,37		1,37
33903016	Material de Expediente	2,48		2,48	2,48		2,48			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,28		6,28	3,74		3,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos				20,06		20,06	20,06		20,06
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,26		0,26	2,19		2,19	1,93		1,93
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,16		3,16	3,16		3,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,09		10,09	10,09		10,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,09		10,09	10,09		10,09
339035	Serviços de Consultoria	149,43		149,43	33,97		33,97	33,97		33,97
33903501	Consultoria Contábil	149,43		149,43						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,97		33,97	33,97		33,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	103,91		103,91	21,51		21,51	21,51		21,51
33903606	Serviços Técnicos	103,91		103,91	8,59		8,59	8,59		8,59
33903614	Locação de Imóveis				12,92		12,92	12,92		12,92
339037	Locação de Mão-de-obra				215,94		215,94			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.136,65		1.136,65	81,89		81,89	129,52		129,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,60		22,60	22,60		22,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,97		8,97	8,97		8,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,94		13,94	13,94		13,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,36		6,36
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,64		0,64			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,01		4,01	4,01		4,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20,61		20,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	914,91		914,91	7,25		7,25	15,32		15,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,21		7,21	7,21		7,21
33903950	Serviços Judiciários	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,52		0,52	34,53		34,53
33903961	Limpeza e Conservação	196,67		196,67						
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,87		7,87	7,87		7,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,14		3,14	3,14		3,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				640,81		640,81	13,22		13,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				420,89		420,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				125,17		125,17			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,80		2,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				22,01		22,01	8,27		8,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,59		70,59			
339041	Contribuições				2,31		2,31	2,31		2,31
339046	Auxílio-alimentação				38,16		38,16	38,16		38,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,75		10,75	10,95		10,95	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,76		11,76	11,76		11,76
4	Despesas de Capital				208,44		208,44	170,66		170,66
44	Investimentos				208,44		208,44	170,66		170,66
4490	Aplicações Diretas				208,44		208,44	170,66		170,66
449052	Equipamentos e Material Permanente				208,44		208,44	170,66		170,66
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				146,00		146,00	146,00		146,00
44905299	Outros Materiais Permanentes				62,44		62,44	24,66		24,66
Total Grupo :		1.454,17	0,00	1.454,17	1.802,54	0,00	1.802,54	947,95	0,00	947,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.346,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	947,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	210,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.188,26



**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
FEVEREIRO 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	3.870,01		3.870,01	4.797,06		4.797,06	2.522,72		2.522,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.870,01		3.870,01	4.797,06		4.797,06	2.522,72		2.522,72
3	Despesas Correntes	3.870,01		3.870,01	4.242,33		4.242,33	2.068,54		2.068,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,91		101,91	1.108,00		1.108,00	1.108,10		1.108,10
3190	Aplicações Diretas	101,91		101,91	1.108,00		1.108,00	1.108,10		1.108,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32,93		32,93	877,97		877,97	877,97		877,97
31901111	Empregado Público	32,93		32,93	877,97		877,97	877,97		877,97
319013	Obrigações Patronais				78,13		78,13	78,23		78,23
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				78,13		78,13	78,23		78,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				82,92		82,92	82,92		82,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,98		68,98	68,98		68,98	68,98		68,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,98		68,98	68,98		68,98	68,98		68,98
33	Outras Despesas Correntes	3.768,10		3.768,10	3.134,33		3.134,33	960,44		960,44
3390	Aplicações Diretas	3.768,10		3.768,10	3.134,33		3.134,33	960,44		960,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,14		17,14	76,40		76,40	79,60		79,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,14		17,14	76,40		76,40	79,60		79,60
339030	Material de Consumo	23,17		23,17	217,31		217,31	187,38		187,38
33903001	Combustíveis Automotivos				106,88		106,88	106,88		106,88
33903007	Gêneros de Alimentação	15,87		15,87	19,51		19,51	3,64		3,64
33903016	Material de Expediente	6,61		6,61	6,61		6,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				16,70		16,70	9,94		9,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				53,38		53,38	53,38		53,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,69		0,69	5,83		5,83	5,14		5,14
33903099	Outros Materiais de Consumo				8,40		8,40	8,40		8,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,87		26,87	26,87		26,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,87		26,87	26,87		26,87
339035	Serviços de Consultoria	397,69		397,69	90,40		90,40	90,40		90,40
33903501	Consultoria Contábil	397,69		397,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				90,40		90,40	90,40		90,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	276,56		276,56	57,23		57,23	57,23		57,23
33903606	Serviços Técnicos	276,56		276,56	22,86		22,86	22,86		22,86
33903614	Locação de Imóveis				34,37		34,37	34,37		34,37
339037	Locação de Mão-de-obra				574,69		574,69			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.025,04		3.025,04	217,94		217,94	344,73		344,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				60,13		60,13	60,13		60,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,86		23,86	23,86		23,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				37,10		37,10	37,10		37,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							16,91		16,91
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,70		1,70			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,15		1,15	1,15		1,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,68		10,68	10,68		10,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	54,85		54,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.434,92		2.434,92	19,30		19,30	40,80		40,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,20		19,20	19,20		19,20
33903950	Serviços Judiciários	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,39		1,39	91,91		91,91
33903961	Limpeza e Conservação	523,40		523,40						
33903964	Serviços Bancários				0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,96		20,96	20,96		20,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,34		8,34	8,34		8,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.705,46		1.705,46	35,19		35,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.120,17		1.120,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				333,11		333,11			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							7,45		7,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				58,60		58,60	22,03		22,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71	5,71		5,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				187,87		187,87			
339041	Contribuições				6,15		6,15	6,15		6,15
339046	Auxílio-alimentação				101,55		101,55	101,55		101,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,50		28,50	29,03		29,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				31,30		31,30	31,30		31,30
4	Despesas de Capital				554,73		554,73	454,18		454,18
44	Investimentos				554,73		554,73	454,18		454,18
4490	Aplicações Diretas				554,73		554,73	454,18		454,18
449052	Equipamentos e Material Permanente				554,73		554,73	454,18		454,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				388,55		388,55	388,55		388,55
44905299	Outros Materiais Permanentes				166,18		166,18	65,63		65,63
Total Grupo :		3.870,01	0,00	3.870,01	4.797,06	0,00	4.797,06	2.522,72	0,00	2.522,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.610,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.187,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.522,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	559,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	89.715,82



**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
FEVEREIRO 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	2.992,20		2.992,20	3.709,09		3.709,09	1.950,60		1.950,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.992,20		2.992,20	3.709,09		3.709,09	1.950,60		1.950,60
3	Despesas Correntes	2.992,20		2.992,20	3.280,18		3.280,18	1.599,43		1.599,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	78,79		78,79	856,70		856,70	856,77		856,77
3190	Aplicações Diretas	78,79		78,79	856,70		856,70	856,77		856,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,46		25,46	678,84		678,84	678,84		678,84
31901111	Empregado Público	25,46		25,46	678,84		678,84	678,84		678,84
319013	Obrigações Patronais				60,41		60,41	60,48		60,48
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,41		60,41	60,48		60,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,12		64,12	64,12		64,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	53,33		53,33	53,33		53,33	53,33		53,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	53,33		53,33	53,33		53,33	53,33		53,33
33	Outras Despesas Correntes	2.913,41		2.913,41	2.423,48		2.423,48	742,66		742,66
3390	Aplicações Diretas	2.913,41		2.913,41	2.423,48		2.423,48	742,66		742,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,25		13,25	59,11		59,11	61,58		61,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,25		13,25	59,11		59,11	61,58		61,58
339030	Material de Consumo	17,91		17,91	168,03		168,03	144,89		144,89
33903001	Combustíveis Automotivos				82,64		82,64	82,64		82,64
33903007	Gêneros de Alimentação	12,27		12,27	15,09		15,09	2,82		2,82
33903016	Material de Expediente	5,11		5,11	5,11		5,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,92		12,92	7,69		7,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,27		41,27	41,27		41,27
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,53		0,53	4,51		4,51	3,98		3,98
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,49		6,49	6,49		6,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,77		20,77	20,77		20,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,77		20,77	20,77		20,77
339035	Serviços de Consultoria	307,49		307,49	69,90		69,90	69,90		69,90
33903501	Consultoria Contábil	307,49		307,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				69,90		69,90	69,90		69,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,83		213,83	44,24		44,24	44,24		44,24
33903606	Serviços Técnicos	213,83		213,83	17,67		17,67	17,67		17,67
33903614	Locação de Imóveis				26,57		26,57	26,57		26,57
339037	Locação de Mão-de-obra				444,35		444,35			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.338,93		2.338,93	168,53		168,53	266,56		266,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,49		46,49	46,49		46,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,45		18,45	18,45		18,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,69		28,69	28,69		28,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,08		13,08
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,32		1,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,89		0,89	0,89		0,89
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,26		8,26	8,26		8,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	42,41		42,41						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.882,65		1.882,65	14,92		14,92	31,54		31,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,85		14,85	14,85		14,85
33903950	Serviços Judiciários	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,08		1,08	71,07		71,07
33903961	Limpeza e Conservação	404,69		404,69						
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,20		16,20	16,20		16,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,45		6,45	6,45		6,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.318,67		1.318,67	27,22		27,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				866,11		866,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				257,57		257,57			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,76		5,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,31		45,31	17,04		17,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42	4,42		4,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				145,26		145,26			
339041	Contribuições				4,75		4,75	4,75		4,75
339046	Auxílio-alimentação				78,52		78,52	78,52		78,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,00		22,00	22,41		22,41	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				24,20		24,20	24,20		24,20
4	Despesas de Capital				428,91		428,91	351,17		351,17
44	Investimentos				428,91		428,91	351,17		351,17
4490	Aplicações Diretas				428,91		428,91	351,17		351,17
449052	Equipamentos e Material Permanente				428,91		428,91	351,17		351,17
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				300,42		300,42	300,42		300,42
44905299	Outros Materiais Permanentes				128,49		128,49	50,75		50,75
Total Grupo :		2.992,20	0,00	2.992,20	3.709,09	0,00	3.709,09	1.950,60	0,00	1.950,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.993,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.808,06
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.950,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	431,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.420,02



**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
FEVEREIRO 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	5.898,90		5.898,90	7.312,08		7.312,08	3.845,36		3.845,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.898,90		5.898,90	7.312,08		7.312,08	3.845,36		3.845,36
3	Despesas Correntes	5.898,90		5.898,90	6.466,54		6.466,54	3.153,08		3.153,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	155,34		155,34	1.688,88		1.688,88	1.689,02		1.689,02
3190	Aplicações Diretas	155,34		155,34	1.688,88		1.688,88	1.689,02		1.689,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,20		50,20	1.338,25		1.338,25	1.338,25		1.338,25
31901111	Empregado Público	50,20		50,20	1.338,25		1.338,25	1.338,25		1.338,25
319013	Obrigações Patronais				119,10		119,10	119,24		119,24
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				119,10		119,10	119,24		119,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,39		126,39	126,39		126,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105,14		105,14	105,14		105,14	105,14		105,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	105,14		105,14	105,14		105,14	105,14		105,14
33	Outras Despesas Correntes	5.743,56		5.743,56	4.777,66		4.777,66	1.464,06		1.464,06
3390	Aplicações Diretas	5.743,56		5.743,56	4.777,66		4.777,66	1.464,06		1.464,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,13		26,13	116,54		116,54	121,42		121,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,13		26,13	116,54		116,54	121,42		121,42
339030	Material de Consumo	35,31		35,31	331,22		331,22	285,61		285,61
33903001	Combustíveis Automotivos				162,91		162,91	162,91		162,91
33903007	Gêneros de Alimentação	24,19		24,19	29,74		29,74	5,55		5,55
33903016	Material de Expediente	10,07		10,07	10,07		10,07			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				25,45		25,45	15,15		15,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				81,36		81,36	81,36		81,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,05		1,05	8,89		8,89	7,84		7,84
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,80		12,80	12,80		12,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				40,95		40,95	40,95		40,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				40,95		40,95	40,95		40,95
339035	Serviços de Consultoria	606,18		606,18	137,80		137,80	137,80		137,80
33903501	Consultoria Contábil	606,18		606,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				137,80		137,80	137,80		137,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	421,54		421,54	87,22		87,22	87,22		87,22
33903606	Serviços Técnicos	421,54		421,54	34,84		34,84	34,84		34,84
33903614	Locação de Imóveis				52,38		52,38	52,38		52,38
339037	Locação de Mão-de-obra				875,97		875,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.610,90		4.610,90	332,21		332,21	525,46		525,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				91,65		91,65	91,65		91,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				36,38		36,38	36,38		36,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				56,56		56,56	56,56		56,56
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							25,78		25,78
33903923	Juros	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,59		2,59			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,75		1,75	1,75		1,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				16,27		16,27	16,27		16,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	83,61		83,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.711,40		3.711,40	29,42		29,42	62,18		62,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,27		29,27	29,27		29,27
33903950	Serviços Judiciários	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,12		2,12	140,10		140,10
33903961	Limpeza e Conservação	797,79		797,79						
33903964	Serviços Bancários				1,36		1,36	1,36		1,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,94		31,94	31,94		31,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,71		12,71	12,71		12,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.599,57		2.599,57	53,66		53,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.707,41		1.707,41			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				507,75		507,75			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							11,36		11,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,33		89,33	33,59		33,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71	8,71		8,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				286,37		286,37			
339041	Contribuições				9,37		9,37	9,37		9,37
339046	Auxílio-alimentação				154,79		154,79	154,79		154,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	43,50		43,50	44,31		44,31	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				47,71		47,71	47,71		47,71
4	Despesas de Capital				845,54		845,54	692,28		692,28
44	Investimentos				845,54		845,54	692,28		692,28
4490	Aplicações Diretas				845,54		845,54	692,28		692,28
449052	Equipamentos e Material Permanente				845,54		845,54	692,28		692,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				592,25		592,25	592,25		592,25
44905299	Outros Materiais Permanentes				253,29		253,29	100,03		100,03
Total Grupo :		5.898,90	0,00	5.898,90	7.312,08	0,00	7.312,08	3.845,36	0,00	3.845,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	130.465,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.962,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.845,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	844,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	150.737,75



**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
FEVEREIRO 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	5.084,10		5.084,10	6.302,06		6.302,06	3.314,17		3.314,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.084,10		5.084,10	6.302,06		6.302,06	3.314,17		3.314,17
3	Despesas Correntes	5.084,10		5.084,10	5.573,31		5.573,31	2.717,53		2.717,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	133,88		133,88	1.455,60		1.455,60	1.455,73		1.455,73
3190	Aplicações Diretas	133,88		133,88	1.455,60		1.455,60	1.455,73		1.455,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43,26		43,26	1.153,40		1.153,40	1.153,40		1.153,40
31901111	Empregado Público	43,26		43,26	1.153,40		1.153,40	1.153,40		1.153,40
319013	Obrigações Patronais				102,64		102,64	102,77		102,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				102,64		102,64	102,77		102,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				108,94		108,94	108,94		108,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	90,62		90,62	90,62		90,62	90,62		90,62
33	Outras Despesas Correntes	4.950,22		4.950,22	4.117,71		4.117,71	1.261,80		1.261,80
3390	Aplicações Diretas	4.950,22		4.950,22	4.117,71		4.117,71	1.261,80		1.261,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,52		22,52	100,41		100,41	104,61		104,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,52		22,52	100,41		100,41	104,61		104,61
339030	Material de Consumo	30,43		30,43	285,48		285,48	246,17		246,17
33903001	Combustíveis Automotivos				140,41		140,41	140,41		140,41
33903007	Gêneros de Alimentação	20,85		20,85	25,63		25,63	4,78		4,78
33903016	Material de Expediente	8,68		8,68	8,68		8,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				21,94		21,94	13,06		13,06
33903037	Material para Manutenção de Veículos				70,13		70,13	70,13		70,13
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,90		0,90	7,66		7,66	6,76		6,76
33903099	Outros Materiais de Consumo				11,03		11,03	11,03		11,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				35,29		35,29	35,29		35,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				35,29		35,29	35,29		35,29
339035	Serviços de Consultoria	522,45		522,45	118,76		118,76	118,76		118,76
33903501	Consultoria Contábil	522,45		522,45						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				118,76		118,76	118,76		118,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	363,31		363,31	75,18		75,18	75,18		75,18
33903606	Serviços Técnicos	363,31		363,31	30,03		30,03	30,03		30,03
33903614	Locação de Imóveis				45,15		45,15	45,15		45,15
339037	Locação de Mão-de-obra				754,98		754,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.974,01		3.974,01	286,33		286,33	452,89		452,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				78,99		78,99	78,99		78,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				31,35		31,35	31,35		31,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				48,74		48,74	48,74		48,74
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							22,22		22,22
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,24		2,24			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,51		1,51	1,51		1,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,03		14,03	14,03		14,03
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	72,06		72,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.198,76		3.198,76	25,36		25,36	53,60		53,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,23		25,23	25,23		25,23
33903950	Serviços Judiciários	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,83		1,83	120,75		120,75
33903961	Limpeza e Conservação	687,60		687,60						
33903964	Serviços Bancários				1,17		1,17	1,17		1,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,53		27,53	27,53		27,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,96		10,96	10,96		10,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.240,49		2.240,49	46,24		46,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.471,57		1.471,57			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				437,62		437,62			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							9,79		9,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				76,98		76,98	28,94		28,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51	7,51		7,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				246,81		246,81			
339041	Contribuições				8,08		8,08	8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação				133,40		133,40	133,40		133,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	37,50		37,50	38,19		38,19	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				41,12		41,12	41,12		41,12
4	Despesas de Capital				728,75		728,75	596,64		596,64
44	Investimentos				728,75		728,75	596,64		596,64
4490	Aplicações Diretas				728,75		728,75	596,64		596,64
449052	Equipamentos e Material Permanente				728,75		728,75	596,64		596,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				510,44		510,44	510,44		510,44
44905299	Outros Materiais Permanentes				218,31		218,31	86,20		86,20
Total Grupo :		5.084,10	0,00	5.084,10	6.302,06	0,00	6.302,06	3.314,17	0,00	3.314,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.121,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.363,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.314,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	727,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	126.442,92



**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
FEVEREIRO 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	7.501,88		7.501,88	9.299,06		9.299,06	4.890,20		4.890,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.501,88		7.501,88	9.299,06		9.299,06	4.890,20		4.890,20
3	Despesas Correntes	7.501,88		7.501,88	8.223,77		8.223,77	4.009,82		4.009,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	197,55		197,55	2.147,78		2.147,78	2.147,96		2.147,96
3190	Aplicações Diretas	197,55		197,55	2.147,78		2.147,78	2.147,96		2.147,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63,84		63,84	1.701,87		1.701,87	1.701,87		1.701,87
31901111	Empregado Público	63,84		63,84	1.701,87		1.701,87	1.701,87		1.701,87
319013	Obrigações Patronais				151,46		151,46	151,64		151,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				151,46		151,46	151,64		151,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				160,74		160,74	160,74		160,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133,71		133,71	133,71		133,71	133,71		133,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	133,71		133,71	133,71		133,71	133,71		133,71
33	Outras Despesas Correntes	7.304,33		7.304,33	6.075,99		6.075,99	1.861,86		1.861,86
3390	Aplicações Diretas	7.304,33		7.304,33	6.075,99		6.075,99	1.861,86		1.861,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,23		33,23	148,21		148,21	154,41		154,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,23		33,23	148,21		148,21	154,41		154,41
339030	Material de Consumo	44,89		44,89	421,21		421,21	363,22		363,22
33903001	Combustíveis Automotivos				207,17		207,17	207,17		207,17
33903007	Gêneros de Alimentação	30,76		30,76	37,82		37,82	7,06		7,06
33903016	Material de Expediente	12,80		12,80	12,80		12,80			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				32,37		32,37	19,27		19,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos				103,47		103,47	103,47		103,47
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,33		1,33	11,30		11,30	9,97		9,97
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,28		16,28	16,28		16,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,08		52,08	52,08		52,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,08		52,08	52,08		52,08
339035	Serviços de Consultoria	770,89		770,89	175,24		175,24	175,24		175,24
33903501	Consultoria Contábil	770,89		770,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				175,24		175,24	175,24		175,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	536,08		536,08	110,92		110,92	110,92		110,92
33903606	Serviços Técnicos	536,08		536,08	44,30		44,30	44,30		44,30
33903614	Locação de Imóveis				66,62		66,62	66,62		66,62
339037	Locação de Mão-de-obra				1.113,98		1.113,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.863,74		5.863,74	422,48		422,48	668,24		668,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				116,55		116,55	116,55		116,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				46,26		46,26	46,26		46,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				71,93		71,93	71,93		71,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							32,78		32,78
33903923	Juros	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,30		3,30			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,22		2,22	2,22		2,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,70		20,70	20,70		20,70
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	106,33		106,33						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.719,84		4.719,84	37,41		37,41	79,08		79,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				37,22		37,22	37,22		37,22
33903950	Serviços Judiciários	22,15		22,15	22,15		22,15	22,15		22,15



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,70		2,70	178,17		178,17
33903961	Limpeza e Conservação	1.014,56		1.014,56						
33903964	Serviços Bancários				1,73		1,73	1,73		1,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,62		40,62	40,62		40,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				16,17		16,17	16,17		16,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.305,91		3.305,91	68,23		68,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.171,34		2.171,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				645,72		645,72			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							14,45		14,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				113,59		113,59	42,70		42,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08	11,08		11,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				364,18		364,18			
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				196,84		196,84	196,84		196,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	55,50		55,50	56,53		56,53	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				60,67		60,67	60,67		60,67
4	Despesas de Capital				1.075,29		1.075,29	880,38		880,38
44	Investimentos				1.075,29		1.075,29	880,38		880,38
4490	Aplicações Diretas				1.075,29		1.075,29	880,38		880,38
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.075,29		1.075,29	880,38		880,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				753,17		753,17	753,17		753,17
44905299	Outros Materiais Permanentes				322,12		322,12	127,21		127,21
Total Grupo :		7.501,88	0,00	7.501,88	9.299,06	0,00	9.299,06	4.890,20	0,00	4.890,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	182.673,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.873,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.890,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.075,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	192.581,62



**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
FEVEREIRO 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	1.438,13		1.438,13	1.782,65		1.782,65	937,55		937,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.438,13		1.438,13	1.782,65		1.782,65	937,55		937,55
3	Despesas Correntes	1.438,13		1.438,13	1.576,49		1.576,49	768,75		768,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	37,88		37,88	411,78		411,78	411,81		411,81
3190	Aplicações Diretas	37,88		37,88	411,78		411,78	411,81		411,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,24		12,24	326,28		326,28	326,28		326,28
31901111	Empregado Público	12,24		12,24	326,28		326,28	326,28		326,28
319013	Obrigações Patronais				29,04		29,04	29,07		29,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				29,04		29,04	29,07		29,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,82		30,82	30,82		30,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	25,64		25,64	25,64		25,64	25,64		25,64
33	Outras Despesas Correntes	1.400,25		1.400,25	1.164,71		1.164,71	356,94		356,94
3390	Aplicações Diretas	1.400,25		1.400,25	1.164,71		1.164,71	356,94		356,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,37		6,37	28,40		28,40	29,59		29,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,37		6,37	28,40		28,40	29,59		29,59
339030	Material de Consumo	8,60		8,60	80,74		80,74	69,63		69,63
33903001	Combustíveis Automotivos				39,72		39,72	39,72		39,72
33903007	Gêneros de Alimentação	5,90		5,90	7,25		7,25	1,35		1,35
33903016	Material de Expediente	2,45		2,45	2,45		2,45			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				6,20		6,20	3,69		3,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,84		19,84	19,84		19,84
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,25		0,25	2,16		2,16	1,91		1,91
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,12		3,12	3,12		3,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,98		9,98	9,98		9,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,98		9,98	9,98		9,98
339035	Serviços de Consultoria	147,80		147,80	33,60		33,60	33,60		33,60
33903501	Consultoria Contábil	147,80		147,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,60		33,60	33,60		33,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102,78		102,78	21,26		21,26	21,26		21,26
33903606	Serviços Técnicos	102,78		102,78	8,49		8,49	8,49		8,49
33903614	Locação de Imóveis				12,77		12,77	12,77		12,77
339037	Locação de Mão-de-obra				213,57		213,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.124,20		1.124,20	81,00		81,00	128,13		128,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,35		22,35	22,35		22,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,87		8,87	8,87		8,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,79		13,79	13,79		13,79
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							6,29		6,29
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,96		3,96	3,96		3,96
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	20,39		20,39						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	904,89		904,89	7,17		7,17	15,16		15,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,14		7,14	7,14		7,14
33903950	Serviços Judiciários	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,52		0,52	34,16		34,16
33903961	Limpeza e Conservação	194,51		194,51						
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,79		7,79	7,79		7,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,10		3,10	3,10		3,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				633,82		633,82	13,08		13,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				416,30		416,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				123,80		123,80			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,78		21,78	8,19		8,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,82		69,82			
339041	Contribuições				2,28		2,28	2,28		2,28
339046	Auxílio-alimentação				37,74		37,74	37,74		37,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,50		10,50	10,69		10,69	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,63		11,63	11,63		11,63
4	Despesas de Capital				206,16		206,16	168,80		168,80
44	Investimentos				206,16		206,16	168,80		168,80
4490	Aplicações Diretas				206,16		206,16	168,80		168,80
449052	Equipamentos e Material Permanente				206,16		206,16	168,80		168,80
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				144,40		144,40	144,40		144,40
44905299	Outros Materiais Permanentes				61,76		61,76	24,40		24,40
Total Grupo :		1.438,13	0,00	1.438,13	1.782,65	0,00	1.782,65	937,55	0,00	937,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.472,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.043,15
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	937,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	206,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.371,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	3.361,37		3.361,37	4.166,67		4.166,67	2.191,23		2.191,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.361,37		3.361,37	4.166,67		4.166,67	2.191,23		2.191,23
3	Despesas Correntes	3.361,37		3.361,37	3.684,85		3.684,85	1.796,75		1.796,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	88,51		88,51	962,37		962,37	962,46		962,46
3190	Aplicações Diretas	88,51		88,51	962,37		962,37	962,46		962,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28,60		28,60	762,58		762,58	762,58		762,58
31901111	Empregado Público	28,60		28,60	762,58		762,58	762,58		762,58
319013	Obrigações Patronais				67,86		67,86	67,95		67,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				67,86		67,86	67,95		67,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,02		72,02	72,02		72,02
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,91		59,91	59,91		59,91	59,91		59,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	59,91		59,91	59,91		59,91	59,91		59,91
33	Outras Despesas Correntes	3.272,86		3.272,86	2.722,48		2.722,48	834,29		834,29
3390	Aplicações Diretas	3.272,86		3.272,86	2.722,48		2.722,48	834,29		834,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,89		14,89	66,42		66,42	69,20		69,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,89		14,89	66,42		66,42	69,20		69,20
339030	Material de Consumo	20,13		20,13	188,76		188,76	162,76		162,76
33903001	Combustíveis Automotivos				92,83		92,83	92,83		92,83
33903007	Gêneros de Alimentação	13,79		13,79	16,95		16,95	3,16		3,16
33903016	Material de Expediente	5,74		5,74	5,74		5,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,51		14,51	8,64		8,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				46,36		46,36	46,36		46,36
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,60		0,60	5,07		5,07	4,47		4,47
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,30		7,30	7,30		7,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				23,33		23,33	23,33		23,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				23,33		23,33	23,33		23,33
339035	Serviços de Consultoria	345,42		345,42	78,52		78,52	78,52		78,52
33903501	Consultoria Contábil	345,42		345,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,52		78,52	78,52		78,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	240,21		240,21	49,70		49,70	49,70		49,70
33903606	Serviços Técnicos	240,21		240,21	19,85		19,85	19,85		19,85
33903614	Locação de Imóveis				29,85		29,85	29,85		29,85
339037	Locação de Mão-de-obra				499,16		499,16			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.627,46		2.627,46	189,32		189,32	299,44		299,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				52,23		52,23	52,23		52,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,73		20,73	20,73		20,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				32,23		32,23	32,23		32,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							14,69		14,69
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,28		9,28	9,28		9,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	47,64		47,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.114,90		2.114,90	16,77		16,77	35,44		35,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,68		16,68	16,68		16,68
33903950	Serviços Judiciários	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,21		1,21	79,83		79,83
33903961	Limpeza e Conservação	454,61		454,61						
33903964	Serviços Bancários				0,77		0,77	0,77		0,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,20		18,20	18,20		18,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,25		7,25	7,25		7,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.481,33		1.481,33	30,57		30,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				972,95		972,95			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				289,34		289,34			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,47		6,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				50,90		50,90	19,14		19,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96	4,96		4,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				163,18		163,18			
339041	Contribuições				5,34		5,34	5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação				88,20		88,20	88,20		88,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,75		24,75	25,21		25,21	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				27,19		27,19	27,19		27,19
4	Despesas de Capital				481,82		481,82	394,48		394,48
44	Investimentos				481,82		481,82	394,48		394,48
4490	Aplicações Diretas				481,82		481,82	394,48		394,48
449052	Equipamentos e Material Permanente				481,82		481,82	394,48		394,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				337,48		337,48	337,48		337,48
44905299	Outros Materiais Permanentes				144,34		144,34	57,00		57,00
Total Grupo :		3.361,37	0,00	3.361,37	4.166,67	0,00	4.166,67	2.191,23	0,00	2.191,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.573,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.112,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.191,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	480,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	88.013,26



**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
FEVEREIRO 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	829,23		829,23	1.027,87		1.027,87	540,56		540,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,23		829,23	1.027,87		1.027,87	540,56		540,56
3	Despesas Correntes	829,23		829,23	908,99		908,99	443,24		443,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,83		21,83	237,44		237,44	237,45		237,45
3190	Aplicações Diretas	21,83		21,83	237,44		237,44	237,45		237,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,05		7,05	188,14		188,14	188,14		188,14
31901111	Empregado Público	7,05		7,05	188,14		188,14	188,14		188,14
319013	Obrigações Patronais				16,75		16,75	16,76		16,76
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,75		16,75	16,76		16,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,77		17,77	17,77		17,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
33	Outras Despesas Correntes	807,40		807,40	671,55		671,55	205,79		205,79
3390	Aplicações Diretas	807,40		807,40	671,55		671,55	205,79		205,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,67		3,67	16,36		16,36	17,04		17,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,67		3,67	16,36		16,36	17,04		17,04
339030	Material de Consumo	4,97		4,97	46,57		46,57	40,15		40,15
33903001	Combustíveis Automotivos				22,90		22,90	22,90		22,90
33903007	Gêneros de Alimentação	3,40		3,40	4,18		4,18	0,78		0,78
33903016	Material de Expediente	1,42		1,42	1,42		1,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,58		3,58	2,13		2,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,44		11,44	11,44		11,44
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,15		0,15	1,25		1,25	1,10		1,10
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,80		1,80	1,80		1,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,76		5,76	5,76		5,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,76		5,76	5,76		5,76
339035	Serviços de Consultoria	85,23		85,23	19,37		19,37	19,37		19,37
33903501	Consultoria Contábil	85,23		85,23						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,37		19,37	19,37		19,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,27		59,27	12,27		12,27	12,27		12,27
33903606	Serviços Técnicos	59,27		59,27	4,90		4,90	4,90		4,90
33903614	Locação de Imóveis				7,37		7,37	7,37		7,37
339037	Locação de Mão-de-obra				123,16		123,16			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	648,26		648,26	46,69		46,69	73,86		73,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,89		12,89	12,89		12,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,12		5,12	5,12		5,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,95		7,95	7,95		7,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,62		3,62
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,36		0,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,29		2,29	2,29		2,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,76		11,76						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	521,80		521,80	4,14		4,14	8,74		8,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,11		4,11	4,11		4,11
33903950	Serviços Judiciários	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	19,70		19,70
33903961	Limpeza e Conservação	112,16		112,16						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,49		4,49	4,49		4,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,78		1,78	1,78		1,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				365,47		365,47	7,54		7,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				240,05		240,05			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				71,38		71,38			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,60		1,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,56		12,56	4,72		4,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,26		40,26			
339041	Contribuições				1,32		1,32	1,32		1,32
339046	Auxílio-alimentação				21,76		21,76	21,76		21,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,00		6,00	6,11		6,11	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,71		6,71	6,71		6,71
4	Despesas de Capital				118,88		118,88	97,32		97,32
44	Investimentos				118,88		118,88	97,32		97,32
4490	Aplicações Diretas				118,88		118,88	97,32		97,32
449052	Equipamentos e Material Permanente				118,88		118,88	97,32		97,32
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				83,27		83,27	83,27		83,27
44905299	Outros Materiais Permanentes				35,61		35,61	14,05		14,05
Total Grupo :		829,23	0,00	829,23	1.027,87	0,00	1.027,87	540,56	0,00	540,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.704,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	540,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	120,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.042,82



**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
FEVEREIRO 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	1.659,05		1.659,05	2.056,54		2.056,54	1.081,54		1.081,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.659,05		1.659,05	2.056,54		2.056,54	1.081,54		1.081,54
3	Despesas Correntes	1.659,05		1.659,05	1.818,73		1.818,73	886,82		886,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,69		43,69	475,00		475,00	475,03		475,03
3190	Aplicações Diretas	43,69		43,69	475,00		475,00	475,03		475,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,12		14,12	376,38		376,38	376,38		376,38
31901111	Empregado Público	14,12		14,12	376,38		376,38	376,38		376,38
319013	Obrigações Patronais				33,50		33,50	33,53		33,53
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,50		33,50	33,53		33,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,55		35,55	35,55		35,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,57		29,57	29,57		29,57	29,57		29,57
33	Outras Despesas Correntes	1.615,36		1.615,36	1.343,73		1.343,73	411,79		411,79
3390	Aplicações Diretas	1.615,36		1.615,36	1.343,73		1.343,73	411,79		411,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,35		7,35	32,78		32,78	34,15		34,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,35		7,35	32,78		32,78	34,15		34,15
339030	Material de Consumo	9,92		9,92	93,14		93,14	80,32		80,32
33903001	Combustíveis Automotivos				45,82		45,82	45,82		45,82
33903007	Gêneros de Alimentação	6,80		6,80	8,36		8,36	1,56		1,56
33903016	Material de Expediente	2,83		2,83	2,83		2,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,16		7,16	4,26		4,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,88		22,88	22,88		22,88
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,29		0,29	2,49		2,49	2,20		2,20
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,60		3,60	3,60		3,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,52		11,52	11,52		11,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,52		11,52	11,52		11,52
339035	Serviços de Consultoria	170,49		170,49	38,76		38,76	38,76		38,76
33903501	Consultoria Contábil	170,49		170,49						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,76		38,76	38,76		38,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	118,56		118,56	24,54		24,54	24,54		24,54
33903606	Serviços Técnicos	118,56		118,56	9,80		9,80	9,80		9,80
33903614	Locação de Imóveis				14,74		14,74	14,74		14,74
339037	Locação de Mão-de-obra				246,36		246,36			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.296,79		1.296,79	93,44		93,44	147,79		147,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,78		25,78	25,78		25,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,23		10,23	10,23		10,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,91		15,91	15,91		15,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,25		7,25
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,58		4,58	4,58		4,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,52		23,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.043,81		1.043,81	8,27		8,27	17,48		17,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,23		8,23	8,23		8,23
33903950	Serviços Judiciários	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,60		0,60	39,41		39,41
33903961	Limpeza e Conservação	224,37		224,37						
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,98		8,98	8,98		8,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,58		3,58	3,58		3,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				731,12		731,12	15,10		15,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				480,20		480,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				142,80		142,80			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,20		3,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,13		25,13	9,45		9,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,54		80,54			
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				43,53		43,53	43,53		43,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,25		12,25	12,48		12,48	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				13,42		13,42	13,42		13,42
4	Despesas de Capital				237,81		237,81	194,72		194,72
44	Investimentos				237,81		237,81	194,72		194,72
4490	Aplicações Diretas				237,81		237,81	194,72		194,72
449052	Equipamentos e Material Permanente				237,81		237,81	194,72		194,72
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				166,57		166,57	166,57		166,57
44905299	Outros Materiais Permanentes				71,24		71,24	28,15		28,15
Total Grupo :		1.659,05	0,00	1.659,05	2.056,54	0,00	2.056,54	1.081,54	0,00	1.081,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.615,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.774,10
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.081,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	238,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.070,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	62.490,94		62.490,94	77.461,31		77.461,31	40.735,51		40.735,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.490,94		62.490,94	77.461,31		77.461,31	40.735,51		40.735,51
3	Despesas Correntes	62.490,94		62.490,94	68.504,12		68.504,12	33.402,04		33.402,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.645,48		1.645,48	17.891,05		17.891,05	17.892,53		17.892,53
3190	Aplicações Diretas	1.645,48		1.645,48	17.891,05		17.891,05	17.892,53		17.892,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	531,74		531,74	14.176,73		14.176,73	14.176,73		14.176,73
31901111	Empregado Público	531,74		531,74	14.176,73		14.176,73	14.176,73		14.176,73
319013	Obrigações Patronais				1.261,65		1.261,65	1.263,13		1.263,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.261,65		1.261,65	1.263,13		1.263,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.338,93		1.338,93	1.338,93		1.338,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.113,74		1.113,74	1.113,74		1.113,74	1.113,74		1.113,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.113,74		1.113,74	1.113,74		1.113,74	1.113,74		1.113,74
33	Outras Despesas Correntes	60.845,46		60.845,46	50.613,07		50.613,07	15.509,51		15.509,51
3390	Aplicações Diretas	60.845,46		60.845,46	50.613,07		50.613,07	15.509,51		15.509,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	276,79		276,79	1.234,43		1.234,43	1.286,10		1.286,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	276,79		276,79	1.234,43		1.234,43	1.286,10		1.286,10
339030	Material de Consumo	374,00		374,00	3.508,83		3.508,83	3.025,69		3.025,69
33903001	Combustíveis Automotivos				1.725,79		1.725,79	1.725,79		1.725,79
33903007	Gêneros de Alimentação	256,28		256,28	315,05		315,05	58,77		58,77
33903016	Material de Expediente	106,67		106,67	106,67		106,67			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				269,70		269,70	160,56		160,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos				861,93		861,93	861,93		861,93
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	11,05		11,05	94,06		94,06	83,01		83,01
33903099	Outros Materiais de Consumo				135,63		135,63	135,63		135,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				433,80		433,80	433,80		433,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				433,80		433,80	433,80		433,80
339035	Serviços de Consultoria	6.421,60		6.421,60	1.459,77		1.459,77	1.459,77		1.459,77
33903501	Consultoria Contábil	6.421,60		6.421,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.459,77		1.459,77	1.459,77		1.459,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.465,56		4.465,56	923,94		923,94	923,94		923,94
33903606	Serviços Técnicos	4.465,56		4.465,56	369,06		369,06	369,06		369,06
33903614	Locação de Imóveis				554,88		554,88	554,88		554,88
339037	Locação de Mão-de-obra				9.279,62		9.279,62			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	48.845,76		48.845,76	3.519,33		3.519,33	5.566,60		5.566,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,15		22,15	22,15		22,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				970,86		970,86	970,86		970,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				385,36		385,36	385,36		385,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				599,16		599,16	599,16		599,16
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							273,14		273,14
33903923	Juros	7,19		7,19	7,19		7,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				27,46		27,46			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				18,51		18,51	18,51		18,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				172,35		172,35	172,35		172,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	885,73		885,73						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.316,87		39.316,87	311,67		311,67	658,76		658,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				310,10		310,10	310,10		310,10
33903950	Serviços Judiciários	184,50		184,50	184,50		184,50	184,50		184,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				22,45		22,45	1.484,14		1.484,14
33903961	Limpeza e Conservação	8.451,47		8.451,47						
33903964	Serviços Bancários				14,45		14,45	14,45		14,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				338,39		338,39	338,39		338,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				134,73		134,73	134,73		134,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27.538,60		27.538,60	568,37		568,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				18.087,48		18.087,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				5.378,93		5.378,93			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							120,37		120,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				946,23		946,23	355,74		355,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,26		92,26	92,26		92,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.033,70		3.033,70			
339041	Contribuições				99,27		99,27	99,27		99,27
339046	Auxílio-alimentação				1.639,76		1.639,76	1.639,76		1.639,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	461,75		461,75	470,27		470,27	0,76		0,76
339049	Auxílio-Transporte				505,45		505,45	505,45		505,45
4	Despesas de Capital				8.957,19		8.957,19	7.333,47		7.333,47
44	Investimentos				8.957,19		8.957,19	7.333,47		7.333,47
4490	Aplicações Diretas				8.957,19		8.957,19	7.333,47		7.333,47
449052	Equipamentos e Material Permanente				8.957,19		8.957,19	7.333,47		7.333,47
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				6.273,97		6.273,97	6.273,97		6.273,97
44905299	Outros Materiais Permanentes				2.683,22		2.683,22	1.059,50		1.059,50
Total Grupo :		62.490,94	0,00	62.490,94	77.461,31	0,00	77.461,31	40.735,51	0,00	40.735,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.432.871,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	264.448,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.735,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.952,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.647.632,84



**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
FEVEREIRO 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	3.490,11		3.490,11	4.326,25		4.326,25	2.275,13		2.275,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.490,11		3.490,11	4.326,25		4.326,25	2.275,13		2.275,13
3	Despesas Correntes	3.490,11		3.490,11	3.825,99		3.825,99	1.865,55		1.865,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,90		91,90	999,22		999,22	999,31		999,31
3190	Aplicações Diretas	91,90		91,90	999,22		999,22	999,31		999,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29,70		29,70	791,78		791,78	791,78		791,78
31901111	Empregado Público	29,70		29,70	791,78		791,78	791,78		791,78
319013	Obrigações Patronais				70,46		70,46	70,55		70,55
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,46		70,46	70,55		70,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,78		74,78	74,78		74,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,20		62,20	62,20		62,20	62,20		62,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,20		62,20	62,20		62,20	62,20		62,20
33	Outras Despesas Correntes	3.398,21		3.398,21	2.826,77		2.826,77	866,24		866,24
3390	Aplicações Diretas	3.398,21		3.398,21	2.826,77		2.826,77	866,24		866,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,46		15,46	68,96		68,96	71,85		71,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,46		15,46	68,96		68,96	71,85		71,85
339030	Material de Consumo	20,89		20,89	195,99		195,99	169,00		169,00
33903001	Combustíveis Automotivos				96,39		96,39	96,39		96,39
33903007	Gêneros de Alimentação	14,31		14,31	17,60		17,60	3,29		3,29
33903016	Material de Expediente	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,07		15,07	8,97		8,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,14		48,14	48,14		48,14
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,62		0,62	5,26		5,26	4,64		4,64
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,57		7,57	7,57		7,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,23		24,23	24,23		24,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,23		24,23	24,23		24,23
339035	Serviços de Consultoria	358,65		358,65	81,53		81,53	81,53		81,53
33903501	Consultoria Contábil	358,65		358,65						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,53		81,53	81,53		81,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	249,41		249,41	51,61		51,61	51,61		51,61
33903606	Serviços Técnicos	249,41		249,41	20,61		20,61	20,61		20,61
33903614	Locação de Imóveis				31,00		31,00	31,00		31,00
339037	Locação de Mão-de-obra				518,27		518,27			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.728,05		2.728,05	196,55		196,55	310,89		310,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				54,22		54,22	54,22		54,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,52		21,52	21,52		21,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,47		33,47	33,47		33,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							15,25		15,25
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,53		1,53			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	1,03		1,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,63		9,63	9,63		9,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49,47		49,47						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.195,86		2.195,86	17,41		17,41	36,80		36,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,32		17,32	17,32		17,32
33903950	Serviços Judiciários	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,25		1,25	82,88		82,88
33903961	Limpeza e Conservação	472,01		472,01						
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,90		18,90	18,90		18,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,52		7,52	7,52		7,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.538,05		1.538,05	31,74		31,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.010,20		1.010,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300,42		300,42			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,72		6,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,85		52,85	19,87		19,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15	5,15		5,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,43		169,43			
339041	Contribuições				5,54		5,54	5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação				91,58		91,58	91,58		91,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,75		25,75	26,23		26,23	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				28,23		28,23	28,23		28,23
4	Despesas de Capital				500,26		500,26	409,58		409,58
44	Investimentos				500,26		500,26	409,58		409,58
4490	Aplicações Diretas				500,26		500,26	409,58		409,58
449052	Equipamentos e Material Permanente				500,26		500,26	409,58		409,58
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				350,40		350,40	350,40		350,40
44905299	Outros Materiais Permanentes				149,86		149,86	59,18		59,18
Total Grupo :		3.490,11	0,00	3.490,11	4.326,25	0,00	4.326,25	2.275,13	0,00	2.275,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	85.605,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.384,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.275,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	506,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.208,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	907,62		907,62	1.125,09		1.125,09	591,66		591,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	907,62		907,62	1.125,09		1.125,09	591,66		591,66
3	Despesas Correntes	907,62		907,62	995,00		995,00	485,14		485,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,91		23,91	259,86		259,86	259,88		259,88
3190	Aplicações Diretas	23,91		23,91	259,86		259,86	259,88		259,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,73		7,73	205,90		205,90	205,90		205,90
31901111	Empregado Público	7,73		7,73	205,90		205,90	205,90		205,90
319013	Obrigações Patronais				18,33		18,33	18,35		18,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,33		18,33	18,35		18,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,45		19,45	19,45		19,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
33	Outras Despesas Correntes	883,71		883,71	735,14		735,14	225,26		225,26
3390	Aplicações Diretas	883,71		883,71	735,14		735,14	225,26		225,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,02		4,02	17,94		17,94	18,69		18,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,02		4,02	17,94		17,94	18,69		18,69
339030	Material de Consumo	5,43		5,43	50,96		50,96	43,94		43,94
33903001	Combustíveis Automotivos				25,06		25,06	25,06		25,06
33903007	Gêneros de Alimentação	3,72		3,72	4,57		4,57	0,85		0,85
33903016	Material de Expediente	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,92		3,92	2,33		2,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,52		12,52	12,52		12,52
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,16		0,16	1,37		1,37	1,21		1,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,97		1,97	1,97		1,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,30		6,30	6,30		6,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,30		6,30	6,30		6,30
339035	Serviços de Consultoria	93,26		93,26	21,20		21,20	21,20		21,20
33903501	Consultoria Contábil	93,26		93,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,20		21,20	21,20		21,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	64,86		64,86	13,42		13,42	13,42		13,42
33903606	Serviços Técnicos	64,86		64,86	5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	Locação de Imóveis				8,06		8,06	8,06		8,06
339037	Locação de Mão-de-obra				134,77		134,77			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	709,39		709,39	51,11		51,11	80,84		80,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,10		14,10	14,10		14,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,60		5,60	5,60		5,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,70		8,70	8,70		8,70
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,97		3,97
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,40		0,40			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27	0,27		0,27
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,50		2,50	2,50		2,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12,86		12,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	571,01		571,01	4,53		4,53	9,56		9,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,50		4,50	4,50		4,50
33903950	Serviços Judiciários	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,33		0,33	21,56		21,56
33903961	Limpeza e Conservação	122,74		122,74						
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,91		4,91	4,91		4,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,96		1,96	1,96		1,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				399,96		399,96	8,26		8,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				262,69		262,69			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				78,12		78,12			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,75		1,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				13,75		13,75	5,17		5,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,06		44,06			
339041	Contribuições				1,44		1,44	1,44		1,44
339046	Auxílio-alimentação				23,82		23,82	23,82		23,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,75		6,75	6,88		6,88	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,34		7,34	7,34		7,34
4	Despesas de Capital				130,09		130,09	106,52		106,52
44	Investimentos				130,09		130,09	106,52		106,52
4490	Aplicações Diretas				130,09		130,09	106,52		106,52
449052	Equipamentos e Material Permanente				130,09		130,09	106,52		106,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				91,12		91,12	91,12		91,12
44905299	Outros Materiais Permanentes				38,97		38,97	15,40		15,40
Total Grupo :		907,62	0,00	907,62	1.125,09	0,00	1.125,09	591,66	0,00	591,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.138,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.920,05
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	591,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	131,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.335,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	17.629,82		17.629,82	21.853,32		21.853,32	11.492,33		11.492,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.629,82		17.629,82	21.853,32		21.853,32	11.492,33		11.492,33
3	Despesas Correntes	17.629,82		17.629,82	19.326,31		19.326,31	9.423,38		9.423,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	464,23		464,23	5.047,41		5.047,41	5.047,83		5.047,83
3190	Aplicações Diretas	464,23		464,23	5.047,41		5.047,41	5.047,83		5.047,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150,01		150,01	3.999,51		3.999,51	3.999,51		3.999,51
31901111	Empregado Público	150,01		150,01	3.999,51		3.999,51	3.999,51		3.999,51
319013	Obrigações Patronais				355,93		355,93	356,35		356,35
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				355,93		355,93	356,35		356,35
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				377,75		377,75	377,75		377,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	314,22		314,22	314,22		314,22	314,22		314,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	314,22		314,22	314,22		314,22	314,22		314,22
33	Outras Despesas Correntes	17.165,59		17.165,59	14.278,90		14.278,90	4.375,55		4.375,55
3390	Aplicações Diretas	17.165,59		17.165,59	14.278,90		14.278,90	4.375,55		4.375,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	78,09		78,09	348,30		348,30	362,88		362,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	78,09		78,09	348,30		348,30	362,88		362,88
339030	Material de Consumo	105,51		105,51	989,90		989,90	853,60		853,60
33903001	Combustíveis Automotivos				486,87		486,87	486,87		486,87
33903007	Gêneros de Alimentação	72,30		72,30	88,88		88,88	16,58		16,58
33903016	Material de Expediente	30,09		30,09	30,09		30,09			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				76,08		76,08	45,29		45,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				243,17		243,17	243,17		243,17
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	3,12		3,12	26,55		26,55	23,43		23,43
33903099	Outros Materiais de Consumo				38,26		38,26	38,26		38,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				122,38		122,38	122,38		122,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				122,38		122,38	122,38		122,38
339035	Serviços de Consultoria	1.811,65		1.811,65	411,83		411,83	411,83		411,83
33903501	Consultoria Contábil	1.811,65		1.811,65						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				411,83		411,83	411,83		411,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.259,83		1.259,83	260,68		260,68	260,68		260,68
33903606	Serviços Técnicos	1.259,83		1.259,83	104,12		104,12	104,12		104,12
33903614	Locação de Imóveis				156,56		156,56	156,56		156,56
339037	Locação de Mão-de-obra				2.617,95		2.617,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.780,26		13.780,26	992,87		992,87	1.570,45		1.570,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,25		6,25	6,25		6,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				273,91		273,91	273,91		273,91
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				108,72		108,72	108,72		108,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				169,03		169,03	169,03		169,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							77,05		77,05
33903923	Juros	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,75		7,75			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,23		5,23	5,23		5,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				48,64		48,64	48,64		48,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	249,88		249,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.092,00		11.092,00	87,93		87,93	185,86		185,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				87,47		87,47	87,47		87,47
33903950	Serviços Judiciários	52,06		52,06	52,06		52,06	52,06		52,06



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				6,34		6,34	418,71		418,71
33903961	Limpeza e Conservação	2.384,30		2.384,30						
33903964	Serviços Bancários				4,06		4,06	4,06		4,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				95,46		95,46	95,46		95,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				38,00		38,00	38,00		38,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.769,14		7.769,14	160,34		160,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.102,83		5.102,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.517,48		1.517,48			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							33,95		33,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				266,95		266,95	100,36		100,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03	26,03		26,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				855,85		855,85			
339041	Contribuições				28,01		28,01	28,01		28,01
339046	Auxílio-alimentação				462,59		462,59	462,59		462,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	130,25		130,25	132,66		132,66	0,20		0,20
339049	Auxílio-Transporte				142,59		142,59	142,59		142,59
4	Despesas de Capital				2.527,01		2.527,01	2.068,95		2.068,95
44	Investimentos				2.527,01		2.527,01	2.068,95		2.068,95
4490	Aplicações Diretas				2.527,01		2.527,01	2.068,95		2.068,95
449052	Equipamentos e Material Permanente				2.527,01		2.527,01	2.068,95		2.068,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.770,01		1.770,01	1.770,01		1.770,01
44905299	Outros Materiais Permanentes				757,00		757,00	298,94		298,94
Total Grupo :		17.629,82	0,00	17.629,82	21.853,32	0,00	21.853,32	11.492,33	0,00	11.492,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	418.725,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.302,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.492,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.543,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	441.991,88



**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
FEVEREIRO 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	2.860,46		2.860,46	3.545,73		3.545,73	1.939,02		1.939,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.860,46		2.860,46	3.545,73		3.545,73	1.939,02		1.939,02
3	Despesas Correntes	2.860,46		2.860,46	2.710,92		2.710,92	1.528,99		1.528,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,32		75,32	818,97		818,97	819,05		819,05
3190	Aplicações Diretas	75,32		75,32	818,97		818,97	819,05		819,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24,34		24,34	648,95		648,95	648,95		648,95
31901111	Empregado Público	24,34		24,34	648,95		648,95	648,95		648,95
319013	Obrigações Patronais				57,75		57,75	57,83		57,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				57,75		57,75	57,83		57,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,29		61,29	61,29		61,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,98		50,98	50,98		50,98	50,98		50,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,98		50,98	50,98		50,98	50,98		50,98
33	Outras Despesas Correntes	2.785,14		2.785,14	1.891,95		1.891,95	709,94		709,94
3390	Aplicações Diretas	2.785,14		2.785,14	1.891,95		1.891,95	709,94		709,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,67		12,67	56,50		56,50	58,86		58,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,67		12,67	56,50		56,50	58,86		58,86
339030	Material de Consumo	17,12		17,12	160,62		160,62	138,50		138,50
33903001	Combustíveis Automotivos				79,00		79,00	79,00		79,00
33903007	Gêneros de Alimentação	11,73		11,73	14,42		14,42	2,69		2,69
33903016	Material de Expediente	4,88		4,88	4,88		4,88			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,35		12,35	7,35		7,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				39,45		39,45	39,45		39,45
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,51		0,51	4,31		4,31	3,80		3,80
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,21		6,21	6,21		6,21
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				19,86		19,86	19,86		19,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				19,86		19,86	19,86		19,86
339035	Serviços de Consultoria	293,96		293,96	66,82		66,82	66,82		66,82
33903501	Consultoria Contábil	293,96		293,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,82		66,82	66,82		66,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	204,42		204,42	42,30		42,30	42,30		42,30
33903606	Serviços Técnicos	204,42		204,42	16,89		16,89	16,89		16,89
33903614	Locação de Imóveis				25,41		25,41	25,41		25,41
339037	Locação de Mão-de-obra				424,78		424,78			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.235,97		2.235,97	161,10		161,10	254,81		254,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				44,45		44,45	44,45		44,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,64		17,64	17,64		17,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				27,43		27,43	27,43		27,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							12,50		12,50
33903923	Juros	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,26		1,26			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,85		0,85	0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,88		7,88	7,88		7,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	40,55		40,55						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.799,77		1.799,77	14,27		14,27	30,16		30,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,19		14,19	14,19		14,19
33903950	Serviços Judiciários	8,45		8,45	8,45		8,45	8,45		8,45



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,03		1,03	67,94		67,94
33903961	Limpeza e Conservação	386,87		386,87						
33903964	Serviços Bancários				0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,49		15,49	15,49		15,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,16		6,16	6,16		6,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.260,62		1.260,62	26,02		26,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				827,98		827,98			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				246,23		246,23			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,51		5,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,32		43,32	16,29		16,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22	4,22		4,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,87		138,87			
339041	Contribuições				4,54		4,54	4,54		4,54
339046	Auxílio-alimentação				75,06		75,06	75,06		75,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,00		21,00	21,39		21,39	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				23,14		23,14	23,14		23,14
4	Despesas de Capital				410,03		410,03	410,03		410,03
44	Investimentos				410,03		410,03	410,03		410,03
4490	Aplicações Diretas				410,03		410,03	410,03		410,03
449052	Equipamentos e Material Permanente				410,03		410,03	410,03		410,03
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				287,20		287,20	287,20		287,20
44905299	Outros Materiais Permanentes				122,83		122,83	122,83		122,83
Total Grupo :		2.860,46	0,00	2.860,46	3.545,73	0,00	3.545,73	1.939,02	0,00	1.939,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	63.987,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.939,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	408,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	61.640,54



**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
FEVEREIRO 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	2.059,71		2.059,71	2.553,16		2.553,16	1.342,67		1.342,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.059,71		2.059,71	2.553,16		2.553,16	1.342,67		1.342,67
3	Despesas Correntes	2.059,71		2.059,71	2.257,93		2.257,93	1.100,94		1.100,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,24		54,24	589,69		589,69	589,74		589,74
3190	Aplicações Diretas	54,24		54,24	589,69		589,69	589,74		589,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,53		17,53	467,26		467,26	467,26		467,26
31901111	Empregado Público	17,53		17,53	467,26		467,26	467,26		467,26
319013	Obrigações Patronais				41,59		41,59	41,64		41,64
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,59		41,59	41,64		41,64
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,13		44,13	44,13		44,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
33	Outras Despesas Correntes	2.005,47		2.005,47	1.668,24		1.668,24	511,20		511,20
3390	Aplicações Diretas	2.005,47		2.005,47	1.668,24		1.668,24	511,20		511,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,12		9,12	40,68		40,68	42,38		42,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,12		9,12	40,68		40,68	42,38		42,38
339030	Material de Consumo	12,33		12,33	115,66		115,66	99,73		99,73
33903001	Combustíveis Automotivos				56,88		56,88	56,88		56,88
33903007	Gêneros de Alimentação	8,45		8,45	10,39		10,39	1,94		1,94
33903016	Material de Expediente	3,52		3,52	3,52		3,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,89		8,89	5,29		5,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,41		28,41	28,41		28,41
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,36		0,36	3,10		3,10	2,74		2,74
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,47		4,47	4,47		4,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,30		14,30	14,30		14,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,30		14,30	14,30		14,30
339035	Serviços de Consultoria	211,65		211,65	48,11		48,11	48,11		48,11
33903501	Consultoria Contábil	211,65		211,65						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,11		48,11	48,11		48,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147,18		147,18	30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos	147,18		147,18	12,16		12,16	12,16		12,16
33903614	Locação de Imóveis				18,29		18,29	18,29		18,29
339037	Locação de Mão-de-obra				305,85		305,85			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.609,94		1.609,94	116,01		116,01	183,49		183,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,00		32,00	32,00		32,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,71		12,71	12,71		12,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				19,75		19,75	19,75		19,75
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							9,00		9,00
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,91		0,91			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,61		0,61	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,69		5,69	5,69		5,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,19		29,19						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.295,87		1.295,87	10,27		10,27	21,72		21,72
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,22		10,22	10,22		10,22
33903950	Serviços Judiciários	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,74		0,74	48,92		48,92
33903961	Limpeza e Conservação	278,56		278,56						
33903964	Serviços Bancários				0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,15		11,15	11,15		11,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,44		4,44	4,44		4,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				907,67		907,67	18,74		18,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				596,16		596,16			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,29		177,29			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,97		3,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,19		31,19	11,73		11,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04	3,04		3,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				99,99		99,99			
339041	Contribuições				3,27		3,27	3,27		3,27
339046	Auxílio-alimentação				54,05		54,05	54,05		54,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,25		15,25	15,53		15,53	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				16,66		16,66	16,66		16,66
4	Despesas de Capital				295,23		295,23	241,73		241,73
44	Investimentos				295,23		295,23	241,73		241,73
4490	Aplicações Diretas				295,23		295,23	241,73		241,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				295,23		295,23	241,73		241,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				206,79		206,79	206,79		206,79
44905299	Outros Materiais Permanentes				88,44		88,44	34,94		34,94
Total Grupo :		2.059,71	0,00	2.059,71	2.553,16	0,00	2.553,16	1.342,67	0,00	1.342,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.433,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.218,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.342,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	298,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.009,88



**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
FEVEREIRO 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	3.492,13		3.492,13	4.328,78		4.328,78	2.276,51		2.276,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.492,13		3.492,13	4.328,78		4.328,78	2.276,51		2.276,51
3	Despesas Correntes	3.492,13		3.492,13	3.828,22		3.828,22	1.866,68		1.866,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,96		91,96	999,81		999,81	999,90		999,90
3190	Aplicações Diretas	91,96		91,96	999,81		999,81	999,90		999,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29,72		29,72	792,24		792,24	792,24		792,24
31901111	Empregado Público	29,72		29,72	792,24		792,24	792,24		792,24
319013	Obrigações Patronais				70,50		70,50	70,59		70,59
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,50		70,50	70,59		70,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,83		74,83	74,83		74,83
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,24		62,24	62,24		62,24	62,24		62,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,24		62,24	62,24		62,24	62,24		62,24
33	Outras Despesas Correntes	3.400,17		3.400,17	2.828,41		2.828,41	866,78		866,78
3390	Aplicações Diretas	3.400,17		3.400,17	2.828,41		2.828,41	866,78		866,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,47		15,47	69,03		69,03	71,92		71,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,47		15,47	69,03		69,03	71,92		71,92
339030	Material de Consumo	20,90		20,90	196,09		196,09	169,09		169,09
33903001	Combustíveis Automotivos				96,44		96,44	96,44		96,44
33903007	Gêneros de Alimentação	14,32		14,32	17,61		17,61	3,29		3,29
33903016	Material de Expediente	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,07		15,07	8,97		8,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,17		48,17	48,17		48,17
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,62		0,62	5,26		5,26	4,64		4,64
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,58		7,58	7,58		7,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,24		24,24	24,24		24,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,24		24,24	24,24		24,24
339035	Serviços de Consultoria	358,86		358,86	81,58		81,58	81,58		81,58
33903501	Consultoria Contábil	358,86		358,86						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,58		81,58	81,58		81,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	249,55		249,55	51,63		51,63	51,63		51,63
33903606	Serviços Técnicos	249,55		249,55	20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	Locação de Imóveis				31,01		31,01	31,01		31,01
339037	Locação de Mão-de-obra				518,57		518,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.729,64		2.729,64	196,68		196,68	311,08		311,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				54,26		54,26	54,26		54,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,54		21,54	21,54		21,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,48		33,48	33,48		33,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							15,26		15,26
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,54		1,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	1,03		1,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,63		9,63	9,63		9,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49,50		49,50						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.197,14		2.197,14	17,42		17,42	36,82		36,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,33		17,33	17,33		17,33
33903950	Serviços Judiciários	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,26		1,26	82,94		82,94
33903961	Limpeza e Conservação	472,29		472,29						
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,91		18,91	18,91		18,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,53		7,53	7,53		7,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.538,93		1.538,93	31,77		31,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.010,78		1.010,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300,59		300,59			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,73		6,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,88		52,88	19,88		19,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,52		169,52			
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação				91,64		91,64	91,64		91,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,75		25,75	26,23		26,23	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				28,24		28,24	28,24		28,24
4	Despesas de Capital				500,56		500,56	409,83		409,83
44	Investimentos				500,56		500,56	409,83		409,83
4490	Aplicações Diretas				500,56		500,56	409,83		409,83
449052	Equipamentos e Material Permanente				500,56		500,56	409,83		409,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				350,61		350,61	350,61		350,61
44905299	Outros Materiais Permanentes				149,95		149,95	59,22		59,22
Total Grupo :		3.492,13	0,00	3.492,13	4.328,78	0,00	4.328,78	2.276,51	0,00	2.276,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.773,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.778,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.276,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	501,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	89.773,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	5.656,42		5.656,42	7.011,52		7.011,52	3.687,24		3.687,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.656,42		5.656,42	7.011,52		7.011,52	3.687,24		3.687,24
3	Despesas Correntes	5.656,42		5.656,42	6.200,74		6.200,74	3.023,44		3.023,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	148,94		148,94	1.619,43		1.619,43	1.619,58		1.619,58
3190	Aplicações Diretas	148,94		148,94	1.619,43		1.619,43	1.619,58		1.619,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48,13		48,13	1.283,23		1.283,23	1.283,23		1.283,23
31901111	Empregado Público	48,13		48,13	1.283,23		1.283,23	1.283,23		1.283,23
319013	Obrigações Patronais				114,19		114,19	114,34		114,34
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				114,19		114,19	114,34		114,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				121,20		121,20	121,20		121,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	100,81		100,81	100,81		100,81	100,81		100,81
33	Outras Despesas Correntes	5.507,48		5.507,48	4.581,31		4.581,31	1.403,86		1.403,86
3390	Aplicações Diretas	5.507,48		5.507,48	4.581,31		4.581,31	1.403,86		1.403,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,05		25,05	111,76		111,76	116,43		116,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,05		25,05	111,76		111,76	116,43		116,43
339030	Material de Consumo	33,85		33,85	317,60		317,60	273,87		273,87
33903001	Combustíveis Automotivos				156,21		156,21	156,21		156,21
33903007	Gêneros de Alimentação	23,20		23,20	28,51		28,51	5,31		5,31
33903016	Material de Expediente	9,65		9,65	9,65		9,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				24,41		24,41	14,53		14,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,02		78,02	78,02		78,02
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,00		1,00	8,52		8,52	7,52		7,52
33903099	Outros Materiais de Consumo				12,28		12,28	12,28		12,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,27		39,27	39,27		39,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,27		39,27	39,27		39,27
339035	Serviços de Consultoria	581,26		581,26	132,13		132,13	132,13		132,13
33903501	Consultoria Contábil	581,26		581,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,13		132,13	132,13		132,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	404,21		404,21	83,64		83,64	83,64		83,64
33903606	Serviços Técnicos	404,21		404,21	33,41		33,41	33,41		33,41
33903614	Locação de Imóveis				50,23		50,23	50,23		50,23
339037	Locação de Mão-de-obra				839,96		839,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.421,36		4.421,36	318,56		318,56	503,86		503,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,00		2,00	2,00		2,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				87,88		87,88	87,88		87,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,88		34,88	34,88		34,88
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				54,24		54,24	54,24		54,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							24,72		24,72
33903923	Juros	0,65		0,65	0,65		0,65			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,49		2,49			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,68		1,68	1,68		1,68
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,61		15,61	15,61		15,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	80,17		80,17						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.558,84		3.558,84	28,21		28,21	59,62		59,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				28,07		28,07	28,07		28,07
33903950	Serviços Judiciários	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,03		2,03	134,34		134,34
33903961	Limpeza e Conservação	765,00		765,00						
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				30,63		30,63	30,63		30,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,19		12,19	12,19		12,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.492,71		2.492,71	51,44		51,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.637,23		1.637,23			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				486,88		486,88			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							10,89		10,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				85,65		85,65	32,20		32,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35	8,35		8,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				274,60		274,60			
339041	Contribuições				8,99		8,99	8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação				148,42		148,42	148,42		148,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	41,75		41,75	42,52		42,52	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				45,75		45,75	45,75		45,75
4	Despesas de Capital				810,78		810,78	663,80		663,80
44	Investimentos				810,78		810,78	663,80		663,80
4490	Aplicações Diretas				810,78		810,78	663,80		663,80
449052	Equipamentos e Material Permanente				810,78		810,78	663,80		663,80
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				567,90		567,90	567,90		567,90
44905299	Outros Materiais Permanentes				242,88		242,88	95,90		95,90
Total Grupo :		5.656,42	0,00	5.656,42	7.011,52	0,00	7.011,52	3.687,24	0,00	3.687,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	135.859,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.968,55
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.687,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	817,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	143.322,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	2.924,82		2.924,82	3.625,53		3.625,53	1.906,66		1.906,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.924,82		2.924,82	3.625,53		3.625,53	1.906,66		1.906,66
3	Despesas Correntes	2.924,82		2.924,82	3.206,28		3.206,28	1.563,40		1.563,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,02		77,02	837,40		837,40	837,47		837,47
3190	Aplicações Diretas	77,02		77,02	837,40		837,40	837,47		837,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24,89		24,89	663,55		663,55	663,55		663,55
31901111	Empregado Público	24,89		24,89	663,55		663,55	663,55		663,55
319013	Obrigações Patronais				59,05		59,05	59,12		59,12
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,05		59,05	59,12		59,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,67		62,67	62,67		62,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,13		52,13	52,13		52,13	52,13		52,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,13		52,13	52,13		52,13	52,13		52,13
33	Outras Despesas Correntes	2.847,80		2.847,80	2.368,88		2.368,88	725,93		725,93
3390	Aplicações Diretas	2.847,80		2.847,80	2.368,88		2.368,88	725,93		725,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,96		12,96	57,78		57,78	60,20		60,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,96		12,96	57,78		57,78	60,20		60,20
339030	Material de Consumo	17,50		17,50	164,22		164,22	141,61		141,61
33903001	Combustíveis Automotivos				80,77		80,77	80,77		80,77
33903007	Gêneros de Alimentação	11,99		11,99	14,74		14,74	2,75		2,75
33903016	Material de Expediente	4,99		4,99	4,99		4,99			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				12,62		12,62	7,51		7,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,34		40,34	40,34		40,34
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,52		0,52	4,41		4,41	3,89		3,89
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,35		6,35	6,35		6,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,30		20,30	20,30		20,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,30		20,30	20,30		20,30
339035	Serviços de Consultoria	300,57		300,57	68,33		68,33	68,33		68,33
33903501	Consultoria Contábil	300,57		300,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				68,33		68,33	68,33		68,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	209,02		209,02	43,25		43,25	43,25		43,25
33903606	Serviços Técnicos	209,02		209,02	17,27		17,27	17,27		17,27
33903614	Locação de Imóveis				25,98		25,98	25,98		25,98
339037	Locação de Mão-de-obra				434,34		434,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.286,25		2.286,25	164,73		164,73	260,55		260,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,44		45,44	45,44		45,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,04		18,04	18,04		18,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				28,04		28,04	28,04		28,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							12,78		12,78
33903923	Juros	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,29		1,29			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,07		8,07	8,07		8,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	41,46		41,46						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.840,25		1.840,25	14,59		14,59	30,84		30,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,51		14,51	14,51		14,51
33903950	Serviços Judiciários	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,05		1,05	69,46		69,46
33903961	Limpeza e Conservação	395,57		395,57						
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,84		15,84	15,84		15,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,31		6,31	6,31		6,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.288,97		1.288,97	26,60		26,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				846,60		846,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				251,77		251,77			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,63		5,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,29		44,29	16,65		16,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				141,99		141,99			
339041	Contribuições				4,65		4,65	4,65		4,65
339046	Auxílio-alimentação				76,75		76,75	76,75		76,75
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,50		21,50	21,90		21,90	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				23,66		23,66	23,66		23,66
4	Despesas de Capital				419,25		419,25	343,26		343,26
44	Investimentos				419,25		419,25	343,26		343,26
4490	Aplicações Diretas				419,25		419,25	343,26		343,26
449052	Equipamentos e Material Permanente				419,25		419,25	343,26		343,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				293,66		293,66	293,66		293,66
44905299	Outros Materiais Permanentes				125,59		125,59	49,60		49,60
Total Grupo :		2.924,82	0,00	2.924,82	3.625,53	0,00	3.625,53	1.906,66	0,00	1.906,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.501,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.906,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	418,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.176,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	24.394,48		24.394,48	30.238,58		30.238,58	15.902,05		15.902,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.394,48		24.394,48	30.238,58		30.238,58	15.902,05		15.902,05
3	Despesas Correntes	24.394,48		24.394,48	26.741,92		26.741,92	13.039,23		13.039,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	642,37		642,37	6.984,21		6.984,21	6.984,79		6.984,79
3190	Aplicações Diretas	642,37		642,37	6.984,21		6.984,21	6.984,79		6.984,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207,58		207,58	5.534,20		5.534,20	5.534,20		5.534,20
31901111	Empregado Público	207,58		207,58	5.534,20		5.534,20	5.534,20		5.534,20
319013	Obrigações Patronais				492,52		492,52	493,10		493,10
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				492,52		492,52	493,10		493,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				522,70		522,70	522,70		522,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	434,79		434,79	434,79		434,79	434,79		434,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	434,79		434,79	434,79		434,79	434,79		434,79
33	Outras Despesas Correntes	23.752,11		23.752,11	19.757,71		19.757,71	6.054,44		6.054,44
3390	Aplicações Diretas	23.752,11		23.752,11	19.757,71		19.757,71	6.054,44		6.054,44
339014	Diárias -Pessoal Civil	108,05		108,05	481,91		481,91	502,07		502,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	108,05		108,05	481,91		481,91	502,07		502,07
339030	Material de Consumo	146,00		146,00	1.369,77		1.369,77	1.181,16		1.181,16
33903001	Combustíveis Automotivos				673,70		673,70	673,70		673,70
33903007	Gêneros de Alimentação	100,04		100,04	122,98		122,98	22,94		22,94
33903016	Material de Expediente	41,64		41,64	41,64		41,64			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				105,28		105,28	62,67		62,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				336,48		336,48	336,48		336,48
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,32		4,32	36,74		36,74	32,42		32,42
33903099	Outros Materiais de Consumo				52,95		52,95	52,95		52,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,35		169,35	169,35		169,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,35		169,35	169,35		169,35
339035	Serviços de Consultoria	2.506,82		2.506,82	569,85		569,85	569,85		569,85
33903501	Consultoria Contábil	2.506,82		2.506,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				569,85		569,85	569,85		569,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.743,25		1.743,25	360,70		360,70	360,70		360,70
33903606	Serviços Técnicos	1.743,25		1.743,25	144,07		144,07	144,07		144,07
33903614	Locação de Imóveis				216,63		216,63	216,63		216,63
339037	Locação de Mão-de-obra				3.622,51		3.622,51			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.067,99		19.067,99	1.373,83		1.373,83	2.173,01		2.173,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,64		8,64	8,64		8,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				379,01		379,01	379,01		379,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				150,44		150,44	150,44		150,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				233,89		233,89	233,89		233,89
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							106,61		106,61
33903923	Juros	2,79		2,79	2,79		2,79			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,73		10,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,23		7,23	7,23		7,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,29		67,29	67,29		67,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	345,77		345,77						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.348,20		15.348,20	121,67		121,67	257,16		257,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				121,04		121,04	121,04		121,04
33903950	Serviços Judiciários	72,03		72,03	72,03		72,03	72,03		72,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				8,77		8,77	579,37		579,37
33903961	Limpeza e Conservação	3.299,20		3.299,20						
33903964	Serviços Bancários				5,62		5,62	5,62		5,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				132,10		132,10	132,10		132,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				52,58		52,58	52,58		52,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.750,31		10.750,31	221,87		221,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.060,88		7.060,88			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.099,77		2.099,77			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							46,98		46,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				369,38		369,38	138,87		138,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02	36,02		36,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.184,26		1.184,26			
339041	Contribuições				38,75		38,75	38,75		38,75
339046	Auxílio-alimentação				640,10		640,10	640,10		640,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	180,00		180,00	183,33		183,33			0,28
339049	Auxílio-Transporte				197,30		197,30	197,30		197,30
4	Despesas de Capital				3.496,66		3.496,66	2.862,82		2.862,82
44	Investimentos				3.496,66		3.496,66	2.862,82		2.862,82
4490	Aplicações Diretas				3.496,66		3.496,66	2.862,82		2.862,82
449052	Equipamentos e Material Permanente				3.496,66		3.496,66	2.862,82		2.862,82
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.449,19		2.449,19	2.449,19		2.449,19
44905299	Outros Materiais Permanentes				1.047,47		1.047,47	413,63		413,63
Total Grupo :		24.394,48	0,00	24.394,48	30.238,58	0,00	30.238,58	15.902,05	0,00	15.902,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	547.831,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	123.613,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.902,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.502,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	652.040,49



**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
FEVEREIRO 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	1.139,64		1.139,64	1.412,60		1.412,60	742,81		742,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,64		1.139,64	1.412,60		1.412,60	742,81		742,81
3	Despesas Correntes	1.139,64		1.139,64	1.249,26		1.249,26	609,08		609,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,01		30,01	326,26		326,26	326,29		326,29
3190	Aplicações Diretas	30,01		30,01	326,26		326,26	326,29		326,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,70		9,70	258,52		258,52	258,52		258,52
31901111	Empregado Público	9,70		9,70	258,52		258,52	258,52		258,52
319013	Obrigações Patronais				23,01		23,01	23,04		23,04
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,01		23,01	23,04		23,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,42		24,42	24,42		24,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,31		20,31	20,31		20,31	20,31		20,31
33	Outras Despesas Correntes	1.109,63		1.109,63	923,00		923,00	282,79		282,79
3390	Aplicações Diretas	1.109,63		1.109,63	923,00		923,00	282,79		282,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,05		5,05	22,52		22,52	23,46		23,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,05		5,05	22,52		22,52	23,46		23,46
339030	Material de Consumo	6,81		6,81	63,97		63,97	55,17		55,17
33903001	Combustíveis Automotivos				31,47		31,47	31,47		31,47
33903007	Gêneros de Alimentação	4,67		4,67	5,74		5,74	1,07		1,07
33903016	Material de Expediente	1,94		1,94	1,94		1,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,92		4,92	2,93		2,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,72		15,72	15,72		15,72
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,20		0,20	1,71		1,71	1,51		1,51
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,47		2,47	2,47		2,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,91		7,91	7,91		7,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,91		7,91	7,91		7,91
339035	Serviços de Consultoria	117,10		117,10	26,62		26,62	26,62		26,62
33903501	Consultoria Contábil	117,10		117,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,62		26,62	26,62		26,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	81,43		81,43	16,85		16,85	16,85		16,85
33903606	Serviços Técnicos	81,43		81,43	6,73		6,73	6,73		6,73
33903614	Locação de Imóveis				10,12		10,12	10,12		10,12
339037	Locação de Mão-de-obra				169,22		169,22			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	890,74		890,74	64,15		64,15	101,49		101,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,71		17,71	17,71		17,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,02		7,02	7,02		7,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,92		10,92	10,92		10,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,98		4,98
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,14		3,14	3,14		3,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	16,15		16,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	716,97		716,97	5,68		5,68	12,02		12,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,65		5,65	5,65		5,65
33903950	Serviços Judiciários	3,37		3,37	3,37		3,37	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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,41		0,41	27,06		27,06
33903961	Limpeza e Conservação	154,12		154,12						
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,45		2,45	2,45		2,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				502,17		502,17	10,35		10,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				329,83		329,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				98,09		98,09			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,19		2,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,25		17,25	6,48		6,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,32		55,32			
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				29,90		29,90	29,90		29,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,50		8,50	8,66		8,66	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				9,22		9,22	9,22		9,22
4	Despesas de Capital				163,34		163,34	133,73		133,73
44	Investimentos				163,34		163,34	133,73		133,73
4490	Aplicações Diretas				163,34		163,34	133,73		133,73
449052	Equipamentos e Material Permanente				163,34		163,34	133,73		133,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				114,41		114,41	114,41		114,41
44905299	Outros Materiais Permanentes				48,93		48,93	19,32		19,32
Total Grupo :		1.139,64	0,00	1.139,64	1.412,60	0,00	1.412,60	742,81	0,00	742,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.349,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.887,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	742,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	163,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.330,62



**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
FEVEREIRO 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	13.701,85		13.701,85	16.984,33		16.984,33	8.931,79		8.931,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.701,85		13.701,85	16.984,33		16.984,33	8.931,79		8.931,79
3	Despesas Correntes	13.701,85		13.701,85	15.020,36		15.020,36	7.323,82		7.323,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	360,80		360,80	3.922,82		3.922,82	3.923,15		3.923,15
3190	Aplicações Diretas	360,80		360,80	3.922,82		3.922,82	3.923,15		3.923,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116,59		116,59	3.108,40		3.108,40	3.108,40		3.108,40
31901111	Empregado Público	116,59		116,59	3.108,40		3.108,40	3.108,40		3.108,40
319013	Obrigações Patronais				276,63		276,63	276,96		276,96
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				276,63		276,63	276,96		276,96
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				293,58		293,58	293,58		293,58
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	244,21		244,21	244,21		244,21	244,21		244,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	244,21		244,21	244,21		244,21	244,21		244,21
33	Outras Despesas Correntes	13.341,05		13.341,05	11.097,54		11.097,54	3.400,67		3.400,67
3390	Aplicações Diretas	13.341,05		13.341,05	11.097,54		11.097,54	3.400,67		3.400,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,69		60,69	270,71		270,71	282,05		282,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,69		60,69	270,71		270,71	282,05		282,05
339030	Material de Consumo	82,01		82,01	769,36		769,36	663,42		663,42
33903001	Combustíveis Automotivos				378,39		378,39	378,39		378,39
33903007	Gêneros de Alimentação	56,19		56,19	69,08		69,08	12,89		12,89
33903016	Material de Expediente	23,39		23,39	23,39		23,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				59,13		59,13	35,20		35,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos				188,99		188,99	188,99		188,99
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	2,43		2,43	20,64		20,64	18,21		18,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				29,74		29,74	29,74		29,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				95,12		95,12	95,12		95,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				95,12		95,12	95,12		95,12
339035	Serviços de Consultoria	1.408,01		1.408,01	320,07		320,07	320,07		320,07
33903501	Consultoria Contábil	1.408,01		1.408,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				320,07		320,07	320,07		320,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	979,13		979,13	202,59		202,59	202,59		202,59
33903606	Serviços Técnicos	979,13		979,13	80,92		80,92	80,92		80,92
33903614	Locação de Imóveis				121,67		121,67	121,67		121,67
339037	Locação de Mão-de-obra				2.034,66		2.034,66			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.709,96		10.709,96	771,65		771,65	1.220,52		1.220,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,86		4,86	4,86		4,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				212,88		212,88	212,88		212,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				84,49		84,49	84,49		84,49
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				131,37		131,37	131,37		131,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							59,88		59,88
33903923	Juros	1,57		1,57	1,57		1,57			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,03		6,03			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,06		4,06	4,06		4,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				37,80		37,80	37,80		37,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	194,21		194,21						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.620,65		8.620,65	68,34		68,34	144,44		144,44
33903943	Serviços de Telecomunicações				67,99		67,99	67,99		67,99
33903950	Serviços Judiciários	40,46		40,46	40,46		40,46	40,46		40,46



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				4,92		4,92	325,41		325,41
33903961	Limpeza e Conservação	1.853,07		1.853,07						
33903964	Serviços Bancários				3,16		3,16	3,16		3,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				74,19		74,19	74,19		74,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				29,53		29,53	29,53		29,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.038,13		6.038,13	124,62		124,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.965,89		3.965,89			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.179,38		1.179,38			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							26,39		26,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				207,47		207,47	78,00		78,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23	20,23		20,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				665,16		665,16			
339041	Contribuições				21,77		21,77	21,77		21,77
339046	Auxílio-alimentação				359,53		359,53	359,53		359,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	101,25		101,25	103,13		103,13	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				110,82		110,82	110,82		110,82
4	Despesas de Capital				1.963,97		1.963,97	1.607,97		1.607,97
44	Investimentos				1.963,97		1.963,97	1.607,97		1.607,97
4490	Aplicações Diretas				1.963,97		1.963,97	1.607,97		1.607,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.963,97		1.963,97	1.607,97		1.607,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.375,64		1.375,64	1.375,64		1.375,64
44905299	Outros Materiais Permanentes				588,33		588,33	232,33		232,33
Total Grupo :		13.701,85	0,00	13.701,85	16.984,33	0,00	16.984,33	8.931,79	0,00	8.931,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	206.767,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	57.982,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.931,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.960,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	253.857,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	838,56		838,56	1.039,43		1.039,43	546,59		546,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,56		838,56	1.039,43		1.039,43	546,59		546,59
3	Despesas Correntes	838,56		838,56	919,25		919,25	448,20		448,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,08		22,08	240,06		240,06	240,09		240,09
3190	Aplicações Diretas	22,08		22,08	240,06		240,06	240,09		240,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,13		7,13	190,22		190,22	190,22		190,22
31901111	Empregado Público	7,13		7,13	190,22		190,22	190,22		190,22
319013	Obrigações Patronais				16,92		16,92	16,95		16,95
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,92		16,92	16,95		16,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,97		17,97	17,97		17,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,95		14,95	14,95		14,95	14,95		14,95
33	Outras Despesas Correntes	816,48		816,48	679,19		679,19	208,11		208,11
3390	Aplicações Diretas	816,48		816,48	679,19		679,19	208,11		208,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,71		3,71	16,58		16,58	17,28		17,28
33901405	Diárias de Demais Servidores				16,58		16,58	17,28		17,28
339030	Material de Consumo	5,02		5,02	47,07		47,07	40,59		40,59
33903001	Combustíveis Automotivos				23,16		23,16	23,16		23,16
33903007	Gêneros de Alimentação	3,44		3,44	4,23		4,23	0,79		0,79
33903016	Material de Expediente	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,61		3,61	2,15		2,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,56		11,56	11,56		11,56
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,15		0,15	1,26		1,26	1,11		1,11
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,82		1,82	1,82		1,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,82		5,82	5,82		5,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,82		5,82	5,82		5,82
339035	Serviços de Consultoria	86,16		86,16	19,59		19,59	19,59		19,59
33903501	Consultoria Contábil	86,16		86,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,59		19,59	19,59		19,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,92		59,92	12,40		12,40	12,40		12,40
33903606	Serviços Técnicos	59,92		59,92	4,95		4,95	4,95		4,95
33903614	Locação de Imóveis				7,45		7,45	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				124,51		124,51			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	655,42		655,42	47,23		47,23	74,69		74,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,03		13,03	13,03		13,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,17		5,17	5,17		5,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,66		3,66
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,37		0,37			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,32		2,32	2,32		2,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,88		11,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	527,56		527,56	4,18		4,18	8,84		8,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,16		4,16	4,16		4,16
33903950	Serviços Judiciários	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	19,91		19,91
33903961	Limpeza e Conservação	113,40		113,40						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,54		4,54	4,54		4,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,80		1,80	1,80		1,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				369,51		369,51	7,62		7,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				242,70		242,70			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				72,18		72,18			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,61		1,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,69		12,69	4,77		4,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				40,70		40,70			
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação				22,00		22,00	22,00		22,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,25		6,25	6,37		6,37	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,78		6,78	6,78		6,78
4	Despesas de Capital				120,18		120,18	98,39		98,39
44	Investimentos				120,18		120,18	98,39		98,39
4490	Aplicações Diretas				120,18		120,18	98,39		98,39
449052	Equipamentos e Material Permanente				120,18		120,18	98,39		98,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				84,18		84,18	84,18		84,18
44905299	Outros Materiais Permanentes				36,00		36,00	14,21		14,21
Total Grupo :		838,56	0,00	838,56	1.039,43	0,00	1.039,43	546,59	0,00	546,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	20.232,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.548,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	546,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	121,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.113,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	4.745,78		4.745,78	5.882,70		5.882,70	3.093,61		3.093,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.745,78		4.745,78	5.882,70		5.882,70	3.093,61		3.093,61
3	Despesas Correntes	4.745,78		4.745,78	5.202,44		5.202,44	2.536,66		2.536,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	124,96		124,96	1.358,73		1.358,73	1.358,84		1.358,84
3190	Aplicações Diretas	124,96		124,96	1.358,73		1.358,73	1.358,84		1.358,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40,38		40,38	1.076,64		1.076,64	1.076,64		1.076,64
31901111	Empregado Público	40,38		40,38	1.076,64		1.076,64	1.076,64		1.076,64
319013	Obrigações Patronais				95,82		95,82	95,93		95,93
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				95,82		95,82	95,93		95,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				101,69		101,69	101,69		101,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	84,58		84,58	84,58		84,58	84,58		84,58
33	Outras Despesas Correntes	4.620,82		4.620,82	3.843,71		3.843,71	1.177,82		1.177,82
3390	Aplicações Diretas	4.620,82		4.620,82	3.843,71		3.843,71	1.177,82		1.177,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,02		21,02	93,72		93,72	97,64		97,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,02		21,02	93,72		93,72	97,64		97,64
339030	Material de Consumo	28,40		28,40	266,48		266,48	229,79		229,79
33903001	Combustíveis Automotivos				131,06		131,06	131,06		131,06
33903007	Gêneros de Alimentação	19,46		19,46	23,93		23,93	4,47		4,47
33903016	Material de Expediente	8,10		8,10	8,10		8,10			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				20,48		20,48	12,19		12,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				65,46		65,46	65,46		65,46
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,84		0,84	7,15		7,15	6,31		6,31
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,30		10,30	10,30		10,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				32,95		32,95	32,95		32,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,95		32,95	32,95		32,95
339035	Serviços de Consultoria	487,69		487,69	110,86		110,86	110,86		110,86
33903501	Consultoria Contábil	487,69		487,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,86		110,86	110,86		110,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	339,14		339,14	70,18		70,18	70,18		70,18
33903606	Serviços Técnicos	339,14		339,14	28,03		28,03	28,03		28,03
33903614	Locação de Imóveis				42,15		42,15	42,15		42,15
339037	Locação de Mão-de-obra				704,74		704,74			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.709,57		3.709,57	267,28		267,28	422,75		422,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,68		1,68	1,68		1,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				73,74		73,74	73,74		73,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,26		29,26	29,26		29,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				45,51		45,51	45,51		45,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							20,74		20,74
33903923	Juros	0,54		0,54	0,54		0,54			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,09		13,09	13,09		13,09
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	67,27		67,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.985,91		2.985,91	23,67		23,67	50,02		50,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,55		23,55	23,55		23,55
33903950	Serviços Judiciários	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,71		1,71	112,72		112,72
33903961	Limpeza e Conservação	641,84		641,84						
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,70		25,70	25,70		25,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,23		10,23	10,23		10,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.091,41		2.091,41	43,16		43,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.373,65		1.373,65			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				408,50		408,50			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							9,14		9,14
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				71,86		71,86	27,01		27,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01	7,01		7,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,39		230,39			
339041	Contribuições				7,54		7,54	7,54		7,54
339046	Auxílio-alimentação				124,52		124,52	124,52		124,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,00		35,00	35,65		35,65	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				38,38		38,38	38,38		38,38
4	Despesas de Capital				680,26		680,26	556,95		556,95
44	Investimentos				680,26		680,26	556,95		556,95
4490	Aplicações Diretas				680,26		680,26	556,95		556,95
449052	Equipamentos e Material Permanente				680,26		680,26	556,95		556,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				476,48		476,48	476,48		476,48
44905299	Outros Materiais Permanentes				203,78		203,78	80,47		80,47
Total Grupo :		4.745,78	0,00	4.745,78	5.882,70	0,00	5.882,70	3.093,61	0,00	3.093,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	112.915,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.082,68
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.093,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	684,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	129.219,95



**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
FEVEREIRO 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	3.494,46		3.494,46	4.331,63		4.331,63	2.277,96		2.277,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.494,46		3.494,46	4.331,63		4.331,63	2.277,96		2.277,96
3	Despesas Correntes	3.494,46		3.494,46	3.830,73		3.830,73	1.867,86		1.867,86
31	Pessoal e Encargos Sociais	92,01		92,01	1.000,48		1.000,48	1.000,56		1.000,56
3190	Aplicações Diretas	92,01		92,01	1.000,48		1.000,48	1.000,56		1.000,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29,73		29,73	792,77		792,77	792,77		792,77
31901111	Empregado Público	29,73		29,73	792,77		792,77	792,77		792,77
319013	Obrigações Patronais				70,55		70,55	70,63		70,63
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				70,55		70,55	70,63		70,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,88		74,88	74,88		74,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	62,28		62,28	62,28		62,28	62,28		62,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	62,28		62,28	62,28		62,28	62,28		62,28
33	Outras Despesas Correntes	3.402,45		3.402,45	2.830,25		2.830,25	867,30		867,30
3390	Aplicações Diretas	3.402,45		3.402,45	2.830,25		2.830,25	867,30		867,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,48		15,48	69,03		69,03	71,92		71,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,48		15,48	69,03		69,03	71,92		71,92
339030	Material de Consumo	20,91		20,91	196,21		196,21	169,20		169,20
33903001	Combustíveis Automotivos				96,51		96,51	96,51		96,51
33903007	Gêneros de Alimentação	14,33		14,33	17,62		17,62	3,29		3,29
33903016	Material de Expediente	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				15,08		15,08	8,98		8,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,20		48,20	48,20		48,20
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,62		0,62	5,26		5,26	4,64		4,64
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,58		7,58	7,58		7,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				24,26		24,26	24,26		24,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				24,26		24,26	24,26		24,26
339035	Serviços de Consultoria	359,10		359,10	81,63		81,63	81,63		81,63
33903501	Consultoria Contábil	359,10		359,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,63		81,63	81,63		81,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	249,72		249,72	51,68		51,68	51,68		51,68
33903606	Serviços Técnicos	249,72		249,72	20,64		20,64	20,64		20,64
33903614	Locação de Imóveis				31,04		31,04	31,04		31,04
339037	Locação de Mão-de-obra				518,92		518,92			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.731,49		2.731,49	196,80		196,80	311,28		311,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				54,29		54,29	54,29		54,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,55		21,55	21,55		21,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				33,51		33,51	33,51		33,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							15,27		15,27
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,54		1,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,03		1,03	1,03		1,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,64		9,64	9,64		9,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	49,53		49,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.198,63		2.198,63	17,43		17,43	36,84		36,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,34		17,34	17,34		17,34
33903950	Serviços Judiciários	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,26		1,26	83,00		83,00
33903961	Limpeza e Conservação	472,61		472,61						
33903964	Serviços Bancários				0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,92		18,92	18,92		18,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,53		7,53	7,53		7,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.539,98		1.539,98	31,78		31,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.011,47		1.011,47			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300,79		300,79			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,73		6,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,91		52,91	19,89		19,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,65		169,65			
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação				91,70		91,70	91,70		91,70
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	25,75		25,75	26,23		26,23	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				28,26		28,26	28,26		28,26
4	Despesas de Capital				500,90		500,90	410,10		410,10
44	Investimentos				500,90		500,90	410,10		410,10
4490	Aplicações Diretas				500,90		500,90	410,10		410,10
449052	Equipamentos e Material Permanente				500,90		500,90	410,10		410,10
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				350,85		350,85	350,85		350,85
44905299	Outros Materiais Permanentes				150,05		150,05	59,25		59,25
Total Grupo :		3.494,46	0,00	3.494,46	4.331,63	0,00	4.331,63	2.277,96	0,00	2.277,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.151,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.277,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	503,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	79.370,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	995,86		995,86	1.234,42		1.234,42	649,20		649,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	995,86		995,86	1.234,42		1.234,42	649,20		649,20
3	Despesas Correntes	995,86		995,86	1.091,66		1.091,66	532,31		532,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	26,23		26,23	285,15		285,15	285,17		285,17
3190	Aplicações Diretas	26,23		26,23	285,15		285,15	285,17		285,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,48		8,48	225,95		225,95	225,95		225,95
31901111	Empregado Público	8,48		8,48	225,95		225,95	225,95		225,95
319013	Obrigações Patronais				20,11		20,11	20,13		20,13
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,11		20,11	20,13		20,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,34		21,34	21,34		21,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,75		17,75	17,75		17,75	17,75		17,75
33	Outras Despesas Correntes	969,63		969,63	806,51		806,51	247,14		247,14
3390	Aplicações Diretas	969,63		969,63	806,51		806,51	247,14		247,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,41		4,41	19,65		19,65	20,47		20,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,41		4,41	19,65		19,65	20,47		20,47
339030	Material de Consumo	5,96		5,96	55,92		55,92	48,22		48,22
33903001	Combustíveis Automotivos				27,51		27,51	27,51		27,51
33903007	Gêneros de Alimentação	4,08		4,08	5,01		5,01	0,93		0,93
33903016	Material de Expediente	1,70		1,70	1,70		1,70			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,30		4,30	2,56		2,56
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,74		13,74	13,74		13,74
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,18		0,18	1,50		1,50	1,32		1,32
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,16		2,16	2,16		2,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,91		6,91	6,91		6,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,91		6,91	6,91		6,91
339035	Serviços de Consultoria	102,35		102,35	23,27		23,27	23,27		23,27
33903501	Consultoria Contábil	102,35		102,35						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,27		23,27	23,27		23,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,17		71,17	14,73		14,73	14,73		14,73
33903606	Serviços Técnicos	71,17		71,17	5,88		5,88	5,88		5,88
33903614	Locação de Imóveis				8,85		8,85	8,85		8,85
339037	Locação de Mão-de-obra				147,90		147,90			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	778,49		778,49	56,08		56,08	88,71		88,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,47		15,47	15,47		15,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,14		6,14	6,14		6,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,55		9,55	9,55		9,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,35		4,35
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,74		2,74	2,74		2,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,12		14,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	626,62		626,62	4,97		4,97	10,50		10,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,94		4,94	4,94		4,94
33903950	Serviços Judiciários	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	23,66		23,66
33903961	Limpeza e Conservação	134,70		134,70						
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,39		5,39	5,39		5,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,15		2,15	2,15		2,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				438,91		438,91	9,06		9,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				288,28		288,28			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				85,73		85,73			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,92		1,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,08		15,08	5,67		5,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,35		48,35			
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				26,13		26,13	26,13		26,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,25		7,25	7,38		7,38	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,05		8,05	8,05		8,05
4	Despesas de Capital				142,76		142,76	116,89		116,89
44	Investimentos				142,76		142,76	116,89		116,89
4490	Aplicações Diretas				142,76		142,76	116,89		116,89
449052	Equipamentos e Material Permanente				142,76		142,76	116,89		116,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				99,99		99,99	99,99		99,99
44905299	Outros Materiais Permanentes				42,77		42,77	16,90		16,90
Total Grupo :		995,86	0,00	995,86	1.234,42	0,00	1.234,42	649,20	0,00	649,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.071,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.107,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	649,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	142,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.386,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.963,48		1.963,48	2.433,86		2.433,86	1.279,94		1.279,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.963,48		1.963,48	2.433,86		2.433,86	1.279,94		1.279,94
3	Despesas Correntes	1.963,48		1.963,48	2.152,42		2.152,42	1.049,52		1.049,52
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,70		51,70	562,15		562,15	562,19		562,19
3190	Aplicações Diretas	51,70		51,70	562,15		562,15	562,19		562,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16,71		16,71	445,44		445,44	445,44		445,44
31901111	Empregado Público	16,71		16,71	445,44		445,44	445,44		445,44
319013	Obrigações Patronais				39,65		39,65	39,69		39,69
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,65		39,65	39,69		39,69
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,07		42,07	42,07		42,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,99		34,99	34,99		34,99	34,99		34,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,99		34,99	34,99		34,99	34,99		34,99
33	Outras Despesas Correntes	1.911,78		1.911,78	1.590,27		1.590,27	487,33		487,33
3390	Aplicações Diretas	1.911,78		1.911,78	1.590,27		1.590,27	487,33		487,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,70		8,70	38,81		38,81	40,44		40,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,70		8,70	38,81		38,81	40,44		40,44
339030	Material de Consumo	11,75		11,75	110,24		110,24	95,06		95,06
33903001	Combustíveis Automotivos				54,22		54,22	54,22		54,22
33903007	Gêneros de Alimentação	8,05		8,05	9,90		9,90	1,85		1,85
33903016	Material de Expediente	3,35		3,35	3,35		3,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				8,47		8,47	5,04		5,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,08		27,08	27,08		27,08
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,35		0,35	2,96		2,96	2,61		2,61
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,26		4,26	4,26		4,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,63		13,63	13,63		13,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,63		13,63	13,63		13,63
339035	Serviços de Consultoria	201,77		201,77	45,87		45,87	45,87		45,87
33903501	Consultoria Contábil	201,77		201,77						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,87		45,87	45,87		45,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	140,31		140,31	29,03		29,03	29,03		29,03
33903606	Serviços Técnicos	140,31		140,31	11,60		11,60	11,60		11,60
33903614	Locação de Imóveis				17,43		17,43	17,43		17,43
339037	Locação de Mão-de-obra				291,57		291,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.534,75		1.534,75	110,56		110,56	174,90		174,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				30,51		30,51	30,51		30,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,11		12,11	12,11		12,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,82		18,82	18,82		18,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							8,58		8,58
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,86		0,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58	0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,41		5,41	5,41		5,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	27,83		27,83						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.235,35		1.235,35	9,79		9,79	20,70		20,70
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,74		9,74	9,74		9,74
33903950	Serviços Judiciários	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,71		0,71	46,64		46,64
33903961	Limpeza e Conservação	265,55		265,55						
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,63		10,63	10,63		10,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,23		4,23	4,23		4,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				865,27		865,27	17,86		17,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				568,32		568,32			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				169,00		169,00			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,78		3,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				29,73		29,73	11,18		11,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90	2,90		2,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				95,32		95,32			
339041	Contribuições				3,12		3,12	3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação				51,52		51,52	51,52		51,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,50		14,50	14,77		14,77	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				15,88		15,88	15,88		15,88
4	Despesas de Capital				281,44		281,44	230,42		230,42
44	Investimentos				281,44		281,44	230,42		230,42
4490	Aplicações Diretas				281,44		281,44	230,42		230,42
449052	Equipamentos e Material Permanente				281,44		281,44	230,42		230,42
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				197,13		197,13	197,13		197,13
44905299	Outros Materiais Permanentes				84,31		84,31	33,29		33,29
Total Grupo :		1.963,48	0,00	1.963,48	2.433,86	0,00	2.433,86	1.279,94	0,00	1.279,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.471,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.974,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.279,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	282,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	50.884,06



**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
FEVEREIRO 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	27.428,89		27.428,89	33.999,92		33.999,92	17.880,10		17.880,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.428,89		27.428,89	33.999,92		33.999,92	17.880,10		17.880,10
3	Despesas Correntes	27.428,89		27.428,89	30.068,33		30.068,33	14.661,18		14.661,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	722,26		722,26	7.852,91		7.852,91	7.853,57		7.853,57
3190	Aplicações Diretas	722,26		722,26	7.852,91		7.852,91	7.853,57		7.853,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233,40		233,40	6.222,57		6.222,57	6.222,57		6.222,57
31901111	Empregado Público	233,40		233,40	6.222,57		6.222,57	6.222,57		6.222,57
319013	Obrigações Patronais				553,77		553,77	554,43		554,43
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				553,77		553,77	554,43		554,43
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				587,71		587,71	587,71		587,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	488,86		488,86	488,86		488,86	488,86		488,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	488,86		488,86	488,86		488,86	488,86		488,86
33	Outras Despesas Correntes	26.706,63		26.706,63	22.215,42		22.215,42	6.807,61		6.807,61
3390	Aplicações Diretas	26.706,63		26.706,63	22.215,42		22.215,42	6.807,61		6.807,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,49		121,49	541,87		541,87	564,55		564,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,49		121,49	541,87		541,87	564,55		564,55
339030	Material de Consumo	164,16		164,16	1.540,14		1.540,14	1.328,07		1.328,07
33903001	Combustíveis Automotivos				757,50		757,50	757,50		757,50
33903007	Gêneros de Alimentação	112,48		112,48	138,27		138,27	25,79		25,79
33903016	Material de Expediente	46,82		46,82	46,82		46,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				118,38		118,38	70,47		70,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				378,33		378,33	378,33		378,33
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,86		4,86	41,31		41,31	36,45		36,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				59,53		59,53	59,53		59,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				190,41		190,41	190,41		190,41
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				190,41		190,41	190,41		190,41
339035	Serviços de Consultoria	2.818,63		2.818,63	640,73		640,73	640,73		640,73
33903501	Consultoria Contábil	2.818,63		2.818,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				640,73		640,73	640,73		640,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.960,08		1.960,08	405,57		405,57	405,57		405,57
33903606	Serviços Técnicos	1.960,08		1.960,08	161,99		161,99	161,99		161,99
33903614	Locação de Imóveis				243,58		243,58	243,58		243,58
339037	Locação de Mão-de-obra				4.073,09		4.073,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.439,77		21.439,77	1.544,76		1.544,76	2.443,36		2.443,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,72		9,72	9,72		9,72
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				426,15		426,15	426,15		426,15
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				169,15		169,15	169,15		169,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				262,99		262,99	262,99		262,99
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							119,87		119,87
33903923	Juros	3,14		3,14	3,14		3,14			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,06		12,06			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,14		8,14	8,14		8,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				75,67		75,67	75,67		75,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	388,78		388,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.257,28		17.257,28	136,80		136,80	289,16		289,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				136,10		136,10	136,10		136,10
33903950	Serviços Judiciários	81,00		81,00	81,00		81,00	81,00		81,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				9,86		9,86	651,43		651,43
33903961	Limpeza e Conservação	3.709,57		3.709,57						
33903964	Serviços Bancários				6,32		6,32	6,32		6,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				148,53		148,53	148,53		148,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				59,13		59,13	59,13		59,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.087,45		12.087,45	249,46		249,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.939,12		7.939,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.360,95		2.360,95			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							52,82		52,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				415,32		415,32	156,14		156,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50	40,50		40,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.331,56		1.331,56			
339041	Contribuições				43,58		43,58	43,58		43,58
339046	Auxílio-alimentação				719,72		719,72	719,72		719,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	202,50		202,50	206,25		206,25	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				221,85		221,85	221,85		221,85
4	Despesas de Capital				3.931,59		3.931,59	3.218,92		3.218,92
44	Investimentos				3.931,59		3.931,59	3.218,92		3.218,92
4490	Aplicações Diretas				3.931,59		3.931,59	3.218,92		3.218,92
449052	Equipamentos e Material Permanente				3.931,59		3.931,59	3.218,92		3.218,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.753,83		2.753,83	2.753,83		2.753,83
44905299	Outros Materiais Permanentes				1.177,76		1.177,76	465,09		465,09
Total Grupo :		27.428,89	0,00	27.428,89	33.999,92	0,00	33.999,92	17.880,10	0,00	17.880,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	627.060,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	58.036,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.880,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.859,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	663.357,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	10.875,68		10.875,68	13.481,14		13.481,14	7.089,56		7.089,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.875,68		10.875,68	13.481,14		13.481,14	7.089,56		7.089,56
3	Despesas Correntes	10.875,68		10.875,68	11.922,24		11.922,24	5.813,25		5.813,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	286,39		286,39	3.113,74		3.113,74	3.113,99		3.113,99
3190	Aplicações Diretas	286,39		286,39	3.113,74		3.113,74	3.113,99		3.113,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92,55		92,55	2.467,29		2.467,29	2.467,29		2.467,29
31901111	Empregado Público	92,55		92,55	2.467,29		2.467,29	2.467,29		2.467,29
319013	Obrigações Patronais				219,58		219,58	219,83		219,83
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				219,58		219,58	219,83		219,83
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				233,03		233,03	233,03		233,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,84		193,84	193,84		193,84	193,84		193,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	193,84		193,84	193,84		193,84	193,84		193,84
33	Outras Despesas Correntes	10.589,29		10.589,29	8.808,50		8.808,50	2.699,26		2.699,26
3390	Aplicações Diretas	10.589,29		10.589,29	8.808,50		8.808,50	2.699,26		2.699,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,17		48,17	214,87		214,87	223,86		223,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,17		48,17	214,87		214,87	223,86		223,86
339030	Material de Consumo	65,09		65,09	610,67		610,67	526,58		526,58
33903001	Combustíveis Automotivos				300,35		300,35	300,35		300,35
33903007	Gêneros de Alimentação	44,60		44,60	54,83		54,83	10,23		10,23
33903016	Material de Expediente	18,56		18,56	18,56		18,56			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				46,94		46,94	27,94		27,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				150,01		150,01	150,01		150,01
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,93		1,93	16,38		16,38	14,45		14,45
33903099	Outros Materiais de Consumo				23,60		23,60	23,60		23,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				75,50		75,50	75,50		75,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				75,50		75,50	75,50		75,50
339035	Serviços de Consultoria	1.117,60		1.117,60	254,05		254,05	254,05		254,05
33903501	Consultoria Contábil	1.117,60		1.117,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				254,05		254,05	254,05		254,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	777,18		777,18	160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos	777,18		777,18	64,23		64,23	64,23		64,23
33903614	Locação de Imóveis				96,58		96,58	96,58		96,58
339037	Locação de Mão-de-obra				1.615,00		1.615,00			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.501,00		8.501,00	612,50		612,50	968,81		968,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,85		3,85	3,85		3,85
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				168,97		168,97	168,97		168,97
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				67,07		67,07	67,07		67,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				104,28		104,28	104,28		104,28
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							47,53		47,53
33903923	Juros	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,78		4,78			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,23		3,23	3,23		3,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				30,01		30,01	30,01		30,01
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	154,15		154,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.842,61		6.842,61	54,24		54,24	114,66		114,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				53,96		53,96	53,96		53,96
33903950	Serviços Judiciários	32,12		32,12	32,12		32,12	32,12		32,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				3,91		3,91	258,30		258,30
33903961	Limpeza e Conservação	1.470,87		1.470,87						
33903964	Serviços Bancários				2,50		2,50	2,50		2,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				58,89		58,89	58,89		58,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,44		23,44	23,44		23,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.792,75		4.792,75	98,92		98,92
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.147,91		3.147,91			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				936,13		936,13			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							20,95		20,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				164,68		164,68	61,91		61,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06	16,06		16,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				527,97		527,97			
339041	Contribuições				17,28		17,28	17,28		17,28
339046	Auxílio-alimentação				285,37		285,37	285,37		285,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	80,25		80,25	81,74		81,74	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				87,96		87,96	87,96		87,96
4	Despesas de Capital				1.558,90		1.558,90	1.276,31		1.276,31
44	Investimentos				1.558,90		1.558,90	1.276,31		1.276,31
4490	Aplicações Diretas				1.558,90		1.558,90	1.276,31		1.276,31
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.558,90		1.558,90	1.276,31		1.276,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				1.091,91		1.091,91	1.091,91		1.091,91
44905299	Outros Materiais Permanentes				466,99		466,99	184,40		184,40
Total Grupo :		10.875,68	0,00	10.875,68	13.481,14	0,00	13.481,14	7.089,56	0,00	7.089,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	274.520,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.012,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.089,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.566,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	288.876,73



**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
FEVEREIRO 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	819,14		819,14	1.015,41		1.015,41	534,03		534,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	819,14		819,14	1.015,41		1.015,41	534,03		534,03
3	Despesas Correntes	819,14		819,14	897,98		897,98	437,88		437,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,57		21,57	234,53		234,53	234,55		234,55
3190	Aplicações Diretas	21,57		21,57	234,53		234,53	234,55		234,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,97		6,97	185,84		185,84	185,84		185,84
31901111	Empregado Público	6,97		6,97	185,84		185,84	185,84		185,84
319013	Obrigações Patronais				16,54		16,54	16,56		16,56
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,54		16,54	16,56		16,56
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,55		17,55	17,55		17,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
33	Outras Despesas Correntes	797,57		797,57	663,45		663,45	203,33		203,33
3390	Aplicações Diretas	797,57		797,57	663,45		663,45	203,33		203,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,63		3,63	16,19		16,19	16,87		16,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,63		3,63	16,19		16,19	16,87		16,87
339030	Material de Consumo	4,91		4,91	45,99		45,99	39,65		39,65
33903001	Combustíveis Automotivos				22,62		22,62	22,62		22,62
33903007	Gêneros de Alimentação	3,36		3,36	4,12		4,12	0,76		0,76
33903016	Material de Expediente	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				3,53		3,53	2,10		2,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,30		11,30	11,30		11,30
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,15		0,15	1,24		1,24	1,09		1,09
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,78		1,78	1,78		1,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				5,69		5,69	5,69		5,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				5,69		5,69	5,69		5,69
339035	Serviços de Consultoria	84,18		84,18	19,14		19,14	19,14		19,14
33903501	Consultoria Contábil	84,18		84,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,14		19,14	19,14		19,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	58,54		58,54	12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos	58,54		58,54	4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	Locação de Imóveis				7,28		7,28	7,28		7,28
339037	Locação de Mão-de-obra				121,65		121,65			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	640,31		640,31	46,13		46,13	72,97		72,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,73		12,73	12,73		12,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,05		5,05	5,05		5,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,85		7,85	7,85		7,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							3,58		3,58
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,36		0,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,26		2,26	2,26		2,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11,61		11,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	515,40		515,40	4,09		4,09	8,64		8,64
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,06		4,06	4,06		4,06
33903950	Serviços Judiciários	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	19,46		19,46
33903961	Limpeza e Conservação	110,79		110,79						
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				4,44		4,44	4,44		4,44
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,76		1,76	1,76		1,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				361,01		361,01	7,46		7,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				237,11		237,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				70,51		70,51			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,58		1,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,41		12,41	4,67		4,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				39,77		39,77			
339041	Contribuições				1,30		1,30	1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação				21,49		21,49	21,49		21,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,00		6,00	6,11		6,11	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,63		6,63	6,63		6,63
4	Despesas de Capital				117,43		117,43	96,15		96,15
44	Investimentos				117,43		117,43	96,15		96,15
4490	Aplicações Diretas				117,43		117,43	96,15		96,15
449052	Equipamentos e Material Permanente				117,43		117,43	96,15		96,15
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				82,25		82,25	82,25		82,25
44905299	Outros Materiais Permanentes				35,18		35,18	13,90		13,90
Total Grupo :		819,14	0,00	819,14	1.015,41	0,00	1.015,41	534,03	0,00	534,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.997,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.467,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	534,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	118,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.812,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	24.644,58		24.644,58	30.548,60		30.548,60	16.065,06		16.065,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.644,58		24.644,58	30.548,60		30.548,60	16.065,06		16.065,06
3	Despesas Correntes	24.644,58		24.644,58	27.016,12		27.016,12	13.172,92		13.172,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	648,95		648,95	7.055,75		7.055,75	7.056,35		7.056,35
3190	Aplicações Diretas	648,95		648,95	7.055,75		7.055,75	7.056,35		7.056,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209,71		209,71	5.590,90		5.590,90	5.590,90		5.590,90
31901111	Empregado Público	209,71		209,71	5.590,90		5.590,90	5.590,90		5.590,90
319013	Obrigações Patronais				497,56		497,56	498,16		498,16
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				497,56		497,56	498,16		498,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				528,05		528,05	528,05		528,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	439,24		439,24	439,24		439,24	439,24		439,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	439,24		439,24	439,24		439,24	439,24		439,24
33	Outras Despesas Correntes	23.995,63		23.995,63	19.960,37		19.960,37	6.116,57		6.116,57
3390	Aplicações Diretas	23.995,63		23.995,63	19.960,37		19.960,37	6.116,57		6.116,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	109,16		109,16	486,91		486,91	507,29		507,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	109,16		109,16	486,91		486,91	507,29		507,29
339030	Material de Consumo	147,50		147,50	1.383,80		1.383,80	1.193,25		1.193,25
33903001	Combustíveis Automotivos				680,60		680,60	680,60		680,60
33903007	Gêneros de Alimentação	101,07		101,07	124,25		124,25	23,18		23,18
33903016	Material de Expediente	42,06		42,06	42,06		42,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				106,36		106,36	63,31		63,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos				339,92		339,92	339,92		339,92
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	4,37		4,37	37,12		37,12	32,75		32,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				53,49		53,49	53,49		53,49
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				171,08		171,08	171,08		171,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				171,08		171,08	171,08		171,08
339035	Serviços de Consultoria	2.532,50		2.532,50	575,69		575,69	575,69		575,69
33903501	Consultoria Contábil	2.532,50		2.532,50						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				575,69		575,69	575,69		575,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.761,11		1.761,11	364,40		364,40	364,40		364,40
33903606	Serviços Técnicos	1.761,11		1.761,11	145,55		145,55	145,55		145,55
33903614	Locação de Imóveis				218,85		218,85	218,85		218,85
339037	Locação de Mão-de-obra				3.659,62		3.659,62			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.263,36		19.263,36	1.387,93		1.387,93	2.195,30		2.195,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				382,89		382,89	382,89		382,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				151,98		151,98	151,98		151,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				236,30		236,30	236,30		236,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							107,70		107,70
33903923	Juros	2,82		2,82	2,82		2,82			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,84		10,84			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,31		7,31	7,31		7,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				67,99		67,99	67,99		67,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	349,31		349,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.505,46		15.505,46	122,91		122,91	259,80		259,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				122,28		122,28	122,28		122,28
33903950	Serviços Judiciários	72,77		72,77	72,77		72,77	72,77		72,77



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				8,86		8,86	585,30		585,30
33903961	Limpeza e Conservação	3.333,00		3.333,00						
33903964	Serviços Bancários				5,68		5,68	5,68		5,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				133,45		133,45	133,45		133,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				53,12		53,12	53,12		53,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.860,43		10.860,43	224,14		224,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				7.133,21		7.133,21			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.121,28		2.121,28			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							47,46		47,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				373,16		373,16	140,29		140,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39	36,39		36,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.196,39		1.196,39			
339041	Contribuições				39,15		39,15	39,15		39,15
339046	Auxílio-alimentação				646,66		646,66	646,66		646,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	182,00		182,00	185,37		185,37	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				199,33		199,33	199,33		199,33
4	Despesas de Capital				3.532,48		3.532,48	2.892,14		2.892,14
44	Investimentos				3.532,48		3.532,48	2.892,14		2.892,14
4490	Aplicações Diretas				3.532,48		3.532,48	2.892,14		2.892,14
449052	Equipamentos e Material Permanente				3.532,48		3.532,48	2.892,14		2.892,14
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				2.474,28		2.474,28	2.474,28		2.474,28
44905299	Outros Materiais Permanentes				1.058,20		1.058,20	417,86		417,86
Total Grupo :		24.644,58	0,00	24.644,58	30.548,60	0,00	30.548,60	16.065,06	0,00	16.065,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	564.797,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	104.288,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.065,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.531,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	649.489,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	2.094,24		2.094,24	2.595,99		2.595,99	1.365,20		1.365,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.094,24		2.094,24	2.595,99		2.595,99	1.365,20		1.365,20
3	Despesas Correntes	2.094,24		2.094,24	2.295,81		2.295,81	1.119,43		1.119,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	55,15		55,15	599,58		599,58	599,63		599,63
3190	Aplicações Diretas	55,15		55,15	599,58		599,58	599,63		599,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,82		17,82	475,10		475,10	475,10		475,10
31901111	Empregado Público	17,82		17,82	475,10		475,10	475,10		475,10
319013	Obrigações Patronais				42,28		42,28	42,33		42,33
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,28		42,28	42,33		42,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,87		44,87	44,87		44,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,33		37,33	37,33		37,33	37,33		37,33
33	Outras Despesas Correntes	2.039,09		2.039,09	1.696,23		1.696,23	519,80		519,80
3390	Aplicações Diretas	2.039,09		2.039,09	1.696,23		1.696,23	519,80		519,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,28		9,28	41,41		41,41	43,14		43,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,28		9,28	41,41		41,41	43,14		43,14
339030	Material de Consumo	12,53		12,53	117,60		117,60	101,41		101,41
33903001	Combustíveis Automotivos				57,84		57,84	57,84		57,84
33903007	Gêneros de Alimentação	8,59		8,59	10,56		10,56	1,97		1,97
33903016	Material de Expediente	3,57		3,57	3,57		3,57			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,04		9,04	5,38		5,38
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,89		28,89	28,89		28,89
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,37		0,37	3,15		3,15	2,78		2,78
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,55		4,55	4,55		4,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,54		14,54	14,54		14,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,54		14,54	14,54		14,54
339035	Serviços de Consultoria	215,20		215,20	48,92		48,92	48,92		48,92
33903501	Consultoria Contábil	215,20		215,20						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,92		48,92	48,92		48,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	149,65		149,65	30,97		30,97	30,97		30,97
33903606	Serviços Técnicos	149,65		149,65	12,37		12,37	12,37		12,37
33903614	Locação de Imóveis				18,60		18,60	18,60		18,60
339037	Locação de Mão-de-obra				310,98		310,98			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.636,93		1.636,93	117,93		117,93	186,54		186,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				32,54		32,54	32,54		32,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,92		12,92	12,92		12,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,08		20,08	20,08		20,08
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							9,15		9,15
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,62		0,62	0,62		0,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,77		5,77	5,77		5,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	29,68		29,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.317,60		1.317,60	10,44		10,44	22,08		22,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,39		10,39	10,39		10,39
33903950	Serviços Judiciários	6,18		6,18	6,18		6,18	6,18		6,18



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,75		0,75	49,73		49,73
33903961	Limpeza e Conservação	283,23		283,23						
33903964	Serviços Bancários				0,48		0,48	0,48		0,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,34		11,34	11,34		11,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,52		4,52	4,52		4,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				922,87		922,87	19,04		19,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				606,15		606,15			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				180,26		180,26			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,03		4,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,71		31,71	11,92		11,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09	3,09		3,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,66		101,66			
339041	Contribuições				3,33		3,33	3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação				54,95		54,95	54,95		54,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,50		15,50	15,79		15,79	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				16,94		16,94	16,94		16,94
4	Despesas de Capital				300,18		300,18	245,77		245,77
44	Investimentos				300,18		300,18	245,77		245,77
4490	Aplicações Diretas				300,18		300,18	245,77		245,77
449052	Equipamentos e Material Permanente				300,18		300,18	245,77		245,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				210,26		210,26	210,26		210,26
44905299	Outros Materiais Permanentes				89,92		89,92	35,51		35,51
Total Grupo :		2.094,24	0,00	2.094,24	2.595,99	0,00	2.595,99	1.365,20	0,00	1.365,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.221,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.862,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.365,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	303,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.414,87



**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
FEVEREIRO 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	2.156,61		2.156,61	2.673,23		2.673,23	1.405,77		1.405,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.156,61		2.156,61	2.673,23		2.673,23	1.405,77		1.405,77
3	Despesas Correntes	2.156,61		2.156,61	2.364,12		2.364,12	1.152,68		1.152,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	56,79		56,79	617,42		617,42	617,48		617,48
3190	Aplicações Diretas	56,79		56,79	617,42		617,42	617,48		617,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,35		18,35	489,23		489,23	489,23		489,23
31901111	Empregado Público	18,35		18,35	489,23		489,23	489,23		489,23
319013	Obrigações Patronais				43,54		43,54	43,60		43,60
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				43,54		43,54	43,60		43,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,21		46,21	46,21		46,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,44		38,44	38,44		38,44	38,44		38,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,44		38,44	38,44		38,44	38,44		38,44
33	Outras Despesas Correntes	2.099,82		2.099,82	1.746,70		1.746,70	535,20		535,20
3390	Aplicações Diretas	2.099,82		2.099,82	1.746,70		1.746,70	535,20		535,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,55		9,55	42,59		42,59	44,37		44,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,55		9,55	42,59		42,59	44,37		44,37
339030	Material de Consumo	12,90		12,90	121,10		121,10	104,43		104,43
33903001	Combustíveis Automotivos				59,56		59,56	59,56		59,56
33903007	Gêneros de Alimentação	8,84		8,84	10,87		10,87	2,03		2,03
33903016	Material de Expediente	3,68		3,68	3,68		3,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				9,31		9,31	5,54		5,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,75		29,75	29,75		29,75
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,38		0,38	3,25		3,25	2,87		2,87
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,68		4,68	4,68		4,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				14,97		14,97	14,97		14,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				14,97		14,97	14,97		14,97
339035	Serviços de Consultoria	221,61		221,61	50,38		50,38	50,38		50,38
33903501	Consultoria Contábil	221,61		221,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,38		50,38	50,38		50,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154,11		154,11	31,89		31,89	31,89		31,89
33903606	Serviços Técnicos	154,11		154,11	12,74		12,74	12,74		12,74
33903614	Locação de Imóveis				19,15		19,15	19,15		19,15
339037	Locação de Mão-de-obra				320,24		320,24			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.685,65		1.685,65	121,44		121,44	192,08		192,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,50		33,50	33,50		33,50
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,29		13,29	13,29		13,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,67		20,67	20,67		20,67
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							9,42		9,42
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,95		0,95			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,64		0,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,95		5,95	5,95		5,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	30,57		30,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.356,81		1.356,81	10,76		10,76	22,74		22,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,70		10,70	10,70		10,70
33903950	Serviços Judiciários	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,77		0,77	51,21		51,21
33903961	Limpeza e Conservação	291,65		291,65						
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,68		11,68	11,68		11,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,65		4,65	4,65		4,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				950,34		950,34	19,61		19,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				624,19		624,19			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,62		185,62			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,15		4,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,66		32,66	12,28		12,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18	3,18		3,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				104,69		104,69			
339041	Contribuições				3,43		3,43	3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação				56,58		56,58	56,58		56,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,00		16,00	16,30		16,30	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				17,44		17,44	17,44		17,44
4	Despesas de Capital				309,11		309,11	253,09		253,09
44	Investimentos				309,11		309,11	253,09		253,09
4490	Aplicações Diretas				309,11		309,11	253,09		253,09
449052	Equipamentos e Material Permanente				309,11		309,11	253,09		253,09
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				216,51		216,51	216,51		216,51
44905299	Outros Materiais Permanentes				92,60		92,60	36,58		36,58
Total Grupo :		2.156,61	0,00	2.156,61	2.673,23	0,00	2.673,23	1.405,77	0,00	1.405,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.917,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.562,78
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.405,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	311,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	59.763,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.032,76		1.032,76	1.280,16		1.280,16	673,27		673,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.032,76		1.032,76	1.280,16		1.280,16	673,27		673,27
3	Despesas Correntes	1.032,76		1.032,76	1.132,11		1.132,11	552,05		552,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,20		27,20	295,71		295,71	295,74		295,74
3190	Aplicações Diretas	27,20		27,20	295,71		295,71	295,74		295,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,79		8,79	234,32		234,32	234,32		234,32
31901111	Empregado Público	8,79		8,79	234,32		234,32	234,32		234,32
319013	Obrigações Patronais				20,85		20,85	20,88		20,88
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,85		20,85	20,88		20,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,13		22,13	22,13		22,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,41		18,41	18,41		18,41	18,41		18,41
33	Outras Despesas Correntes	1.005,56		1.005,56	836,40		836,40	256,31		256,31
3390	Aplicações Diretas	1.005,56		1.005,56	836,40		836,40	256,31		256,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,58		4,58	20,41		20,41	21,26		21,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,58		4,58	20,41		20,41	21,26		21,26
339030	Material de Consumo	6,18		6,18	57,98		57,98	50,00		50,00
33903001	Combustíveis Automotivos				28,52		28,52	28,52		28,52
33903007	Gêneros de Alimentação	4,24		4,24	5,21		5,21	0,97		0,97
33903016	Material de Expediente	1,76		1,76	1,76		1,76			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				4,45		4,45	2,65		2,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,25		14,25	14,25		14,25
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,18		0,18	1,55		1,55	1,37		1,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,24		2,24	2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,17		7,17	7,17		7,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,17		7,17	7,17		7,17
339035	Serviços de Consultoria	106,14		106,14	24,13		24,13	24,13		24,13
33903501	Consultoria Contábil	106,14		106,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,13		24,13	24,13		24,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,81		73,81	15,27		15,27	15,27		15,27
33903606	Serviços Técnicos	73,81		73,81	6,10		6,10	6,10		6,10
33903614	Locação de Imóveis				9,17		9,17	9,17		9,17
339037	Locação de Mão-de-obra				153,38		153,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	807,35		807,35	58,16		58,16	91,99		91,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,05		16,05	16,05		16,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,37		6,37	6,37		6,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,90		9,90	9,90		9,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							4,51		4,51
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,85		2,85	2,85		2,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14,64		14,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	649,85		649,85	5,15		5,15	10,88		10,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,12		5,12	5,12		5,12
33903950	Serviços Judiciários	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,37		0,37	24,53		24,53
33903961	Limpeza e Conservação	139,69		139,69						
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,59		5,59	5,59		5,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,23		2,23	2,23		2,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				455,17		455,17	9,39		9,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				298,96		298,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,91		88,91			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,99		1,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,64		15,64	5,88		5,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,14		50,14			
339041	Contribuições				1,64		1,64	1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação				27,10		27,10	27,10		27,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,50		7,50	7,64		7,64	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,35		8,35	8,35		8,35
4	Despesas de Capital				148,05		148,05	121,22		121,22
44	Investimentos				148,05		148,05	121,22		121,22
4490	Aplicações Diretas				148,05		148,05	121,22		121,22
449052	Equipamentos e Material Permanente				148,05		148,05	121,22		121,22
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				103,70		103,70	103,70		103,70
44905299	Outros Materiais Permanentes				44,35		44,35	17,52		17,52
Total Grupo :		1.032,76	0,00	1.032,76	1.280,16	0,00	1.280,16	673,27	0,00	673,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.826,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	673,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	149,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.004,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	3.055,56		3.055,56	3.787,56		3.787,56	1.991,82		1.991,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.055,56		3.055,56	3.787,56		3.787,56	1.991,82		1.991,82
3	Despesas Correntes	3.055,56		3.055,56	3.349,58		3.349,58	1.633,24		1.633,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	80,46		80,46	874,84		874,84	874,91		874,91
3190	Aplicações Diretas	80,46		80,46	874,84		874,84	874,91		874,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26,00		26,00	693,21		693,21	693,21		693,21
31901111	Empregado Público	26,00		26,00	693,21		693,21	693,21		693,21
319013	Obrigações Patronais				61,70		61,70	61,77		61,77
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				61,70		61,70	61,77		61,77
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,47		65,47	65,47		65,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,46		54,46	54,46		54,46	54,46		54,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,46		54,46	54,46		54,46	54,46		54,46
33	Outras Despesas Correntes	2.975,10		2.975,10	2.474,74		2.474,74	758,33		758,33
3390	Aplicações Diretas	2.975,10		2.975,10	2.474,74		2.474,74	758,33		758,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,53		13,53	60,33		60,33	62,85		62,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,53		13,53	60,33		60,33	62,85		62,85
339030	Material de Consumo	18,29		18,29	171,58		171,58	147,95		147,95
33903001	Combustíveis Automotivos				84,39		84,39	84,39		84,39
33903007	Gêneros de Alimentação	12,53		12,53	15,40		15,40	2,87		2,87
33903016	Material de Expediente	5,22		5,22	5,22		5,22			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				13,19		13,19	7,85		7,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos				42,15		42,15	42,15		42,15
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,54		0,54	4,60		4,60	4,06		4,06
33903099	Outros Materiais de Consumo				6,63		6,63	6,63		6,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,21		21,21	21,21		21,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,21		21,21	21,21		21,21
339035	Serviços de Consultoria	314,00		314,00	71,38		71,38	71,38		71,38
33903501	Consultoria Contábil	314,00		314,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				71,38		71,38	71,38		71,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	218,36		218,36	45,19		45,19	45,19		45,19
33903606	Serviços Técnicos	218,36		218,36	18,05		18,05	18,05		18,05
33903614	Locação de Imóveis				27,14		27,14	27,14		27,14
339037	Locação de Mão-de-obra				453,75		453,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.388,42		2.388,42	172,09		172,09	272,20		272,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				47,47		47,47	47,47		47,47
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,85		18,85	18,85		18,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,30		29,30	29,30		29,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							13,35		13,35
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,34		1,34			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,91		0,91	0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,43		8,43	8,43		8,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	43,31		43,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.922,49		1.922,49	15,24		15,24	32,22		32,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,16		15,16	15,16		15,16
33903950	Serviços Judiciários	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,10		1,10	72,57		72,57
33903961	Limpeza e Conservação	413,25		413,25						
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,55		16,55	16,55		16,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,59		6,59	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.346,55		1.346,55	27,78		27,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				884,43		884,43			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				263,01		263,01			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,88		5,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,26		46,26	17,39		17,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				148,34		148,34			
339041	Contribuições				4,85		4,85	4,85		4,85
339046	Auxílio-alimentação				80,18		80,18	80,18		80,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,50		22,50	22,92		22,92	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				24,71		24,71	24,71		24,71
4	Despesas de Capital				437,98		437,98	358,58		358,58
44	Investimentos				437,98		437,98	358,58		358,58
4490	Aplicações Diretas				437,98		437,98	358,58		358,58
449052	Equipamentos e Material Permanente				437,98		437,98	358,58		358,58
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				306,78		306,78	306,78		306,78
44905299	Outros Materiais Permanentes				131,20		131,20	51,80		51,80
Total Grupo :		3.055,56	0,00	3.055,56	3.787,56	0,00	3.787,56	1.991,82	0,00	1.991,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.078,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.465,25
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.991,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	432,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.119,65



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
FEVEREIRO 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	1.663,08		1.663,08	2.061,47		2.061,47	1.084,11		1.084,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.663,08		1.663,08	2.061,47		2.061,47	1.084,11		1.084,11
3	Despesas Correntes	1.663,08		1.663,08	1.823,09		1.823,09	888,95		888,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	43,80		43,80	476,15		476,15	476,19		476,19
3190	Aplicações Diretas	43,80		43,80	476,15		476,15	476,19		476,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,16		14,16	377,30		377,30	377,30		377,30
31901111	Empregado Público	14,16		14,16	377,30		377,30	377,30		377,30
319013	Obrigações Patronais				33,58		33,58	33,62		33,62
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,58		33,58	33,62		33,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,63		35,63	35,63		35,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
33	Outras Despesas Correntes	1.619,28		1.619,28	1.346,94		1.346,94	412,76		412,76
3390	Aplicações Diretas	1.619,28		1.619,28	1.346,94		1.346,94	412,76		412,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,37		7,37	32,86		32,86	34,23		34,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,37		7,37	32,86		32,86	34,23		34,23
339030	Material de Consumo	9,95		9,95	93,37		93,37	80,52		80,52
33903001	Combustíveis Automotivos				45,93		45,93	45,93		45,93
33903007	Gêneros de Alimentação	6,82		6,82	8,38		8,38	1,56		1,56
33903016	Material de Expediente	2,84		2,84	2,84		2,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,17		7,17	4,27		4,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,94		22,94	22,94		22,94
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,29		0,29	2,50		2,50	2,21		2,21
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,61		3,61	3,61		3,61
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,54		11,54	11,54		11,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,54		11,54	11,54		11,54
339035	Serviços de Consultoria	170,90		170,90	38,85		38,85	38,85		38,85
33903501	Consultoria Contábil	170,90		170,90						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,85		38,85	38,85		38,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	118,85		118,85	24,59		24,59	24,59		24,59
33903606	Serviços Técnicos	118,85		118,85	9,82		9,82	9,82		9,82
33903614	Locação de Imóveis				14,77		14,77	14,77		14,77
339037	Locação de Mão-de-obra				246,96		246,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.299,96		1.299,96	93,66		93,66	148,16		148,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,84		25,84	25,84		25,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,25		10,25	10,25		10,25
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,95		15,95	15,95		15,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,27		7,27
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,59		4,59	4,59		4,59
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23,57		23,57						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.046,37		1.046,37	8,29		8,29	17,54		17,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,25		8,25	8,25		8,25
33903950	Serviços Judiciários	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,60		0,60	39,50		39,50
33903961	Limpeza e Conservação	224,92		224,92						
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,01		9,01	9,01		9,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,59		3,59	3,59		3,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				732,90		732,90	15,12		15,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				481,38		481,38			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				143,15		143,15			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,20		3,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,17		25,17	9,46		9,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,74		80,74			
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				43,64		43,64	43,64		43,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,25		12,25	12,48		12,48	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				13,45		13,45	13,45		13,45
4	Despesas de Capital				238,38		238,38	195,16		195,16
44	Investimentos				238,38		238,38	195,16		195,16
4490	Aplicações Diretas				238,38		238,38	195,16		195,16
449052	Equipamentos e Material Permanente				238,38		238,38	195,16		195,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				166,97		166,97	166,97		166,97
44905299	Outros Materiais Permanentes				71,41		71,41	28,19		28,19
Total Grupo :		1.663,08	0,00	1.663,08	2.061,47	0,00	2.061,47	1.084,11	0,00	1.084,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.275,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.518,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.084,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	240,82
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.469,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	7.334,23		7.334,23	9.091,28		9.091,28	4.780,94		4.780,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.334,23		7.334,23	9.091,28		9.091,28	4.780,94		4.780,94
3	Despesas Correntes	7.334,23		7.334,23	8.040,02		8.040,02	3.920,25		3.920,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	193,12		193,12	2.099,77		2.099,77	2.099,96		2.099,96
3190	Aplicações Diretas	193,12		193,12	2.099,77		2.099,77	2.099,96		2.099,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,41		62,41	1.663,84		1.663,84	1.663,84		1.663,84
31901111	Empregado Público	62,41		62,41	1.663,84		1.663,84	1.663,84		1.663,84
319013	Obrigações Patronais				148,07		148,07	148,26		148,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				148,07		148,07	148,26		148,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				157,15		157,15	157,15		157,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130,71		130,71	130,71		130,71	130,71		130,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	130,71		130,71	130,71		130,71	130,71		130,71
33	Outras Despesas Correntes	7.141,11		7.141,11	5.940,25		5.940,25	1.820,29		1.820,29
3390	Aplicações Diretas	7.141,11		7.141,11	5.940,25		5.940,25	1.820,29		1.820,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,49		32,49	144,93		144,93	151,00		151,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,49		32,49	144,93		144,93	151,00		151,00
339030	Material de Consumo	43,90		43,90	411,82		411,82	355,11		355,11
33903001	Combustíveis Automotivos				202,55		202,55	202,55		202,55
33903007	Gêneros de Alimentação	30,08		30,08	36,97		36,97	6,89		6,89
33903016	Material de Expediente	12,52		12,52	12,52		12,52			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				31,65		31,65	18,84		18,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				101,16		101,16	101,16		101,16
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,30		1,30	11,05		11,05	9,75		9,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				15,92		15,92	15,92		15,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				50,91		50,91	50,91		50,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				50,91		50,91	50,91		50,91
339035	Serviços de Consultoria	753,66		753,66	171,32		171,32	171,32		171,32
33903501	Consultoria Contábil	753,66		753,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				171,32		171,32	171,32		171,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	524,10		524,10	108,44		108,44	108,44		108,44
33903606	Serviços Técnicos	524,10		524,10	43,31		43,31	43,31		43,31
33903614	Locação de Imóveis				65,13		65,13	65,13		65,13
339037	Locação de Mão-de-obra				1.089,09		1.089,09			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.732,71		5.732,71	413,05		413,05	653,32		653,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				113,94		113,94	113,94		113,94
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				45,23		45,23	45,23		45,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,32		70,32	70,32		70,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							32,05		32,05
33903923	Juros	0,84		0,84	0,84		0,84			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,23		3,23			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,18		2,18	2,18		2,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,23		20,23	20,23		20,23
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	103,95		103,95						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.614,37		4.614,37	36,58		36,58	77,32		77,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,39		36,39	36,39		36,39
33903950	Serviços Judiciários	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,64		2,64	174,19		174,19
33903961	Limpeza e Conservação	991,89		991,89						
33903964	Serviços Bancários				1,69		1,69	1,69		1,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				39,71		39,71	39,71		39,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,81		15,81	15,81		15,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.232,03		3.232,03	66,70		66,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.122,82		2.122,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				631,29		631,29			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							14,12		14,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,05		111,05	41,75		41,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83	10,83		10,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				356,04		356,04			
339041	Contribuições				11,65		11,65	11,65		11,65
339046	Auxílio-alimentação				192,44		192,44	192,44		192,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,25		54,25	55,25		55,25	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				59,32		59,32	59,32		59,32
4	Despesas de Capital				1.051,26		1.051,26	860,69		860,69
44	Investimentos				1.051,26		1.051,26	860,69		860,69
4490	Aplicações Diretas				1.051,26		1.051,26	860,69		860,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.051,26		1.051,26	860,69		860,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				736,34		736,34	736,34		736,34
44905299	Outros Materiais Permanentes				314,92		314,92	124,35		124,35
Total Grupo :		7.334,23	0,00	7.334,23	9.091,28	0,00	9.091,28	4.780,94	0,00	4.780,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	168.821,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.454,38
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.780,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.051,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	175.443,39



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.256,36		1.256,36	1.557,36		1.557,36	819,02		819,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.256,36		1.256,36	1.557,36		1.557,36	819,02		819,02
3	Despesas Correntes	1.256,36		1.256,36	1.377,27		1.377,27	671,58		671,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,08		33,08	359,71		359,71	359,74		359,74
3190	Aplicações Diretas	33,08		33,08	359,71		359,71	359,74		359,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,69		10,69	285,03		285,03	285,03		285,03
31901111	Empregado Público	10,69		10,69	285,03		285,03	285,03		285,03
319013	Obrigações Patronais				25,37		25,37	25,40		25,40
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				25,37		25,37	25,40		25,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				26,92		26,92	26,92		26,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,39		22,39	22,39		22,39	22,39		22,39
33	Outras Despesas Correntes	1.223,28		1.223,28	1.017,56		1.017,56	311,84		311,84
3390	Aplicações Diretas	1.223,28		1.223,28	1.017,56		1.017,56	311,84		311,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,57		5,57	24,84		24,84	25,88		25,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,57		5,57	24,84		24,84	25,88		25,88
339030	Material de Consumo	7,51		7,51	70,54		70,54	60,84		60,84
33903001	Combustíveis Automotivos				34,70		34,70	34,70		34,70
33903007	Gêneros de Alimentação	5,15		5,15	6,33		6,33	1,18		1,18
33903016	Material de Expediente	2,14		2,14	2,14		2,14			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,42		5,42	3,23		3,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,33		17,33	17,33		17,33
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,22		0,22	1,89		1,89	1,67		1,67
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,73		2,73	2,73		2,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				8,72		8,72	8,72		8,72
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				8,72		8,72	8,72		8,72
339035	Serviços de Consultoria	129,11		129,11	29,35		29,35	29,35		29,35
33903501	Consultoria Contábil	129,11		129,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,35		29,35	29,35		29,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	89,78		89,78	18,57		18,57	18,57		18,57
33903606	Serviços Técnicos	89,78		89,78	7,42		7,42	7,42		7,42
33903614	Locação de Imóveis				11,15		11,15	11,15		11,15
339037	Locação de Mão-de-obra				186,57		186,57			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	982,06		982,06	70,75		70,75	111,91		111,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,52		19,52	19,52		19,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,75		7,75	7,75		7,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,04		12,04	12,04		12,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,49		5,49
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,55		0,55			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,47		3,47	3,47		3,47
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17,81		17,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	790,48		790,48	6,27		6,27	13,24		13,24
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,23		6,23	6,23		6,23
33903950	Serviços Judiciários	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,45		0,45	29,84		29,84
33903961	Limpeza e Conservação	169,92		169,92						
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,80		6,80	6,80		6,80
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,71		2,71	2,71		2,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				553,67		553,67	11,43		11,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				363,66		363,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,14		108,14			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,02		19,02	7,15		7,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,86		1,86	1,86		1,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,99		60,99			
339041	Contribuições				2,00		2,00	2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação				32,97		32,97	32,97		32,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,25		9,25	9,42		9,42	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				10,16		10,16	10,16		10,16
4	Despesas de Capital				180,09		180,09	147,44		147,44
44	Investimentos				180,09		180,09	147,44		147,44
4490	Aplicações Diretas				180,09		180,09	147,44		147,44
449052	Equipamentos e Material Permanente				180,09		180,09	147,44		147,44
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				126,14		126,14	126,14		126,14
44905299	Outros Materiais Permanentes				53,95		53,95	21,30		21,30
Total Grupo :		1.256,36	0,00	1.256,36	1.557,36	0,00	1.557,36	819,02	0,00	819,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.561,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	819,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	181,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.561,54



**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
FEVEREIRO 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	7.389,27		7.389,27	9.159,44		9.159,44	4.816,83		4.816,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.389,27		7.389,27	9.159,44		9.159,44	4.816,83		4.816,83
3	Despesas Correntes	7.389,27		7.389,27	8.100,27		8.100,27	3.949,65		3.949,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	194,57		194,57	2.115,57		2.115,57	2.115,76		2.115,76
3190	Aplicações Diretas	194,57		194,57	2.115,57		2.115,57	2.115,76		2.115,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62,87		62,87	1.676,35		1.676,35	1.676,35		1.676,35
31901111	Empregado Público	62,87		62,87	1.676,35		1.676,35	1.676,35		1.676,35
319013	Obrigações Patronais				149,19		149,19	149,38		149,38
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				149,19		149,19	149,38		149,38
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				158,33		158,33	158,33		158,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	131,70		131,70	131,70		131,70	131,70		131,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	131,70		131,70	131,70		131,70	131,70		131,70
33	Outras Despesas Correntes	7.194,70		7.194,70	5.984,70		5.984,70	1.833,89		1.833,89
3390	Aplicações Diretas	7.194,70		7.194,70	5.984,70		5.984,70	1.833,89		1.833,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,73		32,73	145,97		145,97	152,08		152,08
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,73		32,73	145,97		145,97	152,08		152,08
339030	Material de Consumo	44,22		44,22	414,90		414,90	357,77		357,77
33903001	Combustíveis Automotivos				204,07		204,07	204,07		204,07
33903007	Gêneros de Alimentação	30,30		30,30	37,24		37,24	6,94		6,94
33903016	Material de Expediente	12,61		12,61	12,61		12,61			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				31,89		31,89	18,98		18,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				101,92		101,92	101,92		101,92
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	1,31		1,31	11,13		11,13	9,82		9,82
33903099	Outros Materiais de Consumo				16,04		16,04	16,04		16,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				51,30		51,30	51,30		51,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				51,30		51,30	51,30		51,30
339035	Serviços de Consultoria	759,34		759,34	172,61		172,61	172,61		172,61
33903501	Consultoria Contábil	759,34		759,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				172,61		172,61	172,61		172,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	528,04		528,04	109,26		109,26	109,26		109,26
33903606	Serviços Técnicos	528,04		528,04	43,64		43,64	43,64		43,64
33903614	Locação de Imóveis				65,62		65,62	65,62		65,62
339037	Locação de Mão-de-obra				1.097,29		1.097,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.775,87		5.775,87	416,12		416,12	658,20		658,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				114,80		114,80	114,80		114,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				45,56		45,56	45,56		45,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				70,85		70,85	70,85		70,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							32,29		32,29
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,25		3,25			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,19		2,19	2,19		2,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,38		20,38	20,38		20,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	104,74		104,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.649,10		4.649,10	36,85		36,85	77,90		77,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,66		36,66	36,66		36,66
33903950	Serviços Judiciários	21,82		21,82	21,82		21,82	21,82		21,82



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				2,66		2,66	175,50		175,50
33903961	Limpeza e Conservação	999,36		999,36						
33903964	Serviços Bancários				1,70		1,70	1,70		1,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,01		40,01	40,01		40,01
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,92		15,92	15,92		15,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.256,35		3.256,35	67,20		67,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.138,80		2.138,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				636,04		636,04			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							14,23		14,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				111,88		111,88	42,06		42,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91	10,91		10,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				358,72		358,72			
339041	Contribuições				11,74		11,74	11,74		11,74
339046	Auxílio-alimentação				193,89		193,89	193,89		193,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	54,50		54,50	55,51		55,51	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				59,76		59,76	59,76		59,76
4	Despesas de Capital				1.059,17		1.059,17	867,18		867,18
44	Investimentos				1.059,17		1.059,17	867,18		867,18
4490	Aplicações Diretas				1.059,17		1.059,17	867,18		867,18
449052	Equipamentos e Material Permanente				1.059,17		1.059,17	867,18		867,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				741,88		741,88	741,88		741,88
44905299	Outros Materiais Permanentes				317,29		317,29	125,30		125,30
Total Grupo :		7.389,27	0,00	7.389,27	9.159,44	0,00	9.159,44	4.816,83	0,00	4.816,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	171.632,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.634,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.816,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.061,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	181.389,55



**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
FEVEREIRO 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	4.838,32		4.838,32	5.997,37		5.997,37	3.153,88		3.153,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.838,32		4.838,32	5.997,37		5.997,37	3.153,88		3.153,88
3	Despesas Correntes	4.838,32		4.838,32	5.303,86		5.303,86	2.586,09		2.586,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	127,41		127,41	1.385,21		1.385,21	1.385,33		1.385,33
3190	Aplicações Diretas	127,41		127,41	1.385,21		1.385,21	1.385,33		1.385,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41,17		41,17	1.097,62		1.097,62	1.097,62		1.097,62
31901111	Empregado Público	41,17		41,17	1.097,62		1.097,62	1.097,62		1.097,62
319013	Obrigações Patronais				97,68		97,68	97,80		97,80
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				97,68		97,68	97,80		97,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,67		103,67	103,67		103,67
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,24		86,24	86,24		86,24	86,24		86,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,24		86,24	86,24		86,24	86,24		86,24
33	Outras Despesas Correntes	4.710,91		4.710,91	3.918,65		3.918,65	1.200,76		1.200,76
3390	Aplicações Diretas	4.710,91		4.710,91	3.918,65		3.918,65	1.200,76		1.200,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,43		21,43	95,55		95,55	99,55		99,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,43		21,43	95,55		95,55	99,55		99,55
339030	Material de Consumo	28,96		28,96	271,66		271,66	234,25		234,25
33903001	Combustíveis Automotivos				133,61		133,61	133,61		133,61
33903007	Gêneros de Alimentação	19,84		19,84	24,39		24,39	4,55		4,55
33903016	Material de Expediente	8,26		8,26	8,26		8,26			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				20,88		20,88	12,43		12,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				66,73		66,73	66,73		66,73
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,86		0,86	7,29		7,29	6,43		6,43
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,50		10,50	10,50		10,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				33,59		33,59	33,59		33,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				33,59		33,59	33,59		33,59
339035	Serviços de Consultoria	497,19		497,19	113,02		113,02	113,02		113,02
33903501	Consultoria Contábil	497,19		497,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				113,02		113,02	113,02		113,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	345,75		345,75	71,54		71,54	71,54		71,54
33903606	Serviços Técnicos	345,75		345,75	28,57		28,57	28,57		28,57
33903614	Locação de Imóveis				42,97		42,97	42,97		42,97
339037	Locação de Mão-de-obra				718,47		718,47			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.781,83		3.781,83	272,48		272,48	430,98		430,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				75,17		75,17	75,17		75,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,84		29,84	29,84		29,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				46,39		46,39	46,39		46,39
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							21,14		21,14
33903923	Juros	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,43		1,43	1,43		1,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,35		13,35	13,35		13,35
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	68,58		68,58						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.044,07		3.044,07	24,13		24,13	51,00		51,00
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,01		24,01	24,01		24,01
33903950	Serviços Judiciários	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,74		1,74	114,91		114,91
33903961	Limpeza e Conservação	654,34		654,34						
33903964	Serviços Bancários				1,11		1,11	1,11		1,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,20		26,20	26,20		26,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,43		10,43	10,43		10,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.132,16		2.132,16	44,00		44,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.400,42		1.400,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				416,46		416,46			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							9,32		9,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				73,26		73,26	27,54		27,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14	7,14		7,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				234,88		234,88			
339041	Contribuições				7,69		7,69	7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação				126,95		126,95	126,95		126,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	35,75		35,75	36,41		36,41	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				39,13		39,13	39,13		39,13
4	Despesas de Capital				693,51		693,51	567,79		567,79
44	Investimentos				693,51		693,51	567,79		567,79
4490	Aplicações Diretas				693,51		693,51	567,79		567,79
449052	Equipamentos e Material Permanente				693,51		693,51	567,79		567,79
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				485,76		485,76	485,76		485,76
44905299	Outros Materiais Permanentes				207,75		207,75	82,03		82,03
Total Grupo :		4.838,32	0,00	4.838,32	5.997,37	0,00	5.997,37	3.153,88	0,00	3.153,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	113.385,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.153,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	696,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	109.535,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	201,84		201,84	250,23		250,23	131,58		131,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,84		201,84	250,23		250,23	131,58		131,58
3	Despesas Correntes	201,84		201,84	221,30		221,30	107,89		107,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,32		5,32	57,78		57,78	57,78		57,78
3190	Aplicações Diretas	5,32		5,32	57,78		57,78	57,78		57,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,72		1,72	45,79		45,79	45,79		45,79
31901111	Empregado Público	1,72		1,72	45,79		45,79	45,79		45,79
319013	Obrigações Patronais				4,07		4,07	4,07		4,07
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,07		4,07	4,07		4,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,32		4,32	4,32		4,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33	Outras Despesas Correntes	196,52		196,52	163,52		163,52	50,11		50,11
3390	Aplicações Diretas	196,52		196,52	163,52		163,52	50,11		50,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,89		0,89	4,00		4,00	4,17		4,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,89		0,89	4,00		4,00	4,17		4,17
339030	Material de Consumo	1,21		1,21	11,34		11,34	9,78		9,78
33903001	Combustíveis Automotivos				5,58		5,58	5,58		5,58
33903007	Gêneros de Alimentação	0,83		0,83	1,02		1,02	0,19		0,19
33903016	Material de Expediente	0,34		0,34	0,34		0,34			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				0,87		0,87	0,52		0,52
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,78		2,78	2,78		2,78
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,04		0,04	0,31		0,31	0,27		0,27
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,44		0,44	0,44		0,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				1,40		1,40	1,40		1,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				1,40		1,40	1,40		1,40
339035	Serviços de Consultoria	20,74		20,74	4,72		4,72	4,72		4,72
33903501	Consultoria Contábil	20,74		20,74						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	14,42		14,42	2,98		2,98	2,98		2,98
33903606	Serviços Técnicos	14,42		14,42	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	Locação de Imóveis				1,79		1,79	1,79		1,79
339037	Locação de Mão-de-obra				29,97		29,97			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157,76		157,76	11,38		11,38	17,98		17,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				3,14		3,14	3,14		3,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,24		1,24	1,24		1,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				1,94		1,94	1,94		1,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							0,88		0,88
33903923	Juros	0,02		0,02	0,02		0,02			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,09		0,09			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,06		0,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2,86		2,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	126,98		126,98	1,01		1,01	2,12		2,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,00		1,00	1,00		1,00
33903950	Serviços Judiciários	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,07		0,07	4,79		4,79
33903961	Limpeza e Conservação	27,30		27,30						
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,09		1,09	1,09		1,09
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,44		0,44	0,44		0,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,96		88,96	1,84		1,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				58,42		58,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,38		17,38			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							0,39		0,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,06		3,06	1,15		1,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30	0,30		0,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,80		9,80			
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				5,29		5,29	5,29		5,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,50		1,50	1,53		1,53			
339049	Auxílio-Transporte				1,63		1,63	1,63		1,63
4	Despesas de Capital				28,93		28,93	23,69		23,69
44	Investimentos				28,93		28,93	23,69		23,69
4490	Aplicações Diretas				28,93		28,93	23,69		23,69
449052	Equipamentos e Material Permanente				28,93		28,93	23,69		23,69
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				20,26		20,26	20,26		20,26
44905299	Outros Materiais Permanentes				8,67		8,67	3,43		3,43
Total Grupo :		201,84	0,00	201,84	250,23	0,00	250,23	131,58	0,00	131,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	4.982,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.121,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	131,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.942,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.694,90		1.694,90	2.100,92		2.100,92	1.104,83		1.104,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.694,90		1.694,90	2.100,92		2.100,92	1.104,83		1.104,83
3	Despesas Correntes	1.694,90		1.694,90	1.857,97		1.857,97	905,91		905,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	44,63		44,63	485,26		485,26	485,30		485,30
3190	Aplicações Diretas	44,63		44,63	485,26		485,26	485,30		485,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,42		14,42	384,51		384,51	384,51		384,51
31901111	Empregado Público	14,42		14,42	384,51		384,51	384,51		384,51
319013	Obrigações Patronais				34,22		34,22	34,26		34,26
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				34,22		34,22	34,26		34,26
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,32		36,32	36,32		36,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,21		30,21	30,21		30,21	30,21		30,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,21		30,21	30,21		30,21	30,21		30,21
33	Outras Despesas Correntes	1.650,27		1.650,27	1.372,71		1.372,71	420,61		420,61
3390	Aplicações Diretas	1.650,27		1.650,27	1.372,71		1.372,71	420,61		420,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,51		7,51	33,47		33,47	34,87		34,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,51		7,51	33,47		33,47	34,87		34,87
339030	Material de Consumo	10,14		10,14	95,16		95,16	82,06		82,06
33903001	Combustíveis Automotivos				46,81		46,81	46,81		46,81
33903007	Gêneros de Alimentação	6,95		6,95	8,54		8,54	1,59		1,59
33903016	Material de Expediente	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,31		7,31	4,35		4,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,38		23,38	23,38		23,38
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,30		0,30	2,55		2,55	2,25		2,25
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,68		3,68	3,68		3,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,77		11,77	11,77		11,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,77		11,77	11,77		11,77
339035	Serviços de Consultoria	174,17		174,17	39,59		39,59	39,59		39,59
33903501	Consultoria Contábil	174,17		174,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,59		39,59	39,59		39,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	121,12		121,12	25,06		25,06	25,06		25,06
33903606	Serviços Técnicos	121,12		121,12	10,01		10,01	10,01		10,01
33903614	Locação de Imóveis				15,05		15,05	15,05		15,05
339037	Locação de Mão-de-obra				251,69		251,69			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.324,83		1.324,83	95,43		95,43	150,96		150,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,33		26,33	26,33		26,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,45		10,45	10,45		10,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				16,25		16,25	16,25		16,25
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,41		7,41
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,67		4,67	4,67		4,67
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	24,02		24,02						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.066,39		1.066,39	8,45		8,45	17,86		17,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,41		8,41	8,41		8,41
33903950	Serviços Judiciários	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,61		0,61	40,26		40,26
33903961	Limpeza e Conservação	229,23		229,23						
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,18		9,18	9,18		9,18
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,65		3,65	3,65		3,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				746,94		746,94	15,41		15,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,60		490,60			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				145,89		145,89			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,26		3,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,67		25,67	9,65		9,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50	2,50		2,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,28		82,28			
339041	Contribuições				2,69		2,69	2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação				44,47		44,47	44,47		44,47
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,50		12,50	12,73		12,73	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				13,71		13,71	13,71		13,71
4	Despesas de Capital				242,95		242,95	198,92		198,92
44	Investimentos				242,95		242,95	198,92		198,92
4490	Aplicações Diretas				242,95		242,95	198,92		198,92
449052	Equipamentos e Material Permanente				242,95		242,95	198,92		198,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				170,17		170,17	170,17		170,17
44905299	Outros Materiais Permanentes				72,78		72,78	28,75		28,75
Total Grupo :		1.694,90	0,00	1.694,90	2.100,92	0,00	2.100,92	1.104,83	0,00	1.104,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.956,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.586,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.104,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	245,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.192,73



**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
FEVEREIRO 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	3.274,46		3.274,46	4.058,95		4.058,95	2.134,51		2.134,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.274,46		3.274,46	4.058,95		4.058,95	2.134,51		2.134,51
3	Despesas Correntes	3.274,46		3.274,46	3.589,60		3.589,60	1.750,25		1.750,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	86,22		86,22	937,46		937,46	937,53		937,53
3190	Aplicações Diretas	86,22		86,22	937,46		937,46	937,53		937,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27,86		27,86	742,83		742,83	742,83		742,83
31901111	Empregado Público	27,86		27,86	742,83		742,83	742,83		742,83
319013	Obrigações Patronais				66,11		66,11	66,18		66,18
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,11		66,11	66,18		66,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,16		70,16	70,16		70,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	58,36		58,36	58,36		58,36	58,36		58,36
33	Outras Despesas Correntes	3.188,24		3.188,24	2.652,14		2.652,14	812,72		812,72
3390	Aplicações Diretas	3.188,24		3.188,24	2.652,14		2.652,14	812,72		812,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,50		14,50	64,71		64,71	67,42		67,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,50		14,50	64,71		64,71	67,42		67,42
339030	Material de Consumo	19,60		19,60	183,86		183,86	158,54		158,54
33903001	Combustíveis Automotivos				90,43		90,43	90,43		90,43
33903007	Gêneros de Alimentação	13,43		13,43	16,51		16,51	3,08		3,08
33903016	Material de Expediente	5,59		5,59	5,59		5,59			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				14,13		14,13	8,41		8,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,16		45,16	45,16		45,16
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,58		0,58	4,93		4,93	4,35		4,35
33903099	Outros Materiais de Consumo				7,11		7,11	7,11		7,11
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,73		22,73	22,73		22,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,73		22,73	22,73		22,73
339035	Serviços de Consultoria	336,48		336,48	76,49		76,49	76,49		76,49
33903501	Consultoria Contábil	336,48		336,48						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,49		76,49	76,49		76,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	233,99		233,99	48,42		48,42	48,42		48,42
33903606	Serviços Técnicos	233,99		233,99	19,34		19,34	19,34		19,34
33903614	Locação de Imóveis				29,08		29,08	29,08		29,08
339037	Locação de Mão-de-obra				486,24		486,24			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.559,42		2.559,42	184,42		184,42	291,70		291,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				50,87		50,87	50,87		50,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,20		20,20	20,20		20,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,40		31,40	31,40		31,40
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							14,31		14,31
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,97		0,97	0,97		0,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,04		9,04	9,04		9,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	46,41		46,41						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.060,13		2.060,13	16,33		16,33	34,52		34,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,25		16,25	16,25		16,25
33903950	Serviços Judiciários	9,67		9,67	9,67		9,67	9,67		9,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				1,18		1,18	77,77		77,77
33903961	Limpeza e Conservação	442,84		442,84						
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,73		17,73	17,73		17,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,06		7,06	7,06		7,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.442,97		1.442,97	29,78		29,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				947,76		947,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				281,84		281,84			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,31		6,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,58		49,58	18,64		18,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83	4,83		4,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				158,96		158,96			
339041	Contribuições				5,20		5,20	5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação				85,92		85,92	85,92		85,92
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	24,25		24,25	24,70		24,70	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				26,48		26,48	26,48		26,48
4	Despesas de Capital				469,35		469,35	384,26		384,26
44	Investimentos				469,35		469,35	384,26		384,26
4490	Aplicações Diretas				469,35		469,35	384,26		384,26
449052	Equipamentos e Material Permanente				469,35		469,35	384,26		384,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				328,75		328,75	328,75		328,75
44905299	Outros Materiais Permanentes				140,60		140,60	55,51		55,51
Total Grupo :		3.274,46	0,00	3.274,46	4.058,95	0,00	4.058,95	2.134,51	0,00	2.134,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.682,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.928,36
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.134,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	466,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.009,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.320,38		1.320,38	1.636,64		1.636,64	860,65		860,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.320,38		1.320,38	1.636,64		1.636,64	860,65		860,65
3	Despesas Correntes	1.320,38		1.320,38	1.447,37		1.447,37	705,68		705,68
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,76		34,76	378,02		378,02	378,04		378,04
3190	Aplicações Diretas	34,76		34,76	378,02		378,02	378,04		378,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,23		11,23	299,54		299,54	299,54		299,54
31901111	Empregado Público	11,23		11,23	299,54		299,54	299,54		299,54
319013	Obrigações Patronais				26,66		26,66	26,68		26,68
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,66		26,66	26,68		26,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,29		28,29	28,29		28,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53
33	Outras Despesas Correntes	1.285,62		1.285,62	1.069,35		1.069,35	327,64		327,64
3390	Aplicações Diretas	1.285,62		1.285,62	1.069,35		1.069,35	327,64		327,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,85		5,85	26,03		26,03	27,12		27,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,85		5,85	26,03		26,03	27,12		27,12
339030	Material de Consumo	7,89		7,89	74,13		74,13	63,93		63,93
33903001	Combustíveis Automotivos				36,46		36,46	36,46		36,46
33903007	Gêneros de Alimentação	5,41		5,41	6,66		6,66	1,25		1,25
33903016	Material de Expediente	2,25		2,25	2,25		2,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				5,70		5,70	3,39		3,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,21		18,21	18,21		18,21
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,23		0,23	1,98		1,98	1,75		1,75
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,87		2,87	2,87		2,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,17		9,17	9,17		9,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,17		9,17	9,17		9,17
339035	Serviços de Consultoria	135,69		135,69	30,84		30,84	30,84		30,84
33903501	Consultoria Contábil	135,69		135,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,84		30,84	30,84		30,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	94,36		94,36	19,53		19,53	19,53		19,53
33903606	Serviços Técnicos	94,36		94,36	7,80		7,80	7,80		7,80
33903614	Locação de Imóveis				11,73		11,73	11,73		11,73
339037	Locação de Mão-de-obra				196,07		196,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.032,08		1.032,08	74,35		74,35	117,60		117,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,51		20,51	20,51		20,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,14		8,14	8,14		8,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,66		12,66	12,66		12,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							5,77		5,77
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,58		0,58			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,64		3,64	3,64		3,64
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	18,72		18,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	830,74		830,74	6,59		6,59	13,92		13,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,55		6,55	6,55		6,55
33903950	Serviços Judiciários	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	31,35		31,35
33903961	Limpeza e Conservação	178,57		178,57						
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,15		7,15	7,15		7,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,85		2,85	2,85		2,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				581,88		581,88	12,01		12,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				382,18		382,18			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,65		113,65			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,54		2,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,00		20,00	7,52		7,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95	1,95		1,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				64,10		64,10			
339041	Contribuições				2,10		2,10	2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação				34,64		34,64	34,64		34,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,75		9,75	9,93		9,93	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,68		10,68	10,68		10,68
4	Despesas de Capital				189,27		189,27	154,97		154,97
44	Investimentos				189,27		189,27	154,97		154,97
4490	Aplicações Diretas				189,27		189,27	154,97		154,97
449052	Equipamentos e Material Permanente				189,27		189,27	154,97		154,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				132,57		132,57	132,57		132,57
44905299	Outros Materiais Permanentes				56,70		56,70	22,40		22,40
Total Grupo :		1.320,38	0,00	1.320,38	1.636,64	0,00	1.636,64	860,65	0,00	860,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-62.552,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	860,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	188,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-63.601,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	1.784,08		1.784,08	2.211,49		2.211,49	1.162,96		1.162,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.784,08		1.784,08	2.211,49		2.211,49	1.162,96		1.162,96
3	Despesas Correntes	1.784,08		1.784,08	1.955,78		1.955,78	953,61		953,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,97		46,97	510,75		510,75	510,80		510,80
3190	Aplicações Diretas	46,97		46,97	510,75		510,75	510,80		510,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,18		15,18	404,72		404,72	404,72		404,72
31901111	Empregado Público	15,18		15,18	404,72		404,72	404,72		404,72
319013	Obrigações Patronais				36,01		36,01	36,06		36,06
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				36,01		36,01	36,06		36,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,23		38,23	38,23		38,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33	Outras Despesas Correntes	1.737,11		1.737,11	1.445,03		1.445,03	442,81		442,81
3390	Aplicações Diretas	1.737,11		1.737,11	1.445,03		1.445,03	442,81		442,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,90		7,90	35,28		35,28	36,76		36,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,90		7,90	35,28		35,28	36,76		36,76
339030	Material de Consumo	10,68		10,68	100,18		100,18	86,38		86,38
33903001	Combustíveis Automotivos				49,27		49,27	49,27		49,27
33903007	Gêneros de Alimentação	7,32		7,32	9,00		9,00	1,68		1,68
33903016	Material de Expediente	3,04		3,04	3,04		3,04			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				7,70		7,70	4,58		4,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,61		24,61	24,61		24,61
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,32		0,32	2,69		2,69	2,37		2,37
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,87		3,87	3,87		3,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,38		12,38	12,38		12,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,38		12,38	12,38		12,38
339035	Serviços de Consultoria	183,33		183,33	41,67		41,67	41,67		41,67
33903501	Consultoria Contábil	183,33		183,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,67		41,67	41,67		41,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,49		127,49	26,39		26,39	26,39		26,39
33903606	Serviços Técnicos	127,49		127,49	10,54		10,54	10,54		10,54
33903614	Locação de Imóveis				15,85		15,85	15,85		15,85
339037	Locação de Mão-de-obra				264,92		264,92			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.394,46		1.394,46	100,47		100,47	158,92		158,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,72		27,72	27,72		27,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,11		17,11	17,11		17,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							7,80		7,80
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,78		0,78			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,53		0,53	0,53		0,53
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,92		4,92	4,92		4,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	25,29		25,29						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.122,43		1.122,43	8,90		8,90	18,80		18,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,85		8,85	8,85		8,85
33903950	Serviços Judiciários	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27



**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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,64		0,64	42,37		42,37
33903961	Limpeza e Conservação	241,27		241,27						
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,66		9,66	9,66		9,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,85		3,85	3,85		3,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				786,17		786,17	16,22		16,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				516,37		516,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				153,56		153,56			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,44		3,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				27,01		27,01	10,15		10,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				86,60		86,60			
339041	Contribuições				2,83		2,83	2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação				46,81		46,81	46,81		46,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,25		13,25	13,50		13,50	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				14,43		14,43	14,43		14,43
4	Despesas de Capital				255,71		255,71	209,35		209,35
44	Investimentos				255,71		255,71	209,35		209,35
4490	Aplicações Diretas				255,71		255,71	209,35		209,35
449052	Equipamentos e Material Permanente				255,71		255,71	209,35		209,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				179,11		179,11	179,11		179,11
44905299	Outros Materiais Permanentes				76,60		76,60	30,24		30,24
Total Grupo :		1.784,08	0,00	1.784,08	2.211,49	0,00	2.211,49	1.162,96	0,00	1.162,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	44.003,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.774,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.162,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	254,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.360,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	486,58		486,58	603,15		603,15	317,25		317,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	486,58		486,58	603,15		603,15	317,25		317,25
3	Despesas Correntes	486,58		486,58	533,39		533,39	260,14		260,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,82		12,82	139,34		139,34	139,35		139,35
3190	Aplicações Diretas	12,82		12,82	139,34		139,34	139,35		139,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,14		4,14	110,40		110,40	110,40		110,40
31901111	Empregado Público	4,14		4,14	110,40		110,40	110,40		110,40
319013	Obrigações Patronais				9,83		9,83	9,84		9,84
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,83		9,83	9,84		9,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,43		10,43	10,43		10,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33	Outras Despesas Correntes	473,76		473,76	394,05		394,05	120,79		120,79
3390	Aplicações Diretas	473,76		473,76	394,05		394,05	120,79		120,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,16		2,16	9,61		9,61	10,01		10,01
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,16		2,16	9,61		9,61	10,01		10,01
339030	Material de Consumo	2,92		2,92	27,33		27,33	23,56		23,56
33903001	Combustíveis Automotivos				13,44		13,44	13,44		13,44
33903007	Gêneros de Alimentação	2,00		2,00	2,45		2,45	0,45		0,45
33903016	Material de Expediente	0,83		0,83	0,83		0,83			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis				2,10		2,10	1,25		1,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903042	Material de Sinalização Visual e Afins	0,09		0,09	0,74		0,74	0,65		0,65
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,06		1,06	1,06		1,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3,38		3,38	3,38		3,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3,38		3,38	3,38		3,38
339035	Serviços de Consultoria	50,01		50,01	11,37		11,37	11,37		11,37
33903501	Consultoria Contábil	50,01		50,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,37		11,37	11,37		11,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,78		34,78	7,19		7,19	7,19		7,19
33903606	Serviços Técnicos	34,78		34,78	2,87		2,87	2,87		2,87
33903614	Locação de Imóveis				4,32		4,32	4,32		4,32
339037	Locação de Mão-de-obra				72,26		72,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	380,39		380,39	27,41		27,41	43,36		43,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,01		3,01	3,01		3,01
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				4,66		4,66	4,66		4,66
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas							2,13		2,13
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06			
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,21		0,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,34		1,34	1,34		1,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6,90		6,90						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	306,18		306,18	2,43		2,43	5,14		5,14
33903943	Serviços de Telecomunicações				2,42		2,42	2,42		2,42
33903950	Serviços Judiciários	1,44		1,44	1,44		1,44	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
FEVEREIRO 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
33903953	Seguros em Geral				0,17		0,17	11,55		11,55
33903961	Limpeza e Conservação	65,81		65,81						
33903964	Serviços Bancários				0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2,64		2,64	2,64		2,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,05		1,05	1,05		1,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				214,46		214,46	4,43		4,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				140,86		140,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,89		41,89			
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							0,94		0,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				7,37		7,37	2,77		2,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,62		23,62			
339041	Contribuições				0,77		0,77	0,77		0,77
339046	Auxílio-alimentação				12,77		12,77	12,77		12,77
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,50		3,50	3,56		3,56	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,94		3,94	3,94		3,94
4	Despesas de Capital				69,76		69,76	57,11		57,11
44	Investimentos				69,76		69,76	57,11		57,11
4490	Aplicações Diretas				69,76		69,76	57,11		57,11
449052	Equipamentos e Material Permanente				69,76		69,76	57,11		57,11
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados				48,86		48,86	48,86		48,86
44905299	Outros Materiais Permanentes				20,90		20,90	8,25		8,25
Total Grupo :		486,58	0,00	486,58	603,15	0,00	603,15	317,25	0,00	317,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.816,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.232,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	317,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	70,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.661,28