



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	935.344,57	33.537,93	901.806,64	1.254.729,93		1.254.729,93	1.513.339,13		1.513.339,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935.344,57	33.537,93	901.806,64	1.254.729,93		1.254.729,93	1.513.339,13		1.513.339,13
3	Despesas Correntes	931.582,53	33.537,93	898.044,60	1.254.729,93		1.254.729,93	1.513.339,13		1.513.339,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.307,28		1.307,28	89.864,14		89.864,14	80.168,39		80.168,39
3190	Aplicações Diretas	1.307,28		1.307,28	89.864,14		89.864,14	80.168,39		80.168,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	259,37		259,37	74.806,95		74.806,95	71.997,62		71.997,62
31901111	Empregado Público	259,37		259,37	74.806,95		74.806,95	71.997,62		71.997,62
319013	Obrigações Patronais				6.727,53		6.727,53			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				6.727,53		6.727,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				7.281,75		7.281,75	7.122,86		7.122,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.047,91		1.047,91	1.047,91		1.047,91	1.047,91		1.047,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1.047,91		1.047,91	1.047,91		1.047,91	1.047,91		1.047,91
33	Outras Despesas Correntes	930.275,25	33.537,93	896.737,32	1.164.865,79		1.164.865,79	1.433.170,74		1.433.170,74
3390	Aplicações Diretas	930.275,25	33.537,93	896.737,32	1.164.865,79		1.164.865,79	1.433.170,74		1.433.170,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.000,00	1.880,00	1.120,00	2.740,00		2.740,00	2.740,00		2.740,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.000,00	1.880,00	1.120,00	2.740,00		2.740,00	2.740,00		2.740,00
339030	Material de Consumo	9.098,47		9.098,47	281.200,86		281.200,86	278.352,07		278.352,07
33903001	Combustíveis Automotivos				10.254,53		10.254,53	20.127,61		20.127,61
33903007	Gêneros de Alimentação	4.367,52		4.367,52	2.062,48		2.062,48	1.342,48		1.342,48
33903009	Medicamentos				32.553,72		32.553,72	38.521,66		38.521,66
33903016	Material de Expediente	2.385,00		2.385,00	3.820,00		3.820,00	3.785,00		3.785,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	978,00		978,00				469,00		469,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				9.386,00		9.386,00	9.386,00		9.386,00
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				5.673,80		5.673,80	72.207,50		72.207,50
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.367,95		1.367,95	8.347,06		8.347,06	10.923,03		10.923,03
33903035	Material Hospitalar				197.491,27		197.491,27	109.977,79		109.977,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11.612,00		11.612,00	11.612,00		11.612,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	21.555,00	29.032,75	-7.477,75	1.208,51		1.208,51			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	20.100,00	29.032,75	-8.932,75						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.455,00		1.455,00	1.208,51		1.208,51			
339035	Serviços de Consultoria				13.710,77		13.710,77	13.710,77		13.710,77
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7.910,77		7.910,77	7.910,77		7.910,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5.535,00		5.535,00	5.535,00		5.535,00
33903606	Serviços Técnicos				2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00
33903614	Locação de Imóveis				3.335,00		3.335,00	3.335,00		3.335,00
339037	Locação de Mão-de-obra				53.641,87		53.641,87	107.283,74		107.283,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	896.621,78	2.625,18	893.996,60	642.903,63		642.903,63	667.962,29		667.962,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				120,00		120,00	120,00		120,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				4.200,00		4.200,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.661,45		4.661,45	4.661,45		4.661,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1.778,38		1.778,38	1.778,38		1.778,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				3.532,58		3.532,58	4.518,31		4.518,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11.051,06		11.051,06						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				170,14		170,14	210,86		210,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				50,76		50,76			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1.491,74		1.491,74	1.491,74		1.491,74



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	293.630,94		293.630,94	59.383,00		59.383,00	98.503,00		98.503,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	584.138,53		584.138,53	553.530,79		553.530,79	550.348,49		550.348,49
33903943	Serviços de Telecomunicações				5.029,48		5.029,48			
33903950	Serviços Judiciários	3.000,00		3.000,00	2.970,84		2.970,84	2.970,84		2.970,84
33903953	Seguros em Geral	4.801,25	2.625,18	2.176,07	2.625,25		2.625,25			
33903964	Serviços Bancários				84,63		84,63	84,63		84,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.444,59		2.444,59	2.444,59		2.444,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149.045,74		149.045,74	342.705,74		342.705,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				77.020,00		77.020,00	240.503,22		240.503,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50.149,37		50.149,37	77.246,15		77.246,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				18.176,37		18.176,37	21.256,37		21.256,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				500,00		500,00	500,00		500,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00
339041	Contribuições				538,00		538,00	538,00		538,00
339046	Auxílio-alimentação				11.646,12		11.646,12	11.646,12		11.646,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				6,09		6,09	7,81		7,81
339049	Auxílio-Transporte				2.689,20		2.689,20	2.689,20		2.689,20
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.762,04</b>		<b>3.762,04</b>						
44	Investimentos	3.762,04		3.762,04						
4490	Aplicações Diretas	3.762,04		3.762,04						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.762,04		3.762,04						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	887,24		887,24						
44905224	Mobiliário em Geral	2.874,80		2.874,80						
<b>Total Grupo :</b>		<b>935.344,57</b>	<b>33.537,93</b>	<b>901.806,64</b>	<b>1.254.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.729,93</b>	<b>1.513.339,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.339,13</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.481.836,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	723.323,76
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.513.339,13
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.691.820,73



**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  
JUNHO 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	3.246,59	116,40	3.130,19	4.355,17		4.355,17	5.252,84		5.252,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.246,59	116,40	3.130,19	4.355,17		4.355,17	5.252,84		5.252,84
3	Despesas Correntes	3.233,53	116,40	3.117,13	4.355,17		4.355,17	5.252,84		5.252,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,54		4,54	311,91		311,91	278,26		278,26
3190	Aplicações Diretas	4,54		4,54	311,91		311,91	278,26		278,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,90		0,90	259,65		259,65	249,90		249,90
31901111	Empregado Público	0,90		0,90	259,65		259,65	249,90		249,90
319013	Obrigações Patronais				23,35		23,35			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				23,35		23,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,27		25,27	24,72		24,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33	Outras Despesas Correntes	3.228,99	116,40	3.112,59	4.043,26		4.043,26	4.974,58		4.974,58
3390	Aplicações Diretas	3.228,99	116,40	3.112,59	4.043,26		4.043,26	4.974,58		4.974,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,41	6,52	3,89	9,53		9,53	9,53		9,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,41	6,52	3,89	9,53		9,53	9,53		9,53
339030	Material de Consumo	31,58		31,58	976,02		976,02	966,15		966,15
33903001	Combustíveis Automotivos				35,59		35,59	69,86		69,86
33903007	Gêneros de Alimentação	15,16		15,16	7,16		7,16	4,66		4,66
33903009	Medicamentos				112,99		112,99	133,71		133,71
33903016	Material de Expediente	8,28		8,28	13,25		13,25	13,13		13,13
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,39		3,39				1,63		1,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				32,58		32,58	32,58		32,58
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19,69		19,69	250,63		250,63
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,75		4,75	28,97		28,97	37,92		37,92
33903035	Material Hospitalar				685,48		685,48	381,72		381,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos				40,31		40,31	40,31		40,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	74,82	100,77	-25,95	4,19		4,19			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	69,77	100,77	-31,00						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,05		5,05	4,19		4,19			
339035	Serviços de Consultoria				47,59		47,59	47,59		47,59
33903501	Consultoria Contábil				20,13		20,13	20,13		20,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,46		27,46	27,46		27,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,22		19,22	19,22		19,22
33903606	Serviços Técnicos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				11,58		11,58	11,58		11,58
339037	Locação de Mão-de-obra				186,19		186,19	372,38		372,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.112,18	9,11	3.103,07	2.231,52		2.231,52	2.318,50		2.318,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,42		0,42	0,42		0,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,58		14,58			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,17		6,17	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				12,26		12,26	15,68		15,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	38,36		38,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59	0,73		0,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,18		5,18	5,18		5,18



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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.019,20		1.019,20	206,12		206,12	341,91		341,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.027,55		2.027,55	1.921,30		1.921,30	1.910,26		1.910,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,46		17,46			
33903950	Serviços Judiciários	10,41		10,41	10,31		10,31	10,31		10,31
33903953	Seguros em Geral	16,66	9,11	7,55	9,11		9,11			
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,49		8,49	8,49		8,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,88		2,88	2,88		2,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				517,36		517,36	1.189,56		1.189,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,34		267,34	834,79		834,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				174,07		174,07	268,12		268,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				63,10		63,10	73,80		73,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,74		1,74	1,74		1,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,11		11,11	11,11		11,11
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	Auxílio-alimentação				40,42		40,42	40,42		40,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				9,33		9,33	9,33		9,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13,06</b>		<b>13,06</b>						
44	Investimentos	13,06		13,06						
4490	Aplicações Diretas	13,06		13,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,06		13,06						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,08		3,08						
44905224	Mobiliário em Geral	9,98		9,98						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.246,59</b>	<b>116,40</b>	<b>3.130,19</b>	<b>4.355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,17</b>	<b>5.252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,84</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.676,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.939,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.252,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.362,80



**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  
JUNHO 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	6.749,44	242,00	6.507,44	9.054,10		9.054,10	10.920,22		10.920,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.749,44	242,00	6.507,44	9.054,10		9.054,10	10.920,22		10.920,22
3	Despesas Correntes	6.722,30	242,00	6.480,30	9.054,10		9.054,10	10.920,22		10.920,22
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,43		9,43	648,47		648,47	578,49		578,49
3190	Aplicações Diretas	9,43		9,43	648,47		648,47	578,49		578,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,87		1,87	539,81		539,81	519,53		519,53
31901111	Empregado Público	1,87		1,87	539,81		539,81	519,53		519,53
319013	Obrigações Patronais				48,55		48,55			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				48,55		48,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,55		52,55	51,40		51,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33	Outras Despesas Correntes	6.712,87	242,00	6.470,87	8.405,63		8.405,63	10.341,73		10.341,73
3390	Aplicações Diretas	6.712,87	242,00	6.470,87	8.405,63		8.405,63	10.341,73		10.341,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,65	13,56	8,09	19,74		19,74	19,74		19,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,65	13,56	8,09	19,74		19,74	19,74		19,74
339030	Material de Consumo	65,66		65,66	2.029,14		2.029,14	2.008,58		2.008,58
33903001	Combustíveis Automotivos				74,00		74,00	145,24		145,24
33903007	Gêneros de Alimentação	31,52		31,52	14,89		14,89	9,69		9,69
33903009	Medicamentos				234,91		234,91	277,97		277,97
33903016	Material de Expediente	17,21		17,21	27,56		27,56	27,31		27,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,06		7,06				3,38		3,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				67,73		67,73	67,73		67,73
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				40,94		40,94	521,04		521,04
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,87		9,87	60,23		60,23	78,82		78,82
33903035	Material Hospitalar				1.425,09		1.425,09	793,61		793,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos				83,79		83,79	83,79		83,79
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	155,54	209,50	-53,96	8,72		8,72			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	145,04	209,50	-64,46						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,50		10,50	8,72		8,72			
339035	Serviços de Consultoria				98,93		98,93	98,93		98,93
33903501	Consultoria Contábil				41,85		41,85	41,85		41,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,08		57,08	57,08		57,08
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				39,95		39,95	39,95		39,95
33903606	Serviços Técnicos				15,88		15,88	15,88		15,88
33903614	Locação de Imóveis				24,07		24,07	24,07		24,07
339037	Locação de Mão-de-obra				387,08		387,08	774,16		774,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.470,02	18,94	6.451,08	4.639,19		4.639,19	4.820,02		4.820,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,87		0,87	0,87		0,87
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				30,31		30,31			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,64		33,64	33,64		33,64
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,83		12,83	12,83		12,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				25,49		25,49	32,61		32,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	79,74		79,74						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,37		0,37			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				10,77		10,77	10,77		10,77



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.118,85		2.118,85	428,51		428,51	710,80		710,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.215,14		4.215,14	3.994,27		3.994,27	3.971,31		3.971,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				36,29		36,29			
33903950	Serviços Judiciários	21,65		21,65	21,43		21,43	21,43		21,43
33903953	Seguros em Geral	34,64	18,94	15,70	18,94		18,94			
33903964	Serviços Bancários				0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,64		17,64	17,64		17,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,99		5,99	5,99		5,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.075,52		1.075,52	2.472,97		2.472,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				555,78		555,78	1.735,48		1.735,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				361,88		361,88	557,41		557,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,16		131,16	153,38		153,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,61		3,61	3,61		3,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				23,09		23,09	23,09		23,09
339041	Contribuições				3,88		3,88	3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação				84,04		84,04	84,04		84,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				19,40		19,40	19,40		19,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>27,14</b>		<b>27,14</b>						
44	Investimentos	27,14		27,14						
4490	Aplicações Diretas	27,14		27,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,14		27,14						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,40		6,40						
44905224	Mobiliário em Geral	20,74		20,74						
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.749,44</b>	<b>242,00</b>	<b>6.507,44</b>	<b>9.054,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.054,10</b>	<b>10.920,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,22</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	60.663,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.920,22
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	49.743,15



**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  
JUNHO 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	28.991,03	1.039,52	27.951,51	38.890,33		38.890,33	46.905,93		46.905,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.991,03	1.039,52	27.951,51	38.890,33		38.890,33	46.905,93		46.905,93
3	Despesas Correntes	28.874,42	1.039,52	27.834,90	38.890,33		38.890,33	46.905,93		46.905,93
31	Pessoal e Encargos Sociais	40,52		40,52	2.785,32		2.785,32	2.484,82		2.484,82
3190	Aplicações Diretas	40,52		40,52	2.785,32		2.785,32	2.484,82		2.484,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,04		8,04	2.318,64		2.318,64	2.231,57		2.231,57
31901111	Empregado Público	8,04		8,04	2.318,64		2.318,64	2.231,57		2.231,57
319013	Obrigações Patronais				208,51		208,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				208,51		208,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				225,69		225,69	220,77		220,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,48		32,48	32,48		32,48	32,48		32,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,48		32,48	32,48		32,48	32,48		32,48
33	Outras Despesas Correntes	28.833,90	1.039,52	27.794,38	36.105,01		36.105,01	44.421,11		44.421,11
3390	Aplicações Diretas	28.833,90	1.039,52	27.794,38	36.105,01		36.105,01	44.421,11		44.421,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	92,99	58,28	34,71	84,94		84,94	84,94		84,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	92,99	58,28	34,71	84,94		84,94	84,94		84,94
339030	Material de Consumo	282,00		282,00	8.715,80		8.715,80	8.627,52		8.627,52
33903001	Combustíveis Automotivos				317,85		317,85	623,86		623,86
33903007	Gêneros de Alimentação	135,37		135,37	63,92		63,92	41,60		41,60
33903009	Medicamentos				1.009,00		1.009,00	1.193,98		1.193,98
33903016	Material de Expediente	73,92		73,92	118,39		118,39	117,31		117,31
33903021	Material de Copa e Cozinha	30,31		30,31				14,54		14,54
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				290,91		290,91	290,91		290,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				175,86		175,86	2.238,09		2.238,09
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	42,40		42,40	258,72		258,72	338,57		338,57
33903035	Material Hospitalar				6.121,24		6.121,24	3.408,75		3.408,75
33903037	Material para Manutenção de Veículos				359,91		359,91	359,91		359,91
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	668,10	899,87	-231,77	37,46		37,46			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	623,00	899,87	-276,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,10		45,10	37,46		37,46			
339035	Serviços de Consultoria				424,96		424,96	424,96		424,96
33903501	Consultoria Contábil				179,77		179,77	179,77		179,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				245,19		245,19	245,19		245,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				171,56		171,56	171,56		171,56
33903606	Serviços Técnicos				68,19		68,19	68,19		68,19
33903614	Locação de Imóveis				103,37		103,37	103,37		103,37
339037	Locação de Mão-de-obra				1.662,63		1.662,63	3.325,26		3.325,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.790,81	81,37	27.709,44	19.926,79		19.926,79	20.703,47		20.703,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,72		3,72	3,72		3,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				130,18		130,18			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				144,48		144,48	144,48		144,48
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,12		55,12	55,12		55,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				109,49		109,49	140,04		140,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	342,53		342,53						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,27		5,27	6,54		6,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,57		1,57			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				46,23		46,23	46,23		46,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.101,09		9.101,09	1.840,58		1.840,58	3.053,10		3.053,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.105,39		18.105,39	17.156,69		17.156,69	17.058,04		17.058,04
33903943	Serviços de Telecomunicações				155,89		155,89			
33903950	Serviços Judiciários	92,98		92,98	92,08		92,08	92,08		92,08
33903953	Seguros em Geral	148,82	81,37	67,45	81,37		81,37			
33903964	Serviços Bancários				2,62		2,62	2,62		2,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				75,77		75,77	75,77		75,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				25,73		25,73	25,73		25,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.619,68		4.619,68	10.622,16		10.622,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.387,24		2.387,24	7.454,40		7.454,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.554,38		1.554,38	2.394,24		2.394,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				563,38		563,38	658,84		658,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				15,50		15,50	15,50		15,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				99,18		99,18	99,18		99,18
339041	Contribuições				16,68		16,68	16,68		16,68
339046	Auxílio-alimentação				360,97		360,97	360,97		360,97
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				83,35		83,35	83,35		83,35
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>116,61</b>		<b>116,61</b>						
44	Investimentos	116,61		116,61						
4490	Aplicações Diretas	116,61		116,61						
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,61		116,61						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27,50		27,50						
44905224	Mobiliário em Geral	89,11		89,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.991,03</b>	<b>1.039,52</b>	<b>27.951,51</b>	<b>38.890,33</b>	<b>0,00</b>	<b>38.890,33</b>	<b>46.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46.905,93</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	252.839,14
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	44.418,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	46.905,93
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	250.351,21





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	17.157,95	615,22	16.542,73	23.016,68		23.016,68	27.760,63		27.760,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.157,95	615,22	16.542,73	23.016,68		23.016,68	27.760,63		27.760,63
3	Despesas Correntes	17.088,94	615,22	16.473,72	23.016,68		23.016,68	27.760,63		27.760,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,98		23,98	1.648,45		1.648,45	1.470,61		1.470,61
3190	Aplicações Diretas	23,98		23,98	1.648,45		1.648,45	1.470,61		1.470,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,76		4,76	1.372,26		1.372,26	1.320,73		1.320,73
31901111	Empregado Público	4,76		4,76	1.372,26		1.372,26	1.320,73		1.320,73
319013	Obrigações Patronais				123,40		123,40			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				123,40		123,40			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				133,57		133,57	130,66		130,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
33	Outras Despesas Correntes	17.064,96	615,22	16.449,74	21.368,23		21.368,23	26.290,02		26.290,02
3390	Aplicações Diretas	17.064,96	615,22	16.449,74	21.368,23		21.368,23	26.290,02		26.290,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	55,03	34,48	20,55	50,21		50,21	50,21		50,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	55,03	34,48	20,55	50,21		50,21	50,21		50,21
339030	Material de Consumo	166,90		166,90	5.158,35		5.158,35	5.106,09		5.106,09
33903001	Combustíveis Automotivos				188,11		188,11	369,22		369,22
33903007	Gêneros de Alimentação	80,12		80,12	37,85		37,85	24,64		24,64
33903009	Medicamentos				597,17		597,17	706,64		706,64
33903016	Material de Expediente	43,75		43,75	70,07		70,07	69,43		69,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,94		17,94				8,60		8,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				172,18		172,18	172,18		172,18
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				104,08		104,08	1.324,58		1.324,58
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,09		25,09	153,11		153,11	200,36		200,36
33903035	Material Hospitalar				3.622,77		3.622,77	2.017,43		2.017,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				213,01		213,01	213,01		213,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	395,40	532,58	-137,18	22,17		22,17			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	368,71	532,58	-163,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,69		26,69	22,17		22,17			
339035	Serviços de Consultoria				251,51		251,51	251,51		251,51
33903501	Consultoria Contábil				106,39		106,39	106,39		106,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				145,12		145,12	145,12		145,12
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				101,54		101,54	101,54		101,54
33903606	Serviços Técnicos				40,36		40,36	40,36		40,36
33903614	Locação de Imóveis				61,18		61,18	61,18		61,18
339037	Locação de Mão-de-obra				984,01		984,01	1.968,02		1.968,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.447,63	48,16	16.399,47	11.793,42		11.793,42	12.253,11		12.253,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				77,04		77,04			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				85,51		85,51	85,51		85,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				32,62		32,62	32,62		32,62
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				64,80		64,80	82,88		82,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	202,72		202,72						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,12		3,12	3,87		3,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,93		0,93			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				27,36		27,36	27,36		27,36



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.386,36		5.386,36	1.089,32		1.089,32	1.806,94		1.806,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.715,44		10.715,44	10.153,98		10.153,98	10.095,61		10.095,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				92,26		92,26			
33903950	Serviços Judiciários	55,03		55,03	54,50		54,50	54,50		54,50
33903953	Seguros em Geral	88,08	48,16	39,92	48,16		48,16			
33903964	Serviços Bancários				1,55		1,55	1,55		1,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				44,84		44,84	44,84		44,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,23		15,23	15,23		15,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.734,07		2.734,07	6.286,56		6.286,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.412,85		1.412,85	4.411,78		4.411,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				919,93		919,93	1.416,99		1.416,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				333,42		333,42	389,92		389,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,17		9,17	9,17		9,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,70		58,70	58,70		58,70
339041	Contribuições				9,87		9,87	9,87		9,87
339046	Auxílio-alimentação				213,64		213,64	213,64		213,64
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				49,33		49,33	49,33		49,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>69,01</b>		<b>69,01</b>						
44	Investimentos	69,01		69,01						
4490	Aplicações Diretas	69,01		69,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	69,01		69,01						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16,28		16,28						
44905224	Mobiliário em Geral	52,73		52,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>17.157,95</b>	<b>615,22</b>	<b>16.542,73</b>	<b>23.016,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.016,68</b>	<b>27.760,63</b>	<b>0,00</b>	<b>27.760,63</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							153.368,84			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							17.326,05			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							27.760,63			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							142.934,26			



**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  
JUNHO 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	36.635,57	1.313,61	35.321,96	49.145,34		49.145,34	59.274,54		59.274,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.635,57	1.313,61	35.321,96	49.145,34		49.145,34	59.274,54		59.274,54
3	Despesas Correntes	36.488,22	1.313,61	35.174,61	49.145,34		49.145,34	59.274,54		59.274,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	51,20		51,20	3.519,80		3.519,80	3.140,03		3.140,03
3190	Aplicações Diretas	51,20		51,20	3.519,80		3.519,80	3.140,03		3.140,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,16		10,16	2.930,04		2.930,04	2.820,00		2.820,00
31901111	Empregado Público	10,16		10,16	2.930,04		2.930,04	2.820,00		2.820,00
319013	Obrigações Patronais				263,51		263,51			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				263,51		263,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				285,21		285,21	278,99		278,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	41,04		41,04	41,04		41,04	41,04		41,04
33	Outras Despesas Correntes	36.437,02	1.313,61	35.123,41	45.625,54		45.625,54	56.134,51		56.134,51
3390	Aplicações Diretas	36.437,02	1.313,61	35.123,41	45.625,54		45.625,54	56.134,51		56.134,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	117,51	73,64	43,87	107,37		107,37	107,37		107,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	117,51	73,64	43,87	107,37		107,37	107,37		107,37
339030	Material de Consumo	356,37		356,37	11.014,09		11.014,09	10.902,51		10.902,51
33903001	Combustíveis Automotivos				401,65		401,65	788,36		788,36
33903007	Gêneros de Alimentação	171,07		171,07	80,78		80,78	52,58		52,58
33903009	Medicamentos				1.275,06		1.275,06	1.508,81		1.508,81
33903016	Material de Expediente	93,41		93,41	149,62		149,62	148,25		148,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,31		38,31				18,37		18,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				367,63		367,63	367,63		367,63
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				222,23		222,23	2.828,23		2.828,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	53,58		53,58	326,94		326,94	427,83		427,83
33903035	Material Hospitalar				7.735,36		7.735,36	4.307,63		4.307,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				454,82		454,82	454,82		454,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	844,27	1.137,15	-292,88	47,34		47,34			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	787,28	1.137,15	-349,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	56,99		56,99	47,34		47,34			
339035	Serviços de Consultoria				537,03		537,03	537,03		537,03
33903501	Consultoria Contábil				227,18		227,18	227,18		227,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				309,85		309,85	309,85		309,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				216,80		216,80	216,80		216,80
33903606	Serviços Técnicos				86,17		86,17	86,17		86,17
33903614	Locação de Imóveis				130,63		130,63	130,63		130,63
339037	Locação de Mão-de-obra				2.101,04		2.101,04	4.202,08		4.202,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35.118,87	102,82	35.016,05	25.181,26		25.181,26	26.162,76		26.162,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,70		4,70	4,70		4,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				164,51		164,51			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				182,58		182,58	182,58		182,58
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				69,66		69,66	69,66		69,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				138,36		138,36	176,97		176,97
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	432,85		432,85						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,66		6,66	8,26		8,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,99		1,99			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				58,43		58,43	58,43		58,43



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.500,93		11.500,93	2.325,91		2.325,91	3.858,16		3.858,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.879,53		22.879,53	21.680,70		21.680,70	21.556,07		21.556,07
33903943	Serviços de Telecomunicações				197,00		197,00			
33903950	Serviços Judiciários	117,50		117,50	116,36		116,36	116,36		116,36
33903953	Seguros em Geral	188,06	102,82	85,24	102,83		102,83			
33903964	Serviços Bancários				3,31		3,31	3,31		3,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				95,75		95,75	95,75		95,75
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				32,51		32,51	32,51		32,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.837,82		5.837,82	13.423,10		13.423,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.016,72		3.016,72	9.420,03		9.420,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.964,25		1.964,25	3.025,58		3.025,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				711,93		711,93	832,57		832,57
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,58		19,58	19,58		19,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				125,34		125,34	125,34		125,34
339041	Contribuições				21,07		21,07	21,07		21,07
339046	Auxílio-alimentação				456,15		456,15	456,15		456,15
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,24		0,24	0,31		0,31
339049	Auxílio-Transporte				105,33		105,33	105,33		105,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>147,35</b>		<b>147,35</b>						
44	Investimentos	147,35		147,35						
4490	Aplicações Diretas	147,35		147,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,35		147,35						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	34,75		34,75						
44905224	Mobiliário em Geral	112,60		112,60						
<b>Total Grupo :</b>		<b>36.635,57</b>	<b>1.313,61</b>	<b>35.321,96</b>	<b>49.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>49.145,34</b>	<b>59.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59.274,54</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	352.630,62
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	33.806,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	59.274,54
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	327.162,13



**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  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>2.059,60</b>	<b>73,85</b>	<b>1.985,75</b>	<b>2.762,93</b>		<b>2.762,93</b>	<b>3.332,38</b>		<b>3.332,38</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>2.059,60</b>	<b>73,85</b>	<b>1.985,75</b>	<b>2.762,93</b>		<b>2.762,93</b>	<b>3.332,38</b>		<b>3.332,38</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.051,32</b>	<b>73,85</b>	<b>1.977,47</b>	<b>2.762,93</b>		<b>2.762,93</b>	<b>3.332,38</b>		<b>3.332,38</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,88		2,88	197,88		197,88	176,53		176,53
3190	Aplicações Diretas	2,88		2,88	197,88		197,88	176,53		176,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,57		0,57	164,73		164,73	158,54		158,54
31901111	Empregado Público	0,57		0,57	164,73		164,73	158,54		158,54
319013	Obrigações Patronais				14,81		14,81			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				14,81		14,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,03		16,03	15,68		15,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33	Outras Despesas Correntes	2.048,44	73,85	1.974,59	2.565,05		2.565,05	3.155,85		3.155,85
3390	Aplicações Diretas	2.048,44	73,85	1.974,59	2.565,05		2.565,05	3.155,85		3.155,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,60	4,14	2,46	6,03		6,03	6,03		6,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,60	4,14	2,46	6,03		6,03	6,03		6,03
339030	Material de Consumo	20,02		20,02	619,24		619,24	612,96		612,96
33903001	Combustíveis Automotivos				22,58		22,58	44,32		44,32
33903007	Gêneros de Alimentação	9,61		9,61	4,54		4,54	2,96		2,96
33903009	Medicamentos				71,69		71,69	84,83		84,83
33903016	Material de Expediente	5,25		5,25	8,42		8,42	8,34		8,34
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,15		2,15				1,03		1,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				20,67		20,67	20,67		20,67
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				12,49		12,49	159,00		159,00
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,01		3,01	18,38		18,38	24,06		24,06
33903035	Material Hospitalar				434,90		434,90	242,18		242,18
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,57		25,57	25,57		25,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	47,46	63,93	-16,47	2,66		2,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	44,26	63,93	-19,67						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,20		3,20	2,66		2,66			
339035	Serviços de Consultoria				30,19		30,19	30,19		30,19
33903501	Consultoria Contábil				12,77		12,77	12,77		12,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,42		17,42	17,42		17,42
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,18		12,18	12,18		12,18
33903606	Serviços Técnicos				4,84		4,84	4,84		4,84
33903614	Locação de Imóveis				7,34		7,34	7,34		7,34
339037	Locação de Mão-de-obra				118,12		118,12	236,24		236,24
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.974,36	5,78	1.968,58	1.415,66		1.415,66	1.470,83		1.470,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				9,25		9,25			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				10,26		10,26	10,26		10,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				3,92		3,92	3,92		3,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				7,78		7,78	9,95		9,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	24,33		24,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,37		0,37	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,28		3,28	3,28		3,28



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	646,57		646,57	130,76		130,76	216,90		216,90
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.286,28		1.286,28	1.218,88		1.218,88	1.211,86		1.211,86
33903943	Serviços de Telecomunicações				11,07		11,07			
33903950	Serviços Judiciários	6,61		6,61	6,54		6,54	6,54		6,54
33903953	Seguros em Geral	10,57	5,78	4,79	5,78		5,78			
33903964	Serviços Bancários				0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,38		5,38	5,38		5,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,83		1,83	1,83		1,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				328,20		328,20	754,65		754,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				169,60		169,60	529,60		529,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,43		110,43	170,10		170,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				40,02		40,02	46,80		46,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,10		1,10	1,10		1,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,05		7,05	7,05		7,05
339041	Contribuições				1,19		1,19	1,18		1,18
339046	Auxílio-alimentação				25,65		25,65	25,65		25,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				5,92		5,92	5,92		5,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>8,28</b>		<b>8,28</b>						
44	Investimentos	8,28		8,28						
4490	Aplicações Diretas	8,28		8,28						
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,28		8,28						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,95		1,95						
44905224	Mobiliário em Geral	6,33		6,33						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.059,60</b>	<b>73,85</b>	<b>1.985,75</b>	<b>2.762,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,93</b>	<b>3.332,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.332,38</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.954,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.332,38
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	16.621,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	38.902,87	1.394,92	37.507,95	52.186,79		52.186,79	62.942,83		62.942,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.902,87	1.394,92	37.507,95	52.186,79		52.186,79	62.942,83		62.942,83
3	Despesas Correntes	38.746,40	1.394,92	37.351,48	52.186,79		52.186,79	62.942,83		62.942,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,37		54,37	3.737,62		3.737,62	3.334,36		3.334,36
3190	Aplicações Diretas	54,37		54,37	3.737,62		3.737,62	3.334,36		3.334,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,79		10,79	3.111,37		3.111,37	2.994,53		2.994,53
31901111	Empregado Público	10,79		10,79	3.111,37		3.111,37	2.994,53		2.994,53
319013	Obrigações Patronais				279,81		279,81			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				279,81		279,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				302,86		302,86	296,25		296,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	43,58		43,58	43,58		43,58	43,58		43,58
33	Outras Despesas Correntes	38.692,03	1.394,92	37.297,11	48.449,17		48.449,17	59.608,47		59.608,47
3390	Aplicações Diretas	38.692,03	1.394,92	37.297,11	48.449,17		48.449,17	59.608,47		59.608,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	124,77	78,20	46,57	113,99		113,99	113,99		113,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	124,77	78,20	46,57	113,99		113,99	113,99		113,99
339030	Material de Consumo	378,44		378,44	11.695,72		11.695,72	11.577,22		11.577,22
33903001	Combustíveis Automotivos				426,51		426,51	837,15		837,15
33903007	Gêneros de Alimentação	181,66		181,66	85,79		85,79	55,84		55,84
33903009	Medicamentos				1.353,97		1.353,97	1.602,19		1.602,19
33903016	Material de Expediente	99,20		99,20	158,89		158,89	157,43		157,43
33903021	Material de Copa e Cozinha	40,68		40,68				19,51		19,51
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				390,38		390,38	390,38		390,38
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				235,99		235,99	3.003,25		3.003,25
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,90		56,90	347,17		347,17	454,31		454,31
33903035	Material Hospitalar				8.214,05		8.214,05	4.574,19		4.574,19
33903037	Material para Manutenção de Veículos				482,97		482,97	482,97		482,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	896,52	1.207,53	-311,01	50,27		50,27			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	836,00	1.207,53	-371,53						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	60,52		60,52	50,27		50,27			
339035	Serviços de Consultoria				570,25		570,25	570,25		570,25
33903501	Consultoria Contábil				241,23		241,23	241,23		241,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				329,02		329,02	329,02		329,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				230,21		230,21	230,21		230,21
33903606	Serviços Técnicos				91,50		91,50	91,50		91,50
33903614	Locação de Imóveis				138,71		138,71	138,71		138,71
339037	Locação de Mão-de-obra				2.231,07		2.231,07	4.462,14		4.462,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.292,30	109,19	37.183,11	26.739,68		26.739,68	27.781,91		27.781,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,99		4,99	4,99		4,99
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				174,69		174,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				193,88		193,88	193,88		193,88
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				73,97		73,97	73,97		73,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				146,93		146,93	187,92		187,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	459,64		459,64						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,08		7,08	8,77		8,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,11		2,11			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				62,05		62,05	62,05		62,05



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.212,70		12.212,70	2.469,86		2.469,86	4.096,94		4.096,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.295,49		24.295,49	23.022,47		23.022,47	22.890,12		22.890,12
33903943	Serviços de Telecomunicações				209,19		209,19			
33903950	Serviços Judiciários	124,78		124,78	123,56		123,56	123,56		123,56
33903953	Seguros em Geral	199,69	109,19	90,50	109,19		109,19			
33903964	Serviços Bancários				3,52		3,52	3,52		3,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				101,67		101,67	101,67		101,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				34,52		34,52	34,52		34,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.199,11		6.199,11	14.253,81		14.253,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.203,42		3.203,42	10.003,01		10.003,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.085,81		2.085,81	3.212,82		3.212,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				755,99		755,99	884,09		884,09
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,80		20,80	20,80		20,80
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,09		133,09	133,09		133,09
339041	Contribuições				22,38		22,38	22,38		22,38
339046	Auxílio-alimentação				484,39		484,39	484,39		484,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				111,85		111,85	111,85		111,85
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>156,47</b>		<b>156,47</b>						
44	Investimentos	156,47		156,47						
4490	Aplicações Diretas	156,47		156,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	156,47		156,47						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	36,90		36,90						
44905224	Mobiliário em Geral	119,57		119,57						
<b>Total Grupo :</b>		<b>38.902,87</b>	<b>1.394,92</b>	<b>37.507,95</b>	<b>52.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.186,79</b>	<b>62.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>62.942,83</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	388.203,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	62.942,83
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	325.260,86





**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  
JUNHO 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	4.016,33	144,01	3.872,32	5.387,84		5.387,84	6.498,30		6.498,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.016,33	144,01	3.872,32	5.387,84		5.387,84	6.498,30		6.498,30
3	Despesas Correntes	4.000,18	144,01	3.856,17	5.387,84		5.387,84	6.498,30		6.498,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,61		5,61	385,88		385,88	344,24		344,24
3190	Aplicações Diretas	5,61		5,61	385,88		385,88	344,24		344,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,11		1,11	321,22		321,22	309,15		309,15
31901111	Empregado Público	1,11		1,11	321,22		321,22	309,15		309,15
319013	Obrigações Patronais				28,89		28,89			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,89		28,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,27		31,27	30,59		30,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33	Outras Despesas Correntes	3.994,57	144,01	3.850,56	5.001,96		5.001,96	6.154,06		6.154,06
3390	Aplicações Diretas	3.994,57	144,01	3.850,56	5.001,96		5.001,96	6.154,06		6.154,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,88	8,07	4,81	11,76		11,76	11,76		11,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,88	8,07	4,81	11,76		11,76	11,76		11,76
339030	Material de Consumo	39,06		39,06	1.207,49		1.207,49	1.195,26		1.195,26
33903001	Combustíveis Automotivos				44,04		44,04	86,43		86,43
33903007	Gêneros de Alimentação	18,75		18,75	8,86		8,86	5,77		5,77
33903009	Medicamentos				139,78		139,78	165,41		165,41
33903016	Material de Expediente	10,24		10,24	16,40		16,40	16,25		16,25
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,20		4,20				2,01		2,01
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				40,31		40,31	40,31		40,31
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				24,36		24,36	310,06		310,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,87		5,87	35,84		35,84	46,90		46,90
33903035	Material Hospitalar				848,04		848,04	472,26		472,26
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,86		49,86	49,86		49,86
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,56	124,67	-32,11	5,19		5,19			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	86,31	124,67	-38,36						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,25		6,25	5,19		5,19			
339035	Serviços de Consultoria				58,88		58,88	58,88		58,88
33903501	Consultoria Contábil				24,91		24,91	24,91		24,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,97		33,97	33,97		33,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,77		23,77	23,77		23,77
33903606	Serviços Técnicos				9,45		9,45	9,45		9,45
33903614	Locação de Imóveis				14,32		14,32	14,32		14,32
339037	Locação de Mão-de-obra				230,34		230,34	460,68		460,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.850,07	11,27	3.838,80	2.760,63		2.760,63	2.868,25		2.868,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,52		0,52	0,52		0,52
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				18,03		18,03			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,02		20,02	20,02		20,02
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,64		7,64	7,64		7,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,17		15,17	19,40		19,40
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	47,45		47,45						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,91		0,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,40		6,40	6,40		6,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.260,85		1.260,85	254,99		254,99	422,97		422,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.508,28		2.508,28	2.376,86		2.376,86	2.363,21		2.363,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,60		21,60			
33903950	Serviços Judiciários	12,88		12,88	12,76		12,76	12,76		12,76
33903953	Seguros em Geral	20,61	11,27	9,34	11,27		11,27			
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,50		10,50	10,50		10,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,56		3,56	3,56		3,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				640,00		640,00	1.471,56		1.471,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				330,72		330,72	1.032,71		1.032,71
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				215,34		215,34	331,69		331,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				78,05		78,05	91,27		91,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,15		2,15	2,15		2,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,74		13,74	13,74		13,74
339041	Contribuições				2,31		2,31	2,31		2,31
339046	Auxílio-alimentação				50,01		50,01	50,01		50,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,55		11,55	11,55		11,55
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>16,15</b>		<b>16,15</b>						
44	Investimentos	16,15		16,15						
4490	Aplicações Diretas	16,15		16,15						
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,15		16,15						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,81		3,81						
44905224	Mobiliário em Geral	12,34		12,34						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.016,33</b>	<b>144,01</b>	<b>3.872,32</b>	<b>5.387,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.387,84</b>	<b>6.498,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.498,30</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							40.164,35			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							6.498,30			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							33.666,05			



**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  
JUNHO 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	10.689,13	383,28	10.305,85	14.339,04		14.339,04	17.294,42		17.294,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.689,13	383,28	10.305,85	14.339,04		14.339,04	17.294,42		17.294,42
3	Despesas Correntes	10.646,14	383,28	10.262,86	14.339,04		14.339,04	17.294,42		17.294,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,94		14,94	1.026,97		1.026,97	916,16		916,16
3190	Aplicações Diretas	14,94		14,94	1.026,97		1.026,97	916,16		916,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,96		2,96	854,89		854,89	822,78		822,78
31901111	Empregado Público	2,96		2,96	854,89		854,89	822,78		822,78
319013	Obrigações Patronais				76,88		76,88			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				76,88		76,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				83,22		83,22	81,40		81,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33	Outras Despesas Correntes	10.631,20	383,28	10.247,92	13.312,07		13.312,07	16.378,26		16.378,26
3390	Aplicações Diretas	10.631,20	383,28	10.247,92	13.312,07		13.312,07	16.378,26		16.378,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,29	21,49	12,80	31,29		31,29	31,29		31,29
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,29	21,49	12,80	31,29		31,29	31,29		31,29
339030	Material de Consumo	103,98		103,98	3.213,59		3.213,59	3.181,03		3.181,03
33903001	Combustíveis Automotivos				117,19		117,19	230,02		230,02
33903007	Gêneros de Alimentação	49,91		49,91	23,57		23,57	15,34		15,34
33903009	Medicamentos				372,02		372,02	440,22		440,22
33903016	Material de Expediente	27,26		27,26	43,66		43,66	43,26		43,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,18		11,18				5,36		5,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				107,26		107,26	107,26		107,26
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				64,84		64,84	825,19		825,19
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,63		15,63	95,40		95,40	124,84		124,84
33903035	Material Hospitalar				2.256,95		2.256,95	1.256,84		1.256,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				132,70		132,70	132,70		132,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	246,33	331,79	-85,46	13,81		13,81			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	229,70	331,79	-102,09						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,63		16,63	13,81		13,81			
339035	Serviços de Consultoria				156,68		156,68	156,68		156,68
33903501	Consultoria Contábil				66,28		66,28	66,28		66,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				90,40		90,40	90,40		90,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				63,25		63,25	63,25		63,25
33903606	Serviços Técnicos				25,14		25,14	25,14		25,14
33903614	Locação de Imóveis				38,11		38,11	38,11		38,11
339037	Locação de Mão-de-obra				613,02		613,02	1.226,04		1.226,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.246,60	30,00	10.216,60	7.347,11		7.347,11	7.633,49		7.633,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,37		1,37	1,37		1,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				48,00		48,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,27		53,27	53,27		53,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				20,32		20,32	20,32		20,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				40,37		40,37	51,64		51,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	126,29		126,29						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	2,41		2,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,58		0,58			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,05		17,05	17,05		17,05



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.355,62		3.355,62	678,63		678,63	1.125,69		1.125,69
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.675,54		6.675,54	6.325,76		6.325,76	6.289,39		6.289,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,47		57,47			
33903950	Serviços Judiciários	34,28		34,28	33,95		33,95	33,95		33,95
33903953	Seguros em Geral	54,87	30,00	24,87	30,00		30,00			
33903964	Serviços Bancários				0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,94		27,94	27,94		27,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,49		9,49	9,49		9,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.703,28		1.703,28	3.916,42		3.916,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				880,18		880,18	2.748,46		2.748,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				573,10		573,10	882,76		882,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				207,72		207,72	242,92		242,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,71		5,71	5,71		5,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				36,57		36,57	36,57		36,57
339041	Contribuições				6,15		6,15	6,15		6,15
339046	Auxílio-alimentação				133,09		133,09	133,09		133,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				30,73		30,73	30,73		30,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>42,99</b>		<b>42,99</b>						
44	Investimentos	42,99		42,99						
4490	Aplicações Diretas	42,99		42,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	42,99		42,99						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10,14		10,14						
44905224	Mobiliário em Geral	32,85		32,85						
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.689,13</b>	<b>383,28</b>	<b>10.305,85</b>	<b>14.339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14.339,04</b>	<b>17.294,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.294,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	71.930,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	35.731,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.294,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	90.367,68



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  
JUNHO 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	8.264,72	296,35	7.968,37	11.086,80		11.086,80	13.371,85		13.371,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.264,72	296,35	7.968,37	11.086,80		11.086,80	13.371,85		13.371,85
3	Despesas Correntes	8.231,48	296,35	7.935,13	11.086,80		11.086,80	13.371,85		13.371,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,55		11,55	794,05		794,05	708,37		708,37
3190	Aplicações Diretas	11,55		11,55	794,05		794,05	708,37		708,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,29		2,29	661,00		661,00	636,17		636,17
31901111	Empregado Público	2,29		2,29	661,00		661,00	636,17		636,17
319013	Obrigações Patronais				59,45		59,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				59,45		59,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,34		64,34	62,94		62,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33	Outras Despesas Correntes	8.219,93	296,35	7.923,58	10.292,75		10.292,75	12.663,48		12.663,48
3390	Aplicações Diretas	8.219,93	296,35	7.923,58	10.292,75		10.292,75	12.663,48		12.663,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,51	16,62	9,89	24,18		24,18	24,18		24,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,51	16,62	9,89	24,18		24,18	24,18		24,18
339030	Material de Consumo	80,39		80,39	2.484,70		2.484,70	2.459,53		2.459,53
33903001	Combustíveis Automotivos				90,62		90,62	177,85		177,85
33903007	Gêneros de Alimentação	38,59		38,59	18,22		18,22	11,86		11,86
33903009	Medicamentos				287,65		287,65	340,39		340,39
33903016	Material de Expediente	21,07		21,07	33,75		33,75	33,44		33,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,64		8,64				4,14		4,14
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				82,93		82,93	82,93		82,93
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				50,14		50,14	638,03		638,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,09		12,09	73,76		73,76	96,53		96,53
33903035	Material Hospitalar				1.745,03		1.745,03	971,76		971,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				102,60		102,60	102,60		102,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	190,46	256,53	-66,07	10,68		10,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	177,60	256,53	-78,93						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,86		12,86	10,68		10,68			
339035	Serviços de Consultoria				121,15		121,15	121,15		121,15
33903501	Consultoria Contábil				51,25		51,25	51,25		51,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				69,90		69,90	69,90		69,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,91		48,91	48,91		48,91
33903606	Serviços Técnicos				19,44		19,44	19,44		19,44
33903614	Locação de Imóveis				29,47		29,47	29,47		29,47
339037	Locação de Mão-de-obra				473,98		473,98	947,96		947,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.922,57	23,20	7.899,37	5.680,71		5.680,71	5.902,11		5.902,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,06		1,06	1,06		1,06
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,11		37,11			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				41,19		41,19	41,19		41,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,71		15,71	15,71		15,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,22		31,22	39,93		39,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	97,65		97,65						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,50		1,50	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,18		13,18	13,18		13,18



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.594,53		2.594,53	524,71		524,71	870,37		870,37
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.161,45		5.161,45	4.891,01		4.891,01	4.862,88		4.862,88
33903943	Serviços de Telecomunicações						44,44			
33903950	Serviços Judiciários	26,51		26,51	26,25		26,25	26,25		26,25
33903953	Seguros em Geral	42,43	23,20	19,23	23,20		23,20			
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,60		21,60	21,60		21,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,33		7,33	7,33		7,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.316,98		1.316,98	3.028,16		3.028,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				680,55		680,55	2.125,08		2.125,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				443,13		443,13	682,56		682,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				160,61		160,61	187,83		187,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,42		4,42	4,42		4,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,27		28,27	28,27		28,27
339041	Contribuições				4,75		4,75	4,75		4,75
339046	Auxílio-alimentação				102,90		102,90	102,90		102,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				23,76		23,76	23,76		23,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,24</b>		<b>33,24</b>						
44	Investimentos	33,24		33,24						
4490	Aplicações Diretas	33,24		33,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,24		33,24						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,84		7,84						
44905224	Mobiliário em Geral	25,40		25,40						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.264,72</b>	<b>296,35</b>	<b>7.968,37</b>	<b>11.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.086,80</b>	<b>13.371,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.371,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	17.494,60
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.828,06
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.371,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	11.950,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	16.292,76	584,19	15.708,57	21.856,12		21.856,12	26.360,88		26.360,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.292,76	584,19	15.708,57	21.856,12		21.856,12	26.360,88		26.360,88
3	Despesas Correntes	16.227,23	584,19	15.643,04	21.856,12		21.856,12	26.360,88		26.360,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,77		22,77	1.565,33		1.565,33	1.396,45		1.396,45
3190	Aplicações Diretas	22,77		22,77	1.565,33		1.565,33	1.396,45		1.396,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,52		4,52	1.303,06		1.303,06	1.254,13		1.254,13
31901111	Empregado Público	4,52		4,52	1.303,06		1.303,06	1.254,13		1.254,13
319013	Obrigações Patronais				117,18		117,18			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				117,18		117,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,84		126,84	124,07		124,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
33	Outras Despesas Correntes	16.204,46	584,19	15.620,27	20.290,79		20.290,79	24.964,43		24.964,43
3390	Aplicações Diretas	16.204,46	584,19	15.620,27	20.290,79		20.290,79	24.964,43		24.964,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	52,26	32,74	19,52	47,72		47,72	47,72		47,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	52,26	32,74	19,52	47,72		47,72	47,72		47,72
339030	Material de Consumo	158,49		158,49	4.898,24		4.898,24	4.848,63		4.848,63
33903001	Combustíveis Automotivos				178,62		178,62	350,60		350,60
33903007	Gêneros de Alimentação	76,08		76,08	35,92		35,92	23,38		23,38
33903009	Medicamentos				567,06		567,06	671,01		671,01
33903016	Material de Expediente	41,54		41,54	66,55		66,55	65,94		65,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,04		17,04				8,17		8,17
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				163,49		163,49	163,49		163,49
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				98,83		98,83	1.257,79		1.257,79
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23,83		23,83	145,39		145,39	190,26		190,26
33903035	Material Hospitalar				3.440,11		3.440,11	1.915,72		1.915,72
33903037	Material para Manutenção de Veículos				202,27		202,27	202,27		202,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	375,46	505,72	-130,26	21,05		21,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	350,12	505,72	-155,60						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,34		25,34	21,05		21,05			
339035	Serviços de Consultoria				238,83		238,83	238,83		238,83
33903501	Consultoria Contábil				101,03		101,03	101,03		101,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				137,80		137,80	137,80		137,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,41		96,41	96,41		96,41
33903606	Serviços Técnicos				38,32		38,32	38,32		38,32
33903614	Locação de Imóveis				58,09		58,09	58,09		58,09
339037	Locação de Mão-de-obra				934,39		934,39	1.868,78		1.868,78
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.618,25	45,73	15.572,52	11.198,73		11.198,73	11.635,24		11.635,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,09		2,09	2,09		2,09
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				73,16		73,16			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				81,20		81,20	81,20		81,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				61,54		61,54	78,72		78,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	192,50		192,50						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,96		2,96	3,67		3,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				25,98		25,98	25,98		25,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.114,75		5.114,75	1.034,39		1.034,39	1.715,82		1.715,82
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.175,11		10.175,11	9.641,95		9.641,95	9.586,52		9.586,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				87,61		87,61			
33903950	Serviços Judiciários	52,26		52,26	51,75		51,75	51,75		51,75
33903953	Seguros em Geral	83,63	45,73	37,90	45,73		45,73			
33903964	Serviços Bancários				1,47		1,47	1,47		1,47
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				42,58		42,58	42,58		42,58
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,46		14,46	14,46		14,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.596,24		2.596,24	5.969,61		5.969,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.341,61		1.341,61	4.189,32		4.189,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				873,55		873,55	1.345,55		1.345,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				316,63		316,63	370,29		370,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,71		8,71	8,71		8,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,74		55,74	55,74		55,74
339041	Contribuições				9,37		9,37	9,37		9,37
339046	Auxílio-alimentação				202,86		202,86	202,86		202,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				46,84		46,84	46,84		46,84
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>65,53</b>		<b>65,53</b>						
44	Investimentos	65,53		65,53						
4490	Aplicações Diretas	65,53		65,53						
449052	Equipamentos e Material Permanente	65,53		65,53						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	15,45		15,45						
44905224	Mobiliário em Geral	50,08		50,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.292,76</b>	<b>584,19</b>	<b>15.708,57</b>	<b>21.856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,12</b>	<b>26.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.360,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	153.155,89
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.750,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	26.360,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	141.545,46





**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  
JUNHO 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	14.042,32	503,51	13.538,81	18.837,17		18.837,17	22.719,70		22.719,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.042,32	503,51	13.538,81	18.837,17		18.837,17	22.719,70		22.719,70
3	Despesas Correntes	13.985,84	503,51	13.482,33	18.837,17		18.837,17	22.719,70		22.719,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,62		19,62	1.349,13		1.349,13	1.203,57		1.203,57
3190	Aplicações Diretas	19,62		19,62	1.349,13		1.349,13	1.203,57		1.203,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,89		3,89	1.123,07		1.123,07	1.080,90		1.080,90
31901111	Empregado Público	3,89		3,89	1.123,07		1.123,07	1.080,90		1.080,90
319013	Obrigações Patronais				101,00		101,00			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				101,00		101,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				109,33		109,33	106,94		106,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33	Outras Despesas Correntes	13.966,22	503,51	13.462,71	17.488,04		17.488,04	21.516,13		21.516,13
3390	Aplicações Diretas	13.966,22	503,51	13.462,71	17.488,04		17.488,04	21.516,13		21.516,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	45,04	28,23	16,81	41,11		41,11	41,11		41,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	45,04	28,23	16,81	41,11		41,11	41,11		41,11
339030	Material de Consumo	136,60		136,60	4.221,64		4.221,64	4.178,88		4.178,88
33903001	Combustíveis Automotivos				153,95		153,95	302,18		302,18
33903007	Gêneros de Alimentação	65,57		65,57	30,95		30,95	20,14		20,14
33903009	Medicamentos				488,72		488,72	578,32		578,32
33903016	Material de Expediente	35,81		35,81	57,35		57,35	56,82		56,82
33903021	Material de Copa e Cozinha	14,68		14,68				7,04		7,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				140,91		140,91	140,91		140,91
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				85,18		85,18	1.084,06		1.084,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,54		20,54	125,31		125,31	163,99		163,99
33903035	Material Hospitalar				2.964,94		2.964,94	1.651,09		1.651,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				174,33		174,33	174,33		174,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	323,60	435,87	-112,27	18,14		18,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	301,76	435,87	-134,11						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,84		21,84	18,14		18,14			
339035	Serviços de Consultoria				205,84		205,84	205,84		205,84
33903501	Consultoria Contábil				87,08		87,08	87,08		87,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				118,76		118,76	118,76		118,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,10		83,10	83,10		83,10
33903606	Serviços Técnicos				33,03		33,03	33,03		33,03
33903614	Locação de Imóveis				50,07		50,07	50,07		50,07
339037	Locação de Mão-de-obra				805,33		805,33	1.610,66		1.610,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.460,98	39,41	13.421,57	9.651,88		9.651,88	10.028,10		10.028,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,80		1,80	1,80		1,80
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				63,05		63,05			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				69,98		69,98	69,98		69,98
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,70		26,70	26,70		26,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				53,03		53,03	67,83		67,83
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	165,91		165,91						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,55		2,55	3,17		3,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				22,40		22,40	22,40		22,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.408,28		4.408,28	891,52		891,52	1.478,83		1.478,83
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.769,67		8.769,67	8.310,14		8.310,14	8.262,36		8.262,36
33903943	Serviços de Telecomunicações				75,51		75,51			
33903950	Serviços Judiciários	45,04		45,04	44,60		44,60	44,60		44,60
33903953	Seguros em Geral	72,08	39,41	32,67	39,41		39,41			
33903964	Serviços Bancários				1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,70		36,70	36,70		36,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,46		12,46	12,46		12,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.237,62		2.237,62	5.145,03		5.145,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.156,30		1.156,30	3.610,67		3.610,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				752,89		752,89	1.159,69		1.159,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				272,88		272,88	319,12		319,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,51		7,51	7,51		7,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,04		48,04	48,04		48,04
339041	Contribuições				8,08		8,08	8,08		8,08
339046	Auxílio-alimentação				174,84		174,84	174,84		174,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				40,37		40,37	40,37		40,37
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>56,48</b>		<b>56,48</b>						
44	Investimentos	56,48		56,48						
4490	Aplicações Diretas	56,48		56,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	56,48		56,48						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	13,32		13,32						
44905224	Mobiliário em Geral	43,16		43,16						
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.042,32</b>	<b>503,51</b>	<b>13.538,81</b>	<b>18.837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,17</b>	<b>22.719,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,70</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.346,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	71.741,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.719,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.367,86



**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  
JUNHO 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	20.719,73	742,92	19.976,81	27.794,82		27.794,82	33.523,55		33.523,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.719,73	742,92	19.976,81	27.794,82		27.794,82	33.523,55		33.523,55
3	Despesas Correntes	20.636,39	742,92	19.893,47	27.794,82		27.794,82	33.523,55		33.523,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,96		28,96	1.990,68		1.990,68	1.775,90		1.775,90
3190	Aplicações Diretas	28,96		28,96	1.990,68		1.990,68	1.775,90		1.775,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,75		5,75	1.657,13		1.657,13	1.594,90		1.594,90
31901111	Empregado Público	5,75		5,75	1.657,13		1.657,13	1.594,90		1.594,90
319013	Obrigações Patronais				149,03		149,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				149,03		149,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				161,31		161,31	157,79		157,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,21		23,21	23,21		23,21	23,21		23,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,21		23,21	23,21		23,21	23,21		23,21
33	Outras Despesas Correntes	20.607,43	742,92	19.864,51	25.804,14		25.804,14	31.747,65		31.747,65
3390	Aplicações Diretas	20.607,43	742,92	19.864,51	25.804,14		25.804,14	31.747,65		31.747,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	66,45	41,64	24,81	60,72		60,72	60,72		60,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	66,45	41,64	24,81	60,72		60,72	60,72		60,72
339030	Material de Consumo	201,55		201,55	6.229,19		6.229,19	6.166,09		6.166,09
33903001	Combustíveis Automotivos				227,16		227,16	445,87		445,87
33903007	Gêneros de Alimentação	96,75		96,75	45,70		45,70	29,75		29,75
33903009	Medicamentos				721,13		721,13	853,34		853,34
33903016	Material de Expediente	52,84		52,84	84,63		84,63	83,85		83,85
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,66		21,66				10,39		10,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				207,92		207,92	207,92		207,92
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				125,68		125,68	1.599,54		1.599,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,30		30,30	184,90		184,90	241,97		241,97
33903035	Material Hospitalar				4.374,84		4.374,84	2.436,23		2.436,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				257,23		257,23	257,23		257,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	477,49	643,13	-165,64	26,77		26,77			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	445,26	643,13	-197,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	32,23		32,23	26,77		26,77			
339035	Serviços de Consultoria				303,72		303,72	303,72		303,72
33903501	Consultoria Contábil				128,48		128,48	128,48		128,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				175,24		175,24	175,24		175,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				122,61		122,61	122,61		122,61
33903606	Serviços Técnicos				48,73		48,73	48,73		48,73
33903614	Locação de Imóveis				73,88		73,88	73,88		73,88
339037	Locação de Mão-de-obra				1.188,27		1.188,27	2.376,54		2.376,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.861,94	58,15	19.803,79	14.241,57		14.241,57	14.796,69		14.796,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,66		2,66	2,66		2,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				93,04		93,04			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				103,26		103,26	103,26		103,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,39		39,39	39,39		39,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				78,25		78,25	100,09		100,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	244,80		244,80						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,77		3,77	4,67		4,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,12		1,12			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				33,05		33,05	33,05		33,05



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.504,51		6.504,51	1.315,45		1.315,45	2.182,04		2.182,04
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.939,82		12.939,82	12.261,80		12.261,80	12.191,31		12.191,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				111,41		111,41			
33903950	Serviços Judiciários	66,46		66,46	65,81		65,81	65,81		65,81
33903953	Seguros em Geral	106,35	58,15	48,20	58,15		58,15			
33903964	Serviços Bancários				1,87		1,87	1,87		1,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				54,15		54,15	54,15		54,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,39		18,39	18,39		18,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.301,67		3.301,67	7.591,63		7.591,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.706,15		1.706,15	5.327,64		5.327,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.110,91		1.110,91	1.711,16		1.711,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				402,64		402,64	470,86		470,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				11,08		11,08	11,08		11,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				70,89		70,89	70,89		70,89
339041	Contribuições				11,92		11,92	11,92		11,92
339046	Auxílio-alimentação				257,99		257,99	257,99		257,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,14		0,14	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				59,57		59,57	59,57		59,57
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>83,34</b>		<b>83,34</b>						
44	Investimentos	83,34		83,34						
4490	Aplicações Diretas	83,34		83,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	83,34		83,34						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,65		19,65						
44905224	Mobiliário em Geral	63,69		63,69						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.719,73</b>	<b>742,92</b>	<b>19.976,81</b>	<b>27.794,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.794,82</b>	<b>33.523,55</b>	<b>0,00</b>	<b>33.523,55</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	195.651,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.758,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.523,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	180.886,50



**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  
JUNHO 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	3.972,40	142,44	3.829,96	5.328,77		5.328,77	6.427,08		6.427,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.972,40	142,44	3.829,96	5.328,77		5.328,77	6.427,08		6.427,08
3	Despesas Correntes	3.956,42	142,44	3.813,98	5.328,77		5.328,77	6.427,08		6.427,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,55		5,55	381,64		381,64	340,47		340,47
3190	Aplicações Diretas	5,55		5,55	381,64		381,64	340,47		340,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,10		1,10	317,70		317,70	305,77		305,77
31901111	Empregado Público	1,10		1,10	317,70		317,70	305,77		305,77
319013	Obrigações Patronais				28,57		28,57			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				28,57		28,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,92		30,92	30,25		30,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33	Outras Despesas Correntes	3.950,87	142,44	3.808,43	4.947,13		4.947,13	6.086,61		6.086,61
3390	Aplicações Diretas	3.950,87	142,44	3.808,43	4.947,13		4.947,13	6.086,61		6.086,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,74	7,99	4,75	11,58		11,58	11,58		11,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,74	7,99	4,75	11,58		11,58	11,58		11,58
339030	Material de Consumo	38,64		38,64	1.194,27		1.194,27	1.182,18		1.182,18
33903001	Combustíveis Automotivos				43,55		43,55	85,48		85,48
33903007	Gêneros de Alimentação	18,55		18,55	8,77		8,77	5,71		5,71
33903009	Medicamentos				138,26		138,26	163,61		163,61
33903016	Material de Expediente	10,13		10,13	16,22		16,22	16,07		16,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,15		4,15				1,99		1,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				39,86		39,86	39,86		39,86
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				24,09		24,09	306,66		306,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,81		5,81	35,44		35,44	46,38		46,38
33903035	Material Hospitalar				838,76		838,76	467,10		467,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos				49,32		49,32	49,32		49,32
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	91,54	123,30	-31,76	5,13		5,13			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,36	123,30	-37,94						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	6,18		6,18	5,13		5,13			
339035	Serviços de Consultoria				58,23		58,23	58,23		58,23
33903501	Consultoria Contábil				24,63		24,63	24,63		24,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,60		33,60	33,60		33,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				23,50		23,50	23,50		23,50
33903606	Serviços Técnicos				9,34		9,34	9,34		9,34
33903614	Locação de Imóveis				14,16		14,16	14,16		14,16
339037	Locação de Mão-de-obra				227,82		227,82	455,64		455,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.807,95	11,15	3.796,80	2.730,42		2.730,42	2.836,83		2.836,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				17,84		17,84			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,80		19,80	19,80		19,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				7,55		7,55	7,55		7,55
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				15,00		15,00	19,19		19,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	46,93		46,93						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,33		6,33	6,33		6,33



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.247,05		1.247,05	252,20		252,20	418,34		418,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.480,84		2.480,84	2.350,85		2.350,85	2.337,32		2.337,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				21,36		21,36			
33903950	Serviços Judiciários	12,74		12,74	12,62		12,62	12,62		12,62
33903953	Seguros em Geral	20,39	11,15	9,24	11,15		11,15			
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,38		10,38	10,38		10,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,53		3,53	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				632,99		632,99	1.455,46		1.455,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				327,10		327,10	1.021,41		1.021,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				212,99		212,99	328,07		328,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				77,19		77,19	90,27		90,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,12		2,12	2,12		2,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				13,59		13,59	13,59		13,59
339041	Contribuições				2,28		2,28	2,28		2,28
339046	Auxílio-alimentação				49,46		49,46	49,46		49,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				11,42		11,42	11,42		11,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15,98</b>		<b>15,98</b>						
44	Investimentos	15,98		15,98						
4490	Aplicações Diretas	15,98		15,98						
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,98		15,98						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,77		3,77						
44905224	Mobiliário em Geral	12,21		12,21						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.972,40</b>	<b>142,44</b>	<b>3.829,96</b>	<b>5.328,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,77</b>	<b>6.427,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.427,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.851,63
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	3.665,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.427,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	29.090,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	9.284,26	332,90	8.951,36	12.454,45		12.454,45	15.021,42		15.021,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.284,26	332,90	8.951,36	12.454,45		12.454,45	15.021,42		15.021,42
3	Despesas Correntes	9.246,91	332,90	8.914,01	12.454,45		12.454,45	15.021,42		15.021,42
31	Pessoal e Encargos Sociais			12,97	891,99		891,99	795,74		795,74
3190	Aplicações Diretas	12,97		12,97	891,99		891,99	795,74		795,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,57		2,57	742,53		742,53	714,64		714,64
31901111	Empregado Público	2,57		2,57	742,53		742,53	714,64		714,64
319013	Obrigações Patronais				66,78		66,78			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				66,78		66,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				72,28		72,28	70,70		70,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,40		10,40	10,40		10,40	10,40		10,40
33	Outras Despesas Correntes	9.233,94	332,90	8.901,04	11.562,46		11.562,46	14.225,68		14.225,68
3390	Aplicações Diretas	9.233,94	332,90	8.901,04	11.562,46		11.562,46	14.225,68		14.225,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,78	18,66	11,12	27,20		27,20	27,20		27,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,78	18,66	11,12	27,20		27,20	27,20		27,20
339030	Material de Consumo	90,32		90,32	2.791,20		2.791,20	2.762,91		2.762,91
33903001	Combustíveis Automotivos				101,79		101,79	199,79		199,79
33903007	Gêneros de Alimentação	43,35		43,35	20,47		20,47	13,32		13,32
33903009	Medicamentos				323,12		323,12	382,36		382,36
33903016	Material de Expediente	23,68		23,68	37,92		37,92	37,57		37,57
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,71		9,71				4,66		4,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				93,17		93,17	93,17		93,17
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				56,32		56,32	716,73		716,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,58		13,58	82,86		82,86	108,43		108,43
33903035	Material Hospitalar				1.960,29		1.960,29	1.091,62		1.091,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				115,26		115,26	115,26		115,26
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	213,95	288,18	-74,23	11,99		11,99			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	199,51	288,18	-88,67						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,44		14,44	11,99		11,99			
339035	Serviços de Consultoria				136,09		136,09	136,09		136,09
33903501	Consultoria Contábil				57,57		57,57	57,57		57,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,52		78,52	78,52		78,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				54,94		54,94	54,94		54,94
33903606	Serviços Técnicos				21,84		21,84	21,84		21,84
33903614	Locação de Imóveis				33,10		33,10	33,10		33,10
339037	Locação de Mão-de-obra				532,45		532,45	1.064,90		1.064,90
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.899,89	26,06	8.873,83	6.381,46		6.381,46	6.630,21		6.630,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,19		1,19	1,19		1,19
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				41,69		41,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				46,27		46,27	46,27		46,27
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,65		17,65	17,65		17,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				35,06		35,06	44,85		44,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	109,69		109,69						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,69		1,69	2,09		2,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,81		14,81	14,81		14,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.914,58		2.914,58	589,44		589,44	977,75		977,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.798,18		5.798,18	5.494,34		5.494,34	5.462,76		5.462,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				49,92		49,92			
33903950	Serviços Judiciários	29,78		29,78	29,49		29,49	29,49		29,49
33903953	Seguros em Geral	47,66	26,06	21,60	26,06		26,06			
33903964	Serviços Bancários				0,84		0,84	0,84		0,84
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,27		24,27	24,27		24,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,24		8,24	8,24		8,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.479,44		1.479,44	3.401,72		3.401,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,50		764,50	2.387,23		2.387,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				497,79		497,79	766,76		766,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				180,43		180,43	211,01		211,01
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,96		4,96	4,96		4,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,76		31,76	31,76		31,76
339041	Contribuições				5,34		5,34	5,34		5,34
339046	Auxílio-alimentação				115,60		115,60	115,60		115,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				26,69		26,69	26,69		26,69
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>37,35</b>		<b>37,35</b>						
44	Investimentos	37,35		37,35						
4490	Aplicações Diretas	37,35		37,35						
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,35		37,35						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,81		8,81						
44905224	Mobiliário em Geral	28,54		28,54						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.284,26</b>	<b>332,90</b>	<b>8.951,36</b>	<b>12.454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,45</b>	<b>15.021,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.021,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	81.148,49
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	8.566,78
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.021,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	74.693,85





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.290,67	82,14	2.208,53	3.072,83		3.072,83	3.706,15		3.706,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.290,67	82,14	2.208,53	3.072,83		3.072,83	3.706,15		3.706,15
3	Despesas Correntes	2.281,46	82,14	2.199,32	3.072,83		3.072,83	3.706,15		3.706,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,21		3,21	220,09		220,09	196,34		196,34
3190	Aplicações Diretas	3,21		3,21	220,09		220,09	196,34		196,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,64		0,64	183,21		183,21	176,33		176,33
31901111	Empregado Público	0,64		0,64	183,21		183,21	176,33		176,33
319013	Obrigações Patronais				16,48		16,48			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,48		16,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,83		17,83	17,44		17,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33	Outras Despesas Correntes	2.278,25	82,14	2.196,11	2.852,74		2.852,74	3.509,81		3.509,81
3390	Aplicações Diretas	2.278,25	82,14	2.196,11	2.852,74		2.852,74	3.509,81		3.509,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,35	4,61	2,74	6,66		6,66	6,66		6,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,35	4,61	2,74	6,66		6,66	6,66		6,66
339030	Material de Consumo	22,30		22,30	688,67		688,67	681,69		681,69
33903001	Combustíveis Automotivos				25,11		25,11	49,29		49,29
33903007	Gêneros de Alimentação	10,70		10,70	5,05		5,05	3,29		3,29
33903009	Medicamentos				79,73		79,73	94,34		94,34
33903016	Material de Expediente	5,85		5,85	9,36		9,36	9,27		9,27
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,40		2,40				1,15		1,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				22,99		22,99	22,99		22,99
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				13,90		13,90	176,83		176,83
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,35		3,35	20,44		20,44	26,75		26,75
33903035	Material Hospitalar				483,66		483,66	269,35		269,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,43		28,43	28,43		28,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,78	71,10	-18,32	2,96		2,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	49,22	71,10	-21,88						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,56		3,56	2,96		2,96			
339035	Serviços de Consultoria				33,58		33,58	33,58		33,58
33903501	Consultoria Contábil				14,21		14,21	14,21		14,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,37		19,37	19,37		19,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,56		13,56	13,56		13,56
33903606	Serviços Técnicos				5,39		5,39	5,39		5,39
33903614	Locação de Imóveis				8,17		8,17	8,17		8,17
339037	Locação de Mão-de-obra				131,37		131,37	262,74		262,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.195,82	6,43	2.189,39	1.574,50		1.574,50	1.635,86		1.635,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,29		10,29			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,36		4,36	4,36		4,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,65		8,65	11,06		11,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,06		27,06						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,42		0,42	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,65		3,65	3,65		3,65



**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  
JUNHO DE 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	719,10		719,10	145,43		145,43	241,23		241,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.430,55		1.430,55	1.355,61		1.355,61	1.347,82		1.347,82
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,32		12,32			
33903950	Serviços Judiciários	7,35		7,35	7,28		7,28	7,28		7,28
33903953	Seguros em Geral	11,76	6,43	5,33	6,43		6,43			
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,99		5,99	5,99		5,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,03		2,03	2,03		2,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				365,00		365,00	839,27		839,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				188,62		188,62	588,99		588,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,81		122,81	189,17		189,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				44,51		44,51	52,05		52,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,22		1,22	1,22		1,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,84		7,84	7,84		7,84
339041	Contribuições				1,32		1,32	1,32		1,32
339046	Auxílio-alimentação				28,52		28,52	28,52		28,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,59		6,59	6,59		6,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9,21</b>		<b>9,21</b>						
44	Investimentos	9,21		9,21						
4490	Aplicações Diretas	9,21		9,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,21		9,21						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,17		2,17						
44905224	Mobiliário em Geral	7,04		7,04						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.290,67</b>	<b>82,14</b>	<b>2.208,53</b>	<b>3.072,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,83</b>	<b>3.706,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.706,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.818,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.706,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	18.112,54



**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  
JUNHO 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	4.582,23	164,30	4.417,93	6.146,90		6.146,90	7.413,84		7.413,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.582,23	164,30	4.417,93	6.146,90		6.146,90	7.413,84		7.413,84
3	Despesas Correntes	4.563,80	164,30	4.399,50	6.146,90		6.146,90	7.413,84		7.413,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,40		6,40	440,24		440,24	392,74		392,74
3190	Aplicações Diretas	6,40		6,40	440,24		440,24	392,74		392,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,27		1,27	366,48		366,48	352,72		352,72
31901111	Empregado Público	1,27		1,27	366,48		366,48	352,72		352,72
319013	Obrigações Patronais				32,96		32,96			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				32,96		32,96			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,67		35,67	34,89		34,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
33	Outras Despesas Correntes	4.557,40	164,30	4.393,10	5.706,66		5.706,66	7.021,10		7.021,10
3390	Aplicações Diretas	4.557,40	164,30	4.393,10	5.706,66		5.706,66	7.021,10		7.021,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,70	9,21	5,49	13,39		13,39	13,39		13,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,70	9,21	5,49	13,39		13,39	13,39		13,39
339030	Material de Consumo	44,57		44,57	1.377,61		1.377,61	1.363,66		1.363,66
33903001	Combustíveis Automotivos				50,24		50,24	98,61		98,61
33903007	Gêneros de Alimentação	21,40		21,40	10,11		10,11	6,58		6,58
33903009	Medicamentos				159,46		159,46	188,71		188,71
33903016	Material de Expediente	11,68		11,68	18,71		18,71	18,54		18,54
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,79		4,79				2,30		2,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				45,99		45,99	45,99		45,99
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				27,79		27,79	353,73		353,73
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,70		6,70	40,89		40,89	53,51		53,51
33903035	Material Hospitalar				967,53		967,53	538,80		538,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos				56,89		56,89	56,89		56,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,60	142,23	-36,63	5,92		5,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	98,47	142,23	-43,76						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,13		7,13	5,92		5,92			
339035	Serviços de Consultoria				67,17		67,17	67,17		67,17
33903501	Consultoria Contábil				28,41		28,41	28,41		28,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,76		38,76	38,76		38,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,12		27,12	27,12		27,12
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				16,34		16,34	16,34		16,34
339037	Locação de Mão-de-obra				262,79		262,79	525,58		525,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.392,53	12,86	4.379,67	3.149,60		3.149,60	3.272,37		3.272,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,58		20,58			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,84		22,84	22,84		22,84
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,71		8,71	8,71		8,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,31		17,31	22,14		22,14
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,14		54,14						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	1,03		1,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,31		7,31	7,31		7,31



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.438,49		1.438,49	290,92		290,92	482,57		482,57
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.861,68		2.861,68	2.711,74		2.711,74	2.696,16		2.696,16
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,64		24,64			
33903950	Serviços Judiciários	14,70		14,70	14,56		14,56	14,56		14,56
33903953	Seguros em Geral	23,52	12,86	10,66	12,86		12,86			
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,98		11,98	11,98		11,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,07		4,07	4,07		4,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				730,16		730,16	1.678,90		1.678,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				377,32		377,32	1.178,22		1.178,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				245,68		245,68	378,43		378,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,03		89,03	104,12		104,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,45		2,45	2,45		2,45
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,68		15,68	15,68		15,68
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				57,06		57,06	57,06		57,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				13,17		13,17	13,17		13,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>18,43</b>		<b>18,43</b>						
44	Investimentos	18,43		18,43						
4490	Aplicações Diretas	18,43		18,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,43		18,43						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,35		4,35						
44905224	Mobiliário em Geral	14,08		14,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.582,23</b>	<b>164,30</b>	<b>4.417,93</b>	<b>6.146,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,90</b>	<b>7.413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.413,84</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							41.697,63			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							7.413,84			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							34.283,79			



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>172.598,16</b>	<b>6.188,71</b>	<b>166.409,45</b>	<b>231.533,96</b>		<b>231.533,96</b>	<b>279.254,82</b>		<b>279.254,82</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>172.598,16</b>	<b>6.188,71</b>	<b>166.409,45</b>	<b>231.533,96</b>		<b>231.533,96</b>	<b>279.254,82</b>		<b>279.254,82</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>171.903,91</b>	<b>6.188,71</b>	<b>165.715,20</b>	<b>231.533,96</b>		<b>231.533,96</b>	<b>279.254,82</b>		<b>279.254,82</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	241,27		241,27	16.582,54		16.582,54	14.793,44		14.793,44
3190	Aplicações Diretas	241,27		241,27	16.582,54		16.582,54	14.793,44		14.793,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47,89		47,89	13.804,09		13.804,09	13.285,69		13.285,69
31901111	Empregado Público	47,89		47,89	13.804,09		13.804,09	13.285,69		13.285,69
319013	Obrigações Patronais				1.241,37		1.241,37			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				1.241,37		1.241,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.343,70		1.343,70	1.314,37		1.314,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	193,38		193,38	193,38		193,38	193,38		193,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	193,38		193,38	193,38		193,38	193,38		193,38
33	Outras Despesas Correntes	171.662,64	6.188,71	165.473,93	214.951,42		214.951,42	264.461,38		264.461,38
3390	Aplicações Diretas	171.662,64	6.188,71	165.473,93	214.951,42		214.951,42	264.461,38		264.461,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	553,56	346,90	206,66	505,71		505,71	505,71		505,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	553,56	346,90	206,66	505,71		505,71	505,71		505,71
339030	Material de Consumo	1.678,91		1.678,91	51.889,55		51.889,55	51.363,73		51.363,73
33903001	Combustíveis Automotivos				1.892,23		1.892,23	3.714,10		3.714,10
33903007	Gêneros de Alimentação	805,92		805,92	380,54		380,54	247,70		247,70
33903009	Medicamentos				6.007,16		6.007,16	7.108,36		7.108,36
33903016	Material de Expediente	440,12		440,12	704,88		704,88	698,42		698,42
33903021	Material de Copa e Cozinha	180,47		180,47				86,56		86,56
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				1.732,01		1.732,01	1.732,01		1.732,01
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.047,00		1.047,00	13.324,34		13.324,34
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	252,40		252,40	1.540,26		1.540,26	2.015,54		2.015,54
33903035	Material Hospitalar				36.442,72		36.442,72	20.293,95		20.293,95
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.142,75		2.142,75	2.142,75		2.142,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.977,52	5.357,38	-1.379,86	222,97		222,97			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.709,05	5.357,38	-1.648,33						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	268,47		268,47	222,97		222,97			
339035	Serviços de Consultoria				2.530,07		2.530,07	2.530,07		2.530,07
33903501	Consultoria Contábil				1.070,30		1.070,30	1.070,30		1.070,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.459,77		1.459,77	1.459,77		1.459,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.021,35		1.021,35	1.021,35		1.021,35
33903606	Serviços Técnicos				405,97		405,97	405,97		405,97
33903614	Locação de Imóveis				615,38		615,38	615,38		615,38
339037	Locação de Mão-de-obra				9.898,50		9.898,50	19.796,99		19.796,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	165.452,65	484,43	164.968,22	118.634,32		118.634,32	123.258,35		123.258,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				22,15		22,15	22,15		22,15
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				774,99		774,99			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				860,16		860,16	860,16		860,16
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				328,17		328,17	328,17		328,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				651,86		651,86	833,75		833,75
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.039,25		2.039,25						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				31,43		31,43	38,93		38,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,39		9,39			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				275,28		275,28	275,28		275,28



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	54.183,42		54.183,42	10.957,79		10.957,79	18.176,53		18.176,53
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	107.790,43		107.790,43	102.142,45		102.142,45	101.555,26		101.555,26
33903943	Serviços de Telecomunicações				928,10		928,10			
33903950	Serviços Judiciários	553,58		553,58	548,20		548,20	548,20		548,20
33903953	Seguros em Geral	885,97	484,43	401,54	484,43		484,43			
33903964	Serviços Bancários				15,66		15,66	15,66		15,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				451,10		451,10	451,10		451,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				153,16		153,16	153,16		153,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27.503,30		27.503,30	63.239,23		63.239,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				14.212,43		14.212,43	44.379,86		44.379,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				9.254,02		9.254,02	14.254,16		14.254,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3.354,09		3.354,09	3.922,45		3.922,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				92,26		92,26	92,26		92,26
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				590,50		590,50	590,50		590,50
339041	Contribuições				99,27		99,27	99,28		99,28
339046	Auxílio-alimentação				2.149,01		2.149,01	2.149,01		2.149,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,13		1,13	1,42		1,42
339049	Auxílio-Transporte				496,24		496,24	496,24		496,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>694,25</b>		<b>694,25</b>						
44	Investimentos	694,25		694,25						
4490	Aplicações Diretas	694,25		694,25						
449052	Equipamentos e Material Permanente	694,25		694,25						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	163,72		163,72						
44905224	Mobiliário em Geral	530,53		530,53						
<b>Total Grupo :</b>		<b>172.598,16</b>	<b>6.188,71</b>	<b>166.409,45</b>	<b>231.533,96</b>	<b>0,00</b>	<b>231.533,96</b>	<b>279.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>279.254,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.775.424,80
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	279.254,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	1.496.169,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	9.639,67	345,65	9.294,02	12.931,23		12.931,23	15.596,45		15.596,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.639,67	345,65	9.294,02	12.931,23		12.931,23	15.596,45		15.596,45
3	Despesas Correntes	9.600,91	345,65	9.255,26	12.931,23		12.931,23	15.596,45		15.596,45
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,47		13,47	926,14		926,14	826,21		826,21
3190	Aplicações Diretas	13,47		13,47	926,14		926,14	826,21		826,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,67		2,67	770,95		770,95	742,00		742,00
31901111	Empregado Público	2,67		2,67	770,95		770,95	742,00		742,00
319013	Obrigações Patronais				69,34		69,34			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,34		69,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,05		75,05	73,41		73,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,80		10,80	10,80		10,80	10,80		10,80
33	Outras Despesas Correntes	9.587,44	345,65	9.241,79	12.005,09		12.005,09	14.770,24		14.770,24
3390	Aplicações Diretas	9.587,44	345,65	9.241,79	12.005,09		12.005,09	14.770,24		14.770,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,92	19,38	11,54	28,26		28,26	28,26		28,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,92	19,38	11,54	28,26		28,26	28,26		28,26
339030	Material de Consumo	93,77		93,77	2.898,04		2.898,04	2.868,69		2.868,69
33903001	Combustíveis Automotivos				105,68		105,68	207,44		207,44
33903007	Gêneros de Alimentação	45,01		45,01	21,24		21,24	13,82		13,82
33903009	Medicamentos				335,50		335,50	397,00		397,00
33903016	Material de Expediente	24,58		24,58	39,37		39,37	39,01		39,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,08		10,08				4,83		4,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				96,73		96,73	96,73		96,73
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				58,47		58,47	744,17		744,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,10		14,10	86,04		86,04	112,59		112,59
33903035	Material Hospitalar				2.035,34		2.035,34	1.133,43		1.133,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				119,67		119,67	119,67		119,67
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,15	299,21	-77,06	12,46		12,46			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	207,15	299,21	-92,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,00		15,00	12,46		12,46			
339035	Serviços de Consultoria				141,30		141,30	141,30		141,30
33903501	Consultoria Contábil				59,77		59,77	59,77		59,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,53		81,53	81,53		81,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,04		57,04	57,04		57,04
33903606	Serviços Técnicos				22,67		22,67	22,67		22,67
33903614	Locação de Imóveis				34,37		34,37	34,37		34,37
339037	Locação de Mão-de-obra				552,83		552,83	1.105,66		1.105,66
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.240,60	27,06	9.213,54	6.625,74		6.625,74	6.883,99		6.883,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,29		43,29			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,04		48,04	48,04		48,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,33		18,33	18,33		18,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,41		36,41	46,57		46,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	113,89		113,89						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,75		1,75	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,37		15,37	15,37		15,37



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.026,16		3.026,16	612,00		612,00	1.015,17		1.015,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.020,14		6.020,14	5.704,68		5.704,68	5.671,88		5.671,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,83		51,83			
33903950	Serviços Judiciários	30,92		30,92	30,61		30,61	30,61		30,61
33903953	Seguros em Geral	49,49	27,06	22,43	27,06		27,06			
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,19		25,19	25,19		25,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,55		8,55	8,55		8,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.536,08		1.536,08	3.531,94		3.531,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				793,77		793,77	2.478,63		2.478,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				516,85		516,85	796,11		796,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				187,33		187,33	219,07		219,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,15		5,15	5,15		5,15
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,98		32,98	32,98		32,98
339041	Contribuições				5,54		5,54	5,54		5,54
339046	Auxílio-alimentação				120,03		120,03	120,03		120,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				27,71		27,71	27,71		27,71
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>38,76</b>		<b>38,76</b>						
44	Investimentos	38,76		38,76						
4490	Aplicações Diretas	38,76		38,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,76		38,76						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,14		9,14						
44905224	Mobiliário em Geral	29,62		29,62						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.639,67</b>	<b>345,65</b>	<b>9.294,02</b>	<b>12.931,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.931,23</b>	<b>15.596,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.596,45</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	96.317,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.384,85
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.596,45
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	88.105,78





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	2.506,74	89,89	2.416,85	3.362,71		3.362,71	4.055,78		4.055,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.506,74	89,89	2.416,85	3.362,71		3.362,71	4.055,78		4.055,78
3	Despesas Correntes	2.496,66	89,89	2.406,77	3.362,71		3.362,71	4.055,78		4.055,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,51		3,51	240,85		240,85	214,86		214,86
3190	Aplicações Diretas	3,51		3,51	240,85		240,85	214,86		214,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,70		0,70	200,49		200,49	192,96		192,96
31901111	Empregado Público	0,70		0,70	200,49		200,49	192,96		192,96
319013	Obrigações Patronais				18,03		18,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				18,03		18,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				19,52		19,52	19,09		19,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33	Outras Despesas Correntes	2.493,15	89,89	2.403,26	3.121,86		3.121,86	3.840,92		3.840,92
3390	Aplicações Diretas	2.493,15	89,89	2.403,26	3.121,86		3.121,86	3.840,92		3.840,92
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,04	5,04	3,00	7,35		7,35	7,35		7,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,04	5,04	3,00	7,35		7,35	7,35		7,35
339030	Material de Consumo	24,39		24,39	753,60		753,60	745,99		745,99
33903001	Combustíveis Automotivos				27,48		27,48	53,94		53,94
33903007	Gêneros de Alimentação	11,71		11,71	5,53		5,53	3,60		3,60
33903009	Medicamentos				87,25		87,25	103,24		103,24
33903016	Material de Expediente	6,39		6,39	10,23		10,23	10,14		10,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,62		2,62				1,26		1,26
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				25,16		25,16	25,16		25,16
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15,20		15,20	193,52		193,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,67		3,67	22,37		22,37	29,28		29,28
33903035	Material Hospitalar				529,26		529,26	294,73		294,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,12		31,12	31,12		31,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	57,77	77,81	-20,04	3,24		3,24			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	53,87	77,81	-23,94						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,90		3,90	3,24		3,24			
339035	Serviços de Consultoria				36,74		36,74	36,74		36,74
33903501	Consultoria Contábil				15,54		15,54	15,54		15,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,20		21,20	21,20		21,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				14,84		14,84	14,84		14,84
33903606	Serviços Técnicos				5,90		5,90	5,90		5,90
33903614	Locação de Imóveis				8,94		8,94	8,94		8,94
339037	Locação de Mão-de-obra				143,76		143,76	287,52		287,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.402,95	7,04	2.395,91	1.723,00		1.723,00	1.790,14		1.790,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				11,26		11,26			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,49		12,49	12,49		12,49
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,77		4,77	4,77		4,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				9,47		9,47	12,11		12,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	29,62		29,62						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,00		4,00	4,00		4,00



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	786,93		786,93	159,15		159,15	263,99		263,99
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.565,49		1.565,49	1.483,47		1.483,47	1.474,93		1.474,93
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,47		13,47			
33903950	Serviços Judiciários	8,04		8,04	7,96		7,96	7,96		7,96
33903953	Seguros em Geral	12,87	7,04	5,83	7,04		7,04			
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,55		6,55	6,55		6,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,22		2,22	2,22		2,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				399,45		399,45	918,46		918,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				206,41		206,41	644,54		644,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				134,40		134,40	207,02		207,02
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,72		48,72	56,98		56,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,34		1,34	1,34		1,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,58		8,58	8,58		8,58
339041	Contribuições				1,44		1,44	1,44		1,44
339046	Auxílio-alimentação				31,21		31,21	31,21		31,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,21		7,21	7,21		7,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10,08</b>		<b>10,08</b>						
44	Investimentos	10,08		10,08						
4490	Aplicações Diretas	10,08		10,08						
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,08		10,08						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,38		2,38						
44905224	Mobiliário em Geral	7,70		7,70						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.506,74</b>	<b>89,89</b>	<b>2.416,85</b>	<b>3.362,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,71</b>	<b>4.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	30.352,25
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.319,01
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.055,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	28.615,48



**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  
JUNHO 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	48.693,11	1.745,95	46.947,16	65.320,05		65.320,05	78.782,99		78.782,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.693,11	1.745,95	46.947,16	65.320,05		65.320,05	78.782,99		78.782,99
3	Despesas Correntes	48.497,26	1.745,95	46.751,31	65.320,05		65.320,05	78.782,99		78.782,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	68,05		68,05	4.678,23		4.678,23	4.173,48		4.173,48
3190	Aplicações Diretas	68,05		68,05	4.678,23		4.678,23	4.173,48		4.173,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13,50		13,50	3.894,37		3.894,37	3.748,12		3.748,12
31901111	Empregado Público	13,50		13,50	3.894,37		3.894,37	3.748,12		3.748,12
319013	Obrigações Patronais				350,23		350,23			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				350,23		350,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				379,08		379,08	370,81		370,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54,55		54,55	54,55		54,55	54,55		54,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	54,55		54,55	54,55		54,55	54,55		54,55
33	Outras Despesas Correntes	48.429,21	1.745,95	46.683,26	60.641,82		60.641,82	74.609,51		74.609,51
3390	Aplicações Diretas	48.429,21	1.745,95	46.683,26	60.641,82		60.641,82	74.609,51		74.609,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	156,18	97,87	58,31	142,67		142,67	142,67		142,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	156,18	97,87	58,31	142,67		142,67	142,67		142,67
339030	Material de Consumo	473,64		473,64	14.639,06		14.639,06	14.490,77		14.490,77
33903001	Combustíveis Automotivos				533,84		533,84	1.047,82		1.047,82
33903007	Gêneros de Alimentação	227,36		227,36	107,38		107,38	69,90		69,90
33903009	Medicamentos				1.694,71		1.694,71	2.005,40		2.005,40
33903016	Material de Expediente	124,16		124,16	198,86		198,86	197,04		197,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	50,91		50,91				24,42		24,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				488,62		488,62	488,62		488,62
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				295,37		295,37	3.759,06		3.759,06
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,21		71,21	434,55		434,55	568,65		568,65
33903035	Material Hospitalar				10.281,22		10.281,22	5.725,35		5.725,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				604,51		604,51	604,51		604,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.122,14	1.511,42	-389,28	62,92		62,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.046,39	1.511,42	-465,03						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,75		75,75	62,92		62,92			
339035	Serviços de Consultoria				713,77		713,77	713,77		713,77
33903501	Consultoria Contábil				301,94		301,94	301,94		301,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				411,83		411,83	411,83		411,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				288,15		288,15	288,15		288,15
33903606	Serviços Técnicos				114,53		114,53	114,53		114,53
33903614	Locação de Imóveis				173,62		173,62	173,62		173,62
339037	Locação de Mão-de-obra				2.792,54		2.792,54	5.585,08		5.585,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	46.677,25	136,66	46.540,59	33.468,93		33.468,93	34.773,46		34.773,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				6,25		6,25	6,25		6,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				218,65		218,65			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				242,67		242,67	242,67		242,67
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				92,58		92,58	92,58		92,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				183,91		183,91	235,23		235,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	575,31		575,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,86		8,86	10,98		10,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,64		2,64			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				77,66		77,66	77,66		77,66



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.286,14		15.286,14	3.091,42		3.091,42	5.127,97		5.127,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.409,67		30.409,67	28.816,25		28.816,25	28.650,58		28.650,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				261,83		261,83			
33903950	Serviços Judiciários	156,18		156,18	154,66		154,66	154,66		154,66
33903953	Seguros em Geral	249,95	136,66	113,29	136,67		136,67			
33903964	Serviços Bancários				4,41		4,41	4,41		4,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				127,26		127,26	127,26		127,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				43,21		43,21	43,21		43,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				7.759,16		7.759,16	17.840,90		17.840,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.009,58		4.009,58	12.520,35		12.520,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.610,72		2.610,72	4.021,35		4.021,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				946,24		946,24	1.106,58		1.106,58
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,03		26,03	26,03		26,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				166,59		166,59	166,59		166,59
339041	Contribuições				28,01		28,01	28,01		28,01
339046	Auxílio-alimentação				606,29		606,29	606,29		606,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,32		0,32	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				140,00		140,00	140,00		140,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>195,85</b>		<b>195,85</b>						
44	Investimentos	195,85		195,85						
4490	Aplicações Diretas	195,85		195,85						
449052	Equipamentos e Material Permanente	195,85		195,85						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	46,19		46,19						
44905224	Mobiliário em Geral	149,66		149,66						
<b>Total Grupo :</b>		<b>48.693,11</b>	<b>1.745,95</b>	<b>46.947,16</b>	<b>65.320,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.320,05</b>	<b>78.782,99</b>	<b>0,00</b>	<b>78.782,99</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	435.594,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	57.648,74
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	78.782,99
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	414.460,06



**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  
JUNHO 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	7.900,88	283,29	7.617,59	10.598,69		10.598,69	12.783,16		12.783,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.900,88	283,29	7.617,59	10.598,69		10.598,69	12.783,16		12.783,16
3	Despesas Correntes	7.869,10	283,29	7.585,81	10.598,69		10.598,69	12.783,16		12.783,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,04		11,04	759,09		759,09	677,18		677,18
3190	Aplicações Diretas	11,04		11,04	759,09		759,09	677,18		677,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,19		2,19	631,90		631,90	608,16		608,16
31901111	Empregado Público	2,19		2,19	631,90		631,90	608,16		608,16
319013	Obrigações Patronais				56,83		56,83			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				56,83		56,83			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,51		61,51	60,17		60,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33	Outras Despesas Correntes	7.858,06	283,29	7.574,77	9.839,60		9.839,60	12.105,98		12.105,98
3390	Aplicações Diretas	7.858,06	283,29	7.574,77	9.839,60		9.839,60	12.105,98		12.105,98
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,34	15,88	9,46	23,10		23,10	23,10		23,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,34	15,88	9,46	23,10		23,10	23,10		23,10
339030	Material de Consumo	76,87		76,87	2.375,31		2.375,31	2.351,25		2.351,25
33903001	Combustíveis Automotivos				86,62		86,62	170,02		170,02
33903007	Gêneros de Alimentação	36,90		36,90	17,42		17,42	11,34		11,34
33903009	Medicamentos				274,98		274,98	325,39		325,39
33903016	Material de Expediente	20,15		20,15	32,28		32,28	31,98		31,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,26		8,26				3,96		3,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				79,28		79,28	79,28		79,28
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				47,92		47,92	609,94		609,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,56		11,56	70,50		70,50	92,26		92,26
33903035	Material Hospitalar				1.668,22		1.668,22	928,99		928,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				98,09		98,09	98,09		98,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	182,07	245,24	-63,17	10,21		10,21			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	169,78	245,24	-75,46						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,29		12,29	10,21		10,21			
339035	Serviços de Consultoria				115,81		115,81	115,81		115,81
33903501	Consultoria Contábil				48,99		48,99	48,99		48,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				66,82		66,82	66,82		66,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				46,75		46,75	46,75		46,75
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				28,17		28,17	28,17		28,17
339037	Locação de Mão-de-obra				453,11		453,11	906,22		906,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.573,78	22,17	7.551,61	5.430,63		5.430,63	5.642,29		5.642,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				35,48		35,48			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,38		39,38	39,38		39,38
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,02		15,02	15,02		15,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				29,84		29,84	38,17		38,17
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	93,35		93,35						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,44		1,44	1,78		1,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,60		12,60	12,60		12,60



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.480,30		2.480,30	501,61		501,61	832,06		832,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.934,23		4.934,23	4.675,69		4.675,69	4.648,80		4.648,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,48		42,48			
33903950	Serviços Judiciários	25,34		25,34	25,10		25,10	25,10		25,10
33903953	Seguros em Geral	40,56	22,17	18,39	22,18		22,18			
33903964	Serviços Bancários				0,71		0,71	0,71		0,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,65		20,65	20,65		20,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,01		7,01	7,01		7,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.259,00		1.259,00	2.894,86		2.894,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				650,59		650,59	2.031,54		2.031,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				423,62		423,62	652,51		652,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				153,54		153,54	179,56		179,56
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,22		4,22	4,22		4,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				27,03		27,03	27,03		27,03
339041	Contribuições				4,54		4,54	4,54		4,54
339046	Auxílio-alimentação				98,37		98,37	98,37		98,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				22,72		22,72	22,72		22,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>31,78</b>		<b>31,78</b>						
44	Investimentos	31,78		31,78						
4490	Aplicações Diretas	31,78		31,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,78		31,78						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,49		7,49						
44905224	Mobiliário em Geral	24,29		24,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.900,88</b>	<b>283,29</b>	<b>7.617,59</b>	<b>10.598,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.598,69</b>	<b>12.783,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	66.745,29
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.052,75
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.783,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	60.014,88



**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  
JUNHO 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	5.688,75	203,99	5.484,76	7.631,26		7.631,26	9.204,12		9.204,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.688,75	203,99	5.484,76	7.631,26		7.631,26	9.204,12		9.204,12
3	Despesas Correntes	5.665,87	203,99	5.461,88	7.631,26		7.631,26	9.204,12		9.204,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,95		7,95	546,56		546,56	487,58		487,58
3190	Aplicações Diretas	7,95		7,95	546,56		546,56	487,58		487,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,58		1,58	454,98		454,98	437,89		437,89
31901111	Empregado Público	1,58		1,58	454,98		454,98	437,89		437,89
319013	Obrigações Patronais				40,92		40,92			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				40,92		40,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,29		44,29	43,32		43,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33	Outras Despesas Correntes	5.657,92	203,99	5.453,93	7.084,70		7.084,70	8.716,54		8.716,54
3390	Aplicações Diretas	5.657,92	203,99	5.453,93	7.084,70		7.084,70	8.716,54		8.716,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,24	11,44	6,80	16,66		16,66	16,66		16,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,24	11,44	6,80	16,66		16,66	16,66		16,66
339030	Material de Consumo	55,33		55,33	1.710,25		1.710,25	1.692,93		1.692,93
33903001	Combustíveis Automotivos				62,37		62,37	122,42		122,42
33903007	Gêneros de Alimentação	26,56		26,56	12,55		12,55	8,17		8,17
33903009	Medicamentos				198,00		198,00	234,29		234,29
33903016	Material de Expediente	14,50		14,50	23,22		23,22	23,01		23,01
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,95		5,95				2,85		2,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				57,09		57,09	57,09		57,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				34,51		34,51	439,17		439,17
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,32		8,32	50,77		50,77	66,43		66,43
33903035	Material Hospitalar				1.201,12		1.201,12	668,88		668,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				70,62		70,62	70,62		70,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,10	176,58	-45,48	7,35		7,35			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	122,25	176,58	-54,33						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,85		8,85	7,35		7,35			
339035	Serviços de Consultoria				83,38		83,38	83,38		83,38
33903501	Consultoria Contábil				35,27		35,27	35,27		35,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,11		48,11	48,11		48,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,66		33,66	33,66		33,66
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				20,28		20,28	20,28		20,28
339037	Locação de Mão-de-obra				326,25		326,25	652,50		652,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.453,25	15,97	5.437,28	3.910,15		3.910,15	4.062,56		4.062,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,54		25,54			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,35		28,35	28,35		28,35
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,82		10,82	10,82		10,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,49		21,49	27,49		27,49
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	67,21		67,21						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,04		1,04	1,28		1,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,08		9,08	9,08		9,08



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.785,86		1.785,86	361,17		361,17	599,10		599,10
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.552,73		3.552,73	3.366,56		3.366,56	3.347,21		3.347,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,59		30,59			
33903950	Serviços Judiciários	18,25		18,25	18,07		18,07	18,07		18,07
33903953	Seguros em Geral	29,20	15,97	13,23	15,97		15,97			
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,87		14,87	14,87		14,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,05		5,05	5,05		5,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				906,50		906,50	2.084,34		2.084,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				468,44		468,44	1.462,75		1.462,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				305,01		305,01	469,81		469,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				110,55		110,55	129,28		129,28
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,04		3,04	3,04		3,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,46		19,46	19,46		19,46
339041	Contribuições				3,27		3,27	3,27		3,27
339046	Auxílio-alimentação				70,83		70,83	70,83		70,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				16,36		16,36	16,36		16,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>22,88</b>		<b>22,88</b>						
44	Investimentos	22,88		22,88						
4490	Aplicações Diretas	22,88		22,88						
449052	Equipamentos e Material Permanente	22,88		22,88						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,40		5,40						
44905224	Mobiliário em Geral	17,48		17,48						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.688,75</b>	<b>203,99</b>	<b>5.484,76</b>	<b>7.631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631,26</b>	<b>9.204,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	60.837,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.204,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	51.633,60





**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  
JUNHO 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	9.645,27	345,84	9.299,43	12.938,84		12.938,84	15.605,62		15.605,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.645,27	345,84	9.299,43	12.938,84		12.938,84	15.605,62		15.605,62
3	Despesas Correntes	9.606,48	345,84	9.260,64	12.938,84		12.938,84	15.605,62		15.605,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,48		13,48	926,68		926,68	826,69		826,69
3190	Aplicações Diretas	13,48		13,48	926,68		926,68	826,69		826,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,67		2,67	771,40		771,40	742,43		742,43
31901111	Empregado Público	2,67		2,67	771,40		771,40	742,43		742,43
319013	Obrigações Patronais				69,38		69,38			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,38		69,38			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,09		75,09	73,45		73,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33	Outras Despesas Correntes	9.593,00	345,84	9.247,16	12.012,16		12.012,16	14.778,93		14.778,93
3390	Aplicações Diretas	9.593,00	345,84	9.247,16	12.012,16		12.012,16	14.778,93		14.778,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,93	19,38	11,55	28,27		28,27	28,27		28,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,93	19,38	11,55	28,27		28,27	28,27		28,27
339030	Material de Consumo	93,83		93,83	2.899,79		2.899,79	2.870,43		2.870,43
33903001	Combustíveis Automotivos				105,75		105,75	207,56		207,56
33903007	Gêneros de Alimentação	45,04		45,04	21,29		21,29	13,86		13,86
33903009	Medicamentos				335,69		335,69	397,24		397,24
33903016	Material de Expediente	24,59		24,59	39,40		39,40	39,04		39,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,09		10,09				4,84		4,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				96,79		96,79	96,79		96,79
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				58,51		58,51	744,61		744,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,11		14,11	86,09		86,09	112,66		112,66
33903035	Material Hospitalar				2.036,53		2.036,53	1.134,09		1.134,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				119,74		119,74	119,74		119,74
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,27	299,39	-77,12	12,46		12,46			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	207,27	299,39	-92,12						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,00		15,00	12,46		12,46			
339035	Serviços de Consultoria				141,39		141,39	141,39		141,39
33903501	Consultoria Contábil				59,81		59,81	59,81		59,81
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,58		81,58	81,58		81,58
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,08		57,08	57,08		57,08
33903606	Serviços Técnicos				22,69		22,69	22,69		22,69
33903614	Locação de Imóveis				34,39		34,39	34,39		34,39
339037	Locação de Mão-de-obra				553,15		553,15	1.106,30		1.106,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.245,97	27,07	9.218,90	6.629,62		6.629,62	6.888,02		6.888,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,31		43,31			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,07		48,07	48,07		48,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,34		18,34	18,34		18,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,43		36,43	46,59		46,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	113,96		113,96						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,75		1,75	2,17		2,17
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,38		15,38	15,38		15,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.027,92		3.027,92	612,36		612,36	1.015,77		1.015,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.023,64		6.023,64	5.708,01		5.708,01	5.675,18		5.675,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,86		51,86			
33903950	Serviços Judiciários	30,94		30,94	30,64		30,64	30,64		30,64
33903953	Seguros em Geral	49,51	27,07	22,44	27,07		27,07			
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,21		25,21	25,21		25,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,56		8,56	8,56		8,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.536,96		1.536,96	3.533,98		3.533,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,23		794,23	2.480,07		2.480,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				517,14		517,14	796,56		796,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				187,43		187,43	219,19		219,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,00		33,00	33,00		33,00
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação				120,10		120,10	120,10		120,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				27,73		27,73	27,73		27,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>38,79</b>		<b>38,79</b>						
44	Investimentos	38,79		38,79						
4490	Aplicações Diretas	38,79		38,79						
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,79		38,79						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,15		9,15						
44905224	Mobiliário em Geral	29,64		29,64						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.645,27</b>	<b>345,84</b>	<b>9.299,43</b>	<b>12.938,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.938,84</b>	<b>15.605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.605,62</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.513,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.480,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.605,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	92.388,47



**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  
JUNHO 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	15.623,06	560,18	15.062,88	20.957,69		20.957,69	25.277,26		25.277,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.623,06	560,18	15.062,88	20.957,69		20.957,69	25.277,26		25.277,26
3	Despesas Correntes	15.560,22	560,18	15.000,04	20.957,69		20.957,69	25.277,26		25.277,26
31	Pessoal e Encargos Sociais			21,83			1.500,98	1.339,04		1.339,04
3190	Aplicações Diretas			21,83			1.500,98	1.339,04		1.339,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			4,33			1.249,49	1.202,57		1.202,57
31901111	Empregado Público			4,33			1.249,49	1.202,57		1.202,57
319013	Obrigações Patronais						112,37			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)						112,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil						121,62		118,97	118,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas			17,50			17,50		17,50	17,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil			17,50			17,50		17,50	17,50
33	Outras Despesas Correntes	15.538,39	560,18	14.978,21	19.456,71		19.456,71	23.938,22		23.938,22
3390	Aplicações Diretas	15.538,39	560,18	14.978,21	19.456,71		19.456,71	23.938,22		23.938,22
339014	Diárias -Pessoal Civil			50,11			45,77		45,77	45,77
33901405	Diárias de Demais Servidores			50,11			45,77		45,77	45,77
339030	Material de Consumo	151,97		151,97	4.696,86		4.696,86	4.649,30		4.649,30
33903001	Combustíveis Automotivos						171,28		336,19	336,19
33903007	Gêneros de Alimentação			72,95			34,44		22,42	22,42
33903009	Medicamentos						543,73		643,42	643,42
33903016	Material de Expediente			39,83			63,81		63,23	63,23
33903021	Material de Copa e Cozinha			16,34					7,83	7,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização						156,77		156,77	156,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos						94,77		1.206,08	1.206,08
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis			22,85			139,42		182,45	182,45
33903035	Material Hospitalar						3.298,69		1.836,96	1.836,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos						193,95		193,95	193,95
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	360,03	484,93	-124,90			20,18			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	335,73	484,93	-149,20						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,30		24,30			20,18		20,18	
339035	Serviços de Consultoria						229,01		229,01	229,01
33903501	Consultoria Contábil						96,88		96,88	96,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa						132,13		132,13	132,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física						92,46		92,46	92,46
33903606	Serviços Técnicos						36,75		36,75	36,75
33903614	Locação de Imóveis						55,71		55,71	55,71
339037	Locação de Mão-de-obra						895,98		1.791,96	1.791,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.976,28	43,85	14.932,43	10.738,41		10.738,41	11.156,95		11.156,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades						2,00		2,00	2,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						70,15			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						77,86		77,86	77,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos						29,70		29,70	29,70
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos						59,00		75,46	75,46
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			184,59						
33903929	Serviços de Energia Elétrica						2,84		3,52	3,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto						0,85			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral						24,92		24,92	24,92



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.904,52		4.904,52	991,88		991,88	1.645,30		1.645,30
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.756,86		9.756,86	9.245,63		9.245,63	9.192,47		9.192,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				84,01		84,01			
33903950	Serviços Judiciários	50,11		50,11	49,62		49,62	49,62		49,62
33903953	Seguros em Geral	80,20	43,85	36,35	43,85		43,85			
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				40,83		40,83	40,83		40,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,86		13,86	13,86		13,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.489,50		2.489,50	5.724,20		5.724,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.286,46		1.286,46	4.017,13		4.017,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				837,64		837,64	1.290,23		1.290,23
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				303,60		303,60	355,04		355,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,35		8,35	8,35		8,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,45		53,45	53,45		53,45
339041	Contribuições				8,99		8,99	8,99		8,99
339046	Auxílio-alimentação				194,53		194,53	194,53		194,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				44,92		44,92	44,92		44,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>62,84</b>		<b>62,84</b>						
44	Investimentos	62,84		62,84						
4490	Aplicações Diretas	62,84		62,84						
449052	Equipamentos e Material Permanente	62,84		62,84						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14,82		14,82						
44905224	Mobiliário em Geral	48,02		48,02						
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.623,06</b>	<b>560,18</b>	<b>15.062,88</b>	<b>20.957,69</b>	<b>0,00</b>	<b>20.957,69</b>	<b>25.277,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.277,26</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	141.265,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.144,65
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25.277,26
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	130.132,96



**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  
JUNHO 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	8.078,56	289,67	7.788,89	10.837,05		10.837,05	13.070,69		13.070,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.078,56	289,67	7.788,89	10.837,05		10.837,05	13.070,69		13.070,69
3	Despesas Correntes	8.046,07	289,67	7.756,40	10.837,05		10.837,05	13.070,69		13.070,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,29		11,29	776,14		776,14	692,41		692,41
3190	Aplicações Diretas	11,29		11,29	776,14		776,14	692,41		692,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,24		2,24	646,10		646,10	621,84		621,84
31901111	Empregado Público	2,24		2,24	646,10		646,10	621,84		621,84
319013	Obrigações Patronais				58,10		58,10			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				58,10		58,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,89		62,89	61,52		61,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33	Outras Despesas Correntes	8.034,78	289,67	7.745,11	10.060,91		10.060,91	12.378,28		12.378,28
3390	Aplicações Diretas	8.034,78	289,67	7.745,11	10.060,91		10.060,91	12.378,28		12.378,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,91	16,24	9,67	23,63		23,63	23,63		23,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,91	16,24	9,67	23,63		23,63	23,63		23,63
339030	Material de Consumo	78,58		78,58	2.428,72		2.428,72	2.404,13		2.404,13
33903001	Combustíveis Automotivos				88,57		88,57	173,84		173,84
33903007	Gêneros de Alimentação	37,72		37,72	17,81		17,81	11,59		11,59
33903009	Medicamentos				281,17		281,17	332,71		332,71
33903016	Material de Expediente	20,60		20,60	32,98		32,98	32,68		32,68
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,45		8,45				4,05		4,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				81,07		81,07	81,07		81,07
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				49,00		49,00	623,66		623,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,81		11,81	72,09		72,09	94,34		94,34
33903035	Material Hospitalar				1.705,73		1.705,73	949,89		949,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				100,30		100,30	100,30		100,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	186,17	250,76	-64,59	10,44		10,44			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	173,60	250,76	-77,16						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	12,57		12,57	10,44		10,44			
339035	Serviços de Consultoria				118,43		118,43	118,43		118,43
33903501	Consultoria Contábil				50,10		50,10	50,10		50,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				68,33		68,33	68,33		68,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				47,80		47,80	47,80		47,80
33903606	Serviços Técnicos				19,00		19,00	19,00		19,00
33903614	Locação de Imóveis				28,80		28,80	28,80		28,80
339037	Locação de Mão-de-obra				463,30		463,30	926,60		926,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.744,12	22,67	7.721,45	5.552,75		5.552,75	5.769,19		5.769,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				36,27		36,27			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				40,26		40,26	40,26		40,26
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				15,36		15,36	15,36		15,36
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				30,51		30,51	39,02		39,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	95,45		95,45						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,47		1,47	1,82		1,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				12,88		12,88	12,88		12,88



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.536,09		2.536,09	512,89		512,89	850,77		850,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.045,21		5.045,21	4.780,85		4.780,85	4.753,37		4.753,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,44		43,44			
33903950	Serviços Judiciários	25,91		25,91	25,66		25,66	25,66		25,66
33903953	Seguros em Geral	41,46	22,67	18,79	22,67		22,67			
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,11		21,11	21,11		21,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,17		7,17	7,17		7,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.287,32		1.287,32	2.959,96		2.959,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				665,22		665,22	2.077,22		2.077,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				433,15		433,15	667,19		667,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				156,99		156,99	183,59		183,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,32		4,32	4,32		4,32
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				27,64		27,64	27,64		27,64
339041	Contribuições				4,65		4,65	4,65		4,65
339046	Auxílio-alimentação				100,59		100,59	100,59		100,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				23,23		23,23	23,23		23,23
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>32,49</b>		<b>32,49</b>						
44	Investimentos	32,49		32,49						
4490	Aplicações Diretas	32,49		32,49						
449052	Equipamentos e Material Permanente	32,49		32,49						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7,66		7,66						
44905224	Mobiliário em Geral	24,83		24,83						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.078,56</b>	<b>289,67</b>	<b>7.788,89</b>	<b>10.837,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837,05</b>	<b>13.070,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.070,69</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	80.501,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.564,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.070,69
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	76.995,50



**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  
JUNHO 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	67.377,52	2.415,89	64.961,63	90.384,43		90.384,43	109.013,28		109.013,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	67.377,52	2.415,89	64.961,63	90.384,43		90.384,43	109.013,28		109.013,28
3	Despesas Correntes	67.106,53	2.415,89	64.690,64	90.384,43		90.384,43	109.013,28		109.013,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	94,17		94,17	6.473,37		6.473,37	5.774,93		5.774,93
3190	Aplicações Diretas	94,17		94,17	6.473,37		6.473,37	5.774,93		5.774,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,68		18,68	5.388,71		5.388,71	5.186,34		5.186,34
31901111	Empregado Público	18,68		18,68	5.388,71		5.388,71	5.186,34		5.186,34
319013	Obrigações Patronais				484,62		484,62			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				484,62		484,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				524,55		524,55	513,10		513,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	75,49		75,49	75,49		75,49	75,49		75,49
33	Outras Despesas Correntes	67.012,36	2.415,89	64.596,47	83.911,06		83.911,06	103.238,35		103.238,35
3390	Aplicações Diretas	67.012,36	2.415,89	64.596,47	83.911,06		83.911,06	103.238,35		103.238,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	216,10	135,42	80,68	197,34		197,34	197,34		197,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	216,10	135,42	80,68	197,34		197,34	197,34		197,34
339030	Material de Consumo	655,41		655,41	20.256,30		20.256,30	20.051,08		20.051,08
33903001	Combustíveis Automotivos				738,68		738,68	1.449,89		1.449,89
33903007	Gêneros de Alimentação	314,62		314,62	148,58		148,58	96,71		96,71
33903009	Medicamentos				2.345,00		2.345,00	2.774,90		2.774,90
33903016	Material de Expediente	171,80		171,80	275,18		275,18	272,66		272,66
33903021	Material de Copa e Cozinha	70,45		70,45				33,78		33,78
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				676,12		676,12	676,12		676,12
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				408,71		408,71	5.201,47		5.201,47
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98,54		98,54	601,29		601,29	786,85		786,85
33903035	Material Hospitalar				14.226,27		14.226,27	7.922,23		7.922,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				836,47		836,47	836,47		836,47
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.552,71	2.091,37	-538,66	87,05		87,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.447,90	2.091,37	-643,47						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	104,81		104,81	87,05		87,05			
339035	Serviços de Consultoria				987,65		987,65	987,65		987,65
33903501	Consultoria Contábil				417,80		417,80	417,80		417,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				569,85		569,85	569,85		569,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				398,72		398,72	398,72		398,72
33903606	Serviços Técnicos				158,48		158,48	158,48		158,48
33903614	Locação de Imóveis				240,24		240,24	240,24		240,24
339037	Locação de Mão-de-obra				3.864,09		3.864,09	7.728,18		7.728,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.588,14	189,10	64.399,04	46.311,57		46.311,57	48.116,64		48.116,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,64		8,64	8,64		8,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				302,55		302,55			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				335,79		335,79	335,79		335,79
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				128,11		128,11	128,11		128,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				254,47		254,47	325,47		325,47
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	796,06		796,06						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,26		12,26	15,19		15,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,66		3,66			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				107,46		107,46	107,46		107,46



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.151,70		21.151,70	4.277,65		4.277,65	7.095,66		7.095,66
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.078,42		42.078,42	39.873,58		39.873,58	39.644,33		39.644,33
33903943	Serviços de Telecomunicações				362,30		362,30			
33903950	Serviços Judiciários	216,10		216,10	214,00		214,00	214,00		214,00
33903953	Seguros em Geral	345,86	189,10	156,76	189,11		189,11			
33903964	Serviços Bancários				6,10		6,10	6,10		6,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				176,10		176,10	176,10		176,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				59,79		59,79	59,79		59,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.736,50		10.736,50	24.686,78		24.686,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.548,14		5.548,14	17.324,65		17.324,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.612,50		3.612,50	5.564,41		5.564,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.309,33		1.309,33	1.531,19		1.531,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,02		36,02	36,02		36,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				230,51		230,51	230,51		230,51
339041	Contribuições				38,75		38,75	38,75		38,75
339046	Auxílio-alimentação				838,93		838,93	838,93		838,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,44		0,44	0,56		0,56
339049	Auxílio-Transporte				193,72		193,72	193,72		193,72
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>270,99</b>		<b>270,99</b>						
44	Investimentos	270,99		270,99						
4490	Aplicações Diretas	270,99		270,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	270,99		270,99						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	63,91		63,91						
44905224	Mobiliário em Geral	207,08		207,08						
<b>Total Grupo :</b>		<b>67.377,52</b>	<b>2.415,89</b>	<b>64.961,63</b>	<b>90.384,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90.384,43</b>	<b>109.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>109.013,28</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	673.815,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.815,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	109.013,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	593.617,72





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	3.147,46	112,85	3.034,61	4.222,18		4.222,18	5.092,44		5.092,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.147,46	112,85	3.034,61	4.222,18		4.222,18	5.092,44		5.092,44
3	Despesas Correntes	3.134,80	112,85	3.021,95	4.222,18		4.222,18	5.092,44		5.092,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,40		4,40	302,40		302,40	269,77		269,77
3190	Aplicações Diretas	4,40		4,40	302,40		302,40	269,77		269,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,87		0,87	251,73		251,73	242,27		242,27
31901111	Empregado Público	0,87		0,87	251,73		251,73	242,27		242,27
319013	Obrigações Patronais				22,64		22,64			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				22,64		22,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,50		24,50	23,97		23,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33	Outras Despesas Correntes	3.130,40	112,85	3.017,55	3.919,78		3.919,78	4.822,67		4.822,67
3390	Aplicações Diretas	3.130,40	112,85	3.017,55	3.919,78		3.919,78	4.822,67		4.822,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,10	6,32	3,78	9,28		9,28	9,28		9,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,10	6,32	3,78	9,28		9,28	9,28		9,28
339030	Material de Consumo	30,61		30,61	946,20		946,20	936,65		936,65
33903001	Combustíveis Automotivos				34,50		34,50	67,73		67,73
33903007	Gêneros de Alimentação	14,69		14,69	6,93		6,93	4,51		4,51
33903009	Medicamentos				109,53		109,53	129,62		129,62
33903016	Material de Expediente	8,03		8,03	12,86		12,86	12,74		12,74
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,29		3,29				1,58		1,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				31,59		31,59	31,59		31,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				19,09		19,09	242,98		242,98
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,60		4,60	28,07		28,07	36,74		36,74
33903035	Material Hospitalar				664,55		664,55	370,08		370,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos				39,08		39,08	39,08		39,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	72,54	97,70	-25,16	4,07		4,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	67,64	97,70	-30,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,90		4,90	4,07		4,07			
339035	Serviços de Consultoria				46,14		46,14	46,14		46,14
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,62		26,62	26,62		26,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,62		18,62	18,62		18,62
33903606	Serviços Técnicos				7,40		7,40	7,40		7,40
33903614	Locação de Imóveis				11,22		11,22	11,22		11,22
339037	Locação de Mão-de-obra				180,50		180,50	361,00		361,00
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.017,15	8,83	3.008,32	2.163,36		2.163,36	2.247,69		2.247,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,40		0,40	0,40		0,40
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				14,13		14,13			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,69		15,69	15,69		15,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,98		5,98	5,98		5,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				11,89		11,89	15,21		15,21
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	37,19		37,19						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,57		0,57	0,71		0,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,02		5,02	5,02		5,02



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	988,07		988,07	199,83		199,83	331,47		331,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.965,64		1.965,64	1.862,63		1.862,63	1.851,91		1.851,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				16,92		16,92			
33903950	Serviços Judiciários	10,10		10,10	10,00		10,00	10,00		10,00
33903953	Seguros em Geral	16,15	8,83	7,32	8,83		8,83			
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,23		8,23	8,23		8,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				501,54		501,54	1.153,21		1.153,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				259,17		259,17	809,29		809,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,76		168,76	259,95		259,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				61,16		61,16	71,52		71,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,68		1,68	1,68		1,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				10,77		10,77	10,77		10,77
339041	Contribuições				1,81		1,81	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação				39,19		39,19	39,19		39,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				9,05		9,05	9,05		9,05
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>12,66</b>		<b>12,66</b>						
44	Investimentos	12,66		12,66						
4490	Aplicações Diretas	12,66		12,66						
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,66		12,66						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,99		2,99						
44905224	Mobiliário em Geral	9,67		9,67						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.147,46</b>	<b>112,85</b>	<b>3.034,61</b>	<b>4.222,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,18</b>	<b>5.092,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.092,44</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.968,15
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.411,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.092,44
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	26.286,91



**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  
JUNHO 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	37.844,05	1.356,94	36.487,11	50.766,38		50.766,38	61.229,72		61.229,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.844,05	1.356,94	36.487,11	50.766,38		50.766,38	61.229,72		61.229,72
3	Despesas Correntes	37.691,84	1.356,94	36.334,90	50.766,38		50.766,38	61.229,72		61.229,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	52,89		52,89	3.635,91		3.635,91	3.243,61		3.243,61
3190	Aplicações Diretas	52,89		52,89	3.635,91		3.635,91	3.243,61		3.243,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,49		10,49	3.026,69		3.026,69	2.913,02		2.913,02
31901111	Empregado Público	10,49		10,49	3.026,69		3.026,69	2.913,02		2.913,02
319013	Obrigações Patronais				272,20		272,20			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				272,20		272,20			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				294,62		294,62	288,19		288,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42,40		42,40	42,40		42,40	42,40		42,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	42,40		42,40	42,40		42,40	42,40		42,40
33	Outras Despesas Correntes	37.638,95	1.356,94	36.282,01	47.130,47		47.130,47	57.986,11		57.986,11
3390	Aplicações Diretas	37.638,95	1.356,94	36.282,01	47.130,47		47.130,47	57.986,11		57.986,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,38	76,06	45,32	110,90		110,90	110,90		110,90
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,38	76,06	45,32	110,90		110,90	110,90		110,90
339030	Material de Consumo	368,13		368,13	11.377,35		11.377,35	11.262,11		11.262,11
33903001	Combustíveis Automotivos				414,89		414,89	814,36		814,36
33903007	Gêneros de Alimentação	176,71		176,71	83,44		83,44	54,31		54,31
33903009	Medicamentos				1.317,11		1.317,11	1.558,59		1.558,59
33903016	Material de Expediente	96,50		96,50	154,56		154,56	153,14		153,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	39,57		39,57				18,98		18,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				379,76		379,76	379,76		379,76
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				229,57		229,57	2.921,52		2.921,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	55,35		55,35	337,72		337,72	441,94		441,94
33903035	Material Hospitalar				7.990,48		7.990,48	4.449,69		4.449,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				469,82		469,82	469,82		469,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	872,12	1.174,67	-302,55	48,90		48,90			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	813,25	1.174,67	-361,42						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	58,87		58,87	48,90		48,90			
339035	Serviços de Consultoria				554,74		554,74	554,74		554,74
33903501	Consultoria Contábil				234,67		234,67	234,67		234,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				320,07		320,07	320,07		320,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				223,94		223,94	223,94		223,94
33903606	Serviços Técnicos				89,01		89,01	89,01		89,01
33903614	Locação de Imóveis				134,93		134,93	134,93		134,93
339037	Locação de Mão-de-obra				2.170,35		2.170,35	4.340,70		4.340,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36.277,32	106,21	36.171,11	26.011,87		26.011,87	27.025,75		27.025,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,86		4,86	4,86		4,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				169,93		169,93			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				188,60		188,60	188,60		188,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				71,95		71,95	71,95		71,95
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				142,93		142,93	182,81		182,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	447,13		447,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,88		6,88	8,53		8,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,05		2,05			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				60,36		60,36	60,36		60,36



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.880,31		11.880,31	2.402,64		2.402,64	3.985,44		3.985,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.634,24		23.634,24	22.395,85		22.395,85	22.267,09		22.267,09
33903943	Serviços de Telecomunicações				203,49		203,49			
33903950	Serviços Judiciários	121,38		121,38	120,20		120,20	120,20		120,20
33903953	Seguros em Geral	194,26	106,21	88,05	106,22		106,22			
33903964	Serviços Bancários				3,42		3,42	3,42		3,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				98,91		98,91	98,91		98,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				33,58		33,58	33,58		33,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				6.030,39		6.030,39	13.865,87		13.865,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.116,23		3.116,23	9.730,76		9.730,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.029,04		2.029,04	3.125,38		3.125,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				735,42		735,42	860,03		860,03
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,23		20,23	20,23		20,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,47		129,47	129,47		129,47
339041	Contribuições				21,77		21,77	21,77		21,77
339046	Auxílio-alimentação				471,20		471,20	471,20		471,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				108,81		108,81	108,81		108,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>152,21</b>		<b>152,21</b>						
44	Investimentos	152,21		152,21						
4490	Aplicações Diretas	152,21		152,21						
449052	Equipamentos e Material Permanente	152,21		152,21						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	35,90		35,90						
44905224	Mobiliário em Geral	116,31		116,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>37.844,05</b>	<b>1.356,94</b>	<b>36.487,11</b>	<b>50.766,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50.766,38</b>	<b>61.229,72</b>	<b>0,00</b>	<b>61.229,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	248.939,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	28.991,04
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	61.229,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	216.700,32



**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  
JUNHO 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	2.315,91	83,05	2.232,86	3.106,71		3.106,71	3.747,04		3.747,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.315,91	83,05	2.232,86	3.106,71		3.106,71	3.747,04		3.747,04
3	Despesas Correntes	2.306,60	83,05	2.223,55	3.106,71		3.106,71	3.747,04		3.747,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,23		3,23	222,48		222,48	198,49		198,49
3190	Aplicações Diretas	3,23		3,23	222,48		222,48	198,49		198,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,64		0,64	185,21		185,21	178,26		178,26
31901111	Empregado Público	0,64		0,64	185,21		185,21	178,26		178,26
319013	Obrigações Patronais				16,65		16,65			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,65		16,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				18,03		18,03	17,64		17,64
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33	Outras Despesas Correntes	2.303,37	83,05	2.220,32	2.884,23		2.884,23	3.548,55		3.548,55
3390	Aplicações Diretas	2.303,37	83,05	2.220,32	2.884,23		2.884,23	3.548,55		3.548,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,43	4,66	2,77	6,81		6,81	6,81		6,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,43	4,66	2,77	6,81		6,81	6,81		6,81
339030	Material de Consumo	22,53		22,53	696,25		696,25	689,19		689,19
33903001	Combustíveis Automotivos				25,40		25,40	49,84		49,84
33903007	Gêneros de Alimentação	10,81		10,81	5,09		5,09	3,31		3,31
33903009	Medicamentos				80,60		80,60	95,38		95,38
33903016	Material de Expediente	5,91		5,91	9,47		9,47	9,38		9,38
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,42		2,42				1,16		1,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				23,24		23,24	23,24		23,24
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				14,05		14,05	178,78		178,78
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,39		3,39	20,66		20,66	27,04		27,04
33903035	Material Hospitalar				488,99		488,99	272,31		272,31
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,75		28,75	28,75		28,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	53,37	71,89	-18,52	2,99		2,99			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	49,77	71,89	-22,12						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,60		3,60	2,99		2,99			
339035	Serviços de Consultoria				33,95		33,95	33,95		33,95
33903501	Consultoria Contábil				14,36		14,36	14,36		14,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,59		19,59	19,59		19,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,71		13,71	13,71		13,71
33903606	Serviços Técnicos				5,45		5,45	5,45		5,45
33903614	Locação de Imóveis				8,26		8,26	8,26		8,26
339037	Locação de Mão-de-obra				132,82		132,82	265,64		265,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.220,04	6,50	2.213,54	1.591,82		1.591,82	1.653,86		1.653,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,30		0,30	0,30		0,30
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,40		10,40			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,54		11,54	11,54		11,54
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,40		4,40	4,40		4,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,74		8,74	11,18		11,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,36		27,36						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,42		0,42	0,52		0,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,70		3,70	3,70		3,70



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	727,03		727,03	147,03		147,03	243,89		243,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.446,33		1.446,33	1.370,55		1.370,55	1.362,67		1.362,67
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,45		12,45			
33903950	Serviços Judiciários	7,43		7,43	7,35		7,35	7,35		7,35
33903953	Seguros em Geral	11,89	6,50	5,39	6,50		6,50			
33903964	Serviços Bancários				0,21		0,21	0,21		0,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,05		6,05	6,05		6,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,05		2,05	2,05		2,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				369,04		369,04	848,55		848,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				190,70		190,70	595,48		595,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,18		124,18	191,28		191,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,00		45,00	52,63		52,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,24		1,24	1,24		1,24
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,92		7,92	7,92		7,92
339041	Contribuições				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	Auxílio-alimentação				28,83		28,83	28,83		28,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,66		6,66	6,66		6,66
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9,31</b>		<b>9,31</b>						
44	Investimentos	9,31		9,31						
4490	Aplicações Diretas	9,31		9,31						
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,31		9,31						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,20		2,20						
44905224	Mobiliário em Geral	7,11		7,11						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.315,91</b>	<b>83,05</b>	<b>2.232,86</b>	<b>3.106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106,71</b>	<b>3.747,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	19.259,35
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.290,70
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.747,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.803,01



**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  
JUNHO 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	13.107,90	470,00	12.637,90	17.583,83		17.583,83	21.207,94		21.207,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.107,90	470,00	12.637,90	17.583,83		17.583,83	21.207,94		21.207,94
3	Despesas Correntes	13.055,18	470,00	12.585,18	17.583,83		17.583,83	21.207,94		21.207,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,32		18,32	1.259,36		1.259,36	1.123,48		1.123,48
3190	Aplicações Diretas	18,32		18,32	1.259,36		1.259,36	1.123,48		1.123,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,63		3,63	1.048,34		1.048,34	1.008,97		1.008,97
31901111	Empregado Público	3,63		3,63	1.048,34		1.048,34	1.008,97		1.008,97
319013	Obrigações Patronais				94,28		94,28			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				94,28		94,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				102,05		102,05	99,82		99,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,69		14,69	14,69		14,69	14,69		14,69
33	Outras Despesas Correntes	13.036,86	470,00	12.566,86	16.324,47		16.324,47	20.084,46		20.084,46
3390	Aplicações Diretas	13.036,86	470,00	12.566,86	16.324,47		16.324,47	20.084,46		20.084,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,04	26,35	15,69	38,37		38,37	38,37		38,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,04	26,35	15,69	38,37		38,37	38,37		38,37
339030	Material de Consumo	127,50		127,50	3.940,79		3.940,79	3.900,84		3.900,84
33903001	Combustíveis Automotivos				143,71		143,71	282,07		282,07
33903007	Gêneros de Alimentação	61,20		61,20	28,91		28,91	18,82		18,82
33903009	Medicamentos				456,21		456,21	539,84		539,84
33903016	Material de Expediente	33,42		33,42	53,53		53,53	53,04		53,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,71		13,71				6,57		6,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				131,54		131,54	131,54		131,54
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				79,51		79,51	1.011,91		1.011,91
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,17		19,17	116,98		116,98	153,08		153,08
33903035	Material Hospitalar				2.767,67		2.767,67	1.541,24		1.541,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos				162,73		162,73	162,73		162,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	302,07	406,86	-104,79	16,94		16,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	281,68	406,86	-125,18						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,39		20,39	16,94		16,94			
339035	Serviços de Consultoria				192,14		192,14	192,14		192,14
33903501	Consultoria Contábil				81,28		81,28	81,28		81,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				110,86		110,86	110,86		110,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,57		77,57	77,57		77,57
33903606	Serviços Técnicos				30,83		30,83	30,83		30,83
33903614	Locação de Imóveis				46,74		46,74	46,74		46,74
339037	Locação de Mão-de-obra				751,74		751,74	1.503,48		1.503,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.565,25	36,79	12.528,46	9.009,67		9.009,67	9.360,85		9.360,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,68		1,68	1,68		1,68
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				58,86		58,86			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				65,33		65,33	65,33		65,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,92		24,92	24,92		24,92
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				49,51		49,51	63,33		63,33
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	154,87		154,87						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,38		2,38	2,95		2,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,71		0,71			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				20,91		20,91	20,91		20,91



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.114,95		4.114,95	832,20		832,20	1.380,43		1.380,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.186,11		8.186,11	7.757,18		7.757,18	7.712,58		7.712,58
33903943	Serviços de Telecomunicações				70,48		70,48			
33903950	Serviços Judiciários	42,04		42,04	41,64		41,64	41,64		41,64
33903953	Seguros em Geral	67,28	36,79	30,49	36,79		36,79			
33903964	Serviços Bancários				1,19		1,19	1,19		1,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,26		34,26	34,26		34,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,63		11,63	11,63		11,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.088,72		2.088,72	4.802,66		4.802,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.079,36		1.079,36	3.370,41		3.370,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				702,79		702,79	1.082,52		1.082,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				254,72		254,72	297,88		297,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,01		7,01	7,01		7,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				44,84		44,84	44,84		44,84
339041	Contribuições				7,54		7,54	7,54		7,54
339046	Auxílio-alimentação				163,21		163,21	163,21		163,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				37,69		37,69	37,69		37,69
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>52,72</b>		<b>52,72</b>						
44	Investimentos	52,72		52,72						
4490	Aplicações Diretas	52,72		52,72						
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,72		52,72						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,43		12,43						
44905224	Mobiliário em Geral	40,29		40,29						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.107,90</b>	<b>470,00</b>	<b>12.637,90</b>	<b>17.583,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.583,83</b>	<b>21.207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207,94</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							127.497,96			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							12.388,67			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							21.207,94			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							118.678,69			





**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  
JUNHO 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	9.651,83	346,08	9.305,75	12.947,57		12.947,57	15.616,17		15.616,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.651,83	346,08	9.305,75	12.947,57		12.947,57	15.616,17		15.616,17
3	Despesas Correntes	9.613,01	346,08	9.266,93	12.947,57		12.947,57	15.616,17		15.616,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,49		13,49	927,31		927,31	827,26		827,26
3190	Aplicações Diretas	13,49		13,49	927,31		927,31	827,26		827,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,68		2,68	771,94		771,94	742,95		742,95
31901111	Empregado Público	2,68		2,68	771,94		771,94	742,95		742,95
319013	Obrigações Patronais				69,42		69,42			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				69,42		69,42			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,14		75,14	73,50		73,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33	Outras Despesas Correntes	9.599,52	346,08	9.253,44	12.020,26		12.020,26	14.788,91		14.788,91
3390	Aplicações Diretas	9.599,52	346,08	9.253,44	12.020,26		12.020,26	14.788,91		14.788,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	30,96	19,40	11,56	28,27		28,27	28,27		28,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	30,96	19,40	11,56	28,27		28,27	28,27		28,27
339030	Material de Consumo	93,89		93,89	2.901,73		2.901,73	2.872,34		2.872,34
33903001	Combustíveis Automotivos				105,82		105,82	207,70		207,70
33903007	Gêneros de Alimentação	45,07		45,07	21,29		21,29	13,86		13,86
33903009	Medicamentos				335,92		335,92	397,50		397,50
33903016	Material de Expediente	24,61		24,61	39,42		39,42	39,06		39,06
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,09		10,09				4,84		4,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização				96,86		96,86	96,86		96,86
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				58,55		58,55	745,11		745,11
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,12		14,12	86,13		86,13	112,71		112,71
33903035	Material Hospitalar				2.037,91		2.037,91	1.134,87		1.134,87
33903037	Material para Manutenção de Veículos				119,83		119,83	119,83		119,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	222,42	299,59	-77,17	12,47		12,47			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	207,41	299,59	-92,18						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15,01		15,01	12,47		12,47			
339035	Serviços de Consultoria				141,48		141,48	141,48		141,48
33903501	Consultoria Contábil				59,85		59,85	59,85		59,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,63		81,63	81,63		81,63
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,11		57,11	57,11		57,11
33903606	Serviços Técnicos				22,70		22,70	22,70		22,70
33903614	Locação de Imóveis				34,41		34,41	34,41		34,41
339037	Locação de Mão-de-obra				553,53		553,53	1.107,06		1.107,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.252,25	27,09	9.225,16	6.634,13		6.634,13	6.892,71		6.892,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,24		1,24	1,24		1,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				43,34		43,34			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,10		48,10	48,10		48,10
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				18,35		18,35	18,35		18,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				36,45		36,45	46,62		46,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	114,04		114,04						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,76		1,76	2,18		2,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				15,40		15,40	15,40		15,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.029,98		3.029,98	612,78		612,78	1.016,46		1.016,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.027,73		6.027,73	5.711,89		5.711,89	5.679,05		5.679,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,90		51,90			
33903950	Serviços Judiciários	30,96		30,96	30,66		30,66	30,66		30,66
33903953	Seguros em Geral	49,54	27,09	22,45	27,09		27,09			
33903964	Serviços Bancários				0,87		0,87	0,87		0,87
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,22		25,22	25,22		25,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,56		8,56	8,56		8,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.538,00		1.538,00	3.536,38		3.536,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				794,77		794,77	2.481,76		2.481,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				517,49		517,49	797,10		797,10
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				187,56		187,56	219,34		219,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,16		5,16	5,16		5,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				33,02		33,02	33,02		33,02
339041	Contribuições				5,55		5,55	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação				120,18		120,18	120,18		120,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				27,75		27,75	27,75		27,75
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>38,82</b>		<b>38,82</b>						
44	Investimentos	38,82		38,82						
4490	Aplicações Diretas	38,82		38,82						
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,82		38,82						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	9,16		9,16						
44905224	Mobiliário em Geral	29,66		29,66						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.651,83</b>	<b>346,08</b>	<b>9.305,75</b>	<b>12.947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,57</b>	<b>15.616,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15.616,17</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	92.892,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.121,99
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.616,17
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	86.398,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	2.750,84	98,64	2.652,20	3.690,15		3.690,15	4.450,72		4.450,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.750,84	98,64	2.652,20	3.690,15		3.690,15	4.450,72		4.450,72
3	Despesas Correntes	2.739,78	98,64	2.641,14	3.690,15		3.690,15	4.450,72		4.450,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,84		3,84	264,29		264,29	235,77		235,77
3190	Aplicações Diretas	3,84		3,84	264,29		264,29	235,77		235,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,76		0,76	220,00		220,00	211,74		211,74
31901111	Empregado Público	0,76		0,76	220,00		220,00	211,74		211,74
319013	Obrigações Patronais				19,79		19,79			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				19,79		19,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,42		21,42	20,95		20,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33	Outras Despesas Correntes	2.735,94	98,64	2.637,30	3.425,86		3.425,86	4.214,95		4.214,95
3390	Aplicações Diretas	2.735,94	98,64	2.637,30	3.425,86		3.425,86	4.214,95		4.214,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,82	5,53	3,29	8,03		8,03	8,03		8,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,82	5,53	3,29	8,03		8,03	8,03		8,03
339030	Material de Consumo	26,76		26,76	827,02		827,02	818,65		818,65
33903001	Combustíveis Automotivos				30,17		30,17	59,20		59,20
33903007	Gêneros de Alimentação	12,85		12,85	6,06		6,06	3,94		3,94
33903009	Medicamentos				95,74		95,74	113,29		113,29
33903016	Material de Expediente	7,01		7,01	11,24		11,24	11,14		11,14
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,88		2,88				1,38		1,38
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				27,61		27,61	27,61		27,61
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				16,69		16,69	212,37		212,37
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,02		4,02	24,54		24,54	32,12		32,12
33903035	Material Hospitalar				580,82		580,82	323,45		323,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,15		34,15	34,15		34,15
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,39	85,39	-22,00	3,55		3,55			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	59,11	85,39	-26,28						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,28		4,28	3,55		3,55			
339035	Serviços de Consultoria				40,33		40,33	40,33		40,33
33903501	Consultoria Contábil				17,06		17,06	17,06		17,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,27		23,27	23,27		23,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,28		16,28	16,28		16,28
33903606	Serviços Técnicos				6,47		6,47	6,47		6,47
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				157,76		157,76	315,52		315,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.636,97	7,72	2.629,25	1.890,78		1.890,78	1.964,47		1.964,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,35		12,35			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,71		13,71	13,71		13,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,23		5,23	5,23		5,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,39		10,39	13,28		13,28
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	32,50		32,50						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,50		0,50	0,62		0,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,38		4,38	4,38		4,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	863,57		863,57	174,65		174,65	289,70		289,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.717,96		1.717,96	1.627,95		1.627,95	1.618,59		1.618,59
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,79		14,79			
33903950	Serviços Judiciários	8,82		8,82	8,73		8,73	8,73		8,73
33903953	Seguros em Geral	14,12	7,72	6,40	7,72		7,72			
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,19		7,19	7,19		7,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,44		2,44	2,44		2,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				438,35		438,35	1.007,91		1.007,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				226,52		226,52	707,33		707,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				147,49		147,49	227,18		227,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,46		53,46	62,52		62,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,47		1,47	1,47		1,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,41		9,41	9,41		9,41
339041	Contribuições				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	Auxílio-alimentação				34,25		34,25	34,25		34,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				7,91		7,91	7,91		7,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,06</b>		<b>11,06</b>						
44	Investimentos	11,06		11,06						
4490	Aplicações Diretas	11,06		11,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,06		11,06						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,61		2,61						
44905224	Mobiliário em Geral	8,45		8,45						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.750,84</b>	<b>98,64</b>	<b>2.652,20</b>	<b>3.690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,15</b>	<b>4.450,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	26.029,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.107,59
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.450,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	23.685,90



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  
JUNHO 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	5.423,14	194,45	5.228,69	7.274,92		7.274,92	8.774,33		8.774,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.423,14	194,45	5.228,69	7.274,92		7.274,92	8.774,33		8.774,33
3	Despesas Correntes	5.401,33	194,45	5.206,88	7.274,92		7.274,92	8.774,33		8.774,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,58		7,58	521,04		521,04	464,82		464,82
3190	Aplicações Diretas	7,58		7,58	521,04		521,04	464,82		464,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,50		1,50	433,73		433,73	417,44		417,44
31901111	Empregado Público	1,50		1,50	433,73		433,73	417,44		417,44
319013	Obrigações Patronais				39,01		39,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				39,01		39,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,22		42,22	41,30		41,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33	Outras Despesas Correntes	5.393,75	194,45	5.199,30	6.753,88		6.753,88	8.309,51		8.309,51
3390	Aplicações Diretas	5.393,75	194,45	5.199,30	6.753,88		6.753,88	8.309,51		8.309,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40	10,90	6,50	15,89		15,89	15,89		15,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40	10,90	6,50	15,89		15,89	15,89		15,89
339030	Material de Consumo	52,76		52,76	1.630,40		1.630,40	1.613,88		1.613,88
33903001	Combustíveis Automotivos				59,45		59,45	116,70		116,70
33903007	Gêneros de Alimentação	25,33		25,33	11,96		11,96	7,78		7,78
33903009	Medicamentos				188,74		188,74	223,34		223,34
33903016	Material de Expediente	13,83		13,83	22,14		22,14	21,94		21,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,67		5,67				2,72		2,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				54,42		54,42	54,42		54,42
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				32,89		32,89	418,67		418,67
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,93		7,93	48,40		48,40	63,33		63,33
33903035	Material Hospitalar				1.145,07		1.145,07	637,65		637,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				67,33		67,33	67,33		67,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	124,98	168,33	-43,35	7,01		7,01			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	116,54	168,33	-51,79						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,44		8,44	7,01		7,01			
339035	Serviços de Consultoria				79,50		79,50	79,50		79,50
33903501	Consultoria Contábil				33,63		33,63	33,63		33,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,87		45,87	45,87		45,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,10		32,10	32,10		32,10
33903606	Serviços Técnicos				12,76		12,76	12,76		12,76
33903614	Locação de Imóveis				19,34		19,34	19,34		19,34
339037	Locação de Mão-de-obra				311,02		311,02	622,04		622,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.198,61	15,22	5.183,39	3.727,53		3.727,53	3.872,82		3.872,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				24,35		24,35			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,03		27,03	27,03		27,03
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,31		10,31	10,31		10,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				20,48		20,48	26,20		26,20
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	64,07		64,07						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	1,22		1,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.702,47		1.702,47	344,30		344,30	571,12		571,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.386,84		3.386,84	3.209,37		3.209,37	3.190,91		3.190,91
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,16		29,16			
33903950	Serviços Judiciários	17,39		17,39	17,22		17,22	17,22		17,22
33903953	Seguros em Geral	27,84	15,22	12,62	15,22		15,22			
33903964	Serviços Bancários				0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,17		14,17	14,17		14,17
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,81		4,81	4,81		4,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				864,16		864,16	1.987,00		1.987,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				446,56		446,56	1.394,43		1.394,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				290,76		290,76	447,87		447,87
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				105,39		105,39	123,25		123,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,90		2,90	2,90		2,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,55		18,55	18,55		18,55
339041	Contribuições				3,12		3,12	3,12		3,12
339046	Auxílio-alimentação				67,52		67,52	67,52		67,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				15,59		15,59	15,59		15,59
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>21,81</b>		<b>21,81</b>						
44	Investimentos	21,81		21,81						
4490	Aplicações Diretas	21,81		21,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,81		21,81						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,14		5,14						
44905224	Mobiliário em Geral	16,67		16,67						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.423,14</b>	<b>194,45</b>	<b>5.228,69</b>	<b>7.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274,92</b>	<b>8.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	52.635,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.974,97
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.774,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	48.836,18



**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  
JUNHO 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	75.758,27	2.716,42	73.041,85	101.626,86		101.626,86	122.572,90		122.572,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.758,27	2.716,42	73.041,85	101.626,86		101.626,86	122.572,90		122.572,90
3	Despesas Correntes	75.453,56	2.716,42	72.737,14	101.626,86		101.626,86	122.572,90		122.572,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	105,89		105,89	7.278,56		7.278,56	6.493,25		6.493,25
3190	Aplicações Diretas	105,89		105,89	7.278,56		7.278,56	6.493,25		6.493,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21,01		21,01	6.058,99		6.058,99	5.831,45		5.831,45
31901111	Empregado Público	21,01		21,01	6.058,99		6.058,99	5.831,45		5.831,45
319013	Obrigações Patronais				544,90		544,90			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				544,90		544,90			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				589,79		589,79	576,92		576,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,88		84,88	84,88		84,88	84,88		84,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	84,88		84,88	84,88		84,88	84,88		84,88
33	Outras Despesas Correntes	75.347,67	2.716,42	72.631,25	94.348,30		94.348,30	116.079,65		116.079,65
3390	Aplicações Diretas	75.347,67	2.716,42	72.631,25	94.348,30		94.348,30	116.079,65		116.079,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	242,99	152,28	90,71	221,94		221,94	221,94		221,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	242,99	152,28	90,71	221,94		221,94	221,94		221,94
339030	Material de Consumo	736,93		736,93	22.775,86		22.775,86	22.545,12		22.545,12
33903001	Combustíveis Automotivos				830,57		830,57	1.630,24		1.630,24
33903007	Gêneros de Alimentação	353,75		353,75	167,05		167,05	108,73		108,73
33903009	Medicamentos				2.636,70		2.636,70	3.120,06		3.120,06
33903016	Material de Expediente	193,17		193,17	309,39		309,39	306,56		306,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	79,21		79,21				37,99		37,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				760,21		760,21	760,21		760,21
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				459,55		459,55	5.848,46		5.848,46
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	110,80		110,80	676,07		676,07	884,71		884,71
33903035	Material Hospitalar				15.995,81		15.995,81	8.907,65		8.907,65
33903037	Material para Manutenção de Veículos				940,51		940,51	940,51		940,51
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.745,85	2.351,51	-605,66	97,89		97,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.628,00	2.351,51	-723,51						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,85		117,85	97,89		97,89			
339035	Serviços de Consultoria				1.110,50		1.110,50	1.110,50		1.110,50
33903501	Consultoria Contábil				469,77		469,77	469,77		469,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				640,73		640,73	640,73		640,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				448,31		448,31	448,31		448,31
33903606	Serviços Técnicos				178,19		178,19	178,19		178,19
33903614	Locação de Imóveis				270,12		270,12	270,12		270,12
339037	Locação de Mão-de-obra				4.344,72		4.344,72	8.689,44		8.689,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72.621,90	212,63	72.409,27	52.071,96		52.071,96	54.101,59		54.101,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				9,72		9,72	9,72		9,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				340,18		340,18			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				377,55		377,55	377,55		377,55
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				144,04		144,04	144,04		144,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				286,12		286,12	365,96		365,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	895,08		895,08						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,78		13,78	17,08		17,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,11		4,11			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				120,82		120,82	120,82		120,82



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	23.782,64		23.782,64	4.809,73		4.809,73	7.978,25		7.978,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	47.312,31		47.312,31	44.833,22		44.833,22	44.575,47		44.575,47
33903943	Serviços de Telecomunicações				407,36		407,36			
33903950	Serviços Judiciários	242,99		242,99	240,62		240,62	240,62		240,62
33903953	Seguros em Geral	388,88	212,63	176,25	212,63		212,63			
33903964	Serviços Bancários				6,85		6,85	6,85		6,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				198,00		198,00	198,00		198,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				67,23		67,23	67,23		67,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				12.071,96		12.071,96	27.757,45		27.757,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.238,24		6.238,24	19.479,56		19.479,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				4.061,85		4.061,85	6.256,56		6.256,56
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.472,19		1.472,19	1.721,65		1.721,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,50		40,50	40,50		40,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				259,18		259,18	259,18		259,18
339041	Contribuições				43,58		43,58	43,58		43,58
339046	Auxílio-alimentação				943,28		943,28	943,28		943,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,49		0,49	0,63		0,63
339049	Auxílio-Transporte				217,81		217,81	217,81		217,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>304,71</b>		<b>304,71</b>						
44	Investimentos	304,71		304,71						
4490	Aplicações Diretas	304,71		304,71						
449052	Equipamentos e Material Permanente	304,71		304,71						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	71,86		71,86						
44905224	Mobiliário em Geral	232,85		232,85						
<b>Total Grupo :</b>		<b>75.758,27</b>	<b>2.716,42</b>	<b>73.041,85</b>	<b>101.626,86</b>	<b>0,00</b>	<b>101.626,86</b>	<b>122.572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>122.572,90</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	665.594,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	77.821,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	122.572,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	620.842,31





**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  
JUNHO 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	30.038,58	1.077,07	28.961,51	40.295,64		40.295,64	48.600,92		48.600,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.038,58	1.077,07	28.961,51	40.295,64		40.295,64	48.600,92		48.600,92
3	Despesas Correntes	29.917,77	1.077,07	28.840,70	40.295,64		40.295,64	48.600,92		48.600,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	41,98		41,98	2.885,97		2.885,97	2.574,60		2.574,60
3190	Aplicações Diretas	41,98		41,98	2.885,97		2.885,97	2.574,60		2.574,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,33		8,33	2.402,42		2.402,42	2.312,20		2.312,20
31901111	Empregado Público	8,33		8,33	2.402,42		2.402,42	2.312,20		2.312,20
319013	Obrigações Patronais				216,05		216,05			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				216,05		216,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				233,85		233,85	228,75		228,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,65		33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,65		33,65	33,65		33,65	33,65		33,65
33	Outras Despesas Correntes	29.875,79	1.077,07	28.798,72	37.409,67		37.409,67	46.026,32		46.026,32
3390	Aplicações Diretas	29.875,79	1.077,07	28.798,72	37.409,67		37.409,67	46.026,32		46.026,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,35	60,37	35,98	88,00		88,00	88,00		88,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,35	60,37	35,98	88,00		88,00	88,00		88,00
339030	Material de Consumo	292,19		292,19	9.030,76		9.030,76	8.939,29		8.939,29
33903001	Combustíveis Automotivos				329,32		329,32	646,40		646,40
33903007	Gêneros de Alimentação	140,26		140,26	66,24		66,24	43,12		43,12
33903009	Medicamentos				1.045,46		1.045,46	1.237,13		1.237,13
33903016	Material de Expediente	76,59		76,59	122,68		122,68	121,56		121,56
33903021	Material de Copa e Cozinha	31,41		31,41				15,06		15,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				301,43		301,43	301,43		301,43
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				182,21		182,21	2.318,94		2.318,94
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,93		43,93	268,07		268,07	350,80		350,80
33903035	Material Hospitalar				6.342,43		6.342,43	3.531,93		3.531,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos				372,92		372,92	372,92		372,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	692,24	932,39	-240,15	38,81		38,81			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	645,51	932,39	-286,88						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,73		46,73	38,81		38,81			
339035	Serviços de Consultoria				440,32		440,32	440,32		440,32
33903501	Consultoria Contábil				186,27		186,27	186,27		186,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				254,05		254,05	254,05		254,05
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				177,75		177,75	177,75		177,75
33903606	Serviços Técnicos				70,65		70,65	70,65		70,65
33903614	Locação de Imóveis				107,10		107,10	107,10		107,10
339037	Locação de Mão-de-obra				1.722,71		1.722,71	3.445,42		3.445,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.795,01	84,31	28.710,70	20.646,85		20.646,85	21.451,62		21.451,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,85		3,85	3,85		3,85
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				134,88		134,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				149,70		149,70	149,70		149,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,11		57,11	57,11		57,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				113,44		113,44	145,10		145,10
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	354,90		354,90						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,46		5,46	6,77		6,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,63		1,63			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				47,91		47,91	47,91		47,91



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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.429,96		9.429,96	1.907,09		1.907,09	3.163,43		3.163,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.759,62		18.759,62	17.776,65		17.776,65	17.674,45		17.674,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				161,52		161,52			
33903950	Serviços Judiciários	96,34		96,34	95,41		95,41	95,41		95,41
33903953	Seguros em Geral	154,19	84,31	69,88	84,31		84,31			
33903964	Serviços Bancários				2,72		2,72	2,72		2,72
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				78,51		78,51	78,51		78,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,66		26,66	26,66		26,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				4.786,61		4.786,61	11.006,01		11.006,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.473,50		2.473,50	7.723,77		7.723,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.610,54		1.610,54	2.480,75		2.480,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				583,74		583,74	682,66		682,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,06		16,06	16,06		16,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				102,77		102,77	102,77		102,77
339041	Contribuições				17,28		17,28	17,28		17,28
339046	Auxílio-alimentação				374,02		374,02	374,02		374,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				86,36		86,36	86,36		86,36
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>120,81</b>		<b>120,81</b>						
44	Investimentos	120,81		120,81						
4490	Aplicações Diretas	120,81		120,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,81		120,81						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	28,49		28,49						
44905224	Mobiliário em Geral	92,32		92,32						
<b>Total Grupo :</b>		<b>30.038,58</b>	<b>1.077,07</b>	<b>28.961,51</b>	<b>40.295,64</b>	<b>0,00</b>	<b>40.295,64</b>	<b>48.600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.600,92</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	261.927,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.600,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	213.326,78



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.262,58	81,12	2.181,46	3.035,13		3.035,13	3.660,72		3.660,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.262,58	81,12	2.181,46	3.035,13		3.035,13	3.660,72		3.660,72
3	Despesas Correntes	2.253,48	81,12	2.172,36	3.035,13		3.035,13	3.660,72		3.660,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,16		3,16	217,35		217,35	193,92		193,92
3190	Aplicações Diretas	3,16		3,16	217,35		217,35	193,92		193,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,63		0,63	180,95		180,95	174,16		174,16
31901111	Empregado Público	0,63		0,63	180,95		180,95	174,16		174,16
319013	Obrigações Patronais				16,26		16,26			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				16,26		16,26			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				17,61		17,61	17,23		17,23
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33	Outras Despesas Correntes	2.250,32	81,12	2.169,20	2.817,78		2.817,78	3.466,80		3.466,80
3390	Aplicações Diretas	2.250,32	81,12	2.169,20	2.817,78		2.817,78	3.466,80		3.466,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,26	4,54	2,72	6,62		6,62	6,62		6,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,26	4,54	2,72	6,62		6,62	6,62		6,62
339030	Material de Consumo	22,00		22,00	680,22		680,22	673,32		673,32
33903001	Combustíveis Automotivos				24,81		24,81	48,69		48,69
33903007	Gêneros de Alimentação	10,56		10,56	4,98		4,98	3,24		3,24
33903009	Medicamentos				78,76		78,76	93,19		93,19
33903016	Material de Expediente	5,76		5,76	9,24		9,24	9,16		9,16
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,37		2,37				1,13		1,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				22,70		22,70	22,70		22,70
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				13,73		13,73	174,66		174,66
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,31		3,31	20,18		20,18	26,42		26,42
33903035	Material Hospitalar				477,73		477,73	266,04		266,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,09		28,09	28,09		28,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,14	70,23	-18,09	2,92		2,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	48,62	70,23	-21,61						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	3,52		3,52	2,92		2,92			
339035	Serviços de Consultoria				33,17		33,17	33,17		33,17
33903501	Consultoria Contábil				14,03		14,03	14,03		14,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,14		19,14	19,14		19,14
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,39		13,39	13,39		13,39
33903606	Serviços Técnicos				5,32		5,32	5,32		5,32
33903614	Locação de Imóveis				8,07		8,07	8,07		8,07
339037	Locação de Mão-de-obra				129,76		129,76	259,52		259,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.168,92	6,35	2.162,57	1.555,17		1.555,17	1.615,77		1.615,77
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,29		0,29	0,29		0,29
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				10,16		10,16			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				4,30		4,30	4,30		4,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				8,54		8,54	10,92		10,92
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	26,73		26,73						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,41		0,41	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,61		3,61	3,61		3,61



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	710,29		710,29	143,65		143,65	238,28		238,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.413,03		1.413,03	1.338,98		1.338,98	1.331,27		1.331,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,17		12,17			
33903950	Serviços Judiciários	7,26		7,26	7,19		7,19	7,19		7,19
33903953	Seguros em Geral	11,61	6,35	5,26	6,35		6,35			
33903964	Serviços Bancários				0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,91		5,91	5,91		5,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				360,54		360,54	829,01		829,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				186,31		186,31	581,77		581,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,31		121,31	186,86		186,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				43,97		43,97	51,43		51,43
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,21		1,21	1,21		1,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				7,74		7,74	7,74		7,74
339041	Contribuições				1,30		1,30	1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação				28,17		28,17	28,17		28,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				6,51		6,51	6,51		6,51
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9,10</b>		<b>9,10</b>						
44	Investimentos	9,10		9,10						
4490	Aplicações Diretas	9,10		9,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,10		9,10						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,15		2,15						
44905224	Mobiliário em Geral	6,95		6,95						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.262,58</b>	<b>81,12</b>	<b>2.181,46</b>	<b>3.035,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,13</b>	<b>3.660,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,72</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.516,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.733,60
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.660,72
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	13.588,95



**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  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>68.067,83</b>	<b>2.440,66</b>	<b>65.627,17</b>	<b>91.310,51</b>		<b>91.310,51</b>	<b>110.130,30</b>		<b>110.130,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>68.067,83</b>	<b>2.440,66</b>	<b>65.627,17</b>	<b>91.310,51</b>		<b>91.310,51</b>	<b>110.130,30</b>		<b>110.130,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>67.794,05</b>	<b>2.440,66</b>	<b>65.353,39</b>	<b>91.310,51</b>		<b>91.310,51</b>	<b>110.130,30</b>		<b>110.130,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	95,14		95,14	6.539,70		6.539,70	5.834,10		5.834,10
3190	Aplicações Diretas	95,14		95,14	6.539,70		6.539,70	5.834,10		5.834,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18,88		18,88	5.443,94		5.443,94	5.239,49		5.239,49
31901111	Empregado Público	18,88		18,88	5.443,94		5.443,94	5.239,49		5.239,49
319013	Obrigações Patronais				489,59		489,59			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				489,59		489,59			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				529,91		529,91	518,35		518,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	76,26		76,26	76,26		76,26	76,26		76,26
33	Outras Despesas Correntes	67.698,91	2.440,66	65.258,25	84.770,81		84.770,81	104.296,20		104.296,20
3390	Aplicações Diretas	67.698,91	2.440,66	65.258,25	84.770,81		84.770,81	104.296,20		104.296,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	218,32	136,82	81,50	199,45		199,45	199,45		199,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	218,32	136,82	81,50	199,45		199,45	199,45		199,45
339030	Material de Consumo	662,13		662,13	20.463,84		20.463,84	20.256,53		20.256,53
33903001	Combustíveis Automotivos				746,25		746,25	1.464,75		1.464,75
33903007	Gêneros de Alimentação	317,84		317,84	150,10		150,10	97,70		97,70
33903009	Medicamentos				2.369,03		2.369,03	2.803,33		2.803,33
33903016	Material de Expediente	173,57		173,57	278,00		278,00	275,45		275,45
33903021	Material de Copa e Cozinha	71,17		71,17				34,13		34,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				683,04		683,04	683,04		683,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				412,90		412,90	5.254,76		5.254,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	99,55		99,55	607,44		607,44	794,90		794,90
33903035	Material Hospitalar				14.372,04		14.372,04	8.003,43		8.003,43
33903037	Material para Manutenção de Veículos				845,04		845,04	845,04		845,04
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.568,62	2.112,80	-544,18	87,94		87,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.462,74	2.112,80	-650,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	105,88		105,88	87,94		87,94			
339035	Serviços de Consultoria				997,77		997,77	997,77		997,77
33903501	Consultoria Contábil				422,08		422,08	422,08		422,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				575,69		575,69	575,69		575,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				402,80		402,80	402,80		402,80
33903606	Serviços Técnicos				160,10		160,10	160,10		160,10
33903614	Locação de Imóveis				242,70		242,70	242,70		242,70
339037	Locação de Mão-de-obra				3.903,68		3.903,68	7.807,36		7.807,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.249,84	191,04	65.058,80	46.786,02		46.786,02	48.609,63		48.609,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,73		8,73	8,73		8,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				305,65		305,65			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				339,23		339,23	339,23		339,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				129,42		129,42	129,42		129,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				257,08		257,08	328,82		328,82
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	804,22		804,22						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,38		12,38	15,34		15,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,69		3,69			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				108,56		108,56	108,56		108,56



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	21.368,40		21.368,40	4.321,48		4.321,48	7.168,36		7.168,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.509,50		42.509,50	40.282,08		40.282,08	40.050,51		40.050,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				366,01		366,01			
33903950	Serviços Judiciários	218,32		218,32	216,20		216,20	216,20		216,20
33903953	Seguros em Geral	349,40	191,04	158,36	191,05		191,05			
33903964	Serviços Bancários				6,16		6,16	6,16		6,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				177,90		177,90	177,90		177,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				60,40		60,40	60,40		60,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				10.846,50		10.846,50	24.939,72		24.939,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.604,98		5.604,98	17.502,15		17.502,15
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.649,51		3.649,51	5.621,42		5.621,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.322,75		1.322,75	1.546,89		1.546,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				36,39		36,39	36,39		36,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				232,87		232,87	232,87		232,87
339041	Contribuições				39,15		39,15	39,15		39,15
339046	Auxílio-alimentação				847,52		847,52	847,52		847,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,44		0,44	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte				195,70		195,70	195,70		195,70
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>273,78</b>		<b>273,78</b>						
44	Investimentos	273,78		273,78						
4490	Aplicações Diretas	273,78		273,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	273,78		273,78						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	64,57		64,57						
44905224	Mobiliário em Geral	209,21		209,21						
<b>Total Grupo :</b>		<b>68.067,83</b>	<b>2.440,66</b>	<b>65.627,17</b>	<b>91.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>91.310,51</b>	<b>110.130,30</b>	<b>0,00</b>	<b>110.130,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	640.625,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	52.144,40
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	110.130,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	582.639,71



**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  
JUNHO 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	5.784,18	207,39	5.576,79	7.759,27		7.759,27	9.358,49		9.358,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.784,18	207,39	5.576,79	7.759,27		7.759,27	9.358,49		9.358,49
3	Despesas Correntes	5.760,91	207,39	5.553,52	7.759,27		7.759,27	9.358,49		9.358,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,08		8,08	555,72		555,72	495,76		495,76
3190	Aplicações Diretas	8,08		8,08	555,72		555,72	495,76		495,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,60		1,60	462,60		462,60	445,23		445,23
31901111	Empregado Público	1,60		1,60	462,60		462,60	445,23		445,23
319013	Obrigações Patronais				41,61		41,61			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				41,61		41,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,03		45,03	44,05		44,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33	Outras Despesas Correntes	5.752,83	207,39	5.545,44	7.203,55		7.203,55	8.862,73		8.862,73
3390	Aplicações Diretas	5.752,83	207,39	5.545,44	7.203,55		7.203,55	8.862,73		8.862,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,55	11,62	6,93	16,96		16,96	16,96		16,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,55	11,62	6,93	16,96		16,96	16,96		16,96
339030	Material de Consumo	56,26		56,26	1.738,95		1.738,95	1.721,31		1.721,31
33903001	Combustíveis Automotivos				63,42		63,42	124,47		124,47
33903007	Gêneros de Alimentação	27,00		27,00	12,76		12,76	8,31		8,31
33903009	Medicamentos				201,30		201,30	238,22		238,22
33903016	Material de Expediente	14,75		14,75	23,62		23,62	23,40		23,40
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,05		6,05				2,90		2,90
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				58,04		58,04	58,04		58,04
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				35,09		35,09	446,52		446,52
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,46		8,46	51,62		51,62	67,55		67,55
33903035	Material Hospitalar				1.221,29		1.221,29	680,09		680,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos				71,81		71,81	71,81		71,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,30	179,54	-46,24	7,48		7,48			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	124,30	179,54	-55,24						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,00		9,00	7,48		7,48			
339035	Serviços de Consultoria				84,79		84,79	84,79		84,79
33903501	Consultoria Contábil				35,87		35,87	35,87		35,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,92		48,92	48,92		48,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,22		34,22	34,22		34,22
33903606	Serviços Técnicos				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	Locação de Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
339037	Locação de Mão-de-obra				331,72		331,72	663,44		663,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.544,72	16,23	5.528,49	3.975,72		3.975,72	4.130,70		4.130,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,74		0,74	0,74		0,74
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				25,97		25,97			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,83		28,83	28,83		28,83
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,00		11,00	11,00		11,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				21,85		21,85	27,95		27,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	68,34		68,34						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,05		1,05	1,30		1,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,31		0,31			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,22		9,22	9,22		9,22



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.815,82		1.815,82	367,23		367,23	609,15		609,15
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.612,32		3.612,32	3.423,05		3.423,05	3.403,37		3.403,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				31,10		31,10			
33903950	Serviços Judiciários	18,55		18,55	18,37		18,37	18,37		18,37
33903953	Seguros em Geral	29,69	16,23	13,46	16,23		16,23			
33903964	Serviços Bancários				0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,12		15,12	15,12		15,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,13		5,13	5,13		5,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				921,69		921,69	2.119,28		2.119,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				476,29		476,29	1.487,27		1.487,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				310,12		310,12	477,68		477,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				112,40		112,40	131,45		131,45
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,09		3,09	3,09		3,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				19,79		19,79	19,79		19,79
339041	Contribuições				3,33		3,33	3,33		3,33
339046	Auxílio-alimentação				72,02		72,02	72,02		72,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				16,63		16,63	16,63		16,63
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>23,27</b>		<b>23,27</b>						
44	Investimentos	23,27		23,27						
4490	Aplicações Diretas	23,27		23,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,27		23,27						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,49		5,49						
44905224	Mobiliário em Geral	17,78		17,78						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.784,18</b>	<b>207,39</b>	<b>5.576,79</b>	<b>7.759,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.759,27</b>	<b>9.358,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	55.650,43
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	6.848,45
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.358,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	53.140,39





**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  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>5.956,29</b>	<b>213,57</b>	<b>5.742,72</b>	<b>7.990,16</b>		<b>7.990,16</b>	<b>9.636,98</b>		<b>9.636,98</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>5.956,29</b>	<b>213,57</b>	<b>5.742,72</b>	<b>7.990,16</b>		<b>7.990,16</b>	<b>9.636,98</b>		<b>9.636,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>5.932,33</b>	<b>213,57</b>	<b>5.718,76</b>	<b>7.990,16</b>		<b>7.990,16</b>	<b>9.636,98</b>		<b>9.636,98</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,32		8,32	572,26		572,26	510,51		510,51
3190	Aplicações Diretas	8,32		8,32	572,26		572,26	510,51		510,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,65		1,65	476,37		476,37	458,48		458,48
31901111	Empregado Público	1,65		1,65	476,37		476,37	458,48		458,48
319013	Obrigações Patronais				42,85		42,85			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				42,85		42,85			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				46,37		46,37	45,36		45,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33	Outras Despesas Correntes	5.924,01	213,57	5.710,44	7.417,90		7.417,90	9.126,47		9.126,47
3390	Aplicações Diretas	5.924,01	213,57	5.710,44	7.417,90		7.417,90	9.126,47		9.126,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,11	11,97	7,14	17,48		17,48	17,48		17,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,11	11,97	7,14	17,48		17,48	17,48		17,48
339030	Material de Consumo	57,93		57,93	1.790,68		1.790,68	1.772,55		1.772,55
33903001	Combustíveis Automotivos				65,30		65,30	128,17		128,17
33903007	Gêneros de Alimentação	27,81		27,81	13,13		13,13	8,54		8,54
33903009	Medicamentos				207,30		207,30	245,31		245,31
33903016	Material de Expediente	15,18		15,18	24,33		24,33	24,11		24,11
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,23		6,23				2,99		2,99
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				59,77		59,77	59,77		59,77
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				36,13		36,13	459,82		459,82
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,71		8,71	53,16		53,16	69,56		69,56
33903035	Material Hospitalar				1.257,62		1.257,62	700,34		700,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos				73,94		73,94	73,94		73,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	137,27	184,88	-47,61	7,70		7,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	128,00	184,88	-56,88						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9,27		9,27	7,70		7,70			
339035	Serviços de Consultoria				87,31		87,31	87,31		87,31
33903501	Consultoria Contábil				36,93		36,93	36,93		36,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				50,38		50,38	50,38		50,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,25		35,25	35,25		35,25
33903606	Serviços Técnicos				14,01		14,01	14,01		14,01
33903614	Locação de Imóveis				21,24		21,24	21,24		21,24
339037	Locação de Mão-de-obra				341,59		341,59	683,18		683,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.709,70	16,72	5.692,98	4.094,01		4.094,01	4.253,59		4.253,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				26,75		26,75			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				29,68		29,68	29,68		29,68
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				11,32		11,32	11,32		11,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				22,49		22,49	28,77		28,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	70,37		70,37						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,08		1,08	1,34		1,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,50		9,50	9,50		9,50



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.869,84		1.869,84	378,15		378,15	627,27		627,27
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.719,81		3.719,81	3.524,89		3.524,89	3.504,63		3.504,63
33903943	Serviços de Telecomunicações				32,03		32,03			
33903950	Serviços Judiciários	19,10		19,10	18,92		18,92	18,92		18,92
33903953	Seguros em Geral	30,58	16,72	13,86	16,72		16,72			
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,57		15,57	15,57		15,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,29		5,29	5,29		5,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				949,12		949,12	2.182,34		2.182,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,46		490,46	1.531,51		1.531,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				319,35		319,35	491,90		491,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				115,75		115,75	135,37		135,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				3,18		3,18	3,18		3,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				20,38		20,38	20,38		20,38
339041	Contribuições				3,43		3,43	3,43		3,43
339046	Auxílio-alimentação				74,17		74,17	74,17		74,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				17,12		17,12	17,12		17,12
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>23,96</b>		<b>23,96</b>						
44	Investimentos	23,96		23,96						
4490	Aplicações Diretas	23,96		23,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,96		23,96						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	5,65		5,65						
44905224	Mobiliário em Geral	18,31		18,31						
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.956,29</b>	<b>213,57</b>	<b>5.742,72</b>	<b>7.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,16</b>	<b>9.636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,98</b>
<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>							66.091,76			
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>							4.562,78			
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							9.636,98			
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>							0,00			
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>							61.017,56			



**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  
JUNHO 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	2.852,81	102,30	2.750,51	3.826,92		3.826,92	4.615,65		4.615,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.852,81	102,30	2.750,51	3.826,92		3.826,92	4.615,65		4.615,65
3	Despesas Correntes	2.841,33	102,30	2.739,03	3.826,92		3.826,92	4.615,65		4.615,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,99		3,99	274,08		274,08	244,51		244,51
3190	Aplicações Diretas	3,99		3,99	274,08		274,08	244,51		244,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,79		0,79	228,16		228,16	219,59		219,59
31901111	Empregado Público	0,79		0,79	228,16		228,16	219,59		219,59
319013	Obrigações Patronais				20,52		20,52			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				20,52		20,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,20		22,20	21,72		21,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33	Outras Despesas Correntes	2.837,34	102,30	2.735,04	3.552,84		3.552,84	4.371,14		4.371,14
3390	Aplicações Diretas	2.837,34	102,30	2.735,04	3.552,84		3.552,84	4.371,14		4.371,14
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,15	5,74	3,41	8,30		8,30	8,30		8,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,15	5,74	3,41	8,30		8,30	8,30		8,30
339030	Material de Consumo	27,75		27,75	857,71		857,71	849,00		849,00
33903001	Combustíveis Automotivos				31,28		31,28	61,39		61,39
33903007	Gêneros de Alimentação	13,32		13,32	6,30		6,30	4,10		4,10
33903009	Medicamentos				99,28		99,28	117,49		117,49
33903016	Material de Expediente	7,28		7,28	11,66		11,66	11,55		11,55
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,98		2,98				1,43		1,43
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				28,63		28,63	28,63		28,63
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				17,31		17,31	220,23		220,23
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,17		4,17	25,47		25,47	33,32		33,32
33903035	Material Hospitalar				602,36		602,36	335,44		335,44
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,42		35,42	35,42		35,42
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,74	88,55	-22,81	3,69		3,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	61,30	88,55	-27,25						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,44		4,44	3,69		3,69			
339035	Serviços de Consultoria				41,82		41,82	41,82		41,82
33903501	Consultoria Contábil				17,69		17,69	17,69		17,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,13		24,13	24,13		24,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,88		16,88	16,88		16,88
33903606	Serviços Técnicos				6,71		6,71	6,71		6,71
33903614	Locação de Imóveis				10,17		10,17	10,17		10,17
339037	Locação de Mão-de-obra				163,61		163,61	327,22		327,22
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.734,70	8,01	2.726,69	1.960,86		1.960,86	2.037,28		2.037,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				12,81		12,81			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,42		5,42	5,42		5,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				10,77		10,77	13,77		13,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	33,71		33,71						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,55		4,55	4,55		4,55



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	895,58		895,58	181,12		181,12	300,44		300,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.781,61		1.781,61	1.688,27		1.688,27	1.678,56		1.678,56
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,34		15,34			
33903950	Serviços Judiciários	9,15		9,15	9,06		9,06	9,06		9,06
33903953	Seguros em Geral	14,65	8,01	6,64	8,01		8,01			
33903964	Serviços Bancários				0,26		0,26	0,26		0,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,46		7,46	7,46		7,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,53		2,53	2,53		2,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				454,59		454,59	1.045,26		1.045,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				234,91		234,91	733,53		733,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,96		152,96	235,61		235,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				55,44		55,44	64,84		64,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,52		1,52	1,52		1,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,76		9,76	9,76		9,76
339041	Contribuições				1,64		1,64	1,64		1,64
339046	Auxílio-alimentação				35,52		35,52	35,52		35,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,20		8,20	8,20		8,20
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11,48</b>		<b>11,48</b>						
44	Investimentos	11,48		11,48						
4490	Aplicações Diretas	11,48		11,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,48		11,48						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2,71		2,71						
44905224	Mobiliário em Geral	8,77		8,77						
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.852,81</b>	<b>102,30</b>	<b>2.750,51</b>	<b>3.826,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,92</b>	<b>4.615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	21.443,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	5.166,20
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.615,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	21.994,45



**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  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>8.439,63</b>	<b>302,61</b>	<b>8.137,02</b>	<b>11.321,41</b>		<b>11.321,41</b>	<b>13.654,82</b>		<b>13.654,82</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>8.439,63</b>	<b>302,61</b>	<b>8.137,02</b>	<b>11.321,41</b>		<b>11.321,41</b>	<b>13.654,82</b>		<b>13.654,82</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.405,68</b>	<b>302,61</b>	<b>8.103,07</b>	<b>11.321,41</b>		<b>11.321,41</b>	<b>13.654,82</b>		<b>13.654,82</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,80		11,80	810,85		810,85	723,36		723,36
3190	Aplicações Diretas	11,80		11,80	810,85		810,85	723,36		723,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,34		2,34	674,98		674,98	649,63		649,63
31901111	Empregado Público	2,34		2,34	674,98		674,98	649,63		649,63
319013	Obrigações Patronais				60,71		60,71			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				60,71		60,71			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,70		65,70	64,27		64,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33	Outras Despesas Correntes	8.393,88	302,61	8.091,27	10.510,56		10.510,56	12.931,46		12.931,46
3390	Aplicações Diretas	8.393,88	302,61	8.091,27	10.510,56		10.510,56	12.931,46		12.931,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	27,07	16,96	10,11	24,68		24,68	24,68		24,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	27,07	16,96	10,11	24,68		24,68	24,68		24,68
339030	Material de Consumo	82,09		82,09	2.537,29		2.537,29	2.511,58		2.511,58
33903001	Combustíveis Automotivos				92,53		92,53	181,61		181,61
33903007	Gêneros de Alimentação	39,41		39,41	18,61		18,61	12,11		12,11
33903009	Medicamentos				293,74		293,74	347,59		347,59
33903016	Material de Expediente	21,52		21,52	34,47		34,47	34,15		34,15
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,82		8,82				4,23		4,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				84,68		84,68	84,68		84,68
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				51,20		51,20	651,53		651,53
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,34		12,34	75,33		75,33	98,57		98,57
33903035	Material Hospitalar				1.781,95		1.781,95	992,33		992,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos				104,78		104,78	104,78		104,78
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	194,49	261,96	-67,47	10,91		10,91			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	181,36	261,96	-80,60						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	13,13		13,13	10,91		10,91			
339035	Serviços de Consultoria				123,71		123,71	123,71		123,71
33903501	Consultoria Contábil				52,33		52,33	52,33		52,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				71,38		71,38	71,38		71,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,94		49,94	49,94		49,94
33903606	Serviços Técnicos				19,85		19,85	19,85		19,85
33903614	Locação de Imóveis				30,09		30,09	30,09		30,09
339037	Locação de Mão-de-obra				484,01		484,01	968,02		968,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.090,23	23,69	8.066,54	5.800,94		5.800,94	6.027,04		6.027,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,08		1,08	1,08		1,08
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				37,90		37,90			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,06		42,06	42,06		42,06
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,05		16,05	16,05		16,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				31,88		31,88	40,77		40,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	99,71		99,71						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,54		1,54	1,90		1,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				13,46		13,46	13,46		13,46



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.649,44		2.649,44	535,82		535,82	888,80		888,80
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.270,69		5.270,69	4.994,51		4.994,51	4.965,81		4.965,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				45,38		45,38			
33903950	Serviços Judiciários	27,07		27,07	26,80		26,80	26,80		26,80
33903953	Seguros em Geral	43,32	23,69	19,63	23,69		23,69			
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,06		22,06	22,06		22,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,49		7,49	7,49		7,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.344,83		1.344,83	3.092,22		3.092,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				694,95		694,95	2.170,06		2.170,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				452,49		452,49	696,98		696,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				164,01		164,01	191,80		191,80
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,51		4,51	4,51		4,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				28,87		28,87	28,87		28,87
339041	Contribuições				4,85		4,85	4,85		4,85
339046	Auxílio-alimentação				105,09		105,09	105,09		105,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				24,26		24,26	24,26		24,26
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>33,95</b>		<b>33,95</b>						
44	Investimentos	33,95		33,95						
4490	Aplicações Diretas	33,95		33,95						
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,95		33,95						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,01		8,01						
44905224	Mobiliário em Geral	25,94		25,94						
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.439,63</b>	<b>302,61</b>	<b>8.137,02</b>	<b>11.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,41</b>	<b>13.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13.654,82</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	74.038,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	7.976,61
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.654,82
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	68.360,17



**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  
JUNHO 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	4.593,48	164,71	4.428,77	6.162,01		6.162,01	7.432,04		7.432,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.593,48	164,71	4.428,77	6.162,01		6.162,01	7.432,04		7.432,04
3	Despesas Correntes	4.575,00	164,71	4.410,29	6.162,01		6.162,01	7.432,04		7.432,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,42		6,42	441,32		441,32	393,71		393,71
3190	Aplicações Diretas	6,42		6,42	441,32		441,32	393,71		393,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,27		1,27	367,38		367,38	353,58		353,58
31901111	Empregado Público	1,27		1,27	367,38		367,38	353,58		353,58
319013	Obrigações Patronais				33,03		33,03			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,03		33,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,76		35,76	34,98		34,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33	Outras Despesas Correntes	4.568,58	164,71	4.403,87	5.720,69		5.720,69	7.038,33		7.038,33
3390	Aplicações Diretas	4.568,58	164,71	4.403,87	5.720,69		5.720,69	7.038,33		7.038,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,73	9,24	5,49	13,44		13,44	13,44		13,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,73	9,24	5,49	13,44		13,44	13,44		13,44
339030	Material de Consumo	44,68		44,68	1.381,01		1.381,01	1.367,00		1.367,00
33903001	Combustíveis Automotivos				50,36		50,36	98,85		98,85
33903007	Gêneros de Alimentação	21,45		21,45	10,14		10,14	6,60		6,60
33903009	Medicamentos				159,88		159,88	189,19		189,19
33903016	Material de Expediente	11,71		11,71	18,75		18,75	18,58		18,58
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,80		4,80				2,30		2,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				46,09		46,09	46,09		46,09
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				27,87		27,87	354,61		354,61
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,72		6,72	40,99		40,99	53,64		53,64
33903035	Material Hospitalar				969,90		969,90	540,11		540,11
33903037	Material para Manutenção de Veículos				57,03		57,03	57,03		57,03
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,86	142,58	-36,72	5,94		5,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	98,71	142,58	-43,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,15		7,15	5,94		5,94			
339035	Serviços de Consultoria				67,33		67,33	67,33		67,33
33903501	Consultoria Contábil				28,48		28,48	28,48		28,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,85		38,85	38,85		38,85
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,18		27,18	27,18		27,18
33903606	Serviços Técnicos				10,80		10,80	10,80		10,80
33903614	Locação de Imóveis				16,38		16,38	16,38		16,38
339037	Locação de Mão-de-obra				263,43		263,43	526,87		526,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.403,31	12,89	4.390,42	3.157,31		3.157,31	3.280,38		3.280,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,59		0,59	0,59		0,59
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				20,63		20,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,89		22,89	22,89		22,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,35		17,35	22,19		22,19
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,27		54,27						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,84		0,84	1,04		1,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,33		7,33	7,33		7,33



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.442,02		1.442,02	291,63		291,63	483,75		483,75
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.868,71		2.868,71	2.718,39		2.718,39	2.702,77		2.702,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				24,70		24,70			
33903950	Serviços Judiciários	14,73		14,73	14,59		14,59	14,59		14,59
33903953	Seguros em Geral	23,58	12,89	10,69	12,89		12,89			
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,00		12,00	12,00		12,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,08		4,08	4,08		4,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				731,97		731,97	1.683,04		1.683,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				378,25		378,25	1.181,12		1.181,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				246,28		246,28	379,35		379,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,26		89,26	104,39		104,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,46		2,46	2,46		2,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				15,72		15,72	15,72		15,72
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,64		2,64
339046	Auxílio-alimentação				57,20		57,20	57,20		57,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				13,21		13,21	13,21		13,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>18,48</b>		<b>18,48</b>						
44	Investimentos	18,48		18,48						
4490	Aplicações Diretas	18,48		18,48						
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,48		18,48						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,36		4,36						
44905224	Mobiliário em Geral	14,12		14,12						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.593,48</b>	<b>164,71</b>	<b>4.428,77</b>	<b>6.162,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.162,01</b>	<b>7.432,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.432,04</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	41.863,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.238,67
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.432,04
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	38.670,21





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	20.256,75	726,33	19.530,42	27.173,73		27.173,73	32.774,42		32.774,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.256,75	726,33	19.530,42	27.173,73		27.173,73	32.774,42		32.774,42
3	Despesas Correntes	20.175,28	726,33	19.448,95	27.173,73		27.173,73	32.774,42		32.774,42
31	Pessoal e Encargos Sociais						1.946,20	1.736,21		1.736,21
3190	Aplicações Diretas	28,31		28,31	1.946,20		1.946,20	1.736,21		1.736,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,62		5,62	1.620,10		1.620,10	1.559,26		1.559,26
31901111	Empregado Público	5,62		5,62	1.620,10		1.620,10	1.559,26		1.559,26
319013	Obrigações Patronais				145,71		145,71			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				145,71		145,71			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				157,70		157,70	154,26		154,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,69		22,69	22,69		22,69	22,69		22,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,69		22,69	22,69		22,69	22,69		22,69
33	Outras Despesas Correntes	20.146,97	726,33	19.420,64	25.227,53		25.227,53	31.038,21		31.038,21
3390	Aplicações Diretas	20.146,97	726,33	19.420,64	25.227,53		25.227,53	31.038,21		31.038,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,97	40,72	24,25	59,39		59,39	59,39		59,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,97	40,72	24,25	59,39		59,39	59,39		59,39
339030	Material de Consumo	197,05		197,05	6.089,96		6.089,96	6.028,26		6.028,26
33903001	Combustíveis Automotivos				222,08		222,08	435,90		435,90
33903007	Gêneros de Alimentação	94,59		94,59	44,66		44,66	29,07		29,07
33903009	Medicamentos				705,02		705,02	834,26		834,26
33903016	Material de Expediente	51,65		51,65	82,74		82,74	81,98		81,98
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,18		21,18				10,16		10,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				203,27		203,27	203,27		203,27
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				122,87		122,87	1.563,80		1.563,80
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,63		29,63	180,77		180,77	236,56		236,56
33903035	Material Hospitalar				4.277,07		4.277,07	2.381,78		2.381,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				251,48		251,48	251,48		251,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	466,82	628,76	-161,94	26,17		26,17			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	435,31	628,76	-193,45						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,51		31,51	26,17		26,17			
339035	Serviços de Consultoria				296,93		296,93	296,93		296,93
33903501	Consultoria Contábil				125,61		125,61	125,61		125,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				171,32		171,32	171,32		171,32
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				119,88		119,88	119,88		119,88
33903606	Serviços Técnicos				47,65		47,65	47,65		47,65
33903614	Locação de Imóveis				72,23		72,23	72,23		72,23
339037	Locação de Mão-de-obra				1.161,72		1.161,72	2.323,44		2.323,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.418,13	56,85	19.361,28	13.923,36		13.923,36	14.466,06		14.466,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,60		2,60	2,60		2,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				90,96		90,96			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				100,95		100,95	100,95		100,95
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,52		38,52	38,52		38,52
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				76,50		76,50	97,85		97,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	239,33		239,33						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,68		3,68	4,57		4,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,10		1,10			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,30		32,30	32,30		32,30



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.359,16		6.359,16	1.286,06		1.286,06	2.133,28		2.133,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.650,68		12.650,68	11.987,81		11.987,81	11.918,90		11.918,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,93		108,93			
33903950	Serviços Judiciários	64,97		64,97	64,34		64,34	64,34		64,34
33903953	Seguros em Geral	103,99	56,85	47,14	56,86		56,86			
33903964	Serviços Bancários				1,83		1,83	1,83		1,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				52,94		52,94	52,94		52,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,98		17,98	17,98		17,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.227,88		3.227,88	7.421,97		7.421,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.668,02		1.668,02	5.208,57		5.208,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.086,09		1.086,09	1.672,93		1.672,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				393,64		393,64	460,34		460,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,83		10,83	10,83		10,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,30		69,30	69,30		69,30
339041	Contribuições				11,65		11,65	11,65		11,65
339046	Auxílio-alimentação				252,22		252,22	252,22		252,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				58,24		58,24	58,24		58,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>81,47</b>		<b>81,47</b>						
44	Investimentos	81,47		81,47						
4490	Aplicações Diretas	81,47		81,47						
449052	Equipamentos e Material Permanente	81,47		81,47						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,21		19,21						
44905224	Mobiliário em Geral	62,26		62,26						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.256,75</b>	<b>726,33</b>	<b>19.530,42</b>	<b>27.173,73</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,73</b>	<b>32.774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>32.774,42</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	160.348,52
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	21.161,23
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	32.774,42
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	148.735,33



**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  
JUNHO 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	3.470,14	124,43	3.345,71	4.655,08		4.655,08	5.614,47		5.614,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.470,14	124,43	3.345,71	4.655,08		4.655,08	5.614,47		5.614,47
3	Despesas Correntes	3.456,19	124,43	3.331,76	4.655,08		4.655,08	5.614,47		5.614,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,85		4,85	333,41		333,41	297,43		297,43
3190	Aplicações Diretas	4,85		4,85	333,41		333,41	297,43		297,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,96		0,96	277,53		277,53	267,11		267,11
31901111	Empregado Público	0,96		0,96	277,53		277,53	267,11		267,11
319013	Obrigações Patronais				24,97		24,97			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				24,97		24,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,02		27,02	26,43		26,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33	Outras Despesas Correntes	3.451,34	124,43	3.326,91	4.321,67		4.321,67	5.317,04		5.317,04
3390	Aplicações Diretas	3.451,34	124,43	3.326,91	4.321,67		4.321,67	5.317,04		5.317,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,13	6,98	4,15	10,17		10,17	10,17		10,17
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,13	6,98	4,15	10,17		10,17	10,17		10,17
339030	Material de Consumo	33,77		33,77	1.043,28		1.043,28	1.032,69		1.032,69
33903001	Combustíveis Automotivos				38,04		38,04	74,67		74,67
33903007	Gêneros de Alimentação	16,21		16,21	7,66		7,66	4,99		4,99
33903009	Medicamentos				120,79		120,79	142,91		142,91
33903016	Material de Expediente	8,85		8,85	14,17		14,17	14,04		14,04
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,63		3,63				1,74		1,74
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				34,82		34,82	34,82		34,82
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				21,05		21,05	267,89		267,89
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,08		5,08	30,97		30,97	40,53		40,53
33903035	Material Hospitalar				732,69		732,69	408,01		408,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos				43,09		43,09	43,09		43,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	79,97	107,71	-27,74	4,49		4,49			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	74,57	107,71	-33,14						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,40		5,40	4,49		4,49			
339035	Serviços de Consultoria				50,87		50,87	50,87		50,87
33903501	Consultoria Contábil				21,52		21,52	21,52		21,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,35		29,35	29,35		29,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,53		20,53	20,53		20,53
33903606	Serviços Técnicos				8,16		8,16	8,16		8,16
33903614	Locação de Imóveis				12,37		12,37	12,37		12,37
339037	Locação de Mão-de-obra				199,01		199,01	398,02		398,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.326,47	9,74	3.316,73	2.385,16		2.385,16	2.478,12		2.478,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				15,58		15,58			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,29		17,29	17,29		17,29
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,60		6,60	6,60		6,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,11		13,11	16,77		16,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	41,00		41,00						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,53		5,53	5,53		5,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.089,37		1.089,37	220,31		220,31	365,45		365,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.167,16		2.167,16	2.053,59		2.053,59	2.041,77		2.041,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				18,66		18,66			
33903950	Serviços Judiciários	11,13		11,13	11,02		11,02	11,02		11,02
33903953	Seguros em Geral	17,81	9,74	8,07	9,74		9,74			
33903964	Serviços Bancários				0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,07		9,07	9,07		9,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,08		3,08	3,08		3,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				552,95		552,95	1.271,42		1.271,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				285,74		285,74	892,26		892,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				186,05		186,05	286,58		286,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				67,43		67,43	78,85		78,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,86		1,86	1,86		1,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				11,87		11,87	11,87		11,87
339041	Contribuições				2,00		2,00	2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação				43,21		43,21	43,21		43,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				9,98		9,98	9,98		9,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>13,95</b>		<b>13,95</b>						
44	Investimentos	13,95		13,95						
4490	Aplicações Diretas	13,95		13,95						
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,95		13,95						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,29		3,29						
44905224	Mobiliário em Geral	10,66		10,66						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.470,14</b>	<b>124,43</b>	<b>3.345,71</b>	<b>4.655,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655,08</b>	<b>5.614,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	32.649,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	2.967,12
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.614,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	30.001,68



**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  
JUNHO 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	20.409,21	731,79	19.677,42	27.378,18		27.378,18	33.021,06		33.021,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.409,21	731,79	19.677,42	27.378,18		27.378,18	33.021,06		33.021,06
3	Despesas Correntes	20.327,12	731,79	19.595,33	27.378,18		27.378,18	33.021,06		33.021,06
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,53		28,53	1.960,85		1.960,85	1.749,28		1.749,28
3190	Aplicações Diretas	28,53		28,53	1.960,85		1.960,85	1.749,28		1.749,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,66		5,66	1.632,29		1.632,29	1.570,99		1.570,99
31901111	Empregado Público	5,66		5,66	1.632,29		1.632,29	1.570,99		1.570,99
319013	Obrigações Patronais				146,80		146,80			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				146,80		146,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				158,89		158,89	155,42		155,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
33	Outras Despesas Correntes	20.298,59	731,79	19.566,80	25.417,33		25.417,33	31.271,78		31.271,78
3390	Aplicações Diretas	20.298,59	731,79	19.566,80	25.417,33		25.417,33	31.271,78		31.271,78
339014	Diárias -Pessoal Civil	65,46	41,02	24,44	59,76		59,76	59,76		59,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	65,46	41,02	24,44	59,76		59,76	59,76		59,76
339030	Material de Consumo	198,53		198,53	6.135,80		6.135,80	6.073,65		6.073,65
33903001	Combustíveis Automotivos				223,75		223,75	439,18		439,18
33903007	Gêneros de Alimentação	95,30		95,30	45,00		45,00	29,29		29,29
33903009	Medicamentos				710,33		710,33	840,55		840,55
33903016	Material de Expediente	52,04		52,04	83,35		83,35	82,59		82,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	21,34		21,34				10,23		10,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				204,80		204,80	204,80		204,80
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				123,80		123,80	1.575,57		1.575,57
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,85		29,85	182,13		182,13	238,34		238,34
33903035	Material Hospitalar				4.309,27		4.309,27	2.399,73		2.399,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				253,37		253,37	253,37		253,37
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	470,33	633,49	-163,16	26,37		26,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	438,58	633,49	-194,91						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,75		31,75	26,37		26,37			
339035	Serviços de Consultoria				299,17		299,17	299,17		299,17
33903501	Consultoria Contábil				126,56		126,56	126,56		126,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				172,61		172,61	172,61		172,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				120,77		120,77	120,77		120,77
33903606	Serviços Técnicos				48,00		48,00	48,00		48,00
33903614	Locação de Imóveis				72,77		72,77	72,77		72,77
339037	Locação de Mão-de-obra				1.170,47		1.170,47	2.340,94		2.340,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.564,27	57,28	19.506,99	14.028,15		14.028,15	14.574,95		14.574,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,62		2,62	2,62		2,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				91,64		91,64			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				101,71		101,71	101,71		101,71
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				38,80		38,80	38,80		38,80
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				77,08		77,08	98,59		98,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	241,13		241,13						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,71		3,71	4,60		4,60
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,11		1,11			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				32,55		32,55	32,55		32,55



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.407,02		6.407,02	1.295,74		1.295,74	2.149,34		2.149,34
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.745,90		12.745,90	12.078,05		12.078,05	12.008,62		12.008,62
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,74		109,74			
33903950	Serviços Judiciários	65,46		65,46	64,82		64,82	64,82		64,82
33903953	Seguros em Geral	104,76	57,28	47,48	57,28		57,28			
33903964	Serviços Bancários				1,85		1,85	1,85		1,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				53,34		53,34	53,34		53,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				18,11		18,11	18,11		18,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.252,17		3.252,17	7.477,83		7.477,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.680,58		1.680,58	5.247,79		5.247,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.094,26		1.094,26	1.685,51		1.685,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				396,60		396,60	463,80		463,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,91		10,91	10,91		10,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				69,82		69,82	69,82		69,82
339041	Contribuições				11,74		11,74	11,74		11,74
339046	Auxílio-alimentação				254,12		254,12	254,12		254,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				58,68		58,68	58,68		58,68
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>82,09</b>		<b>82,09</b>						
44	Investimentos	82,09		82,09						
4490	Aplicações Diretas	82,09		82,09						
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,09		82,09						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	19,36		19,36						
44905224	Mobiliário em Geral	62,73		62,73						
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.409,21</b>	<b>731,79</b>	<b>19.677,42</b>	<b>27.378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.378,18</b>	<b>33.021,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.021,06</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	181.566,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	18.477,55
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	33.021,06
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	167.022,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	13.363,27	479,16	12.884,11	17.926,35		17.926,35	21.621,07		21.621,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.363,27	479,16	12.884,11	17.926,35		17.926,35	21.621,07		21.621,07
3	Despesas Correntes	13.309,52	479,16	12.830,36	17.926,35		17.926,35	21.621,07		21.621,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,68		18,68	1.283,87		1.283,87	1.145,36		1.145,36
3190	Aplicações Diretas	18,68		18,68	1.283,87		1.283,87	1.145,36		1.145,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,71		3,71	1.068,76		1.068,76	1.028,63		1.028,63
31901111	Empregado Público	3,71		3,71	1.068,76		1.068,76	1.028,63		1.028,63
319013	Obrigações Patronais				96,11		96,11			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				96,11		96,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				104,03		104,03	101,76		101,76
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,97		14,97	14,97		14,97	14,97		14,97
33	Outras Despesas Correntes	13.290,84	479,16	12.811,68	16.642,48		16.642,48	20.475,71		20.475,71
3390	Aplicações Diretas	13.290,84	479,16	12.811,68	16.642,48		16.642,48	20.475,71		20.475,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,86	26,86	16,00	39,15		39,15	39,15		39,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,86	26,86	16,00	39,15		39,15	39,15		39,15
339030	Material de Consumo	129,98		129,98	4.017,52		4.017,52	3.976,81		3.976,81
33903001	Combustíveis Automotivos				146,51		146,51	287,56		287,56
33903007	Gêneros de Alimentação	62,40		62,40	29,48		29,48	19,19		19,19
33903009	Medicamentos				465,09		465,09	550,36		550,36
33903016	Material de Expediente	34,07		34,07	54,57		54,57	54,07		54,07
33903021	Material de Copa e Cozinha	13,97		13,97				6,70		6,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				134,10		134,10	134,10		134,10
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				81,07		81,07	1.031,62		1.031,62
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,54		19,54	119,26		119,26	156,06		156,06
33903035	Material Hospitalar				2.821,54		2.821,54	1.571,25		1.571,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos				165,90		165,90	165,90		165,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	307,96	414,79	-106,83	17,27		17,27			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	287,17	414,79	-127,62						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	20,79		20,79	17,27		17,27			
339035	Serviços de Consultoria				195,88		195,88	195,88		195,88
33903501	Consultoria Contábil				82,86		82,86	82,86		82,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				113,02		113,02	113,02		113,02
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				79,08		79,08	79,08		79,08
33903606	Serviços Técnicos				31,43		31,43	31,43		31,43
33903614	Locação de Imóveis				47,65		47,65	47,65		47,65
339037	Locação de Mão-de-obra				766,38		766,38	1.532,76		1.532,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.810,04	37,51	12.772,53	9.185,20		9.185,20	9.543,20		9.543,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,71		1,71	1,71		1,71
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				60,01		60,01			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				66,60		66,60	66,60		66,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				50,47		50,47	64,55		64,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	157,89		157,89						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,43		2,43	3,01		3,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,73		0,73			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,31		21,31	21,31		21,31



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.195,11		4.195,11	848,41		848,41	1.407,32		1.407,32
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.345,58		8.345,58	7.908,30		7.908,30	7.862,84		7.862,84
33903943	Serviços de Telecomunicações				71,86		71,86			
33903950	Serviços Judiciários	42,86		42,86	42,45		42,45	42,45		42,45
33903953	Seguros em Geral	68,60	37,51	31,09	37,51		37,51			
33903964	Serviços Bancários				1,21		1,21	1,21		1,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				34,93		34,93	34,93		34,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				11,86		11,86	11,86		11,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.129,42		2.129,42	4.896,23		4.896,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.100,38		1.100,38	3.436,06		3.436,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				716,49		716,49	1.103,62		1.103,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				259,69		259,69	303,69		303,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				7,14		7,14	7,14		7,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,72		45,72	45,72		45,72
339041	Contribuições				7,69		7,69	7,69		7,69
339046	Auxílio-alimentação				166,38		166,38	166,38		166,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				38,42		38,42	38,42		38,42
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>53,75</b>		<b>53,75</b>						
44	Investimentos	53,75		53,75						
4490	Aplicações Diretas	53,75		53,75						
449052	Equipamentos e Material Permanente	53,75		53,75						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12,68		12,68						
44905224	Mobiliário em Geral	41,07		41,07						
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.363,27</b>	<b>479,16</b>	<b>12.884,11</b>	<b>17.926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,35</b>	<b>21.621,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.621,07</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	97.549,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	34.434,05
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	21.621,07
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	110.362,05





**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  
JUNHO 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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>557,44</b>	<b>19,98</b>	<b>537,46</b>	<b>747,83</b>		<b>747,83</b>	<b>901,98</b>		<b>901,98</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>557,44</b>	<b>19,98</b>	<b>537,46</b>	<b>747,83</b>		<b>747,83</b>	<b>901,98</b>		<b>901,98</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>555,20</b>	<b>19,98</b>	<b>535,22</b>	<b>747,83</b>		<b>747,83</b>	<b>901,98</b>		<b>901,98</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	0,77		0,77	53,55		53,55	47,78		47,78
3190	Aplicações Diretas	0,77		0,77	53,55		53,55	47,78		47,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,15		0,15	44,58		44,58	42,91		42,91
31901111	Empregado Público	0,15		0,15	44,58		44,58	42,91		42,91
319013	Obrigações Patronais				4,01		4,01			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				4,01		4,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				4,34		4,34	4,25		4,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33	Outras Despesas Correntes	554,43	19,98	534,45	694,28		694,28	854,20		854,20
3390	Aplicações Diretas	554,43	19,98	534,45	694,28		694,28	854,20		854,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,79	1,12	0,67	1,66		1,66	1,66		1,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,79	1,12	0,67	1,66		1,66	1,66		1,66
339030	Material de Consumo	5,42		5,42	167,59		167,59	165,90		165,90
33903001	Combustíveis Automotivos				6,11		6,11	12,00		12,00
33903007	Gêneros de Alimentação	2,60		2,60	1,24		1,24	0,81		0,81
33903009	Medicamentos				19,40		19,40	22,96		22,96
33903016	Material de Expediente	1,42		1,42	2,28		2,28	2,26		2,26
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,58		0,58				0,28		0,28
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				5,59		5,59	5,59		5,59
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				3,38		3,38	43,03		43,03
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,82		0,82	4,97		4,97	6,51		6,51
33903035	Material Hospitalar				117,70		117,70	65,54		65,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,92		6,92	6,92		6,92
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12,85	17,30	-4,45	0,72		0,72			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	11,98	17,30	-5,32						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	0,87		0,87	0,72		0,72			
339035	Serviços de Consultoria				8,18		8,18	8,18		8,18
33903501	Consultoria Contábil				3,46		3,46	3,46		3,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,30		3,30	3,30		3,30
33903606	Serviços Técnicos				1,31		1,31	1,31		1,31
33903614	Locação de Imóveis				1,99		1,99	1,99		1,99
339037	Locação de Mão-de-obra				31,97		31,97	63,94		63,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	534,37	1,56	532,81	383,15		383,15	398,10		398,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				2,50		2,50			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,78		2,78	2,78		2,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				1,06		1,06	1,06		1,06
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				2,10		2,10	2,68		2,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,59		6,59						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,10		0,10	0,13		0,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,89		0,89	0,89		0,89



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	175,00		175,00	35,39		35,39	58,71		58,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	348,13		348,13	329,90		329,90	328,01		328,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,00		3,00			
33903950	Serviços Judiciários	1,79		1,79	1,77		1,77	1,77		1,77
33903953	Seguros em Geral	2,86	1,56	1,30	1,56		1,56			
33903964	Serviços Bancários				0,05		0,05	0,05		0,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,46		1,46	1,46		1,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,49		0,49	0,49		0,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,84		88,84	204,25		204,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				45,90		45,90	143,33		143,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,90		29,90	46,05		46,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,83		10,83	12,66		12,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,30		0,30	0,30		0,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1,91		1,91	1,91		1,91
339041	Contribuições				0,32		0,32	0,32		0,32
339046	Auxílio-alimentação				6,95		6,95	6,95		6,95
339049	Auxílio-Transporte				1,60		1,60	1,60		1,60
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2,24</b>		<b>2,24</b>						
44	Investimentos	2,24		2,24						
4490	Aplicações Diretas	2,24		2,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,24		2,24						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,53		0,53						
44905224	Mobiliário em Geral	1,71		1,71						
<b>Total Grupo :</b>		<b>557,44</b>	<b>19,98</b>	<b>537,46</b>	<b>747,83</b>	<b>0,00</b>	<b>747,83</b>	<b>901,98</b>	<b>0,00</b>	<b>901,98</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	8.587,69
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	901,98
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	7.685,71



**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  
JUNHO 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	4.681,37	167,85	4.513,52	6.279,89		6.279,89	7.574,21		7.574,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.681,37	167,85	4.513,52	6.279,89		6.279,89	7.574,21		7.574,21
3	Despesas Correntes	4.662,54	167,85	4.494,69	6.279,89		6.279,89	7.574,21		7.574,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,54		6,54	449,78		449,78	401,24		401,24
3190	Aplicações Diretas	6,54		6,54	449,78		449,78	401,24		401,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,30		1,30	374,41		374,41	360,35		360,35
31901111	Empregado Público	1,30		1,30	374,41		374,41	360,35		360,35
319013	Obrigações Patronais				33,68		33,68			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				33,68		33,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,45		36,45	35,65		35,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33	Outras Despesas Correntes	4.656,00	167,85	4.488,15	5.830,11		5.830,11	7.172,97		7.172,97
3390	Aplicações Diretas	4.656,00	167,85	4.488,15	5.830,11		5.830,11	7.172,97		7.172,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,01	9,40	5,61	13,70		13,70	13,70		13,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,01	9,40	5,61	13,70		13,70	13,70		13,70
339030	Material de Consumo	45,54		45,54	1.407,43		1.407,43	1.393,16		1.393,16
33903001	Combustíveis Automotivos				51,32		51,32	100,74		100,74
33903007	Gêneros de Alimentação	21,86		21,86	10,31		10,31	6,71		6,71
33903009	Medicamentos				162,94		162,94	192,80		192,80
33903016	Material de Expediente	11,94		11,94	19,13		19,13	18,95		18,95
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,89		4,89				2,35		2,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				46,98		46,98	46,98		46,98
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				28,40		28,40	361,39		361,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,85		6,85	41,78		41,78	54,67		54,67
33903035	Material Hospitalar				988,45		988,45	550,45		550,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,12		58,12	58,12		58,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	107,88	145,31	-37,43	6,05		6,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	100,60	145,31	-44,71						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,28		7,28	6,05		6,05			
339035	Serviços de Consultoria				68,62		68,62	68,62		68,62
33903501	Consultoria Contábil				29,03		29,03	29,03		29,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,59		39,59	39,59		39,59
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,70		27,70	27,70		27,70
33903606	Serviços Técnicos				11,01		11,01	11,01		11,01
33903614	Locação de Imóveis				16,69		16,69	16,69		16,69
339037	Locação de Mão-de-obra				268,48		268,48	536,96		536,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.487,57	13,14	4.474,43	3.217,70		3.217,70	3.343,12		3.343,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,60		0,60	0,60		0,60
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				21,02		21,02			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,33		23,33	23,33		23,33
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	8,90		8,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				17,68		17,68	22,61		22,61
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	55,31		55,31						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,46		7,46	7,46		7,46



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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.469,62		1.469,62	297,21		297,21	493,01		493,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.923,60		2.923,60	2.770,42		2.770,42	2.754,48		2.754,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				25,17		25,17			
33903950	Serviços Judiciários	15,01		15,01	14,87		14,87	14,87		14,87
33903953	Seguros em Geral	24,03	13,14	10,89	13,14		13,14			
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42			0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,23		12,23			12,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15			4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				745,96		745,96	1.715,23		1.715,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				385,48		385,48	1.203,72		1.203,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,99		250,99	386,60		386,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,97		90,97	106,39		106,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,50		2,50	2,50		2,50
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,02		16,02	16,02		16,02
339041	Contribuições				2,69		2,69	2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação				58,29		58,29	58,29		58,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				13,46		13,46	13,46		13,46
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>18,83</b>		<b>18,83</b>						
44	Investimentos	18,83		18,83						
4490	Aplicações Diretas	18,83		18,83						
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,83		18,83						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,44		4,44						
44905224	Mobiliário em Geral	14,39		14,39						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.681,37</b>	<b>167,85</b>	<b>4.513,52</b>	<b>6.279,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.279,89</b>	<b>7.574,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,21</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.226,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.574,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.652,27



**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  
JUNHO 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	9.043,85	324,28	8.719,57	12.132,01		12.132,01	14.632,51		14.632,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.043,85	324,28	8.719,57	12.132,01		12.132,01	14.632,51		14.632,51
3	Despesas Correntes	9.007,48	324,28	8.683,20	12.132,01		12.132,01	14.632,51		14.632,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,64		12,64	868,90		868,90	775,15		775,15
3190	Aplicações Diretas	12,64		12,64	868,90		868,90	775,15		775,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,51		2,51	723,31		723,31	696,15		696,15
31901111	Empregado Público	2,51		2,51	723,31		723,31	696,15		696,15
319013	Obrigações Patronais				65,05		65,05			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				65,05		65,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,41		70,41	68,87		68,87
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,13		10,13	10,13		10,13	10,13		10,13
33	Outras Despesas Correntes	8.994,84	324,28	8.670,56	11.263,11		11.263,11	13.857,36		13.857,36
3390	Aplicações Diretas	8.994,84	324,28	8.670,56	11.263,11		11.263,11	13.857,36		13.857,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,01	18,18	10,83	26,52		26,52	26,52		26,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,01	18,18	10,83	26,52		26,52	26,52		26,52
339030	Material de Consumo	87,98		87,98	2.718,91		2.718,91	2.691,39		2.691,39
33903001	Combustíveis Automotivos				99,14		99,14	194,61		194,61
33903007	Gêneros de Alimentação	42,23		42,23	19,94		19,94	12,98		12,98
33903009	Medicamentos				314,76		314,76	372,47		372,47
33903016	Material de Expediente	23,06		23,06	36,93		36,93	36,59		36,59
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,46		9,46				4,53		4,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				90,76		90,76	90,76		90,76
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				54,86		54,86	698,18		698,18
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,23		13,23	80,70		80,70	105,61		105,61
33903035	Material Hospitalar				1.909,55		1.909,55	1.063,39		1.063,39
33903037	Material para Manutenção de Veículos				112,27		112,27	112,27		112,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208,42	280,72	-72,30	11,69		11,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	194,35	280,72	-86,37						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	14,07		14,07	11,69		11,69			
339035	Serviços de Consultoria				132,57		132,57	132,57		132,57
33903501	Consultoria Contábil				56,08		56,08	56,08		56,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,49		76,49	76,49		76,49
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,52		53,52	53,52		53,52
33903606	Serviços Técnicos				21,27		21,27	21,27		21,27
33903614	Locação de Imóveis				32,25		32,25	32,25		32,25
339037	Locação de Mão-de-obra				518,66		518,66	1.037,32		1.037,32
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.669,43	25,38	8.644,05	6.216,26		6.216,26	6.458,54		6.458,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				40,61		40,61			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				45,07		45,07	45,07		45,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,20		17,20	17,20		17,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				34,16		34,16	43,69		43,69
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	106,85		106,85						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,65		1,65	2,04		2,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,49		0,49			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				14,43		14,43	14,43		14,43



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.839,12		2.839,12	574,18		574,18	952,43		952,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.648,03		5.648,03	5.352,09		5.352,09	5.321,31		5.321,31
33903943	Serviços de Telecomunicações				48,63		48,63			
33903950	Serviços Judiciários	29,01		29,01	28,73		28,73	28,73		28,73
33903953	Seguros em Geral	46,42	25,38	21,04	25,38		25,38			
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,64		23,64	23,64		23,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,02		8,02	8,02		8,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.441,12		1.441,12	3.313,62		3.313,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				744,71		744,71	2.325,43		2.325,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				484,89		484,89	746,89		746,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				175,75		175,75	205,53		205,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				4,83		4,83	4,83		4,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,94		30,94	30,94		30,94
339041	Contribuições				5,20		5,20	5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação				112,60		112,60	112,60		112,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				26,00		26,00	26,00		26,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>36,37</b>		<b>36,37</b>						
44	Investimentos	36,37		36,37						
4490	Aplicações Diretas	36,37		36,37						
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,37		36,37						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8,58		8,58						
44905224	Mobiliário em Geral	27,79		27,79						
<b>Total Grupo :</b>		<b>9.043,85</b>	<b>324,28</b>	<b>8.719,57</b>	<b>12.132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,01</b>	<b>14.632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	81.384,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	4.238,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.632,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	70.989,88



**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  
JUNHO 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	3.646,94	130,77	3.516,17	4.892,23		4.892,23	5.900,51		5.900,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.646,94	130,77	3.516,17	4.892,23		4.892,23	5.900,51		5.900,51
3	Despesas Correntes	3.632,27	130,77	3.501,50	4.892,23		4.892,23	5.900,51		5.900,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,10		5,10	350,39		350,39	312,58		312,58
3190	Aplicações Diretas	5,10		5,10	350,39		350,39	312,58		312,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,01		1,01	291,68		291,68	280,72		280,72
31901111	Empregado Público	1,01		1,01	291,68		291,68	280,72		280,72
319013	Obrigações Patronais				26,23		26,23			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				26,23		26,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,39		28,39	27,77		27,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33	Outras Despesas Correntes	3.627,17	130,77	3.496,40	4.541,84		4.541,84	5.587,93		5.587,93
3390	Aplicações Diretas	3.627,17	130,77	3.496,40	4.541,84		4.541,84	5.587,93		5.587,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,70	7,33	4,37	10,65		10,65	10,65		10,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,70	7,33	4,37	10,65		10,65	10,65		10,65
339030	Material de Consumo	35,47		35,47	1.096,45		1.096,45	1.085,33		1.085,33
33903001	Combustíveis Automotivos				39,99		39,99	78,48		78,48
33903007	Gêneros de Alimentação	17,03		17,03	8,05		8,05	5,24		5,24
33903009	Medicamentos				126,92		126,92	150,20		150,20
33903016	Material de Expediente	9,30		9,30	14,90		14,90	14,76		14,76
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,81		3,81				1,83		1,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				36,60		36,60	36,60		36,60
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				22,12		22,12	281,54		281,54
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,33		5,33	32,55		32,55	42,59		42,59
33903035	Material Hospitalar				770,04		770,04	428,81		428,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos				45,28		45,28	45,28		45,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,04	113,20	-29,16	4,71		4,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	78,37	113,20	-34,83						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,67		5,67	4,71		4,71			
339035	Serviços de Consultoria				53,45		53,45	53,45		53,45
33903501	Consultoria Contábil				22,61		22,61	22,61		22,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,84		30,84	30,84		30,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,58		21,58	21,58		21,58
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,00		13,00	13,00		13,00
339037	Locação de Mão-de-obra				209,15		209,15	418,30		418,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.495,96	10,24	3.485,72	2.506,71		2.506,71	2.604,39		2.604,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,47		0,47	0,47		0,47
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				16,38		16,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,17		18,17	18,17		18,17
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				6,93		6,93	6,93		6,93
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				13,78		13,78	17,62		17,62
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	43,09		43,09						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,66		0,66	0,82		0,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,81		5,81	5,81		5,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.144,87		1.144,87	231,54		231,54	384,07		384,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.277,58		2.277,58	2.158,23		2.158,23	2.145,81		2.145,81
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,61		19,61			
33903950	Serviços Judiciários	11,70		11,70	11,59		11,59	11,59		11,59
33903953	Seguros em Geral	18,72	10,24	8,48	10,24		10,24			
33903964	Serviços Bancários				0,33		0,33	0,33		0,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,53		9,53	9,53		9,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,24		3,24	3,24		3,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				581,12		581,12	1.336,20		1.336,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				300,30		300,30	937,72		937,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				195,53		195,53	301,18		301,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				70,86		70,86	82,87		82,87
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				1,95		1,95	1,95		1,95
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				12,48		12,48	12,48		12,48
339041	Contribuições				2,10		2,10	2,10		2,10
339046	Auxílio-alimentação				45,41		45,41	45,41		45,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				10,49		10,49	10,49		10,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>14,67</b>		<b>14,67</b>						
44	Investimentos	14,67		14,67						
4490	Aplicações Diretas	14,67		14,67						
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,67		14,67						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3,46		3,46						
44905224	Mobiliário em Geral	11,21		11,21						
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.646,94</b>	<b>130,77</b>	<b>3.516,17</b>	<b>4.892,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,23</b>	<b>5.900,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,51</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-72.453,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.900,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-78.354,24





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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	4.927,38	176,67	4.750,71	6.609,96		6.609,96	7.972,33		7.972,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.927,38	176,67	4.750,71	6.609,96		6.609,96	7.972,33		7.972,33
3	Despesas Correntes	4.907,57	176,67	4.730,90	6.609,96		6.609,96	7.972,33		7.972,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,89		6,89	473,42		473,42	422,33		422,33
3190	Aplicações Diretas	6,89		6,89	473,42		473,42	422,33		422,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,37		1,37	394,09		394,09	379,29		379,29
31901111	Empregado Público	1,37		1,37	394,09		394,09	379,29		379,29
319013	Obrigações Patronais				35,45		35,45			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				35,45		35,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				38,36		38,36	37,52		37,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33	Outras Despesas Correntes	4.900,68	176,67	4.724,01	6.136,54		6.136,54	7.550,00		7.550,00
3390	Aplicações Diretas	4.900,68	176,67	4.724,01	6.136,54		6.136,54	7.550,00		7.550,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,81	9,90	5,91	14,48		14,48	14,48		14,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,81	9,90	5,91	14,48		14,48	14,48		14,48
339030	Material de Consumo	47,93		47,93	1.481,36		1.481,36	1.466,36		1.466,36
33903001	Combustíveis Automotivos				54,02		54,02	106,03		106,03
33903007	Gêneros de Alimentação	23,01		23,01	10,87		10,87	7,08		7,08
33903009	Medicamentos				171,49		171,49	202,93		202,93
33903016	Material de Expediente	12,56		12,56	20,12		20,12	19,94		19,94
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,15		5,15				2,47		2,47
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				49,44		49,44	49,44		49,44
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				29,89		29,89	380,39		380,39
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,21		7,21	43,97		43,97	57,55		57,55
33903035	Material Hospitalar				1.040,39		1.040,39	579,36		579,36
33903037	Material para Manutenção de Veículos				61,17		61,17	61,17		61,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113,55	152,94	-39,39	6,36		6,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	105,89	152,94	-47,05						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	7,66		7,66	6,36		6,36			
339035	Serviços de Consultoria				72,22		72,22	72,22		72,22
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,67		41,67	41,67		41,67
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,16		29,16	29,16		29,16
33903606	Serviços Técnicos				11,59		11,59	11,59		11,59
33903614	Locação de Imóveis				17,57		17,57	17,57		17,57
339037	Locação de Mão-de-obra				282,59		282,59	565,18		565,18
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.723,39	13,83	4.709,56	3.386,82		3.386,82	3.518,83		3.518,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,63		0,63	0,63		0,63
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				22,13		22,13			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,56		24,56	24,56		24,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,37		9,37	9,37		9,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				18,61		18,61	23,81		23,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	58,22		58,22						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	1,11		1,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,27		0,27			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,86		7,86	7,86		7,86



**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  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.546,85		1.546,85	312,83		312,83	518,91		518,91
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.077,23		3.077,23	2.915,98		2.915,98	2.899,23		2.899,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,50		26,50			
33903950	Serviços Judiciários	15,80		15,80	15,65		15,65	15,65		15,65
33903953	Seguros em Geral	25,29	13,83	11,46	13,83		13,83			
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,88		12,88	12,88		12,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				785,17		785,17	1.805,38		1.805,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				405,74		405,74	1.266,97		1.266,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				264,19		264,19	406,94		406,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				95,75		95,75	111,98		111,98
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,63		2,63	2,63		2,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				16,86		16,86	16,86		16,86
339041	Contribuições				2,83		2,83	2,83		2,83
339046	Auxílio-alimentação				61,35		61,35	61,35		61,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				14,17		14,17	14,17		14,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>19,81</b>		<b>19,81</b>						
44	Investimentos	19,81		19,81						
4490	Aplicações Diretas	19,81		19,81						
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,81		19,81						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	4,67		4,67						
44905224	Mobiliário em Geral	15,14		15,14						
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.927,38</b>	<b>176,67</b>	<b>4.750,71</b>	<b>6.609,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.609,96</b>	<b>7.972,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,33</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	41.946,94
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	9.093,48
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.972,33
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	43.068,09



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.344,12	48,19	1.295,93	1.803,03		1.803,03	2.174,66		2.174,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.344,12	48,19	1.295,93	1.803,03		1.803,03	2.174,66		2.174,66
3	Despesas Correntes	1.338,72	48,19	1.290,53	1.803,03		1.803,03	2.174,66		2.174,66
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,88		1,88	129,14		129,14	115,21		115,21
3190	Aplicações Diretas	1,88		1,88	129,14		129,14	115,21		115,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,37		0,37	107,50		107,50	103,46		103,46
31901111	Empregado Público	0,37		0,37	107,50		107,50	103,46		103,46
319013	Obrigações Patronais				9,66		9,66			
31901301	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)				9,66		9,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				10,47		10,47	10,24		10,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33	Outras Despesas Correntes	1.336,84	48,19	1.288,65	1.673,89		1.673,89	2.059,45		2.059,45
3390	Aplicações Diretas	1.336,84	48,19	1.288,65	1.673,89		1.673,89	2.059,45		2.059,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,31	2,70	1,61	3,92		3,92	3,92		3,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,31	2,70	1,61	3,92		3,92	3,92		3,92
339030	Material de Consumo	13,09		13,09	404,06		404,06	399,97		399,97
33903001	Combustíveis Automotivos				14,73		14,73	28,92		28,92
33903007	Gêneros de Alimentação	6,28		6,28	2,95		2,95	1,92		1,92
33903009	Medicamentos				46,77		46,77	55,36		55,36
33903016	Material de Expediente	3,43		3,43	5,49		5,49	5,44		5,44
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,41		1,41				0,67		0,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização				13,48		13,48	13,48		13,48
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				8,15		8,15	103,76		103,76
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97	12,00		12,00	15,70		15,70
33903035	Material Hospitalar				283,81		283,81	158,04		158,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,68		16,68	16,68		16,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,97	41,72	-10,75	1,74		1,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	28,88	41,72	-12,84						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2,09		2,09	1,74		1,74			
339035	Serviços de Consultoria				19,70		19,70	19,70		19,70
33903501	Consultoria Contábil				8,33		8,33	8,33		8,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,37		11,37	11,37		11,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				7,95		7,95	7,95		7,95
33903606	Serviços Técnicos				3,16		3,16	3,16		3,16
33903614	Locação de Imóveis				4,79		4,79	4,79		4,79
339037	Locação de Mão-de-obra				77,08		77,08	154,16		154,16
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.288,47	3,77	1.284,70	923,87		923,87	959,89		959,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,17		0,17	0,17		0,17
33903905	Serviços Técnicos Profissionais				6,04		6,04			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6,70		6,70	6,70		6,70
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,56		2,56	2,56		2,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos				5,08		5,08	6,50		6,50
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,88		15,88						
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,24		0,24	0,30		0,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07			
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,14		2,14	2,14		2,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JUNHO 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
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	421,95		421,95	85,34		85,34	141,56		141,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	839,43		839,43	795,44		795,44	790,87		790,87
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,23		7,23			
33903950	Serviços Judiciários	4,31		4,31	4,27		4,27	4,27		4,27
33903953	Seguros em Geral	6,90	3,77	3,13	3,77		3,77			
33903964	Serviços Bancários				0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,51		3,51	3,51		3,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,19		1,19	1,19		1,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				214,19		214,19	492,48		492,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				110,68		110,68	345,61		345,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				72,07		72,07	111,01		111,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,12		26,12	30,54		30,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				0,72		0,72	0,72		0,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				4,60		4,60	4,60		4,60
339041	Contribuições				0,77		0,77	0,77		0,77
339046	Auxílio-alimentação				16,74		16,74	16,74		16,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,86		3,86	3,86		3,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5,40</b>		<b>5,40</b>						
44	Investimentos	5,40		5,40						
4490	Aplicações Diretas	5,40		5,40						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,40		5,40						
44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1,27		1,27						
44905224	Mobiliário em Geral	4,13		4,13						
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.344,12</b>	<b>48,19</b>	<b>1.295,93</b>	<b>1.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,03</b>	<b>2.174,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,66</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.093,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.232,86
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.174,66
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	14.151,76